Zoom Upパートナープログラム

パートナー向けセルフサービス注文・見積もりプレイブック

2025年5月

zoom up
Partner Program

目次

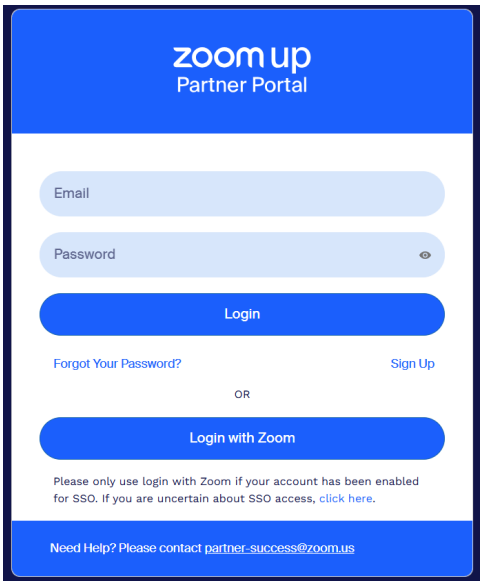
アクセス **3**
パートナーポータルへのログイン 3
パートナー向けセルフサービスへのログイン 3
注文の作成 **5**
1. 新規注文の作成 5
2. 注文ヘッダー情報の入力 5
注文ヘッダー 5
3. 注文明細の確認・修正 7
注文明細 7
4. プロダクトの追加 8
プロダクト選択のオプション 8
5. 数量の調整 9
6. 注文のプレビュー 9
7. 注文の送信 10
8. 注文ステータスの確認 11
発注書の送信 12
見積もりの作成 **14**
1. 新規見積もりの作成 14
2. 見積もりヘッダー情報の入力 14
見積もりヘッダー 14
3. 見積もり明細の確認・修正 16
見積もり明細 16
4. プロダクトの追加 17
プロダクト選択のオプション 17
5. 数量の調整 18
6. 見積もりのプレビュー 19
7. 見積もりの送信 20
8. 見積もりステータスの確認 20
9. プロビジョニングの送信 22
10. ステータスの確認 24
リソース **25**

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

アクセス

パートナーポータルへのログイン

Zoom Upパートナーポータルには、既存のログイン認証情報を使用して、mypartnerportal.zoom.usからログインしてください。



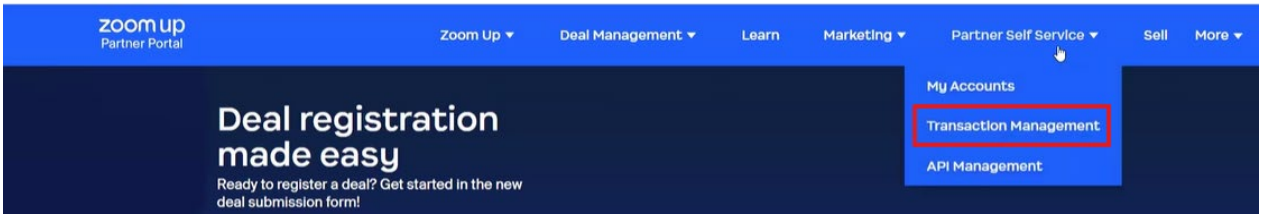
パートナーポータルのアカウントをお持ちでない場合は、Zoom Up Partner Portal Account Sign Up & Login Instructionsを参照してください。

パートナー向けセルフサービスへのログイン

パートナー向けセルフサービスにアクセスするには、zoom.com（Zoomウェブポータル）の認証情報でログインするよう促されます。これは、会社のZoomクライアントにログインする際に使用するものともと同じ認証情報です。

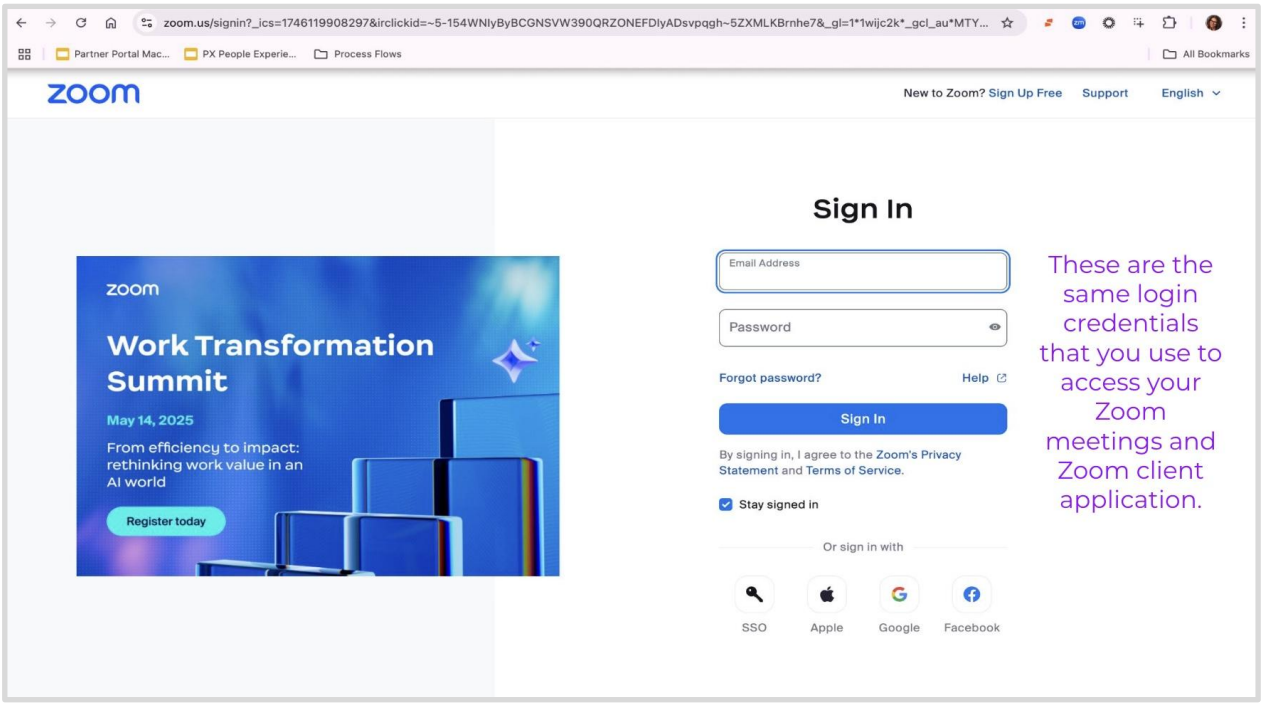
統一ログイン体験の詳細については、こちらをご覧ください。これは、ZoomアカウントとZoom Upパートナーポータルの両方に、zoom.comの認証情報でログインすることを意味します。

