Como Registrar uma Oportunidade

Abaixo você encontrará um tutorial de como registrar uma oportunidade no novo PartnerNet.
Caso você precise registrar mais de um produto, será necessário executar este procedimento para cada produto que você deseja registrar.

Produtos que fazem parte da mesma família não precisam ser registrados separadamente, apenas uma solução deverá ser registrada.

Por exemplo, o cliente está na dúvida se deseja adquirir o SPS Advanced ou o SPS Enterprise.
Você pode fazer apenas um mapeamento e este será válido para os dois.

Tutorial :: Passo-a-Passo

Para registrar a oportunidade, você deve ter um login ativo no **PartnerNet**.
Com ele, acesse nosso portal (partnernet.symantec.com), preencha o ID do usuário **(1)**, senha **(2)** e clique em "Acessar" **(3)**.

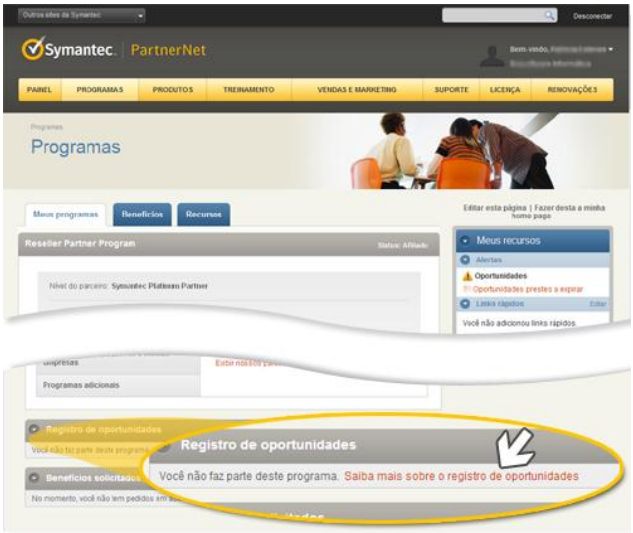
Dica: O ID do usuário é o e-mail que você cadastrou no PartnerNet.

1) Na página principal do PartnerNet, clique no botão "**Programas**" da barra de menu.

2) Se esta é a primeira vez que você irá cadastrar uma oportunidade com este login, você deve se cadastrar no site de Registro de Oportunidade antes.

Se você já tiver cadastro no Registro de Oportunidades, pule para o passo 3.

a) Na página de "Programas" desça a tela até visualizar o campo "Registro de Oportunidades". Neste campo estará escrito que você não faz parte do programa de registro, então clique no link "**Saiba mais sobre o registro de oportunidades**"



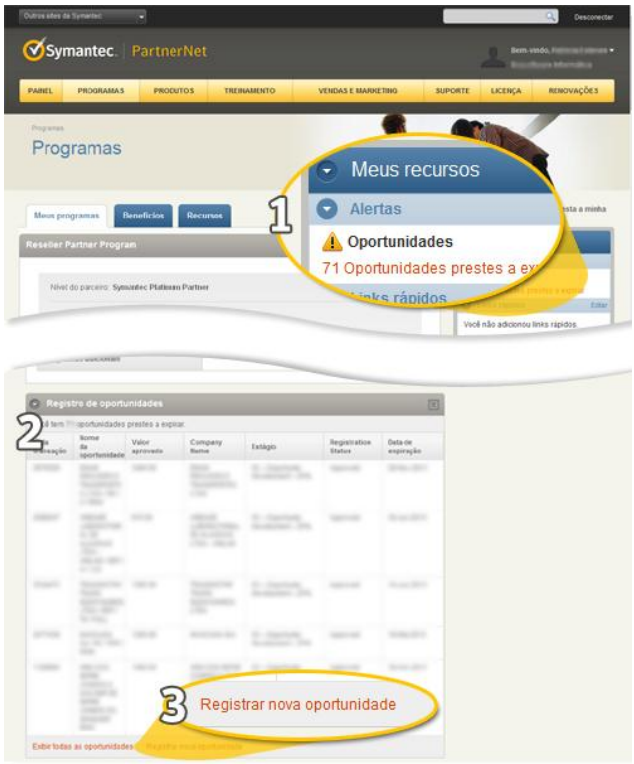
b) Você será direcionado a página com informações para o Registro de Oportunidades, onde pode aprender melhor o funcionamento do programa.

Ao final desta página, clique no botão "**Inscreva-se para ter acesso**"

c) Dentro de até 48 horas seu login será ativado e você poderá continuar pelo "passo 3".

3) Agora que você tem o cadastro para registrar oportunidades, ao acessar o menu "***Programas***" você poderá visualizar em "Alertas" quantas oportunidades estão expirando (1).

