

Návod pro registraci obchodních příležitostí **Sophos**

Aktualizováno 05/2021
Annex NET, s.r.o.
sales@annexnet.cz



Stručná rekapitulace pravidel pro zadávání registrace obchodní příležitosti (Dealreg - DR)

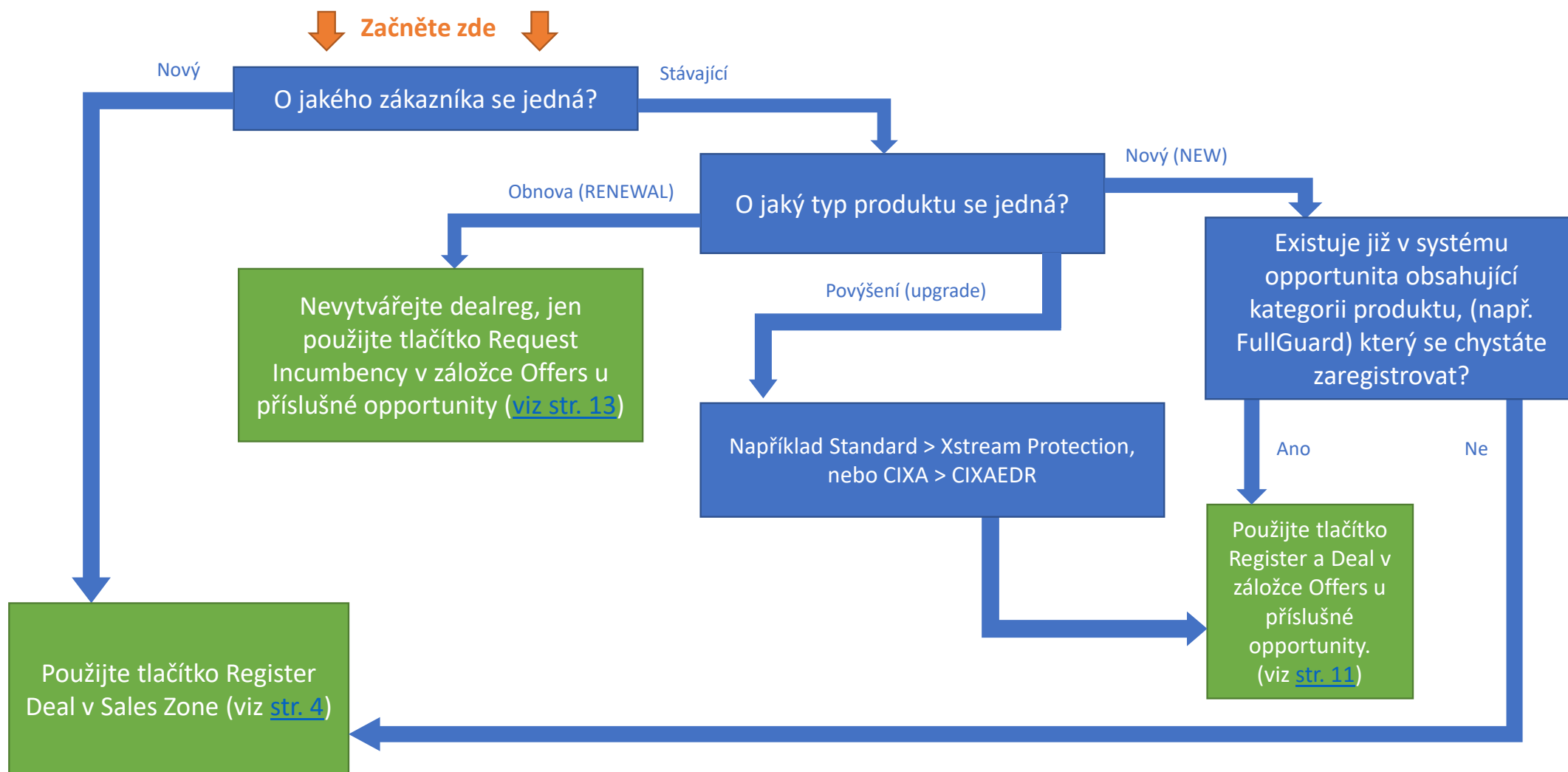
- Registrace je doporučena pro všechny produkty kategorie MM/E*. Bez ní, namísto běžné partnerské slevy, obdržíte pouze 10 % slevu.
- Toto doporučení platí i pro zařízení Sophos odebíraná z našeho skladu.
- Platnost DR je 90 dnů, ale je možné požádat o prodloužení.
- DR se zadává pouze prostřednictvím <https://partnerportal.sophos.com>.
- **Způsob zadání DR přes partnerportal.sophos.com se liší podle konkrétní situace, kterou chcete řešit (nový produkt, obnova licence, povýšení produktu atd.) Pro lepší orientaci použijte schéma na další straně, č.3.**