パートナーポータルにログインしたら、メインのナビゲーションバーに移動して [**パートナー向けセルフサービス**]、[**取引管理**] の順に選択します。

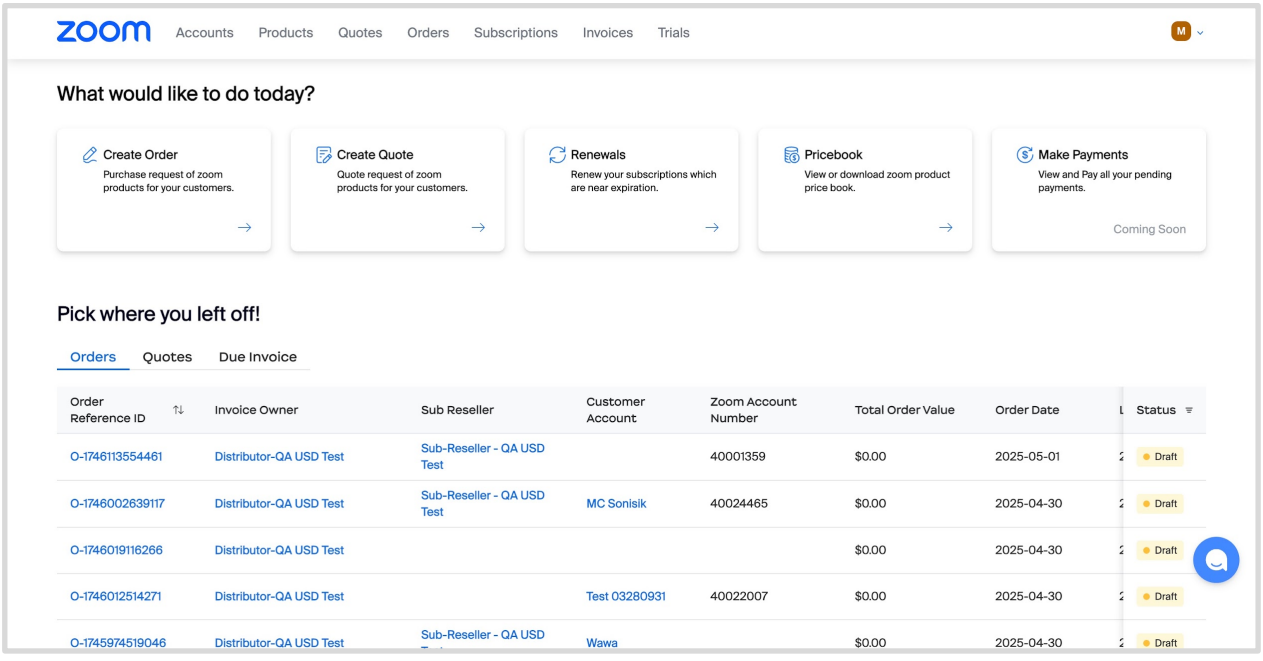


© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

新しいブラウザウィンドウで、zoom.com（Zoomウェブポータル）ページにリダイレクトされます。



これで、パートナー向けセルフサービスのホームページから注文または見積もりを作成できるようになりました。

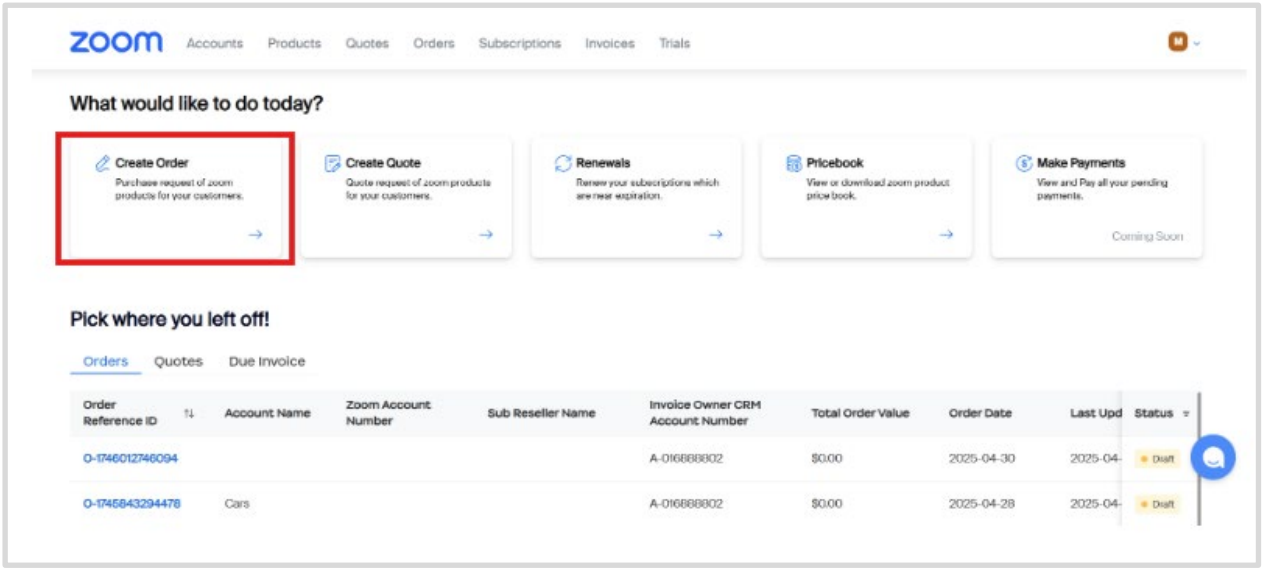


© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

注文の作成

1. 新規注文の作成

パートナー向けセルフサービスのホームページで [**注文の作成**] ボタンをクリックします。



2. 注文ヘッダー情報の入力

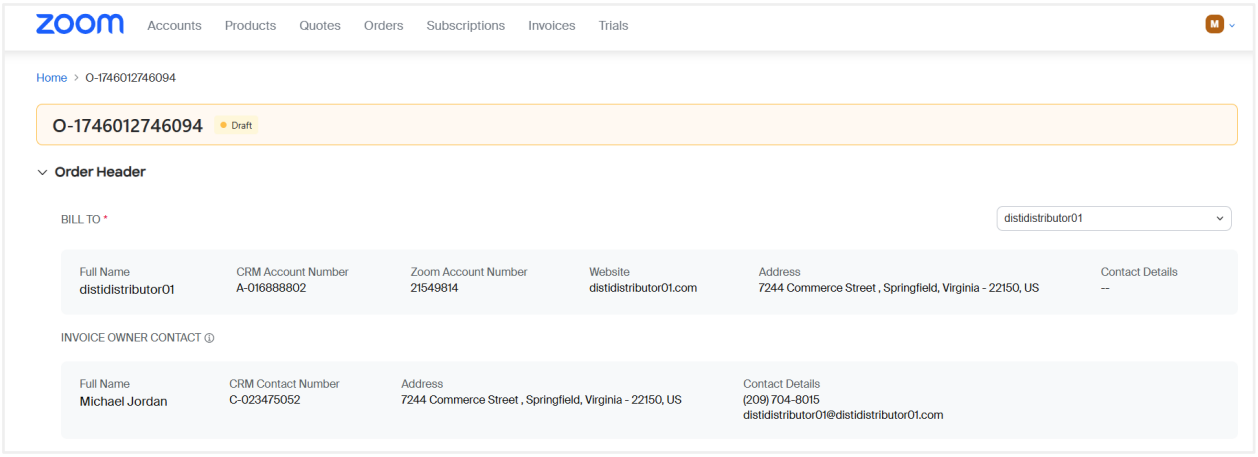
1ページのレイアウトに複数のセクションが表示されます。

注文ヘッダー

請求先情報：この情報はパートナーのログイン認証情報に基づいて自動入力されます。

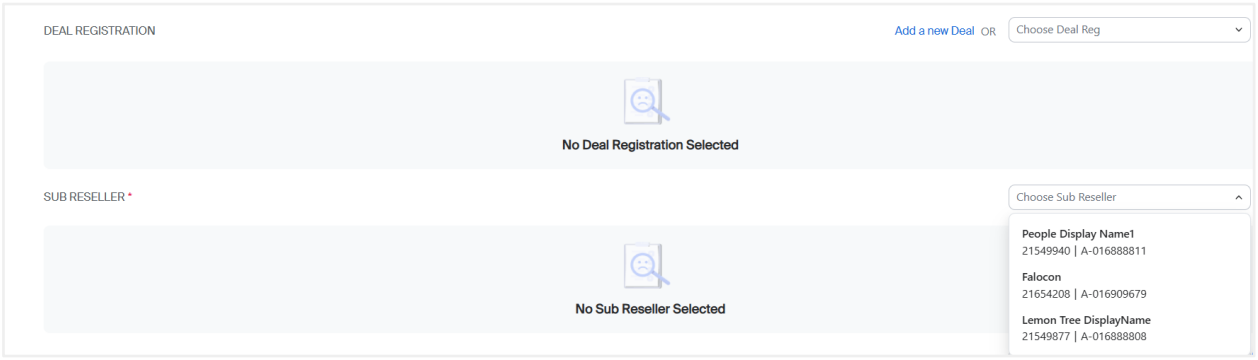
インボイスオーナー：この注文を承認したパートナー担当者です。この情報はパートナーポータルのログイン認証情報に基づいて自動入力されます。

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。



案件登録：ドロップダウンメニューから案件登録を選択するか、承認済みの案件登録番号を入力します。案件登録がない場合、このステップはスキップしてもかまいません。または [**新規案件の追加**] を選択して新しい案件登録を送信します。なお、次に進むには案件登録の承認を待つ必要があります。

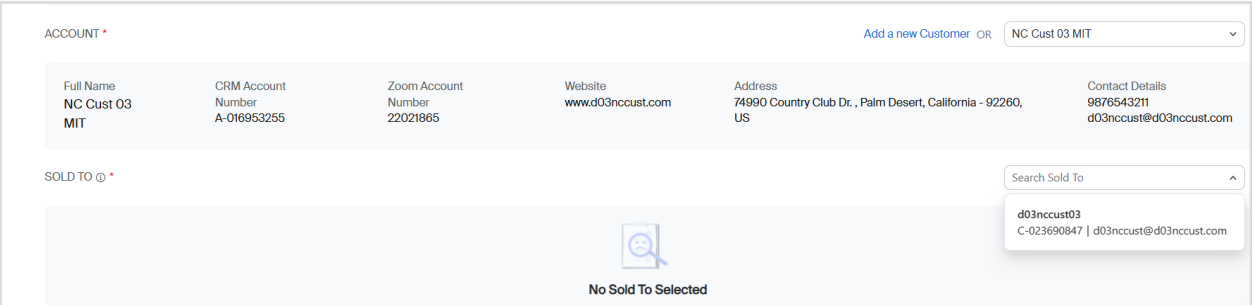
サブリセラー：このセクションはディストリビューションモデルで表示されます。[サブリセラー] はディストリビューターが選択します。直接リセラーの場合、このセクションは表示されません。



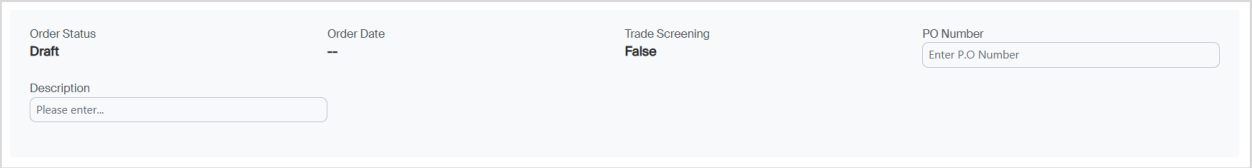
アカウント：これは最終顧客のアカウントです。前のステップで承認済み案件登録を選択した場合、この情報は自動入力されます。案件登録がない場合、ドロップダウンメニューから顧客を選択するか、検索ウィンドウに顧客名を入力します。顧客を選択すると、その情報がこのフィールドに入力されます。新規顧客のアカウントを作成していない場合は、[**新規顧客の追加**] をクリックしてアカウントを作成します。

