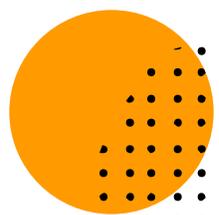




**Sunwise<sup>®</sup>**

# **CAPACITACIÓN AVANZADA**





# INTRODUCCIÓN

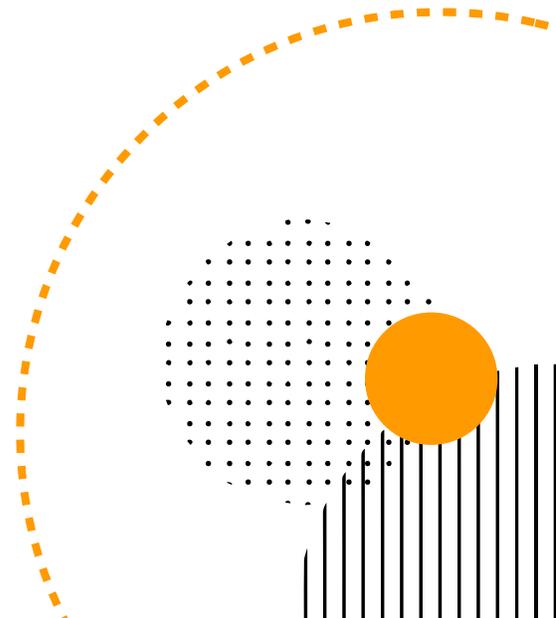
Nuestra meta es ayudarte a acelerar tu empresa con herramientas innovadoras, precisas y personalizables a tu negocio solar.

Si tú creces, el mundo recibe mas energía limpia, así de simple :)

Esperamos que disfrutes esta experiencia de bienvenida que llamaremos capacitación avanzada la cuál preparamos especialmente para ti.

Cualquier duda que tengas antes, durante o después de la capacitación avanzada recuerda que en Sunwise siempre estamos para apoyarte.

Arturo Duhart  
CEO





# INTRODUCCIÓN

Queremos darte un brief general de Sunwise, es un sistema simple pero potente. Nos enfocaremos en un poco de todo, con el objetivo de guiarte en la interfaz y generar curiosidad para continuar investigando posterior a la primera sesión. Te recomendamos preparar tus preguntas más relevantes previamente para un uso óptimo de Sunwise. Nos aseguraremos en contestarlas dentro del itinerario planeado para ti:

10 Min

## Productos y Reglas de Costeo

Cómo dar de alta tus paneles, inversores, estructuras, entre otros materiales.

10 Min

## Planes

Te mostraremos cómo logramos automatizar una propuesta en segundos.

5 Min

## Plantillas

Con las plantillas puedes lucir tu creatividad. En esta parte de la sesión te enseñaremos a utilizar esta herramienta al máximo.

10 Min

## Crear propuesta

Repasaremos el orden que recomendamos seguir al momento de crear una propuesta: contacto → proyecto → propuestas.

5 Min

## Seguimiento

Te ayudamos para que no pierdas el hilo con ningún cliente. Mantén recordatorios fáciles de agendar en Sunwise.

¿Tienes alguna duda? Contáctanos ✉ [hola@sunwise.io](mailto:hola@sunwise.io)



# INTRODUCCIÓN

5 Min

## Dudas y soporte

Te mostraremos el acceso al chat que hemos diseñado para resolver todas tus dudas. Le daremos un vistazo a todos los manuales y artículos que hemos creado para ti en Sunwise Academy.

5 Min

## App de Sunwise

Descarga la app y ¡sorprende a tus clientes!



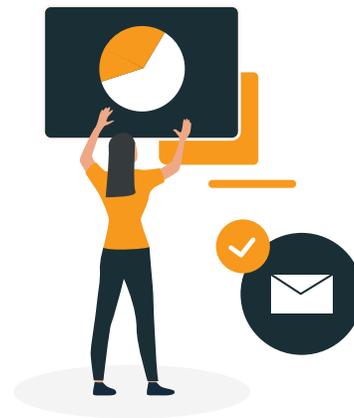
15 Min

## Tu tiempo

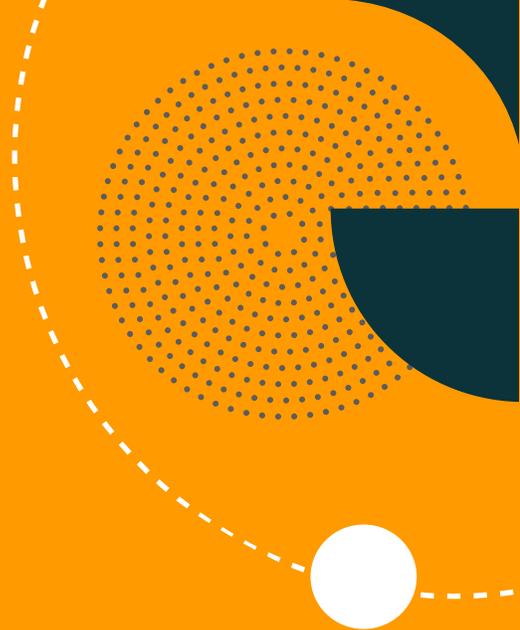
Este es el momento para resolver todas tus preguntas. Pueden ser dudas que tengas desde el inicio o que hayan surgido durante la capacitación avanzada.

