

Netzportal, Installateurportal & neue Journey Funktionen

Agenda

1

Ankommen & Kennenlernen

2

Theoretischer Teil: Was ist neu in epilot?

3

Praktischer Teil: direkte Anwendung in epilot

15 Minuten Pause

4

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

5

Offene Fragen & Feedback

Kennenlernen & gemeinsame Runde zum Einstieg

- ✓ Portal-Erfahrung: Live, Sandbox oder gar nicht? Altes oder neues Design?
- ✓ Was wünschst du dir vom heutigen Workshop?



Scanne den QR-Code und nimm an unserer Umfrage teil

Ankommen & Kennenlernen

Das Team für euren Workshop



Matthias Petruschke
Senior Project Manager



Lars Steiger
Junior Product Manager

Das erwartet Euch heute



Theoretischer Teil — was ist neu?

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 filters for 'Status' with 'Abgeschlossen' selected. On the right, the 'Entitätenliste Einstellungen' panel is visible, with 'Aktiven Workflow anzeigen' checked. The 'Block Sichtbarkeit' modal is also open, showing filters for 'Aktive Verträge' and 'Interessenten'.

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
- Interessenten

Wenn eine Auswahl zutrifft

Wenn alle Auswahlen zutreffen

Benutzerfilter

+ Feld + Zielgruppe

Löschen

Feld Status

Filtername

Status

Filterfeld

Status

Nicht verfügbare Optionen

- Abgeschlossen

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 contains several sections: "Schnellaktionen" with three action buttons labeled "Aktion 1", "Aktion 2", and "Aktion 3"; "Dokumente" with a document icon and the text "07.04.2025_Bestellbestätigung_Max Spark.pdf" and "07.04.2025".

On the left side, there is a sidebar menu with the following items:

- Blöcke (with a plus icon)
- Kopfbereich (with a plus icon)
- Globale Suche (highlighted in pink)
- Hauptinhalt (with a plus icon)
- Titel: Übersicht
- Schnellaktionen: Schnell...
- Dokumente
- Zählerauswahl: Zähler ausw...
- Dynamischer Tarif
- Fußbereich
- Fußzeile

On the right side, there is a "Globale Suche Einstellungen" panel with the following items:

- Verfügbare Daten auf diesem Block
- Kontakt | Portal Zugang | Zähler
- Zählwerk
- Block Inhalt
- Block Sichtbarkeit
- Konfigurationen (with a plus icon)
- Opportunity (with a trash icon)
- Kontakt (with a trash icon)

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 file upload. The main content area shows a message: "Bitte laden Sie hier die Einverständniserklärung vom Eigentümer hoch." Below this is a dashed box containing the text "Akzeptierte Dateiformate: PDF, PNG, JPG, TXT *" and a button "Datei auswählen". Navigation buttons "← Zurück" and "Weiter" are visible. A settings overlay is open on the right, titled "Upload-Bereich Text". It lists "Akzeptierte Dateiformate: PDF, PNG, JPG, TXT" and has a toggle for "Anzahl der Dateien begrenzen" which is turned on. Below this is a slider for "Maximale Anzahl von Dateien" set to 1. There is a section "Hochgeladenen Dateien Label zuweisen" with a dropdown menu showing "Einverständniserklärung Eigentümer". A pink box highlights the "Mit Portalnutzern teilen" section, which includes radio buttons for "Alle", "Bestimmte" (selected), and "Keine", and checkboxes for "Endkundenportal" and "Businesskundenportal". At the bottom, there is an "Anzeigeeinstellungen" section with a "+ Anzeigebedingung hinzufügen" button and a "Block: Upload" label.