購入者：顧客アカウントの作成時に入力した顧客の主連絡先情報か、案件登録から取得された連絡先です。ドロップダウンから連絡先を選択します。

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

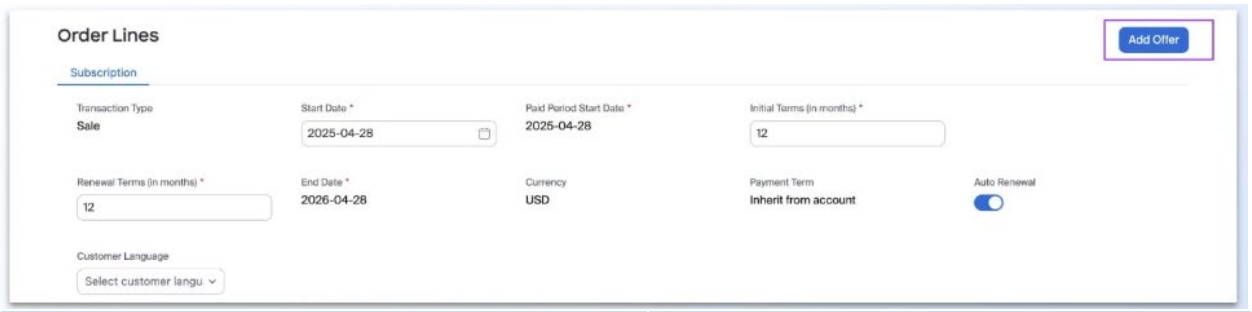


注文ステータス：注文ステータスの詳細は、注文が送信されると自動入力されます。必用に応じて、発注番号と説明フィールドのメモを入力できます。



3. 注文明細の確認・修正

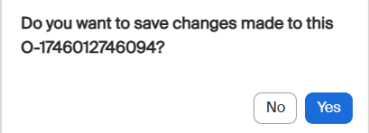
注文明細



取引の種類：販売、アップセル、ダウンセルなど
開始日：サブスクリプションの開始日
有料期間の開始日：請求の開始日
初回期間：契約期間（月数）
更新期間：更新する場合の契約期間
終了日：請求の終了日

通貨：パートナーの通貨
自動更新：オン/オフを切り替え（デフォルトはオン）
顧客の言語：顧客に送信される注文確認メールの表示言語
オファーの追加：ボタンをクリックしてプロダクトを追加

[**オファーの追加**] ボタンをクリックすると、作成中の見積もりに加えた変更を保存するように促すプロンプトが表示されます。[**はい**] をクリックします。



© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

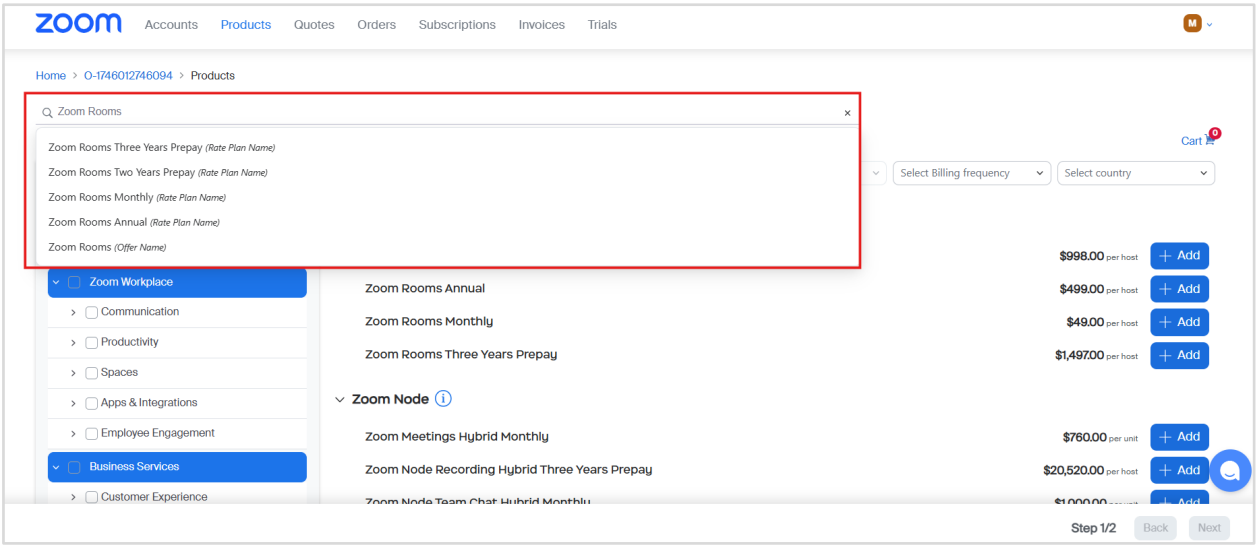
4. プロダクトの追加

以下のプロダクトは、現時点ではセルフサービスの注文または見積もりに利用できません。

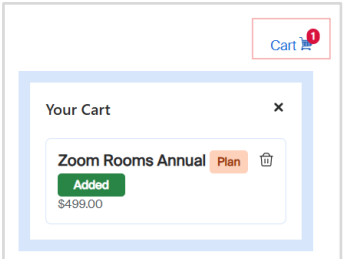
- プレミアサポート
- プロフェッショナルサービス
- Video SDK
- Workvivo
- ZCX - パートナーがZCXプロダクトを販売するには、ZCX認定が必要
- Zoom Phone BYOC/ネイティブ - パートナーがZPプロダクトを販売するには、ZP認定が必要

プロダクト選択のオプション

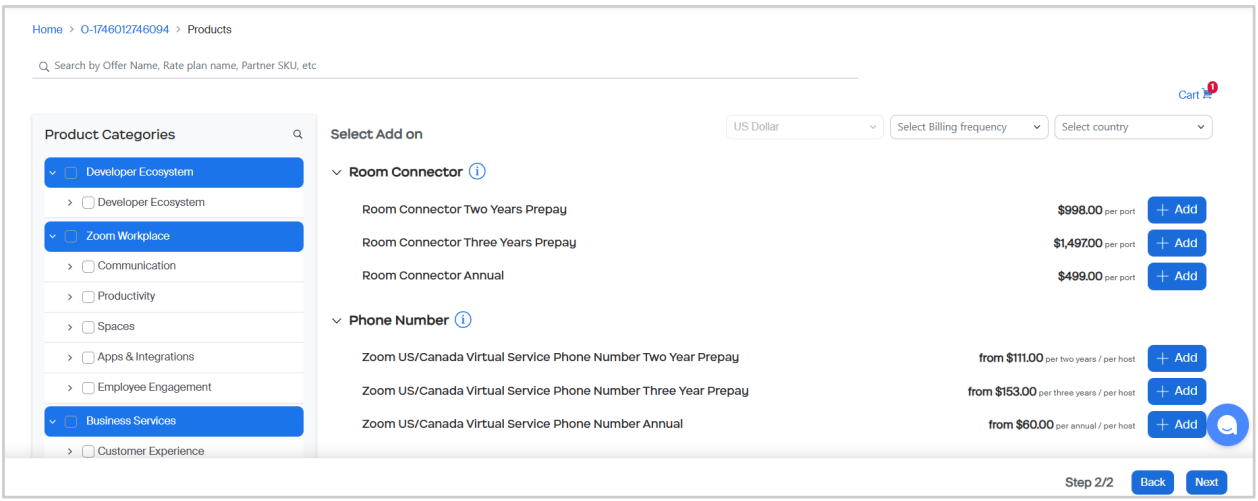
- 下へスクロールして利用可能なプランを表示し、プロダクトを選択する
- **検索**機能を使用し、プロダクト名またはSKUで検索する
- [**プロダクトカテゴリ**] セクションからカテゴリでフィルタリングする
- [**請求頻度の選択**] または [**国の選択**] を使用し、さらに結果を絞り込む
- プロダクトを選択したら、[**追加**] をクリックして注文に追加する



[**カート**] をクリックすると、追加したプロダクトが表示されます。[**次へ**] をクリックし、プロダクトの [**追加**] を選択します。



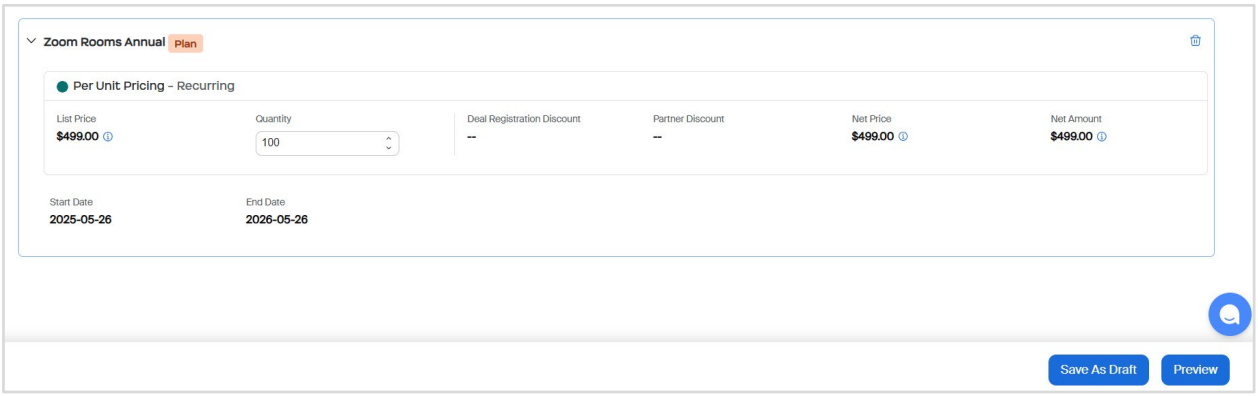
© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。



5. 数量の調整

追加したプロダクトとその定価は、ページ下部に表示され、青枠でハイライト表示されます。

- **数量:** 数量ボックスをクリックするか、矢印ボタンを使用して数量を増やす
- **案件登録割引:** 案件登録割引（該当する場合）は、この時点ではまだ適用されていない
- **パートナー割引:** パートナーの承認済み割引は、まだ適用されていない
- **正味価格:** デフォルトの数量1に基づく
- **正味金額:** デフォルトの数量1に基づく

