



SIESTA AI

PRODUCT SPECIFICATION

siesta <labs>

INNOVATION LAB & STARTUP STUDIO

Contents

Documentation

1. Einführung
2. Anmeldung
3. Steuerelemente
4. Chat
5. Workflows
6. Analytik
7. Aufnahmen
8. Assistenten
9. Gespräche
10. Daten
11. Vorlagen
12. Verbindung
13. Profil
14. Organisation
15. Benutzer
16. Teams
17. Audit-Protokoll
18. Webhooks
19. Hilfe
20. Fazit
21. Release Notes
22. Fehlersuche
23. Benutzerhandbuch

Connectors

24. Azure (In Vorbereitung)
25. Azure AI Foundry
26. Erhöhung des Azure AI Foundry Kontingents
27. Azure Storage Account
28. Atlassian Confluence
29. Gmail
30. Google Kalender
31. Google Drive
32. Google Search API
33. Google Sheets

34. HubSpot

35. Jira

36. Microsoft Outlook (In Vorbereitung)

37. Salesforce (In Vorbereitung)

38. Slack

Release Notes

39. Release 1.1.12

40. Release 1.2.0

41. Release 1.2.1

1. Einführung

Diese Dokumentation hilft Ihnen, die Siesta AI-Plattform zu verstehen und effektiv zu nutzen.

1.1 Was ist Siesta AI?

Die Produktspezifikation bietet eine umfassende Beschreibung der Siesta AI-Plattform, einem Tool, das für Unternehmen entwickelt wurde, die das Potenzial der künstlichen Intelligenz in ihrem täglichen Betrieb voll ausschöpfen möchten. Die Plattform basiert auf den Möglichkeiten aktueller großer Sprachmodelle, bietet jedoch eine Reihe von Schlüsselmerkmalen, die für den professionellen und sicheren Einsatz in Unternehmensumgebungen unerlässlich sind.

Siesta AI ermöglicht es Unternehmen, ihre eigenen Wissensdatenbanken sicher und skalierbar mit leistungsstarken KI-Modellen zu verbinden. Neben der Anbindung an interne Dokumente oder Datenbanken unterstützt sie auch die Integration mit externen Tools (z. B. Kalender, E-Mail, CRM usw.). Darüber hinaus kann die Plattform direkt über den Copilot, also über eine Chat-Oberfläche, gesteuert werden, die eine schnelle Bedienung der Plattform und der Assistenten ermöglicht. Benutzer kommunizieren so mit einer Umgebung, die Antworten basierend auf den verbundenen Kenntnissen generiert. Dank der Modellunabhängigkeit ist es möglich, beliebige LLMs zu nutzen, sei es in der Cloud oder auf eigenen Servern, wodurch Unternehmen die volle Kontrolle darüber haben, wo und wie ihre Daten verarbeitet werden. Eingebaute Analytik und Feedback-Schleifen ermöglichen es, Betriebsmetriken zu überwachen, die Qualität der Antworten zu bewerten und das Verhalten der Assistenten kontinuierlich zu verbessern.

1.2 Hauptbereiche der Plattform

Die Hauptbereiche, auf die sich die Plattform konzentriert, sind:

1.2.1 Assistenten

Assistenten sind die grundlegende Baueinheit der Siesta AI-Plattform. Jeder Assistent stellt einen eigenständigen digitalen Assistenten dar, der auf einem Sprachmodell basiert, das mit spezifischen Daten verbunden ist, eigene Anweisungen hat und so konfiguriert ist, dass er seinem spezifischen Zweck dient. Die Plattform ermöglicht die Erstellung unzähliger dieser Assistenten und deren zentrale Verwaltung. Jeder Assistent kann einem anderen Team, einer Abteilung, einer Sprache oder einem Geschäftsszenario zugewiesen werden.

Benutzer können Assistenten von Grund auf neu erstellen oder aus vorgefertigten Vorlagen, ihr Verhalten einstellen, Datensätze anschließen, Berechtigungen definieren und ihre Ausgaben anpassen. Assistenten können mit externen Tools (Kalender, E-Mail, CRM usw.) verbunden werden und spezifische Aktionen ausführen, entweder auf Anweisung des Benutzers oder automatisch über einen Scheduler. Die Konfiguration jedes Assistenten umfasst eigene systemische Anweisungen, die Wahl des Modells, das Ausgabeformat, den Grad der Kreativität, den Zugang zu Daten sowie die Möglichkeiten für öffentliche oder interne Einsätze.

Jeder Assistent hat eigene Details. Dieser Abschnitt dient als zentrale Stelle zur Verwaltung von Assistenten und ist in mehrere funktionale Registerkarten unterteilt, die alle Bereiche abdecken, von grundlegenden Informationen über Analytik und Feedback bis hin zur Änderungsverlauf.

Assistenten können über den Chat zugänglich gemacht, als öffentliches Widget bereitgestellt, in Slack, Teams oder andere Kommunikationskanäle integriert oder direkt über die API verwendet werden. Die Plattform ermöglicht auch die Anbindung des Assistenten an spezifische Tools, die er aktiv nutzen kann.

1.2.2 Integration, Tools und Automatisierung

Eine der Schlüsselbereiche der Siesta AI-Plattform ist die Fähigkeit, Assistenten mit externen Tools, Systemen und Diensten zu verbinden. Dank dieser Funktion sind Assistenten nicht nur ein konversationelles Interface, sondern aktive Elemente der digitalen Infrastruktur, die spezifische Aufgaben ausführen, Daten übermitteln oder in Echtzeit auf Ereignisse reagieren können.

Jedem Assistenten können ein oder mehrere Tools zugewiesen werden, die er während der Interaktion oder automatisch im Hintergrund nutzen kann. Zum Beispiel die Verbindung zu einem Kalender, einem Dateispeicher, einem internen System über API oder einem externen Webhook. Die Tools werden zentral im Interface "Tools" verwaltet und können über Assistenten hinweg zugewiesen werden.

1.2.3 Daten

Mit Siesta AI besteht die Möglichkeit, künstliche Intelligenz mit spezifischem Wissen der Organisation zu verbinden. Assistenten antworten nicht auf der Grundlage eines allgemeinen Modells, sondern schöpfen Informationen aus genau definierten Datensätzen. Diese Datensätze können sowohl hochgeladene Dokumente als auch Verbindungen zu Live-Systemen und Wissensdatenbanken enthalten, die das Unternehmen im regulären Betrieb verwendet.

Die Plattform ermöglicht es, sogenannte Datensätze zu erstellen, zu verwalten und zu konfigurieren - logisch getrennte Informationssätze, die dann spezifischen Assistenten zugewiesen werden.

Jedem Assistenten kann bestimmt werden, welche Datensätze er verwenden darf, und damit genau gesteuert werden, welche Informationen ihm zur Verfügung stehen. Dieser Ansatz erhöht nicht nur die Relevanz der Antworten, sondern gewährleistet auch ein hohes Maß an Sicherheit, da kein Assistent Zugriff auf Daten hat, die ihm nicht ausdrücklich zugewiesen wurden.

1.2.4 Intelligenter Chat

Die Siesta AI-Plattform bietet eine einheitliche Schnittstelle zur Kommunikation mit KI-Assistenten, die sowohl internen Benutzern als auch externen Besuchern zur Verfügung steht. Ziel dieses Teils des Systems ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der Benutzer natürlich mit einzelnen Assistenten kommunizieren, relevante Antworten basierend auf Unternehmensdaten erhalten und Feedback geben können, das zur weiteren Verbesserung ihres Verhaltens dient.

Ein Bestandteil der Plattform ist auch der sogenannte intelligente Chat, also eine öffentliche anonyme Schnittstelle, die auf Webseiten oder in internen Portalen der Organisation eingebettet werden kann. Dieser Chat ist ohne Anmeldung zugänglich und kann beispielsweise für den Kundenservice, die Karrierekommunikation oder als Tool zur Beantwortung häufig gestellter Fragen genutzt werden. Das

öffentliche Chat-Plugin ist vollständig in die Plattform integriert, wahrt alle Sicherheitsprinzipien, ermöglicht die Sammlung von Feedback und ist mit Audit-Logs verbunden.

Die Plattform unterstützt auch den Zugriff auf Assistenten über API oder die Integration in gängige Tools wie Slack oder Microsoft Teams. Dadurch können Benutzer direkt aus der Umgebung, die sie täglich nutzen, mit den Assistenten kommunizieren, ohne sich in eine neue Anwendung einloggen zu müssen. Jeder Assistent kann gleichzeitig in verschiedenen Kanälen bereitgestellt werden, wobei Logik, Daten und Verhalten einheitlich bleiben.

1.2.5 Benutzer- und Zugriffsverwaltung

Die Siesta AI-Plattform ermöglicht eine detaillierte Verwaltung von Benutzern, deren Rollen und Zugriffsberechtigungen. Jeder Benutzer im System hat eine zugewiesene Rolle, die bestimmt, auf welche Funktionen, Daten und Assistenten er Zugriff hat.

Administratoren können Benutzerkonten erstellen und bearbeiten, die Granularität der Berechtigungen festlegen und genau definieren, wer Assistenten bearbeiten, mit Datensätzen arbeiten, Feedback sehen oder auf Systemeinstellungen zugreifen kann.

Der Zugriff kann nicht nur auf der Ebene der gesamten Plattform, sondern auch innerhalb einzelner Komponenten, beispielsweise auf der Ebene eines bestimmten Assistenten oder Datensatzes, gesteuert werden.

1.2.6 Feedback

Eine der Schlüsselmerkmale der Siesta AI-Plattform ist die Fähigkeit, mit dem Feedback von Benutzern zu arbeiten und auf dessen Grundlage das Verhalten einzelner Assistenten kontinuierlich zu verbessern. Jede Antwort des Assistenten kann vom Benutzer bewertet werden - entweder als positiv oder negativ. Im Falle einer negativen Bewertung kann der Benutzer einen Kommentar hinzufügen, der erklärt, warum die Antwort unverständlich, falsch oder nicht hilfreich war.

1.2.7 Sicherheit und Audit-Logs

Jede wichtige Operation im System - sei es die Bearbeitung eines Assistenten, die Änderung von Berechtigungen, die Arbeit mit Daten oder die Generierung von Antworten - wird aufgezeichnet und ist nachvollziehbar.

Das System umfasst detaillierte Audit-Logs, die festhalten, wer was getan hat, wann und woran. Diese Aufzeichnungen sind für Administratoren in übersichtlicher Form verfügbar und ermöglichen eine Rückverfolgung aller Änderungen im System.

Die Plattform ermöglicht auch die Verwaltung von API-Schlüsseln, die Steuerung von Zugängen über Rollen und die Unterstützung von Single Sign-On (SSO). Die Sicherheitsrichtlinien entsprechen den Bedürfnissen von Organisationen, die Wert auf Datenkontrolle, Auditierbarkeit und betriebliche Zuverlässigkeit legen.

1.2.8 Analytik und Reporting

Die Siesta AI-Plattform enthält integrierte Tools zur Überwachung des Betriebs, des Benutzerverhaltens und der Leistung einzelner Assistenten. Ziel dieses Teils des Systems ist es, Administratoren und Managern einen Überblick darüber zu geben, wie die Assistenten genutzt werden, welchen Einfluss sie haben und wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

1.3 Erste Schritte

Für den Anfang empfehlen wir, den Abschnitt [Anmeldung](#) und [Steuerelemente](#) zu durchlaufen.

Die Dokumentation wird kontinuierlich aktualisiert. Für die neuesten Informationen kontaktieren Sie uns unter info@siesta.ai.

2. Anmeldung

2.1 Registrierung eines neuen Kontos

Um ein neues Konto zu erstellen, füllen Sie bitte Folgendes aus:

- **Vorname** und **Nachname**
- **E-Mail**
- **Passwort** und **Passwort bestätigen**

Bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit den Bedingungen, lehnen Sie gegebenenfalls Marketing ab, und klicken Sie auf **Weiter mit Unternehmens-E-Mail**. Alternativ können Sie sich über Google oder Microsoft anmelden.

Welcome to Siesta AI!


Please sign-in to your account and start the adventure


By continuing you accept [privacy policy](#) and [terms and conditions](#)

☐ I don't agree with sending marketing

Continue with Company Email

OR

 Google Workspace

 Microsoft Account

Already have an account? [Sign in](#)

2.2 Anmeldung zur Anwendung

Um sich auf der Plattform anzumelden, geben Sie Folgendes ein:

- **E-Mail**
- **Passwort** (kann mit dem Augensymbol angezeigt/ausgeblendet werden)

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Anmelden**, die Ihre Daten überprüft und Sie ins System einloggt.

Auf dem Anmeldebildschirm stehen folgende Optionen zur Verfügung:

2.2.1 Angemeldet bleiben (Remember Me)

Durch das Ankreuzen bleibt das Gerät auch nach dem Schließen des Browsers angemeldet.

2.2.2 Passwort vergessen? (Forgot Password?)

Der Link öffnet ein Formular zur Wiederherstellung des Passworts, falls Sie sich nicht an Ihr Passwort erinnern können.

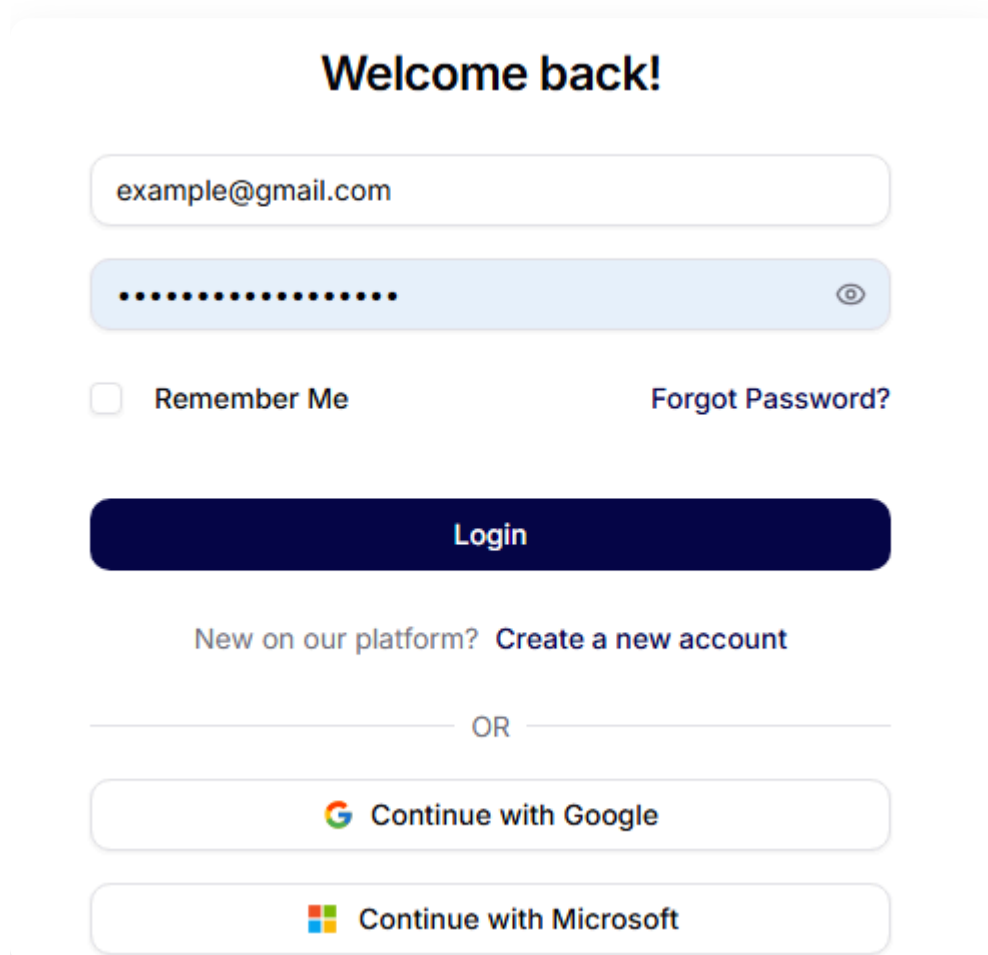
2.2.3 Konto erstellen (Create a new account)

Wenn Sie noch kein Konto haben, gehen Sie zur Registrierung und erstellen Sie sich einen Zugang.

2.2.4 Ein-Klick-Anmeldung

- Weiter mit Google
- Weiter mit Microsoft

Bei einer fehlgeschlagenen Anmeldung wird eine Fehlermeldung über ungültige oder fehlende Daten angezeigt.



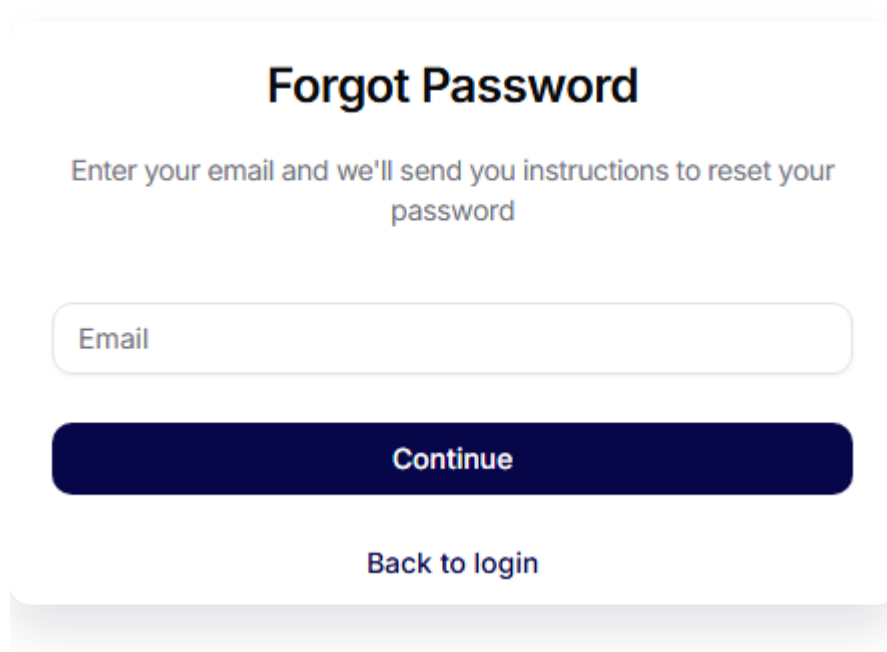
The image shows a login form with the following elements:

- Welcome back!** (Header)
-
- (password field with a toggle icon)
- ☐ Remember Me
- [Forgot Password?](#)
- Login** (button)
- New on our platform? [Create a new account](#)
- OR
- Continue with Google
- Continue with Microsoft

2.3 Passwort vergessen

Im Falle eines vergessenen Passworts können Sie einen Reset durchführen. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die mit dem Konto verknüpft ist, und nach dem Absenden erhalten Sie eine E-Mail mit einem

einzigartigen Link zum Festlegen eines neuen Passworts.



The image shows a 'Forgot Password' form. It has a title 'Forgot Password' in bold. Below the title is a subtitle 'Enter your email and we'll send you instructions to reset your password'. There is a text input field with the placeholder 'Email'. Below the input field is a dark blue button labeled 'Continue'. At the bottom of the form is a link labeled 'Back to login'.

2.4 Passwort aktualisieren

Nachdem Sie den einzigartigen Link aus der E-Mail geöffnet haben, füllen Sie Folgendes aus:

- **Neues Passwort**
- **Bestätigung des neuen Passworts**

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Passwort aktualisieren** speichern Sie das neue Passwort.

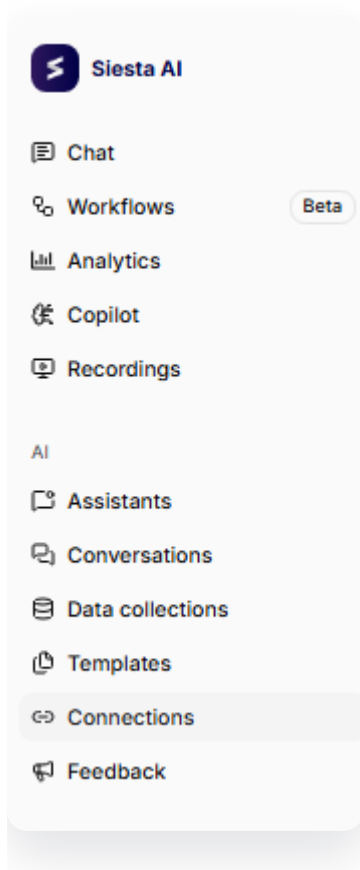
3. Steuerelemente

Aktuelle Darstellung des Anwendungsbildschirms nach der Anmeldung.

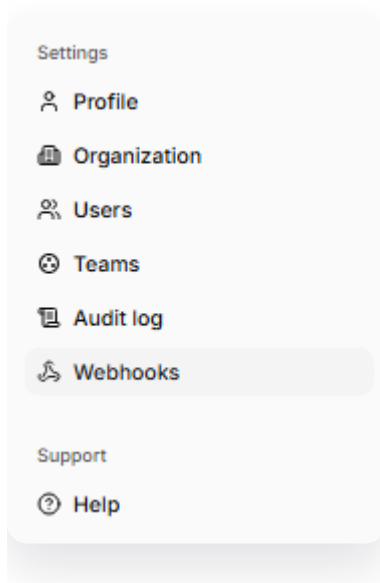
3.1 Linke Leiste

- Abschnitt Siesta AI mit den Elementen: Chat (aktiv), Workflows (Beta-Label), Analytics, Copilot, Assistants, Conversations, Data, Templates, Verbindungen, Feedback.
- Abschnitt Einstellungen: Profil, Organisation, Benutzer, Teams, Audit-Protokoll.
- Abschnitt Support: Hilfe.
- Am unteren Rand die Benutzerkarte; beim Klicken wird ein Menü mit den Optionen angezeigt: Wechseln Sie in den Dunkelformat (Symbol des Halbmonds), Sprachauswahl "English" mit dem Code "us" und die Option Abmelden.

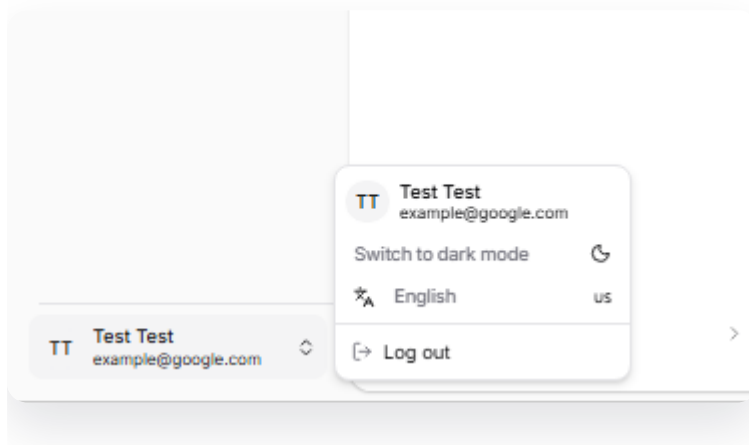
Beispiel der Hauptnavigation in der linken Leiste.



Beispiel des Abschnitts Einstellungen in der linken Leiste.

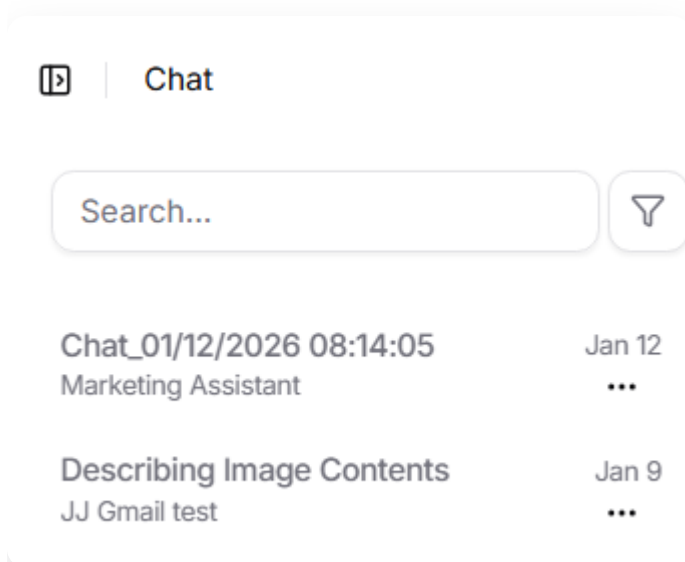


Beispiel des Benutzer-Menüs am unteren Rand der Leiste.



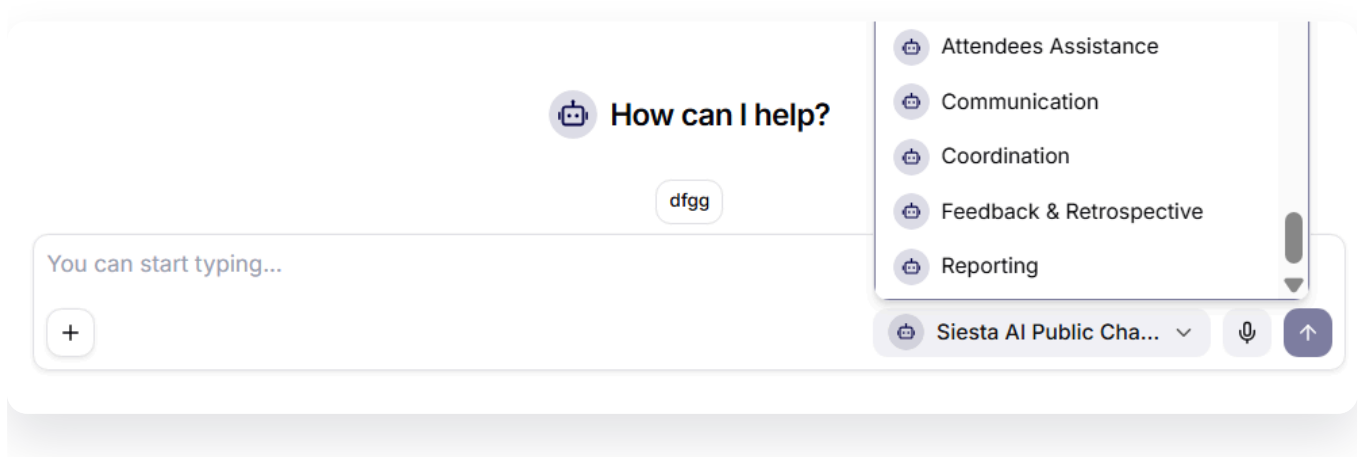
3.2 Liste der Konversationen

- Kopfzeile "Chat" und Suchfeld "Search" mit einem Filtersymbol.
- Elemente der Konversationen im Format `Chat_12/09/2025 14:03:03` mit dem Label "Agent framework test", einem Assistentensymbol und Datum (z.B. 9. Dez); die aktive Zeile ist hervorgehoben.
- Rechts neben den Zeilen befindet sich ein Menü (drei Punkte) und unten die Seitenzahl "Seite 1 von 30" mit Pfeilen.



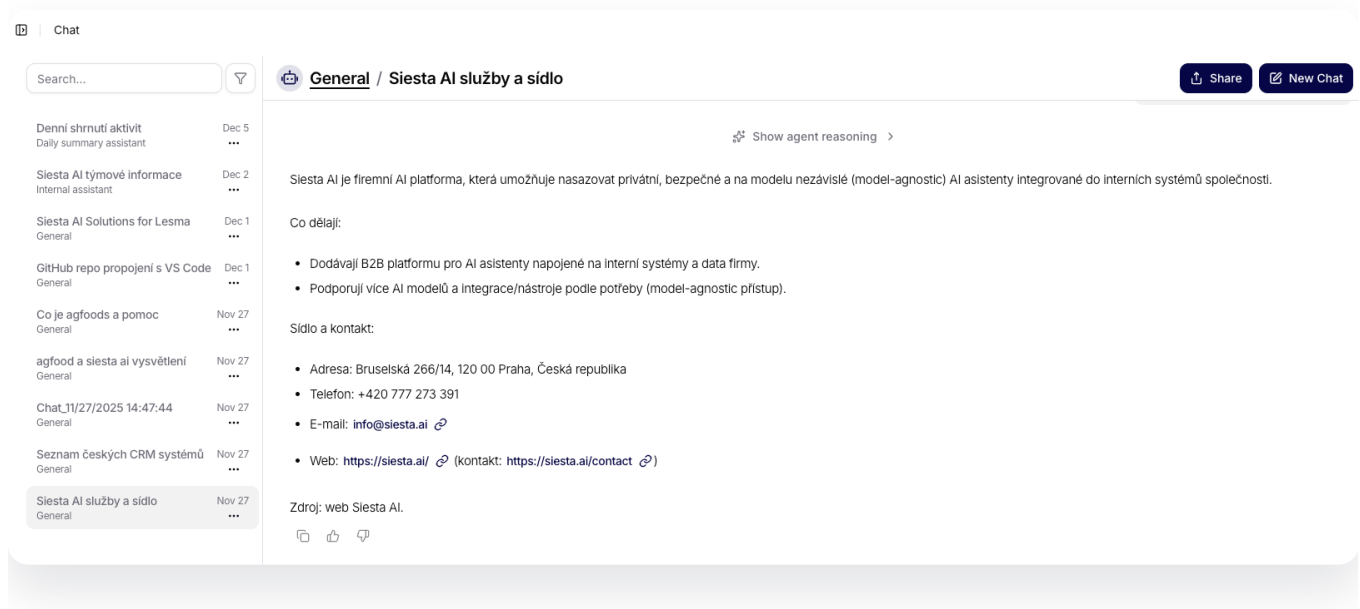
3.3 Eingabefeld

- Überschrift "How can I help?" mit einem Assistentensymbol.
- Unter der Überschrift ein Satz von Vorschlägen (Chips) mit Fragen auf Tschechisch, z.B. "Was ist der größte Engpass in modernen Webanwendungen?", "Welche Technologien bewegen derzeit die Welt der Entwicklung?", "Warum wächst oder fällt der Markt heute?".
- Eingabefeld mit Platzhalter "You can start typing", links eine Schaltfläche "+" zum Hinzufügen von Inhalten.
- Rechts im Feld Auswahl des Agenten "Chat Bot" mit Avatar und Dropdown-Pfeil, daneben ein Mikrofonsymbol und Senden (Pfeil nach oben).



4. Chat

Der Abschnitt Chat dient der Führung von Konversationen mit KI-Assistenten, die in der Sektion Assistants der Plattform erstellt und konfiguriert wurden. Der Benutzer startet hier neue Konversationen, durchstöbert die Historie vorheriger Chats und gibt Feedback zu den Antworten.



4.1 Start einer neuen Konversation

Ein neuer Chat wird über die Schaltfläche **Neuer Chat** erstellt. Nach dem Klick darauf öffnet sich ein modales Fenster, in dem der Benutzer:

- den Titel der Konversation eingibt,
- den Assistenten auswählt, mit dem er kommunizieren möchte (aus der Liste der zuvor erstellten),
- gegebenenfalls die Möglichkeit hat, direkt zur Erstellung eines neuen Assistenten zu wechseln.

Durch die Bestätigung der Auswahl mit der Schaltfläche **Absenden** wird der Chat initialisiert und dem Benutzer wird die Hauptoberfläche der Konversation angezeigt.

4.2 Chat-Oberfläche

Der Hauptbildschirm ist in zwei Teile unterteilt:

- **links** wird die Historie aller Konversationen angezeigt (einschließlich Titel und Datum),
- **rechts** findet die eigentliche Kommunikation mit dem ausgewählten Assistenten statt.

Der Benutzer gibt seine Fragen in das Eingabefeld am unteren Bildschirmrand ein und sendet sie durch Drücken der Schaltfläche **Senden**. Es besteht auch die Möglichkeit, die Eingabe per Sprache zu aktivieren oder eine weitere Datei anzuhängen.

Der Assistent antwortet in Echtzeit, wobei jede Nachricht innerhalb der jeweiligen Konversation gespeichert bleibt.

4.2.1 Einstellungen der Oberfläche (Öffentlicher Chat und Widget)

Im Detail des Assistenten im Tab **Oberfläche** legen Sie fest, wie der Chat für Benutzer außerhalb der Anwendung verfügbar sein wird:

- **Öffentlicher Chat** – der Schalter aktiviert den öffentlichen Chat und generiert eine **Chat-URL** mit einer Schaltfläche zum Kopieren des Links.
- **Web-Plugin** – ein einbettbares Skript für den Chat auf einer externen Website.
- **Einstellungen** – Einstellungen für das Verhalten des öffentlichen Chats, einschließlich der Schalter **Feedback erlauben** und **Dateiuploads erlauben** sowie ein Feld **Datenschutzlink** mit einem Link zu den Datenschutzrichtlinien.
- **Änderungen speichern** – Änderungen im Bereich Einstellungen bestätigen Sie mit der Schaltfläche **Speichern**.
- **Authentifiziertes Chat-Widget** – Schalter für das Widget mit Anmeldung; fügen Sie die **Google Client ID** hinzu und verwenden Sie den zweiten Embed-Code.

Nach der Aktivierung des **Öffentlichen Chats** wird ein direkter Link zum Chat angezeigt, der mit einem Klick kopiert werden kann. Im Bereich **Web-Plugin** steht ein Embed-Skript zum Einfügen des Widgets auf der Website und ein Symbol zum schnellen Kopieren zur Verfügung. Der Abschnitt **Einstellungen** dient der Steuerung der Funktionen des öffentlichen Chats (Feedback, Dateiuploads) und zur Festlegung des Links zur Datenschutzrichtlinie.

Overview Configuration **Interfaces** Prompts Analytics Evolution Conversations Feedbacks History

Public Chat



Share this link to open a public chat with your assistant.

Chat URL

<https://app-dev.siesta.ai/public-chat/02177830-5db3-4d08-9193-08de2dafd607>



Web Plugin

Paste this script into your site to embed the public chat widget.

Script

```
<script src="https://app-dev.siesta.ai/chat-widget/chat-widget.js" defer></script>
<siestaai-chat-widget data-chatbot-id="02177830-5db3-4d08-9193-08de2dafd607" data-environr
```



Settings

Control feedback, file uploads and privacy link for the public chat.

Allow feedback



Allow file uploads



Privacy link

<https://siesta.ai/privacy>

Save

Authenticated Chat Widget



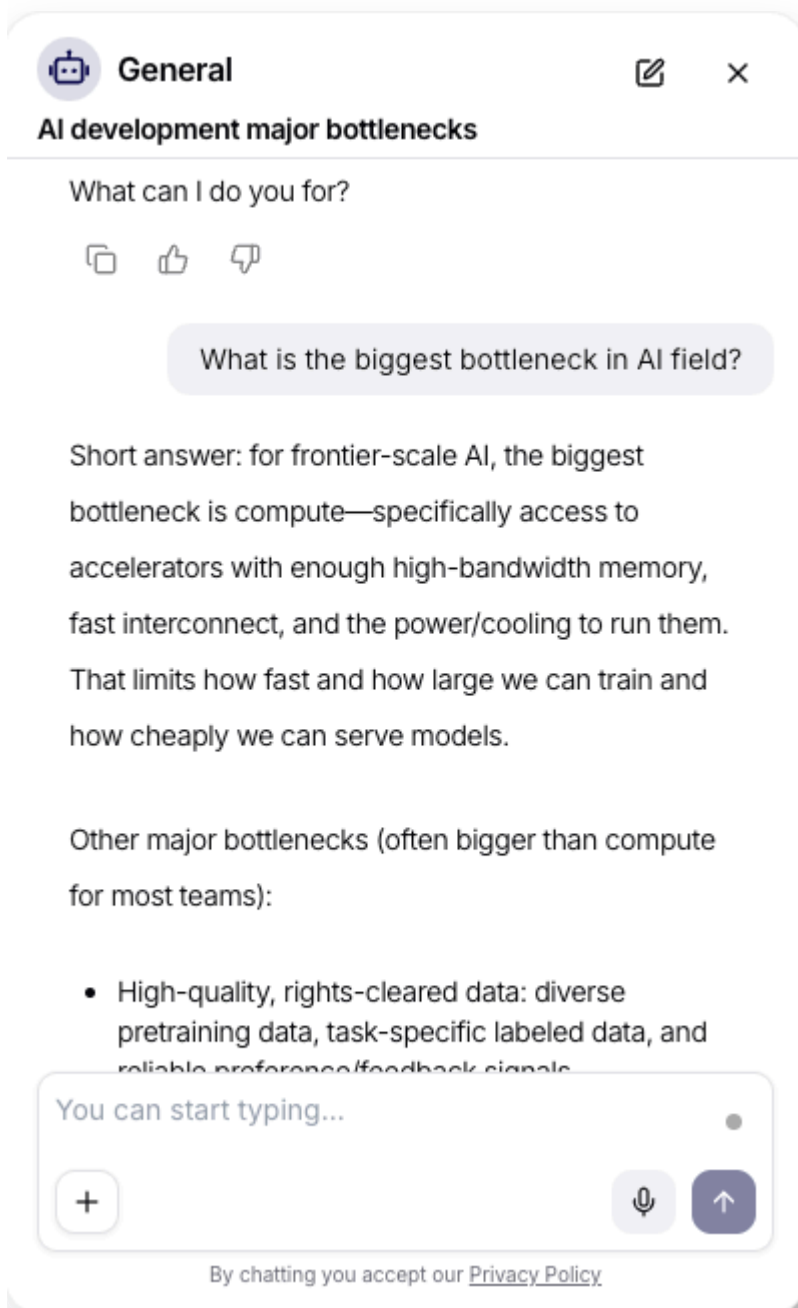
Enable Authenticated Chat Widget allows you to embed the chatbot on external websites where users sign in with Google.

