

# Neues Portal-Design: Wie gelingt der Switch?

# Agenda

1

Ankommen & Kennenlernen

2

Theoretischer Teil: Grundlagen zum neuen Portal Design

3

Praktischer Teil: Wie der Wechsel gelingt & eure Fragen

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



**Anna-Carina Herzog**

Head of CS



**Lars Steiger**

Junior Product Manager

# Kennenlernen & gemeinsame Runde zum Einstieg

- ✓ Benutzt deine Organisation das neue Portal Design schon?
- ✓ Wie erfahren fühlst du dich im Umgang mit den Portalen?
- ✓ Was wünschst du dir vom heutigen Workshop?



# Theoretischer Teil 😊

# Die Vorteile des neuen Portal Designs



## Mehr Konfigurationsmöglichkeiten

Eigene Unterseiten, individuelle Startseite und eigene Seiten in der Navigation — das Portal folgt eurem Prozess, nicht umgekehrt.

The screenshot displays the 2PUNKT0 portal interface. At the top, there are navigation links for 'Dokumentation', 'Einstellungen', 'Portal aktivieren', and 'Speichern'. Below this is a header with 'Anmelden' and 'Anmelden als'. The main content area features the 2PUNKT0 logo and the text 'STADTWERKE MUSTERSTADT'. A central heading reads 'Willkommen im Netzportal der Stadtwerke 2Punkt0!'. Below this is a login form with an 'E-Mail' field containing 'Benutzer E-Mail eingeben...' and an 'Einloggen' button. A link for 'Jetzt registrieren' is provided for users without an account. The footer includes links for 'Impressum', 'Datenschutz', and 'Barrierefreiheit', along with the address 'Stadtwerke 2Punkt0 | Im Mediapark 8a | 50670 Köln' and a link for 'Ihre Datenschutzeinstellungen'. On the right side, a 'Seite Einstellungen' panel is visible, showing a message that the page is required and cannot be deleted, and a 'Seiteninhalt' section with fields for 'Bezeichnung' (Anmelden) and 'Slug (URL-Teil)' (login). A 'URL-Vorschau' section shows the preview URL 'https://netz.ecp.epilot.io/login'. A 'Globale Konfiguration' section is also present.

# Die Vorteile des neuen Portal Designs

## 2 Mehr Funktionalitäten

Globale Suche, offene und abgeschlossene Aufgaben in getrennten Tabs, Suche und Filter für alle Anfragen.

The screenshot displays a user interface for a portal. At the top right, there are navigation elements including a mobile view icon, a desktop view icon, a dropdown menu labeled 'Als Nutzer anzeigen', a settings gear icon, and a blue 'Speichern' button. The main content area is titled 'Willkommen im Installateurportal der Stadtwerke Musterstadt!' and includes a search bar with the placeholder 'Suchen Sie hier...'. Below the search bar, there are sections for 'Anfragen', 'Konzessionsmanagement', 'Dokumente', and 'Support'. A modal window titled 'Suche nach Anfragen' is open, showing a search input field with the placeholder 'Zum Suchen tippen...' and a close button. On the right side, there is a 'Globale Suche Einstellungen' panel with options for 'Block Inhalt', 'Block Sichtbarkeit', and 'Konfigurationen', including sub-options for 'Offene Anfragen' and 'Abgeschlossene Anfragen'. The left sidebar shows a 'Kopfbereich' with 'Globale Suche: Suche nach Anfragen' and a 'Hauptinhalt' section with various content blocks.

# Die Vorteile des neuen Portal Designs

## 3 Zielgruppenbasierte Anzeigen

Inhalte differenziert zeigen: Gast vs. Stamminstallateur, gültige vs. abgelaufene Konzession.

The screenshot displays a user portal interface. At the top right, there are navigation icons for mobile and desktop, a dropdown menu 'Als Nutzer anzeigen', a settings gear icon, and a 'Speichern' button. The main content area is titled 'Informationen zu Ihren Konzessionierungen' and includes a profile icon labeled 'Profil'. Below the title, a text block explains that users can manage their licenses and renew them online. Two personalized notices are shown, each with a 'De' icon and a warning: 'Ausweisverlängerung beantragen - Stamminstallateur' and 'Ausweisverlängerung beantragen'. The right sidebar contains configuration options for 'Anfangsschritt', 'Kontextparameter' (with 'origin' and 'contact\_id' set to 'Standard'), 'Block Design' (with 'Größe' set to 'Mittel'), 'Block Sichtbarkeit' (with 'Sichtbar für' set to 'Stamminstallateure - Ausweisverlängerung freigegeben'), and 'Allgemeine Sichtbarkeit' (with options for 'Versteckt', 'Auf Mobilgeräten versteckt', 'Auf Desktop versteckt', and 'In der App versteckt').

**Übersicht**

**Anfragen**

**Konzessionsmanagement**

**Dokumente**

**Support**

Kopfbereich +

Hauptinhalt +

Titel: Informationen zu Ihren Konzessionierungen...

Text: Im Bereich Konzessionsmanagement be...