*Mezi MM/E produkty patří tyto položky:

- Všechna zařízení SG, XG a XGS (mimo XG 86/w, XGS 87/w)
- Všechny SW/Virtual instalace SG UTM/XG SFOS
- Všechna zařízení SD-RED a APX (mimo APX 120)
- Všechny Server licence od 10 ks výše
- Endpoint a Mobile licence od 50 ks výše.

Kompletní informace najdete na <https://partnerportal.sophos.com>

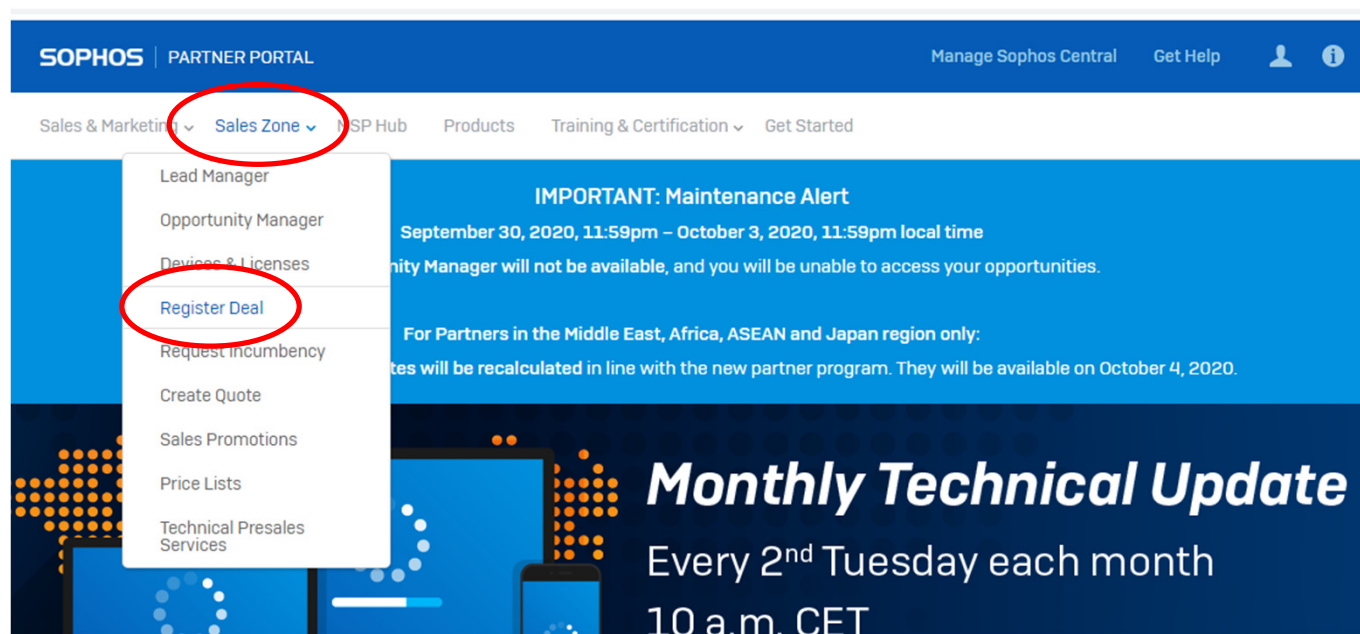
Schéma pro určení správného postupu při registraci obchodní příležitosti



Registrace nové obchodní příležitosti

Odkaz pro registraci obchodní příležitosti najdete po přihlášení na partnerportal.sophos.com, v sekci Sales Zone.

Pokud vám portál ukáže notifikaci ve smyslu, že nemáte potřebná oprávnění pro přístup do této sekce, kontaktujte v první řadě svého Portal Admina, což je člověk z vaší firmy, který může ostatním uživatelům nastavovat oprávnění. Tato správa oprávnění se nachází v sekci Profile (ikona osoby vpravo nahoře) a menu Settings.



Krok 1

Register a Deal

Step 1 of 4 | Company

Is there an existing opportunity for this deal?

☐ Yes ☐ No ☐ I don't know



Is there an existing opportunity for this deal?

