

WORKSHOP · NETZ-PROZESSE

Netz-Prozesse mit Workflows umsetzen

Wie ihr eure Netz-Prozesse Schritt für Schritt auf epilot Workflows umstellt.
Best Practices & Beispiele.

Live-Umfrage: Wo steht ihr?



menti.com
2992 4639

Agenda

Unser Weg durch den Workshop

1 Begrüßung & Was bisher geschah

2 Begrifflichkeiten klären

3 Workflows anwenden

4 Darstellung im Portal

5 Ausblick

6 Q&A & Wrap-up

4 Major Releases seit dem letzten User Day

So hat sich Workflows von der geschlossenen Beta zur offenen Beta entwickelt.



V4

MAI 2025

Startschuss

Erste geschlossene Sandbox-Beta.
Ausgewählte Kunden testen den neuen grafischen Workflow-Builder.



V5

JUNI 2025

Stabilisierung

Beta-Feedback eingearbeitet,
Konfigurationslogik verbessert,
Grundlage für bedingte Verzweigungen gelegt.



V7

Dezember 2025

Beta offiziell live

Production Beta mit bedingten Verzweigungen. Im Dezember 2025 folgt die Open Beta — blocker-frei, für alle Kunden.



V2

März 2025

Parallelisierung

Parallele Ausführung von verschiedenen Zweigen, E-Mail-Trigger, Workflows sind in Blueprints verfügbar

Vom linearen Workflow zur Flow-Logik

Seit Mai 2025: Bedingungen, Abzweigungen und Event-Trigger ersetzen die alten linearen Prozessketten.

ENTERPRISE-READY ERWEITERBARKEIT

Custom Workflow Tasks: eigener TypeScript-Code in einer Sandbox oder API-Proxy mit OAuth 2.0 — externe Systeme andocken, ohne Plattform-Eingriff.

Flows statt Workflows

Bedingungen, Abzweigungen und Event-Trigger im Workflow Builder — Prozesse näher am echten Use Case.

Auswertung & AI

Neue Reporting- und KI-Funktionen für Workflow-Performance, vorgestellt auf der Community Convention 2025.

Neue Blueprints

iMSys-Bestellung, Baustrom und Betreiberwechsel als Best-Practice-Templates per Klick aktivierbar.

Phasen & Entity-Updates

Tasks in Phasen gruppieren, Closing Reasons setzen und Entitäts-Attribute direkt aus dem Workflow Hub aktualisieren.

Begrifflichkeiten & Vergleich

Was ist ein Workflow – und wie unterscheidet er sich von einem Prozess?

Was sind Workflows?

Workflows ermöglichen es dir, deine Geschäftsprozesse digital abzubilden – im Workflow Builder bestimmst du Reihenfolge, Verknüpfung und Auslöser deiner Schritte.

■
IN EINEM SATZ

Ein Workflow stellt sicher, dass jeder Prozessschritt zur richtigen Zeit erledigt wird.

■
Effizient

Manuelle Tätigkeiten und automatisierte Schritte greifen nahtlos ineinander.

■
Transparent

Jeder Schritt, jede Verantwortlichkeit und jeder Status sind sichtbar.

■
Flexibel

Bedingte Verzweigungen, Schleifen und Phasen passen sich deinen Cases an.

■
Wiederverwendbar

Einmal konfiguriert – beliebig oft ausgeführt.

Was ist neu in Workflows?

Das Herzstück der Workflow-Logik – acht Bausteine, die deine Prozesse flexibler, paralleler und transparenter machen.

NEU

Bedingte Verzweigungen

Pfade werden automatisch (Attribute) oder manuell (Buttons) gewählt – statt eines linearen Ablaufs.

NEU

Schleifen

Aufgaben werden bis zu einem definierten Limit wiederholt – z. B. Erinnerungen an Kund:innen.

NEU

Parallele Pfade

Treffen mehrere Bedingungen zu, laufen Zweige gleichzeitig – ideal für Sparten wie Strom, Wasser, Gas.

NEU

Native automatisierte Aufgaben

System-Aktionen direkt im Workflow modellierbar – kein Umweg über separate Automatisierungen.

NEU

Trigger-Konzept

Manueller Start oder automatisierter Auslöser mit drei Varianten: Entität, E-Mail, via Workflow.