Google Client ID

Google Client ID...

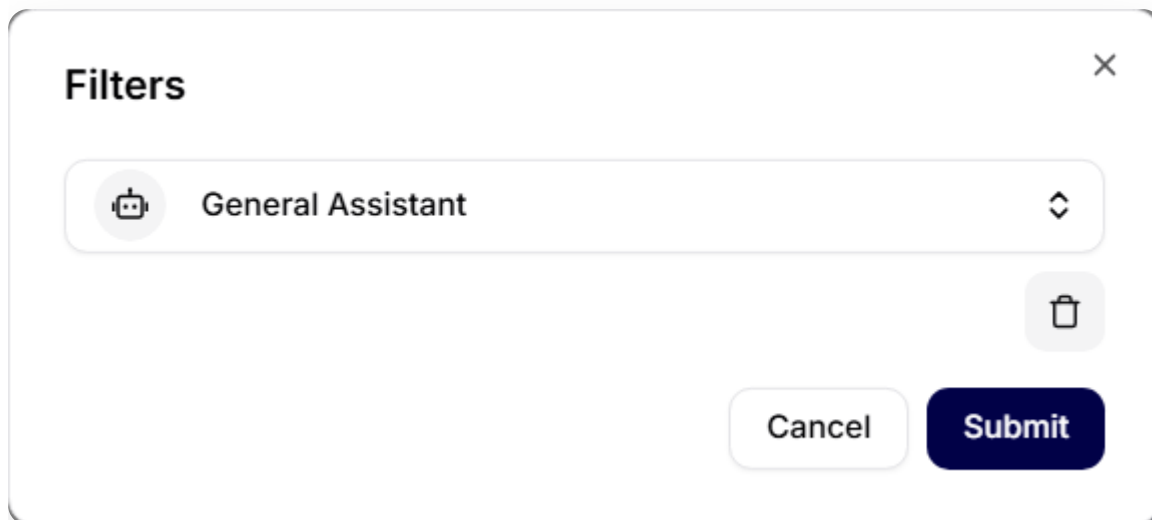
4.2.2 Plugin für den öffentlichen Chat

Die öffentlich zugängliche Chat-Oberfläche kann einfach auf einer Website eingebettet werden (zum Beispiel als iframe oder mit einem einfachen Einbettungsskript). Sie erfordert keine Registrierung oder Anmeldung und ermöglicht es Besuchern, mit KI-Assistenten zu kommunizieren. Die Chat-Funktion entspricht dem internen Chat, einschließlich der Möglichkeit für Feedback und Protokollierung. Wenn mit sensiblen Daten gearbeitet wird, kann für diesen Chat eine Anmeldung über Google OAuth erzwungen werden.



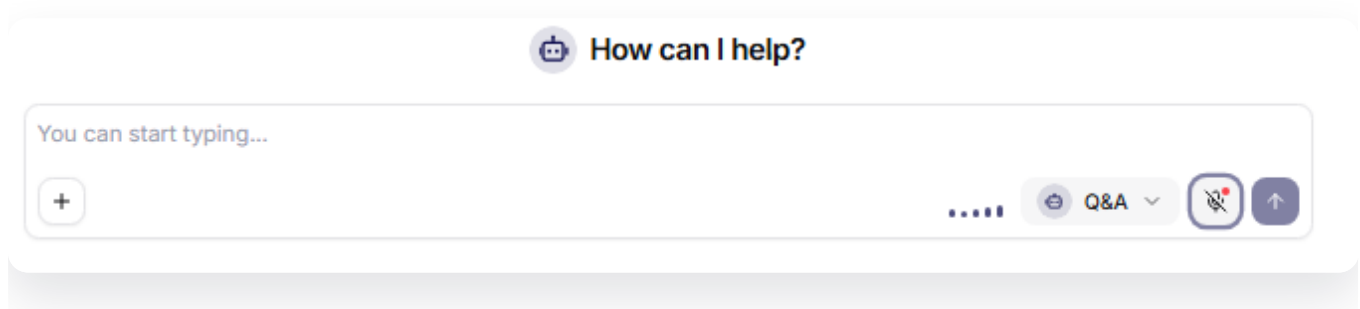
4.2.3 Filtern und Verwalten von Konversationen

- Das Panel auf der linken Seite ermöglicht es, die Historie schnell zu durchblättern, einschließlich der Titel und des Datums der letzten Aktivität.
- Durch Klicken auf ... bei einer Konversation kann der Chat schnell **umbenannt** oder **gelöscht** werden.
- Filter (Symbol in der oberen Leiste der Liste) ermöglichen es, die Ansicht auf einen bestimmten Assistenten oder eine Kategorie (z. B. *Allgemein* vs. *Arbeit*) umzuschalten. Der ausgewählte Assistent kann durch Klicken auf das Papierkorbsymbol entfernt und die Änderung mit der Schaltfläche **Absenden** bestätigt werden.



4.2.4 Eingabe einer Anfrage und Wechsel des Assistenten

- Das Eingabefeld unterstützt Text, das Anhängen von Dateien und Sprachdiktat (Mikrofon).
- Rechts vom Text kann der aktive Assistent gewechselt werden, ohne einen neuen Chat zu starten.
- Anfrage senden: Pfeil oder Tastenkombination **Enter** / **Cmd + Enter** (je nach Einstellung).



Der Status des Mikrofons (aktiv/deaktiviert) ist direkt neben der Auswahl des Assistenten sichtbar. Bei der Aufnahme wird das Symbol aktiviert und der Status im Eingabefeld angezeigt.

4.3 Feedback zu Antworten

Unter jeder Antwort des Assistenten kann auf das Daumen-hoch- oder Daumen-runter-Symbol geklickt werden, wodurch der Benutzer schnelles Feedback zur jeweiligen Reaktion gibt.

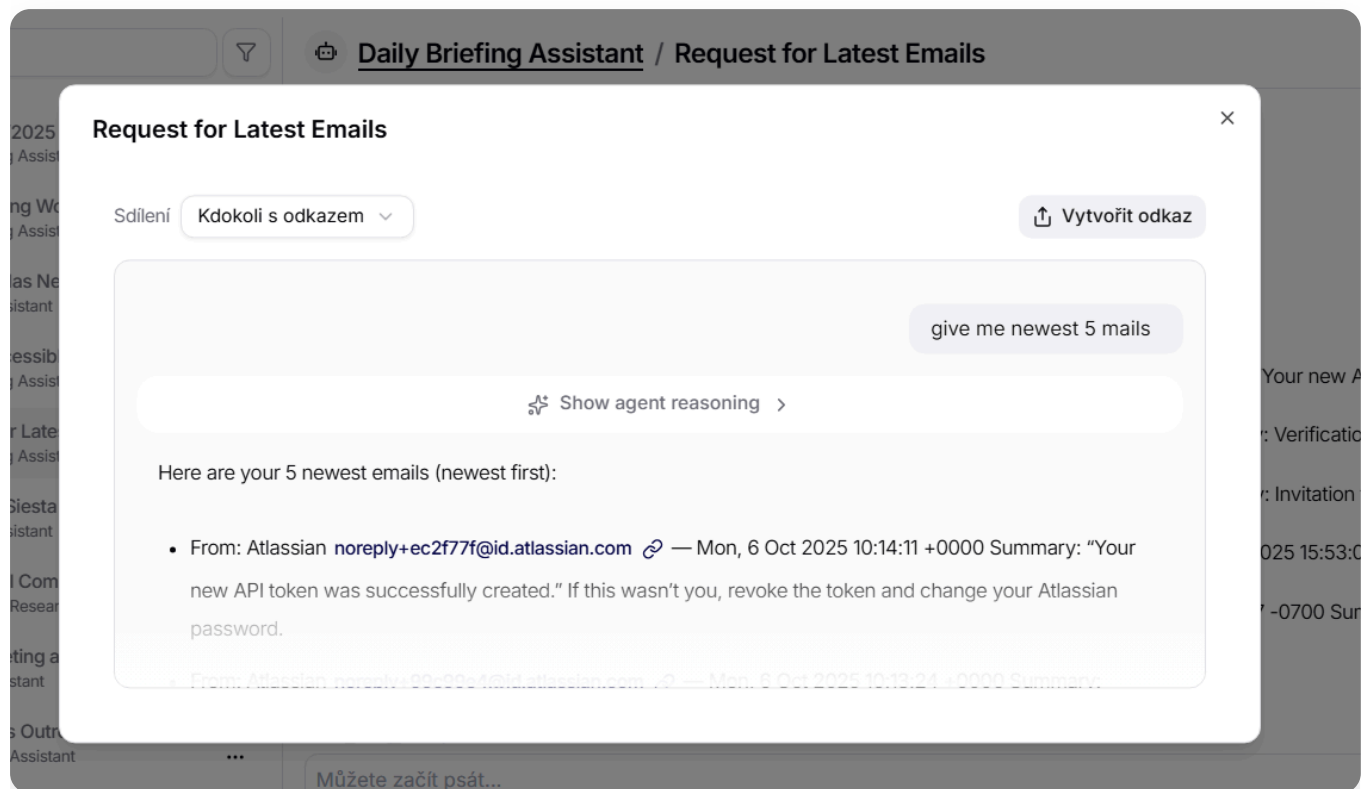
Im Falle einer negativen Bewertung wird gleichzeitig ein Fenster **Neues Feedback** angezeigt, in das ein spezifischer Kommentar eingegeben werden kann, warum die Antwort nicht relevant, genau oder erwartet war. Dieses Feedback wird nach dem Absenden automatisch in die Administrationsoberfläche gesendet.

Dank dieses Mechanismus können Administratoren die Qualität der Antworten überwachen, Mängel in den Grundlagen oder Daten analysieren und die Einstellungen der Assistenten optimieren.

4.4 Teilen der Konversation

Der Chat kann über einen Link geteilt werden. Im Detail der Konversation klicken Sie auf **Teilen** und wählen Sie aus, wer den Link öffnen kann. Die Vorschau zeigt den Inhalt des geteilten Chats einschließlich der

letzten Nachrichten und des Prompts, der die Konversation gestartet hat.

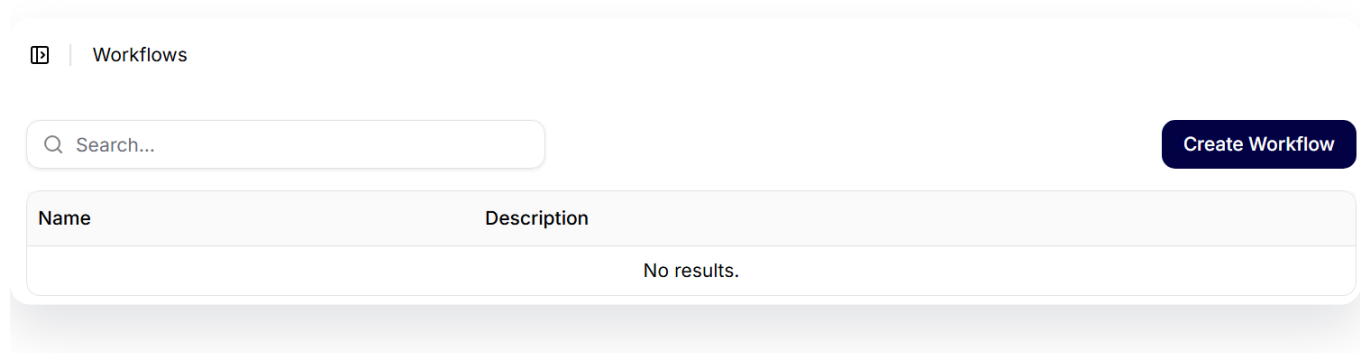


5. Workflows

Workflows ermöglichen es, Integrationsflüsse aus vorbereiteten Aktionen (HubSpot, Jira, Google Workspace und anderen) zusammenzustellen, und die Orchestrierung wird dann von Assistenten oder direkt von Benutzern gestartet. Dieser Abschnitt befindet sich derzeit im Beta-Modus.

5.1 Wo Sie sie finden

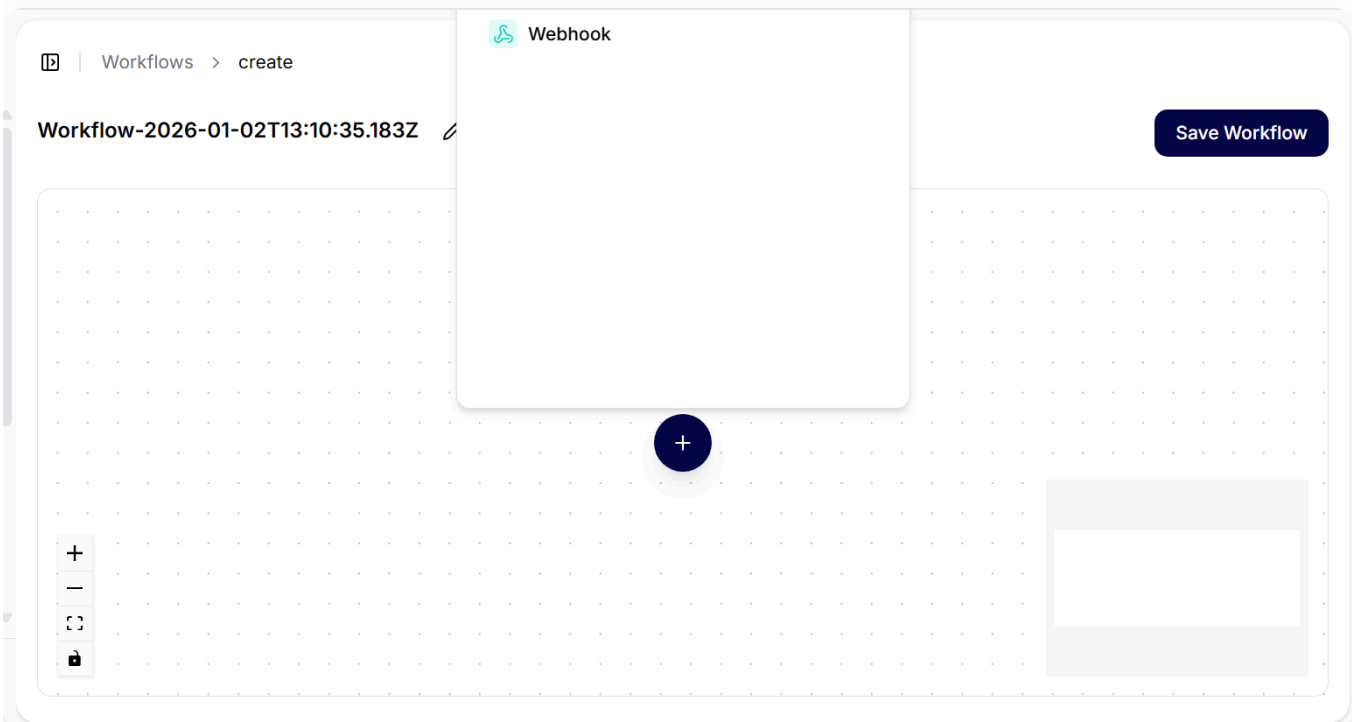
- Klicken Sie im linken Menü auf **Workflows (Beta)**.
- Es wird eine Liste der vorhandenen Workflows, eine Suchfunktion, eine Seitenansicht und eine Schaltfläche **Workflow erstellen** angezeigt. Eine leere Liste zeigt den Text **Keine Ergebnisse**.



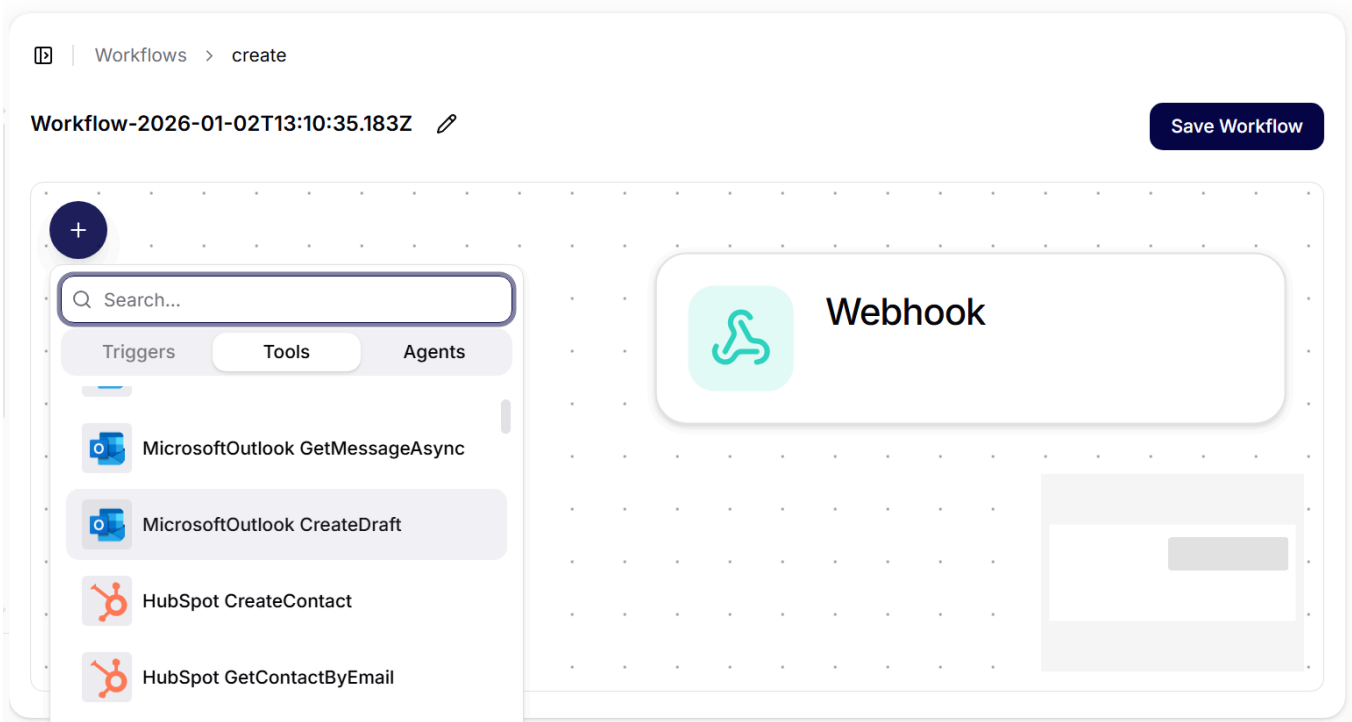
5.2 Erstellen eines neuen Workflows

1. Klicken Sie auf **Workflow erstellen**.
2. Füllen Sie im rechten Panel **Name** und **Beschreibung** aus – diese dienen auch zur Suche.
3. Ziehen Sie Aktionen aus dem linken Panel **Verbindungen** auf die Leinwand (z. B. HubSpot, Jira, Google Kalender, Google Drive).
4. Verbinden Sie die Knoten, indem Sie Linien ziehen – der Ausgang der vorherigen Aktion ist der Eingang der folgenden.
5. Ergänzen Sie in den Knoten die Parameter (ID der Datensätze, E-Mails, Kalender, Projekte usw.).
6. Speichern Sie, indem Sie auf **Workflow speichern** klicken.
7. Die Zoom-Steuerelemente befinden sich unten links, die Mini-Karte unten rechts.

Leere Leinwand mit dem ersten Trigger:



Hinzufügen eines Knotens aus dem Katalog:



5.2.1 Typische Aktionen und Beispiele

- **HubSpot:** GetDealById, GetContactById – Lesen von Deals/Kontakten vor der Übergabe an andere Systeme.

- **Jira:** GetUserAsync, AssignTicketAsync, CreateTicketAsync – Anreicherung von Kontakten oder Erstellung von Tickets.
- **Google Kalender:** CreateEventAsync – Erstellung eines Termins nach erfolgreicher Anreicherung der Daten.
- **Google Drive:** ListFilesAsync, ReadFileAsync – Arbeiten mit Dokumenten.
- **LLM / Webhook:** Aufruf eines Modells oder Webhooks zur Ergänzung der Logik, Validierung oder Benachrichtigung. Anleitungen zur Erstellung eines Webhooks finden Sie auf der Seite [Webhooks](#).

5.2.2 Best Practices

- **Eingabevalidierung:** Überprüfen Sie IDs, E-Mails und erforderliche Parameter, bevor Sie weitere Knoten verbinden.
- **API-Fehler:** Berücksichtigen Sie Fehler von Integrationsdiensten (Timeout, Rate Limit) und fügen Sie einen Fallback hinzu.
- **Benennung:** Benennen Sie Knoten nach ihrer Funktion (z. B. „HubSpot-Kontakt finden“, „Jira-Ticket erstellen“).
- **Sicherheit:** Arbeiten Sie nur mit den Zugriffsrechten, die für den jeweiligen Workflow erforderlich sind; sensible Werte sollten in einem Tresor/Secrets aufbewahrt werden.

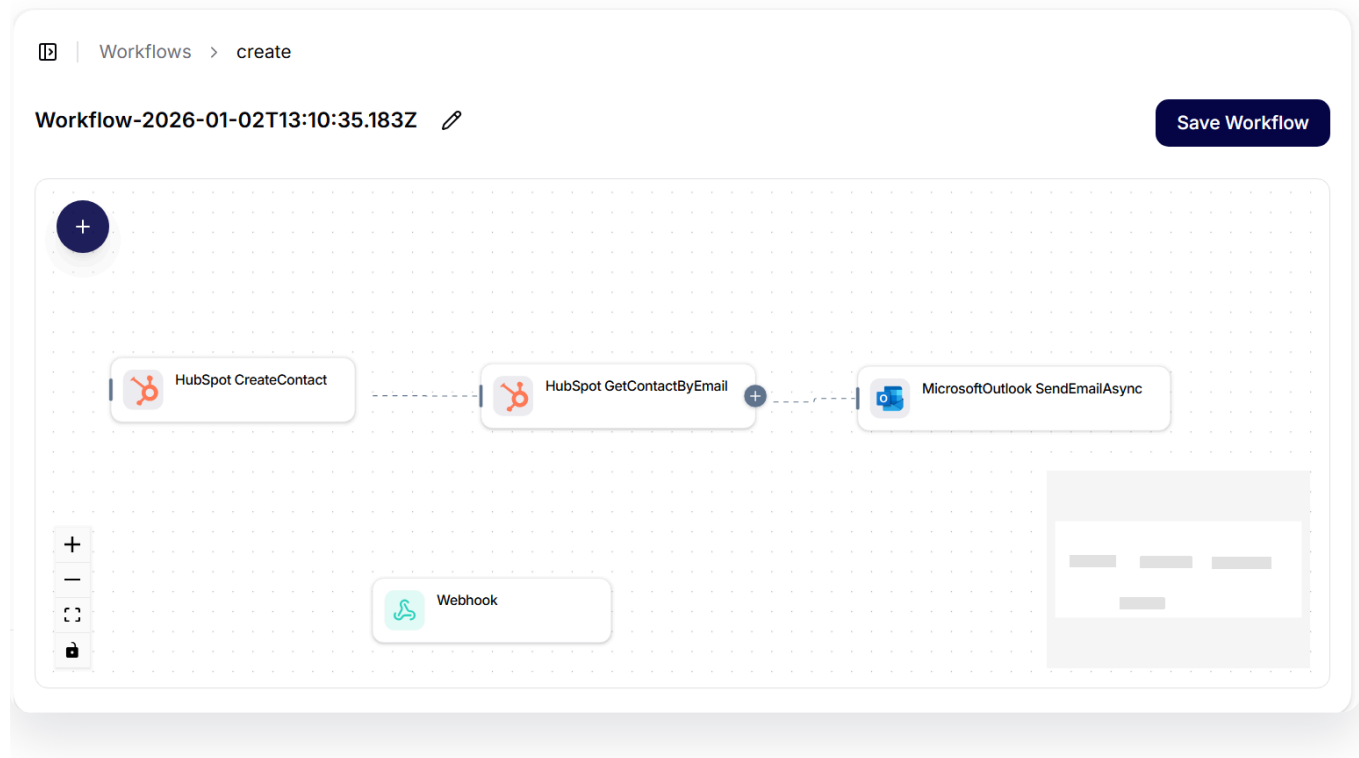
5.3 Bearbeitung und Verwaltung

- Suchen Sie im Workflow-Verzeichnis nach dem Namen/Schlüsselwort und öffnen Sie den Eintrag.
- Sie können den Workflow bearbeiten, speichern und erneut ausführen – Änderungen werden bei neuen Ausführungen wirksam.
- Empfohlen: Testen Sie den Fluss nach größeren Änderungen mit nicht-produktiven Daten (Testdeals/Tickets/Kalender).

5.4 Häufige Szenarien

- **Sync HubSpot → Jira → Kalender:** Abrufen von Deal und Kontakt, Auffinden des Benutzers in Jira, Erstellen eines Tickets und eines Termins.
- **Incident Intake:** Erstellen eines Tickets, Anhängen von Dateien aus Drive und Benachrichtigung über Webhook/LLM.
- **Onboarding:** Erstellen eines Benutzers in internen Systemen, Hinzufügen zu Gruppen und Erstellen eines Einführungstermins.

Beispiel-Workflows:



6. Analytik

6.1 Was Sie auf der Seite finden

Die Analytik bietet einen schnellen Überblick darüber, was in den Assistenten passiert. Ganz oben sehen Sie die grundlegenden KPIs:

- **Konversationen:** Anzahl der durchgeführten Konversationen und tägliche Veränderung.
- **Nachrichten:** Gesamtanzahl der Nachrichten der letzten Tage.
- **Datenquellen:** Wie viele Quellen Sie angeschlossen haben (z. B. Dateien, Datenbanken, APIs).
- **Assistenten:** Anzahl der aktiven Assistenten.

Betrachten Sie diese Zahlen als „Health Check“ – wenn ein Indikator unerwartet sinkt, ist das ein Signal zur Überprüfung der Konfiguration oder des Inhalts.

6.2 Monatliche Übersicht der Konversationen

Unter den KPIs befindet sich ein Säulendiagramm mit einer monatlichen Zusammenfassung der Konversationen. Die X-Achse zeigt die Monate, die Höhe der Säulen zeigt das Volumen der Konversationen. Für eine schnelle Diagnose:

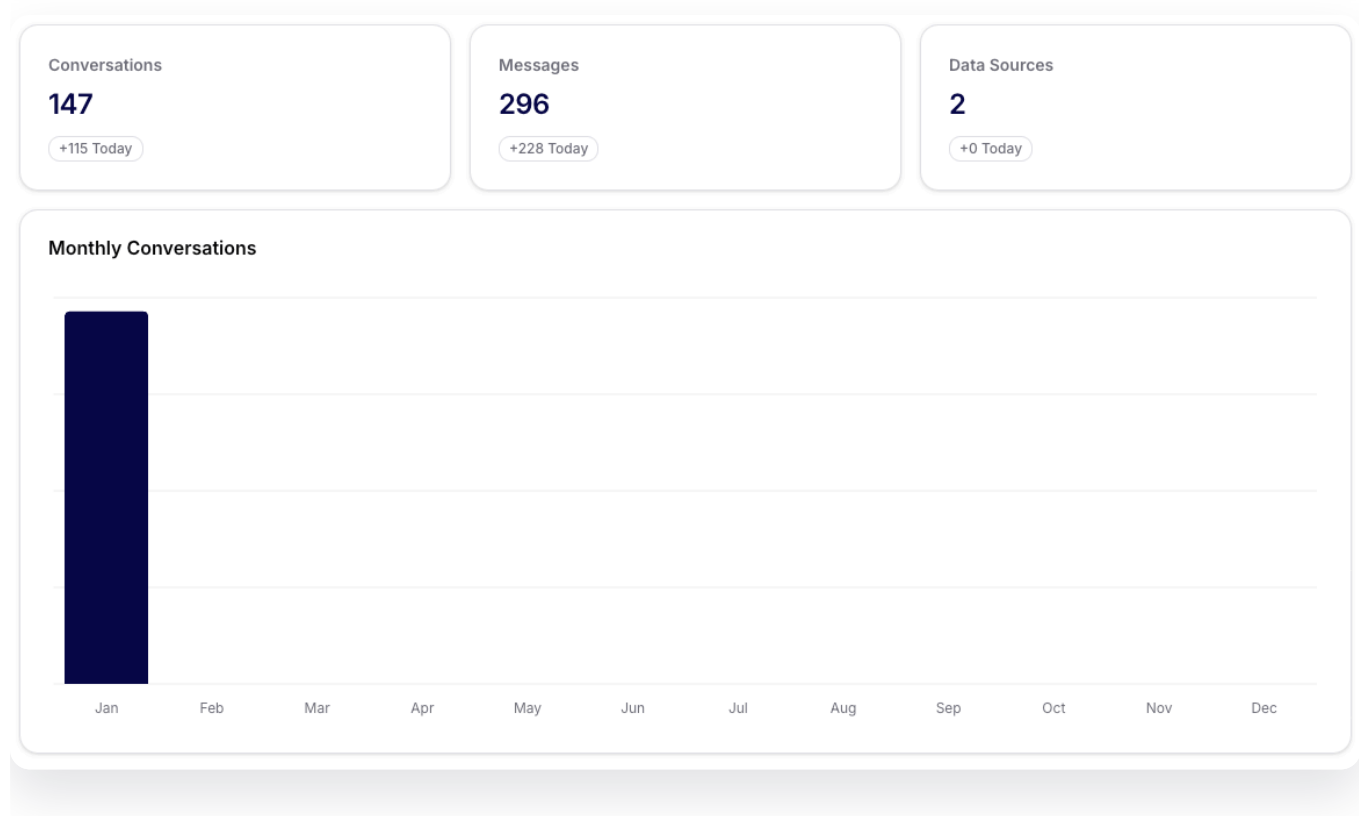
- Plötzlicher Rückgang = Überprüfen Sie die Verfügbarkeit der Assistenten, angeschlossenen Kanäle oder kürzliche Änderungen in den Vorschlägen.
- Wachstum = Überprüfen Sie, ob die Kapazität (Rate Limits, Ressourcen) Schritt hält.

6.3 Kürzliches negatives Feedback

Rechts befindet sich ein Feld mit den fünf neuesten negativen Bewertungen von Nachrichten. Nutzen Sie es für schnelle Iterationen:

1. Öffnen Sie eine bestimmte Konversation.
2. Finden Sie die Nachricht, die der Benutzer negativ bewertet hat.
3. Durch Anpassung des Prompts oder der Quelldaten können Sie ähnliche Beschwerden in der Zukunft reduzieren.

6.4 Beispiel-Dashboard



6.5 Tipps zur Arbeit mit Daten

- Überwachen Sie **tägliche Veränderungen** bei den KPIs, um schnell Schwankungen zu erkennen.
- Wenn die Anzahl der Nachrichten steigt, ohne dass die Konversationen zunehmen, überprüfen Sie die Qualität der Antworten (Feedback) und passen Sie gegebenenfalls die Anweisungen an.
- Bei null Datenquellen überprüfen Sie, ob die Assistenten die richtigen Datensätze und Zugriffe zugewiesen bekommen haben.

7. Aufnahmen

Das Modul Aufnahmen dient zum Aufzeichnen, Speichern, Verwalten und automatischen Transkribieren von Audioinhalten in der Siesta AI-Anwendung. Jede Aufnahme wird nach dem Hinzufügen von der KI verarbeitet und es wird ein Texttranskript (Transcript) erstellt, das in Assistenten, Workflows oder Analysen weiterverwendet werden kann.

Der Abschnitt enthält:

- Übersicht aller Aufnahmen in einer Tabelle
- Detailansicht der Aufnahme mit Player und Transkript
- Dialog zum Hinzufügen einer neuen Aufnahme

7.1 Übersicht der Aufnahmen

Der Hauptbildschirm zeigt eine Liste der Aufnahmen in einer Tabelle mit den folgenden Spalten:

- **Titel** – Titel der Aufnahme, der vom Benutzer eingegeben wurde
- **Erstellt** – Datum und Uhrzeit der Erstellung
- **Typ** – Typ der Aufnahme (z. B. mobile Anwendung, Anruf)
- **Dauer** – Gesamtdauer der Audioaufnahme
- **Status** – Aktueller Bearbeitungsstatus:
 - In der Warteschlange – wartet auf Verarbeitung
 - Wird verarbeitet – Transkription läuft
 - Abgeschlossen – Transkription ist fertig
- **Aktionen** – Weitere Operationen (z. B. Detail, Löschen)

Aufnahmen können über das Suchfeld gesucht werden. Die Schaltfläche **Aufnahme hinzufügen** dient zum Einfügen einer neuen Aufnahme.

Název	Vytvořeno	Typ	Délka	Stav	Akce
Internal assistant	07.01.2026 17:04	Mobilní aplikace	00:19	Ve frontě	...

7.2 Hinzufügen einer neuen Aufnahme

Nach dem Klicken auf **Aufnahme hinzufügen** öffnet sich ein Dialog mit den folgenden Feldern:

Felder

- **Titel der Aufnahme** – Pflichtfeld zur Eingabe des Titels.
- **Typ** – Dropdown-Menü zur Bestimmung des Typs der Aufnahme (z. B. Anruf).
- **Datei hochladen oder aufnehmen** – Optionen:
 - **Datei hochladen** – Durch Ziehen der Datei oder Klicken zur Auswahl vom Computer
 - **Sprachaufnahme starten** – Aufnahme von Audio direkt über das Mikrofon

Aktionen

- **Abbrechen** – Schließt den Dialog ohne Speicherung
- **Aufnahme hinzufügen** – Speichert die Aufnahme und startet die Verarbeitung


Přidat novou nahrávku ×

Název nahrávky

Typ


Hovor ▼

Nahrát soubor nebo nahrát



Přetáhněte soubor sem, nebo klikněte pro procházení

NEBO

 Spustit hlasovou nahrávku

Zrušit Přidat nahrávku

7.3 Detailansicht der Aufnahme

Jede Aufnahme hat eine eigene Detailseite, die Folgendes enthält:

- **Player**

- Wiedergabesteuerung (Play / Pause)
- Fortschrittsregler der Wiedergabe
- Lautstärkeregelung
- Anzeige der Dauer und aktuellen Position

- **Metadaten**

- Titel
- Erstellt (Datum und Uhrzeit)
- Dauer
- Typ
- Status

- **Transkript (Transcript)** – Texttranskript der Audioaufnahme, das von der KI generiert wird. Nach Abschluss der Verarbeitung wird das Transkript auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

The screenshot displays the Siesta AI interface for a recording titled "Internal assistant". The interface is divided into two main sections: "Overview" on the left and "Transcript" on the right.

Overview Section:

- Název (Name):** Internal assistant
- Vytvořeno (Created):** 07.01.2026 17:04
- Délka (Duration):** 00:19
- Typ (Type):** Mobilní aplikace (Mobile application)
- Stav (Status):** Dokončeno (Completed)

Transcript Section:

Ellen has a daughter.

The interface also features a media player with a play button, a progress bar, a time display of 00:19, and a volume control slider.

7.4 Verarbeitungsstatus

Jede Aufnahme durchläuft diese Schritte:

- **Hochgeladen** – Datei wurde empfangen
- **In der Warteschlange** – wartet auf Verarbeitung
- **Wird verarbeitet** – Transkription läuft
- **Abgeschlossen** – Transkription ist fertig und verfügbar

7.5 Typische Nutzung

Der Abschnitt Aufnahmen eignet sich für:

- Aufzeichnung von Besprechungen

- Erfassung von Interaktionen aus mobilen Anwendungen
- Transkription von Anrufen oder Gesprächen
- Erstellung von Daten für KI-Assistenten und Workflows
- Archivierung von Sprachnotizen

8. Assistenten

Jeder Assistent hat eine eigene detaillierte Benutzeroberfläche, die in mehrere thematische Untersektionen unterteilt ist. Diese ermöglichen es den Benutzern, die Konfiguration übersichtlich zu verwalten, die Leistung zu analysieren, auf Feedback zu reagieren oder die Historie von Änderungen zu verfolgen.