☒ Yes ☐ No ☐ I don't know

Please use the [Opportunity Manager](#), to register the deal.

1. Select the opportunity you would like to register.
2. Select the **Offers** tab.
3. Click the **Register Deal** button.

Pokud zaškrtnete **Yes**, budete odkázáni na alternativní postup při zakládání registrace, a to přes Opportunity Manager. Postup najdete na straně 11 této prezentace.

Pokud zaškrtnete **No** nebo **I don't know**, budete pokračovat dál v zadávání registrace.

Krok 1

Pole Company Name s vyhledáváním (symbol lupy) můžete použít pro vyhledání již existujícího zákazníka, stačí napsat textový řetězec, který je obsažený v názvu zákazníka. Ostatní pole pak budou předvyplněna.

Register a Deal



Step 1 of 4 | Company

Is there an existing opportunity for this deal?


☐ Yes ☒ No ☐ I don't know

Company

Company Name *

 Search Existing Companies 

Country *

Select Country 


Address *

City *

State

Postal/Zip Code *

Industry Type *

Select Industry 

Size of Company *

Existing Sophos Customer *

☐ Yes ☐ No

Krok 2

Rovněž u kontaktní osoby můžete využít vyhledání existujících kontaktů.

Sophos nově požaduje vyplnit položku telefonní číslo (lze s předvolbou i bez).

Register a Deal

Step 2 of 4 | Company Contact

Company Contact

Last Name *

First Name *

Email *

Phone *

Krok 3

Nový a velmi důležitý krok, věnujte mu prosím zvýšenou pozornost. Zaškrtněte všechny kategorie produktů, které se týkají licencí a zařízení nabízených zákazníkovi v tomto projektu.

Pokud si nejste jisti, zaškrtněte jich raději více než méně. Ovšem pozor, každá další registrace s použitím shodné kategorie bude zamítnuta jako duplicitní.

V případě, že tento krok zanedbáte, může dojít k přidělení nižší marže (10 %) na produkty mimo registrovanou skupinu. Případnou opravu je nutné vyžádat mailem na deals@sophos.com, čímž dojde ke zdržení.

Select all products that apply.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Central Cloud Optix | <input type="checkbox"/> EnterpriseGuard |
| <input type="checkbox"/> Central Device Encryption | <input type="checkbox"/> EnterpriseGuard Plus |
| <input type="checkbox"/> Central Email Advanced | <input type="checkbox"/> EnterpriseProtect |
| <input type="checkbox"/> Central Email Standard | <input type="checkbox"/> EnterpriseProtect Plus |
| <input type="checkbox"/> Central Endpoint Protection | <input checked="" type="checkbox"/> Firewall Virtual/Hardware |
| <input type="checkbox"/> Central Firewall Reporting | <input checked="" type="checkbox"/> Firewall Standalone Subscriptions |
| <input type="checkbox"/> Central Intercept X | <input checked="" type="checkbox"/> Firewall Xstream Protection |
| <input type="checkbox"/> Central Intercept X Endpoint Advanced | <input checked="" type="checkbox"/> Firewall Standard Protection |
| <input type="checkbox"/> Central Intercept X Advanced for Server | <input checked="" type="checkbox"/> Firewall Xstream Protection Appliance Bundle |
| <input type="checkbox"/> Central Intercept X Advanced for Server with EDR | <input checked="" type="checkbox"/> Firewall Standard Protection Appliance Bundle |
| <input type="checkbox"/> Central Intercept X Advanced for Server with EDR and MTR Standard | <input type="checkbox"/> FullGuard |
| <input type="checkbox"/> Central Intercept X Advanced for Server with EDR and MTR Advanced | <input type="checkbox"/> FullGuard Plus |
| <input type="checkbox"/> Central Intercept X Advanced with EDR | <input type="checkbox"/> LAN Modules |
| <input type="checkbox"/> Central Intercept X Advanced with EDR and MTR Standard | <input type="checkbox"/> MTR Network Sensor (US Only) |
| <input type="checkbox"/> Central Intercept X Advanced with EDR and MTR Advanced | <input type="checkbox"/> Phish Threat |
| <input type="checkbox"/> Central Intercept X for Mobile | <input type="checkbox"/> SD-RED |
| <input type="checkbox"/> Central Mobile Advanced | <input type="checkbox"/> TotalProtect |
| <input type="checkbox"/> Central Mobile Standard | <input type="checkbox"/> TotalProtect Plus |
| <input type="checkbox"/> Central Server Protection | <input type="checkbox"/> Wireless Access Points |
| <input type="checkbox"/> Central Wireless | |

Krok 4

Expected Close Date – musí být mezi 1 týdnem a 90 dny.