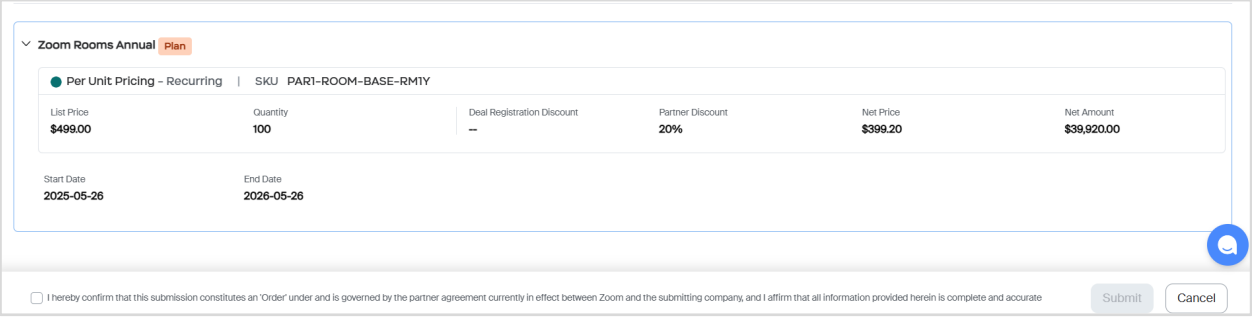


6. 注文のプレビュー

[プレビュー] ボタンをクリックして合計金額を計算し、注文をプレビューしてから送信します。
ページを下へスクロールして合計金額を確認します。

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

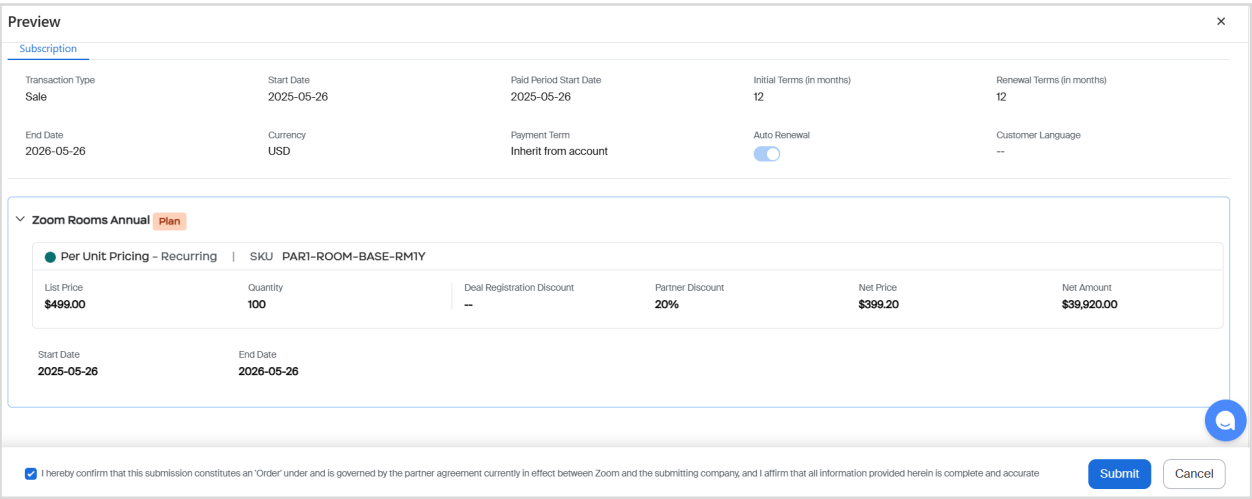
- **定価**：プロダクトのMSRP
- **数量**：入力したプロダクトの数量
- **案件登録割引**：前のステップで承認済み案件登録を追加した場合、このフィールドに割引が表示される（パートナープログラム割引とパートナープログラムのレベルに基づく案件取引報酬）。案件登録がない場合、この割引フィールドは空欄となる
- **パートナー割引**：案件登録がない場合、このフィールドにはパートナーの承認済み割引が表示される。割引率はZoom Upパートナープログラムでのパートナーのレベルに基づく
- **正味価格**：定価から割引額を差し引いたもの
- **正味金額**：正味価格に数量を掛けたもの



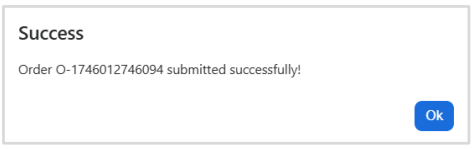
7. 注文の送信

注文を送信する準備ができたら、以下を実行します。

- ページ下部のチェックボックスをクリックして、規約に同意する
- **[送信]** をクリックする
- 「注文が正常に送信されました」というプロンプトが表示されたら **[OK]** をクリックする



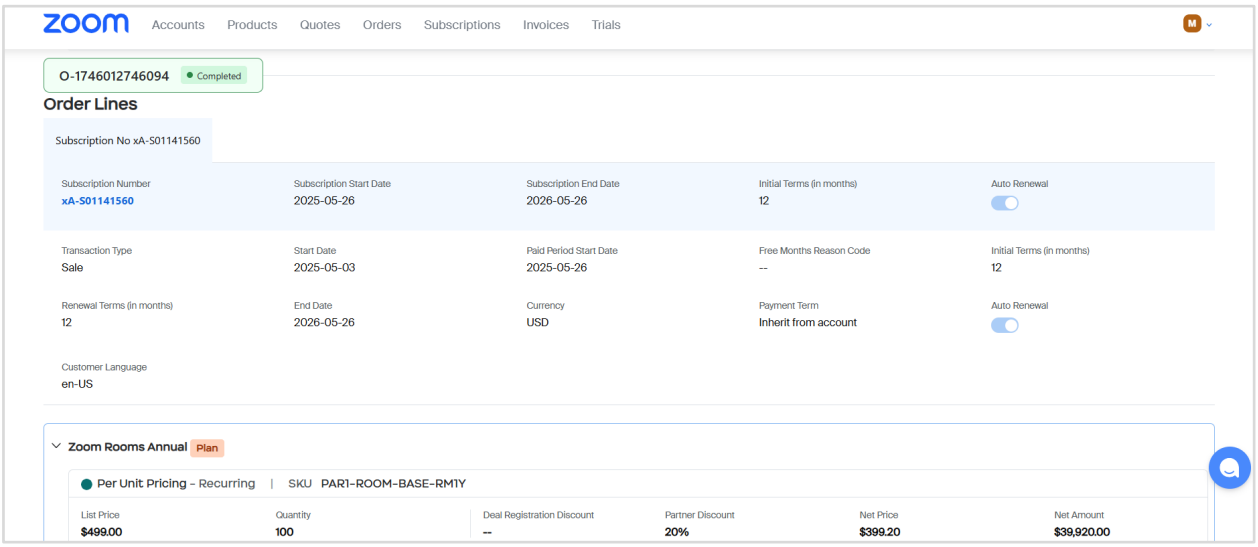
© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。



8. 注文ステータスの確認

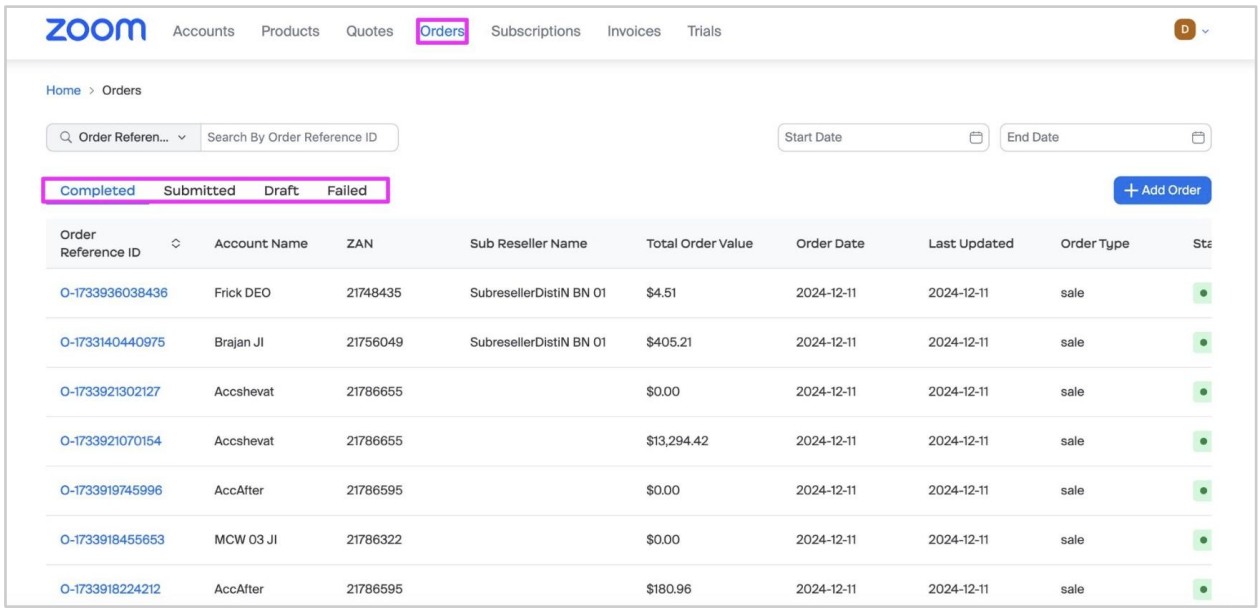
ページ上部へスクロールして注文ステータスを確認します。以下の例では [**完了**] ステータスが表示されています。

- 大半の注文は即座に発注済みになり、**[完了]** のラベルが付く
- 注文ステータスがまだ **[送信済み]** と表示されている場合は、ブラウザを更新してみる
- メインナビゲーションメニューで **[注文]** をクリックすると、すべての注文とそれぞれのステータスが表示される



© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

[注文] ダッシュボードビュー



注文に **[失敗]** ステータスが表示された場合は、以下のとおり手動で発注書を送信してください。

発注書の送信

オンライン注文に失敗した場合は、発注書を以下のいずれかのメールアドレスに送信してください。

米州 | channel-orders@zoom.us
欧州 | channelorders-emea@zoom.us
アジア | channelorders-apac@zoom.us
日本 | channelorders-japan@zoom.us
更新 | channel-renewals@zoom.us