Como podrás ver en esta sesión de cortesía, Sunwise tiene diferentes herramientas que te ayudarán a potencializar y automatizar tu negocio solar.

Recomendamos altamente contratar el servicio de **capacitación avanzada** que describimos a continuación, dónde tendrás **4 citas especializadas de 1 hora**, las cuales sugerimos distribuir en 4 semanas, sin embargo tú tienes la libertad de acomodar las citas a tu gusto. Este servicio tiene un costo de \$9,976 MXN con el IVA incluido.

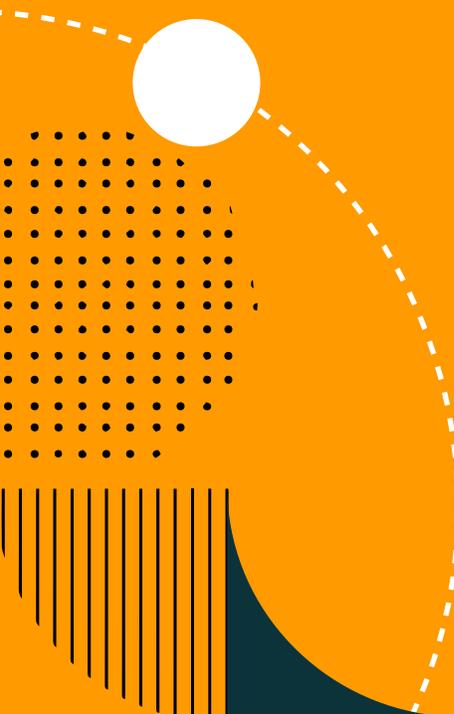


¿Tienes alguna duda? Contáctanos ✉ [hola@sunwise.io](mailto:hola@sunwise.io)



# CAPACITACIÓN AVANZADA COMPLETA

Temas sugeridos



# CITA 1

Capacitación y configuración inicial

5 Min

## Verificación de datos

Revisaremos los datos de contacto, empresa y usuarios correctos ya que los usaremos en el área de plantillas como etiquetas inteligentes.

10 Min

## Seguridad de tu Sunwise

Cargaremos los usuarios de tu empresa, asignaremos roles y permisos que desees que tenga cada usuario. Esto nos permite mostrarte la seguridad que hemos pensado en ti con el área de **roles, permisos y usuarios**.

15 Min

## Costeo

Platicaremos sobre tu metodología de costeo y posteriormente analizaremos la manera más óptima en donde la precisión en tu costeo y la automatización de los mismos sean los mejores para tu empresa.



## Carga de productos

Cargaremos tus paneles solares, inversores, accesorios, estructuras, mano de obra y productos adicionales.



## Personalización de productos

A cada producto le agregaremos unidades de costeo, rangos de precios y tipo de moneda.



## Automatización de productos

Automatizaremos la selección de equipos para que sea predeterminado en cada tipo de proyecto, ya sea residencial comercial o industrial.

¿Tienes alguna duda? Contáctanos ✉ [hola@sunwise.io](mailto:hola@sunwise.io)

# CITA 1

Capacitación y configuración inicial

10 Min

## Configuración de plantilla

Juntos analizaremos la personalización, los datos y la imagen de tu plantilla actual con el objetivo de apantallar a todos tus clientes. Realizaremos diferentes tipos de ejercicios prácticos para mostrarte todo lo que puedes hacer con las plantillas de Sunwise. Exploraremos distintas herramientas dentro de las plantillas como:

- Tablas dinámicas
- Textos
- Etiquetas inteligentes
- Mapas
- Gráficas dinámicas



5 Min

## Creación de propuesta

Para concluir la primera capacitación, haremos una propuesta con las últimas configuraciones en tu Sunwise.

15 Min

## Tu tiempo

Queremos dedicar este tiempo para ti para contestar tus dudas y escuchar tus sugerencias o recomendaciones sobre la capacitación. ¿Cómo lo sentiste? ¿Te gustaría ver otros temas? ¿Lo sentiste muy rápido? o ¿tal vez muy lento? Nuestra intención es que te vuelvas experto en la plataforma y qué mejor manera de hacerlo que a tu ritmo.

