

Guía Rápida: MOBOTIX Customer Portal

Version 1.0 • 30.05.2018 • Spanish

Bienvenido al Portal de Clientes de MOBOTIX!

Esta guía rápida proporcionará una visión general de las características del Portal del Cliente de MOBOTIX. Por favor, lea atentamente la siguiente información, ya que le permitirá comenzar rápidamente y aprovechar al máximo las ventajas del nuevo portal.

Iniciar sesión

Para iniciar sesión en el Portal del Cliente, simplemente haga clic en el icono de usuario en la esquina superior izquierda y seleccione *Iniciar sesión*.



Ajustes

Hay algunos ajustes disponibles para que usted pueda adaptar su experiencia de usuario en el Portal del Cliente. Puede acceder a ellos haciendo clic en el icono de usuario y seleccionando el menú *Settings*.

MOBOTIX

Customer Portal

Settings

Interactions

Manage Contacts

Sign Out

Company Profile

My Profile

Manage Contacts

Sales

All Leads

Create Opportunity Registration

All Opportunity Registrations

All Opportunities

Interactions

All Appointments

Resources

MOBOTIX

Beyond Human Vision

Settings

User Account

Appearance

Language & Region

Language & Region

EN | Time Format: 12h

Language: English

After you save your settings, the browser will refresh for the new language to take effect.

Date Format: MMM d, y

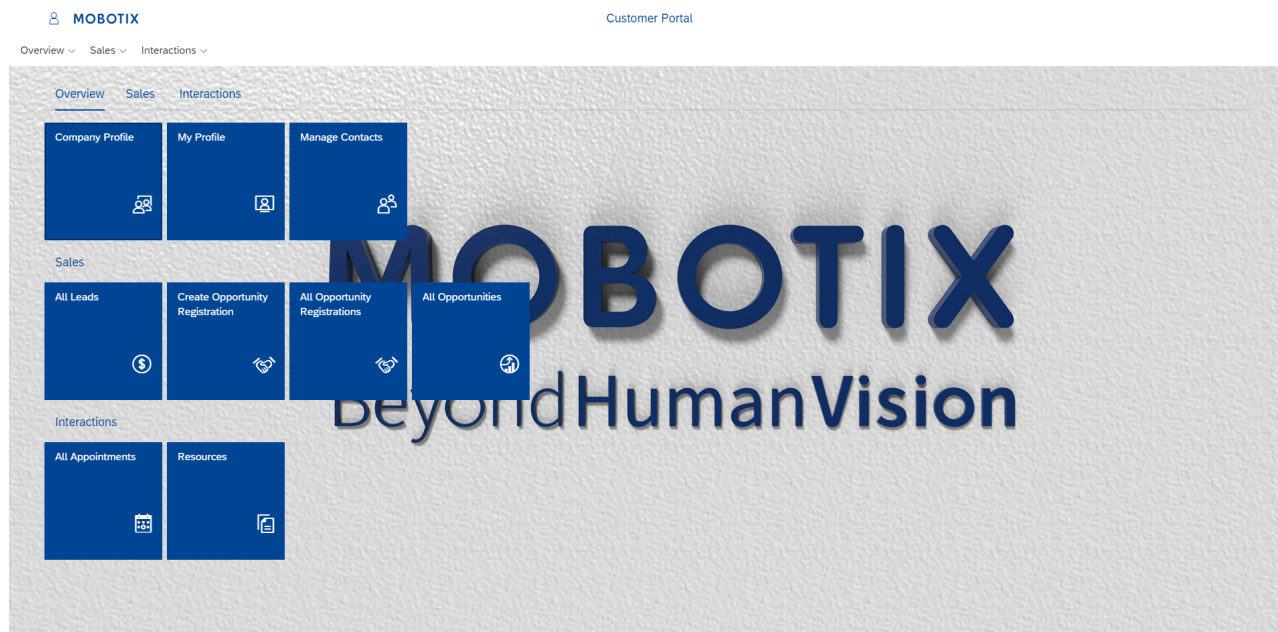
Time Format: 12 h 24 h

Save Cancel

Por favor, tenga en cuenta: Por defecto, el idioma del Portal se establecerá en "basado en navegador". Si tiene problemas con el idioma, seleccione Alemán o Inglés en Language & Region Settings.