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

パートナー向けセルフサービスで処理できる/処理できない取引

次の種類の注文取引は、パートナー向けセルフサービスで処理**できます**。

- 新規顧客の注文
- 既存顧客のプロダクトの追加
- 既存プロダクトのアップセル
- 更新

次の種類の取引は、パートナー向けセルフサービスでは処理**できません**。

- 標準以外の割引
- 無料トライアル
- 複数契約
- 移行注文

次の種類の注文取引は、セルフサービスによる送信ではなく**発注書の送信が必要**です。

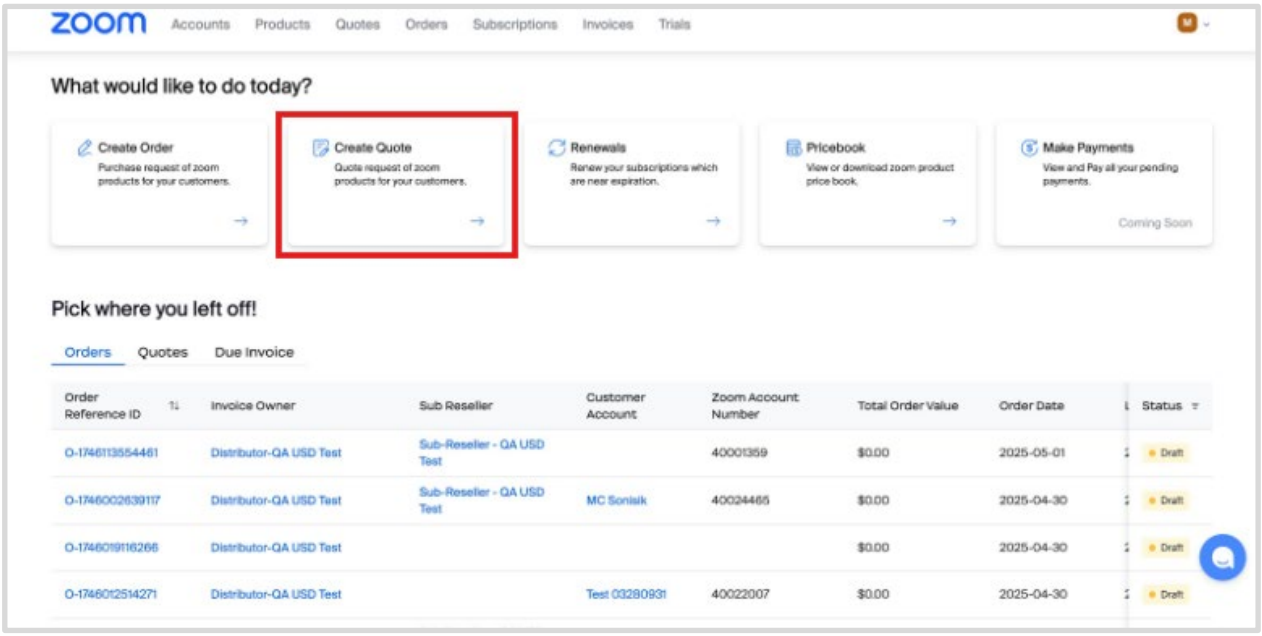
- 既存プロダクトのダウンセル
- 既存プロダクトのキャンセル
- サブスクリプションのキャンセル
- 既存サブスクリプションのアップグレード
- 一括ライセンス
- 行政機関向けZoom（ZfG）
- 無料トライアル

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

見積もりの作成

1. 新規見積もりの作成

パートナー向けセルフサービスのホームページで **[見積もりの作成]** ボタンをクリックします。



2. 見積もりヘッダー情報の入力

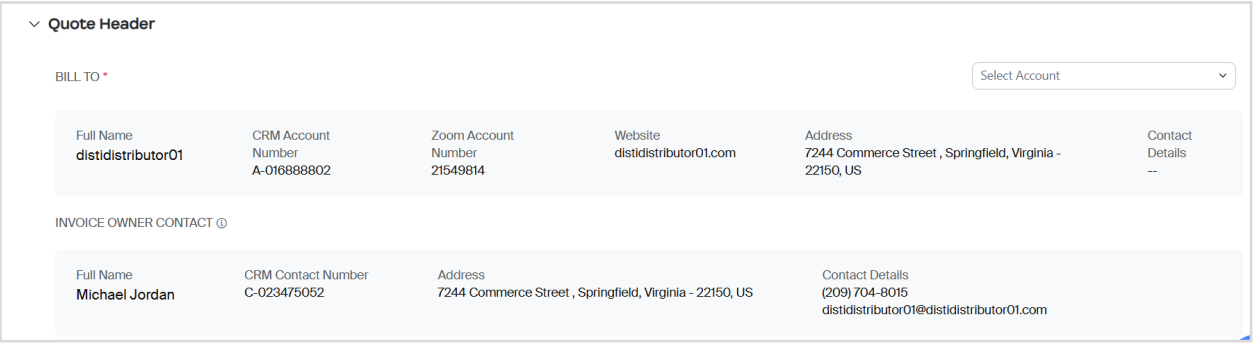
1ページのレイアウトに複数のセクションが表示されます。

見積もりヘッダー

請求先情報：この情報はパートナーポータルのログイン認証情報に基づいて自動入力されます。別のアカウントをお持ちの場合は、ドロップダウンから選択することもできます。

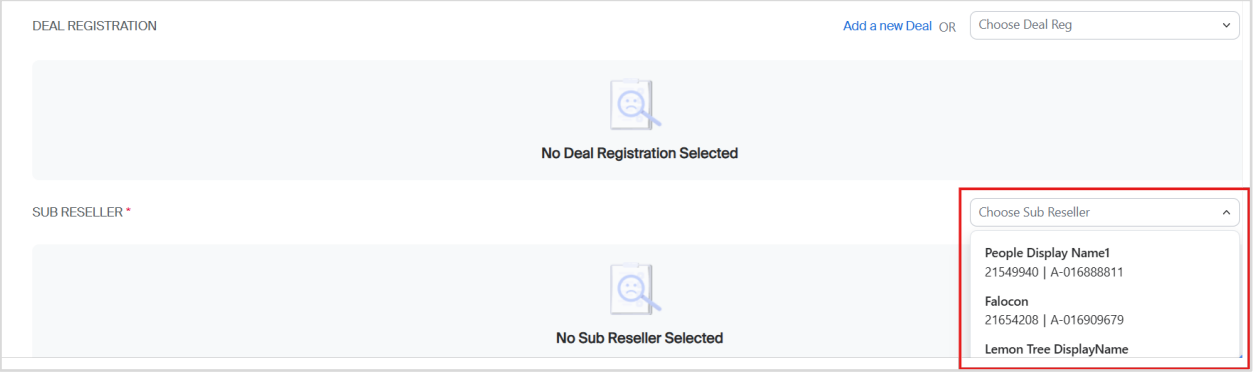
インボイスオーナー：この見積もりを承認したパートナー担当者です。この情報はパートナーポータルのログイン認証情報に基づいて自動入力されます。

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。



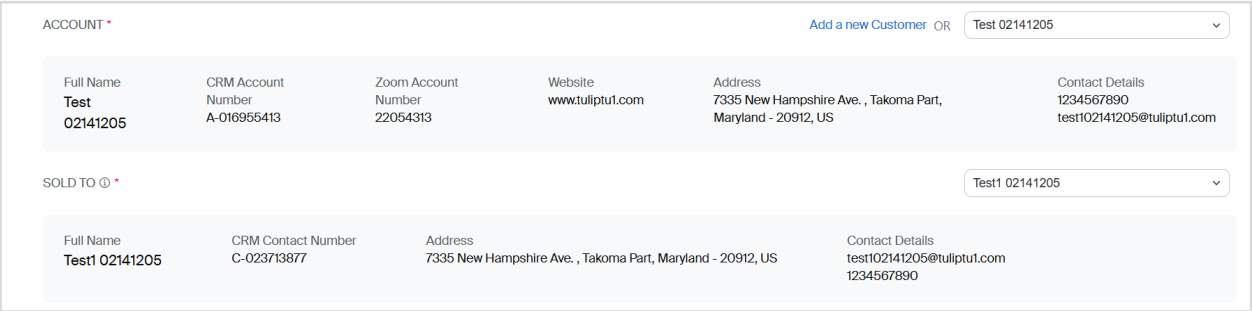
案件登録：ドロップダウンメニューから案件登録を選択するか、承認済みの案件登録番号を入力します。案件登録がない場合は、このステップはスキップできます。または **[新規案件の追加]** を選択して新しい案件登録を送信します。なお、次に進むには案件登録の承認を待つ必要があります。

サブリセラー：このセクションはディストリビューションモデルで表示されます。[サブリセラー] はディストリビューターが選択します。直接リセラーの場合、このセクションは表示されません。



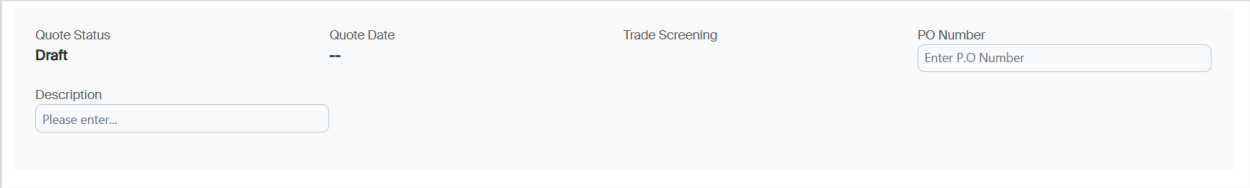
アカウント：これは最終顧客のアカウントです。前のステップで承認済み案件登録を選択した場合、この情報は自動入力されます。案件登録がない場合、ドロップダウンメニューから顧客を選択するか、検索ウィンドウに顧客名を入力します。顧客を選択すると、その情報がこのフィールドに入力されます。新規顧客のアカウントをまだ作成していない場合は、**[新規顧客の追加]** をクリックしてアカウントを作成します。