Descendo um pouco mais a tela, você visualizará um campo sobre "**Registro de Oportunidades**" (2) com os últimos registro que você fez e, ao final desta tabela, o link "**Registrar nova oportunidade**" (3) para você entrar no sistema de registro.



4) Na janela que abrir, clique no link "**Registrar uma Oportunidade**"

Atenção: Cuidado para não clicar na primeira opção "*Register Cloud Opportunity*".
Esta opção é somente para serviços Symantec.cloud

5) Será exibido um formulário para preencher com os dados da oportunidade. Preencha conforme as instruções abaixo:

1 - **Nome da Oportunidade** – Preencha com o formato NOME DA EMPRESA / PRODUTO / QTD

Ex.: EMPRESA ABC / SEP / 50

2 – **Fase**: Selecione o estágio de 25%

3 – **Data de Fechamento**: Estimativa de quando fechará o negócio. Recomendamos colocar para 3 meses.

4 – **Moeda da oportunidade**: Não modifique este campo, ele deve estar como "USD"

5 – **Informações do usuário final**: preencha com a Razão Social e endereço da empresa.

Recomendamos que consulte o site da Receita Federal para verificar se os dados estão atualizados.

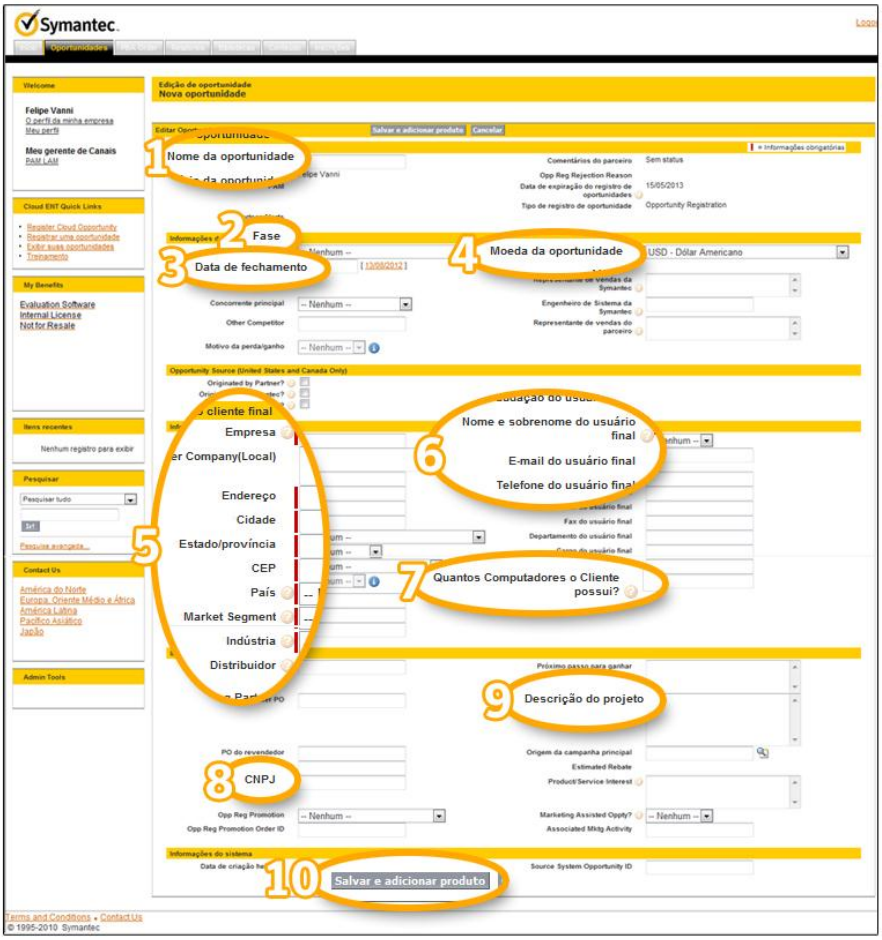
Em **País**, selecione Brasil.

Market Segment: qual o tamanho da empresa (clique no ícone "?" ao lado para mais opções)

Indústria: Deve se escolher o tipo de segmento que o cliente atua. (clique no ícone "?" ao lado para mais opções)

Distribuidor: Selecione o distribuidor de sua preferência.

6 – **Dados de Contato**: Preencha com o nome e sobrenome do contato (não pode ser somente o nome) no usuário final, telefone (com DDD) e e-mail nos campos respectivos.



***ATENÇÃO**: O e-mail do cliente deve ser corporativo, de domínio próprio da empresa. Caso o mesmo só possua e-mail em domínio público, ou diferente da razão social, favor informar em um dos seguintes campos: "Descrição do projeto".*

7 – Neste campo é necessário informar a quantidade total de máquinas existentes na empresa *(não a quantidade de licenças, mas de máquinas no total)*

8 – Informe o CNPJ da empresa

9 – Este campo serve para colocar qualquer tipo de comentário sobre a oportunidade.
Pode-se informar, por exemplo, que trata-se de uma renovação com novas licenças, que o cliente não possui e-mail corporativo, etc...