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](#)

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

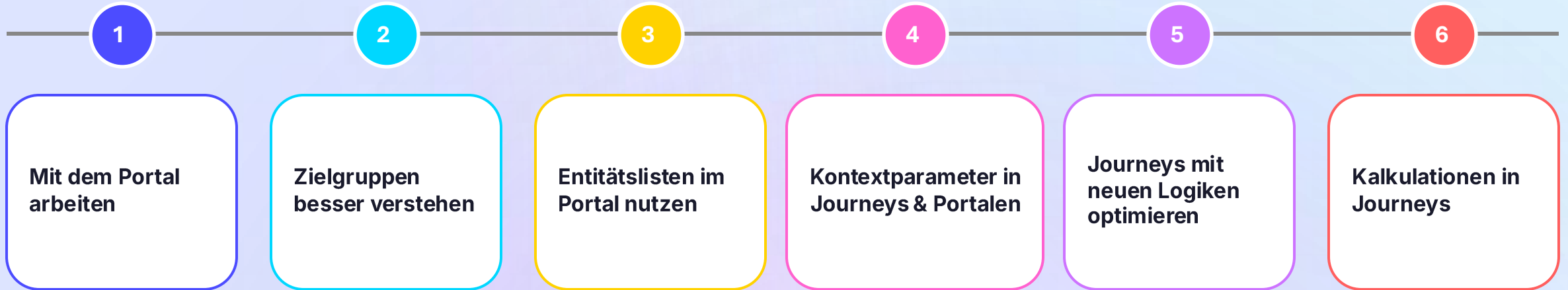
Tippe \square ein, um nach Variablen zu suchen

Verwerfen [Speichern](#)

Auto-Formatierung (Tausch)

Praktischer Teil 😊

Was wollen wir nun mit euch umsetzen:



Zeit für die Anwendung in epilot!

The screenshot displays the 'Opportunities' section of the epilot application. The interface includes a top navigation bar with 'Customer Relations', 'Configuration', and 'Cooperations'. A search bar is located in the top right. The main content area shows a list of opportunities with columns for 'Ungesehen', 'Opportunity Number', 'Next Open Workflow Task Per Workflow', 'Purposes', and 'Opportunity Title'. The list is filtered by 'Assignee: Linda Halstenbach'. The bottom of the screen shows a 'Recycle Bin' icon and pagination information: 'Page 1', '1 - 11 of 11', and a dropdown menu set to '25'.

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 in 8 days	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 like 'Übersicht', 'Vertragsdetails', 'Verbräuche', 'Energie', 'Fernwärme', 'Anlagenmanagement', 'Anfragen & Bestellungen', 'Dokumente', 'Kundenservice & FAQs', and 'Kunden werben Kunden'. The main content area is dimmed and shows a personalized greeting: 'Guten Tag, Darius Shayan!' followed by 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.

Overlaid on the right is a notification modal titled 'Benachrichtigungen'. It features a search bar with the placeholder 'Benachrichtigungen durchsuchen...'. Below the search bar are tabs for 'Alle', 'Ungelesen', and 'Gelesen', with 'Alle' currently selected. A single notification is displayed: 'Benachrichtigungen aktiviert - Sie erhalten ab jetzt Benachrichtigungen wie diese über anstehende Veranstaltungen einen Tag im Voraus. vor 2 Monaten'. The modal includes a close button 'X Schließen' and a link 'Alle als gelesen markieren'.



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 displays the Epilot Blueprints interface for a 'Solar B2C Setup' blueprint. The interface includes a dark blue sidebar with navigation options: Product Hub, Journeys, Blueprints, Templates, Workflows, Automation, Labels, Designs, Portals, Targeting, and a user profile icon (MO SANDBOX). The main content area shows the blueprint's status as 'Live' and 'v1.0 Live', with a 'Publish Update' button. A progress indicator shows 'Listing Completion' at 2/6 sections complete. A yellow warning banner states: 'Required sections need your attention. Complete all required fields before publishing.' Below this, a list of sections is shown with their completion status: 'Basic Information' (Complete), 'Portal Description' (Required), 'Marketplace Teaser' (Required), and 'Marketplace Full Description' (Required). Each section has a right-pointing arrow for editing. The footer contains the text 'Epilot Dev (739224)', '© Copyright epilot 2026', and links for 'Cookie Preferences', 'Imprint', 'Privacy Policy', and 'Terms'.

Offene Fragen & Feedback

Offene Diskussion & Feedback

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

Feedback



Matthias Petruschke

Senior Project Manager
m.petruschke@epilot.cloud



Lars Steiger

Junior Product Manager
lars.steiger@epilot.cloud

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