< Schnellaktionen: Ausweisverlängerung

**Schnellaktion: Ausweisverlängerung ...**

Schnellaktion: Ausweisverlängerung ...

Titel: Persönliche Informationen

> 4 Attribute Gruppe

> 8 Attribute Gruppe: Konzessionsinform...

Dokumente: Dokumente zur Konzessionierung

Fußbereich

Fußzeile

Informationen zu Ihren Konzessionierungen

Im Bereich **Konzessionsmanagement** behalten Sie alle wichtigen Informationen ganz einfach im Blick. Sie können Ihre persönlichen Daten und Dokumente jederzeit einsehen und Ihren Installateurausweis bequem vor Ablauf online verlängern – so bleibt alles aktuell und Sie sind jederzeit einsatzbereit.

**Ausweisverlängerung beantragen - Stamminstallateur**

Ihr Ausweis läuft bald ab! Bitte beantragen Sie zeitnah die Ausweisverlängerung.

**Ausweisverlängerung beantragen**

Ihr Ausweis läuft bald ab! Bitte beantragen Sie zeitnah die Ausweisverlängerung.

**Persönliche Informationen**

Anfangsschritt  
Standard (Ausweis verlängern)

Kontextparameter ⓘ +

> origin Standard

> contact\_id Standard

Block Design

Größe  
Mittel

Block Sichtbarkeit

Sichtbar für  
Stamminstallateure - Ausweisverlängerung freigegeben

Versteckt für  
Zielgruppen auswählen

Allgemeine Sichtbarkeit

Versteckt

Auf Mobilgeräten versteckt

Auf Desktop versteckt

In der App versteckt

# Die Vorteile des neuen Portal Designs

4

## Support von Workflows

Die neuen Workflows und Parallelisierung von Schritten werden im neuen Portal unterstützt.

Übersicht

Anfragen

Konzessionsmanagement

Dokumente

Support

← Anfragen

Profil

Übersicht Details Dokumente

Opportunity Titel

EA & VB - Portal: Anmeldung Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen (Teil 1)

Opportunity Nummer

OP-536

Fortschritt

0/2

Heute, 09:16

Workflow mit zwei Branches



**Meldung durchführen**

Bitte gebe die geforderten Daten in der Journey an

Jetzt starten



**Weitere Informationen angeben**

Bitte gebe die geforderten Daten in der Journey an

Jetzt starten

# Die Wege zum neuen Portal Design

## WEG 1

### Portal klonen & anpassen

---

- 1 Portal klonen**— Aktuelles Portal in der Sandbox oder Produktivumgebung klonen & im unzugewiesenen Status behalten.
- 2 Migration aktivieren** — Einstellungen > Funktionen > „Neues Design aktivieren“. Beim ersten Mal „Migrieren und aktivieren“.
- 3 Überprüfen & anpassen** — Portal nach dem klonen mit der Checkliste überprüfen und Anpassungen vornehmen.
- 4 Portal zuweisen (Swap)** — Seiten & Einstellungen werden übertragen; Domain, Zugänge und E-Mail-Vorlagen bleiben bestehen.