Vytvořit asistenta

Název	Systémová zpráva	Vytvořeno	Teplota
Jira Task Assistant	You are a Jira Task Creator Assistant. Your goal: create a new Jira task when the user provides a t...	06.10.2025 17:02	0 ...
Daily Briefing Assistant	You are Daily Briefing Assistant, an AI designed to help the user manage their workday efficiently. ...	06.10.2025 16:24	0 ...
Siesta AI Public Q&A	You are a public Q&A assistant. Answer user questions clearly, concisely, and helpfully. If the que...	06.10.2025 13:08	0 ...
General Assistant	You are general assistant. You are generally used for work so if user just wants to chat or asks som...	06.10.2025 13:03	0 ...
Competition Research Assistant	You are competititon reseearch assistnat I will provide you with the competition website and you wil...	06.10.2025 12:56	0 ...
Leads Sales Assistant	I am requesting that you serve as my Automated Sales-Lead Assistant. Each time I give you a Company ...	06.10.2025 12:18	0 ...

Stránka 1 z 1
Předchozí
Další
10

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Registerkarten des Assistenten-Details gemäß der aktuellen Form der Anwendung (Übersicht, Konfiguration, Schnittstelle, Prompts, Analyse, Evolution, Konversationen, Feedback, Historie).

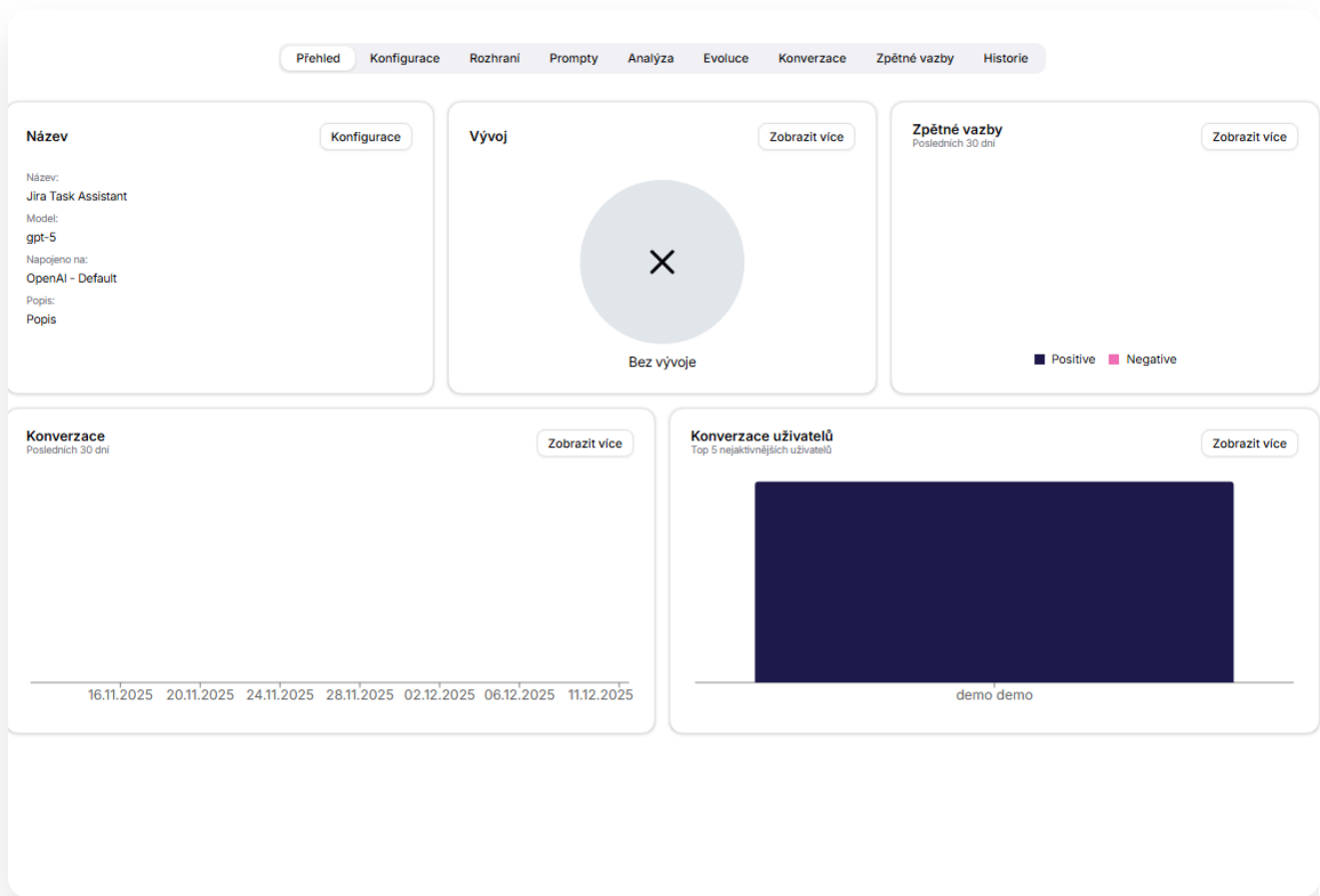
8.1 Übersicht

Die Registerkarte Übersicht stellt ein zentrales Dashboard dar, das auf einem einzigen Bildschirm die wichtigsten Informationen über den jeweiligen Assistenten zusammenfasst. Der Benutzer findet hier grundlegende Metriken darüber, wie oft der Assistent genutzt wird, welche Daten er angeschlossen hat, wie viel Feedback er erhalten hat und wie sein aktueller Evolutionsstatus ist.

Diese Übersicht ermöglicht es, schnell zu erkennen, wie der Assistent funktioniert, welches Feedback er erhält und wer ihn am häufigsten nutzt, ohne dass es notwendig ist, zu den einzelnen Detail-Registerkarten zu wechseln. Es ist der ideale Ausgangspunkt für eine sofortige Bewertung der Gesundheit und Nutzung jedes Assistenten.

- Karten: **Name** (Modell, Verbindung, Beschreibung), **Entwicklung**, **Feedback**, **Konversationen** (letzte 30 Tage) und **Benutzerkonversationen** (Top 5).
- Dient zur schnellen Überprüfung des Status des Assistenten; die Links „Mehr anzeigen“ führen zu den Details.

- Screenshot:



8.2 Konfiguration

Die Registerkarte Konfiguration dient der detaillierten Einstellung des Assistenten - also seiner technischen Konfiguration, dem Standardverhalten und der Verbindung zu weiteren Funktionen der Plattform. Dieser Abschnitt ermöglicht es, genau zu definieren, wie sich der Assistent verhalten soll, mit welchen Daten er arbeitet, welches Modell er verwendet und welche Werkzeuge ihm zur Verfügung stehen.

Der Benutzer stellt hier grundlegende Informationen über den Assistenten ein, einschließlich Name, Beschreibung der Anweisungen, Systemnachrichten und das Modell, das verwendet werden soll (z. B. GPT-4o). Gleichzeitig wird hier der Zugang zu Daten definiert - entweder globale Anbindung an alle Quellen oder eingeschränkter Zugang zu ausgewählten Datensätzen.

Teil der Konfiguration ist auch die Modellschicht, in der Parameter wie Kreativität der Antworten (Temperatur), Bestrafung von Wiederholungen oder maximale Länge der Ausgabe angepasst werden können. Dank dieser Möglichkeiten kann das Verhalten des Assistenten fein abgestimmt werden, um einem bestimmten Zweck oder Erwartungen gerecht zu werden.

In diesem Abschnitt ist es auch möglich, den Assistenten mit Werkzeugen zu verbinden, die er aktiv nutzen kann - beispielsweise zur Anbindung an einen Kalender, API oder andere Systeme. Die gesamte Konfiguration ist so vorbereitet, dass der Assistent nicht nur schnell gestartet, sondern auch jederzeit angepasst oder versioniert werden kann.

- **Name:** Name des Assistenten, der in Übersichten, Suchanfragen und in der Liste der Assistenten angezeigt wird.
- **Beschreibung:** kurze Beschreibung des Zwecks des Assistenten; hilft bei der Orientierung im Team.
- **Chatbot-Tool:** Auswahl des Anbieters/Anbindung (Assistant Connection), anhand dessen die verfügbaren Modelle zugänglich gemacht werden.
- **Modellname:** spezifisches Modell beim ausgewählten Anbieter.
- **Datenverbindung:** Anbindung an Datensammlungen aus dem Abschnitt [Datensammlungen](#); bestimmt, mit welchem Wissen der Assistent arbeiten kann.
- **Zugriff:** Einstellung der Sichtbarkeit und des Teams; **Organisation** = alle in der Organisation, **Geteilt** = ausgewählte Benutzer/Teams, **Privat** = nur Sie.
- **Vorschau:** Vorschau des Icons des Assistenten in der Liste.
- **Icon ändern:** Auswahl eines eigenen Icons.
- **Empfohlene Icons:** schnelle Voreinstellungen gängiger Icons.
- **Iconfarbe:** Farbe des Icons.
- **Temperatur:** Maß für Kreativität/Variabilität; niedrigere Werte = konsistentere Antworten.
- **Maximale Länge:** Limit für die Länge der generierten Antwort (verkürzt Ausgaben und überwacht Kosten).
- **Presence Penalty:** bestraft die Wiederholung von Themen; fördert neue Informationen.
- **Frequency Penalty:** bestraft die Wiederholung von Wörtern/Phrasen; reduziert Redundanz.
- **Erste Nachricht:** Einführungsnachricht, die beim Start eines neuen Gesprächs angezeigt wird.
- **Systemnachricht:** Hauptsystemprompt, der die Rolle, den Ton und die Regeln des Assistenten bestimmt.
- **Geteilte Werkzeuge:** Werkzeuge, die innerhalb der Organisation geteilt werden und die der Assistent verwenden kann.
- **Private Werkzeuge:** private Werkzeuge, die nur Ihnen zur Verfügung stehen.
- **Unterassistenten:** Anbindung weiterer Assistenten zur Delegation von Teilaufgaben.
- **Öffentlichen Chat aktivieren:** macht den Assistenten außerhalb der Hauptanwendung zugänglich.
- **Authentifiziertes Chat-Widget aktivieren:** ermöglicht das Einfügen eines Chat-Widgets auf einer externen Website mit Anmeldung über Google.
- **Als Vorlage speichern:** speichert den aktuellen Assistenten als wiederverwendbare Vorlage für die weitere Erstellung.

Die Plattform ermöglicht es, den aktuell erstellten Assistenten als Vorlage zu speichern, die anschließend bei der Erstellung weiterer Assistenten wiederverwendet werden kann. Diese Funktion unterstützt Wiederholbarkeit, Konsistenz und Skalierbarkeit von Konfigurationen innerhalb der gesamten Organisation.

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche **Als Vorlage speichern** wird ein modales Fenster angezeigt, in dem der Benutzer ausfüllt:

- **Name** – Name der Vorlage.
- **Beschreibung** – kurze Beschreibung ihres Schwerpunkts und ihrer Verwendung.

Die gespeicherte Vorlage erscheint dann in der Übersicht beim Erstellen eines neuen Assistenten und kann jederzeit bearbeitet oder erneut verwendet werden.

PřehledKonfiguraceRozhraníPromptyAnalýzaEvoluceKonverzaceZpětné vazbyHistorie

Podrobnosti

Jira Task Assistant

Popis

gpt-5

OpenAI - Default

Zadejte úvodní zprávu...

You are a Jira Task Creator Assistant.

Your goal: create a new Jira task when the user provides a task title.
You will also propose missing details if they are not provided.

Datové připojení


Select Data Sources

Název týmu

Přiřadit tým


Ikona


Náhled





Změnit ikonu

Doporučené ikony


 Finance

 Real Estate

 Education

 Robot

Barva ikony



8.3 Schnittstelle

Der Abschnitt Schnittstelle ermöglicht es, festzulegen, wie der Assistent den Endbenutzern zur Verfügung gestellt wird. Hier wird definiert, auf welche Weise und wie mit dem Assistenten kommuniziert werden kann, sei es intern, über APIs oder öffentlich über Integrationskanäle und Widgets.

- Schalter **Öffentlicher Chat** mit generierter **Chat-URL** (Schaltfläche zum Kopieren).
- **Web-Plugin**: einbettbares Skript für den öffentlichen Chat auf einer externen Website.
- **Einstellungen**: Einstellungen für Feedback, Datei-Uploads und Verlinkung zur Datenschutzrichtlinie.
- Schalter **Chat-Widget mit Authentifizierung** und Feld **Google Client ID** für das Einbetten mit Anmeldung.

Overview Configuration **Interfaces** Prompts Analytics Evolution Conversations Feedbacks History

Public Chat



Share this link to open a public chat with your assistant.

Chat URL

<https://app-dev.siesta.ai/public-chat/02177830-5db3-4d08-9193-08de2dafd607>



Web Plugin

Paste this script into your site to embed the public chat widget.

Script

```
<script src="https://app-dev.siesta.ai/chat-widget/chat-widget.js" defer></script>
<siestaai-chat-widget data-chatbot-id="02177830-5db3-4d08-9193-08de2dafd607" data-environr
```



Settings

Control feedback, file uploads and privacy link for the public chat.



Allow feedback



Allow file uploads



Privacy link

<https://siesta.ai/privacy>

Save

Authenticated Chat Widget



Enable Authenticated Chat Widget allows you to embed the chatbot on external websites where users sign in with Google.

Google Client ID

Google Client ID...

8.4 Prompts

Der Abschnitt Prompts dient zur Steuerung der Logik und des Verhaltens des Assistenten durch sogenannte systemische Anweisungen. Der Benutzer definiert hier, wie der Assistent reagieren soll, welche Haltung er einnehmen soll, welchen Kommunikationsstil oder welche Struktur die Antworten haben sollen.

Jeder Prompt stellt einen spezifischen Anweisungsblock dar, den das Modell vor der eigentlichen Verarbeitung der Eingabe des Benutzers erhält. Der Assistent orientiert sich daran, welche Rolle er spielen soll, welche Informationen priorisiert werden und welche Antworten erstellt werden.

- Tabelle aller Prompts; Schaltfläche **Prompt erstellen** zur Erstellung eines neuen.

- Nach der Erstellung können Sie den Text des Prompts und den Ausführungsplan verwalten.

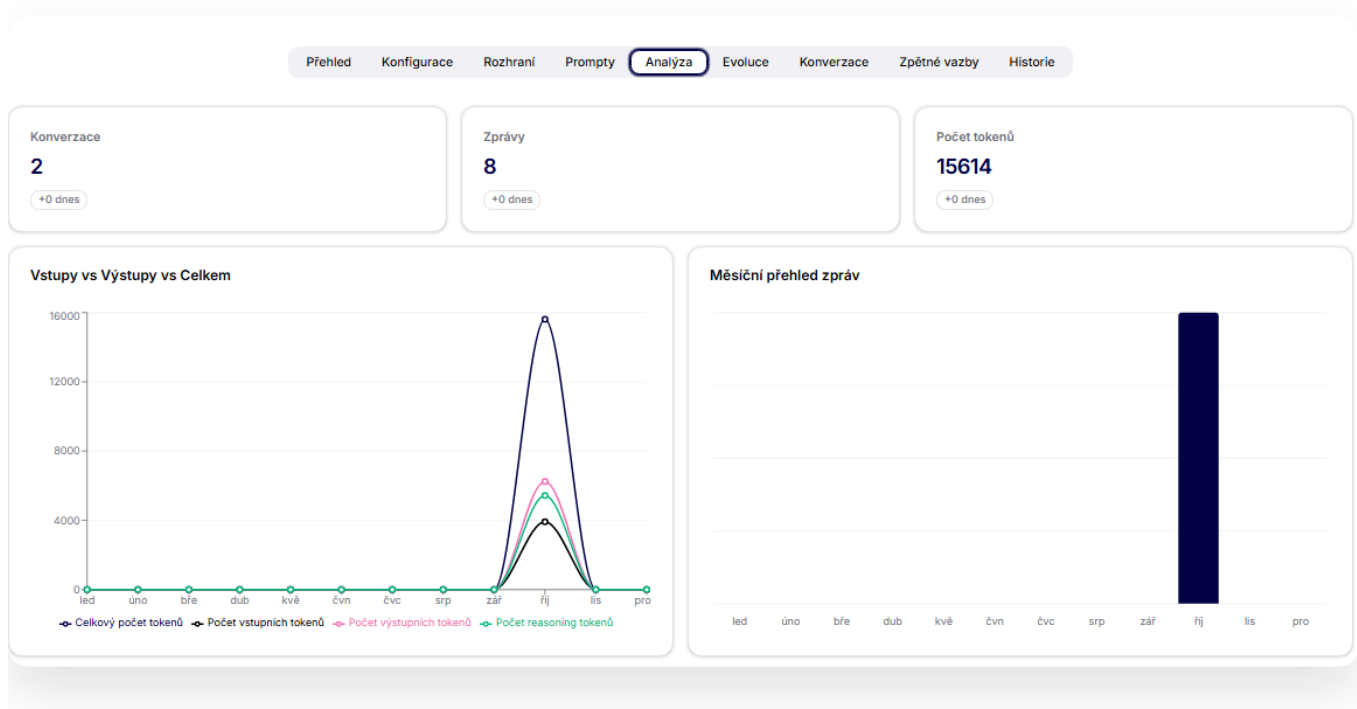
8.5 Analyse

Der Abschnitt Analyse bietet einen detaillierten Blick auf die technischen und betrieblichen Parameter des Assistenten. Benutzer finden hier beispielsweise zusammenfassende Statistiken und Visualisierungen, die helfen, zu verstehen, wie der Assistent genutzt wird, wie hoch seine Auslastung ist und wie seine Leistung im Zeitverlauf aussieht.

Zu den überwachten Metriken gehören die Anzahl der Anfragen, das Volumen der verbrauchten Tokens, das Verhältnis von Eingabe- zu Ausgabetokens, die Geschwindigkeit der Antwortverarbeitung und weitere Kennzahlen. Diese Informationen sind in Form von übersichtlichen Grafiken und Säulenvisualisierungen verfügbar, die es ermöglichen, Trends, Schwankungen oder mögliche Anomalien zu erkennen.

Analysen sind ein entscheidendes Werkzeug für Administratoren und Produktteams, die Assistenten nicht nur betreiben, sondern auch optimieren möchten. Sie helfen dabei, zu bewerten, wann die größte Nutzung stattfindet, wie das Verhältnis von Verbrauch und Leistung ist und wie schnell der Assistent unter realen Bedingungen reagiert.

- Abschnitt zur Übersicht der Leistung des Assistenten (Volumen und Qualität der Interaktionen).



8.6 Evolution

Der Abschnitt Evolution ermöglicht es, die Entwicklung der systemischen Anweisungen (Prompts) des Assistenten basierend auf realem Verhalten und Feedback zu verwalten. Administratoren können hier verschiedene Versionen des Prompts vergleichen, deren Auswirkungen bewerten und Änderungen gezielt und kontrolliert anwenden.

Der Hauptteil besteht aus dem Vergleich des aktuell aktiven Prompts mit dem vorgeschlagenen Änderungsentwurf. Der Benutzer sieht so nebeneinander den vorherigen und den neuen Wortlaut der Anweisung und kann leicht erkennen, wie sich die Logik des Assistenten verändert. Neben dem textlichen Vergleich sammelt das System auch konkrete Anwendungsfälle, an denen die Änderung getestet werden kann.

Teil der Evolution ist auch eine Übersicht über das Feedback, das zu Änderungen geführt hat oder auf das die neue Version des Prompts reagieren soll. Dieses Feedback enthält Bewertungen, Kommentare und die Identität der Benutzer, die es eingegeben haben.

Evolution ist somit ein Werkzeug zur Verbesserung des Verhaltens des Assistenten auf der Grundlage von Daten, nicht von Intuition. Es ermöglicht kontinuierliche Entwicklung, gesteuertes Testen und Dokumentation aller Änderungen im Zeitverlauf.

- Übersicht über Benutzeranregungen zur Evolution des Prompts (Datum, Benutzer, Nachricht, Bewertung).
- Aktionen **Entwickeln** (schlägt Änderungen vor) und **Evolution anwenden** (wendet an).

Overview Configuration Interfaces Prompts Analytics **Evolution** Conversations Feedbacks History

Evolve Apply evolution

Current prompt
you help ppl with siesta IT ops troubles and guide them before I even answer

Evaluated prompt
you help ppl You assist users with Siesta IT operations troubles and issues and provide clear, patient guidance regardless of their experience level, including to those who may be beginners. Offer helpful advice before I respond, ensuring a welcoming and supportive environment for answer users.

8.7 Konversationen

Der Abschnitt Konversationen dient als Übersicht aller durchgeführten Interaktionen zwischen Benutzern und einem bestimmten Assistenten. Benutzer finden hier eine Liste von Konversationen mit Informationen über Datum, initiiierenden Benutzer, Thema und die Gesamtanzahl der Nachrichten im Rahmen des jeweiligen Austauschs.

Dieser Abschnitt bietet Administratoren die Möglichkeit, den spezifischen Inhalt der Kommunikation einzusehen, die Nutzung des Assistenten in der Praxis zu analysieren und zu überprüfen, wie die Anfragen beantwortet wurden. Die angezeigten Informationen können für die weitere Evolution des Assistenten, die Feinabstimmung der Prompts oder die Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien verwendet werden.

Teil jeder Konversation ist die Möglichkeit einer detaillierten Ansicht. Benutzer können so die gesamte Kommunikation einschließlich aller Schritte und Antworten nachverfolgen, was die Transparenz erhöht und eine Rückverfolgung im Bedarfsfall ermöglicht.

- Liste der Konversationen mit Benutzern: Datum, Benutzer, Thema, Anzahl der Nachrichten; das Augensymbol öffnet die Detailansicht des Threads.

Přehled Konfigurace Rozhraní Prompty Analýza Evoluce **Konverzáce** Zpětné vazby Historie

Datum	Uživatel	Předmět	Zprávy
06.10.2025 21:21	demo@siesta-labs.com	Send Mikolas New Video	4
06.10.2025 17:02	demo@siesta-labs.com	Testování Siesta AI	4

Stránka 1 z 1

Předchozí Další

10

8.8 Feedback

Der Abschnitt Feedback dient als zentralisierte Übersicht über das Feedback, das Benutzer zu den Antworten des Assistenten gegeben haben. Jeder Eintrag enthält Datum, Benutzeridentität, Ergebnis der Interaktion und Art der Bewertung - beispielsweise positiv, negativ, ergänzt durch einen Kommentar oder eine weitere spezifische Bewertung.

Dank dieses Abschnitts können Administratoren leicht Antworten identifizieren, die ungenau, irreführend oder im Gegenteil besonders hilfreich waren. Alle Reaktionen sind nachvollziehbar und es ist möglich, den Kontext, in dem die Bewertung stattfand, zurückzuverfolgen.

Diese Funktion ist entscheidend für die zukünftige Evolution des Assistenten - sie bietet eine datengestützte Grundlage für Anpassungen des Prompts, Verfeinerung des Datenkontexts oder Bewertung des Trainingsbedarfs. In Kombination mit dem Abschnitt Evolution bildet sie einen Teil der kontinuierlichen Verbesserung der Ausgaben des Assistenten.

- Gesammelte Bewertungen und Kommentare zu den Antworten des Assistenten.

Datum	Uživatel	Zpráva	Hodnocení
06.10.2025 21:23	demo@siesta-labs.com	We need to update the link, it is not working	Nehodnoceno

Stránka 1 z 1

Předchozí Další

10

8.9 Historie

Der Abschnitt Historie dient der transparenten Nachverfolgung aller wichtigen Änderungen, die am Assistenten vorgenommen wurden. Jeder Eintrag enthält Datum, Autor der Änderung, betroffene Entität und Art der durchgeführten Aktion.

Diese Audit-Trail ist wichtig für die betriebliche Überwachung, Sicherheitsstandards und die Rückverfolgbarkeit von Eingriffen in einer Umgebung, in der Assistenten häufig Evolutionen oder Anpassungen durchlaufen.

- Audit-Log der Aktionen am Assistenten (Datum, Benutzer, Entität, Art der Aktion).
- Ermöglicht die Nachverfolgung von Änderungen am Modell/Prompt/Datenverbindungen.
- Screenshot:

Datum	Uživatel	Entita	Typ akce
06.10.2025 21:25	demo@siesta-labs.com	ChatBot	Aktualizováno
06.10.2025 21:24	demo@siesta-labs.com	ChatBot	Aktualizováno
06.10.2025 21:24	demo@siesta-labs.com	ChatBot	Aktualizováno
06.10.2025 21:20	demo@siesta-labs.com	ChatBot	Aktualizováno
06.10.2025 17:06	demo@siesta-labs.com	ChatBot	Aktualizováno
06.10.2025 17:02	demo@siesta-labs.com	ChatBot	Vytvořeno

Stránka 1 z 1

Předchozí Další

10

9. Gespräche

Die Funktion Gespräche dient der übersichtlichen Anzeige der Historie von Interaktionen zwischen Benutzern und einzelnen KI-Assistenten innerhalb der Siesta AI-Plattform.

Conversations					
All					
DATE	USER	SUBJECT	MESSAGES	ASSISTANT	ACTIONS
13.5.2025 12:59	Anonymous	Specified deadline for termination of employment...	13	HR Assitant	
13.5.2025 11:59	John Doe	Rules for determining extraordinary remuneration...	8	HR Assitant	

9.1 Beschreibung der Funktion

9.1.1 Übersicht aller Gespräche

Der Administrator oder berechtigte Benutzer sieht eine Liste aller zuvor stattgefundenen Gespräche, sortiert nach Datum. Angezeigte Informationen in der Übersicht:

- **Datum und Uhrzeit des Gesprächsbeginns**
- **Betreff / Thema des Gesprächs** (z. B. „Festgelegte Frist für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses“)
- **Anzahl der Nachrichten im Gespräch**
- **Name des Assistenten**, mit dem die Kommunikation stattfand (z. B. „HR-Assistent“)

9.1.2 Detail des Gesprächs

Nach einem Klick auf die Zeile öffnet sich die gesamte Chat-Historie, einschließlich aller Eingaben und Ausgaben.

9.1.3 Möglichkeit zur Rückmeldung

Bei einzelnen Antworten kann eine positive Bewertung (Daumen hoch) oder eine negative Bewertung (Daumen runter) abgegeben werden, eventuell kann ein Kommentar hinzugefügt werden. Diese Informationen werden anschließend im Bereich Feedback angezeigt und helfen, die Genauigkeit der Antworten zu optimieren.

9.1.4 Zugriffsrechte

Der Zugang zu diesen Aufzeichnungen ist je nach Rolle eingeschränkt. Beispielsweise sehen normale Benutzer nur ihre eigenen Gespräche, während der Administrator oder das Verwaltungsteam Zugang zur gesamten Übersicht hat.

10. Daten

10.1 Übersicht

Das Modul Daten dient der Zusammenführung mehrerer Datenquellen zu einem logischen Ganzen. Die Datensammlung stellt einen zentralen Container für Daten dar, der anschließend in AI-Assistenten, Workflows oder Analysewerkzeugen in Siesta AI verwendet werden kann.

Jede Sammlung:

- hat einen eigenen Namen und eine Beschreibung,
- enthält eine oder mehrere Datenquellen,
- ermöglicht die Verwaltung und Organisation von Daten nach ihrem Zweck.

10.2 Übersicht der Datensammlungen

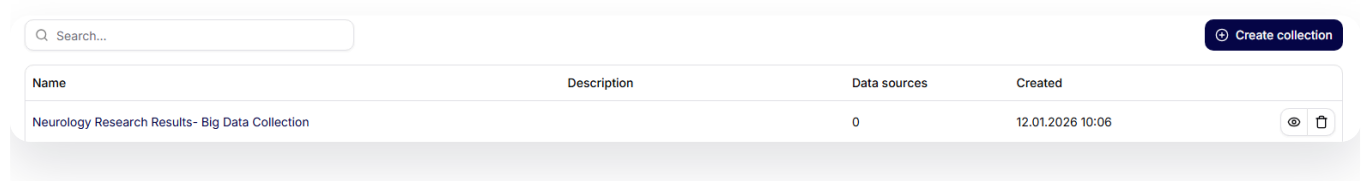
Auf dem Hauptbildschirm der Datensammlungen wird eine Liste aller erstellten Sammlungen in Form einer Tabelle angezeigt.

Angezeigte Spalten:

- **Name** – Name der Datensammlung
- **Beschreibung** – kurze Beschreibung des Zwecks der Sammlung
- **Datenquellen** – Anzahl der angeschlossenen Datenquellen
- **Erstellt** – Datum und Uhrzeit der Erstellung
- **Aktionen** – weitere Möglichkeiten zur Arbeit mit der Sammlung

Im oberen Bereich des Bildschirms sind verfügbar:

- die Suche nach Sammlungen,
- die Schaltfläche **Sammlung erstellen**.



Name	Description	Data sources	Created
Neurology Research Results- Big Data Collection		0	12.01.2026 10:06

10.3 Erstellung einer neuen Datensammlung

Nach dem Klicken auf **Sammlung erstellen** öffnet sich ein Dialog zur Erstellung einer neuen Sammlung.

Pflichtfelder

- **Name** – eindeutiger Name der Datensammlung (z.B. Neurology Research Results – Big Data Collection).
- **Beschreibung** – kurze Beschreibung des Inhalts und Zwecks der Sammlung.

Aktionen

- **Abbrechen** – schließt den Dialog ohne Speicherung
- **Erstellen** – erstellt eine neue Datensammlung

Create data source collection ✕

Name

Neurology research Results - Big Data Collection

Description

A data collection containing extensive results of neurological research. It includes both structured and unstructured data intended for analysis, pattern discovery, output comparison, and work with AI assistants and workflows in Siesta AI. It serves as a central source of truth for large-scale neurological data.

Cancel Create

10.4 Detail der Datensammlung

Nach dem Öffnen einer bestimmten Sammlung wird ihre Detailseite angezeigt.

Angezeigte Informationen:

- Name der Sammlung,
- Erstellungsdatum,
- Übersicht der angeschlossenen Datenquellen.

Teil der Seite ist die Schaltfläche **Datenquelle hinzufügen**.

Name	Description	Data sources	Created
Big Data		0	12.01.2026 09:51

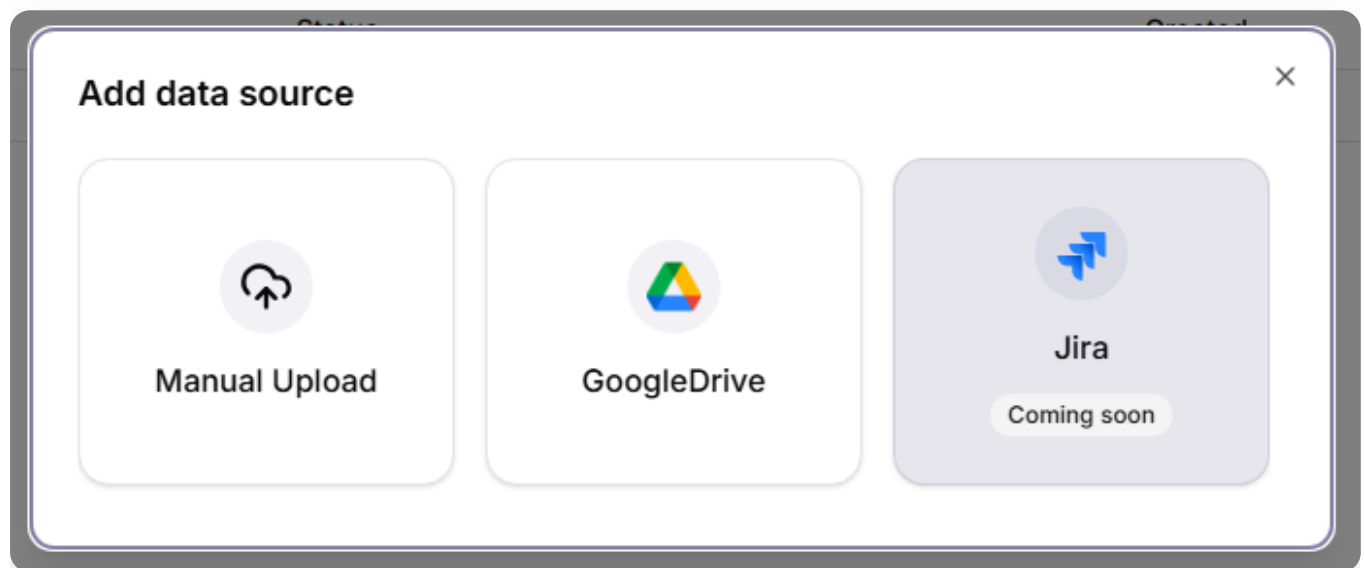
10.5 Hinzufügen einer Datenquelle zur Sammlung

Durch Klicken auf **Datenquelle hinzufügen** öffnet sich die Auswahl des Typs der Datenquelle.

Verfügbare Optionen

- Manual Upload – manuelles Hochladen von Dateien
- Google Drive (in Vorbereitung)
- SharePoint (in Vorbereitung)
- Azure Storage (in Vorbereitung)
- Jira (in Vorbereitung)

In der aktuellen Version ist das manuelle Hochladen von Dateien verfügbar.



10.6 Konfiguration der Datenquelle (Manual Upload)


Nach der Auswahl **Manual Upload** wird ein Konfigurationsformular angezeigt.

Konfigurationsfelder

- **Name** – Name der Datenquelle (z.B. Big Data).
- **Beschreibung** – optionale Beschreibung des Inhalts der Datenquelle.
- **Dateien hochladen** – Möglichkeit, Dateien in den markierten Bereich zu ziehen oder auf eine Schaltfläche zu klicken, um Dateien vom Computer auszuwählen.
- **JSON-Funktionen (optional)** – dient zur Definition eigener Funktionen zur Arbeit mit Daten.
- **JSON-Metadaten-Definitionen (optional)** – ermöglicht das Hinzufügen strukturierter Metadaten zur Datenquelle.

Aktionen


- **Abbrechen** – verlässt die Konfiguration ohne Speicherung
- **Bestätigen** – speichert die Datenquelle und startet deren Verarbeitung


Configuration
 Configure file upload

Name

Description

Upload files
 Configure file upload


 Drop files here or click to upload

JSON Features

JSON Metadata Definitions

10.7 Status der Datenquelle

Jede Datenquelle hat ihren eigenen Verarbeitungsstatus:

- **Wird verarbeitet** – Daten werden analysiert und indiziert
- **Verarbeitet** – Datenquelle ist bereit zur Verwendung

Der Status ist in der Tabelle der Datenquellen im Detail der Sammlung sichtbar.

10.8 Anbindung von Datensammlungen an den Assistenten

Datensammlungen werden anschließend den Assistenten in deren Einstellungen zugewiesen. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt [Konfiguration des Assistenten](#).

10.9 Typische Verwendung von Datensammlungen

Datensammlungen dienen insbesondere zur:

- Organisation einer größeren Anzahl von Dateien,
- Zusammenführung von Daten nach Thema oder Projekt,

- Erstellung einer einheitlichen Quelle der Wahrheit für AI-Assistenten,
- wiederholten Verwendung derselben Daten in verschiedenen Workflows,
- Skalierung der Arbeit mit Daten ohne Notwendigkeit ihrer Duplikation.

