

Netzportal, Installateurportal & neue Journey Funktionen

Agenda

1

Ankommen & Kennenlernen

2

Theoretischer Teil: Was ist neu in epilot?

3

Praktischer Teil: direkte Anwendung in epilot

10 Minuten Pause

4

Reflektion & Ausblick: Was habe ich heute gelernt und was erwartet mich als nächstes?

5

Offene Fragen & Feedback

Ankommen & Kennenlernen

Das Team für euren Workshop



Tanja Shervud
Onboarding Manager



Martina Crimmann
Senior Project Manager

Kennenlernen & gemeinsame Runde zum Einstieg

- Wer bist du & was ist deine Rolle?
- Portal-Erfahrung: Live, Sandbox oder keine vorhanden? Altes oder neues Design?
- Was wünschst du dir vom heutigen Workshop?



Scanne den QR-Code und nimm an unserer Umfrage teil

Das erwartet Euch heute



Theoretischer Teil — was ist neu?

Neue Logik-Funktionen und Operatoren

Setup **Blöcke** Alle schließen

+ Label hinzufügen

Zusätzliche Labels können durch Eingabe von Text und Bestätigung mit der Enter-Taste hinzugefügt werden.

Kontakt automatisch füllen

Die Journey kann Daten aus einem anderem Kontaktblock automatisch ausfüllen, falls dieser Block ausgeblendet ist. Kombiniere dies mit Anzeigebedingungen, um zu vermeiden, dass doppelte Kontakt-Entitäten erstellt werden.

Kontakt aus einem anderen Kontaktblock automatisch füllen

Entitätsmodus

Daten vom eingeloggten Benutzer vorausfüllen

Anzeigeeinstellungen

+ Anzeigebedingung hinzufügen

Block: Kontakt Id anzeigen

Aktion "Block anzeigen"

Zeige **Kontakt** wenn

Datum Startdatum

+ Bedingungen hinzufügen

+ Gruppe hinzufügen

- ist gleich
- ist nicht gleich
- ist größer als
- ist kleiner als
- ist größer oder gleich
- ist kleiner als oder gleich
- ist zwischen
- ist nicht zwischen
- ist leer
- ist nicht leer

Aktion "Springe zu Schritt" bearbeiten

Springe zu **Neuer Schritt 2** wenn **Journey-Nutzer die Option auswählt** wenn

Einfachauswahl enthält nicht Option 1

+ Bedingungen hinzufügen

+ Gruppe hinzufügen

Inhalt **Logik** Karte Kontextparameter Variablen

Logiktyp Schritt Block

Zeige wenn

Neuer Schritt 2/Zahlungsmethoden ist leer

Zeige wenn

Neuer Schritt 2/Zahlungsmethoden ist gleich **payment_sepa**

Zeige wenn

Neuer Schritt 2/Zahlungsmethoden ist gleich **payment_sepa**

+ Aktion hinzufügen

Dateien gezielt im richtigen Portal teilen

The screenshot displays a web application interface for document management. The main content area shows a file upload prompt: "Bitte laden Sie hier die Einverständniserklärung vom Eigentümer hoch." Below this, it lists "Akzeptierte Dateiformate: PDF, PNG, JPG, TXT" and a "Datei auswählen" button. Navigation buttons "Zurück" and "Weiter" are visible. A settings overlay is open on the right, titled "Upload-Bereich Text". It shows "Akzeptierte Dateiformate: PDF, PNG, JPG, TXT" and "Anzahl der Dateien begrenzen" set to 1. The "Mit Portalnutzern teilen" section is highlighted with a purple box, showing radio buttons for "Alle", "Bestimmte" (selected), and "Keine". Below, checkboxes for "Endkundenportal" and "Businesskundenportal" are shown. The "Anzeigeeinstellungen" section includes a "+ Anzeigebedingung hinzufügen" button. The bottom of the screen features a breadcrumb trail: "5 / 18 Versand" > "6 / 18 Eigentumsverhältnis" > "7 / 18 Einverständnisformular" > "8 / 18 Gebäudebaujahr".