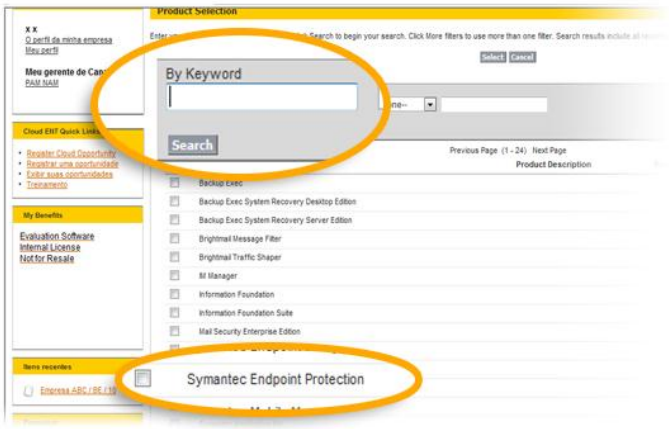
10 – Clique neste botão "Salvar e Adicionar produto" para continuar o Registro de Oportunidade.

6) Na próxima tela, você deve escolher o produto que está fazendo o registro.

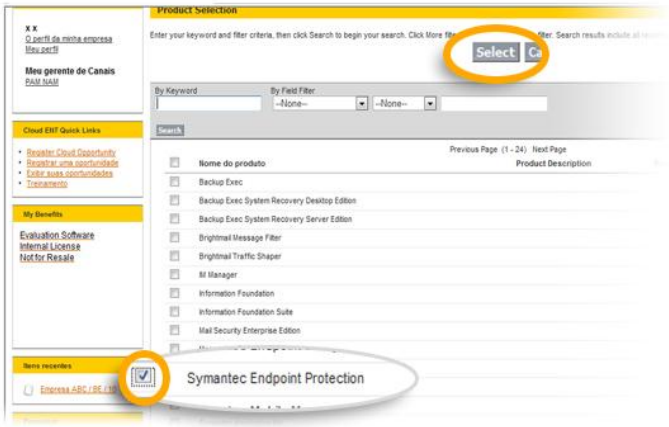
Você pode buscar pelo nome preenchendo o campo "**By Keyword**" e clicando em "**Search**" ou simplesmente procurá-lo na lista que aparece abaixo.

IMPORTANTE: Você deve adicionar o mesmo produto que mencionou no Nome da Oportunidade do registro.

Caso não encontre o produto que deseja, selecione o primeiro da lista e mencione no campo "**Descrição do projeto**" ou em "**Notas e Anexos**" que o produto não estava disponível e considerar o que está no nome da oportunidade.



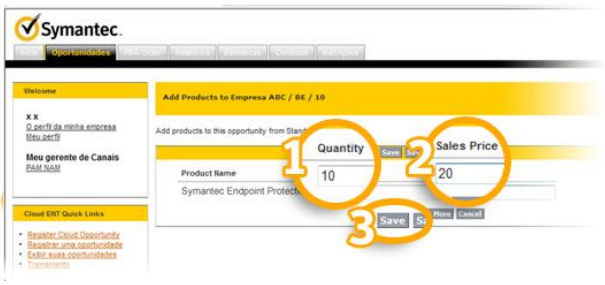
7) Clique na caixa ao lado do nome do produto e depois aperte o botão "**Select**".



8) Na próxima tela você deve informar qual a **quantidade total de <u>licenças</u>** (1) e qual o **valor <u>unitário</u> aproximado** (2) delas.

Depois, clique no botão "**Save**" (3)

IMPORTANTE: Você deve adicionar a mesma quantidade que mencionou no Nome da Oportunidade do registro.

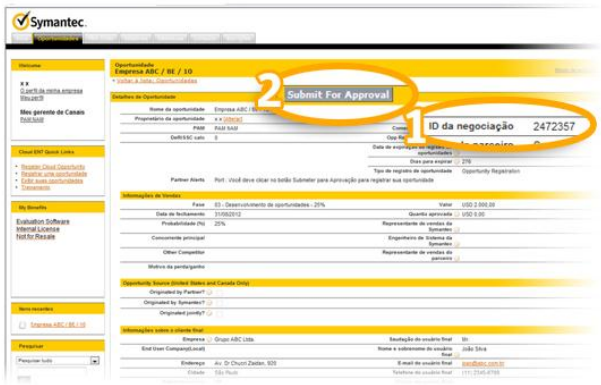


9) Na sequência você visualizará todas as informações de sua oportunidade.
Aproveite para verificar se tudo está correto.