Menú Principal

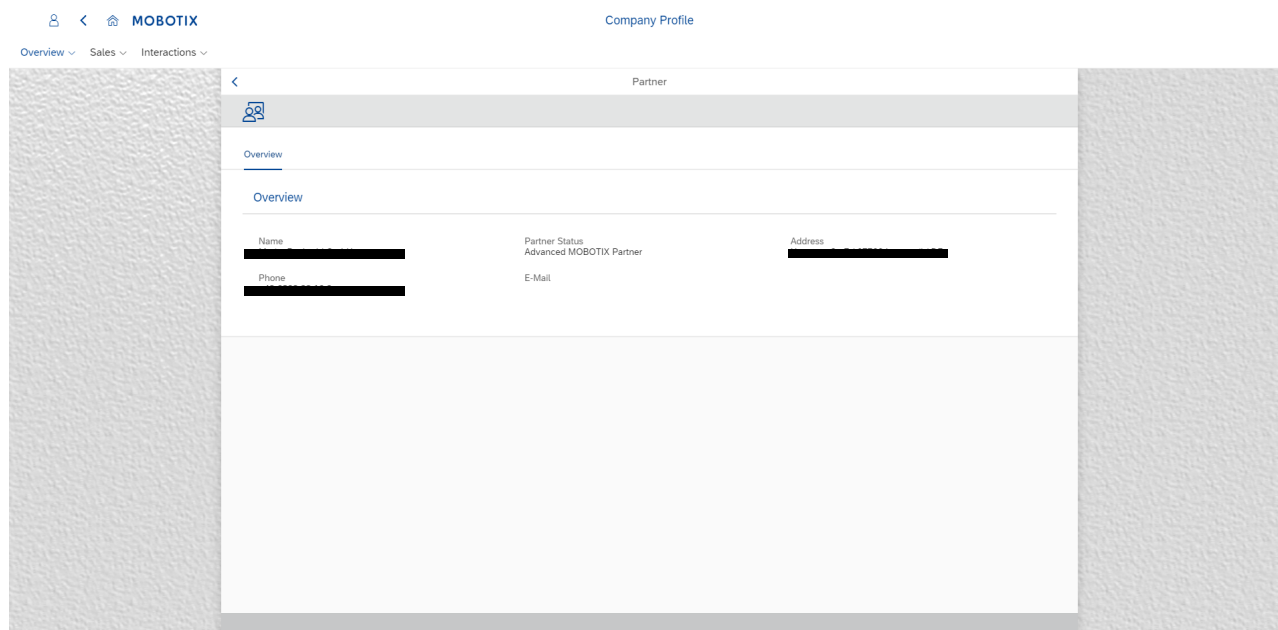
El menú principal ofrece una visión general de todas las funciones disponibles en el Portal del Cliente. Puede seleccionar las funciones relevantes en el menú desplegable de la parte superior o hacer clic en los cuadros respectivos en la sección principal de su pantalla. El menú principal está dividido en tres segmentos: Overview, Sales e Interactions.



Visión general

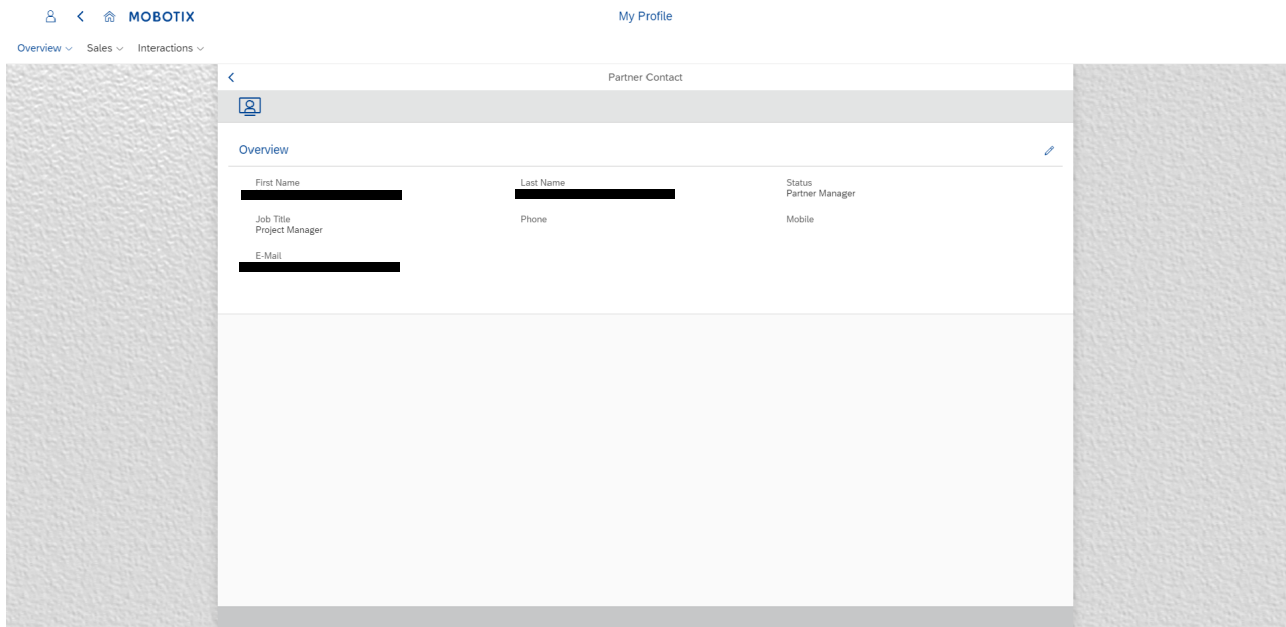
Company Profile (Perfil de Empresa)