Expected Value - tato položka je sice povinná, ale do hodnoty Dealregu se nepřenáší. Hodnota nového DR je vždy 0 EUR. Stačí odhadnout a zaokrouhlit na stovky/tisíce EUR.

Expected User Count – uveďte nebo odhadněte počet uživatelů. DR s počtem 101+ bude dána vyšší priorita.

Při zadávání distributora můžete opět využít vyhledávání textového řetězce.

Competitor Name – označení konkurence pomáhá posouzení speciální slevy vyšším managementem Sophos.

Register a Deal

Step 4 of 4 | Deal

Deal Details

Expected Close Date *

24.11.2020



Expected Value *



EUR

€ 350

Expected User Count *

5

Description

Project Approved *

☐ Yes ☒ No ☐ Unknown

Partner Contacts

Primary Contact

Petr Chval

Technical Contact Name

Technical Contact Phone

Technical Contact Email

Distributor

Distributor



Annex NET s.r.o



Competitor

Competitor Name

Select Competitor

Opportunity Type

- ☐ Cloud Opportunity ⓘ
☐ Upgrade to Existing Install

Next Steps

- ☐ Demo Product
☐ Meeting
☐ Phone Call
☐ Webcast

Potvrzení a předběžná cenová kalkulace online

Po odeslání DR je ideální příležitost si vytvořit ihned rámcovou nabídku (**Create A Quote**) – zadat konkrétní produkty dle plánovaného rozsahu. Pokud si nejste jisti, zadejte jen jednu 1letou variantu. Toto je také způsob, jak docílit, aby hodnota projektu nebyla nulová.

Vytvoření si nabídky je velmi výhodné, protože díky tomu uvidíte aktuální ceny včetně vaší aktuální partnerské slevy (po schválení DR).

Automatický e-mail „Your Sophos Deal Registration for XYZ Has Been **Submitted**“ byste měli obdržet ihned. Pokud jej obratem neobdržíte, tak došlo někde k chybě. V takovém případě kontaktujte nás nebo zástupce Sophos, případně je možné se podívat do popisu v záložce „Offers“.

Po schválení DR (obvykle trvá několik dní) obdržíte e-mail „Your Sophos Deal Registration for XYZ Has Been **Approved**“. Teprve tím vzniká nárok na vyšší partnerské slevy.



Thank you!

Your deal registration has been submitted and is under review. You may also check the status anytime by clicking the [Offers](#) tab of the opportunity, within the [Opportunity Manager](#).