NEU

Granulare Statussynchronisation

„Wenn Aufgabe X erledigt → Attribut Y setzen.“ Granular und ohne Umweg über Advanced Automations.

NEU

Visueller Layout-Modus

Aufgaben verbinden, lösen, verschieben – inkl. Pfad-Zusammenführung.

NEU

Beschreibungen pro Nutzergruppe

Unterschiedliche Texte für interne Teams, Endkund:innen und Installateur:innen.



Workflows anwenden

Vom Konzept zur konkreten Umsetzung

Wie gelingt die Umstellung auf Workflows?

KERNGEDANKE

Ihr müsst nicht alles auf einmal einmal umstellen.

Mit einem Prozess anfangen. Lernen. Dann den nächsten Prozess angehen.



Klein anfangen

Einen konkreten Prozess auswählen — nicht alles auf einmal.



Team mitnehmen

Die Menschen, die heute den Prozess bearbeiten, von Anfang an einbeziehen.

Vom alten Prozess zum Workflow

Eure bestehenden Prozesse lassen sich mit zwei Klicks in einen Workflow überführen — und danach flexibel anpassen.

VORHER

Bestehender Prozess

- Linearer Ablauf — Schritt für Schritt
- Aufgaben und Automatisierungen müssen separiert konfiguriert werden
- Keine Verzweigungen möglich
- Wenig Flexibilität



UMWANDLUNG

Auf Workflow umstellen

- Banner Neue Workflows verfügbar → auf Jetzt ausprobieren klicken
- Oder: Drei-Punkte-Menü → Als Workflow duplizieren
- Ergebnis: linearer Workflow als Kopie
- Anschließend frei bearbeitbar



NACHHER

Aktiver Workflow

- Prozesse und Automatisierungen in einem Builder kombiniert
- Verzweigungen, Schleifen & Parallelisierung verfügbar
- Auslöser anpassbar (manuell/automatisch)
- Phasen & Aufgaben frei strukturierbar

Nach der Umstellung: Was muss man umziehen?

Der Workflow ist gebaut — jetzt fehlen nur noch zwei Schritte.

1 Journey-Automatisierungen

Den alten Prozess in den Journey-Automatisierungen durch den neuen den neuen Workflow ersetzen.

- Journey-Automatisierungen öffnen
- Aktion mit altem Prozess identifizieren
- Auf den neuen Workflow umstellen
- Anschließend Journey speichern

2 Filter in Ansichten umziehen

Filter werden nicht automatisch übernommen — alle Filter manuell auf manuell auf Workflows umziehen.

- Filter in Entitätstabellen prüfen und neu setzen
- Filter im Kanban Board (falls genutzt) anpassen
- Gespeicherte Ansichten kontrollieren
- Filter-Logik mit dem Team durchsprechen

GUT ZU WISSEN · Bereits gestartete Prozesse auf Entitäten bleiben Prozesse — die laufen unverändert weiter. Eine Datenmigration ist langfristig geplant, langfristig geplant, aktuell aber noch nicht verfügbar.

Welche Funktionen ihr in Netz-Prozessen vor allem braucht

Was sich bewährt hat und wo es ankommt.



Verzweigungen

Unterschiedliche Pfade, z.B. je nach Anlagentyp wie im EEG-Prozess.



Parallelisierung

Wenn mehrere Bedingungen in Verzweigungen gleichzeitig wahr sind, werden die Pfade parallel ausgeführt.



Automatischer Prozessabbruch

Hausanschlüsse außerhalb des eigenen Netzgebiets sauber & automatisch abrechnen.



Portalkonfiguration

Klare Beschreibungen für Endkunden & Installateur — was passiert gerade?



Schleifen

Bei ausstehender Angebots-annahme automatisch über Schleifen nachfassen.



Wartezeiten & Fristen

Fälligkeitsdaten und zeitgesteuerte Ausführung— damit nichts liegen bleibt und rechtzeitig anläuft.

Checkliste: Euer erster Workflow

Sieben Schritte, mit denen ihr nach diesem Workshop startet.

