

**Opracowanie i wdrożenie narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie relacjami z klientem, proces sprzedaży oraz procesy związane komercjalizacji i transferem technologii**

<b>Moduły</b>	<b>Funkcjonalności</b>
<b>Klienci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przechowywanie danych o klientach z możliwością kategoryzacji, filtrowania i wyszukiwania,</li> <li>• Przechowywanie informacji o przedstawicielach (osoby kontaktowe) wraz z ich danymi teleadresowymi– możliwość dodawania wielu przedstawicieli do jednego kontrahenta</li> <li>• Lista kontaktów z kontrahentem wraz ze streszczeniem, datą, osobą kontaktową, formą kontaktu,</li> <li>• możliwość dodawania notatek do każdego klienta z informacją kto i kiedy dodał notatkę (użytkownik i data z systemu)</li> <li>• Możliwość zaciągania danych klienta do automatycznego uzupełniania dokumentów typu preambuła umowy, faktura, zlecenie</li> <li>• Funkcjonowanie i zabezpieczenie bazy danych klienta zgodnie z RODO</li> <li>• Możliwość selektywnego przyznawania dostępu do bazy klientów np. tylko do danych teleadresowych lub do danych uwzględniających wewnętrzne informacje o klientach</li> </ul>
<b>Katalog usług</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katalog usług standardowych i niestandardowych umożliwiający określenie kalkulacji kosztów dla konkretnej usługi. Dla każdej usługi możliwość tworzenia zarówno dla klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych (inne koszty wchodzące w skład, możliwość kopiowania cenników i późniejszej ich modyfikacji, możliwość przygotowania szablonów kalkulacji i wykorzystywania ich do konkretnych usług)</li> <li>• Możliwość generowania oferty na podstawie sporządzonej kalkulacji</li> <li>• Możliwość zarówno modułowego, jak i swobodnego kształtowania graficznego wyglądu końcowego dokumentu</li> </ul>
<b>Panel klienta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyeksponowany na zewnątrz panel dla zarejestrowanych klientów zewnętrznych z możliwością podejrzenia przez niego zleceń wraz z aktualnym statusem sprawy, udostępnianie umów, faktur, innych dokumentów.</li> <li>• Możliwość udostępniania oferty.</li> </ul>
<b>Pracownicy/eksperci UPWr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• informacje zaciągane i na bieżąco aktualizowane z systemów IT będących w posiadaniu UPWr, baza pracowników jest niezbędna do połączenia ich z prowadzonymi projektami oraz zbierania informacji o zakresie prowadzonych usług/prac, moduł zbiera informacje o pracownikach - naukowcach na podstawie danych z systemu Omega-PSIR, możliwość analizy aktywności naukowców, prezentacja na stronie www sylwetek pracowników</li> </ul>
<b>Umowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• baza umów z podziałem na kategorie</li> <li>• różne ścieżki procedowania w zależności od typu umowy</li> <li>• możliwość określenia statusu sprawy oraz procedowania jej w sposób elektroniczny</li> <li>• możliwość filtrowania i szukania w macierzy informacji po kliencie,</li> </ul>

	<p>po roku, po wartości umowy, po firmie, po katedrze, dyscyplinie, itd.</p>
<b>Projekty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• narzędzie wspierające aplikację o projekty oraz kontrolujące dane projektowe</li> <li>• możliwość transferu danych wprowadzanych do systemu do innych systemów bazodanowych do zarządzania projektem</li> </ul>
<b>Własność intelektualna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rejestr własności intelektualnej zawierający m.in. dane identyfikujące nazwę, rodzaj, numer zgłoszenia, słowa kluczowe, opisy, informacja o twórcach, informacja kto ma prawa do IP, czy dokonywano wyceny, wartość wyceny, data obowiązywania prawa, słowa kluczowe,</li> <li>• możliwość wyszukiwania, filtrowania po różnych kategoriach danych</li> </ul>
<b>Wdrożenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• m.in. w powiazaniu z modułami dot. własności intelektualnej, umów i projektów, monitorowanie wdrożeń, przychody z wdrożeń</li> </ul>
<b>Repozytorium dokumentów</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• repozytorium ze wzorami dokumentów z możliwością ich wersjonowania, opisywania, zaciągania do tworzonych w systemie dokumentów dla klienta</li> </ul>
<b>Baza wiedzy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• baza wiedzy dla pracowników, opisane procesy, wzory dokumentów, ścieżki postępowania.</li> </ul>
<b>Raporty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• system musi posiadać moduł raportów, który pozwala na generowanie własnych szablonów raportów z danych przechowywanych w systemie, zapisywanie ich jako wzorce, z możliwością ich późniejszej edycji, usuwania. Możliwość eksportu danych do różnych formatów, m.in. xml, pdf, xls, csv</li> </ul>