Company Profile proporciona un resumen de los datos relevantes de su empresa para que usted los revise. Si hay algún problema con la información que se le presenta, por favor contacte con su equipo de ventas de MOBOTIX.



My Profile (Mi perfil)

La sección My Profile (Mi perfil) contiene la información personal de su empresa. Si encuentra algún problema con esta información, puede editar su información personal haciendo clic en el símbolo del lápiz en la esquina superior derecha de su pantalla.



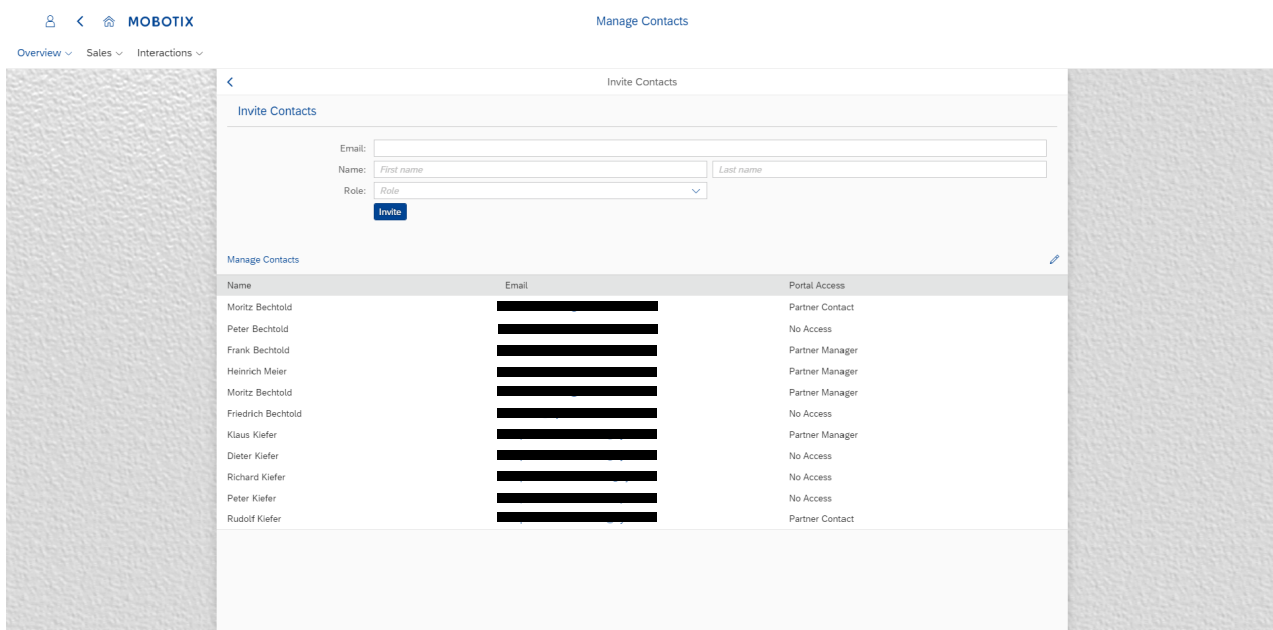
Manage Contacts (Administrar contactos)

El Portal de Clientes de MOBOTIX permite a los Partners autogestionar sus usuarios. El Portal distingue dos tipos de roles de usuario: Contactos y gestores de partners.