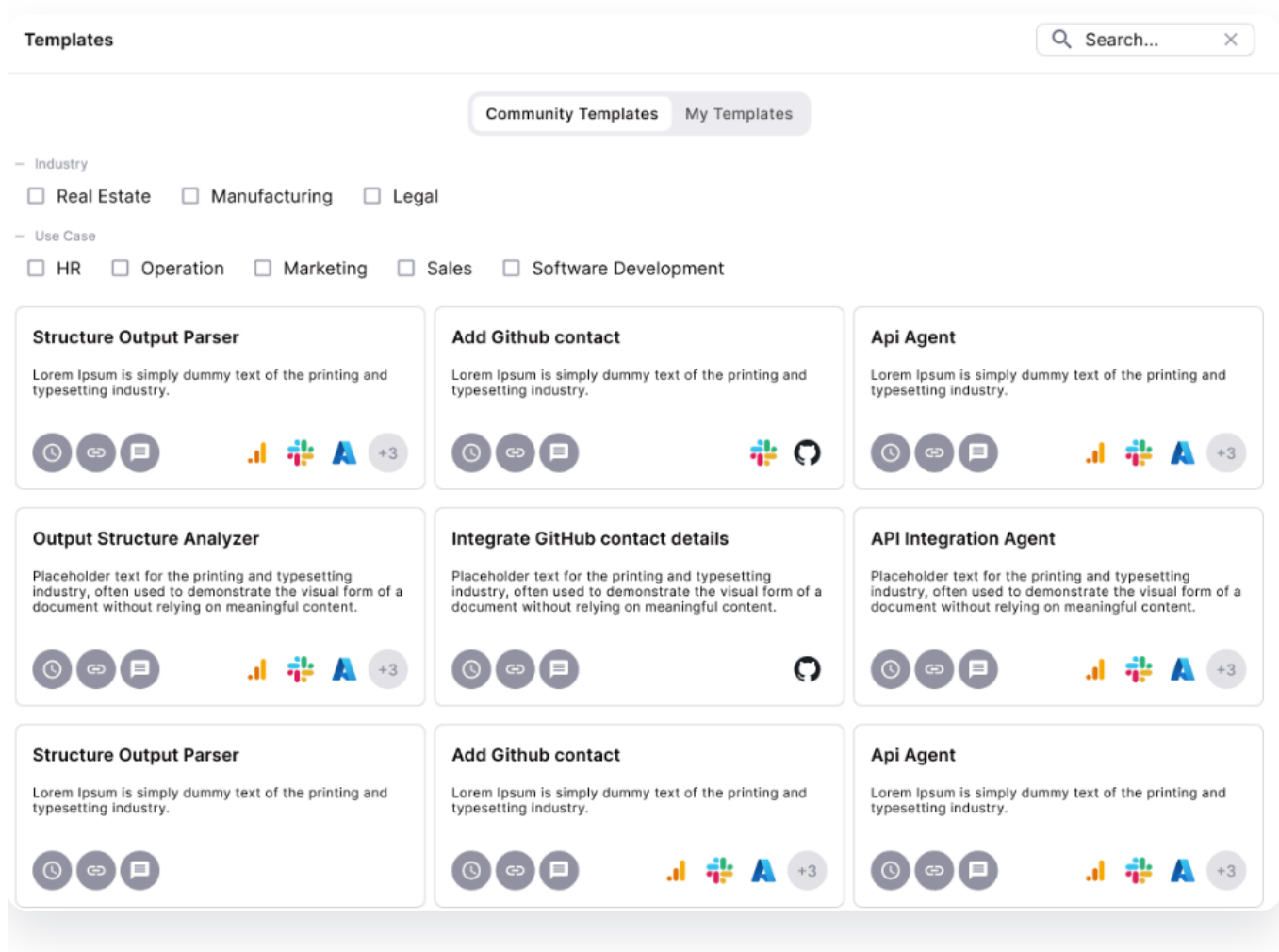
10.10 Zusammenfassung

Datensammlungen in Siesta AI ermöglichen eine übersichtliche Verwaltung von Daten und deren effektive Nutzung über die gesamte Plattform hinweg. Richtig strukturierte Sammlungen sind die Grundlage für qualitativ hochwertige Ergebnisse von AI-Assistenten und automatisierten Workflows.

11. Vorlagen

Vorlagen in Siesta AI dienen als wiederverwendbare Definitionen von Assistenten. Sie ermöglichen es, die Konfiguration eines Assistenten (Modell, Verhalten, verbundene Werkzeuge) zu speichern und daraus schnell neue Instanzen zu erstellen.

Der Abschnitt Vorlagen ermöglicht es den Benutzern, aus vorbereiteten Vorlagen auszuwählen, die als Ausgangspunkt für die Erstellung neuer KI-Assistenten dienen. Vorlagen enthalten vordefinierte Parameter, Logik, Datenzugriffe und Integrationen und vereinfachen so die wiederholte Bereitstellung häufig verwendeter Konfigurationen.



Vorlagen lösen drei Dinge:

- Standardisierung der Arbeit
- Wissensaustausch (Community vs. Eigen)
- Schnelle Bereitstellung neuer Assistenten

11.1 Grundkonzept

Eine Vorlage ist kein laufender Assistent. Sie ist ein Blueprint und definiert lediglich, wie der Assistent erstellt werden soll.

Aus einer Vorlage kann entstehen:

- 1 Assistent
- 10 Assistenten
- 100 Assistenten

11.2 Speicherung eines Assistenten als Vorlage

Aktion: **Als Vorlage speichern**

Die Vorlage entsteht aus einer bestehenden Konfiguration des Assistenten.

Vorgehensweise:

1. Der Benutzer klickt auf **Als Vorlage speichern** in den Einstellungen des Assistenten.

The screenshot displays the configuration interface for an assistant, organized into three main sections: **Shared Tools**, **Private Tools**, and **Subassistants**.

- Shared Tools:** Contains two tool entries. The first entry shows the Google logo and the text "GoogleSearch" and "GoogleSearchAPI". The second entry shows the Jira logo and the text "Jira" and "Jira". Below these entries is a light blue button labeled "Add".
- Private Tools:** This section is currently empty, with a light blue button labeled "Add" positioned below the section header.
- Subassistants:** This section contains a single entry labeled "Subassistants" within a rounded rectangular box.

At the bottom of the interface, there are two dark blue buttons: "Save As Template" and "Submit". A prominent red arrow points from the left towards the "Save As Template" button, indicating the action to be taken.

2. Es öffnet sich ein modales Fenster, in dem folgende Angaben gemacht werden:

- **Name** - Name der Vorlage
- **Beschreibung** - Beschreibung des Zwecks

The image shows a modal window titled "Save as Template". It contains two text input fields. The first field is labeled "Name" and contains the text "Work assistant". The second field is labeled "Description" and contains the text "Default work related assistant". At the bottom right of the modal, there is a dark blue button with the text "Save Template".

3. Mit der Bestätigung wird die Vorlage gespeichert.

Was gespeichert wird:

- Name und Beschreibung
- Modell (z.B. gpt-5)
- Verhaltensparameter (Temperatur, Strafen, maximale Länge)
- Geteilte Werkzeuge (z.B. Jira, GoogleSearch, HubSpot)
- Private Werkzeuge (sofern vorhanden)
- Unterassistenten (sofern definiert)

Die Vorlage speichert keinen Laufzeitstatus oder die Historie von Konversationen.

11.3 Geteilte Werkzeuge vs. Private Werkzeuge

Geteilte Werkzeuge

- Werkzeuge, die auf der Ebene des Arbeitsbereichs oder der Organisation verfügbar sind
- Nach dem Speichern in der Vorlage werden sie automatisch beim Erstellen des Assistenten verbunden

Private Werkzeuge

- Werkzeuge, die spezifisch für den Benutzer oder das Projekt sind


- Die Vorlage merkt sich deren Referenz, aber der Benutzer muss die Berechtigung haben
- Fehlen die Berechtigungen, schlägt die Erstellung des Assistenten fehl

11.4 Erstellung eines Assistenten aus einer Vorlage

Aktion: **Assistent erstellen**




Nach der Auswahl der Vorlage wird eine detaillierte Übersicht der Konfiguration angezeigt:

- ID der Vorlage
- Name und Beschreibung
- Verwendetes Modell
- Verhaltenseinstellungen
- Liste der verbundenen Werkzeuge + Status (Bereits verbunden)


Default work assistant
×

gpt-5

ID	0ad2be7a-d2a9-4b91-2cbf-08de51e3390f	
Description	Provide help with my work related items	
Temperature		0
Presence Penalty		0
Frequency Penalty		0
Maximum Length		150
Created At	12.01.2026 15:03	

	HubSpot	Already connected
	Jira	Already connected
	GoogleSearch	Already connected

Cancel
Create assistant

11.5 Seite Vorlagen

11.5.1 Tabs

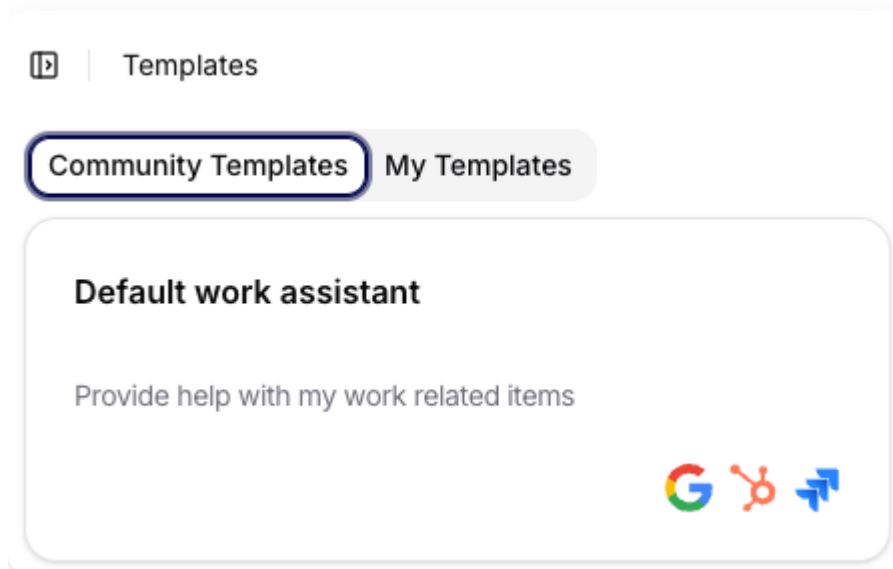
Community-Vorlagen

- Öffentlich verfügbare Vorlagen

- Erstellt vom Team oder der Community
- Nur-lesbar (nicht bearbeitbar)
- Geeignet als Best Practices oder Ausgangspunkt

Meine Vorlagen

- Vom Benutzer erstellte Vorlagen
- Können gelöscht, bearbeitet und wiederverwendet werden



11.6 Visualisierung der Vorlagekarte

Jede Vorlage wird als Karte angezeigt, die enthält:

- Name
- Kurze Beschreibung
- Icons der verbundenen Werkzeuge

Die Karte ermöglicht eine schnelle visuelle Überprüfung dessen, was die Vorlage enthält, noch bevor sie verwendet wird.

11.7 Typische Anwendungsszenarien

- Arbeitsassistent: eine Vorlage -> Dutzende interne Assistenten mit demselben Verhalten
- Onboarding: neues Teammitglied = schnelle Erstellung eines Assistenten ohne manuelle Konfiguration
- Durchsetzung von Best Practices: Vorlage als einziger erlaubter Einstiegspunkt
- Community-Sharing: geprüfte Konfigurationen ohne Teilen sensibler Daten

11.8 Zusammenfassung

Vorlagen in Siesta AI sind ein kontrollierter Weg, um Assistenten zu skalieren. Sie ermöglichen den Wissensaustausch, halten Standards ein und beschleunigen die Arbeit, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

12. Verbindung

Die Verbindung stellt den zentralen Ort dar, an dem alle Anbindungen der Siesta AI-Plattform an externe Dienste verwaltet werden, sei es durch Aktionswerkzeuge, Wissensbibliotheken oder die KI-Modelle selbst. Dank dieses Abschnitts haben Administratoren sofort einen Überblick über die verfügbaren Ressourcen und können diese mit wenigen Klicks hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. Durch die Anbindung eines neuen Dienstes erscheint dieser sofort im gesamten System und kann direkt bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Assistenten zugewiesen werden.





Der Abschnitt Verbindung dient der Arbeit mit externen Systemen. Die Verbindung ermöglicht es, Siesta AI mit Drittanbieter-Tools (API, SaaS-Plattformen, interne Systeme) zu verknüpfen, damit Assistenten und Workflows Daten lesen, Änderungen vornehmen oder Aktionen ausführen können.

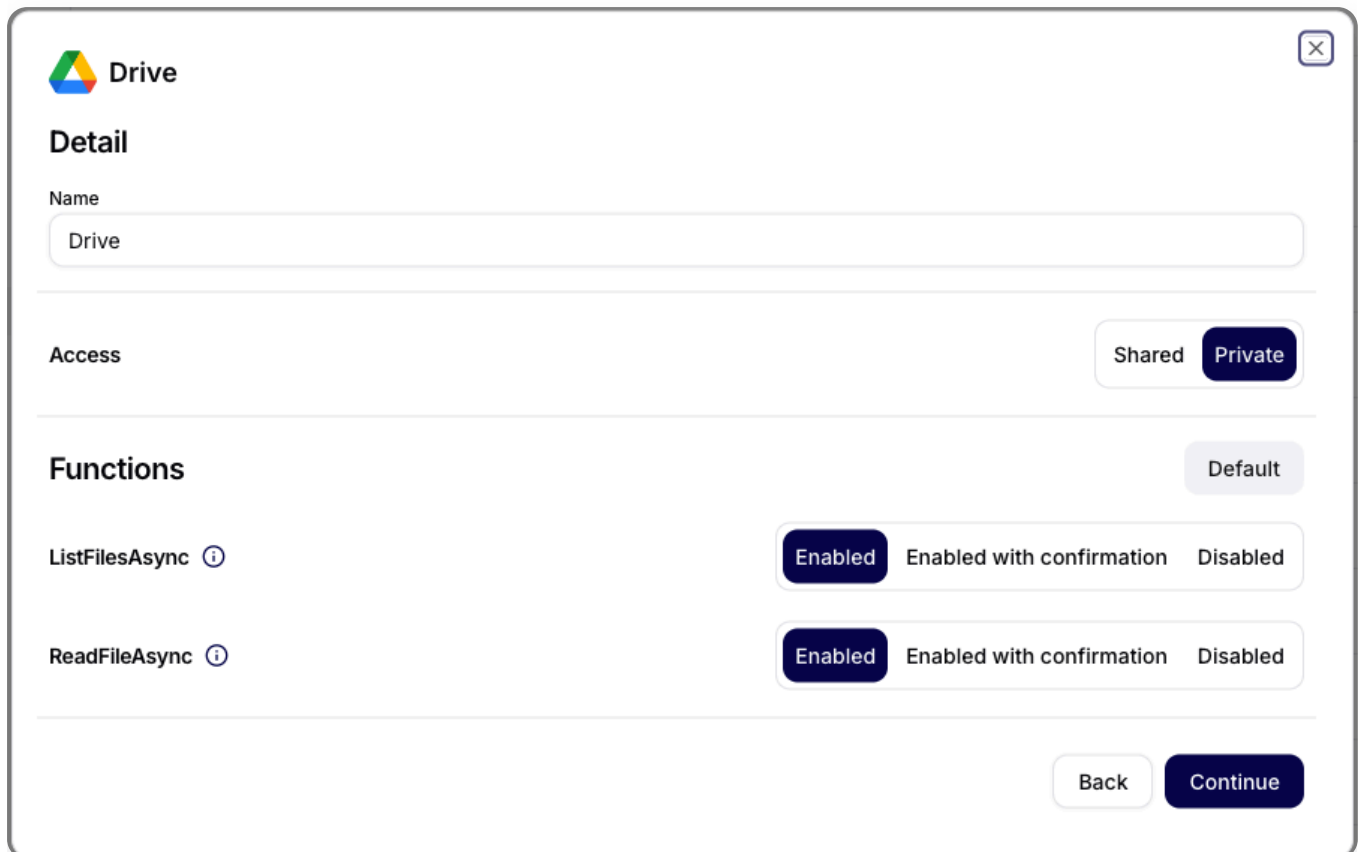
12.1 Wie es funktioniert

- **Verwaltung:** Im Abschnitt Verbindung aktivieren Sie eine bestimmte Verbindung, konfigurieren den Zugriff (OAuth / API-Schlüssel) und weisen sie Assistenten oder Workflows zu.
- **Nutzung:** Die Aktionen der Verbindung werden aus Prompts, Werkzeugen oder Automatisierungen aufgerufen (z. B. E-Mail senden, Daten aus CRM abrufen).
- **Sicherheit:** Zugriffstoken werden in verschlüsselter Form gespeichert und alle Operationen sind vollständig auditierbar.

12.2 Übersicht des Abschnitts Verbindung

- Suchfeld oben für schnelles Filtern von Verbindungen.
- Tabelle mit den Spalten: **Name, Typ, Erstellt, Zugriff** + Aktionen rechts (Menü ...).
- Schaltfläche **Verbindung hinzufügen** zur Erstellung einer neuen Verbindung.
- Beispiele für verfügbare Verbindungen: Jira, Google Search, HubSpot, OpenAI.

Název	Typ	Vytvořeno	Přístup	
 Jira Jira	Nástroje	27.11.2025 16:36	Sdílené	...
 GoogleSearch GoogleSearchAPI	Nástroje	27.11.2025 13:22	Sdílené	...
 HubSpot HubSpot	Nástroje	27.11.2025 09:33	Sdílené	...
 OpenAI OpenAI - Default	LLM Modely	27.11.2025 09:31	Sdílené	...



The screenshot shows a modal dialog titled "Drive" with a close button in the top right corner. The dialog is divided into three main sections: "Detail", "Access", and "Functions".

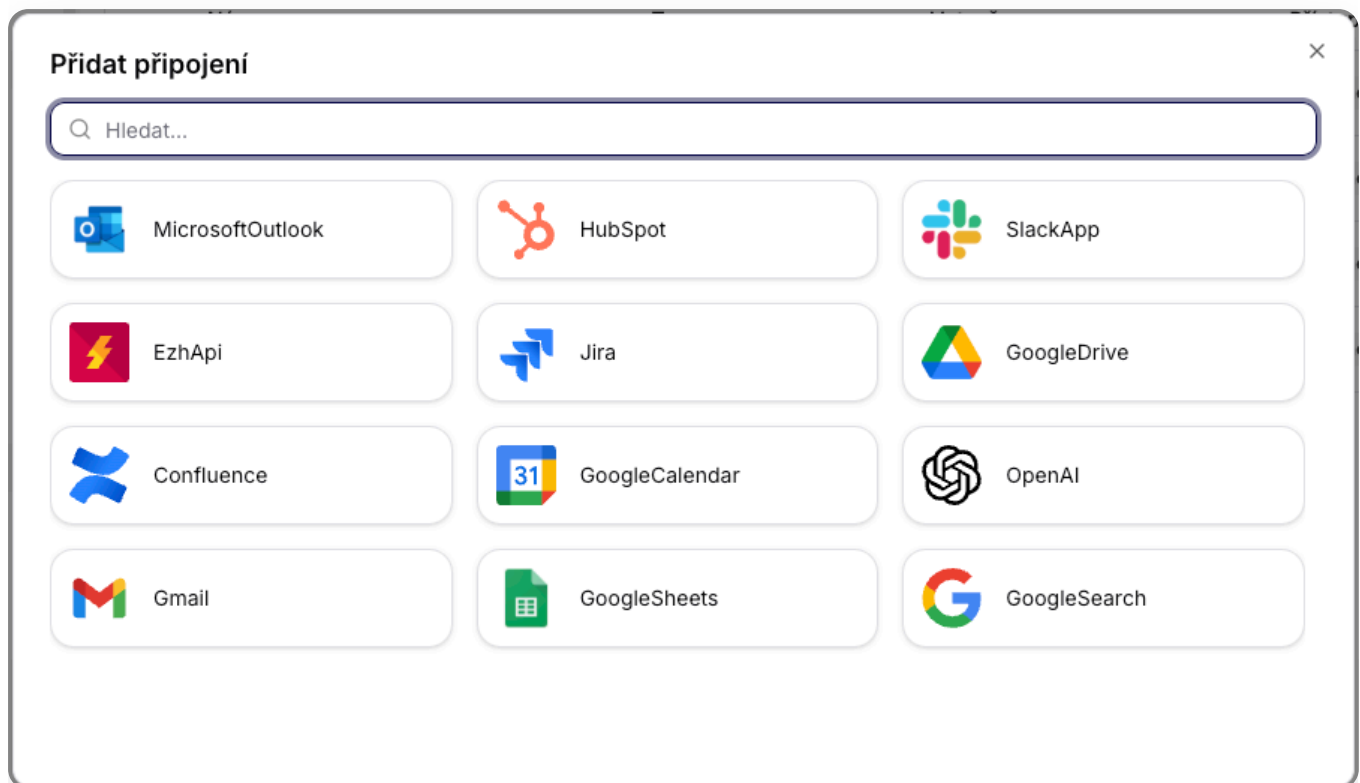
- Detail:** Contains a "Name" label and a text input field containing the word "Drive".
- Access:** Contains a label "Access" and two buttons: "Shared" and "Private". The "Private" button is currently selected and highlighted in dark blue.
- Functions:** Contains a label "Functions" and a "Default" button. Below this, there are two rows of function settings:
 - ListFilesAsync:** Includes an information icon and three buttons: "Enabled" (selected), "Enabled with confirmation", and "Disabled".
 - ReadFileAsync:** Includes an information icon and three buttons: "Enabled" (selected), "Enabled with confirmation", and "Disabled".

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Back" and "Continue". The "Continue" button is highlighted in dark blue.

In der Detailansicht der einzelnen Verbindungen können die Berechtigungsbereiche (Scopes) und erlaubten Funktionen festgelegt werden. Administratoren bestimmen hier, welche Aktionen verfügbar sind, ob eine Bestätigung erforderlich ist und welchen Zugriff die Verbindung hat (öffentlich oder privat).

12.3 Hinzufügen einer neuen Verbindung

Nach dem Klicken auf **Verbindung hinzufügen** öffnet sich ein Dialog mit einem Suchfeld und einer Liste der verfügbaren Verbindungen (z. B. Gmail, Google Kalender, Google Drive, Slack App, OpenAI).



13. Azure (In Vorbereitung)

Verbindung von Siesta AI mit der Azure-Umgebung über einen Service Principal.

13.1 Einrichtung

1. Klicke in **Verbindungen** auf **Verbindung hinzufügen** und wähle **Azure**.
2. Fülle **Tenant-ID**, **Client-ID**, **Client-Secret** und gegebenenfalls **Subscription-ID** aus.
3. Wähle den Zugriff **Shared** oder **Private** und speichere.

13.2 Verwendung

- In Workflows kannst du Aktionen auf Azure-Ressourcen, die in den Verbindungen verfügbar sind, lesen oder ausführen (z. B. Ressourcen-Gruppen auflisten, Deployment starten).
- Bewahre Passwörter in einem sicheren Tresor auf und rotiere den geheimen Schlüssel regelmäßig.

13.3 Sicherheit

- Beschränke die Rollen des Service Principals auf das notwendige Minimum.
- Überwache Anmeldungen und Aktivitätsprotokolle in Azure AD.

14. Azure AI Foundry

Azure AI Foundry ist eine Plattform in Azure zur Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-Anwendungen, Agenten und Modellen. Im Rahmen von Siesta AI dient sie als Enterprise-Backend für Inferenz und Agenten mit Unterstützung für RBAC, regionale Einschränkungen und Audits.

14.1 Übersicht

Siesta AI aus Azure AI Foundry:

- ruft bereitgestellte Modelle auf (Chat, Reasoning, Transcribe),
- verwendet einen OpenAI-kompatiblen Endpunkt für Inferenz,
- respektiert Azure RBAC und die Sicherheitsrichtlinien des Kunden.

14.2 Grundbegriffe

- **Foundry-Ressource** – Azure-Ressource vom Typ **Azure AI Foundry** in einem Abonnement und einer Ressourcengruppe.
- **Foundry-Projekt** – logisches Projekt innerhalb der Foundry-Ressource (Abteilung von Teams, Anwendungen und Umgebungen).
- **Projektendpunkt** – API-Endpunkt für projektbezogene Funktionen (Agenten, Bewertungen, Inferenz über die Foundry-API).
- **Modellbereitstellung** – spezifische Bereitstellung eines Modells (z.B. `gpt-5.2` , `gpt-5.2-chat`).
- **API-Schlüssel** – Schlüssel zur Authentifizierung von Aufrufen der Foundry-API.

14.3 Anforderungen

- Aktives Azure-Abonnement.
- Berechtigungen mindestens **Mitwirkender** für die Ziel-Ressourcengruppe.
- Registrierter Ressourcenanbieter **Microsoft.Foundry**.
- Zugriff auf **ai.azure.com** (Microsoft Entra ID).

14.4 Erstellung von Azure AI Foundry

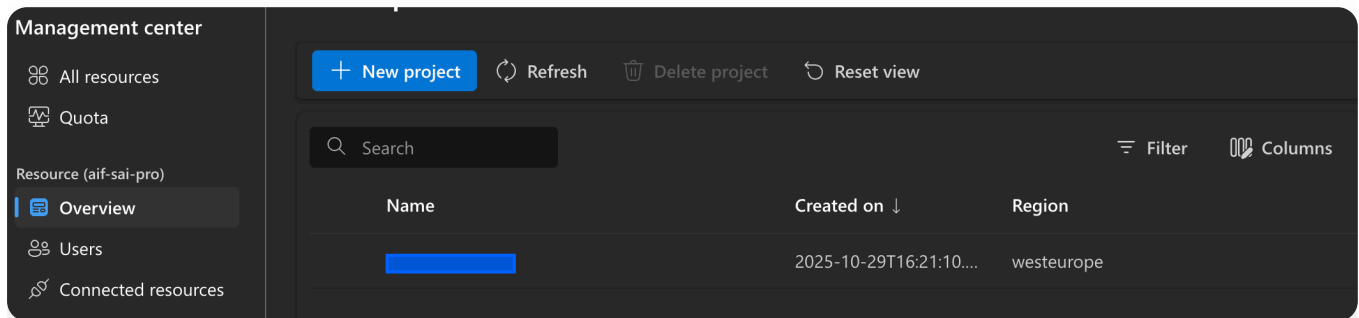
14.4.1 1) Foundry-Ressource

1. Melden Sie sich im **Azure-Portal** an.
2. Erstellen Sie eine neue Ressource **Azure AI Foundry**.
3. Wählen Sie **Abonnement**, **Ressourcengruppe**, **Region** (z.B. `westeurope`) und den Namen der Ressource (z.B. `aif-sai-pro`).

Die Foundry-Ressource dient als Container für alle Projekte.

14.4.2 2) Foundry-Projekt

1. Öffnen Sie **ai.azure.com**.
2. Wählen Sie links **Management Center → Projekte**.
3. Klicken Sie auf **Neues Projekt**.
4. Wählen Sie die vorhandene Foundry-Ressource aus und geben Sie den Projektnamen ein.



14.5 Bereitstellung von Modellen

14.5.1 Modellbereitstellungen

Gehen Sie im Projekt zu **Modellkatalog → Modellbereitstellungen** und stellen Sie die verfügbaren Modelle bereit.

Beispiele für Bereitstellungen:

- gpt-5.2
- gpt-5.2-chat
- gpt-4o-mini-transcribe
- claude-opus-4-5

Jede Bereitstellung hat **Bereitstellungsnamen**, **Modellversion**, **Status** und **Datum der Stilllegung**.

Model deployments

Model deployments Service endpoints

+ Deploy model ▾

Refresh

Edit

Open in playground

Reset view

Columns

Name	Model name	Model version	State	Model retirement date	Co
^ This resource					
claude-opus-4-5	claude-opus-4-5	20251101	Succeeded	Oct 19, 2026 2:00 AM	De
gpt-4o-mini-transcribe	gpt-4o-mini-transcribe	2025-12-15	Succeeded	Dec 15, 2026 1:00 AM	De
gpt-5.2	gpt-5.2	2025-12-11	Succeeded	Dec 12, 2026 1:00 AM	De
gpt-5.2-chat	gpt-5.2-chat	2025-12-11	Succeeded	Apr 1, 2026 2:00 AM	De

⚠ Siesta AI arbeitet mit **Bereitstellungsnamen**, nicht mit Modellnamen.

14.6 Endpunkte und API-Schlüssel

14.6.1 Projektendpunkt (Foundry-API)

Der Projektendpunkt dient für projektbezogene Funktionen (Agenten, Bewertungen und Foundry-Inferenz-API). Sie finden ihn in den Projektdetails.

Form des Endpunkts:

`https://<foundry-resource-name>.services.ai.azure.com/api/projects/<project-id-or-name>`

Foundry project

Search

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Resource visualizer

Resource Management

Endpoints

Stored Completions (Preview)

Foundry

Use the below endpoint from code to access project capabilities such as Agents, Evaluations and your deployed Models for inference. [Learn more](#)

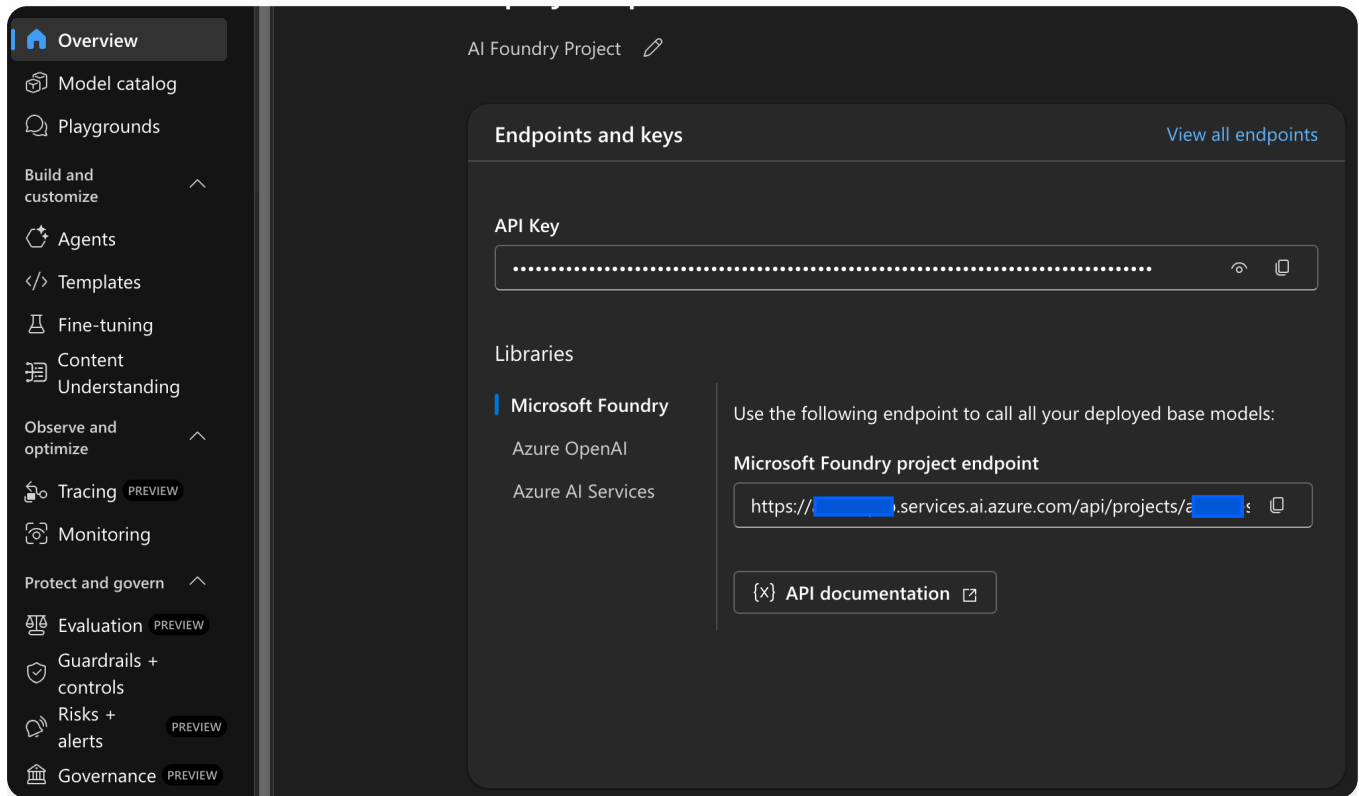
API endpoint

https://[redacted].services.ai.azure.com/api/projects/[redacted]

14.6.2 Endpunkte und Schlüssel im Projekt

Öffnen Sie in **ai.azure.com** das Projekt und den Abschnitt **Endpunkte und Schlüssel**:

- **Microsoft Foundry-Projektendpunkt**
- **API-Schlüssel** für das Projekt



14.6.3 Schlüssel und Endpunkt (Azure-Portal)

Im Azure-Portal auf der Foundry-Ressource:

- **Schlüssel und Endpunkt → Foundry**
- **Schlüssel 1 / Schlüssel 2** zur Rotation
- Basisendpunkt der Ressource

Foundry

Search

Regenerate Key1 Regenerate Key2

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Resource visualizer

Resource Management

Projects

Keys and Endpoint

Encryption

Networking

Stored Completions (Preview)

Identity

Cost analysis

These keys are used to access your Foundry API. Do not share your keys. Store them securely– for example, using Azure Key Vault. We also recommend regenerating these keys regularly. Only one key is necessary to make an API call. When regenerating the first key, you can use the second key for continued access to the service.

Show Keys

KEY 1

KEY 2

Location/Region ⓘ

westeurope

Foundry OpenAI AI Services

Use the below endpoint from code to access project capabilities such as Agents, Evaluations and your deployed Models for inference. [Learn more](#)

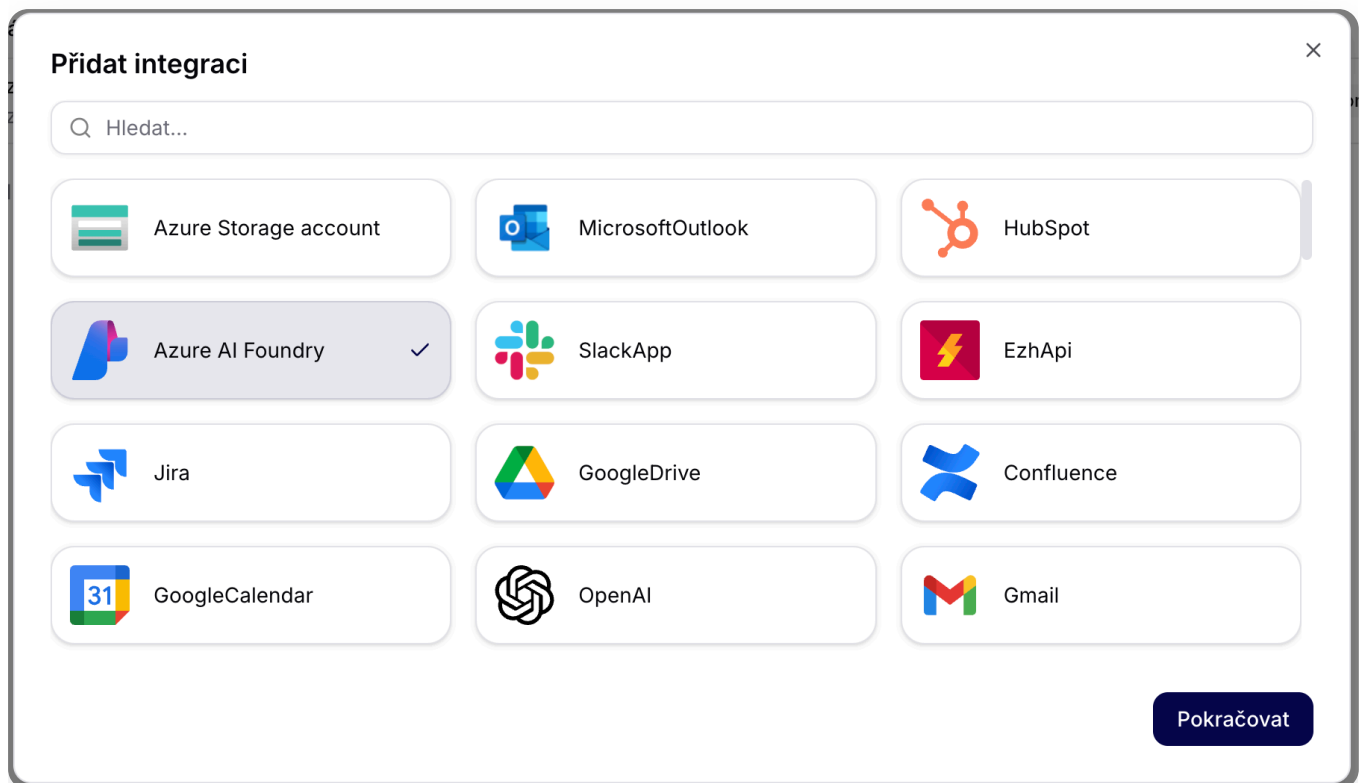
API endpoint

https://[redacted].services.ai.azure.com/

14.7 Anbindung von Azure AI Foundry an Siesta AI

14.7.1 1) Hinzufügen einer Integration

1. Melden Sie sich bei **Siesta AI Admin** an.
2. Öffnen Sie **Integrationen**.
3. Klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.
4. Wählen Sie **Azure AI Foundry**.