Entitätslisten & Filter im Portal

The screenshot displays the 'STADTWERKE 2PUNKTO' portal interface. On the left, a 'Blöcke' sidebar lists various content blocks, with 'Entitätenliste' selected. The main content area shows a list of opportunities with columns for status and title. A 'Benutzerfilter' modal is open, showing a list of filter fields and target groups. The 'Block Sichtbarkeit' modal is also visible, showing options for visibility settings. On the right, the 'Entitätenliste Einstellungen' panel is shown, with a pink box highlighting the 'Konfigurationen' section, which includes 'Tickets', 'Opportunity', and 'Bestellung'.

Blöcke

- Kopfbereich
- Hauptinhalt
- Titel: Anfragen
- Text: Serviceanfragen Eine Suche ist auf Basi...
- Entitätenliste**
- Text: Produktanfragen
- Anfragen: Self-service Angebote
- Schnellaktionen: Kennen Sie schon unser ges...

STADTWERKE 2PUNKTO

Benachrichtigungen Profil

Übersicht

Vertragsdetails

Verbräuche

Anlagenmanagement

Anfragen & Bestellungen

Dokumente

Kundenservice & FAQs

Block Sichtbarkeit

Sichtbar für

Aktive Verträge x Interessenten x

Wenn eine Auswahl zutrifft

Wenn alle Auswahlen zutreffen

Benutzerfilter

+ Feld + Zielgruppe

Löschen

Feld Status

Filtername

Status

Filterfeld

Status

Nicht verfügbare Optionen

Abgeschlossen x

Entitätenliste Einstellungen

Löschen

Verfügbare Daten auf diesem Block

Kontakt Portal Zugang

> Block Inhalt

> Block Sichtbarkeit

Konfigurationen

+ Tickets

+ Opportunity

+ Bestellung

Ergebnisse organisieren

Aktiven Workflow anzeigen

Multi-Selektion aktivieren

Gruppieren nach Keine

Sortieren nach Nichts ...

Globale Suche im Portal

The screenshot displays a web portal interface with a search bar at the top center. The search bar contains the text "Start your search here..." and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a "Profile" link. Below the search bar, the main content area is titled "Übersicht" and features three action buttons labeled "Aktion 1", "Aktion 2", and "Aktion 3". A document titled "07.04.2025_Bestellbestätigung_Max Spark.pdf" is listed below. On the left side, a sidebar menu is visible, with the "Globale Suche" option highlighted in pink. On the right side, a "Globale Suche Einstellungen" panel is shown, with the "Konfigurationen" section highlighted in pink, listing "Opportunity" and "Kontakt" as search results.

0 Externer Link + Deutsch ▾ Übersicht ▾ Anmeld... ▾

Blöcke [3]

Kopfbereich

🔍 Globale Suche

Hauptinhalt +

T Titel: Übersicht

▶ Schnellaktionen: Schnell...

📄 Dokumente

📄 Zählerauswahl: Zähler ausw...

📄 Dynamischer Tarif

Fußbereich

📄 Fußzeile 🔒

Übersicht

Dokumente

Anfragen

Support

testing

Schnellaktionen

🔍 Aktion 1

🔄 Aktion 2

📷 Aktion 3

Dokumente

📄 07.04.2025_Bestellbestätigung_Max Spark.pdf
07.04.2025

Globale Suche Einstellungen Löschen

Verfügbare Daten auf diesem Block ⓘ

Kontakt Portal Zugang | Zähler

Zählwerk

▶ Block Inhalt

▶ Block Sichtbarkeit

Konfigurationen +

▶ Opportunity 🗑️

▶ Kontakt 🗑️

Kalkulationen in Journeys

epilot

Anlagendetails - Solarmodul * Pflichteingabe

Solarmodule

Hersteller*
Aiko Solar

Typ*
N-Type TOPCon Module

Leistung pro Modul in Wp (z.B. 400)*
400 Wp

Anzahl*
5

Weitere Solarmodule

Es werden Module eines weiteren Typs verbaut.