Los Contactos de Partner tienen derecho a acceder al Portal de Clientes de MOBOTIX en nombre del Partner, teniendo así acceso a todos los datos relacionados con el Partner que se pueden encontrar en el Portal, es decir, clientes potenciales, oportunidades, perfil de la empresa y visitas. Con la ampliación del conjunto de funciones del Portal, el Contacto de Partner tendrá acceso a más datos en el futuro.

Los Gestores de Partners también tienen acceso a todos los datos de la empresa. Además, los Gestores de Partners tienen el derecho de invitar a otros usuarios a acceder al Portal en nombre de su empresa.

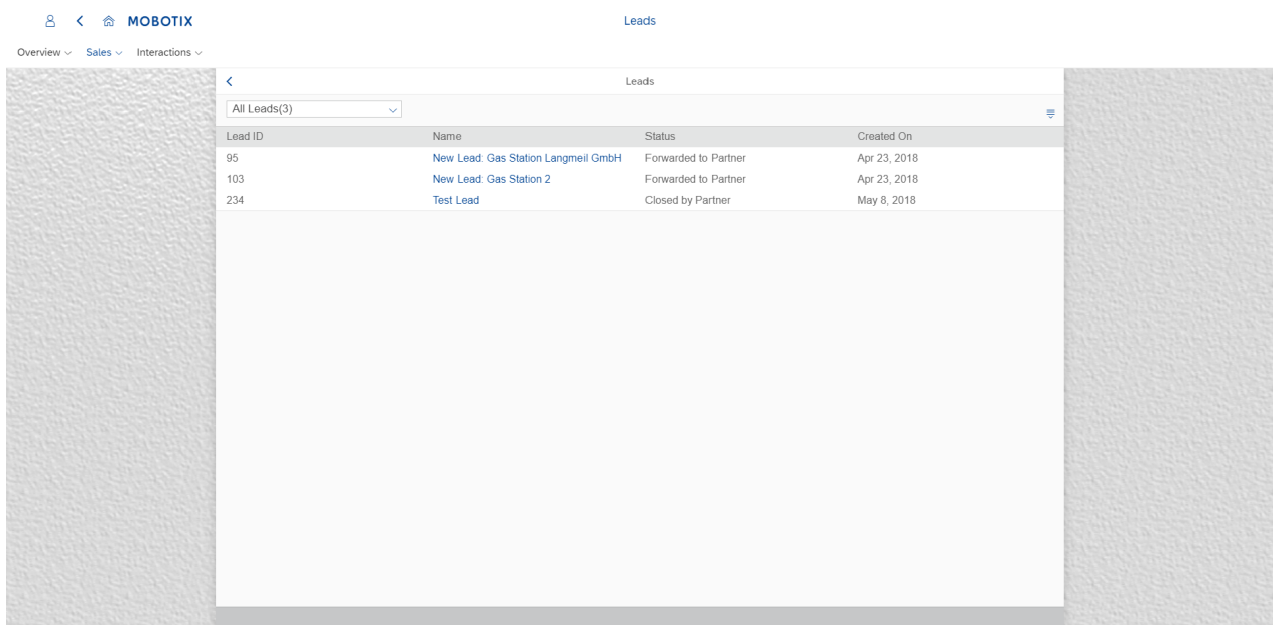
Cualquier usuario que vaya a tener acceso al Portal por parte de MOBOTIX a través del proceso de Registro en el Portal recibirá el papel de un Gestor de Partners. Por lo tanto, MOBOTIX recomienda expresamente a sus Partners que designen a un usuario para que se registre a través del proceso de Registro en el Portal y asuma la responsabilidad de gestionar, conceder y revocar los accesos de usuarios en nombre del Partner. MOBOTIX redirigirá los Registros del Portal al Gestor si está disponible.



Ventas

All Leads (Todos los leads)

MOBOTIX compartirá con sus Partners los leads, es decir, las consultas de los usuarios finales que estén interesados en las soluciones MOBOTIX y busquen apoyo de los Partners cualificados de MOBOTIX. Los partners pueden trabajar en estos leads con la información proporcionada a través del Portal y actualizar el estado y las notas de un lead a lo largo del tiempo. Eventualmente, un lead puede convertirse en un proyecto.