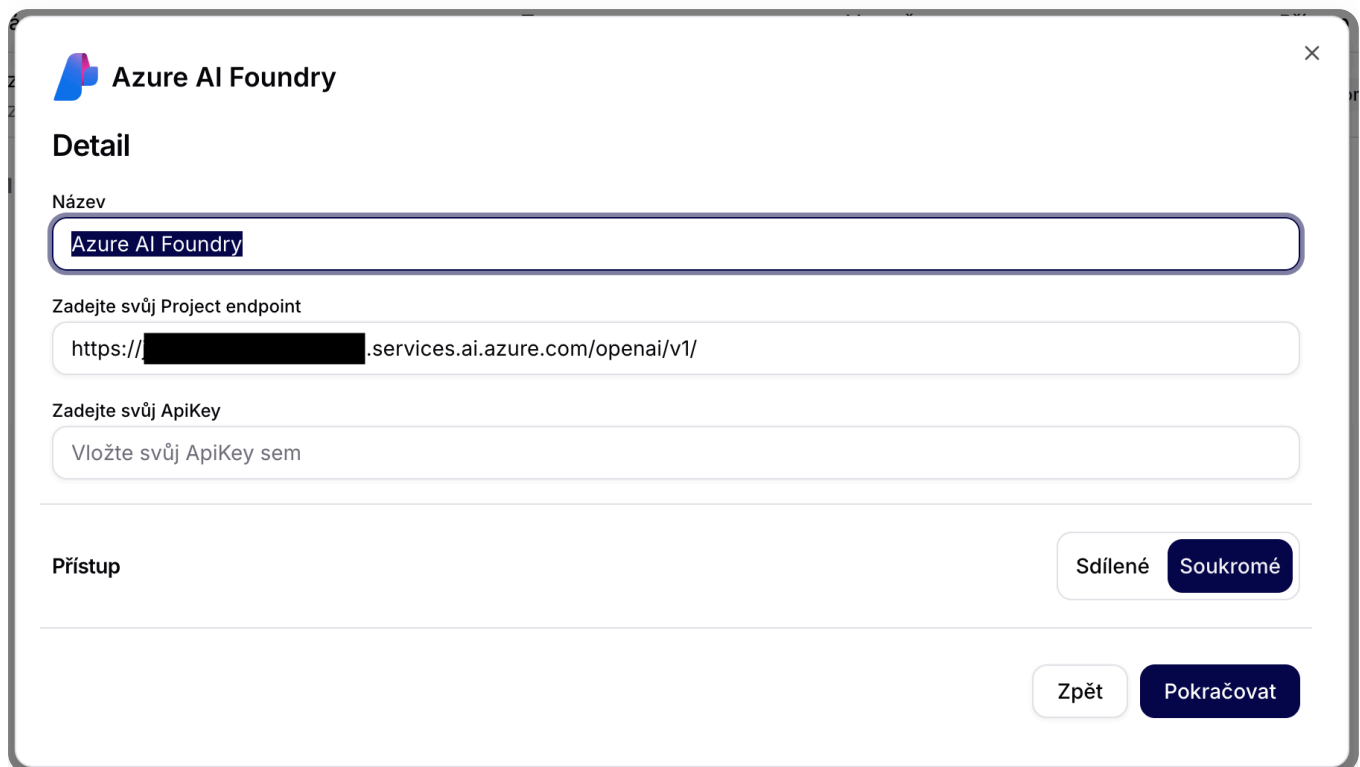
14.7.2 2) Ausfüllen der Integrationsdetails

Füllen Sie aus:

- **Name:** z.B. Azure AI Foundry – PROD
- **Projektendpunkt (OpenAI-kompatibel):**

`https://<foundry-resource-name>.services.ai.azure.com/openai/v1/`

- **ApiKey:** Verwenden Sie den **API-Schlüssel des Projekts** (von ai.azure.com) oder den Schlüssel aus dem Azure-Portal.
- **Zugriff: Privat** (empfohlen)



Azure AI Foundry

Detail

Název

Azure AI Foundry

Zadejte svůj Project endpoint

https://[redacted].services.ai.azure.com/openai/v1/

Zadejte svůj ApiKey

Vložte svůj ApiKey sem

Přístup

Sdílené Soukromé

Zpět Pokračovat

14.7.3 3) Überprüfung der Integration

Nach dem Speichern der Integration:

- Führt Siesta AI einen Validierungstest durch.
- Der Endpunkt und der Schlüssel werden verschlüsselt gespeichert.
- Die Integration ist verfügbar für **Assistenten**, **Workflows** und **Datensammlungen**.

14.8 Verwendung von Modellen in Siesta AI

1. Öffnen Sie **Assistent / Vorlage / Workflow**.
2. Wählen Sie **Modellanbieter: Azure AI Foundry**.
3. Wählen Sie **Bereitstellungsnamen** (z.B. `gpt-5.2-chat`).
4. Speichern Sie die Konfiguration.

14.9 Sicherheit & Governance

- Authentifizierung über API-Schlüssel.
- RBAC wird auf Azure-Ebene gesteuert.
- Möglichkeit für **Private Endpoint + VNET**.
- Audit-Logs im **Azure Activity Log**.
- Monitoring über Foundry + **Azure Monitor**.

14.10 Empfohlene Architektur

- Eine Foundry-Ressource pro Umgebung (DEV / STAGE / PROD).
- Mehrere Projekte für Teams oder Kunden.
- Getrennte Modellbereitstellungen.
- Schlüsselrotation über **Key Vault**.

14.11 Erhöhung des Kontingents

Wenn Sie das Kontingent von Azure AI Foundry erhöhen müssen, verwenden Sie dieses Dokument:

- [Erhöhung des Kontingents von Azure AI Foundry](#)

14.12 Nützliche Links

- Azure AI Foundry-Portal: <https://ai.azure.com>
- Dokumentation: <https://learn.microsoft.com/azure/ai-studio/>
- Modellkatalog: <https://ai.azure.com/model-catalog>
- Azure RBAC: <https://learn.microsoft.com/azure/role-based-access-control/>

14.13 Zusammenfassung

Azure AI Foundry fungiert als Enterprise-KI-Rückgrat, während Siesta AI darauf Assistenten, Workflows, Datensammlungen und Integrationen mit SaaS-Systemen aufbaut. Die Integration ist auditierbar und vollständig unter Kontrolle des Kunden in Azure.

15. Erhöhung des Azure AI Foundry Kontingents

Wenn Sie das Kontingent für Azure AI Foundry erhöhen müssen, verwenden Sie dieses Dokument, das die erforderlichen Informationen zusammenfasst und auf das [Antragsformular zur Kontingenterhöhung](#) sowie auf die [Dokumentation zu Modellen und Regionen](#) verweist.

15.1 Warum eine Erhöhung notwendig ist

Ihre KI-Assistenten laufen (oder werden laufen) direkt in Ihrer Azure AI Foundry-Umgebung, sodass alle KI-Workloads den Limits Ihres Azure-Abonnements (TPM/RPM) unterliegen.

Die Standardkontingente sind hauptsächlich für Tests und PoCs festgelegt. Bei der Produktion, insbesondere beim Ingest von Dokumenten und der Generierung von Embeddings, stellen diese Limits häufig einen Engpass dar und verlangsamen die Verarbeitung erheblich.

Eine Kontingenterhöhung ermöglicht:

- schnelleren Ingest von Dokumenten und Re-Indexierung,
- höhere Durchsatzrate für die Generierung von Embeddings,
- stabilere Leistung bei gleichzeitiger Benutzerlast,
- geringere Latenz und weniger Drosselung,
- Produktionsskalierung und Zuverlässigkeit.

Wichtig: Eine Kontingenterhöhung ändert nicht den Preis. Sie erhöht lediglich die Durchsatzrate. Die Abrechnung erfolgt weiterhin strikt nach verbrauchten Token — der Preis pro Token bleibt gleich.

Es handelt sich um einen standardmäßigen Azure-Prozess für die Produktion von KI-Implementierungen. Wir stellen Ihnen vorab ausgefüllte Parameter und eine Vorlage für die Begründung zur Verfügung, um den Antrag schnell und einfach zu gestalten.

15.2 Daten für den Antrag auf Kontingenterhöhung

#	Feld	Wert / Anmerkung
1	Vorname (berechtigter Vertreter des Antragstellers)	[CLIENT]
2	Nachname	[CLIENT]
3	Firmen-E-Mail (auf der Firmen-Domain)	[CLIENT]
4	Firmenname	[CLIENT]
5	Firmenadresse	[CLIENT]
6	Stadt	[CLIENT]

7	PLZ	[CLIENT]
8	Land	[CLIENT]
9	Abonnement-ID	[CLIENT] oder [Siesta.AI], falls wir Zugriff auf Ihr Azure-Abonnement haben
10	Begründung (BEISPIEL)	Unten
11	Modelltyp	Azure OpenAI
12	Modellbereitstellungskontingent	Modellbereitstellung (PTU/RPM/TPM)
13	(Azure OpenAI) Kontingentantragstyp	Global Standard
14	Globale Standardregion	East US2 oder Sweden Central
15	(Azure OpenAI) Globales Standardmodell	text-embedding-3-large
16	Kontingent	10000

15.3 Beispiel für eine Begründung

Wir bauen und betreiben eine Produktions-KI-SaaS-Plattform, die sich auf die Automatisierung von Unternehmen konzentriert (Dokumentenanalysen, RAG-Assistenten, E-Mail-Triage, CRM-Integrationen und Automatisierung interner Prozesse für B2B-Kunden). Derzeit laufen wir in Pilot- und Produktionsimplementierungen in verschiedenen Branchen (Produktion, Immobilien, Versicherungen, Unternehmensdienstleistungen). Typische Workloads umfassen:

- hochfrequente Chats und API-Inferenz,
- große Pipelines für den Ingest und die Vektorisierung von Dokumenten (PDF, DOCX, Web-Crawling),
- kontextuell anspruchsvolle Prompts mit mehrstufigem Denken,
- gleichzeitige Nutzung durch mehrere Unternehmensbenutzer und -teams.

Die aktuellen Kontingente sind bereits während der Spitzenlast und Tests ein Engpass. Mit der Erweiterung des Onboardings neuer Kunden und der Einführung weiterer Assistenten und Integrationen (HubSpot, Gmail, Google Drive, Azure Storage, internes CRM) erwarten wir einen erheblichen Anstieg des Token-Durchsatzes. Wir benötigen eine Kontingenterhöhung, um:

- eine stabile Latenz bei gleichzeitiger Unternehmensnutzung aufrechtzuerhalten,
- die Batchverarbeitung von Dokumenten und kontinuierliche Ingest-Pipelines zu unterstützen,
- Produktionszuverlässigkeit und SLA zu gewährleisten,
- Drosselung bei Lastspitzen aus realen Geschäftsabläufen zu eliminieren.

Diese Kontingenterhöhung ist entscheidend für die bevorstehenden Produktionsimplementierungen und kommerziellen Rollouts. Ohne höhere Kapazitäten wird unsere Fähigkeit, Kunden zu skalieren und eine konsistente Servicequalität zu gewährleisten, eingeschränkt sein. Wir verpflichten uns zu einem

verantwortungsvollen Einsatz, zur Kostenüberwachung und zur effektiven Optimierung von Prompts und Tokens gemäß den Best Practices von Azure OpenAI.

16. Azure Storage Account

Das Azure Storage Account dient als zentraler Datenspeicher für Blob-Objekte, Dateien, Warteschlangen und Tabellen. Für den Zugriff von Anwendungen auf diesen Speicher wird eine **Connection String** verwendet, die alle erforderlichen Authentifizierungs- und Konfigurationsinformationen in einem einzigen String enthält.

Dieser Mechanismus ermöglicht eine schnelle Integration, ohne dass eine manuelle Verwaltung der einzelnen Verbindungsparameter erforderlich ist.

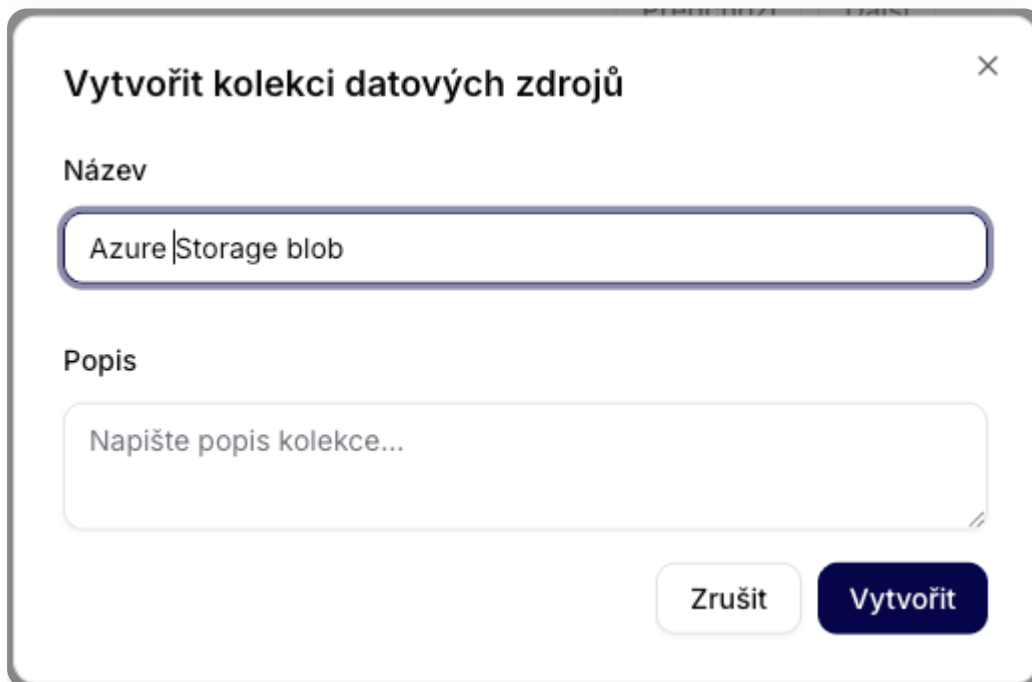
16.1 Vorgehensweise zur Erstellung einer Datenquelle in der Anwendung

16.1.1 Erstellung einer Sammlung von Datenquellen

In der Anwendungsadministration:

1. Öffnen Sie den Abschnitt **Datenquellen**.
2. Wählen Sie **Sammlung von Datenquellen erstellen**.
3. Füllen Sie aus:
 - **Name**: zum Beispiel Azure Storage Blob.
 - **Beschreibung**: optional (empfohlen zur Dokumentation des Zwecks).

Bestätigen Sie mit der Schaltfläche **Erstellen**.



Vytvořit kolekci datových zdrojů ×

Název

Azure Storage blob

Popis

Napište popis kolekce...

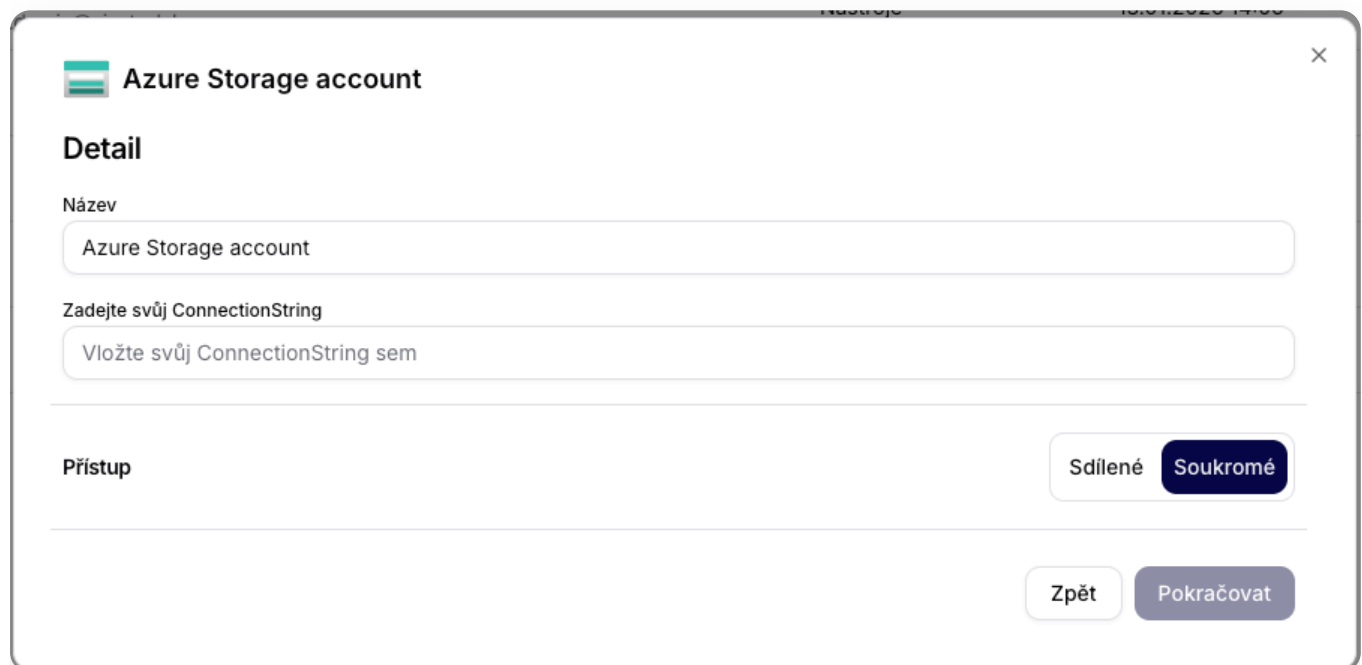
Zrušit Vytvořit

16.1.2 Hinzufügen eines Azure Storage Kontos

Nach der Erstellung der Sammlung:

1. Wählen Sie den Quelltyp **Azure Storage account**.
2. Füllen Sie aus:
 - **Name:** beliebiger Identifikator (z. B. Production Storage).
 - **Connection String:** fügen Sie im nächsten Schritt ein.
3. Legen Sie den Zugriff fest:
 - **Privat** – empfohlen für Produktionsumgebungen.
 - **Geteilt** – nur wenn unbedingt erforderlich.

Fahren Sie mit der Schaltfläche **Fortfahren** fort.



16.2 Abrufen der Connection String im Azure Portal

Die Connection String erhalten Sie direkt im Azure Portal aus der Konfiguration des Storage Accounts.

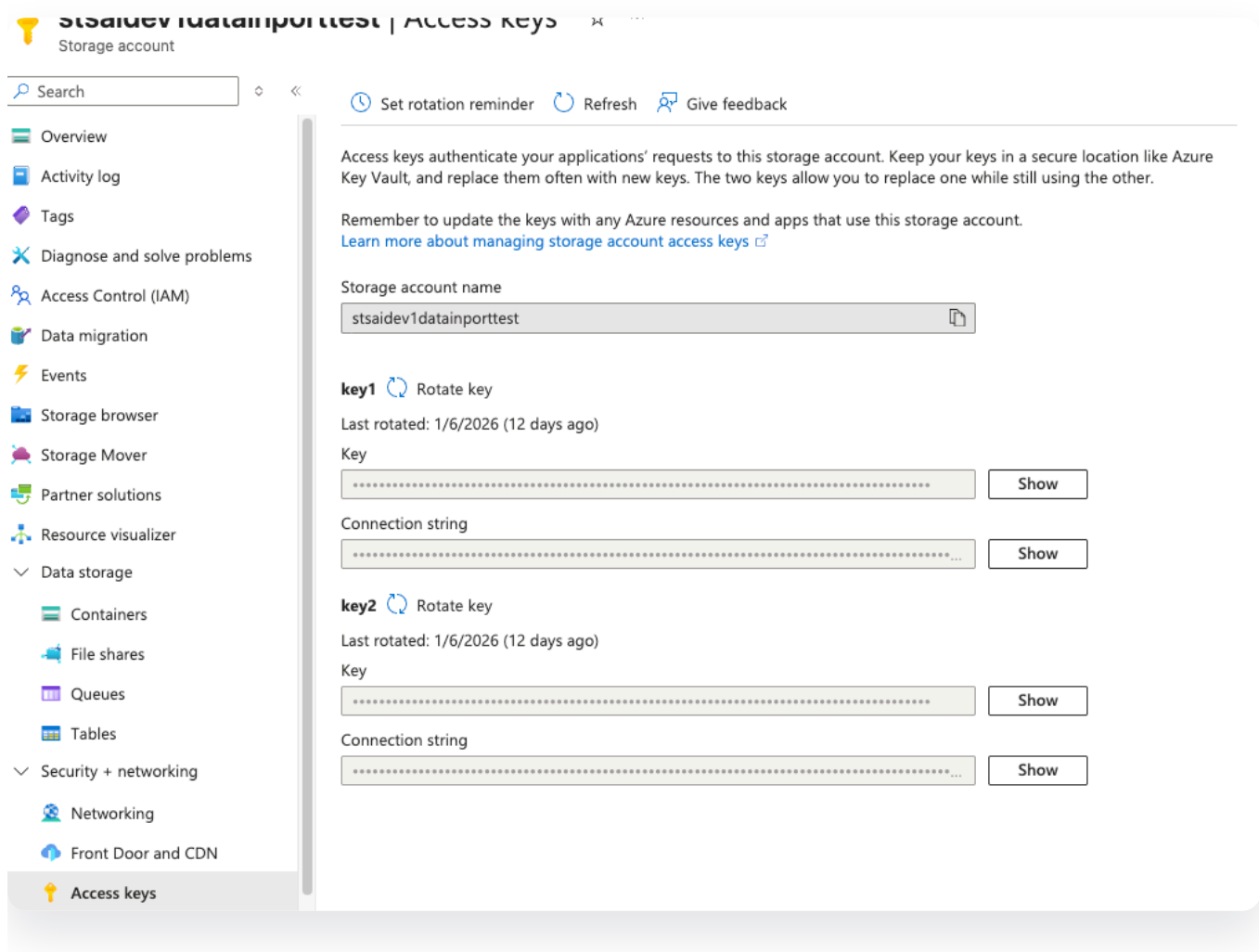
Vorgehensweise:

1. Melden Sie sich im **Azure Portal** an.
2. Öffnen Sie den gewünschten **Storage Account**.
3. Wählen Sie im linken Menü **Sicherheit + Netzwerk** → **Zugriffsschlüssel**.
4. Es werden zwei aktive Schlüsselsätze angezeigt:
 - key1
 - key2

5. Klicken Sie im Feld **Connection string** auf **Anzeigen**.

6. Kopieren Sie den gesamten String.

Fügen Sie diesen anschließend in das Feld **Connection String** in der Anwendung ein.



16.3 Was ist eine Connection String und wie funktioniert sie

Die Connection String ist ein zusammengesetzter Authentifizierungsstring, der enthält:

- den Namen des Storage Accounts
- den Zugriffsschlüssel
- den Protokolltyp
- die Endpoint-Konfiguration

Typisches Format:

```
DefaultEndpointsProtocol=https;
AccountName=storageaccountname;
```

```
AccountKey=BASE64KEY;  
EndpointSuffix=core.windows.net
```

Was das bedeutet:

Element	Funktion
Protokoll	Gewährleistet eine verschlüsselte Kommunikation (HTTPS)
AccountName	Identifikation des Storage Accounts
AccountKey	Kryptografischer Zugriffsschlüssel
EndpointSuffix	Azure regionale Infrastruktur

Die Anwendung verwendet diesen String:

- authentifiziert den Zugriff,
- identifiziert das Zielkonto,
- erhält volle Berechtigungen je nach Schlüsseltyp.

16.4 Zusammenfassung

Das Azure Storage Account ist eine schnelle Möglichkeit, Blobs, Dateien, Warteschlangen und Tabellen in Siesta AI zu integrieren. Nach dem Erhalt der Connection String müssen Sie nur noch die Datenquelle zur Sammlung hinzufügen und den entsprechenden Zugriff auswählen.

17. Atlassian Confluence

17.1 Übersicht

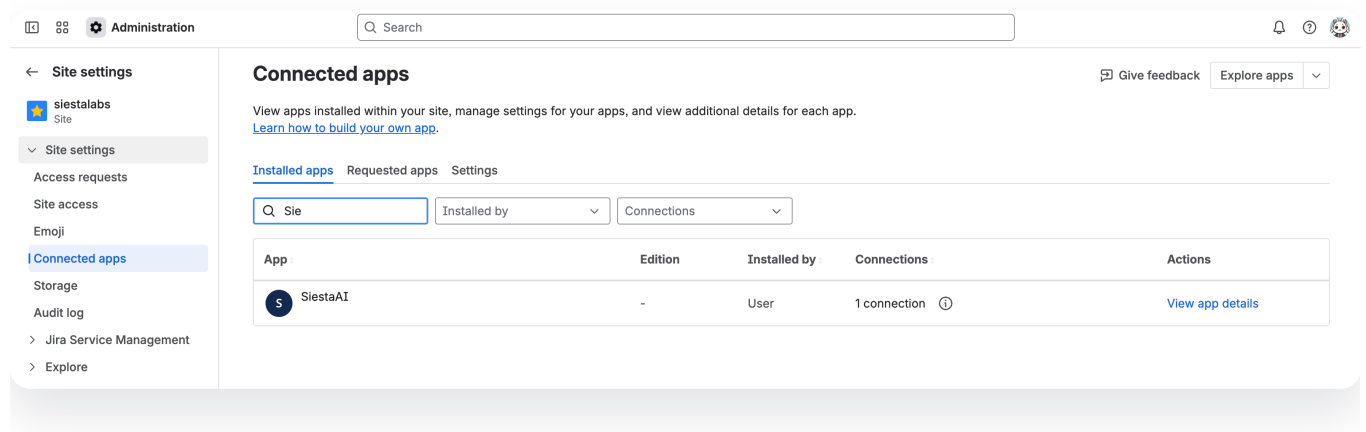
Die Confluence-Verbindung ermöglicht eine sichere Verbindung der Siesta AI-Plattform mit Atlassian Confluence über die offizielle API. Die Integration bietet kontrollierten Zugriff auf den Inhalt des Confluence-Raums und ermöglicht:

- das Durchsuchen von Seiten,
- das Laden von Dokumentationsinhalten,
- das programmgesteuerte Erstellen neuer Seiten,
- das Aktualisieren bestehender Seiten.

Die Verbindung ist für den Unternehmenseinsatz konzipiert, mit einem Fokus auf Berechtigungsmanagement, Auditierbarkeit und Datensicherheit.

17.2 Anforderungen

- Aktive **Confluence Cloud**-Site.
- Installierte **SiestaAI**-Anwendung in Atlassian (Verbundenen Apps).
- Administratorberechtigungen zur Verwaltung der Verbindung in Siesta AI.



17.3 Unterstützte Operationen

Operation	Beschreibung
<code>SearchPagesAsync</code>	Volltextsuche von Seiten innerhalb des gewählten Confluence-Raums
<code>GetPageAsync</code>	Laden des Seiteninhalts einschließlich Metadaten
<code>CreatePageAsync</code>	Erstellen neuer Seiten in Confluence
<code>UpdatePageAsync</code>	Aktualisieren bestehender Seiten

17.4 Berechtigungsmanagement

Jede Operation kann separat konfiguriert werden:

- **Erlaubt** – die Operation ist ohne Einschränkungen verfügbar.
- **Erlaubt mit Bestätigung** – die Operation erfordert eine manuelle Genehmigung.
- **Verboten** – die Operation ist nicht verfügbar.

Dieses Modell ermöglicht eine präzise Definition des Zugriffsbereichs, z. B. für:

- nur Leseassistenten,
- automatisierte Dokumentationsprozesse,
- kontrollierte Einträge in Confluence.

17.5 Konfigurationsparameter

17.5.1 Pflichtparameter

Parameter	Beschreibung
Name der Integration	Interne Bezeichnung des Connectors
Confluence Site URL	URL der Atlassian-Instanz (z. B. <code>https://firma.atlassian.net</code>)
Space Key	Schlüssel des Ziel-Confluence-Raums (z. B. <code>ITOPS</code> , <code>DEV</code>)

17.5.2 Zugriffsmodus

- **Geteilt** – die Integration ist innerhalb der Organisation oder des Teams verfügbar.
- **Privat** – die Integration ist nur für den Eigentümer verfügbar.

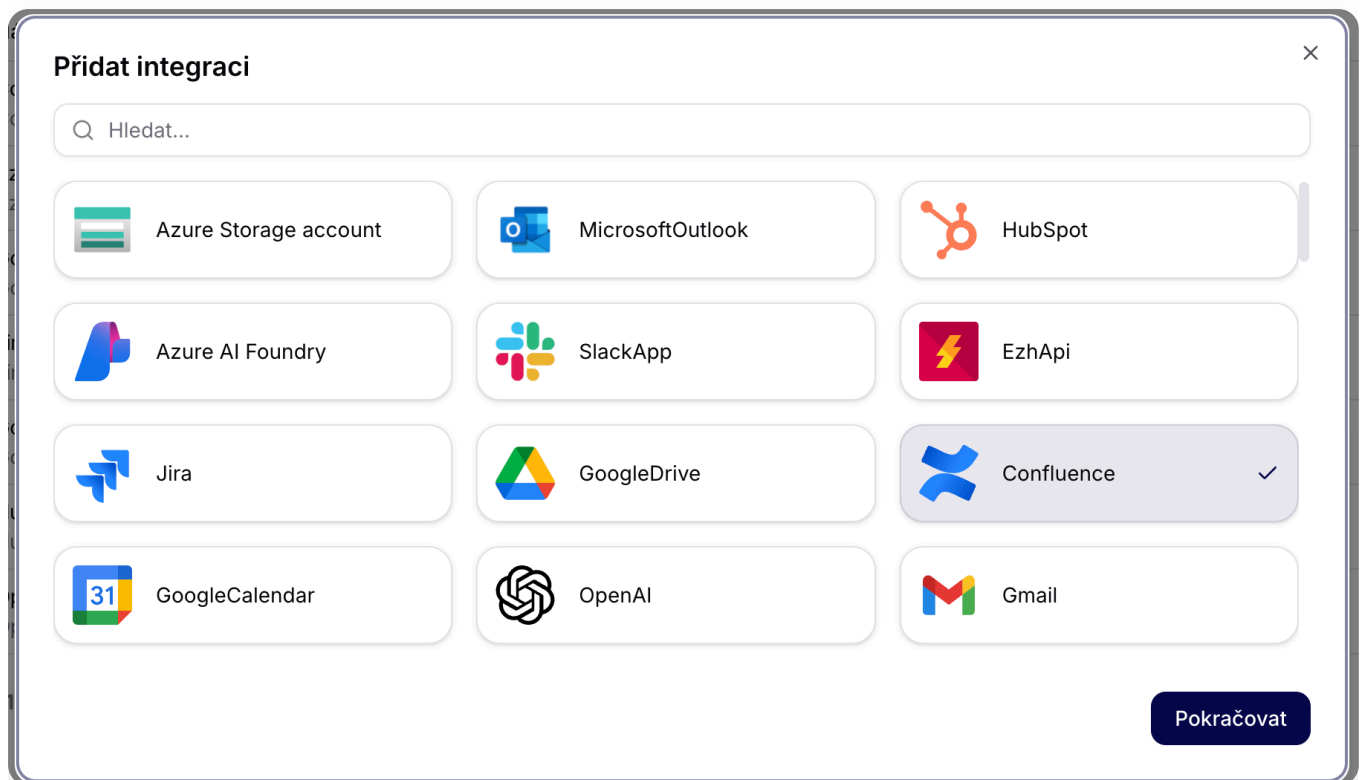
17.6 Vorgehensweise zum Hinzufügen des Confluence-Connectors

17.6.1 Öffnen der Integrationsverwaltung

Gehen Sie in der Siesta AI-Verwaltung zu **Administration → Verbundene Apps**.

17.6.2 Auswahl von Confluence

Wählen Sie im Dialogfeld **Integration hinzufügen Confluence** aus und fahren Sie fort.



17.6.3 Konfiguration der Integration

Füllen Sie aus:

- **Name der Integration**
- **Confluence Site URL**
- **Space Key**
- **Zugriffsmodus**

Bestätigen Sie die Erstellung der Integration.



Confluence IT OPS

Detail

Název

Confluence

Zadejte svůj Confluence site url

https://yourspace.atlassian.net

Zadejte svůj The key of your space.

ABC

Přístup

Sdílené

Soukromé

17.6.4 Berechtigungseinstellungen

Öffnen Sie nach der Erstellung der Integration die **Berechtigungseinstellungen** und legen Sie die erlaubten Operationen fest.

Empfehlung: Setzen Sie die Schreiboperationen auf **Erlaubt mit Bestätigung**.

SearchPagesAsync ⓘ

Povoleno

Povoleno s potvrzením

Zakázáno

GetPageAsync ⓘ

Povoleno

Povoleno s potvrzením

Zakázáno

CreatePageAsync ⓘ

Povoleno

Povoleno s potvrzením

Zakázáno

UpdatePageAsync ⓘ

Povoleno

Povoleno s potvrzením

Zakázáno

17.7 Typische Nutzungsszenarien

17.7.1 Interne Wissensdatenbank

- Durchsuchen der internen Dokumentation
- Beantwortung von Mitarbeiteranfragen
- Zentralisierter Zugriff auf aktuelle Informationen

17.7.2 Automatisierung der Dokumentation

- Generierung von Release-Notizen
- Erstellung von Besprechungsprotokollen
- Aktualisierung von Betriebsverfahren (SOP)

17.7.3 Verknüpfung von Prozessen

- Synchronisierung von Jira → Confluence
- Automatisches Erstellen von Berichten
- Dokumentation von Vorfällen und Auditprotokollen

17.8 Sicherheitsarchitektur

Die Integration nutzt:

- autorisierten Zugriff über die Atlassian API,
- Einschränkungen auf einen bestimmten Confluence-Raum,
- granulare Steuerung der Berechtigungen für Operationen,
- die Möglichkeit zur Auditierung von Aktivitäten.

Es erfolgt kein unautorisierter Download von Inhalten oder Umgehung der Sicherheitsmechanismen der Atlassian-Plattform.

17.9 Empfohlene Betriebs-Konfiguration

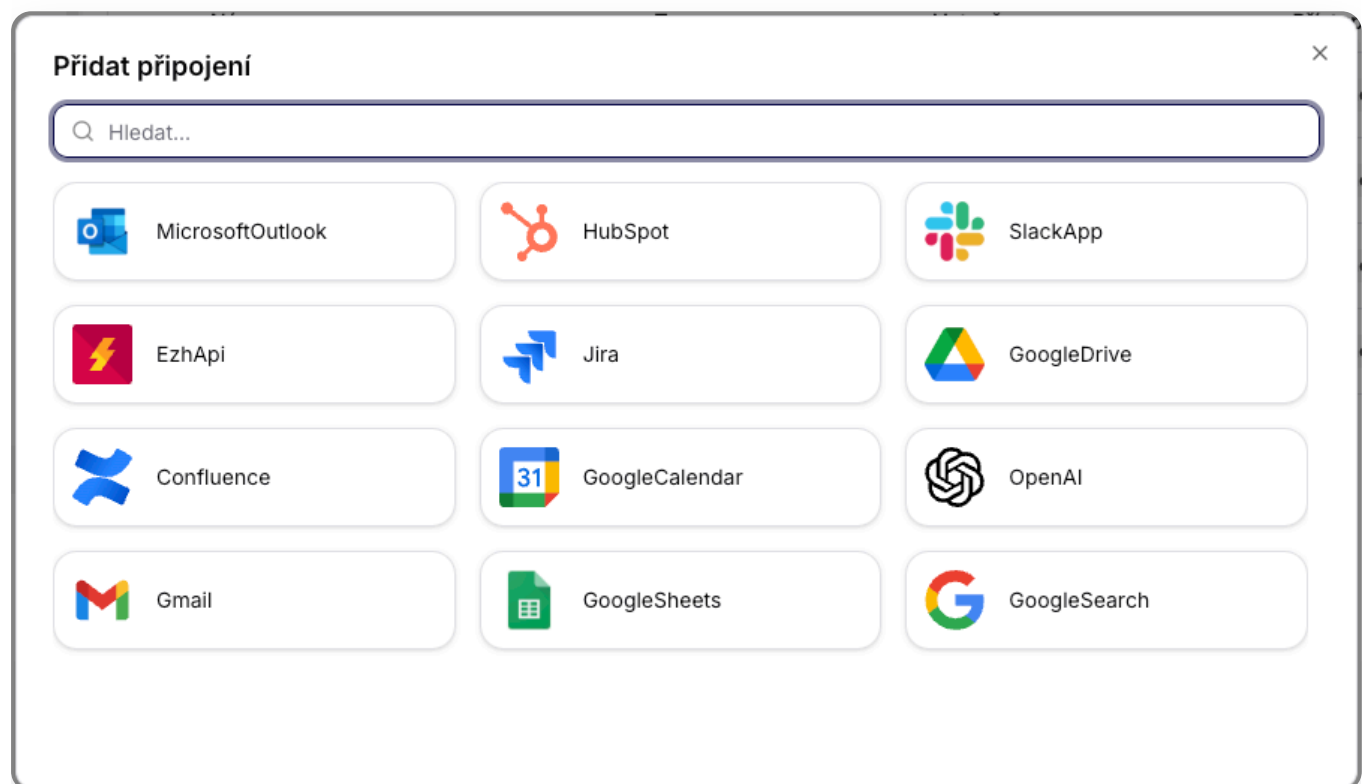
- Erlauben Sie das Lesen ohne Einschränkungen.
- Setzen Sie die Schreiboperationen auf **Erlaubt mit Bestätigung**.
- Verwenden Sie separate Räume für automatisierte Dokumentation.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Berechtigungen der Verbindung.

18. Gmail

Siesta AI - Gmail ermöglicht sicheres Arbeiten mit dem Gmail-Konto über die offizielle Gmail-API. Die Integration bietet das Lesen, Erstellen und Senden von E-Mails, die mit GPT-Modellen und Unternehmens-Workflows kombiniert werden können.