購入者：顧客アカウントの作成時に入力した顧客の主連絡先情報、または案件登録から取得された連絡先です。ドロップダウンから連絡先を選択します。



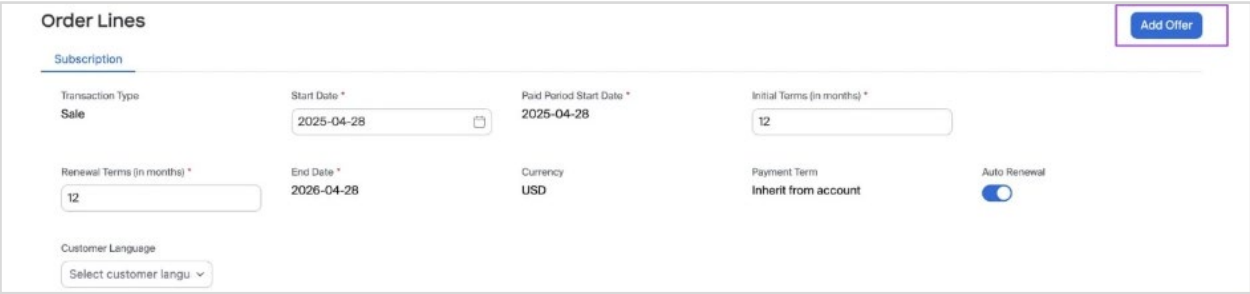
© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

見積もりステータス：見積もりステータスの詳細は、見積もりが送信されると自動入力されます。発注番号は必要ありません。なお、説明を入力した場合、その内容は自分にのみ表示されます。



3. 見積もり明細の確認・修正

見積もり明細



取引の種類：販売、アップセル、ダウンセルなど
開始日：サブスクリプションの開始日
有料期間の開始日：請求の開始日
初回期間：契約期間（月数）
更新期間：更新する場合の契約期間

終了日：請求の終了日
通貨：パートナーの通貨
自動更新：オン/オフを切り替え（デフォルトはオン）
顧客の言語：顧客に送信される見積もり確認メールの表示言語
オファーの追加：ボタンをクリックしてプロダクトを追加

[オファーの追加] ボタンをクリックすると、作成中の見積もりに加えた変更を保存するように促すプロンプトが表示されます。**[はい]** をクリックします。



© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

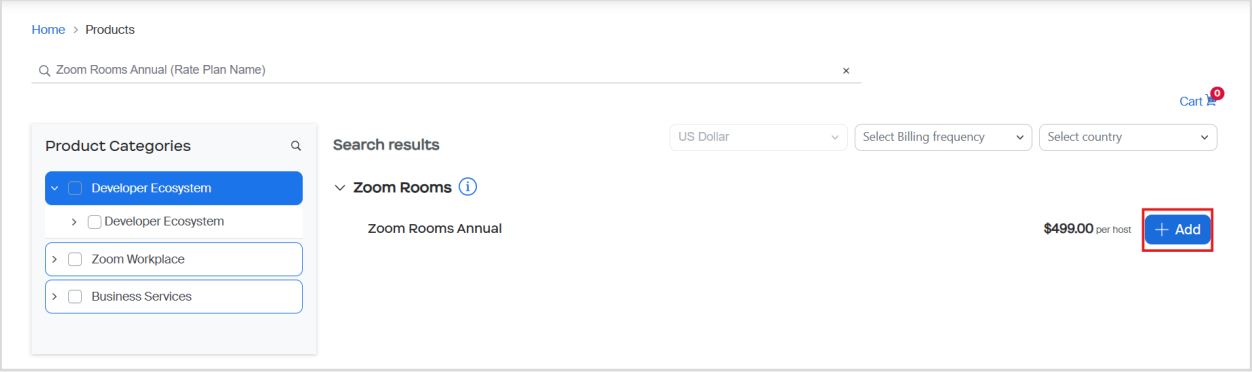
4. プロダクトの追加

以下のプロダクトは、現時点ではセルフサービスの注文または見積もりに利用できません。

- プレミアサポート
- プロフェッショナルサービス
- Video SDK
- Workvivo
- ZCX - パートナーがZCXプロダクトを販売するには、ZCX認定が必要
- Zoom Phone BYOC/ネイティブ - パートナーがZPプロダクトを販売するには、ZP認定が必要

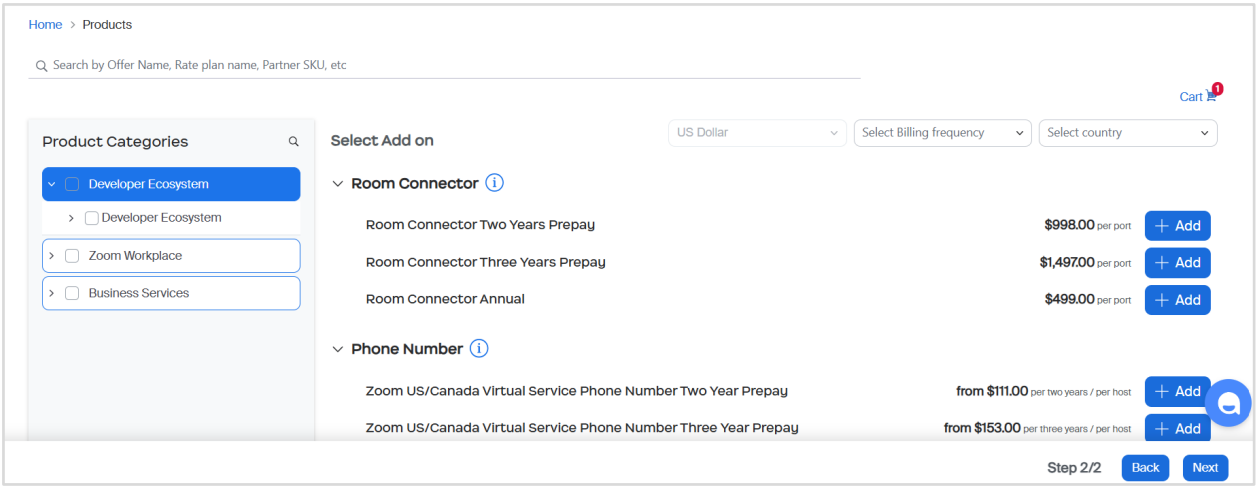
プロダクト選択のオプション

- 下へスクロールして利用可能なプランを表示し、プロダクトを選択する
- **検索**機能を使用し、プロダクト名またはSKUで検索する
- **[プロダクトカテゴリ]** セクションからカテゴリでフィルタリングする
- **[請求頻度の選択]** または **[国の選択]** を使用し、さらに結果を絞り込む
- プロダクトを選択したら、**[追加]** をクリックして見積もりに追加し、**[次へ]** をクリックする



該当する場合は、プロダクトのステップ2/2でアドオンプロダクトを選択します。**[追加]** をクリックします。**[次へ]** をクリックし、作成中の見積もりを表示します。