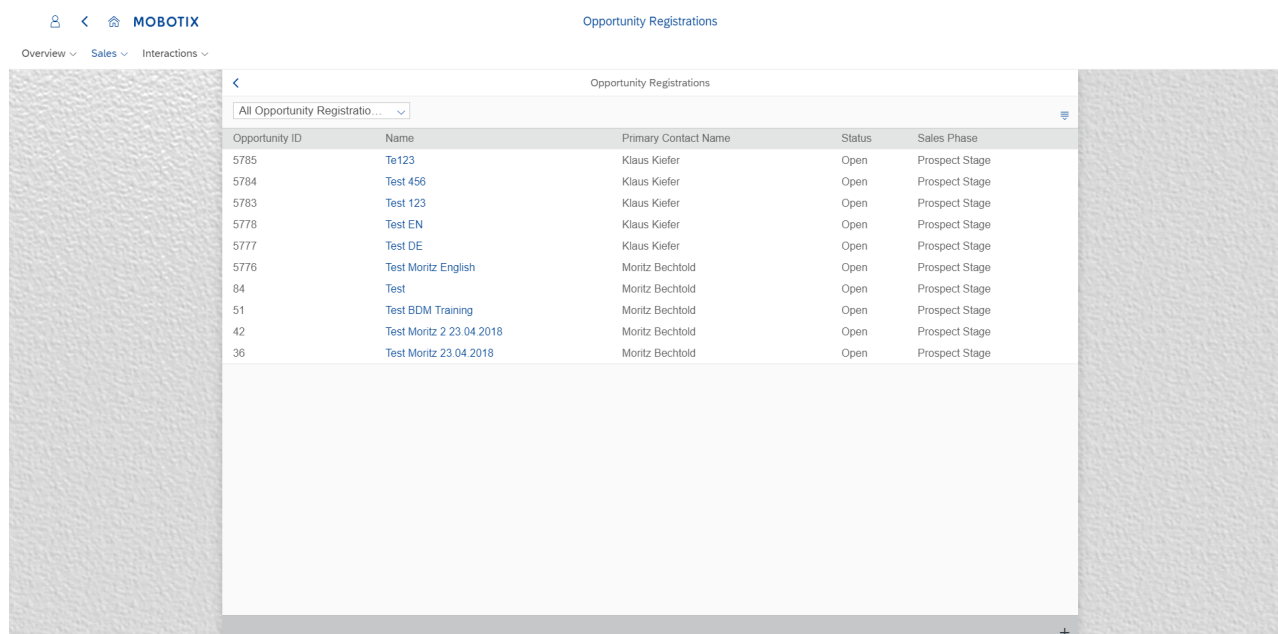


Create Opportunity Registration (Crear Registro de Oportunidades)

Las oportunidades son proyectos de ventas. El Portal de Clientes de MOBOTIX permite a los Partners registrar sus oportunidades online a través de un proceso de siete pasos. La información a ser proporcionada como parte del proceso de registro ayuda a MOBOTIX a evaluar la oportunidad y planificar los recursos internos en consecuencia si es necesario.

All Opportunity Registrations (Todos los Registros de Oportunidades)

Esta sección enumera todos los Registros de Oportunidades actuales pendientes de aprobación por parte de MOBOTIX. En cualquier momento durante el proceso de registro los detalles de la oportunidad pueden ser adaptados. Recomendamos, sin embargo, que sólo se presente un registro de oportunidad una vez que se haya finalizado toda la información. MOBOTIX informará al Partner de la aceptación/denegación de un registro de oportunidad vía email.



Opportunity ID	Name	Primary Contact Name	Status	Sales Phase
5785	Te123	Klaus Kiefer	Open	Prospect Stage
5784	Test 456	Klaus Kiefer	Open	Prospect Stage
5783	Test 123	Klaus Kiefer	Open	Prospect Stage
5778	Test EN	Klaus Kiefer	Open	Prospect Stage
5777	Test DE	Klaus Kiefer	Open	Prospect Stage
5776	Test Moritz English	Moritz Bechtold	Open	Prospect Stage
84	Test	Moritz Bechtold	Open	Prospect Stage
51	Test BDM Training	Moritz Bechtold	Open	Prospect Stage
42	Test Moritz 2 23.04.2018	Moritz Bechtold	Open	Prospect Stage
36	Test Moritz 23.04.2018	Moritz Bechtold	Open	Prospect Stage

All Opportunities (Todas las Oportunidades)

Una vez aceptada por MOBOTIX usted encontrará su oportunidad registrada en la sección de Todas las Oportunidades. Por favor, siéntase libre de actualizar sus oportunidades en cualquier momento desde esta sección del Portal del Cliente.