18.1 Schnelle Verbindung

Um eine Verbindung herzustellen, klicken Sie einfach auf **Add Connection**, wählen Sie **Gmail** aus und die Seite wird automatisch zur Google-Anmeldung umgeleitet. Nach der Anmeldung ist das Konto verbunden.



18.2 Verfügbare Operationen

18.2.1.1. CreateDraft

Erstellt einen neuen Entwurf (draft) einer E-Mail im Gmail-Postfach.

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
body	String	Ja	Text der E-Mail (plain)
subject	String	Ja	Betreff der E-Mail
to	String	Ja	E-Mail-Adresse

Anwendungsfälle: automatisierte Generierung von E-Mails durch AI-Modelle, Vorbereitung zur Genehmigung, Vorlagen/Entwürfe.

18.2.2 2. SendEmailAsync

Sendet eine E-Mail direkt aus dem Gmail-Konto.

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
body	String	Ja	Text der E-Mail
subject	String	Ja	Betreff der E-Mail
to	String	Ja	Adresse des Empfängers

Anwendungsfälle: automatische Benachrichtigungen, Verkaufs-/Marketingsequenzen, Follow-ups, von AI generierte Berichte.

18.2.3 3. ListInboxAsync

Erhält eine Liste der neuesten Nachrichten im Posteingang.

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
includeSpamTrash	Bool	Nein	Spam und Papierkorb einbeziehen
maxResults	Int	Nein	Anzahl der zurückgegebenen Nachrichten

Anwendungsfälle: AI-Assistenten für E-Mails, Zusammenfassung des Posteingangs, Kategorisierung und Routing, Erkennung priorisierter Nachrichten.

18.2.4 4. GetMessageAsync

Erhält den vollständigen Inhalt einer bestimmten Nachricht einschließlich Metadaten.

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
messageId	String	Ja	ID der Nachricht in der Gmail-API

Anwendungsfälle: Analyse des Inhalts mit GPT, Datenextraktion (Bestellungen, Kontakte, SLA), Rekonstruktion von Threads, Kontext für automatische Antworten.

18.3 Fähigkeiten, die durch die Gmail-Integration aktiviert werden

- **AI-unterstütztes Entwerfen:** Generierung von E-Mail-Entwürfen aus Kontext und Unternehmensdaten.
- **AI-Posteingangsassistent:** Automatische Antworten, Tagging, Priorisierung, Zusammenfassung von Threads.
- **Automatisierungs-Workflows:** Follow-ups, Eskalationen, Onboarding-Sequenzen, Kundenkommunikation.

- **Datenextraktion:** Strukturierte Daten aus E-Mails, Umwandlung in Ticketing/CRM/ERP, Anbindung an interne Systeme.

18.4 Anforderungen für die Integration

1. **Google Cloud-Projekt:** aktivierte Gmail-API, erstellte OAuth 2.0 Client-ID, autorisierte Redirect-URL für Siesta AI.
2. **OAuth 2.0 Autorisierung:** Benutzer gewährt Zugriff; typische Scopes:
 - <https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly>
 - <https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify>
 - <https://www.googleapis.com/auth/gmail.send>
3. **Sichere Token-Speicherung:** Tokens sind verschlüsselt, mit automatischer Rotation der Refresh-Tokens.
4. **Google API-Kontingente & Ratenlimits:** Minimierung der Aufrufe von GetMessageAsync, Batch-Verarbeitung von Posteingangsoperationen, Caching von Metadaten.
5. **Governance & Kontrollen:** Validierung von E-Mails vor dem Senden, Whitelisting von Adressen/Domänen, Audit-Logs, Genehmigungs-Workflows.

18.5 Sicherheitsüberlegungen

- E-Mails oder Metadaten werden ohne ausdrücklichen Zweck nicht gespeichert.
- Zugriffstoken sind verschlüsselt und werden regelmäßig erneuert.
- Jede Operation ist auditierbar; Siesta AI sendet keine E-Mail ohne Genehmigung oder Richtlinie der Organisation.

18.6 So verbinden Sie sich (OAuth)

1. **Add Connection** -> wählen Sie **Gmail** (gleiche Auswahl für Gmail/Google Calendar/Google Search).
2. **Anmeldung über Google** (OAuth-Anmeldung).
3. **Bestätigen Sie den Integrationsnamen** (interner Name in Siesta AI).
4. **Zustimmung zu den Berechtigungen** (Scopes gemäß Gmail-Integration).

18.7 Fazit

Die Gmail-Integration bietet Siesta AI eine zuverlässige und sichere Möglichkeit, die Unternehmenskommunikation zu automatisieren. Die Kombination aus Gmail-API und AI-Orchestrierung

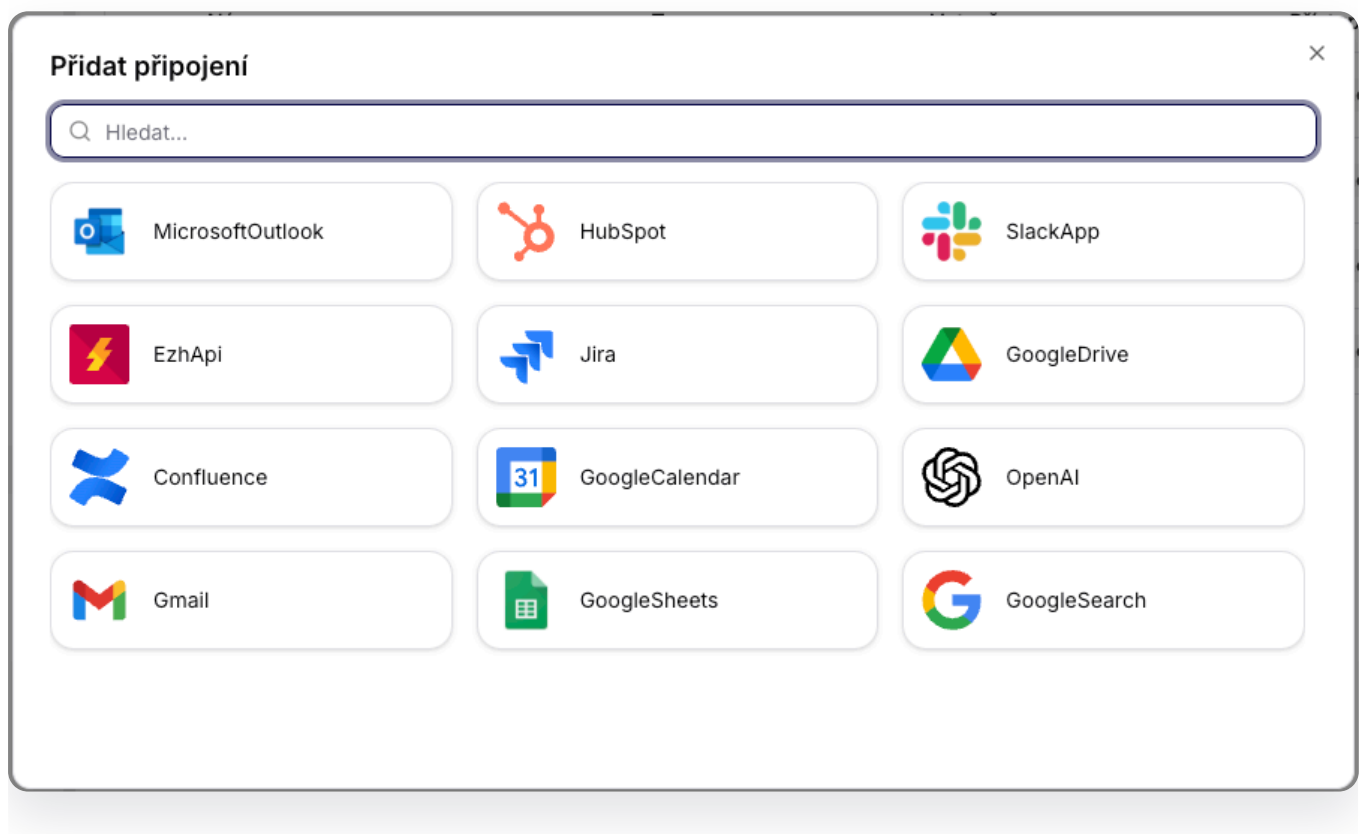
beschleunigt die Arbeit mit E-Mails, ermöglicht die Analyse eingehender Informationen und automatisiert Routineaufgaben.

19. Google Kalender

Siesta AI - Google Kalender ermöglicht das Erstellen und Lesen von Ereignissen im Google Kalender über die offizielle Google Calendar API. Die Einrichtung des Assistenten und die Art des delegierten Zugriffs sind identisch mit der Gmail-Integration, sodass dieselben Bildschirme und Verfahren (OAuth, Zugriffszuweisung, Freigabe) verwendet werden können.

19.1 Schnelle Verbindung

Um eine Verbindung herzustellen, klicken Sie einfach auf **Add Connection**, wählen Sie **Google Calendar** und die Seite wird automatisch zur Google-Anmeldung umgeleitet. Nach der Anmeldung ist das Konto verknüpft.



19.2 So verbinden Sie sich (OAuth, wie bei Gmail)

1. **Add Connection** -> wählen Sie **GoogleCalendar** .
2. **Google OAuth-Anmeldung** (Zugriff auf den Kalender).

3. **Bestätigen Sie den Integrationsnamen** (interner Name).

4. **Zustimmung zu den Berechtigungen** (Kalender-Bereiche analog zu Gmail).

19.3 Übersicht der Verbindungen

- **Verbindungsname:** GoogleCalendar
- **Typ:** Google Calendar API (REST)
- **Authentifizierung:** Google OAuth (delegierter Benutzerzugriff) - Details gemäß interner Konfiguration (außerhalb des Umfangs dieses Dokuments)
- **Scope/Operationen:** CreateEventAsync, ListEventsAsync

19.4 Allgemeine Prinzipien

19.4.1 3.1 Zeitformate

Parameter vom Typ DateTime verwenden ISO 8601. Empfehlung: Verwenden Sie eine explizite Zeitzone (Z für UTC oder Offset +01:00, +02:00).

Beispiel: 2025-06-21T14:00:00Z

19.4.2 3.2 Standardkalender

Wenn calendarId nicht angegeben ist, wird der Standardkalender des Benutzers verwendet: primary.

19.4.3 3.3 Wiederkehrende Ereignisse

Das Auflisten von Ereignissen unterstützt die Option singleEvents, die angibt, ob die Wiederholung auf einzelne Instanzen entfaltet werden soll.

19.5 Detaillierte API-Operationen

19.5.1 4.1 CreateEventAsync

Beschreibung: Erstellt ein Ereignis im Google Kalender des Benutzers (unter seinem Google/Gmail-Konto).

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
summary	String	Ja	Titel / Betreff des Ereignisses
startTime	DateTime	Ja	Beginn des Ereignisses (ISO 8601)
endTime	DateTime	Ja	Ende des Ereignisses (ISO 8601)
description	String	Nein	Beschreibung des Ereignisses
location	String	Nein	Standort des Ereignisses

sendNotifications	Bool	Nein	Ob Benachrichtigungen an Teilnehmer/Benutzer gesendet werden sollen
-------------------	------	------	---

Hinweise zur Validierung

- `endTime` muss strikt nach `startTime` liegen.
- Empfehlung: Verwenden Sie eine konsistente Zeitzone für beide Zeiten.

19.5.2 4.2 ListEventsAsync

Beschreibung: Gibt eine Liste von Ereignissen aus dem Kalender des Benutzers im angegebenen Zeitrahmen zurück.

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
calendarId	String	Nein	ID des Kalenders (Standard: <code>primary</code>)
timeMin	DateTime	Nein	Startzeit für die Auflistung (inklusive)
timeMax	DateTime	Nein	Endzeit für die Auflistung (exklusive)
maxResults	Int	Nein	Maximalanzahl der Ereignisse (Standard: 250)
singleEvents	Bool	Nein	Wiederholungen auf Instanzen entfalten (Standard: true)

Empfohlene Verwendung

- Für stabile Ergebnisse immer `timeMin` und `timeMax` festlegen.
- Wenn Sie wiederkehrende Meetings in der Analyse verarbeiten, lassen Sie `singleEvents=true` .

19.6 Sicherheit und Governance

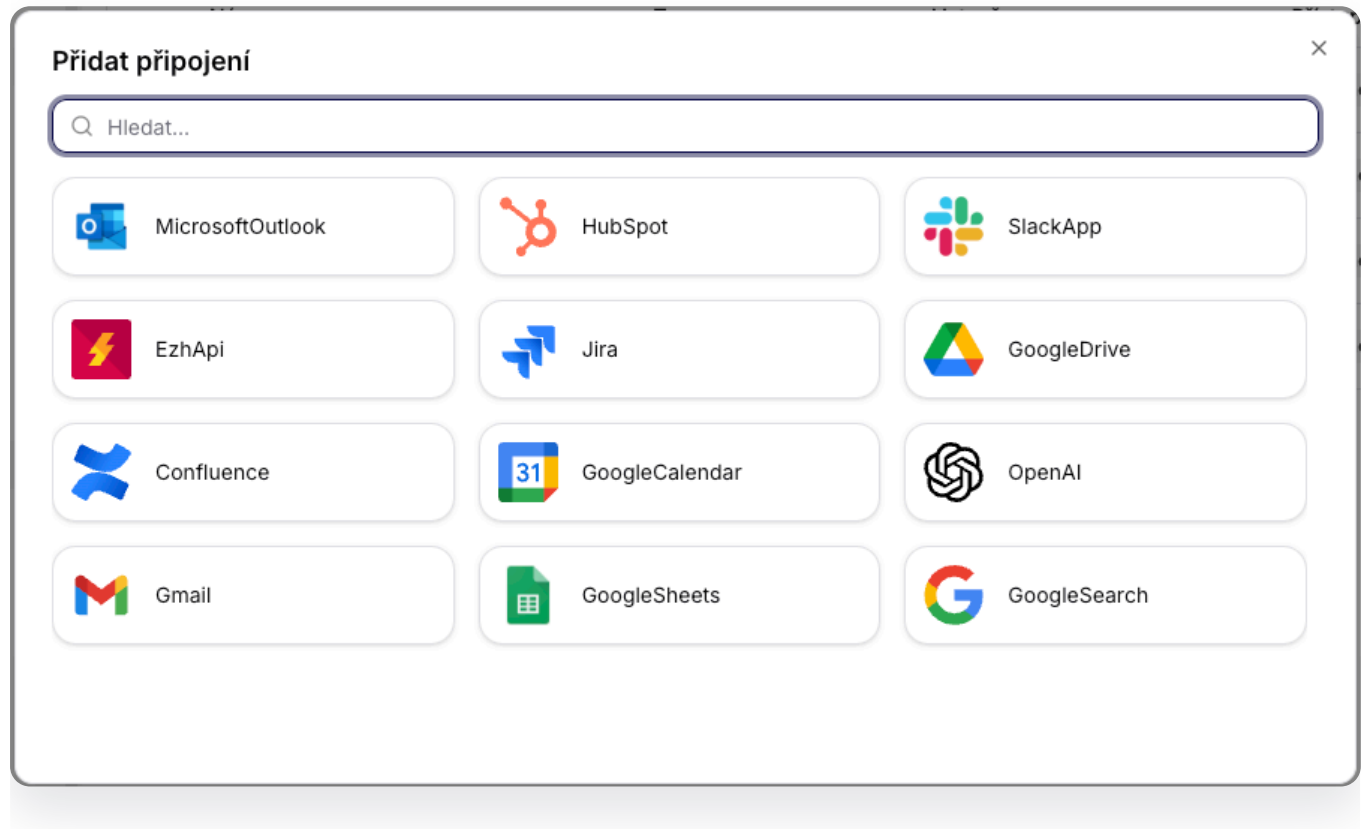
- Operationen laufen im Kontext des Benutzers (delegierter Zugriff über OAuth).
- Die Verbindung arbeitet nur mit Kalenderdaten im Rahmen der erteilten Berechtigungen.
- Empfehlung: Auditieren und protokollieren Sie mindestens `calendarId` , das Zeitfenster (`timeMin` / `timeMax`) für die Auflistung und die Parameter `summary` / `startTime` / `endTime` für erstellte Ereignisse.

20. Google Drive

Ermöglicht Assistenten und Workflows, Dateien von Google Drive anzuzeigen und zu lesen.

20.1 Schnelle Verbindung

Um eine Verbindung herzustellen, drücke einfach auf **Add Connection**, wähle **Google Drive** und die Seite wird automatisch zur Google-Anmeldung umgeleitet. Nach der Anmeldung ist das Konto verbunden.



20.2 Einstellungen

1. Wähle in **Verbindungen Add Connection** und wähle **Google Drive**.
2. Melde dich über Google OAuth an und erlaube den Zugriff auf Drive.
3. Lege fest, ob die Verbindung **Shared** oder **Private** sein soll, und speichere.

20.3 Verwendung

- Verwende die Verbindung in Parametern oder Schritten von Workflows, um Dateien, Ordner oder Metadaten abzurufen.
- Teile nur die benötigten Laufwerke/Ordner mit dem verbundenen Google-Konto, um den Zugriff zu beschränken.

20.4 Tipps

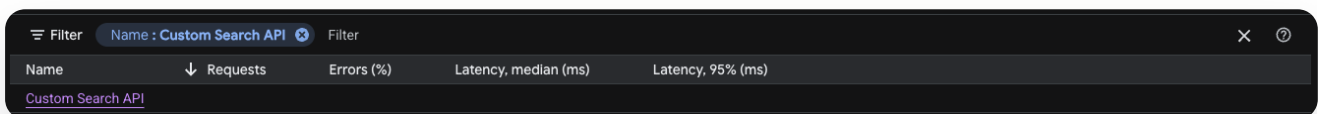
- Bei Ablauf oder Änderung des Scopes autorisiere die Verbindung erneut.
- Aktiviere die Audit-Protokolle, um den Zugriff auf Dateien zu überwachen.

21. Google Search API

Siesta AI - Google Search ermöglicht es, programmgesteuert Web-Suchen über die Google Custom Search JSON API durchzuführen. Die Verbindung ist nur lesend und gibt strukturiertes JSON mit den Ergebnissen zurück.

21.1 1. Einrichtung der Google Search API (praktische Anleitung)

1. **Projekt in Google Cloud:** Verwende ein bestehendes oder erstelle ein neues Projekt.
2. **Aktiviere die Custom Search API:** Suche in der API-Bibliothek nach "Custom Search API" und klicke auf **Aktivieren**.



3. **Erstelle eine Programmierbare Suchmaschine:** Öffne auf <https://programmablesearchengine.google.com/> die Liste der Suchmaschinen und klicke auf **Hinzufügen**.

← → ↺ 🏠 🌐

programmablesearchengine.google.com/controlpanel/all

☆ 🔍 🛠️ 🌐

☰ Programovatelný vyhledávač

Centrum nápovědy

Fórum nápovědy

Blog

Odeslat zpětnou vazbu

Všechny vyhledávače

Smazat

Přidat

<input type="checkbox"/>	Název	Role	Veřejná adresa	Poslední aktualizace ↓
<input type="checkbox"/>	Siesta.AI General	Vlastník	🔗	27. 11. 2025, 11:35

Počet řádků na stránku

10 ▾

 1-1 z 1 < >

Vytvořit nový vyhledávač

Začněte zadáním základních informací o vyhledávači. Po vytvoření si vyhledávač budete moci dále přizpůsobit (jazyky, oblasti atd.). [Další informace](#)

Nazvěte svůj
vyhledávač

Co hledat? ⓘ



Vyhledávat na konkrétních webech nebo stránkách

Můžete přidat kteroukoli z následujících možností:

Jednotlivé stránky: [www.example.com/stranka.html](#) nebo

[www.example.com/dokumenty/](#)

Celý web: [www.mujweb.cz/*](#)

Části webu: [www.example.com/dokumenty/*](#)

Celou doménu: [*.example.com](#)

Přidat



Vyhledávat na celém internetu

Nastavení vyhledávání ⓘ



Vyhledávání obrázků




Bezpečné vyhledávání

4. **Erhalte die Suchmaschinen-ID (cx)**: Öffne im Detail der Suchmaschine den Abschnitt **Basis** und kopiere die **Suchmaschinen-ID**.

Základní

Název vyhledávače

Siesta.AI General 


Popis

Přidat popis

Kód

Získat kód

ID vyhledávače




Veřejná adresa


[https://cse.google.com/cse?](https://cse.google.com/cse?cx=)
[cx=](#)


5. **Generiere einen API-Schlüssel**: Gehe zu Google Cloud Console -> APIs & Dienste -> Anmeldedaten -> **Anmeldedaten erstellen** -> **API-Schlüssel**.

Credentials

+ Create credentials ▾

 Delete

 Restore deleted credentials

Create credentials to access your enabled APIs. [Learn more](#) 

6. Einschränkungen des Schlüssels (empfohlen):

- Anwendungsbeschränkungen: nach Bedarf (Keine/Websites/IP).
- API-Beschränkungen: **Schlüssel einschränken** -> **Custom Search API**.

7. Einstellungen in Siesta AI:

- Verbindung -> **Verbindung hinzufügen** -> **GoogleSearch**.
- Fülle **key** (API-Schlüssel) und **Cx** (Suchmaschinen-ID) aus und wähle **Geteilt/Privat**.

- Speichere über **Weiter**.

21.2 2. Zweck des Dokuments

Ziel ist es, programmgesteuerten Zugriff auf die Ergebnisse der Websuche über die Google Custom Search JSON API zu ermöglichen.

21.3 3. Übersicht der Verbindung

- **Verbindungsname:** GoogleSearch
- **Typ:** REST API - Google Custom Search JSON API
- **Authentifizierung:** API-Schlüssel (Google Cloud) + Suchmaschinen-ID (`cx`) (OAuth ist nicht erforderlich)
- **Bereich:** nur lesen/suchen
- **Ausgabe:** JSON-Objekt mit Suchergebnissen
- **Hinweis:** Es gibt keine Schreiboperationen; alle Aufrufe sind idempotent.

Die Google Custom Search JSON API ermöglicht es, programmgesteuert Suchergebnisse von Google über die Programmierbare Suchmaschine zu erhalten, die vor der Verwendung erstellt und konfiguriert werden muss.

21.4 4. Allgemeine Prinzipien

21.4.1 4.1 Konfiguration

- **Suchmaschinen-ID (`cx`):** Identifikator der eigenen Suchinstanz.
- **API-Schlüssel:** Pflichtparameter für autorisierte Aufrufe der Google API.

- **Ausgabe:** JSON enthält Metadaten zur Suche und die Ergebnismenge (Titel, Snippet, URL, Pagemap usw.).

21.4.2 4.2 Abfragesyntax

- Der Parameter `query` (Alias `q`) bestimmt den Suchbegriff.
- Es können erweiterte Operatoren wie `site:`, `intitle:` usw. verwendet werden (Standard-Google-Abfragesyntax).

21.5 5. API-Operationen

21.5.1 5.1 Suche

Beschreibung: Führt eine Websuche über die Google Custom Search JSON API durch.

HTTP: GET `https://www.googleapis.com/customsearch/v1?key={API_KEY}&cx={SEARCH_ENGINE_ID}&q={query}`

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
<code>query</code>	String	Ja	Suchbegriff (z. B. "AI best practices").

Ausgabe

- Liste der Ergebnisse (Titel, URL, Snippet)
- Metadaten zur Anzahl der Ergebnisse
- Gegebenenfalls weitere Blöcke (`pagemap`)

Verhalten und Limits

- Standardantwort ~10 Ergebnisse pro Seite; weitere Seiten über `start` (außerhalb des Umfangs der Verbindung).

Typische Fehler

- 400 Bad Request - ungültige Abfrage
- 401 Unauthorized - ungültiger API-Schlüssel
- 403 Quota Exceeded - tägliches Kontingent überschritten

21.6 6. Sicherheit und Governance

- Bewahre den API-Schlüssel sicher auf; bevorzuge Einschränkungen (Domains/IP, Beschränkungen auf die Custom Search API).
- Überwache Kontingente und protokolliere zur Abrechnungskontrolle.
- Protokolliere mindestens: `query` -String, Zeitpunkt des Aufrufs, Anzahl der Ergebnisse, HTTP-Status.

21.7 7. Betriebliche Empfehlungen

- Setze eine Rotationspolitik für den API-Schlüssel (Schlüssel rotieren in der Google Cloud Console).

- Halte `cx` und API-Schlüssel in einem sicheren Secrets-Store; aktualisiere die Verbindung bei Schlüsseländerungen.

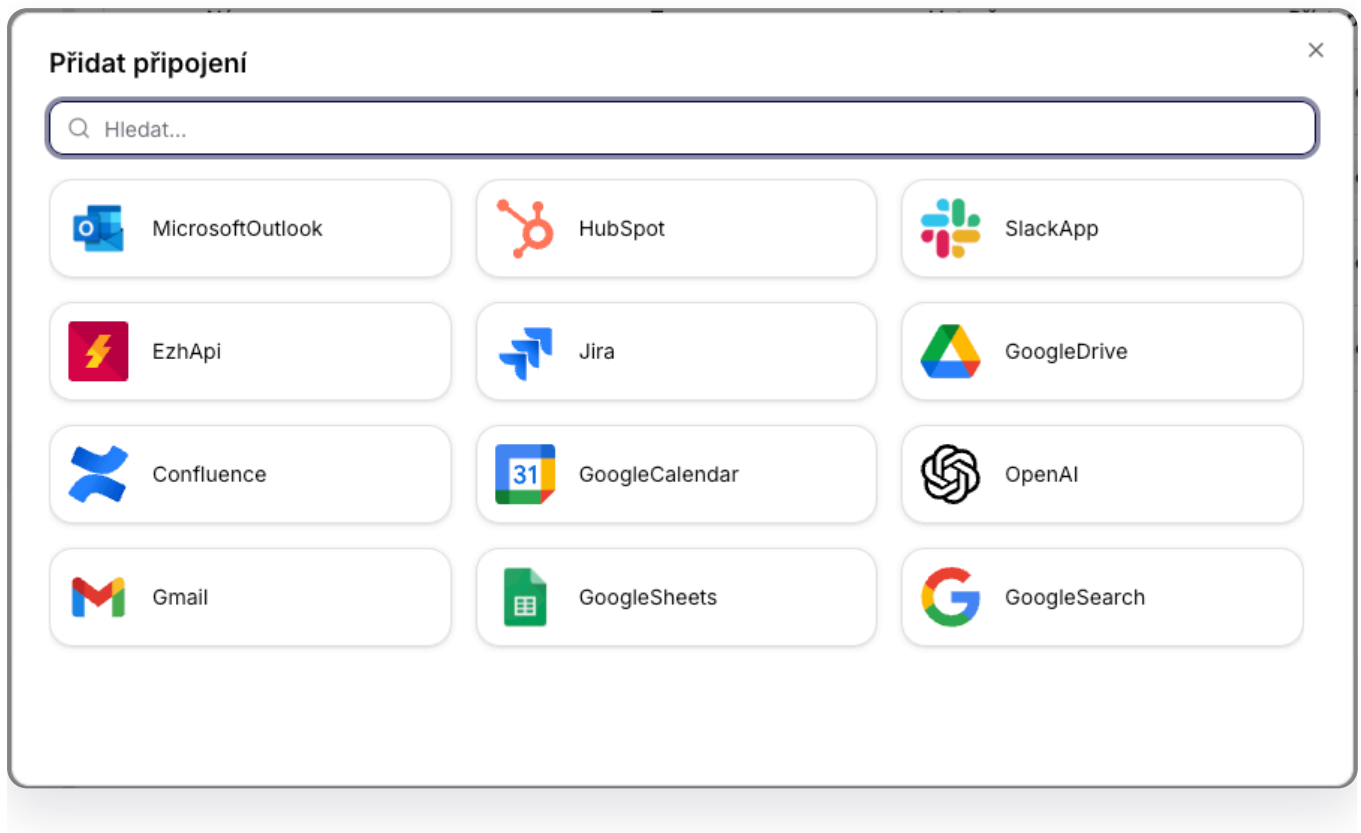
21.8 8. Beispielverwendung

```
GET https://www.googleapis.com/customsearch/v1
?key=YOUR_API_KEY
&cx=YOUR_SEARCH_ENGINE_ID
&q=cloud+infrastructure+best+practices
```

Gekürztes JSON:

```
{
  "queries": { "request": [ { "query": "cloud infrastructure best practices" } ] },
  "items": [
    { "title": "...", "link": "...", "snippet": "..." }
  ]
}
```

22. Google Sheets



Die Verbindung erfolgt wie bei anderen Google-Konten in Siesta AI (OAuth).

22.1 Übersicht

Dieses Dokument beschreibt die verfügbaren Integrationen mit Google-Diensten:

- GoogleSearch (Custom Search JSON API)
- GoogleSheets (Operationen über Tabellenkalkulationen)

Die Integrationen sind als deterministische, zustandslose Operationen konzipiert, die sich für Automatisierung, Reporting und Datenpipelines eignen.

22.2 1. Google Search Integration

22.2.1 Dienstname

GoogleSearch

22.2.2 Operationen

Suche

Beschreibung

Führt eine Suche mit dem Google Custom Search JSON API durch.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht	Beschreibung
query	String	Ja	Suchanfrage, die an die Google API übergeben wird.

Verhalten

- Gibt Ergebnisse gemäß der Konfiguration der benutzerdefinierten Suchmaschine (CSE) zurück.
- Achtet auf die Limits und Quoten der Google API.
- Führt keine nachfolgende Interpretation oder Filterung der Ergebnisse durch.

Typische Verwendung

- Marktanalyse
- Markenüberwachung
- Automatisierte Recherche
- Datenanreicherung

22.3 2. Google Sheets Integration**22.3.1 Dienstname**

GoogleSheets

22.3.2 Beschreibung

Die Integration ermöglicht das Erstellen, Suchen und Aktualisieren von Google-Tabellenkalkulationen. Sie wird als leichtes Datenspeicher oder Exportziel für automatisierte Prozesse verwendet.

22.3.3 2.1 CreateSheetAsync**Beschreibung**

Erstellt eine neue Google-Tabelle mit den angegebenen Spalten.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht	Beschreibung
name	String	Ja	Name der Tabelle.
columnNames	String	Ja	Liste der Spaltennamen, durch Kommas getrennt.

Verhalten

- Wenn eine Tabelle mit dem angegebenen Namen nicht existiert, wird sie erstellt.
- Die Spalten werden in der ersten Zeile initialisiert.

Typische Verwendung

- Initialisierung von Berichten
- Vorbereitung der Datenstruktur für nachfolgende Schreibvorgänge

22.3.4 2.2 GetSheetAsync

Beschreibung

Sucht eine vorhandene Google-Tabelle nach ihrem Namen.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht	Beschreibung
name	String	Ja	Name der Tabelle.

Verhalten

- Gibt Metadaten der Tabelle zurück.
- Wenn die Tabelle nicht existiert, schlägt die Operation fehl.

22.3.5 2.3 UpdateSheetAsync

Beschreibung

Ersetzt den Inhalt einer vorhandenen Tabelle mit Daten im CSV-Format.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht	Beschreibung
name	String	Ja	Name der Tabelle.
csvContent	String	Ja	CSV-Daten zum Schreiben. Wenn das Feld ein Komma enthält, muss es in Anführungszeichen stehen.

Verhalten

- Ersetzt den vorhandenen Inhalt vollständig.
- Führt keine Validierung des Datentyps durch.
- Die Verantwortung für das korrekte CSV-Format liegt beim Aufrufer.

Typische Verwendung

- Datenexport
- Synchronisierung von Berichten

- Automatisches Überschreiben von Pipeline-Ausgaben

22.4 Sicherheitsnotizen

- Die Integration erfolgt ausschließlich über die offiziellen Google APIs.
- Es werden keine direkten Anmeldedaten offengelegt.
- Die Zugriffsrechte werden auf der Ebene des Google-Kontos oder des Dienstkontos verwaltet.

22.5 Designentscheidungen

- Zustandslose Operationen ohne Cache und gemeinsamen Zustand.
- Eindeutige Namen: Die Tabelle wird durch ihren Namen und nicht durch eine ID identifiziert.
- Fail-Fast-Ansatz: Inkonsistente Daten führen zu einem Fehler.

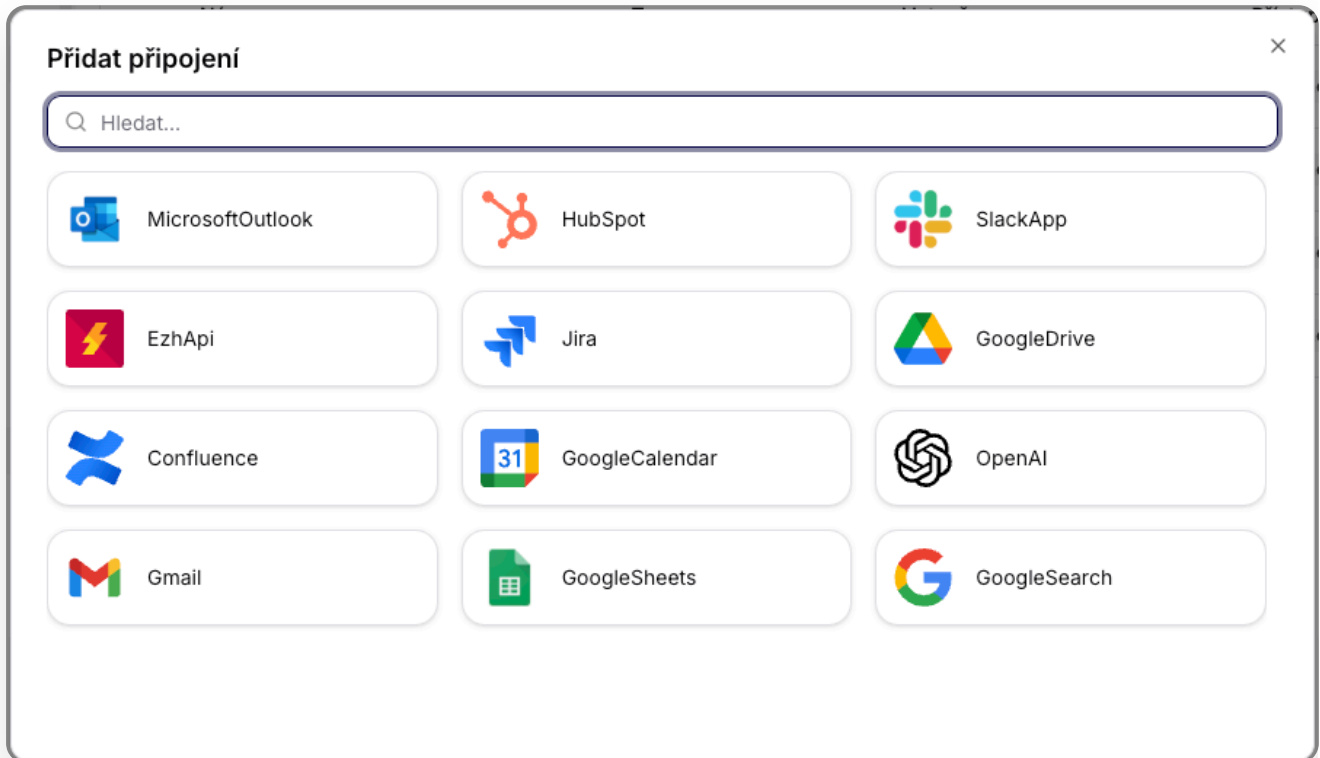
22.6 Zusammenfassung

- GoogleSearch bietet deterministische Suchen über das Google Custom Search JSON API.
- GoogleSheets deckt das Erstellen, Suchen und Aktualisieren von Tabellenkalkulationen ab.
- Das Datenformat und die Berechtigungen liegen vollständig in der Verantwortung des aufrufenden Systems.