Summenleistung aller Module (der neuen Anlage)

Summenleistung aller Solarmodule in kWp
2000

Blockformel bearbeiten

Variablen {} Operatoren fx Alles löschen

$(S1 \text{ Leistung} * S1 \text{ Amount}) + (S1 \text{ Leistung 2} * S1 \text{ Amount 2})$

Tippe \square ein, um nach Variablen zu suchen

Verwerfen Speichern

Solarmodule Auto-Formatierung (Taus

Praktischer Teil 😊

Zeit für die Anwendung in epilot!

The screenshot displays the epilot CRM application interface on a laptop. The main content area is titled "Opportunities" and shows a list of tasks under the heading "Aufgaben fällig heute". The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Opportunities, Orders, Contacts, Accounts, and Submissions. The top navigation bar shows "Customer Relations", "Configuration", and "Cooperations". The search bar contains "Search (🔍 + K)". The list of opportunities includes columns for "Ungesehen", "Opportunity Number", "Next Open Workflow Task Per Workflow", "Purposes", and "Opportunity Title".

Ungesehen	Opportunity Number	Next Open Workflow Task Per Workflow	Purposes	Opportunity Title
<input type="checkbox"/>	OP-185	Angaben auf Vollständigkeit und Plausibilität prüfen	Hausanschluss Fernwärme	OP-185 Formular Arbeitsbescheinigung
<input type="checkbox"/>	OP-221	Dokumente/ Fotos aus Vor-Ort-Termin über verknüpfte Klickstrecke hochladen.	PV Vertrieb B2C	OP-221 Photovoltaik-Anlage Teil 1 (Leadgenerierung) 2024
<input type="checkbox"/>	OP-211	Während des Vor-Ort-Termins: Zusätzliche Informationen und Fotos einholen - Daten ub	PV Vertrieb B2C	Photovoltaik-Anlage Teil 1 (Leadgenerierung) 5
<input type="checkbox"/>	OP-180	Angaben auf Vollständigkeit und Plausibilität prüfen in 8 days	Hausanschluss Fernwärme	OP-180 Formular Arbeitsbescheinigung
<input type="checkbox"/>	OP-181	Netzanschluss und Anschlussobjekt vorhanden? in 8 days	Hausanschluss Strom	OP-181 Hausanschluss Strom
<input type="checkbox"/>	OP-217	Prüfung der Daten auf Richtigkeit und Plausibilität AW	PV Vertrieb B2C	OP-217 Photovoltaik-Anlage Teil 1 (Leadgenerierung) 2024
<input type="checkbox"/>	OP-105	Überprüfe die Kundendaten auf ihre Richtigkeit 14.11.24 Kontaktaufnahme nicht erfolgreich - Automatisierung ausführen, ur 22.11.24	PV Vertrieb	OP-105 Unterschriebener Lieferungs- oder Leistungsvertrag
<input type="checkbox"/>	OP-216	Prüfung der Daten auf Richtigkeit und Plausibilität	PV Vertrieb B2C	OP-216 Photovoltaik-Anlage Teil 1 (Leadgenerierung) 2024
<input type="checkbox"/>	OP-173	Prüfen, ob Hardware bestellt werden muss	Ladesäulen Vertrieb	OP-173 B2B Ladesäulen
<input type="checkbox"/>	OP-175	Überprüfe die Bestellung auf Vollständigkeit der Kundendaten und D in 8 days Durchführung der Bonitätsprüfung in 8 days	Ladestrom Wallbox B2	OP-175 B2B Ladesäulen

Reflektion & Diskussion

- ✓ Was habe ich heute gelernt?
- ✓ Wo gibt es noch offene Fragen?
- ✓ Feedback zu den Funktionen