MOBOTIX

Overview ▾Sales ▾Interactions ▾

Opportunities

Opportunities

All Opportunities(3) ▾

Opportunity ID	Name	Primary Contact Name	Status	Sales Phase
5791	Test Auto-Publish Portal	Klaus Kiefer	In Process	Prospect Stage
5790	Test Checksheet aus Aktivitätsplan	Klaus Kiefer	In Process	Prospect Stage
5779	Test EN 2	Klaus Kiefer	In Process	Prospect Stage

Interactions (Interacciones)

All Appointments (Todas las citas)

Queremos aumentar la transparencia en sus citas con nuestro equipo de ventas de MOBOTIX. En esta sección encontrará una lista completa de todas las visitas de cliente. A continuación también puede encontrar un resumen de lo que ha sido discutido y acordado entre usted y su Gerente de Ventas de MOBOTIX para su referencia personal y seguimiento.

MOBOTIX

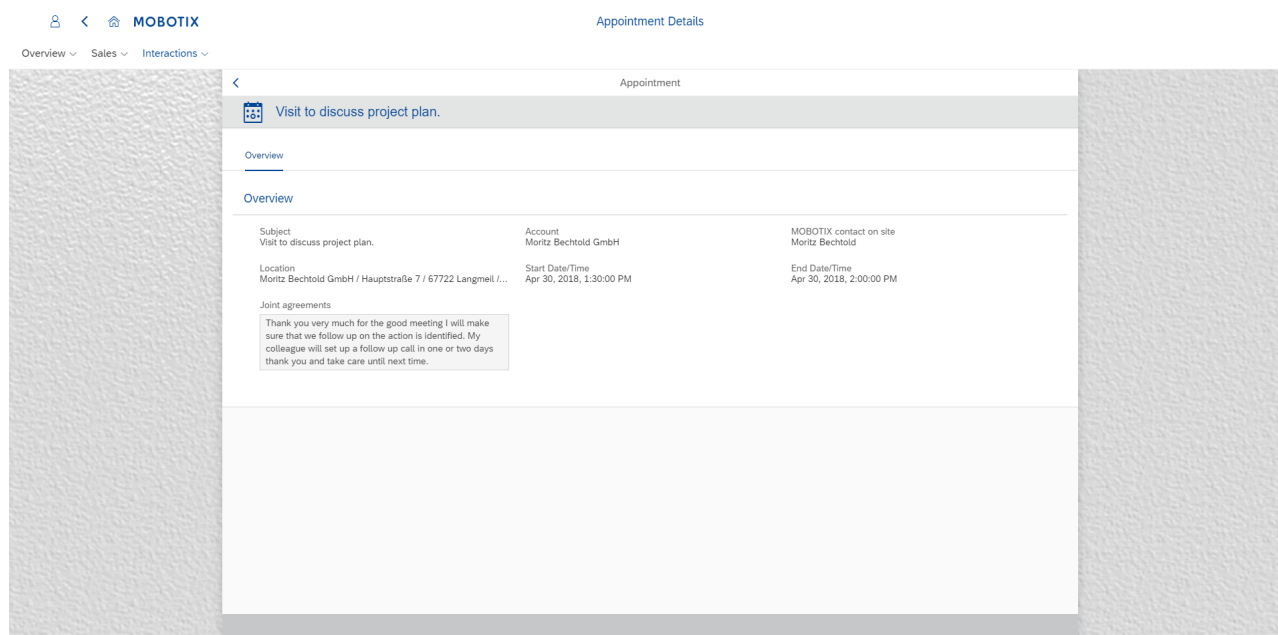
Overview ▾Sales ▾Interactions ▾

Appointments

Appointments

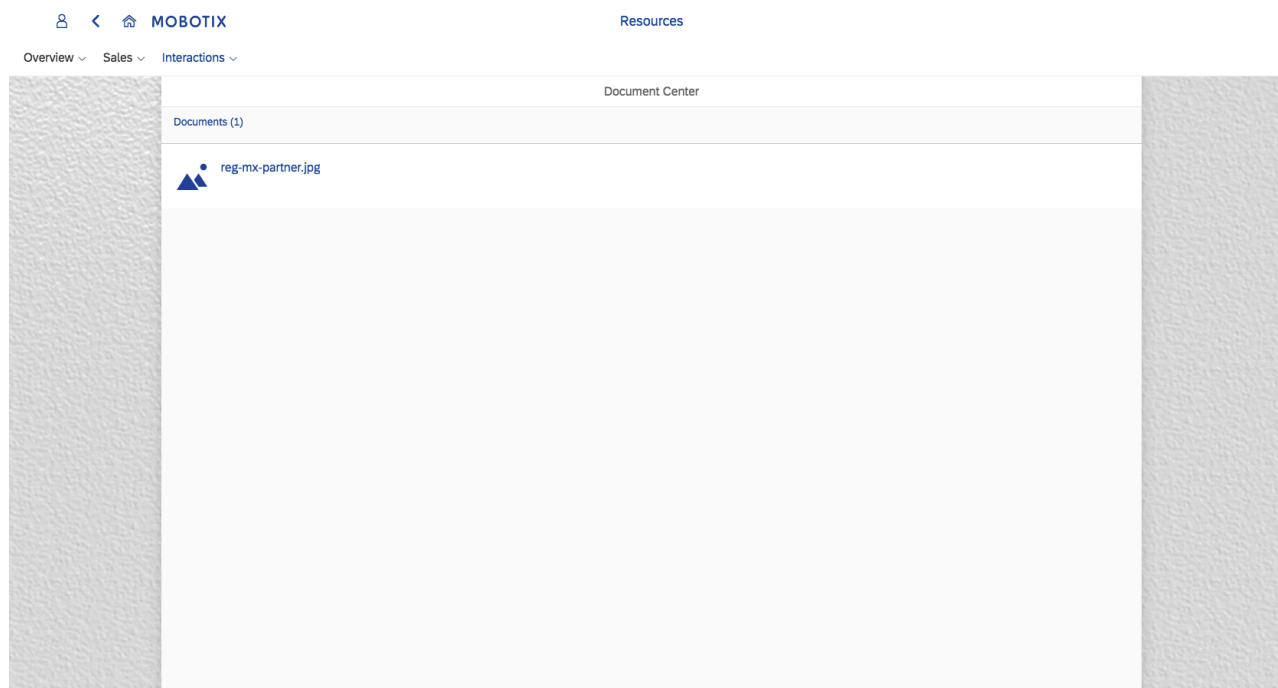
All Appointments(9) ▾

Subject	Date	MOBOTIX contact on site
Das ist ein Test.	Apr 23, 2018	MOBOTIX Admin
Besprechung der neuen Zielvereinbarung.	May 4, 2018	MOBOTIX Admin
Unterstützung bei Messe Security X	Apr 22, 2018	MOBOTIX Admin