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。



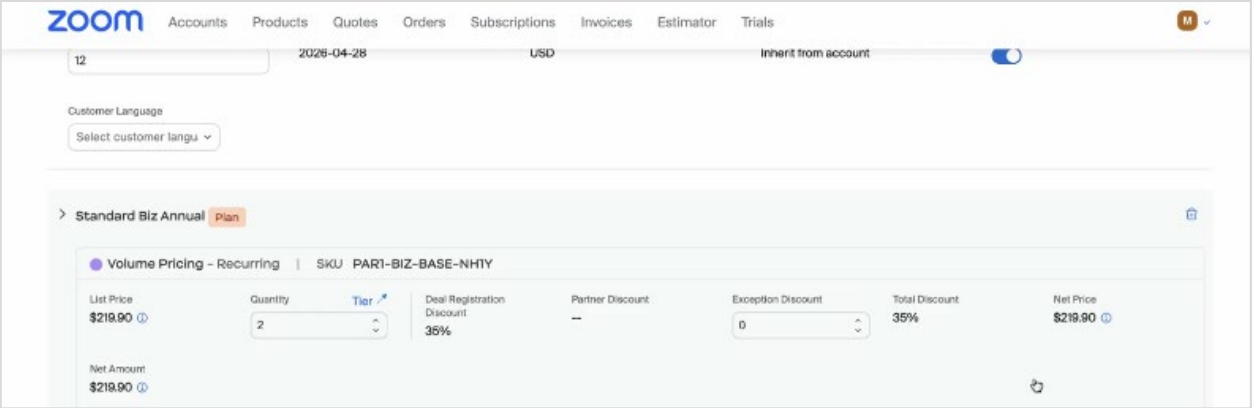
5. 数量の調整

追加したプロダクトとその定価は、ページ下部に表示され、青枠でハイライト表示されます。

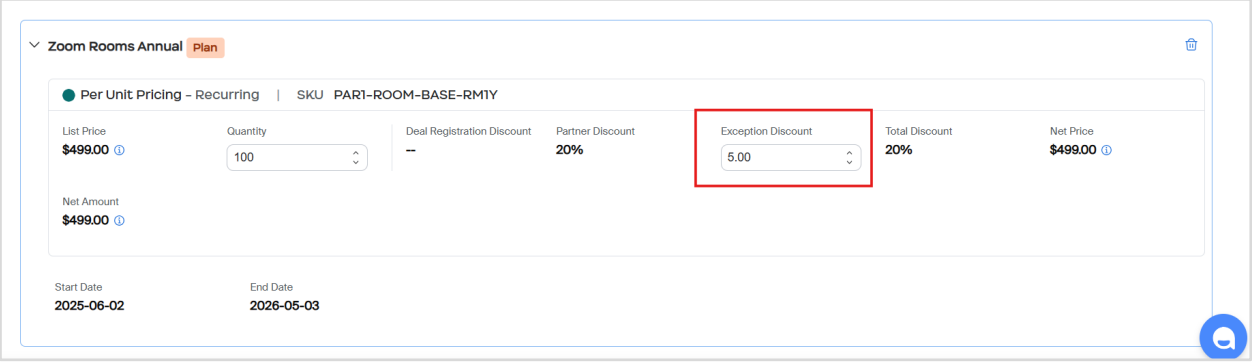
- **数量**：数量ボックスをクリックするか、矢印ボタンを使用して数量を増やす
- **案件登録割引**：前のステップで承認済み案件登録を追加した場合、このフィールドに割引が表示される（パートナープログラム割引とパートナープログラムのレベルに基づく案件取引報酬）。案件登録がない場合、この割引フィールドは空欄となる
- **パートナー割引**：案件登録がない場合、パートナー割引が表示される。割引率はZoom Upパートナープログラムでのパートナーのレベルに基づく
- **例外割引**：追加の割引を入力するには、このフィールドをクリックする
- **合計割引額**：案件登録またはパートナー割引に基づく。**[プレビュー]** をクリックすると、該当する場合は合計に例外割引が加わる
- **正味価格**：デフォルトの数量1に基づく
- **正味金額**：デフォルトの数量1に基づく

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

承認済み案件登録がある例



承認済み案件登録がない例



6. 見積もりのプレビュー

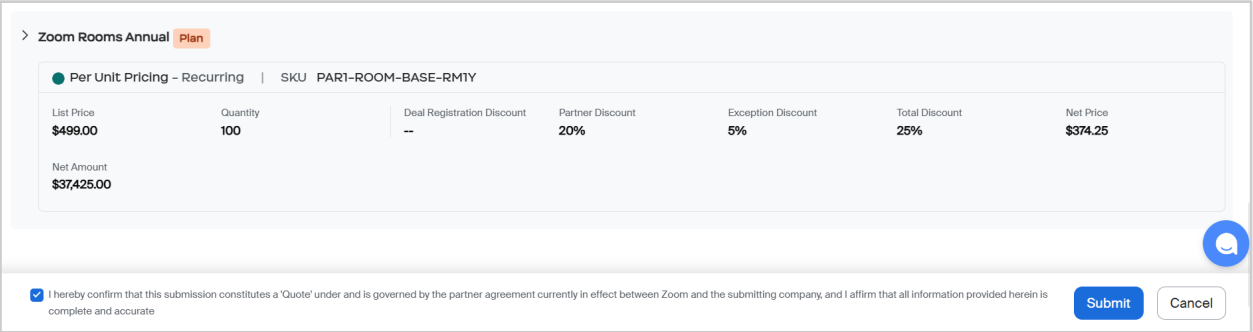
[プレビュー] ボタンをクリックして合計金額を計算し、見積もりをプレビューしてから送信します。

ページを下へスクロールして合計金額を確認します。

- **定価**：プロダクトのMSRP
- **数量**：入力したプロダクトの数量
- **案件登録割引**：このプロダクトに承認済みの案件登録がある場合に適用される
- **パートナー割引**：パートナーの承認済み割引（Zoom Upパートナープログラムでのパートナーのレベルに基づく）
- **例外割引**：追加された増分割引
- **合計割引額**：すべての割引の合計（案件登録割引、パートナー割引、例外割引）
- **正味価格**：定価から合計割引額を差し引いたもの
- **正味金額**：正味価格に数量を掛けたもの

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

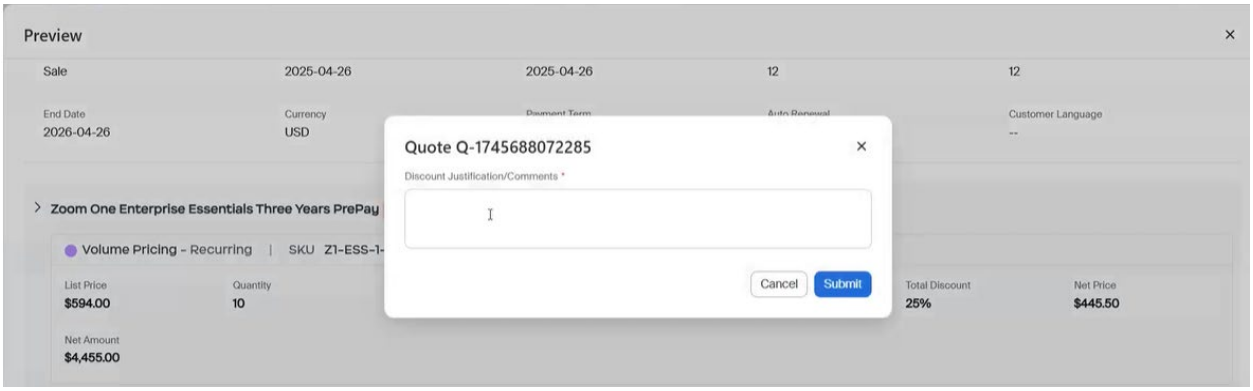
例外割引が追加された例



7. 見積もりの送信

見積もりを送信する準備ができたら、以下を実行します。

- ページ下部のチェックボックスをクリックして、規約に同意する
- **[送信]** をクリックする
- **[割引の理由/コメント]** を入力する。このプロンプトは、現時点では例外割引の有無を問わず表示される
- **[送信]** をクリックする



見積もりの送信が正常に完了したことを示すプロンプトが表示されます。**[OK]** をクリックします。



8. 見積もりステータスの確認

ページ上部へスクロールして見積もりステータスを確認します。

- パートナーの承認済み割引を超える増分割引を含まない、標準見積もりを送信した場合は、見積もりは自動的に承認される

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

- 例外割引を追加した場合、担当のZoomアカウントエグゼクティブの審査と承認を受けるためにルーティングされる
- 見積もりが承認されるとメールで通知が届き、ステータスは [見積もり] ダッシュボードで確認できる
- メインナビゲーションメニューで **[見積もり]** をクリックすると、すべての見積もりとそれぞれのステータスが表示される

見積もりステータス	説明
作成中	この見積もりは送信されていません。
送信済み	この見積もりは現在、Zoomの営業チームまたはチャネル見積もりチームで審査中です。
承認済み	この見積もりはZoomの営業チームによって承認されました。パートナーはこの見積もりを受け入れ、プロビジョニングのために送信できます。
プロビジョニングのために送信済み	この見積もりはパートナーによってプロビジョニングのために送信されました。チャネル注文処理チームが発注書の詳細を確認し、見積もりを注文管理チームに送信してプロビジョニングを実行します。標準のSLAが適用されます。
完了	この見積もりのプロビジョニングが完了し、サブスクリプションが有効になりました。
失敗	サポートが必要な場合は、チャネル見積もりチームにお問い合わせください。 **サポートを受ける方法：** ● ご依頼内容をchannel-quotes@zoom.us宛にメールでお送りください。 **次のステップ：** ● メールを送信するとケースが作成され、追跡用の参照番号が発行されます。Zoomの見積もり担当が、24～48時間以内にフォローアップし、見積もりに関するご要望をサポートします。

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

パートナー向けセルフサービスで処理できる/処理できない取引

次の種類の見積もり取引は、パートナー向けセルフサービスで処理**できます**。

- 新規顧客の見積もり
- 既存顧客のプロダクトの追加
- 既存プロダクトのアップセル
- 更新

次の種類の見積もり取引は、パートナー向けセルフサービスでは送信**できません**。

- 既存プロダクトのダウンセル
- 既存プロダクトのキャンセル
- サブスクリプションのキャンセル
- 既存サブスクリプションのアップグレード
- 一括ライセンス
- 行政機関向けZoom（ZfG）
- 無料トライアル

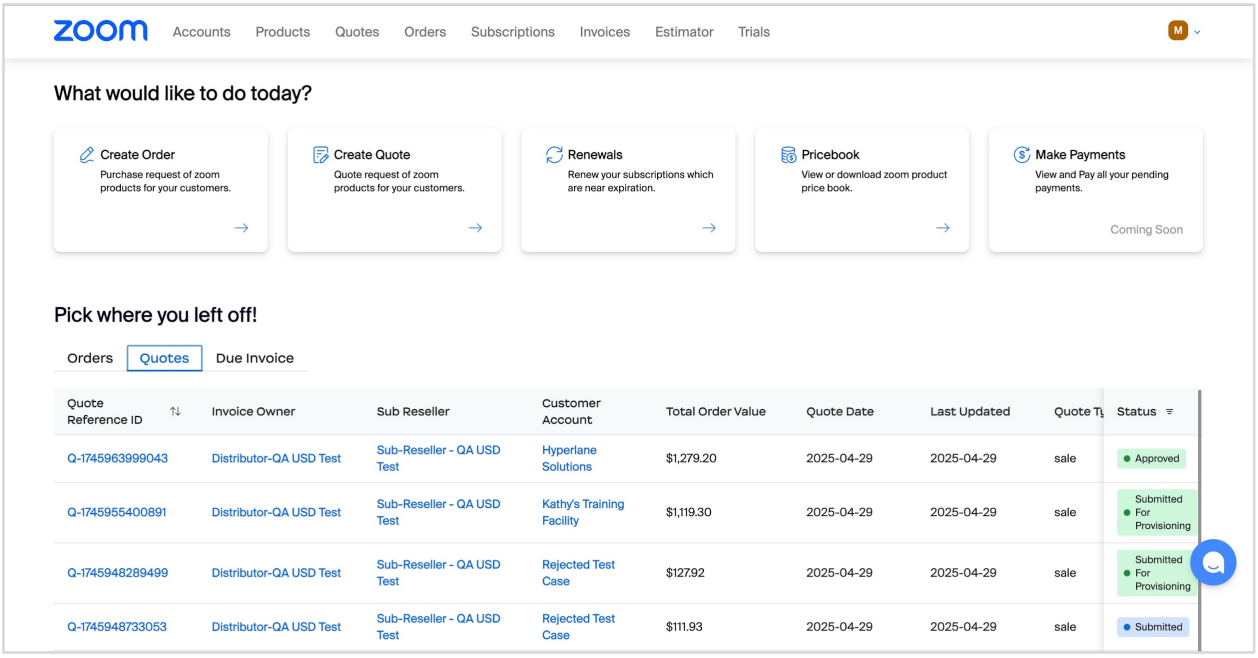
以下のプロダクトは、現時点ではセルフサービスの注文または見積もりに利用できません。