Roadmap Ausblick





Benachrichtigungen im Portal

The screenshot shows the 'Stadtwerke 2PUNKTO' customer portal. On the left is a navigation menu with items: Übersicht, Vertragsdetails, Verbräuche, Energie, Fernwärme, Anlagenmanagement, Anfragen & Bestellungen, Dokumente, Kundenservice & FAQs, and Kunden werben Kunden. The main content area shows a contract selection dropdown set to 'ÖkoGas Plus' and a personalized greeting: 'Guten Tag, Darius Shayan!'. Below the greeting, there is a list of services available in the portal, such as viewing contract data, reporting meter status, and viewing bills. A dark button labeled 'Zu meinen Vertragsdetails' is visible. At the bottom, there is a section for 'Deine Services' with an option for 'Änderung der persönlichen Informationen'. A white notification overlay is positioned on the right side of the screen. It has a close button ('X Schließen') and a link to 'Alle als gelesen markieren'. A search bar contains the text 'Benachrichtigungen durchsuchen...'. Below the search bar are tabs for 'Alle', 'Ungelesen', and 'Gelesen', with 'Alle' being the active tab. The notification itself features a bell icon and the text: 'Benachrichtigungen aktiviert - Sie erhalten ab jetzt Benachrichtigungen wie diese über anstehende Veranstaltungen einen Tag im Voraus. vor 2 Monaten'.



Dynamisch wiederholende Blöcke in Journeys

For each battery, answer the following

Operating mode	Manufacturer	Active power	Apparent power	Usable capacity	Max. discharge power	Amount	
Full export	Solix	5 kW	5.6 kVA	10 kWh	50 kW	2	 

What is the operating mode?

Does your storage system feed power into the public grid at the same time as your generation plant (e.g., provision of balancing energy)

Yes - full export

Yes - surplus export

No - no export

Battery details

Manufacturer

Active power

Apparent power

Usable capacity

Maximum discharge power

Number of units of this type

+ Add battery



Update Funktion von installierten Blueprints

The screenshot shows the Epilot Blueprints management interface. At the top, there's a search bar and a notification banner stating "Blueprints is a beta feature. You might run into unexpected behavior. Need help or want to share feedback?". Below this, the main header for "Solar B2C Setup" includes a "Live" status and a "v1.0 Live" version indicator, along with a "Publish Update" button.

The left sidebar contains navigation options: Product Hub, Journeys, Blueprints (selected), Templates, Workflows, Automation, Labels, Designs, Portals, Targeting, and a user profile icon labeled "MO SANDBOX".

The main content area is divided into two columns. The left column is a navigation menu with "Overview" selected, and other items: "Basic Information", "Portal Description", "Marketplace Teaser", "Marketplace Full Description", and "Versioning".

The right column displays the "Listing Completion" progress, showing a circular progress indicator at 2/6 (2 of 6 sections complete). A yellow warning box states: "Required sections need your attention. Complete all required fields before publishing." Below this, there are three expandable sections:

- Basic Information** (Complete): Name, slug, logo, pricing, and support contact.
- Portal Description** (Required): The description shown on the installation page for end users. Description
- Marketplace Teaser** (Required): The teaser card shown in the marketplace listing grid. Thumbnail, Short Description

At the bottom of the main content area, the "Marketplace Full Description" section is partially visible, marked as "Required".

Offene Fragen & Feedback

Offene Diskussion & Feedback

- ✓ **Habt Ihr Fragen oder Anmerkungen zur Roadmap?**
- ✓ **Habt ihr sonst noch offene Fragen?**

Feedback



Tanja Shervud

Onboarding Manager
tanja.shervud@epilot.cloud



Martina Crimmann

Senior Project Manager
m.crimmann@epilot.cloud

**Wie hat dir der Workshop
gefallen? Dein Feedback zählt!**