Create A Quote

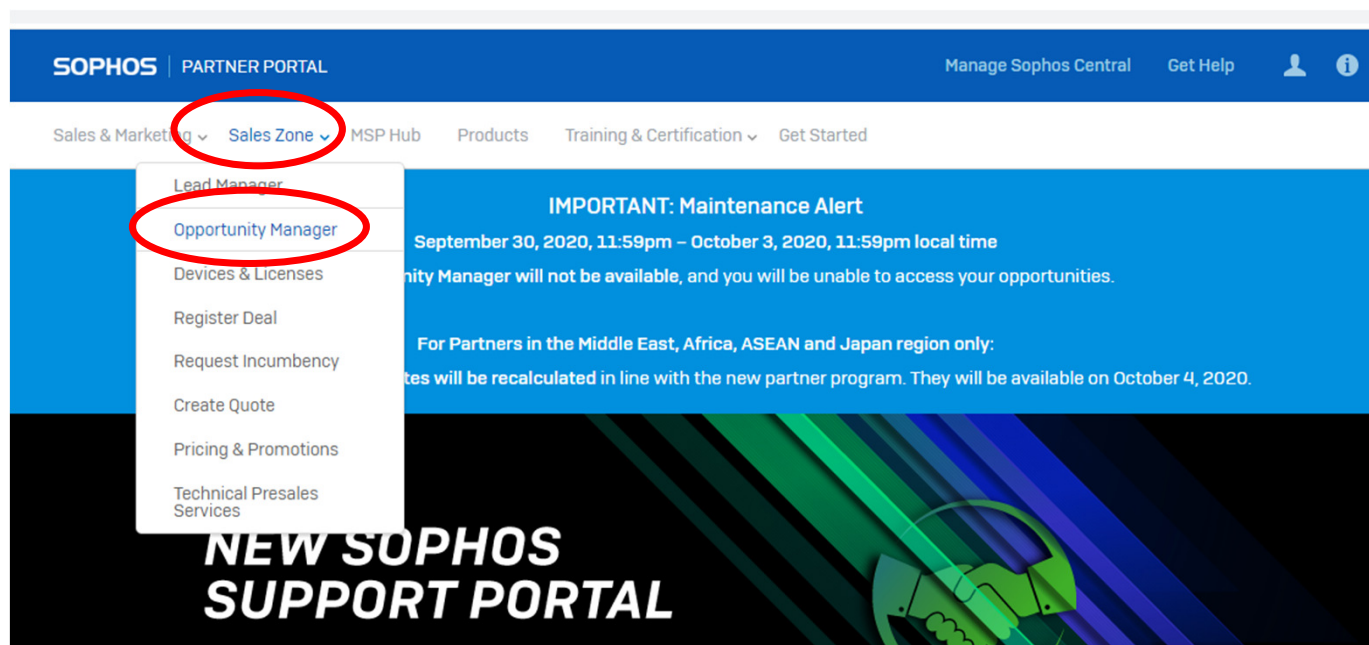
Opportunity Manager

Register Another Deal

Registrace dealu v rámci existující obchodní příležitosti – např. rozšíření/ upgrade

Po přihlášení na partnerportal.sophos.com, přejděte na Opportunity Manager v sekci Sales Zone.

Pokud vám portál ukáže notifikaci ve smyslu, že nemáte potřebná oprávnění pro přístup do této sekce, kontaktujte v první řadě svého Portal Admina, což je člověk z vaší firmy, který může ostatním uživatelům nastavovat oprávnění. Tato správa oprávnění se nachází v sekci Profile (ikona osoby vpravo nahoře) a menu Settings.



Vyhledejte požadovanou opportunitu, vyberte ji a přejděte na záložku Offers. Klikněte na Register Deal.

Opportunities¹

L0007 [redacted] x License Number [redacted] Search

Won/Lost Opportunities Include Exclude

Quick Filters¹ Opportunities Active Renewals 90 Day Bulk Incumbency More Filters

Advanced Search

Create a New Opportunity/Register a Deal

1 Filtered Opportunities EUR 0 Total Value of Filtered Opportunities Export Opportunities

| Type + License Expiry Date | Sales Stage | End User Name + Primary Quote | Close Date | Renewal Status | Value | Quantity | Deal Reg Exp Date + Status | Incumbency Status |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|
| Renewal 30.10.2020 | In progress | [redacted] | 30.10.2020 | Due | EUR 1,830 | 15 | | Approved |

View Products Create Quote

Contacts Sales Stage Quotes Offers Notes

No Deal Registered

Register Deal

Incumbency Approved

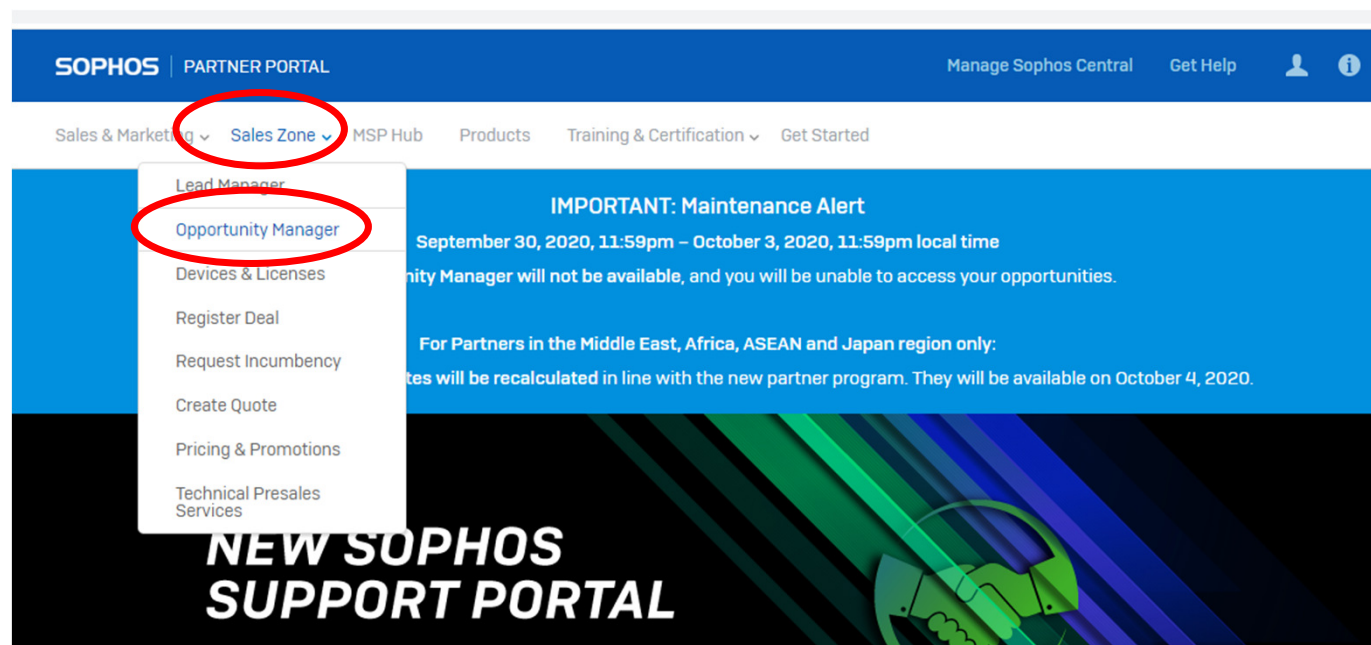
Status: Approved
Incumbency No. IN-202009 [redacted]

