



# Poradnik przesyłania wniosku o rejestrację transakcji

Portal dla partnerów

PAŹDZIERNIK 2018 R.

**Wnioski o rejestrację można przysyłać następującymi metodami:**

- Portal dla partnerów Sophos
- Aplikacja Sophos Mobile
- Zespół Sophos ds. obsługi kanału sprzedaży

1. Kliknij pozycję Register New Deal [Zarejestruj nową transakcję] na ekranie Sales [Sprzedaż].

The screenshot displays the Sophos Partner Portal. At the top, a blue header bar contains the 'SOPHOS' logo, 'PARTNER PORTAL', and a 'Manage Sophos Cen' link. Below this is a navigation bar with links for 'Sales & Marketing', 'Sales Zone', 'Devices & Licenses', 'Products', 'Training & Certification', and 'Admin'. The 'Sales Zone' dropdown menu is open, showing options: 'Manage Leads', 'Manage Opportunities', 'Register a Deal' (highlighted in blue), 'Quick Price', and 'Price Lists'. The main content area features a large banner for 'Intercept X for Server – Now Available' with a large orange 'X' graphic. Below the banner are tabs for 'Latest Blog Posts', 'Upcoming Events', and 'News & Announcements'. The 'Latest Blog Posts' tab is active, showing a post titled 'Sophos UTM 9.6 Is Coming Soon With More on the Way' dated '06 September 2018'. A blue button labeled 'Get the P Portal Ap' is visible on the right side.

## 2. Wprowadź szczegółowe dane klienta.

### Deal Registration<sup>i</sup>

Step 1 of 3 - Enter your customer details

Customer Details

Deal Details

Activities & Contacts

Company Name\* <sup>i</sup>

Search for existing Company Name, if not found type in details



Search for...



Contact Last Name\*



Search for...



Address\*

Contact First Name\*

City\*

Contact Email Address\*

State\*

Contact Telephone

Zipcode\*

Country\*

United States of America



Industry Type\*

--None--



Size of Company\*

Existing Sophos Customer\*

☐ Yes ☒ No

Cancel

Next

### 3. Wprowadź szczegółowe dane transakcji.

## Deal Registration <sup>i</sup>

Step 2 of 3 - Enter deal details

Customer Details

Deal Details

Activities & Contacts

Expected close date\*

MM/DD/YYYY



Add Products to Deal Registration

Deal Reg Currency\*

USD

Expected user count\*

100

Customer has budget set aside?\*

☐ Yes ☐ No ☐ Unidentified

#### Problem Description

Please provide any additional information you can. NOTE : For the UK, providing information for all 4 questions is mandatory:

1. Who is responsible for the budget of this project?
2. What is the compelling event (e.g. regulation change, existing product expires etc)?
3. Which of our competitor products are you currently considering?
4. Provide details of existing solution and expiry date (if applicable)?

Cancel

Previous

Next

4. Dodaj produkty, tworząc wycenę.

[Return to Deal Reg](#)

Quote : ?

Account Name      AA test14 Inc  
Quote Date  
Quote Expiry Date

Quote Line Items ? + SKU Search + Catalogue Search

Item Description	Parent Product	SKU	<span>?</span> Start Date	<span>?</span> Expiry Date	Term	QTY	MSRP	<span>?</span> Program Discount	Partner Cost	Currency	<span>?</span> Total Price
										Total Price: USD	0

\*Any partner prices or discounts are suggested.

✓ Cancel ✓ Save and Return

## 5. Wybierz działanie i wprowadź szczegółowe dane kontaktowe.

### Deal Registration <sup>i</sup>

Step 3 of 3 - Enter activity and contact details

Customer Details

Deal Details

Activities & Contacts

Select next activities


☐ Demo Product to User

☐ Meeting with User

☐ Telephone call with User

☐ Webcast with User

Distributor



Search for...

Select Partner Contact

Regional NA: Managed Reseller (w/BMI) and Managed Reseller (no BMI)