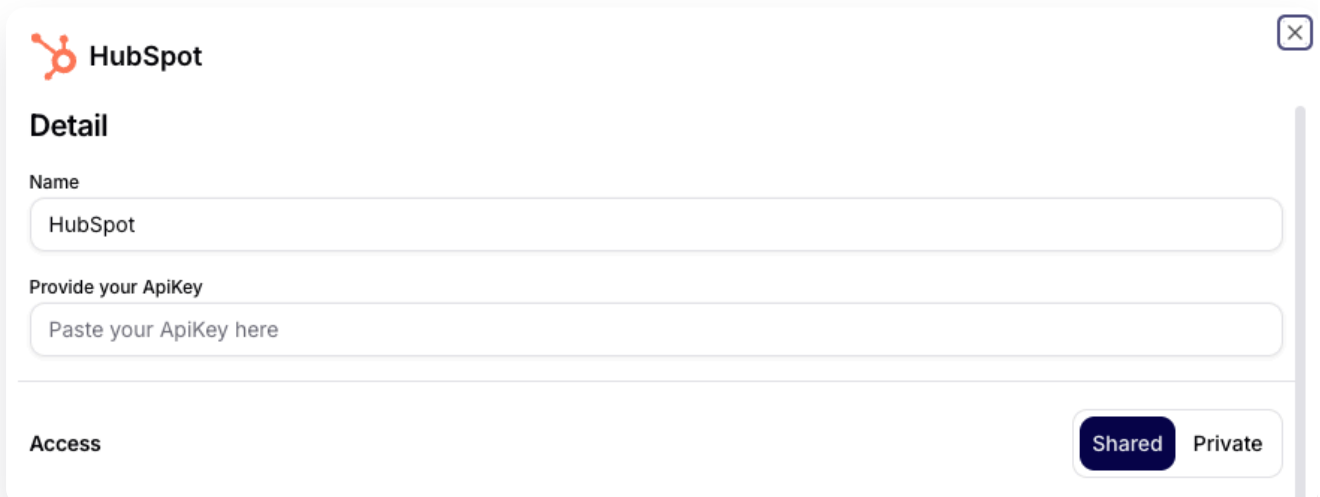
23. HubSpot

23.1 Verbindung von HubSpot mit Siesta AI

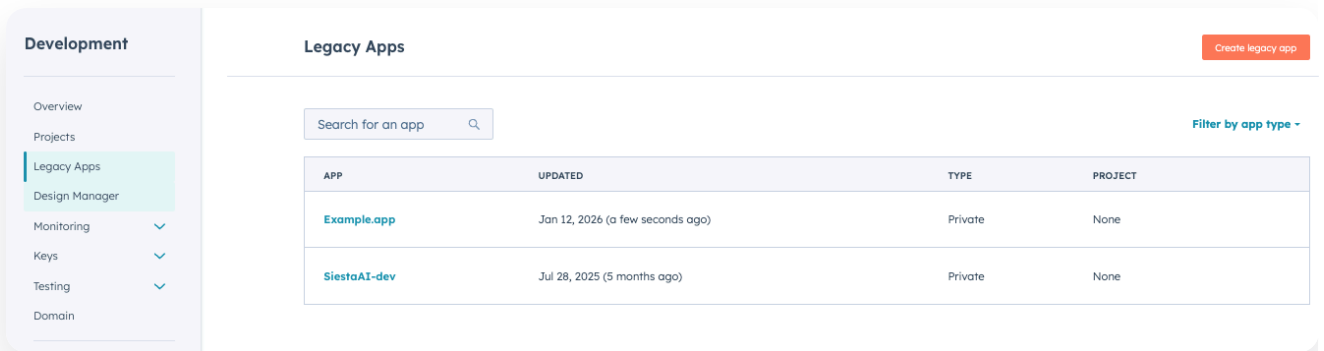
1. Wähle in **Verbindungen Add Connection** und wähle **HubSpot**.



2. Füge **Private App token** (API-Schlüssel) ein und wähle **Shared** oder **Private**.



3. Öffne in HubSpot **Einstellungen -> Integrationen -> Private Apps** und erstelle eine neue App.



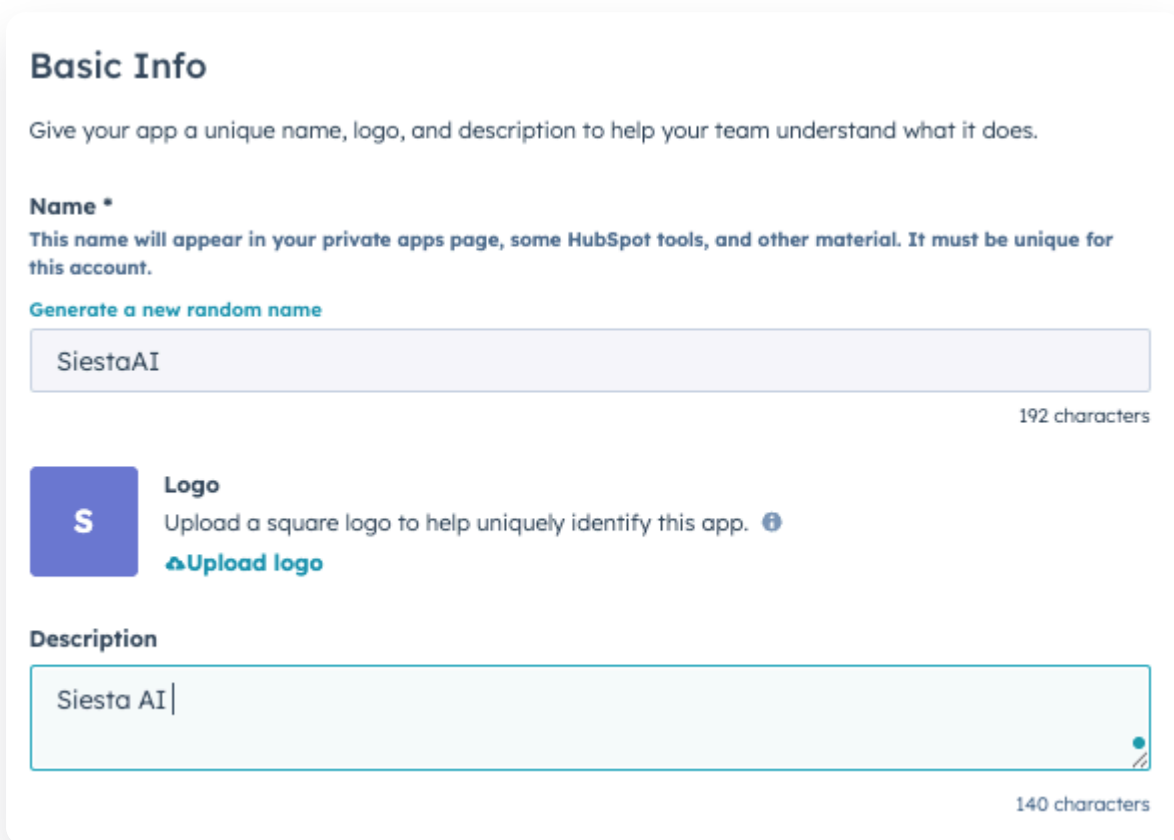
Legacy Apps Create legacy app

Search for an app

Filter by app type -

APP	UPDATED	TYPE	PROJECT
Example.app	Jan 12, 2026 (a few seconds ago)	Private	None
SiestaAI-dev	Jul 28, 2025 (5 months ago)	Private	None

4. Fülle die grundlegenden Informationen zur App aus.



Basic Info

Give your app a unique name, logo, and description to help your team understand what it does.

Name *
This name will appear in your private apps page, some HubSpot tools, and other material. It must be unique for this account.

[Generate a new random name](#)

192 characters

Logo
Upload a square logo to help uniquely identify this app. [?](#)

[Upload logo](#)

Description

140 characters

5. Lege die erforderlichen Scopes für CRM-Objekte fest.

Scopes

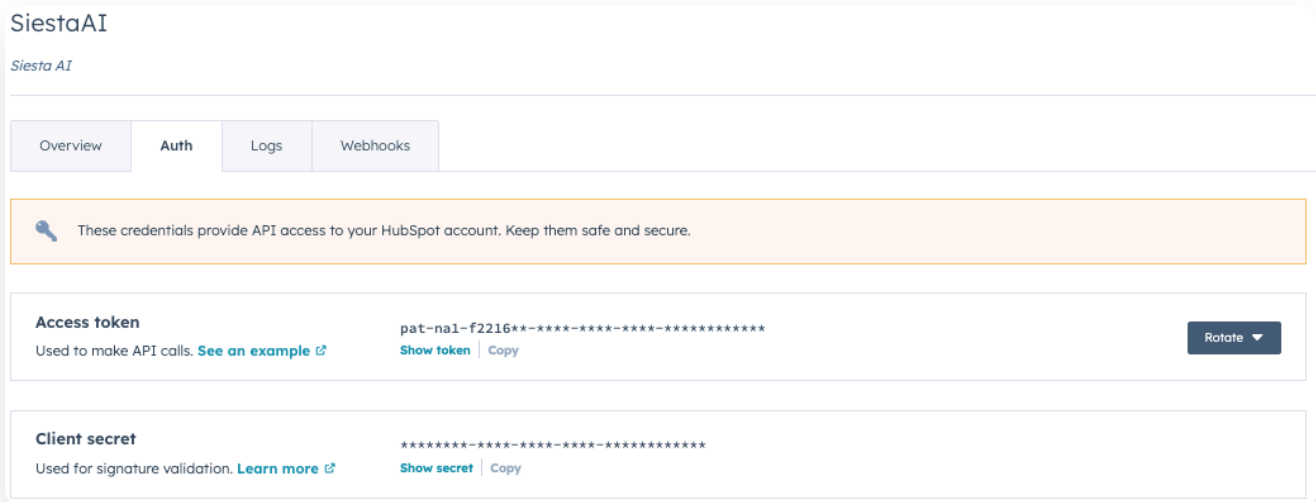
Scopes determine what your app can access and do in HubSpot. It's strongly encouraged to require as few scopes as possible for your app's functionality.

Selected scopes

[+ Add new scope](#)

automation	Delete
automation.sequences.read	Delete
cms.domains.read	Delete
cms.domains.write	Delete
cms.membership.access_groups.write	Delete
communication_preferences.read	Delete
communication_preferences.read_write	Delete
communication_preferences.write	Delete
conversations.read	Delete
conversations.write	Delete
crm.export	Delete
crm.import	Delete
crm.lists.read	Delete
crm.lists.write	Delete
crm.objects.appointments.read	Delete

6. Kopiere im Tab **Auth** den **Access token** und verwende ihn in Siesta AI.



23.2 Übersicht

Diese Verbindung bietet eine standardisierte Schnittstelle zur Arbeit mit HubSpot CRM. Sie ermöglicht das Erstellen und Lesen grundlegender CRM-Entitäten: Unternehmen, Kontakte, Deals und Pipelines.

Die Integration ist als zustandslos, deterministisch und fail-fast konzipiert, geeignet für:

- CRM-Automatisierung
- Synchronisierung von Leads
- Orchestrierung von Verkaufs- und Umsatzpipelines
- Auditierbare Unternehmens-Workflows

23.3 Authentifizierung und Sicherheit

- Die Verbindung kommuniziert ausschließlich über die offizielle HubSpot API.
- Die Authentifizierung erfolgt auf der Ebene des HubSpot-Kontos (OAuth / Private App token).
- Keine sensiblen Daten werden protokolliert oder zwischengespeichert.
- Alle Operationen werden mit den in HubSpot zugewiesenen Berechtigungen ausgeführt.

Zugriffsrechte (Scopes) beeinflussen direkt die Verfügbarkeit von Operationen. Falsche Scopes führen zu einem Fehler.

23.4 Unterstützte Entitäten

- Unternehmen
- Kontakt
- Deal
- Pipeline

Jede Operation arbeitet mit internen HubSpot-IDs, nicht mit Namen.

23.5 1. Unternehmensoperationen

23.5.1 1.1 CreateCompany

Beschreibung

Erstellt ein neues Unternehmen im HubSpot CRM.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht	Beschreibung
name	String	Ja	Name des Unternehmens.
domain	String	Ja	Domain des Unternehmens (muss einzigartig sein).

Verhalten

- Wenn die Domain bereits existiert, schlägt die Operation fehl.
- Es wird kein Fuzzy-Matching oder Normalisierung der Domain durchgeführt.

Typische Verwendung

- Onboarding neuer Kunden
- Synchronisierung von Unternehmen aus externen Systemen

23.6 2. Kontaktoperationen

23.6.1 2.1 CreateContact

Beschreibung

Erstellt einen neuen Kontakt im HubSpot CRM.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht	Beschreibung
email	String	Ja	E-Mail des Kontakts (muss einzigartig sein).
firstName	String	Ja	Vorname.
lastName	String	Ja	Nachname.

Verhalten

- Die E-Mail dient als eindeutiger Identifikator.
- Doppelte E-Mail = schwerer Fehler.

23.6.2 2.2 GetContactByEmail

Beschreibung

Gibt einen Kontakt basierend auf der E-Mail-Adresse zurück.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht
email	String	Ja

23.6.3 2.3 GetContactById

Beschreibung

Gibt einen Kontakt anhand seiner eindeutigen HubSpot-ID zurück.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht
contactId	Int64	Ja

23.6.4 2.4 GetAllContacts

Beschreibung

Gibt eine Liste von Kontakten im HubSpot CRM zurück.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht	Beschreibung
limit	Int	Nein	Maximale Anzahl zurückgegebener Datensätze.

23.7 3. Deal-Operationen

23.7.1 3.1 CreateDeal

Beschreibung

Erstellt einen neuen Deal und weist ihn einem bestimmten Kontakt zu.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht	Beschreibung
dealName	String	Ja	Name des Deals.
contactId	String	Ja	Existierende Kontakt-ID.
pipelineId	Int64	Ja	ID der Pipeline (nicht der Name).

stageld	Int64	Ja	ID der Phase (nicht der Name).
amount	Int	Nein	Wert des Deals.

Verhalten

- Pipeline und Phase müssen existieren.
- Es erfolgt keine automatische Zuordnung von Namen zu IDs.
- Falsche Beziehungen = Fehler.

23.7.2 3.2 GetDealById

Beschreibung

Gibt die Details eines Deals anhand der ID zurück.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht
dealId	Int64	Ja

23.7.3 3.3 GetAllDeals

Beschreibung

Gibt eine Liste von Deals zurück.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht
limit	Int	Nein

23.8 4. Pipeline-Operationen

23.8.1 4.1 ListAllPipelines

Beschreibung

Gibt alle Pipelines einschließlich ihrer Phasen und entsprechenden IDs zurück.

Eingabeparameter

Keine.

Hinweis Dieser Schritt ist erforderlich, wenn du keine Deals blind erstellen möchtest.

23.9 5. Suchoperationen

23.9.1 5.1 SearchCompanies

Beschreibung

Durchsucht Unternehmen nach Namen.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht	Beschreibung
name	String	Nein	Name des Unternehmens (ohne Domain).

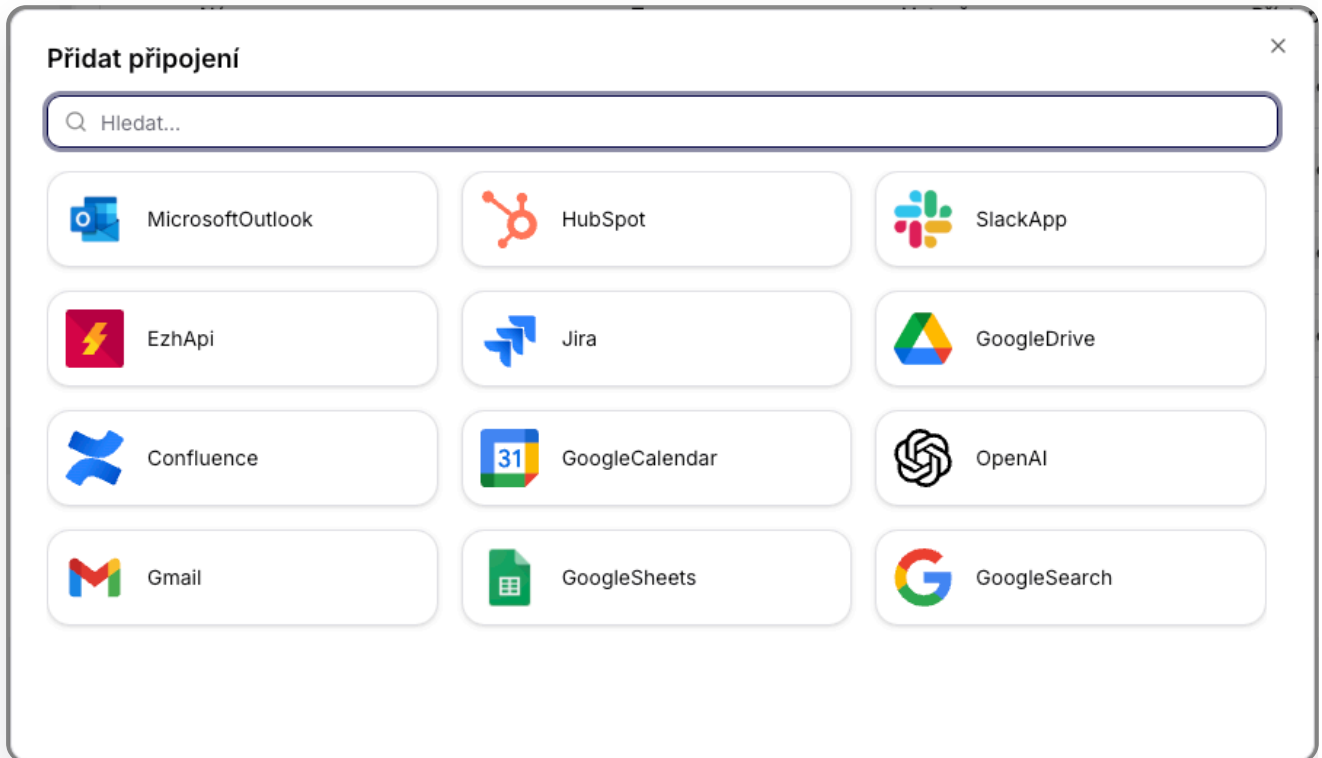
Einschränkungen

- Keine Domains, URLs oder E-Mails verwenden.
- Die Suche ist textbasiert, ohne Fuzzy-Matching.

24. Jira

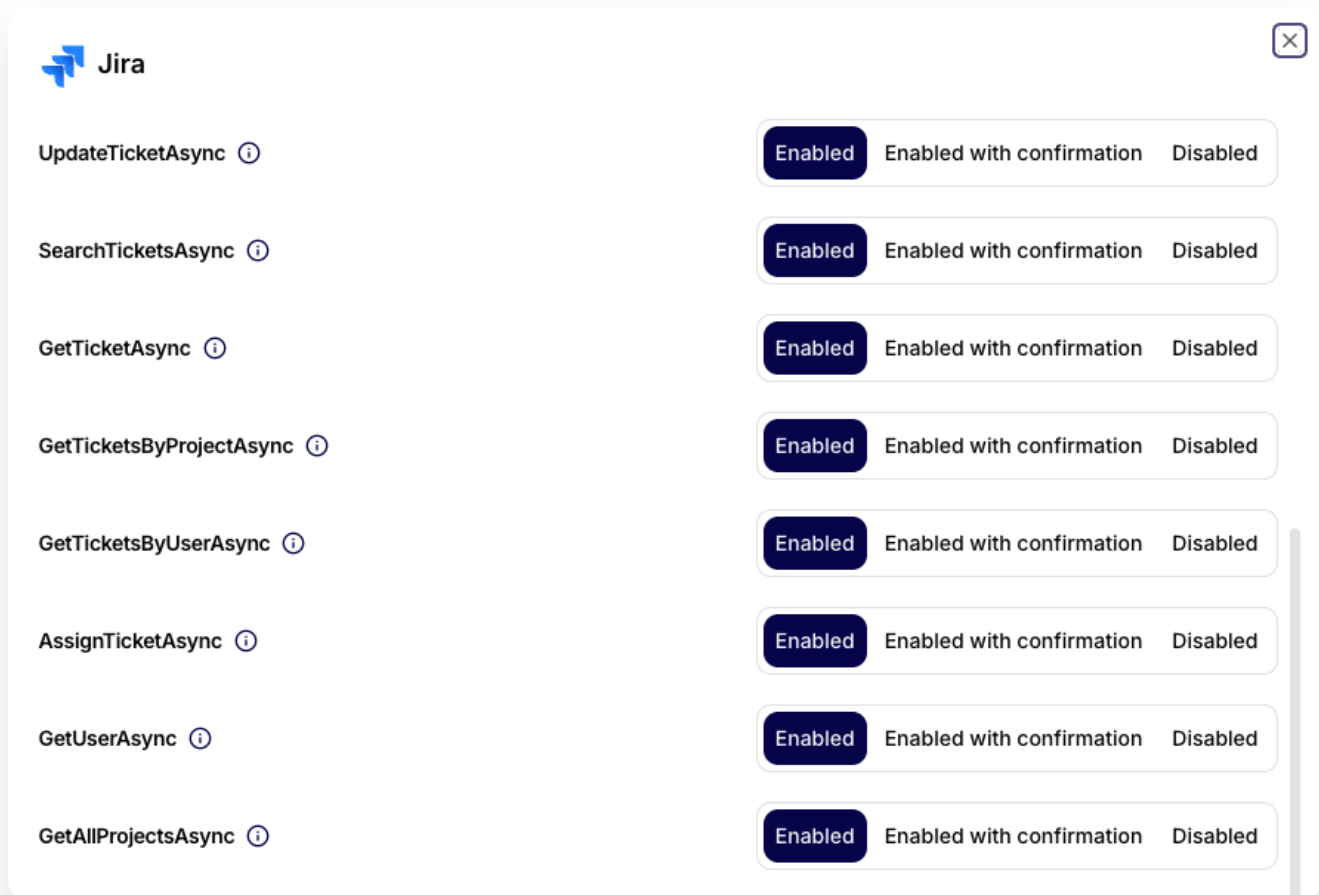
24.1 Verbindung von Jira mit Siesta AI

1. Wählen Sie in **Verbindungen** **Add Connection** und wählen Sie **Jira**.



2. Füllen Sie **URL**, **Benutzername** und **Passwort** (API-Token) aus und wählen Sie **Shared** oder **Private**.

3. Optional können Sie anpassen, welche Operationen erlaubt sind.



The screenshot shows a configuration window for Jira. It has a title bar with the Jira logo and a close button. The window contains a list of API endpoints on the left and their corresponding status buttons on the right. The status buttons are 'Enabled' (dark blue), 'Enabled with confirmation' (light blue), and 'Disabled' (white). All endpoints are currently set to 'Enabled'.

Endpoint	Status
UpdateTicketAsync ⓘ	Enabled
SearchTicketsAsync ⓘ	Enabled
GetTicketAsync ⓘ	Enabled
GetTicketsByProjectAsync ⓘ	Enabled
GetTicketsByUserAsync ⓘ	Enabled
AssignTicketAsync ⓘ	Enabled
GetUserAsync ⓘ	Enabled
GetAllProjectsAsync ⓘ	Enabled

24.2 Übersicht

Diese Verbindung bietet eine Programmierschnittstelle zur Arbeit mit Jira (Atlassian). Sie ermöglicht das Erstellen, Lesen, Suchen, Aktualisieren und Zuweisen von Jira-Issues (Tickets) über Projekte hinweg.

Entwickelt für:

- Incident- und Ops-Automatisierung
- Orchestrierung von Engineering-Workflows
- Synchronisierung externer Systeme (CRM, Monitoring, KI-Agenten)
- Auditierbare ticketbasierte Prozesse

24.3 Authentifizierung und Sicherheit

- Die Verbindung nutzt die offizielle Jira REST API.
- Die Authentifizierung erfolgt über ein Atlassian-Konto (OAuth / API-Token).
- Der Benutzer wird über die Atlassian Account ID identifiziert, nicht über die E-Mail.
- Berechtigungen werden direkt auf der Ebene der Jira-Instanz verwaltet.

Wenn der Benutzer nicht berechtigt ist, ein Issue zu sehen, wird die Verbindung es ebenfalls nicht sehen.

24.4 Grundbegriffe

- **IssueKey:** ID des Tickets (z.B. PROJ-123).
- **ProjectKey:** Schlüssel des Jira-Projekts (z.B. PROJ).
- **AccountId:** eindeutiger Identifikator des Benutzers im Atlassian-Ökosystem.
- **JQL:** Jira Query Language.

24.5 1. Ticket-Erstellung

24.5.1 1.1 CreateTicketAsync

Beschreibung

Erstellt ein neues Jira-Issue im angegebenen Projekt.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht	Beschreibung
projectKey	String	Ja	Schlüssel des Jira-Projekts.
issueType	String	Ja	Typ des Issues (Task, Bug, Story, ...).
summary	String	Ja	Kurze Bezeichnung des Issues.
description	String	Nein	Detaillierte Beschreibung.
assigneeId	String	Nein	Atlassian Account ID des Benutzers.

Verhalten

- Der IssueType muss im Projekt existieren.
- Es erfolgt kein Fallback oder Mapping von Typen.
- Falsche Kombination = Fehler.

24.6 2. Ticket-Zuweisung

24.6.1 2.1 AssignTicketAsync

Beschreibung

Weist ein bestehendes Issue einem bestimmten Benutzer zu.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht
issueKey	String	Ja
assigneeAccountId	String	Ja

Hinweis Jira ignoriert E-Mails. Die Account ID ist der einzige zuverlässige Identifikator.

24.7 3. Ticket-Abruf

24.7.1 3.1 GetTicketAsync

Beschreibung

Gibt die Details eines Issues anhand des `issueKey` zurück.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht
issueKey	String	Ja

24.7.2 3.2 GetTicketsByProjectAsync

Beschreibung

Gibt Issues zurück, die zu einem bestimmten Projekt gehören.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht
projectKey	String	Ja
maxResults	Int	Nein

24.7.3 3.3 GetTicketsByUserAsync

Beschreibung

Gibt Issues zurück, die einem bestimmten Benutzer zugewiesen sind.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht
assigneeEmail	String	Ja
maxResults	Int	Nein

24.8 4. Ticket-Aktualisierung

24.8.1 4.1 UpdateTicketAsync

Beschreibung

Aktualisiert die Zusammenfassung und/oder Beschreibung eines bestehenden Issues.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht
issueKey	String	Ja
summary	String	Nein
description	String	Nein

Verhalten

- Es werden nur die bereitgestellten Felder aktualisiert.
- Es erfolgt keine Validierung des Workflows-Status.

24.9 5. Suche und Abfrage

24.9.1 5.1 SearchTicketsAsync

Beschreibung

Durchsucht Issues mithilfe einer JQL-Abfrage.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht
jql	String	Ja
maxResults	Int	Nein

Beispiel JQL

```
project = PROJ AND status = "To Do"
```

Falsches JQL gibt sofort einen Fehler zurück.

24.10 6. Projekt- und Benutzeroperationen

24.10.1 6.1 GetAllProjectsAsync

Beschreibung

Gibt eine Liste der Projekte zurück, die dem aktuellen Benutzer zur Verfügung stehen.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht
maxResults	Int	Nein

24.10.2 6.2 GetUserAsync

Beschreibung

Gibt Informationen über einen Benutzer anhand der Account ID zurück.

Eingabeparameter

Parameter	Typ	Pflicht
accountId	String	Ja

24.11 Designprinzipien

- Account ID > E-Mail (GDPR und Realität von Atlassian).
- Explizite Eingaben ohne Annahmen.
- Fail-fast-Verhalten bei fehlerhaften Anfragen.
- Einhaltung der Jira-Workflow-Regeln.

24.12 Zusammenfassung

Die Jira-Verbindung bietet einen direkten, sicheren und auditierbaren Zugang zu Jira-Issues und Projekten. Sie eignet sich für automatisiertes Ticketing, Incident-Agenten, Engineering-Produktivitätswerkzeuge und die Integration von Unternehmens-Workflows.

25. Microsoft Outlook (In Vorbereitung)

Die Integration von Microsoft Outlook wird später in die Produktdokumentation aufgenommen. Hier wird die endgültige Beschreibung der Verbindung mit Siesta AI, die Authentifizierungsmöglichkeiten und eine Übersicht der unterstützten Operationen stehen.



Připravujeme

26. Salesforce (In Vorbereitung)

Die Integration von Salesforce werden wir später in die Produktdokumentation aufnehmen. Hier wird die endgültige Beschreibung der Verbindung mit Siesta AI, die Authentifizierungsmöglichkeiten und eine Übersicht der unterstützten Operationen stehen.



Připravujeme

27. Slack

Die Slack-Integration werden wir später in die Produktdokumentation aufnehmen. Hier wird die endgültige Beschreibung der Verbindung mit Siesta AI, die Authentifizierungsmöglichkeiten und eine Übersicht der unterstützten Operationen stehen.



Připravujeme

28. Profil

Der Abschnitt Profil dient der Verwaltung persönlicher Daten, verbundener Konten und der Sicherheit des Zugangs. Das Formular ist in zwei Teile unterteilt: Grunddaten und Sicherheit.

28.1 Kontoinformationen

In diesem Abschnitt können Sie die grundlegenden Informationen zu Ihrem Profil bearbeiten:


- **Vorname** und **Nachname**
- **E-Mail** (Anmeldeadresse)
- **Telefonnummer**

Änderungen speichern Sie mit der Schaltfläche **Änderungen speichern**. Wenn Sie die Änderungen verwerfen möchten, verwenden Sie **Abbrechen**.

28.1.1 Verbundene Konten

Im oberen Bereich der Seite befindet sich der Abschnitt **Verbundene Konten**. Hier sehen Sie, welches externe Login mit dem Konto verbunden ist (z. B. Google). Der Status wird mit dem Label **Verbunden** angezeigt, und das Konto kann mit der Schaltfläche **Trennen** getrennt werden.

Linked accounts
 Link external identity providers to your profile.


Google
 Use Google to sign in faster and keep access in sync.

Not connected
 Connect Google

First Name

Last Name

Email

Phone Number

Cancel

Save Changes

28.2 Passwort ändern und Konto deaktivieren

Der Abschnitt **Passwort ändern** erfordert:

- **Aktuelles Passwort**
- **Neues Passwort**
- **Passwort bestätigen**

Rechts finden Sie eine Übersicht der Anforderungen an das Passwort, die erfüllt werden müssen (z. B. mindestens 8 Zeichen, mindestens ein Kleinbuchstabe und mindestens eine Zahl/Symbol/Leerzeichen).

28.2.1 Konto löschen

Um das Konto zu deaktivieren, müssen Sie **Deaktivierung des Kontos bestätigen** ankreuzen.

Change Password

Current password

New password

Confirm password

Password Requirements:

- Minimum 8 characters long - the more, the better
- At least one lowercase character
- At least one number, symbol, or whitespace character

Delete Account

☐ Confirm account deactivation

29. Organisation

Der Abschnitt Organisation dient der Verwaltung grundlegender Daten über die Organisation, Abonnements, API-Zugriff und Rechnungsstellung. Administratoren können hier Informationen über das Unternehmen verwalten, den Nutzungsplan der Plattform festlegen und API-Schlüssel für die Integration mit Drittanbietersystemen generieren.

29.1 Abonnement und Rechnungsstellung

Der Benutzer verwaltet hier das Profil der Organisation, sieht den Status der Token-Nutzung und hat die Möglichkeit, den Abonnementtyp zu ändern. Diese Seite verbindet die grundlegende Identität des Unternehmens mit den Lizenz- und Betriebseinstellungen der gesamten Plattform.

Im Abschnitt **Abonnement und Rechnungsstellung** sehen Sie den aktuellen Plan der Organisation, die Möglichkeit **Plan ändern** und eine Übersicht über **Verfügbare Token**.

General

Api Keys

SSO Config

Settings

Subscription & Billing

Current Organization Plan

FREE

Update your billing details and subscription

Change Plan

Free tokens

2,877,689 / 10,000

Details

Name

wvv.cz

Změnit plán

Zdarma

\$0 / rok

Pokročilé AI funkce a škálování.

- ✓ 10 000 tokenů
- ✓ 5 asistentů
- ✓ 3 členové týmu

Změnit tarif

Company

\$300 / rok

Pokročilé AI funkce a škálování.

- ✓ Neomezený počet asistentů
- ✓ Neomezený počet členů týmu

Změnit tarif

Enterprise

Kontaktujte nás

Komplexní AI řešení a podpora.

- ✓ Self-hosting
- ✓ Vlastní nástroje
- ✓ Zakázkový vývoj

Kontaktovat obchod

Der Dialog **Plan ändern** bietet einen Vergleich der verfügbaren Tarife und vereinfacht die Auswahl des passenden Pakets je nach Nutzungsumfang.

29.2 API-Schlüssel



Der Tab **API-Schlüssel** dient der Erstellung und Verwaltung von Schlüsseln für Integrationen.

- Die Schaltfläche **Neuen Schlüssel erstellen** öffnet einen Dialog zur Benennung des Schlüssels.
- In der Liste sehen Sie **Name**, **Erstellt** und den maskierten Wert des Schlüssels.
- Das Augensymbol ermöglicht es, den Schlüssel anzuzeigen, das Kopiersymbol kopiert den Wert schnell.
- Das Mülleimersymbol dient zum Löschen des Schlüssels.

General Api Keys SSO Config Settings

Q Search...

Create new key

Name	Created	Key
webhooks	04.12.2025 11:47	7826*****270  

Page 1 of 1

Previous Next

10

29.3 SSO-Einstellungen


In den **SSO-Einstellungen** kann die Anmeldung über die Anbieter **Microsoft** und **Google** aktiviert werden. Nach der Änderung des Status der Schalter speichern Sie die Einstellungen mit der Schaltfläche **Speichern**.

General


Api Keys

SSO Config

Settings

 Microsoft

☐

 Google

☐

Save

29.4 Organisationseinstellungen

In diesem Abschnitt kann die Standard-AI für die Transkription festgelegt und das Hochladen aktiviert werden. Die Einstellungen gelten für die gesamte Organisation und bestimmen, welche Funktionalitäten plattformübergreifend verfügbar sind.

Obecné


API klíče

SSO Nastavení

Nastavení

Nastavení

Vyberte AI pro přepis

 OpenAI

▼

☒ Povolit nahrávání

30. Benutzer

Dieser Abschnitt dient der Verwaltung von Benutzern innerhalb der Siesta AI-Plattform. Der Administrator kann hier neue Benutzer erstellen und Rollen zuweisen.

Dieser Abschnitt dient der Verwaltung von Benutzern innerhalb der Siesta AI-Plattform. Er ist primär für Administratoren gedacht, die hier neue Benutzer erstellen, ihnen Rollen zuweisen und Zugriffslevels auf verschiedene Datenquellen und Assistenten festlegen können.

Sofort nach dem Betreten des Abschnitts sehen Sie eine Liste aller Benutzer, einschließlich ihrer Namen, E-Mail-Adressen und zugewiesenen Rollen. Im rechten Spalten können Sie die Details eines bestimmten Benutzers über das Augensymbol anzeigen.

30.1 Neuer Benutzer erstellen

Nach dem Klicken auf **Benutzer hinzufügen** öffnet sich ein Formular, in dem Sie ausfüllen:

- **Vorname**
- **Nachname**
- **E-Mail**
- **Telefonnummer**
- **Passwort**

Die Bestätigung erfolgt über die Schaltfläche **Absenden**, alternativ können Sie den Dialog über **Abbrechen** schließen.

Create User

First Name

Enter first name...

Last Name

Enter last name...

Email

example@google.com

Phone Number

+420 666 777 888

Password

.....

Cancel

Submit

30.2 Benutzerrollen

Im Dialog zur Zuweisung von Rollen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Eigentümer**
- **Administrator**
- **Benutzer**

Assign Role ✕

Role

Admin ▼

Owner

Admin ✓

User

119

31. Teams

31.1 Übersicht

Der Tab Teams dient der Verwaltung von Benutzerteams innerhalb der Organisation in Siesta AI. Teams ermöglichen es, Benutzer logisch zu gruppieren und ihren Zugang zu AI-Assistenten und anderen Funktionen der Anwendung zu steuern.

Jedes Team:

- hat einen eigenen Namen und eine Beschreibung,
- enthält bestimmte Benutzer,
- legt fest, auf welche Assistenten die Mitglieder des Teams Zugriff haben (die Zuweisung von Assistenten wird vorbereitet).

31.2 Übersicht der Teams

Auf dem Hauptbildschirm des Tabs Teams wird eine Liste aller erstellten Teams in Form einer Tabelle angezeigt.

Angezeigte Spalten:

- **Name** – Name des Teams
- **Beschreibung** – kurze Beschreibung des Zwecks des Teams
- **Assistenten** – Festlegung, auf welche Assistenten das Team Zugriff hat (derzeit nur „Alle“)
- **Benutzer** – Liste oder Abkürzungen der Teammitglieder
- **Aktionen** – weitere Verwaltungsmöglichkeiten für das Team

Im oberen Bereich der Seite sind verfügbar:

- Teamsuche,
- Schaltfläche **Team hinzufügen**.

Name	Description	Assistants	Users	
Management		All	JN	

Page 1 of 1 Previous Next 10 ▾

31.3 Erstellung eines neuen Teams

Durch Klicken auf **Team hinzufügen** öffnet sich ein Formular zur Erstellung eines neuen Teams.

Formularfelder

- **Name** – Pflichtfeld zur Eingabe des Teamnamens (z.B. Team Fist Alpha).
- **Beschreibung** – optionales Feld für eine kurze Beschreibung des Zwecks des Teams.
- **Benutzer** – Suchfeld zum Hinzufügen von Benutzern zum Team.