Aqui você também verá o "**ID da Oportunidade**" ou "**Deal ID**" (1)
Este código é sua referência para o mapeamento.

Estando tudo correto, envie seu registro clicando no botão "**Submit for Approval**" (2)

IMPORTANTE: Se você não enviar o registro pelo botão, ele ficará pendente e não será aprovado.
Caso precise corrigir algo antes de enviar, clique no botão "**Editar**"



10) Após o envio, os botões irão sumir e você verá o desenho de um cadeado.
Isso significa que a oportunidade foi enviada para avaliação.

Você receberá um e-mail informando que a oportunidade foi recebida.
Em até **48 horas** você receberá uma nova notificação informando se a oportunidade foi aprovada, recusada ou se é necessário atualizar alguma informação (chamada de "recall").

Como consultar o status do meu registro?

Você receberá um e-mail assim que sua oportunidade foi aprovada, recusada ou sofrer recall.

Caso você não receba, pode seguir os procedimentos do próximo tópico para consultar o status dentro do sistema.

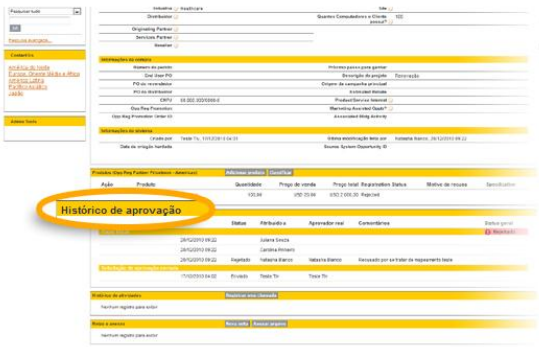
Registro Recusado ou Recall: Como saber o motivo?

Se a sua oportunidade foi recusada ou sofreu recall (informações incorretas), você pode verificar o motivo no sistema.

Veja como:

1) Acesse o sistema de Registro de Oportunidade, clique no link "**Exibir suas Oportunidades**".

2) Clique na oportunidade que deseja visualizar e na tela que aparece (abaixo), busque o campo "**Histórico de aprovação**".



3) Na coluna "**Status Geral**" você pdoerá visualizar se ele foi Rejeitado ou Recall **(1)**
Você também pode ver o motivo ou a instrução na coluna "**Comentários**" **(2)**

Registro Aprovado: O que fazer?

Uma vez que sua oportunidade foi aprovada, você receberá dois e-mails: o primeiro do sistema informando a aprovação e o segundo do Gerente de Contas responsável por este cliente, em até 24 horas após a aprovação.

No contato do Gerente de Contas, ele informará qual o desconto e a margem que devem ser aplicada para esta oportunidade. Assim também você terá o contato dele caso precise de algum apoio para fechar ou negociar esta oportunidade.

Como sei qual é o Gerente de Contas?

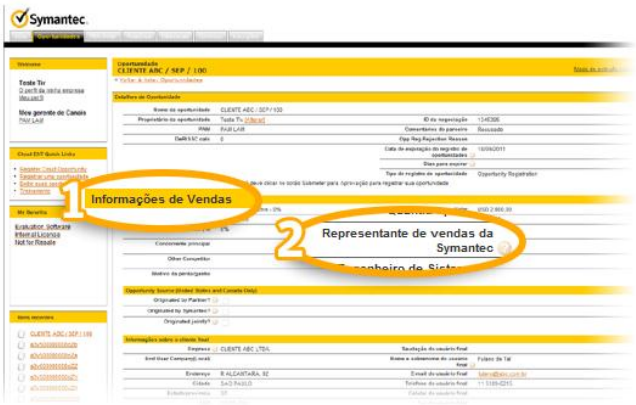
Se sua oportunidade foi aprovada e você não recebeu o contato do Gerente de Contas, você pode consultar o nome dele através do sistema.

IMPORTANTE: Se sua oportunidade foi recusada, sofreu recall ou ainda está pendente, o nome não estará disponível.

1) Acesse o sistema de Registro de Oportunidade, clique no link "**Exibir suas Oportunidades**".

2) Clique na oportunidade que deseja visualizar e na tela que aparece (abaixo) busque o campo "**Informações de Vendas**" **(1)**

   Nele haverá um campo "**Representante de vendas da Symantec**" **(2)** onde você poderá visualizar o nome do Gerente de Contas.



Precisa de Ajuda?

Caso você tenha dificuldades com o processo de Registro de Oportunidade ou não receba o retorno do seu registro dentro do prazo, você pode nos contatar através do Partner Brazil, nosso canal de atendimento ao parceiro.

Partner Brazil
Telefone: (11) 5189-6215
E-mail: partner_br@symantec.com

Estamos à disposição para ajudá-los de segunda à sexta das 9h às 18h.