- 1 Konkreten Prozess auswählen** (z.B. Hausanschluss B2C, EEG-Anlage) und in einen Workflow umwandeln
- 2 Ablauf skizzieren** — Aufgabentext, Verantwortliche, etc. pro Schritt definieren
- 3 Workflow-Funktionen gezielt einsetzen** — Verzweigungen, Parallelisierung, automatischer Abbruch
- 4 Portal-Sichtbarkeit konfigurieren** — klare Beschreibungen für Endkunden, Erinnerungen bei offenen Schritten
- 5 Workflow testen** — Ende-zu-Ende inkl. aller Verzweigungen und Abschluss-Kriterien
- 6 Journeys & Filter umstellen** — alten Prozess in Journey-Automatisierungen ersetzen, Filter in Ansichten manuell umziehen
- 7 Pilot starten & auswerten** — mit kleinem Team, dann prüfen: Was läuft, was fehlt?

Workflows erstellen im Detail

Welche Komponenten benötige ich?

Unsere zwei Use Cases heute

Zwei reale Netz-Prozesse, die wir heute gemeinsam in epilot Workflows abbilden.

USE CASE 1

Hausanschluss-Workflow

Vom Antrag bis zur Inbetriebnahme.

Sparten · Strom, Gas, Wasser, Wärme

USE CASE 2

EEG-Workflow

Anmeldung von Anlagen nach EEG.

Spartenübergreifend · PV & Speicher

Workflows-Übersicht & Anlegen

In der Workflows-Übersicht hast du den zentralen Überblick: alle Workflows mit Status (aktiv / inaktiv), Verantwortlichkeiten und letzten Änderungen.

Einen Workflow erstellen

1

Workflows-Übersicht öffnen

Navigiere zur zentralen Übersicht aller Workflows in deiner Organisation.

2

„Workflow hinzufügen“ klicken

Lege einen neuen Workflow an und gib ihm einen aussagekräftigen Namen.

3

Auslöser konfigurieren

Du gelangst direkt zum nächsten Schritt: dem Workflow-Auslöser.

Workflow-Auslöser

Der Auslöser entscheidet, wann und wie ein Workflow startet. Im Builder wählst du zwischen manuellem Start und automatisierten Auslösern.

Primäre Auslöser

MANUELL

Manueller Start

Ein Nutzer startet den Workflow aktiv – z. B. direkt auf einer Opportunity.

AUTOMATISCH

Automatisierter Auslöser

Der Workflow startet automatisch durch ein definiertes Ereignis.

Varianten des automatisierten Auslösers

ENTITÄT

Entitätsereignis

Startet bei Datenänderungen – z. B. wenn eine Entität neu angelegt oder ein Attribut aktualisiert wird.

E-MAIL

E-Mail-Ereignis

Startet beim Eingang einer E-Mail – ideal für eingehende Anfragen oder Antworten.

VERKNÜPFUNG

Workflow / Automatisierung

Wird aus einem anderen Workflow oder einer Automatisierung heraus gestartet.

Workflow-Einstellungen

Der zentrale Ort, an dem du festlegst, wie dein Workflow organisiert und gesteuert wird.

Beschreibung

Use-Case und Besonderheiten dokumentieren

Zuständige Personen

Einzelperson oder Gruppe als Verantwortliche

Fälligkeitsdatum

Frist für den gesamten Workflow festlegen

Linearer Ablauf

Aufgaben werden nacheinander erledigt

Fortschritt im Portal

Aufgabentexte werden im Portal angezeigt

Labels

Thematische Kategorisierung – erleichtert Suche und Filter

Abbruchgründe

z. B. „Kunde hat Angebot abgelehnt“

Entitätssync

Attribute automatisch mit dem Workflow synchronisieren

VOR DEM AKTIVIEREN PRÜFEN

Einstellungen und Struktur eines Workflows lassen sich an laufenden Ausführungen nicht mehr ändern. Plane die Konfiguration sorgfältig, bevor du den Workflow aktivierst.

Phasen

Phasen gruppieren Aufgaben und Verzweigungen in logische Abschnitte – z. B. Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung.

Übersichtlichkeit

Große Workflows werden in überschaubare Abschnitte unterteilt.

Verantwortlichkeiten bündeln

Eine Person oder Gruppe kann für alle Aufgaben einer Phase zuständig sein.

Klare Struktur

Aufgaben, die zeitlich oder inhaltlich zusammengehören, bilden eine Einheit.