Technical Decision Maker

Add/Edit contact

Technical Partner Contact

Add/Edit contact

Cancel

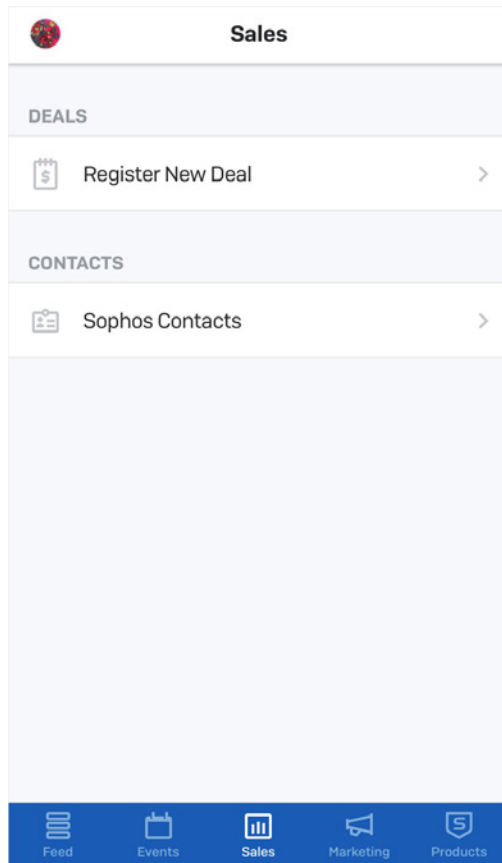
Previous

Apply

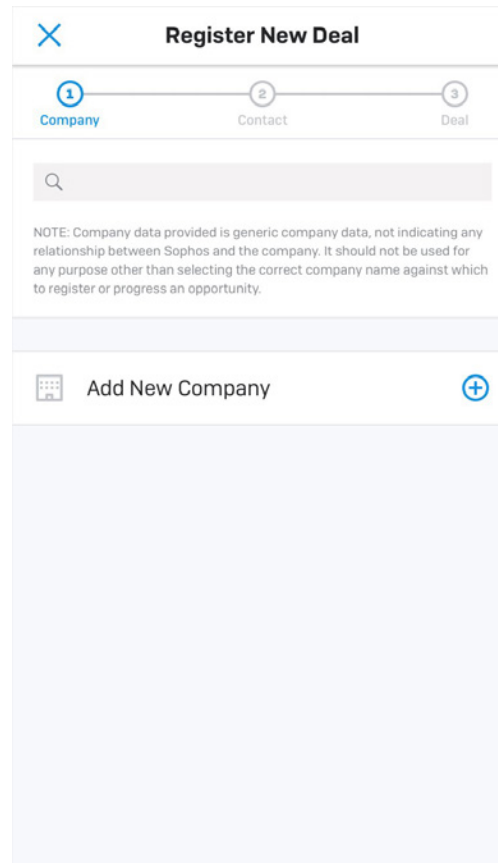
## 6. Prześlij żądanie, klikając przycisk Apply (Aplikuj).

## Aplikacja Sophos Mobile

1. Kliknij pozycję Register New Deal (Zarejestruj nową transakcję) na ekranie Sales (Sprzedaż).



2. Stuknij pozycję Add New Company (Dodaj nową firmę).



3. Wprowadź szczegółowe dane firmy klienta.

4. Zapisz szczegółowe dane firmy klienta.

×

Register New Deal

1

2

3

Company

Contact

Deal

COMPANY DETAILS

Test

123 Main st

Boston, MA 02134

United States of America

Biotechnology

Industry Type

1000

Company Size

Existing Sophos Customer?

Back to Search

Save Company

5. Wprowadź dane kontaktowe klienta.

×

Register New Deal

✓

2

3

Company

Contact

Deal

NEW CONTACT DETAILS

Contact First Name\*

Tom

Contact Last Name\*

Brown

Contact Email Address\*

tb@gmail.com

Contact Phone Number\*

5555555555

Cancel Entry

Review Entry

6. Stuknij przycisk Save Contact [Zapisz kontakt].

×

Register New Deal

✓

2

3

Company

Contact

Deal

CONTACT DETAILS

Tom Brown

tb@gmail.com

5555555555

Cancel Entry

Save Contact



7. Wprowadź szczegółowe dane transakcji i stuknij przycisk Save Deal [Zapisz transakcję].

×

Register New Deal

✓

✓

3

Company

Contact

Deal

Is there a budget set aside for this deal?\*

Yes

How many users are expected to participate?\*

2300

When is the deal expected to close?\*

2018-10-13

Product Families in this Deal (select all that apply)\*

☐ Analytics

☒ Email

☐ Encryption

Previous Section

Save Deal

8. Wszystko gotowe.

×

Register New Deal

✓

✓

✓

Company

Contact

Deal

✓

Congratulations!

Your deal has been successfully registered.

Done

Register Another

## Email

Wszystkie wymagane informacje należy przesłać pisemnie pocztą e-mail do lokalnego zespołu ds. obsługi kanału sprzedaży. Wymagane dane to:

- Nazwa firmy, główny adres i główny numer telefonu
- Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) głównej osoby kontaktowej
- Rodzina produktu (np. Email, Encryption, Endpoint, Mobile, Web) oraz numer jednostki SKU
- Oczekiwana data finalizacji (szacowana)
- Liczba użytkowników/pracowników (klienta)

Dział sprzedaży w Polsce: Sophos Ltd. (Poland)  
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa  
Email: [salesee@sophos.com](mailto:salesee@sophos.com)