Meeting to discuss next project.	Apr 27, 2018	MOBOTIX Admin
Project Assistance Berlin Zoo Entrance	Apr 26, 2018	MOBOTIX Admin
Visit to discuss project plan.	Apr 30, 2018	Moritz Bechtold
Projektbesuch Tiergarten Elefantengehege	Apr 26, 2018	MOBOTIX Admin
Projekt Besuch Allianz Arena	Apr 26, 2018	Moritz Bechtold
Mehrtägig	May 15, 2018	MOBOTIX Admin



Resources (Recursos)

La sección Recursos contiene una serie de documentos, enlaces, archivos, herramientas y más que queremos proporcionarles desde un punto de acceso central.



Resumen

El Portal de Clientes de MOBOTIX proporcionará a nuestros Partners un valor añadido y una mayor comodidad en su actividad diaria e intercambio con MOBOTIX. Ni qué decir tiene que seguiremos ampliando el conjunto de funciones disponibles en el Portal con el tiempo.

Si experimenta algún problema con el Portal del Cliente de MOBOTIX, por favor siéntase libre de contactar a su Equipo de Ventas local de MOBOTIX. También puede enviar un correo electrónico con una descripción detallada de su problema y capturas de pantalla a sap-support@mobotix.com.

Esperamos poder trabajar con usted en el Portal de Clientes de MOBOTIX. Saludos cordiales,
Su equipo MOBOTIX.