Aktionen

- **Absenden** – erstellt das Team und speichert dessen Einstellungen

31.4 Teamdetails

Nach dem Öffnen eines bestimmten Teams wird dessen Detailseite angezeigt.

Angezeigte Informationen:

- Name des Teams,
- Beschreibung,
- Liste der Benutzer, die Mitglieder des Teams sind.

Von den Teamdetails aus ist es möglich:

- den Namen und die Beschreibung des Teams zu bearbeiten,
- Benutzer hinzuzufügen oder zu entfernen.

Detail

Name

Type name...

Description

Type description...

Users

Q Search users...

Submit

31.5 Zugriff auf Assistenten

Jedes Team hat entweder Zugriff auf alle AI-Assistenten oder nur auf ausgewählte (in Vorbereitung).

31.6 Typische Nutzung von Teams

Der Tab Teams ist insbesondere für folgende Zwecke gedacht:

- Aufteilung der Benutzer nach Rollen oder Projekten,
- Steuerung des Zugangs zu AI-Assistenten,
- einfachere Verwaltung einer größeren Anzahl von Benutzern,
- Gewährleistung einer übersichtlichen Organisationsstruktur.

31.7 Zusammenfassung

Teams in Siesta AI bieten einen grundlegenden Mechanismus zur Organisation von Benutzern und zur Kontrolle des Zugangs zu AI-Funktionen. Richtig eingerichtete Teams vereinfachen die Verwaltung der Anwendung und erhöhen die Sicherheit sowie die Übersichtlichkeit der Arbeit.

32. Audit-Protokoll

Die Registerkarte Audit-Protokoll dient der detaillierten Überwachung aller wichtigen Aktionen, die innerhalb der Anwendung Siesta AI durchgeführt wurden. Das Audit-Protokoll bietet eine vollständige Historie der Änderungen, die für Nachvollziehbarkeit, Sicherheit, Audits und die Lösung von Vorfällen entscheidend ist.

Jeder Eintrag im Audit-Protokoll entspricht einer bestimmten Aktion, die von einem Benutzer oder dem System durchgeführt wurde.


32.1 Übersicht der Einträge

Der Hauptbildschirm des Audit-Protokolls zeigt eine Liste von Ereignissen in einer Tabelle an.

Angezeigte Spalten:

- **Datum** – genaues Datum und Uhrzeit der durchgeführten Aktion
- **Benutzer** – Identifikation des Benutzers, der die Aktion durchgeführt hat
- **Entität** – Art des Objekts, auf dem die Aktion durchgeführt wurde (z. B. Conversation, Message, User, Team, DataSource, ApiKey)
- **Art der Aktion** – Art der durchgeführten Operation, z. B. **Created** oder **Updated**
- **Detail** – Augensymbol zum Öffnen der Detailansicht des Eintrags

Das Audit-Protokoll ist seitenweise, um auch mit sehr großen Mengen an Einträgen arbeiten zu können.

<div> <div> Select Date Range</div> <div>User</div> <div>Action Type</div> <div>Reset Filters</div> </div>			
Date	User	Entity	Action Type
05.01.2026 15:15	844c9809-5849-4569-a2c8-d850cf79d1d2	Conversation	Updated
05.01.2026 15:15	844c9809-5849-4569-a2c8-d850cf79d1d2	Message	Created
05.01.2026 15:15	844c9809-5849-4569-a2c8-d850cf79d1d2	Conversation	Created
05.01.2026 15:15	844c9809-5849-4569-a2c8-d850cf79d1d2	Message	Created
05.01.2026 15:15	844c9809-5849-4569-a2c8-d850cf79d1d2	Message	Created
05.01.2026 15:15	844c9809-5849-4569-a2c8-d850cf79d1d2	Message	Created
05.01.2026 15:15	844c9809-5849-4569-a2c8-d850cf79d1d2	Message	Created
05.01.2026 15:15	844c9809-5849-4569-a2c8-d850cf79d1d2	Conversation	Created

32.2 Filterung der Einträge

Das Audit-Protokoll ermöglicht das Filtern von Ereignissen, um relevante Einträge schnell zu finden.

Verfügbare Filter:

- **Datumsbereich (Select Date Range)** – Einschränkung der Einträge auf einen bestimmten Zeitraum
- **Benutzer (User)** – Aktionen, die von einem bestimmten Benutzer durchgeführt wurden

- **Art der Aktion (Action Type)** – Filterung nach Art der Operation (z. B. nur Created oder Updated)
- **Filter zurücksetzen (Reset Filters)** – Aufhebung aller Filter

Filter können kombiniert werden, um genauere Ergebnisse zu erzielen.

32.3 Detail des Audit-Eintrags

Nach dem Klicken auf das Detail eines bestimmten Eintrags werden detaillierte Informationen zu der betreffenden Aktion angezeigt.

Das Detail enthält:

- **ID des Eintrags** – eindeutiger Identifikator des Audit-Ereignisses
- **Entität** – Art des Objekts, auf das sich die Änderung bezieht
- **Datum** – Zeitpunkt der Durchführung der Aktion
- **Benutzer** – Identität des Benutzers, der die Aktion durchgeführt hat
- **Correlation ID** – Identifikator, der es ermöglicht, verwandte Aktionen im System nachzuvollziehen

32.3.1 Änderungen (Changes)

Zeigt die spezifischen Änderungen an, die vorgenommen wurden, z. B.:

- den Namen der Eigenschaft, die sich geändert hat,
- den ursprünglichen Wert,
- den neuen Wert nach der Änderung.

Dieser Abschnitt ermöglicht es, genau nachzuvollziehen, was sich geändert hat und wie.

ID: b9b67c61-6af6-45e2-db86-08de446abb86

Entity: Conversation

Date: 05.01.2026 15:15

User: 844c9809-5849-4569-a2c8-d850cf79d1d2

Correlation ID: e266a295-9d72-489a-b66d-8e79ab16adfe

Changes

Property name: Title

Entity ID: afadd3ac-e3b8-4c1d-61b0-08de446abb89

Chat_01/05/2026-14:15:13 → Přátelský pozdrav mezi uživateli

32.4 Typische Nutzung des Audit-Protokolls

Das Audit-Protokoll ist insbesondere für folgende Zwecke gedacht:

- Sicherheits- und Compliance-Zwecke,
- Nachverfolgung der Historie von Änderungen,
- Analyse des Benutzerverhaltens,
- Lösung von Vorfällen und Fehlern,

- interne und externe Audits.

32.5 Zusammenfassung

Das Audit-Protokoll in Siesta AI bietet einen transparenten und detaillierten Überblick über alle wichtigen Aktionen im System. Dank der Filter und der Details der Einträge ermöglicht es eine schnelle Identifizierung, wann, von wem und auf welche Weise eine bestimmte Änderung vorgenommen wurde.

33. Webhooks

Der Tab Webhooks dient der Verwaltung von Webhooks, die es ermöglichen, Siesta AI mit externen Systemen und Anwendungen zu verbinden. Ein Webhook bietet eine einzigartige URL, an die ein externes Dienstprogramm HTTP-Anfragen senden kann, um das Verhalten des Systems auszulösen oder zu beeinflussen.

Jeder Webhook:

- hat einen eigenen Namen,
- ist mit einem bestimmten API-Schlüssel verknüpft,
- kann aktiv oder inaktiv sein,
- hat eine eindeutige URL.

Webhooks werden häufig als Trigger für [Workflows](#) verwendet, die von externen Systemen ausgelöst werden können.

33.1 Übersicht der Webhooks

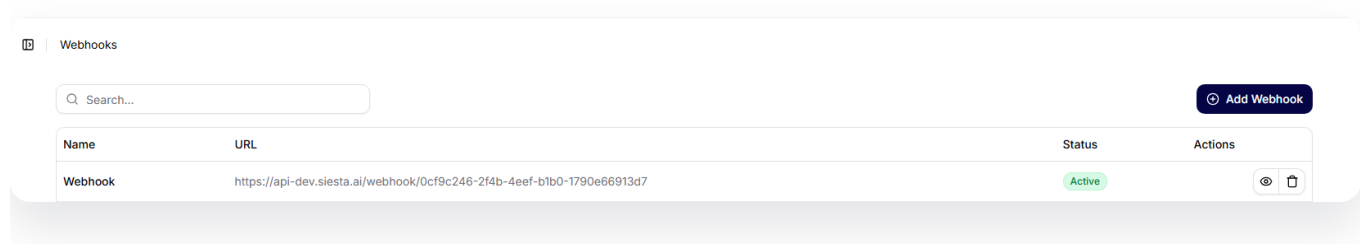
Auf dem Hauptbildschirm des Tabs Webhooks wird eine Liste aller erstellten Webhooks in einer Tabelle angezeigt.

Angezeigte Spalten:

- **Name** – der vom Benutzer eingegebene Name des Webhooks
- **URL** – automatisch generierte URL des Webhooks
- **Status** – aktueller Status des Webhooks (Aktiv / Inaktiv)
- **Aktionen** – weitere Verwaltungsoptionen für den Webhook (z. B. Bearbeitung)

Oben auf der Seite sind verfügbar:

- die Suche nach Webhooks,
- die Schaltfläche **Webhook hinzufügen**.



33.2 Erstellung eines neuen Webhooks

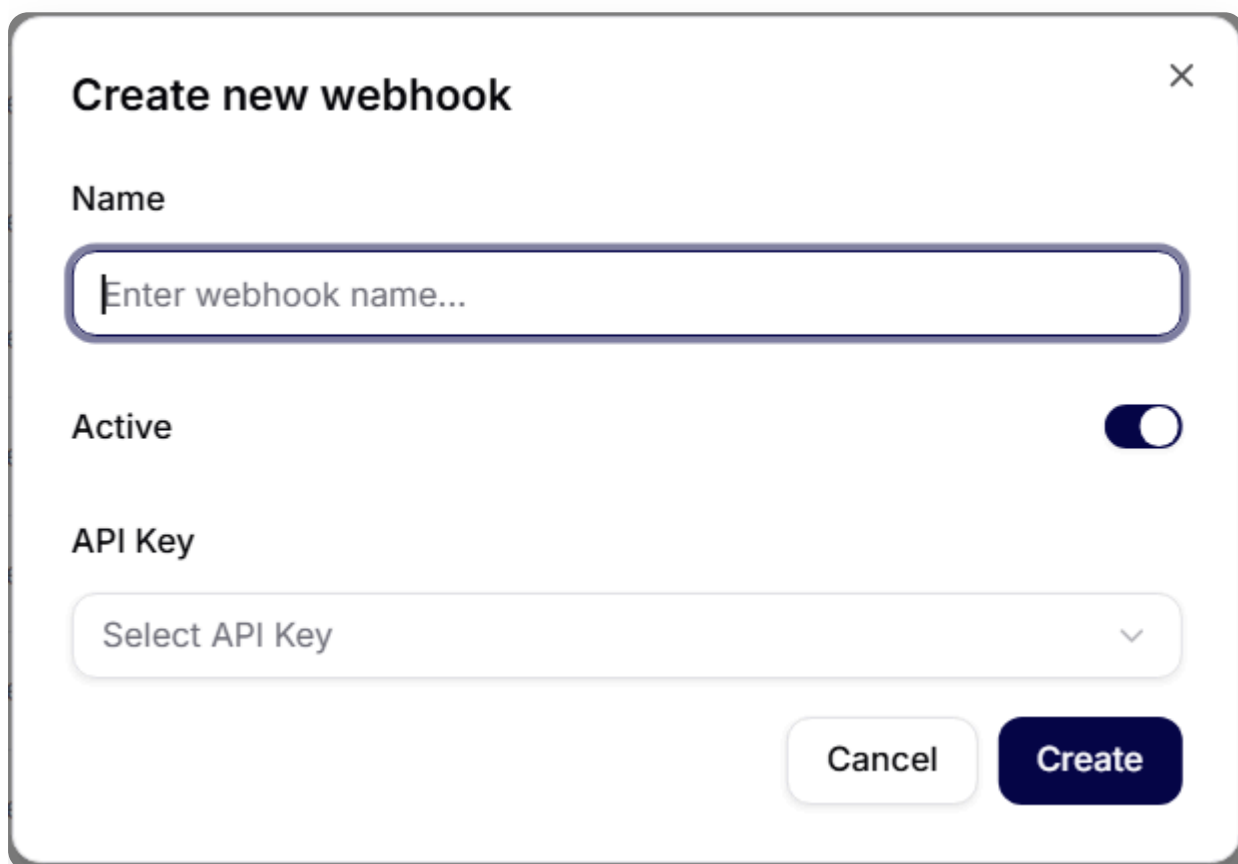
Durch Klicken auf **Webhook hinzufügen** öffnet sich ein Dialog zur Erstellung eines neuen Webhooks.

Formularfelder

- **Name** – Pflichtfeld zur Eingabe des Namens des Webhooks (z. B. Webhook)
- **Aktiv** – Schalter, mit dem der Webhook bei der Erstellung sofort aktiviert oder inaktiv gelassen werden kann
- **API-Schlüssel** – Auswahl des API-Schlüssels, mit dem der Webhook autorisiert wird (z. B. API key for my python script)

Aktionen

- **Abbrechen** – schließt den Dialog ohne Erstellung des Webhooks
- **Erstellen** – erstellt einen neuen Webhook und generiert dessen URL



The image shows a modal dialog box titled "Create new webhook" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains three main sections: "Name" with a text input field containing the placeholder "Enter webhook name..."; "Active" with a toggle switch currently turned on; and "API Key" with a dropdown menu showing "Select API Key" and a downward arrow. At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Create".

33.3 Detail des Webhooks

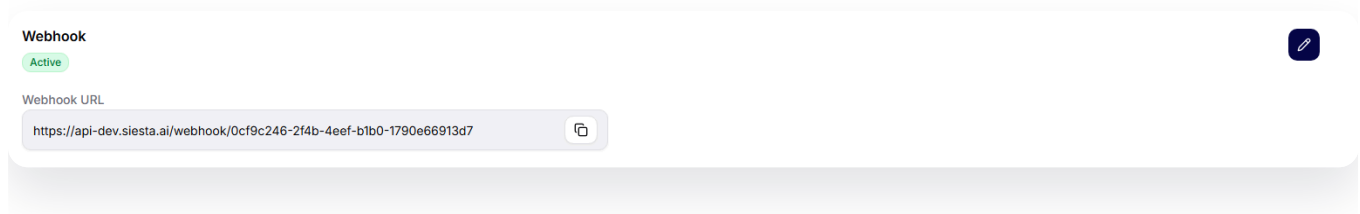
Nach dem Öffnen eines bestimmten Webhooks wird dessen Detailseite angezeigt.

Angezeigte Informationen:

- Name des Webhooks,
- Status (aktiv / inaktiv),
- URL des Webhooks – eindeutige Adresse, die mit einem Klick kopiert werden kann.

Vom Detail des Webhooks aus ist es möglich:

- die Einstellungen des Webhooks zu bearbeiten,
- seinen aktiven Status zu ändern,
- die URL des Webhooks in externen Anwendungen oder in [Workflows](#) zu verwenden.



33.4 Status des Webhooks

Der Status des Webhooks bestimmt, ob der Webhook bereit ist, Anfragen zu empfangen:

- **Aktiv** – der Webhook ist eingeschaltet und verfügbar
- **Inaktiv** – der Webhook ist ausgeschaltet und Anfragen werden nicht verarbeitet

Der Status ist sowohl in der Übersicht der Webhooks als auch im Detail des Webhooks sichtbar.

33.5 Typische Verwendung von Webhooks

Webhooks werden insbesondere für folgende Zwecke verwendet:

- Integration von Siesta AI mit externen Anwendungen,
- Auslösen automatisierter Prozesse,
- Anbindung eigener Skripte (z. B. Python),
- Datenübertragung zwischen Systemen in Echtzeit.

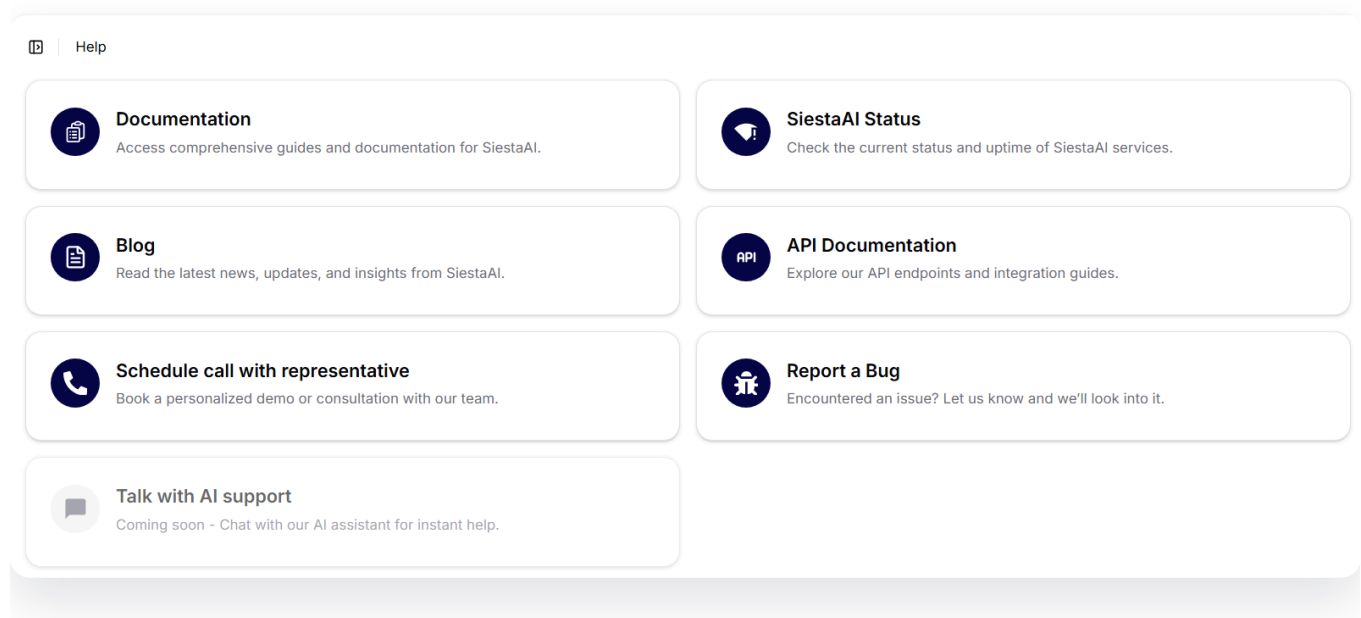
33.6 Zusammenfassung

Webhooks in Siesta AI bieten eine einfache und sichere Möglichkeit, die Plattform mit externen Systemen zu verbinden. Dank der übersichtlichen Verwaltung, der Verknüpfung mit API-Schlüsseln und der Möglichkeit zur Aktivierung oder Deaktivierung können Webhooks leicht kontrolliert und verwaltet werden. Wenn Sie Webhooks als Trigger verwenden, empfehlen wir, deren Verwendung an [Workflows](#) zu koppeln.

34. Hilfe

Der Tab Hilfe dient als zentrales Nachschlagewerk für Unterstützung und Informationen in der Siesta AI-Anwendung. Der Benutzer findet hier direkten Zugang zur Dokumentation, API-Handbüchern, Informationen zum Systemstatus, einem Formular zur Fehlermeldung und Kontaktmöglichkeiten zum Siesta AI-Team.

Das Hilfezentrum fungiert als zentrales Portal für alle Benutzerunterstützung und Dokumentation. Es enthält Links zur offiziellen Benutzerdokumentation sowie detaillierte Referenzmaterialien zur API, eine Sammlung von Blogbeiträgen und den aktuellen Status des Dienstes. Darüber hinaus bietet es schnellen Zugang zu einer Live-Chat-Schnittstelle für den Kontakt mit dem Support-Team und die Möglichkeit, Anrufe oder Videokonferenzen mit Spezialisten zu buchen. Alle Ressourcen sind so gruppiert, dass Benutzer einen Ort für das Selbststudium und die sofortige Klärung von Anfragen haben.



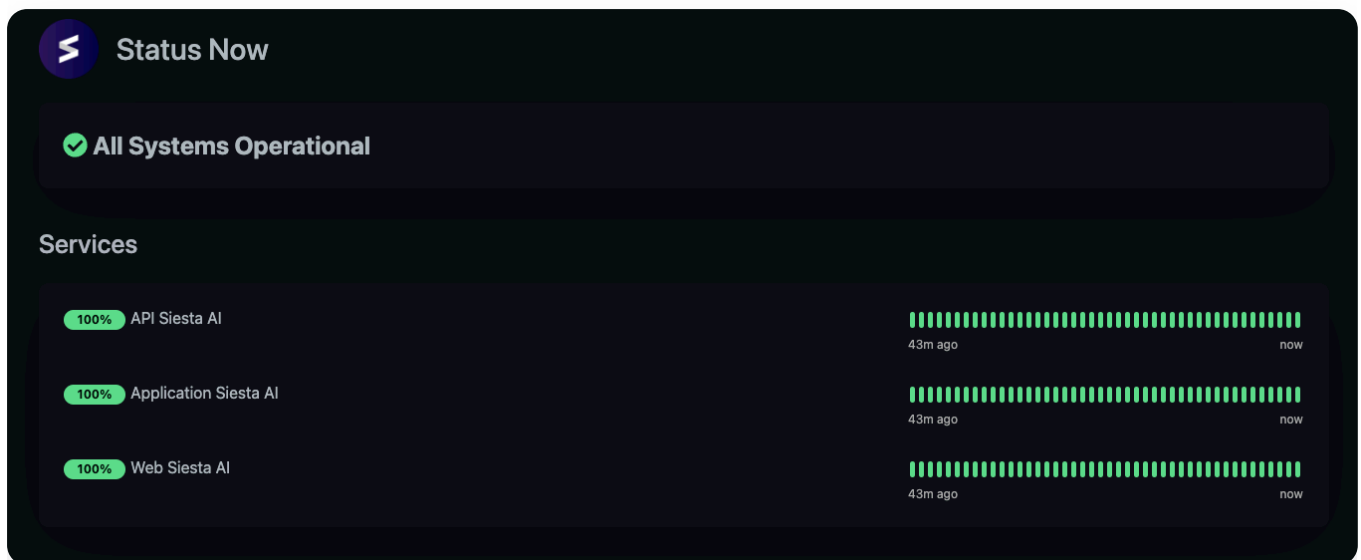
34.1 Verfügbare Elemente

34.1.1 Dokumentation

Bietet Zugang zu umfassenden Leitfäden und offizieller Dokumentation der Siesta AI-Plattform. Nach dem Klicken wird der Benutzer zum Dokumentationsportal weitergeleitet, wo er Benutzeranleitungen, detaillierte Funktionsbeschreibungen und empfohlene Vorgehensweisen zur Arbeit mit dem System findet.

34.1.2 SiestaAI Status

Dient zur Überprüfung des aktuellen Status und der Verfügbarkeit der Siesta AI-Dienste. Der Link führt zu einer öffentlichen Statusseite, auf der der Gesamtstatus des Systems, die Verfügbarkeit einzelner Dienste (API, Anwendung, Web) und deren Betriebsverlauf angezeigt werden.



34.1.3 Blog

Enthält die neuesten Nachrichten, Produktaktualisierungen und Ankündigungen zur Entwicklung der Siesta AI-Plattform. Nach dem Öffnen wird der Benutzer zum offiziellen Blog von Siesta AI weitergeleitet.

34.1.4 API Dokumentation

Gerichtet an Entwickler und technische Benutzer, die Siesta AI über die API integrieren. Der Link führt zur API-Dokumentation mit einer Übersicht der Endpunkte, einer Beschreibung der Authentifizierung und Integrationsanleitungen.

34.1.5 Anruf mit einem Vertreter planen

Ermöglicht die Buchung einer Demo oder Beratung mit dem Siesta AI-Team. Nach dem Klicken wird die Buchungsseite für die Vereinbarung eines Anrufs mit einem Vertriebs- oder technischen Vertreter geöffnet.

34.1.6 Fehler melden

Dient zur Meldung von Fehlern, technischen Problemen oder unerwartetem Verhalten der Anwendung. Der Link öffnet ein Formular zur Fehlermeldung, in dem der Titel des Fehlers, eine detaillierte Beschreibung des Problems, Schritte zur Reproduktion, Priorität, Frist und die Möglichkeit zum Anhängen von Dateien eingegeben werden können.

Bug report

Use this form to request a report of software bugs or defects. Provide a clear description of the issue, steps to reproduce, and any error messages encountered.

Bug Title *

Enter the name of the bug.

Bug Overview *


↶ ↷
Tt
B I ...
+ ▾

Provide an overview of the bug, including steps to reproduce, and errors.

Priority

Select the urgency of this request.

Due Date

Select date


Specify the deadline for the bug to be fixed.

+ Add attachment

Submit

34.1.7 Mit AI-Support sprechen

Eine geplante Funktion, die in Zukunft eine direkte Kommunikation mit dem AI-Assistenten für sofortige Unterstützung ermöglichen wird. In der aktuellen Version der Anwendung ist sie noch nicht verfügbar.

34.2 Typische Nutzung

Der Tab Hilfe dient insbesondere dem schnellen Zugriff auf Informationen, der Überprüfung der Verfügbarkeit von Diensten, der Lösung technischer Probleme, der Arbeit mit der API und dem Kontakt zur Unterstützung oder dem Vertriebsteam.

34.3 Zusammenfassung

Die Hilfe in Siesta AI fungiert als zentraler Punkt für Unterstützung und Orientierung im System. Sie ermöglicht es Benutzern, schnell die richtigen Informationsquellen zu finden, ohne die Anwendung verlassen zu müssen.

35. Fazit

Diese Produktspezifikation dient als Einführung in die Plattform Siesta AI und ihre Kernfunktionen. Ihr Ziel ist es, Kunden und Partnern zu helfen, besser zu verstehen, was die Plattform bietet, wie sie funktioniert und wie sie in verschiedenen Unternehmensszenarien genutzt werden kann.

Die beschriebenen Funktionen bilden die Grundlage des Systems, das je nach spezifischen Bedürfnissen des Kunden weiter ausgebaut werden kann, sei es durch Integrationen, Sicherheitsanforderungen oder erweiterte Module.

Bei Interesse an einer Erweiterung der Funktionalität, einer technischen Beratung oder einer Zusammenarbeit zögern Sie nicht, uns unter info@siesta.ai oder unter der Telefonnummer **+420 777 273 391** zu kontaktieren.

36. Release Notes

An dieser Stelle finden Sie eine Übersicht über alle Veröffentlichungen und deren Hauptänderungen. Jede Veröffentlichung hat einen eigenen detaillierten Eintrag, der als Entwicklungshistorie dient. Neue Notizen werden fortlaufend ergänzt, um die Übersicht vollständig und aktuell zu halten. Dies dient als zentraler Ort zur Verfolgung des Fortschritts und der wichtigsten Verbesserungen. Wenn Sie nach Details suchen, öffnen Sie den spezifischen Eintrag und sehen Sie sich die Änderungen nach Version an.

37. Release 1.1.12

Release-Datum: 3.12.2025

Release-Typ: Minor Release

37.1 Zusammenfassung

Dieses Release bringt signifikante Verbesserungen im Chat, neue Funktionen für Assistenten, eine völlig neue Möglichkeit zum Teilen von Konversationen sowie Fehlerbehebungen im Bereich Anmeldung, Benutzerberechtigungen und Fehlerberichterstattung.

37.2 Neue Funktionen

37.2.1 Anmeldung (Login)

- Verknüpfung des Profils mit dem Google-Konto: Benutzer, die sich ursprünglich mit E-Mail und Passwort registriert haben, können jetzt ihr Konto zusätzlich mit einem Google-Konto verknüpfen, um sich schneller anzumelden und die Identität einfacher zu verwalten.

37.2.2 Chat

- Teilen über einen Link: Benutzer können jetzt Konversationen über einen sicheren Link teilen.
- Öffentliches Teilen: Jeder mit dem Link kann die Konversation einsehen, auch ohne ein Konto bei Siesta AI.
- Internes Teilen: Zugriff haben nur angemeldete Benutzer derselben Organisation.
- Nachricht kopieren (Copy Message): Der Benutzer kann mit einem Klick jede Nachricht in der Konversation kopieren.
- „Stop“-Button im Chat: Ein Stop-Button wurde in den Chat integriert, der sofort eine laufende Aktion oder die Generierung einer Antwort beendet.
- Verbesserter Start einer neuen Konversation: Das unnötige Popup wurde entfernt, das neue Chatfenster öffnet sich sofort und der Cursor wird automatisch in das Eingabefeld gesetzt.
- Suche nach Assistenten beim Erstellen einer neuen Konversation: Bei der Erstellung einer neuen Konversation kann jetzt direkt nach einem Assistenten gesucht werden.

37.2.3 Assistenten

- Automatische Erstellung des Assistenten „General Assistant“: Jede neu erstellte Organisation erhält jetzt automatisch einen Standardassistenten.

37.3 Verbesserungen

37.3.1 Chat

- Verbesserte Feedback-System: Überarbeitetes und übersichtlicheres Bewertungssystem für einzelne Antworten ermöglicht schnelleren und bequemerem Feedback. Teil davon ist auch die Verbesserung des

Abschnitts Evolution, der jetzt die Entwicklungsgeschichte des Assistenten und seinen Lernprozess übersichtlicher darstellt.

37.3.2 Lokalisierung

- An verschiedenen Stellen in der Anwendung wurden fehlende oder inkonsistente Übersetzungen korrigiert.

37.3.3 Hilfe

- Neues einheitliches Formular zur Fehlerberichterstattung: Ein zentrales Formular zur Meldung von Bugs wurde erstellt, das hier verfügbar ist: <https://siestalabs.atlassian.net/jira/software/c/form/1fe30bb7-3755-4f34-95ae-5d93f716546b>. Das Formular ist auch im Abschnitt Hilfe zugänglich, um die Berichterstattung schneller und übersichtlicher zu gestalten.

38. Release 1.2.0

Release-Datum: 26.1.2025

Release-Typ: Minor Release

38.1 Zusammenfassung

Dieses Release bringt Verbesserungen, die auf eine schnellere und übersichtlichere Arbeit mit der Plattform, eine bessere Verwaltung von Assistenten und Verbindungen sowie eine deutliche Erweiterung der Chat- und Aufnahmefunktionen abzielen.

38.2 Verbesserungen

38.2.1 Benutzeroberfläche und UX

- Übersichtlichere Benutzeroberfläche und Navigation über die Plattform.
- Verbesserung der Konsistenz und Lesbarkeit der Benutzeroberfläche.

38.2.2 Benutzer und Berechtigungen

- Vereinfachte Verwaltung von Benutzern und deren Rollen.
- Fehlerbehebungen bezüglich Berechtigungen und Sichtbarkeit im gesamten System.

38.2.3 Chat und Dateiarbeit

- Einfügen von Dateien in den Chat mit Ctrl+V.
- Verbesserte Arbeit mit Feedback im Chat — Feedback (Daumen hoch / runter) kann durch wiederholtes Klicken entfernt oder geändert werden, ohne die gesamte Konversation löschen zu müssen.
- Zentralisierte Übersicht über Feedback — sämtliches Feedback zu Konversationen ist jetzt im Detail des Assistenten in einem separaten Abschnitt verfügbar.

38.2.4 Löschen und Fehlermeldungen

- Verbesserte Logik zum Löschen von Assistenten und Verbindungen.
- Präzisere und verständlichere Fehlermeldungen beim Anmelden.

38.2.5 Öffentlicher Chat

- Das Public Chat Widget ist jetzt vollständig konfigurierbar: Anpassung des Aussehens, Einstellungen für das Verhalten des Chats, Dateiarbeit, Aktivierung oder Deaktivierung ausgewählter Funktionen direkt aus der Administration.

38.2.6 Verbindungen

- Verbesserte Verwaltung von Verbindungen: Erweiterung um Filter (Alle / LLM-Modelle / Werkzeuge), übersichtlicheres Teilen, bessere Arbeit mit Typen und Sichtbarkeit.

38.2.7 Assistenten

- Verbesserte Übersicht der Assistenten mit wichtigen Informationen (Icon, Name, Modell, Anzahl der Konversationen, Status des Feedbacks, Status).
- Möglichkeit zur Konfiguration des Verhaltens und Denkens der AI-Assistenten.
- Bessere Verwaltung des Zugriffs und Teilens von Assistenten (organisatorisch, geteilt, privat).
- Klarere Sichtbarkeit der Assistenten nach Team- und Benutzerberechtigungen.
- Neuer Chat-Modell GPT-5.2 hinzugefügt, verfügbar in der Konfiguration der Assistenten.

38.3 Neue Funktionen

38.3.1 Workflows (Beta)

- Workflows sind in der Beta-Version verfügbar.
- Funktionalität ist nach Rücksprache mit dem Entwicklungsteam verfügbar.

38.3.2 Webhooks

- Neue Webhook-Funktionalität: einfache Bearbeitung, Möglichkeit zum Aufrufen externer URLs, Senden von Payloads, Möglichkeit, Workflows zu starten.

38.3.3 Aufnahmen

- Neuer Abschnitt Aufnahmen mit einer Übersichtstabelle und detaillierter Ansicht der Aufnahmen.
- Möglichkeit zur Aufnahme und Verwaltung von Aufzeichnungen einschließlich Unterstützung für Uploads über die API.
- Automatische AI-Transkription von Aufnahmen mit Übersicht über den Status und dem endgültigen Transkript.
- Einstellung der standardmäßigen AI-Verbindung für Transkriptionen auf Organisationsebene.

39. Release 1.2.1

Release-Datum: 5.2.2025

Release-Typ: Patch-Release

39.1 Zusammenfassung

Dieser Patch konzentriert sich auf technische Korrekturen und die Stabilisierung des Backends, ohne die bestehende Funktionalität für die Benutzer zu beeinträchtigen.

39.2 Verbesserungen

39.2.1 Allgemeine Verbesserungen

- Stabilisierung des Backends und technische Korrekturen ohne Änderungen im Benutzerverhalten.

39.2.2 Azure AI Foundry

- Die Integration von Azure AI Foundry ist jetzt voll funktionsfähig.
- Assistenten und Workflows können ohne Einschränkungen auf dem Azure AI Foundry-Backend ausgeführt werden.

39.2.3 Private Assistenten

- Der Zugriff auf Assistenten wird über **Zugriff: Organisation, Geteilt** und **Privat** gesteuert.
- **Privat** = der Assistent ist nur für den Autor sichtbar und verfügbar; ideal für Tests, Prototypen und persönliche Werkzeuge.
- **Geteilt** = der Assistent ist ausgewählten Benutzern oder Teams zugänglich; ermöglicht gezielte Freigaben, ohne die gesamte Organisation zu öffnen.
- **Organisation** = der Assistent ist für alle in der Organisation verfügbar; geeignet für Produktionsassistenten und standardisierte Anwendungsfälle.

39.2.4 Standard-Einstellungen für Aufnahmen in der Organisation

- In der **Organisation** kann die Standard-AI für Transkriptionen festgelegt und das Aufnehmen aktiviert/deaktiviert werden.
- Diese Einstellung wird plattformübergreifend angewendet und vereinheitlicht das Verhalten im Umgang mit Aufnahmen für die gesamte Organisation.

40. Fehlersuche

40.1 Support-Hub

Wo man Hilfe zu Siesta AI erhält.

Support-Portal	Fehlercodes
Support-Portal zur Kontaktaufnahme mit dem Support und für den richtigen Kontext.	Fehlercodes zur Identifizierung des Problems und der benötigten Details.

40.2 Support-Portal

Wenn Sie Hilfe benötigen, erstellen Sie eine Anfrage und fügen Sie hinzu:

- Screenshot der KPI-Kachel oder des Diagramms.
- Zeitstempel und Name des Assistenten.
- Erwartetes vs. tatsächliches Ergebnis.

Details finden Sie im Abschnitt [Hilfe](#).

40.3 Fehlercodes

Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, speichern Sie die gesamte Meldung und den Kontext:

- Den genauen Code und den Text des Fehlers.
- Wo der Fehler aufgetreten ist (Seite, Aktion).
- Ob das Problem nach der Überprüfung der Zugriffe auf die Datenquellen weiterhin besteht.

41. Benutzerhandbuch

In diesem Abschnitt finden Sie detaillierte Handbücher zu den einzelnen Komponenten von Siesta AI. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf Anleitungen, wie man Dienste und Datenquellen anschließt und wie man sie in der Plattform in realen Benutzerszenarien verwendet.

Praktische Verfahren sind Schritt für Schritt geschrieben, ähnlich wie im Beispiel der Verbindung von Gmail mit Siesta AI. Wir werden hier kontinuierlich weitere Anleitungen für die Verbindung und andere Teile der Plattform hinzufügen.

Generated: February 09, 2026