FUNKTIONEN PRO PHASE

Was du je Phase festlegen kannst

Phasenname

Sprechende Bezeichnung für jede Phase

Zuständige

Person oder Gruppe pro Phase

Fälligkeit

Frist auf Phasenebene setzen

Inhalt

Aufgaben und Verzweigungen je Phase

Bedingte Verzweigungen & Schleifen

Der Workflow läuft je nach Bedingung in unterschiedliche Richtungen weiter. Schleifen wiederholen Schritte, bis ein Ziel erreicht ist.




Bedingte Verzweigungen

 AUTOMATISCH Automatische Auswertung	Bedingungen werden anhand von Entitäts-Attributen geprüft.
 MANUELL Manuelle Auswertung	Zuständige Person wählt per Button-Auswahl den Pfad.

Wichtige Einstellungen

- Verzweigung festlegen
- Fälligkeit
- Zuständige Person
- Prüfzeitpunkt

Schleifen konfigurieren

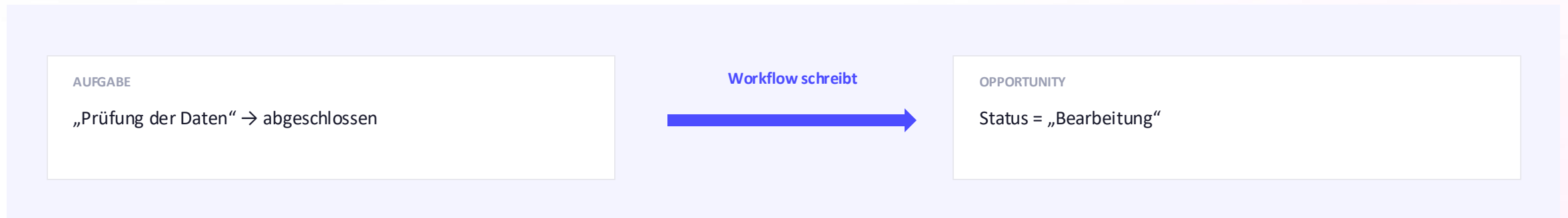
 1	Startaufgabe wählen Wähle den Startpunkt für deine Schleife aus.
 2	Zielaufgabe definieren Klicke auf die Aufgabe, zu der die Schleife zurückführt.
 3	Maximale Durchläufe & Folgeaktion Lege fest, wie oft die Schleife maximal läuft und was beim Erreichen passiert.

Entitätssynchronisierung

Wie ein Workflow strukturierte Daten zwischen Entitäten überträgt – konfigurierbar in 3 Schritten.



ERGEBNIS



Aufgaben: manuell & automatisiert

Aufgaben sind die einzelnen Arbeitsschritte deines Workflows. Es gibt zwei Grundtypen, die sich gut kombinieren lassen.

MANUELL

Manuelle Aufgabe

Wird von einer zuständigen Person erledigt – mit individuellem Inhalt und Fälligkeit.

- Beschreibung & Anweisungen
- Zuständige Person / Gruppe
- Fälligkeitsdatum
- Journey

AUTOMATISIERT

Automatisierte Aufgabe

Wird vom System ausgeführt – ohne manuellen Eingriff.

- Aktionen wie E-Mail senden / Dokument erstellen
- Vollautomatisierte Ausführung oder manueller Start möglich
- Sofortige oder verzögerte Ausführung

Layout anpassen

Mit dem Layout-Modus veränderst du Darstellung und Struktur deines Workflows flexibel – auch komplexe Prozesse bleiben übersichtlich.

Verbinden

Aufgaben per Drag & Drop verknüpfen – auch quer durch Phasen.

Lösen

Verbindungen einzeln entfernen, ohne den Rest neu zu bauen.

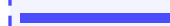
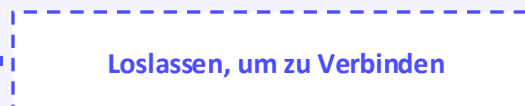
Verschieben

Aufgaben innerhalb oder zwischen Phasen umsortieren.

BEISPIEL · VERBINDUNG ZIEHEN IM LAYOUT-MODUS

Vor-Ort-Termin nötig? → Nein

Termin mit Kunde vereinbaren



Erstellung Angebot

Angebot wird erstellt und übermittelt

Im Layout-Modus erscheinen verbindbare Aufgaben weiß. Eine Verbindung wird per Drag von einem Punkt zum anderen gezogen.

Parallelisierung von Zweigen

Mehrere Zweige laufen unabhängig voneinander – nach einer Verzweigung müssen Schritte nicht sequenziell warten.