...dále pokračujte podle [strany 8](#).

Žádost o bonus za obnovení licence (Incumbency Request)

Po přihlášení na partnerportal.sophos.com, spustíte Opportunity Manager v sekci Sales Zone.

Pokud vám portál ukáže notifikaci ve smyslu, že nemáte potřebná oprávnění pro přístup do této sekce, kontaktujte v první řadě svého Portal Admina, což je člověk z vaší firmy, který může ostatním uživatelům nastavovat oprávnění. Tato správa oprávnění se nachází v sekci Profile (ikona osoby vpravo nahoře) a menu Settings.



Vyhledejte požadovanou opportunitu, vyberte ji a přejděte na záložku „Offers“.
Klikněte na Request Incumbency.

Opportunities¹

Won/Lost Opportunities

Quick Filters ¹ [Clear All x](#)

[Advanced Search](#)

1 Filtered Opportunities EUR 0 Total Value of Filtered Opportunities [Export Opportunities](#)

| Type + License Expiry Date | Sales Stage | End User Name + Primary Quote | Close Date ^ | Renewal Status ¹ | Value ¹ | Quantity ¹ | Deal Reg Exp Date + Status | Incumbency Status ¹ |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Renewal 14.06.2020 | In progress | | 30.09.2020 | Expired | EUR 2,010 | 25 | | Eligible |

[Contacts](#) [Sales Stage](#) [Quote](#) [Offers](#) [News](#)

No Deal Registered ¹

Incumbency Eligible ¹ ^
Status: Eligible

Pro rychlou orientaci a vyhledání čekajících licencí na potvrzení „incumbency“ pro obnovu/ renewal, využijte praktické tlačítka pro filtrování.

Opportunitiesⁱ

Quick Filters ⁱ

Opportunities

Active Renewals

90 Day Bulk Incumbency

More Filters

Y

Eligible

x

[Advanced Search](#) ^



TIP!

Pro vyhledávání v oportunitách, je potřeba zadat hledaný řetězec do pole „search for“ s / anebo bez diakritiky. Je možné, že by tím mohli vzniknout problémy s licencováním .

Opportunities

The screenshot shows the 'Opportunities' search interface. A search bar on the left contains the placeholder text 'Search for...'. To its right is a dropdown menu labeled 'Select a Category' with a downward arrow. A red circle highlights the dropdown arrow. Below the dropdown, a list of categories is visible: 'Select a Category', 'End User', 'Partner', 'License Number', 'Incumbency ID', 'Deal Registration Number', and 'Quote Number'. A red line is drawn next to the first item in the list. To the right of the dropdown is a green 'Search' button, also circled in red. Further right, there are two buttons: 'Include' (circled in red) and 'Exclude'. At the bottom right, there is a green button that says 'Create a New Opportunity/Register a Deal'. In the top right corner, there is a link that says 'Export Opportunities' with a small icon.

... vždy je třeba vybrat kategorii z „rolovacího“ menu!

Následně stisknout tlačítko „Search“ pro vyhledávání. Pokud se ani tak nedaří požadovanou oportunitu najít, zkuste rozšířit filtr vyhledávání v již uzavřených „won/lost“ oportunitách.

S dotazy nás prosím kontaktujte na
sales@annexnet.cz a tel. 212 341 541.