- プレミアサポート
- プロフェッショナルサービス
- Video SDK
- Workvivo
- ZCX *パートナーがZCXプロダクトを販売するには、ZCX認定が必要
- Zoom Phone BYOC/ネイティブ *パートナーがZoom Phoneプロダクトを販売するには、ZP認定が必要

9. プロビジョニングの送信

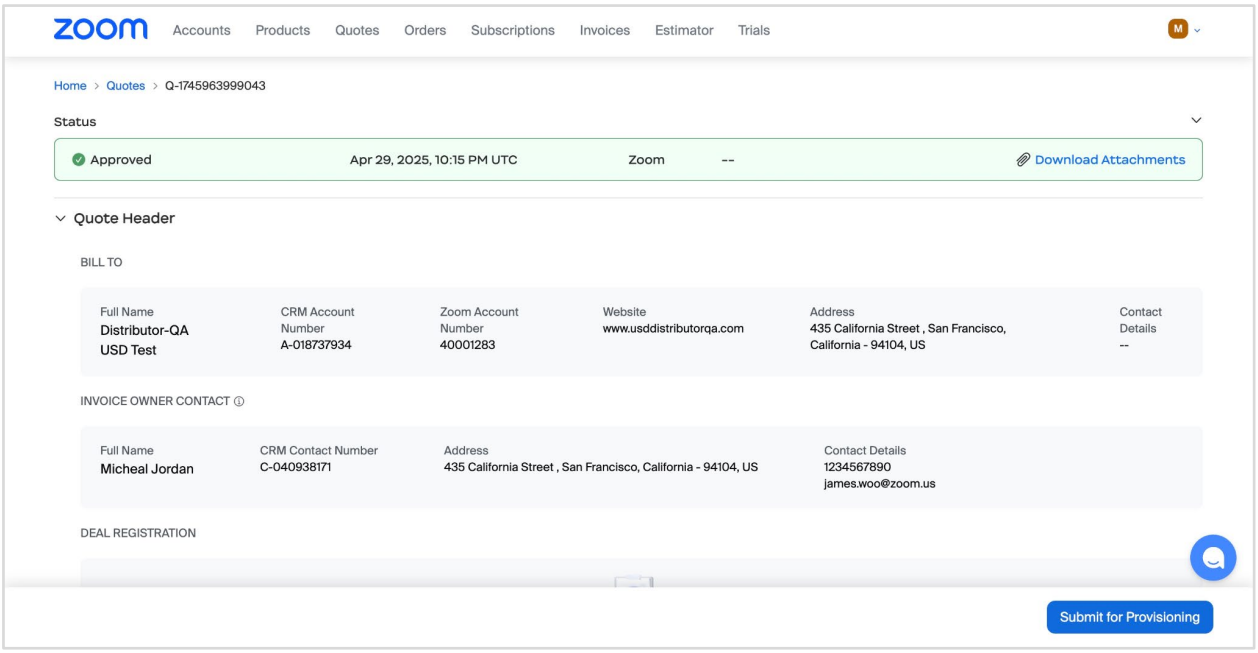
承認されると、見積もりを送信したパートナーの担当者にメール通知が届きます。見積もりにアクセスするには、パートナー向けセルフサービスの見積もり承認メールから見積もりを選択するか、[作業を再開する] の下にある [見積もり] サブセクションに移動します。

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。



ダッシュボードまたはメール通知から、以下を実行します。

- プロビジョニング用に送信する見積もりを開く
- **[添付ファイルをダウンロード]** を選択する

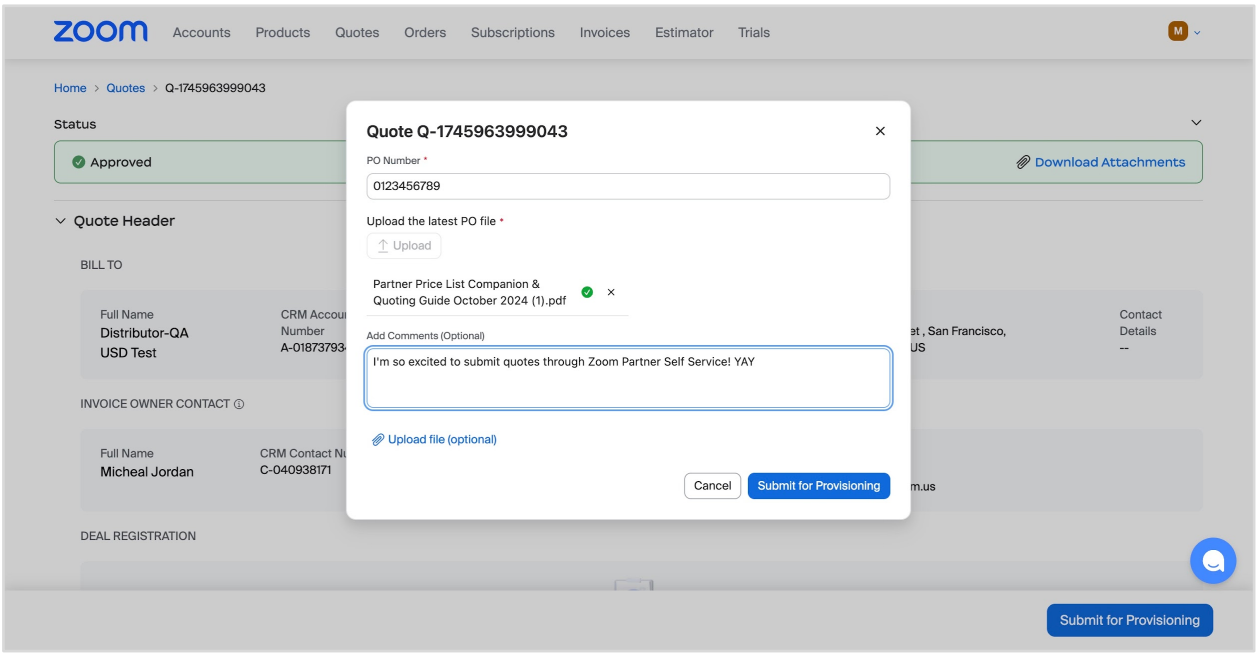


次に、**見積もりを注文に変換**し、プロビジョニング用に送信します。プロンプトから以下を実行します。

1. 発注番号を入力する

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

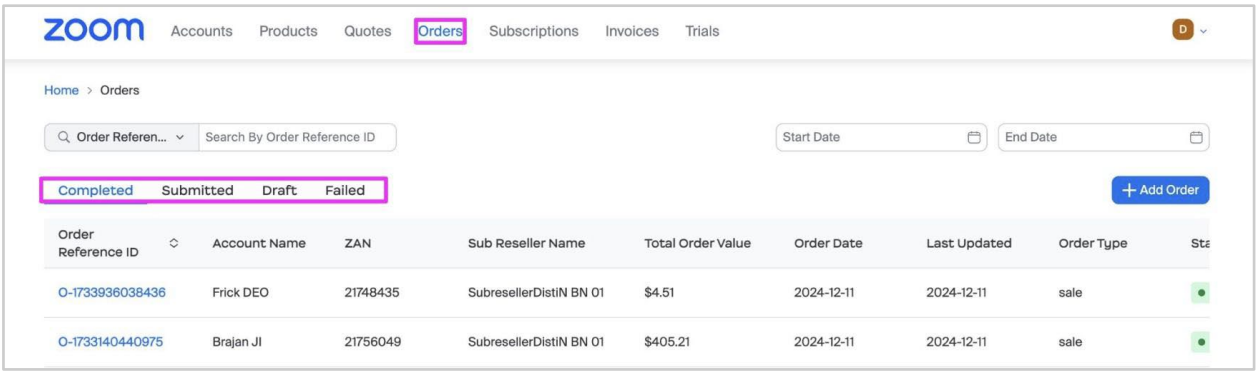
2. 発注書を添付する
3. **[プロビジョニング用に送信]** をクリックする



10. ステータスの確認

見積もりのステータスは、送信から24〜48時間後に、パートナー向けセルフサービスのホームページの [作業を再開する] セクション、または [注文] ダッシュボードで確認できます。

注：プロビジョニング用に送信した見積もりが完了しても、ディストリビューター、直接リセラー、キャリアには通知が届きません。ただし、最終顧客には通知が送信されます。



© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。

リソース

Zoomパートナーポータル	mypartnerportal.zoom.us
すべてのお問い合わせ	
一般的なお問い合わせ	partner-success@zoom.us
見積もりに関するサポート	channel-quotes@zoom.us
発注書の送信	米州 | channel-orders@zoom.us 欧州 | channelorders-emea@zoom.us アジア | channelorders-apac@zoom.us 日本 | channelorders-japan@zoom.us 更新 | channel-renewals@zoom.us

© 2025 Zoomおよび/またはその関連会社。All rights reserved.このドキュメントはZoomの機密情報です。パートナー以外への開示は認められていません。配布は禁止されています。