KONZEPT

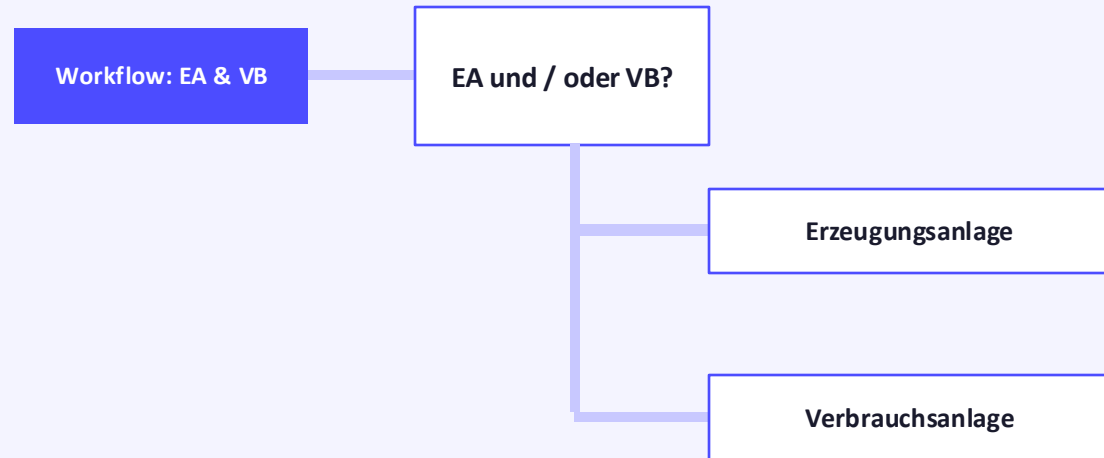
Mehrere Zweige – gleichzeitig

Treffen mehrere Bedingungen einer Verzweigung zu, laufen die zugehörigen Pfade parallel.

Typische Anwendungsfälle

- Anschlüsse mit Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen
- Parallele Genehmigungen verschiedener Stellen

BEISPIEL · ERZEUGUNG & VERBRAUCH



Beide Pfade starten gleichzeitig nach der Verzweigung.

Darstellung im Portal

Wie Workflows für Endkunden sichtbar werden

Darstellung in Ausführung & Portal

ANSICHT MITARBEITER

Erzeugungsanlage (inkl. Speicher und bidirektionale Ladeeinrichtung?)
EA & VB - Portal: Anmeld...

Abgeschlossen

Aktive Pfade (2):
Erzeugungsanlage (und/oder Speicher, bidirektionale Ladeeinrichtung) Verbrauchsanlage

Aufgabe Installateurin: F2 Datenblatt Erzeugungsanlage

Manuelle Aufgabe
Aufgabe Installateurin: F2 Datenblatt Erzeugungsanlage einreichen
Kollegen | Endkunden | **Installateure**

Bitte reichen Sie das F2 Datenblatt für die Erzeugungsanlage ein, indem Sie auf "Jetzt erledigen" klicken.

EA & VB - Portal/Prozess: F2 Datenblatt für Erzeugungsanlagen (Teil 4)

Markiere Aufgabe als

Aufgabe Installateurin: Zählermeldung

Manuelle Aufgabe
Aufgabe Installateurin: Zählermeldung einreichen

EA & VB - Portal/Prozess: Zählermeldung (Niederspannung) (Teil 5)

Markiere Aufgabe als

Bedingung
Verbrauchsanlage angemeldet?

MITARBEITER-VORTEILE

- Sieht exakt das, was auch der Kunde sieht
- Direkte Zuordnung von Vorgängen zu Kunde & Installateur
- Volle Transparenz über Status & Historie

ANSICHT KUNDEN

epilot

Eingereichte Anträge

Profil

Startseite

Neuen Antrag stellen

Eingereichte Anträge

Konzessionsmanagement

Aktuelles

Dokumente

Support

Prozessfortschritt

Vor 1 Minute
EA & VB: Prozessablauf: Anmeldung Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen

3:18 nachm., 22.04.2026
Antragsprüfung

3:19 nachm., 22.04.2026
Netzverfüglichkeitsprüfung wird durchgeführt

3:20 nachm., 22.04.2026
Versand der Einspeisezusage

5:03 nachm., 22.04.2026
F2 Datenblatt Erzeugungsanlage einreichen

4:26 nachm., 22.04.2026
Daten zur gleichzeitig benötigten Leistung am Netzanschluss einreichen

5:03 nachm., 22.04.2026
Zählermeldung durchführen

5:03 nachm., 22.04.2026
Fertigmeldung durchführen

5:03 nachm., 22.04.2026
Funkrundsteuerempfänger bestellen

Inbetriebnahme durchführen
Bitte führen Sie nach der Inbetriebnahme der Erzeugungsanlage durch, indem Sie auf "Jetzt erledigen" klicken.