¿Tienes alguna duda? Contáctanos ✉ [hola@sunwise.io](mailto:hola@sunwise.io)

# CITA 2

Revisión general y todo lo que necesitas saber de **el proponentador Sunwise**.

10 Min

## ¡Muestranos tu avance!

Nos gustaría comenzar esta cita con una revisión de todo lo que haz hecho después de tu cita inicial en la primera semana.

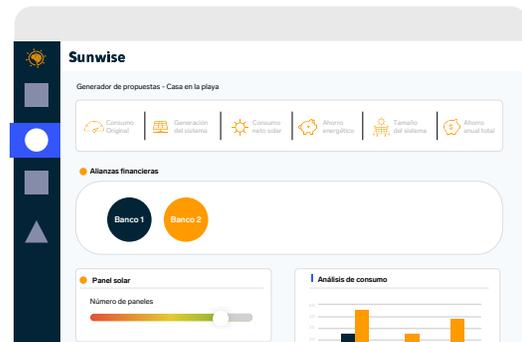
¡Presúmenos tu desempeño!

40 Min

## Propuestador

El proponentador de Sunwise, es la herramienta más potente de cálculo en la industria solar mexicana. Aquí es dónde toda tu personalización y configuración se combina con todo el conocimiento de Sunwise en regulación energética, tarifaria y validaciones de dimensionamiento eléctrico.

El proponentador solar es tan sencillo como mover el slider de paneles y tan personalizable hasta donde quieras llevar el análisis de tu propuesta. Revisaremos cada detalle del proponentador.



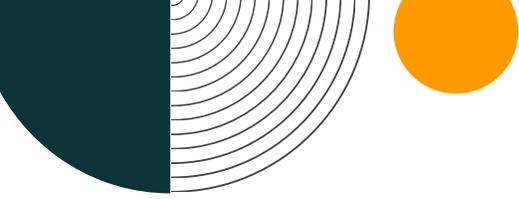
10 Min

## Exploremos la app

Si no has descargado la app de Sunwise en tu smartphone iOS o Android ¡este es el momento! Cargaremos contactos, proyectos y realizaremos propuestas en ¡Segundos desde tu celular!



¿Tienes alguna duda? Contáctanos ✉ [hola@sunwise.io](mailto:hola@sunwise.io)



# CITA 3

Seguimientos y plantilla

40 Min

## Seguimiento de contactos

Realizaremos un seguimiento por cada contacto y te mostraremos cómo Sunwise te ayuda a no dejar pasar ni un solo pendiente con un cliente, a ver los seguimientos de tu equipo, establecer metas y marcar tus tareas como terminadas.

20 Min

## Revisión de plantilla

Revisaremos tu plantilla y veremos qué podemos mejorar juntos. Tú dinos qué se te ocurre y lo crearemos en las plantillas de Sunwise.

# CITA 4

Revisión de cuenta, resolución de dudas puntuales y últimos cool tips.

30 Min

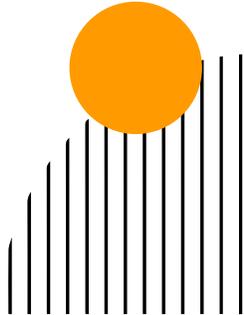
## Cool tips

Te enseñaremos tips de cargas de consumo que te servirán mucho en los proyectos. Por ejemplo: Qué hace Sunwise si el consumo que recibe está incompleto y las alertas que tenemos para recibos de CFE incongruentes. También veremos cómo corregir estas alertas y personalizar consumos

40 Min

## Tú espacio

Los últimos minutos de la última sesión los enfocaremos a ti. En este momento, tú tienes el micrófono, queremos escucharte y contestar cualquier duda o comentario que tengas. Si es necesario, podemos repasar algún tema o modificar alguna sección.



# CONCLUSIÓN

Nuestra meta es ayudarte a crecer, crear mejores relaciones con tus clientes, tener procesos más eficientes y precisos. Sabemos que el tiempo es el recurso más preciado que posees y en Sunwise nos empeñamos en brindarte herramientas que te ayudan a optimizar tu tiempo, tener más ventas y proporcionar más energía renovable para el planeta. La mejor manera de tener un negocio eficiente es automatizando procesos de la forma correcta desde el inicio.

El servicio de Onboarding nos permite brindarte apoyo completamente personalizado y orientado a tu empresa. Queremos colaborar contigo en estas 4 semanas para hacer crecer tu negocio. Esperamos verte pronto :)





**Sunwise<sup>®</sup>**

# **CAPACITACIÓN AVANZADA**