## WEG 2

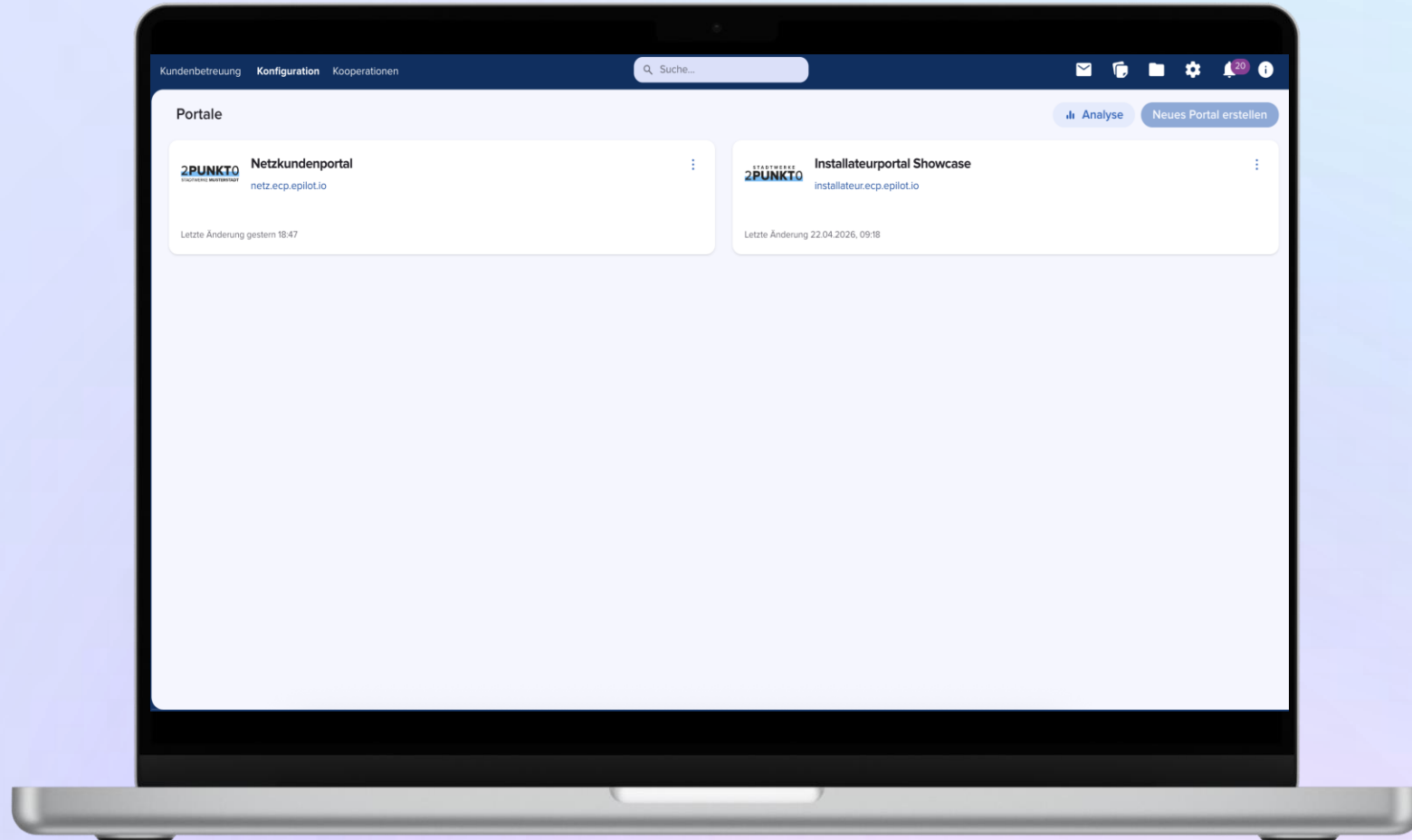
### Epilot Blueprint installieren

---

- 1 Blueprint installieren**— Portal Blueprint aus dem Marketplace installieren.
- 2 Überprüfen & anpassen** — Portal nach der Installation personalisieren & mit Leben füllen.
- 3 Portal zuweisen (Swap)** — Seiten & Einstellungen werden übertragen; Domain, Zugänge und E-Mail-Vorlagen bleiben bestehen.

**Praktischer Teil 😊**

# Zeit für die Anwendung in epilot!



# 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 shows a personalized greeting 'Guten Tag, Darius Shayan!' and 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...' and a 'Schließen' (Close) button. Below the search bar are tabs for 'Alle', 'Ungelesen', and 'Gelesen'. A single notification is displayed: 'Benachrichtigungen aktiviert - Sie erhalten ab jetzt Benachrichtigungen wie diese über anstehende Veranstaltungen einen Tag im Voraus. vor 2 Monaten'.



# Multiple Portale

The screenshot shows the 'Portale' management interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Kundenbetreuung', 'Konfiguration', 'Kooperationen', and 'Custom'. A search bar labeled 'Suche...' is positioned to the right of these tabs. On the far right of the navigation bar, there are notification icons for '99+' messages and '99+' alerts, along with a settings gear icon.

The main content area is titled 'Portale' and features a sidebar on the left with navigation options: 'Produkt-Hub', 'Journeys', 'Blueprints', 'Vorlagen', 'Prozesse', 'Automatisierungen', 'Labels', 'Designs', and 'Portale'. The 'Portale' section is currently selected.

Three portal cards are displayed in a grid:

- Endkundenportal**: URL: `sales-kundenportal.ecp.epilot.io`. Last updated: 'Letzte Änderung vor 14 Minuten'.
- Businesskundenportal**: URL: `b2b-demoportal.ecp.epilot.io`. Last updated: 'Letzte Änderung gestern 15:18'.
- Vertriebsportal**: URL: `example-portal-c8d200f8-64ec-424b-9b34-5ce1bd38a96f.ecp.epilot.io`. A warning message states: 'Dieses Portal Konfiguration kann nicht direkt verwendet werden. Weise sie einem Portal zu, um sie verwenden zu können.' with a 'Portal zuweisen' button.

At the top right of the main content area, there are buttons for 'Analyse' and 'Neues Portal erstellen'.

# Offene Fragen & Feedback

# Reflektion & Diskussion

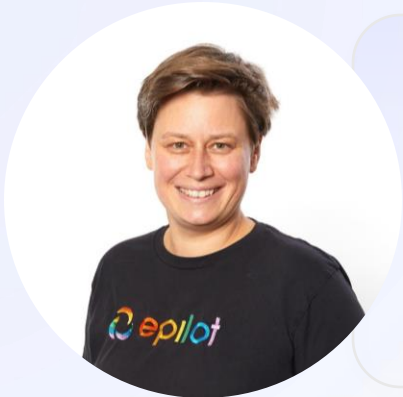
- ✓ Was habe ich heute gelernt?
- ✓ Wo gibt es noch offene Fragen?
- ✓ Feedback zur Migration

# Feedback



**Lars Steiger**

Junior Product Manager  
Lars.steiger@epilot.cloud



**Anna-Carina Herzog**

Head of CS  
a.herzog@epilot.cloud

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