Jetzt erledigen

Prüfung der nachgereichten Daten

Anmeldung abgeschlossen

KUNDEN-VORTEILE

- Sieht genau, was er sehen muss – nicht mehr, nicht weniger
- Buttons & Benachrichtigungen führen durch den Prozess
- Stets informiert, wenn sich etwas für ihn ändert

Ausblick

Was als Nächstes kommt – geplante Funktionen und Ideen in der Konzeption.

Geplant für Q2–Q3

Attribute schneller updaten, Zeitsteuerung und bessere Sichtbarkeit in Portalen darüber, was passiert ist – und was noch ansteht.

GEPLANT Q2–Q3

Attribute mit Aufgaben verknüpfen

Bestimmte Attribute lassen sich direkt an eine Aufgabe koppeln. Sachbearbeiter aktualisieren oder validieren strukturierte Daten inline – auch in der Kanban-Ansicht.

GEPLANT Q2–Q3

Zeitgesteuerte Workflow-Ausführung

Workflows starten wiederkehrend (wöchentlich, monatlich, jährlich) oder relativ zu einem Datumsattribut. Das System prüft kontinuierlich, ob ein Workflow tatsächlich starten soll – kein Vorausplanen über Monate, kein manuelles Abbrechen mehr.

IN KONZEPTION

Vorschau für Portal-Sichten

In der Konfiguration eine Vorschau dessen sehen, was Endkund:innen oder Installateur:innen im Portal angezeigt bekommen – analog zur bestehenden Vorschau für die Ausführungsansicht.

IN KONZEPTION

Fortschrittsanzeige für dynamische Workflows

Anzeige eines Fortschritts in Portalen – auch dann, wenn der weitere Verlauf des Workflows zur Laufzeit von Bedingungen und Verzweigungen abhängt und noch nicht vollständig feststeht.

Aktueller Planungsstand. Umfang und Verfügbarkeit können sich ändern. Konkrete Release-Termine über Release Notes.

Ideen in der Pipeline

Funktionen, die Workflows langfristig flexibler und transparenter machen – aktuell als Ideen oder erste Konzepte in Diskussion.

IDEE

Laufende Workflows aktualisieren

Änderungen an einer Workflow-Konfiguration auch auf bereits gestartete Ausführungen anwenden – sowohl bei einfachen Anpassungen als auch bei strukturellen Änderungen am Ablauf.

IDEE

Änderungsprotokoll & Versionshistorie

Nachvollziehen, wer wann was an einem Workflow geändert hat – mit der Möglichkeit, ältere Versionen einzusehen und zu vergleichen.

IDEE

Workflows sicher löschen & wiederherstellen

Gelöschte Workflows verschwinden aus dem Tagesgeschäft, lassen sich aber bei Bedarf wiederherstellen. Mehr Sicherheit beim Aufräumen ohne unwiderrufliche Datenverluste.



Abschluss

Was noch wichtig ist

Was sonst noch wichtig ist...

1

Wie geht es mit den alten Prozessen weiter?

Empfehlung zum Umstieg: Tastet euch vor und steigt sukzessive um, bei Schulungsbedarf stehen wir euch zur Seite.
Prozesse werden langfristig abgeschaltet.

2

Workflows in Blueprints

Updates ergänzen die bestehenden Blueprints, neue Blueprints kommen direkt mit Workflows

3

Sandboxen und Testing

Nutzt eure Sandboxes für Tests und laufende Anpassungen

[Umfassende Dokumentation](https://help.epilot.cloud/workflows)

<https://help.epilot.cloud/workflows>



Fragen?

Diskussion, Feedback und Use Cases aus eurem Alltag – jetzt ist Raum dafür.

Euer Feedback für uns – wie findet ihr die Session?



<https://www.umfrageonline.com/c/Netzprozesse>