

Datenbanklösungen zur einfachen Steuerung und Dokumentation von:

- Projekten
- Forschungsmanagement
- Kontakten
- Terminen
- Aufgaben
- Verträgen
- Erfindungen und Schutzrechten
- Firmeninformationen

für Windows, Mac, iPads und iPhones



- Colaba: Customer Relation Management und mehr, inkl. iPhone und iPad Support und Dokumentenverwaltung.
- Vertrago: Vertragsmanagement, inkl. Auswertungen und Fristenverwaltung, e-Mail Benachrichtigungen zu Terminen, Dokumentenverwaltung.
- Patento: Erfindungen, Prioritäts- und Folgeanmeldungen, inkl. Auswertungen Terminwizard erstellen Termine inkl. e-Mail Benachrichtigungen zu Fristen, Dokumentenverwaltung.
- WTT-it: Projekt- und Customer Relation-Management rund um Verträge, Erfindungen, Patente, Drittmittelprojekte (inkl. EU Projekte), Termine, Aufgaben, Dokumentenverwaltung. iPhone und iPad Zugriff auf Informationen

Inhaltsverzeichnis

1	Einsatzbereich.....	4
2	Vorteile:	4
3	Module	5
4	Funktionsumfang Colaba, Vertrago, Patento, WTT-it.....	6
5	Die einzelnen Module im Überblick	7
5.1	Support durch Dr. Bauer Consulting.....	7
5.2	Informationen sammeln, dokumentieren, vernetzen, finden	8
5.3	Kontakte, Adressen, Profile	9
5.3.1	Historie.....	9
5.3.2	Termine.....	10
5.3.3	Bemerkungen	10
5.3.4	Scouting.....	10
5.3.5	Profil.....	11
5.3.6	Korrespondenz.....	11
5.3.7	Auftreten.....	11
5.3.8	Vernetzung.....	12
5.3.9	Teilmengen	12
5.3.10	Verknüpfungen auf Dokumente.....	12
5.3.11	Zeiterfassung.....	13
5.3.12	Aktionen.....	13
5.3.13	Google Maps	13
5.4	Terminverwaltung.....	14
5.4.1	Termine der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Projekt.....	14
5.4.2	Termine eines Teammitglieds in verschiedenen Projekten	14
5.5	Zusammenarbeit mit E-Mail Client und Telefon	15
5.6	Massen e-Mails an Verteilerlisten (z.B. Mail Newsletter).....	16
5.7	Dokumente (Begleitbriefe, Briefe, Faxe).....	16
5.7.1	Begleitbriefe, Briefe, Faxe oder Rechnungen.....	17
5.8	Verwaltung elektronischer Akten.....	18
5.9	Textbausteine	19
5.10	Benutzer- und Gruppenverwaltung.....	20
5.11	Outlook Interaktion.....	20
5.12	Vermarktung von Geistigem Eigentum.....	21
5.13	Zeiterfassung.....	22
6	iPhone oder iPad Mobilität.....	23
6.1	Projektspezifikationen.....	23
6.2	Projekt-Historie	24
6.2.1	Detaileintrag.....	24
6.3	Projektbeteiligte / Kontakte.....	25
6.4	Dokumentensteuerung.....	25
6.5	Verträge	26
6.5.1	Details.....	26
6.5.2	Bestandteile	27
6.6	Einnahmen und Ausgaben.....	28
6.6.1	Bemerkungen zu einem Vertrag.....	28
6.6.2	Welche Erfindungen werden von dem Vertrag abgedeckt.....	28
6.7	International Grant Management (FP7, Horizon 2020).....	29
6.8	Erfindungen, Prioritätsanmeldungen, Folgeanmeldungen	30
6.8.1	Erfindungsmeldung.....	30
6.8.2	Prioritätsanmeldung.....	31

6.8.3	Liste der Folgeanmeldungen.....	31
6.8.4	Details zur Folgeanmeldung.....	32
6.8.5	Liste der mit der Erfindung relevanten Verträge.....	32
6.9	Web-Interface	33
6.10	Ausgründungen.....	33
6.11	Integrierter e-Mail Client.....	34
6.12	Aufgaben	35
6.13	Rechnungswizard, Erfinderabrechnung.....	35
6.13.1	Erfinderabrechnungen.....	36
6.14	Finanzen: Erfassung von Einnahmen und Ausgaben.....	37
6.15	Reporting, Statistik, Berichte und Auswertungen.....	38
6.16	Kalender.....	39
6.17	Offerten	39
6.18	Drittmittelprojekte.....	40
6.19	Logbuch zu Veränderungen.....	41
7	Leistungsgrenzen der Datenbank.....	42
8	Systemanforderungen.....	42
8.1	Software (User Frontend)	42
8.2	Software (Server).....	42
8.3	Investitionssicherheit	42
8.4	Datensicherheit.....	42
9	Verteilte Standorte	43
10	Zugriff auf externe SQL Datenbanken	43
11	Hardware (User Frontend)	43
12	Hardware (Server)	43
13	Kontakt	44
14	Anhang: Spezifikationen	45

1 Einsatzbereich

Datenbanken für Projektverwaltung und Vertragsmanagement, z.B. an Wissens- und Technologietransfer Stellen von Universitäten, Fachhochschulen oder Patentverwertungsagenturen. Ideal auch für Rechtsabteilungen zur Verwaltung von Verträgen und Lizenzen.

2 Vorteile:

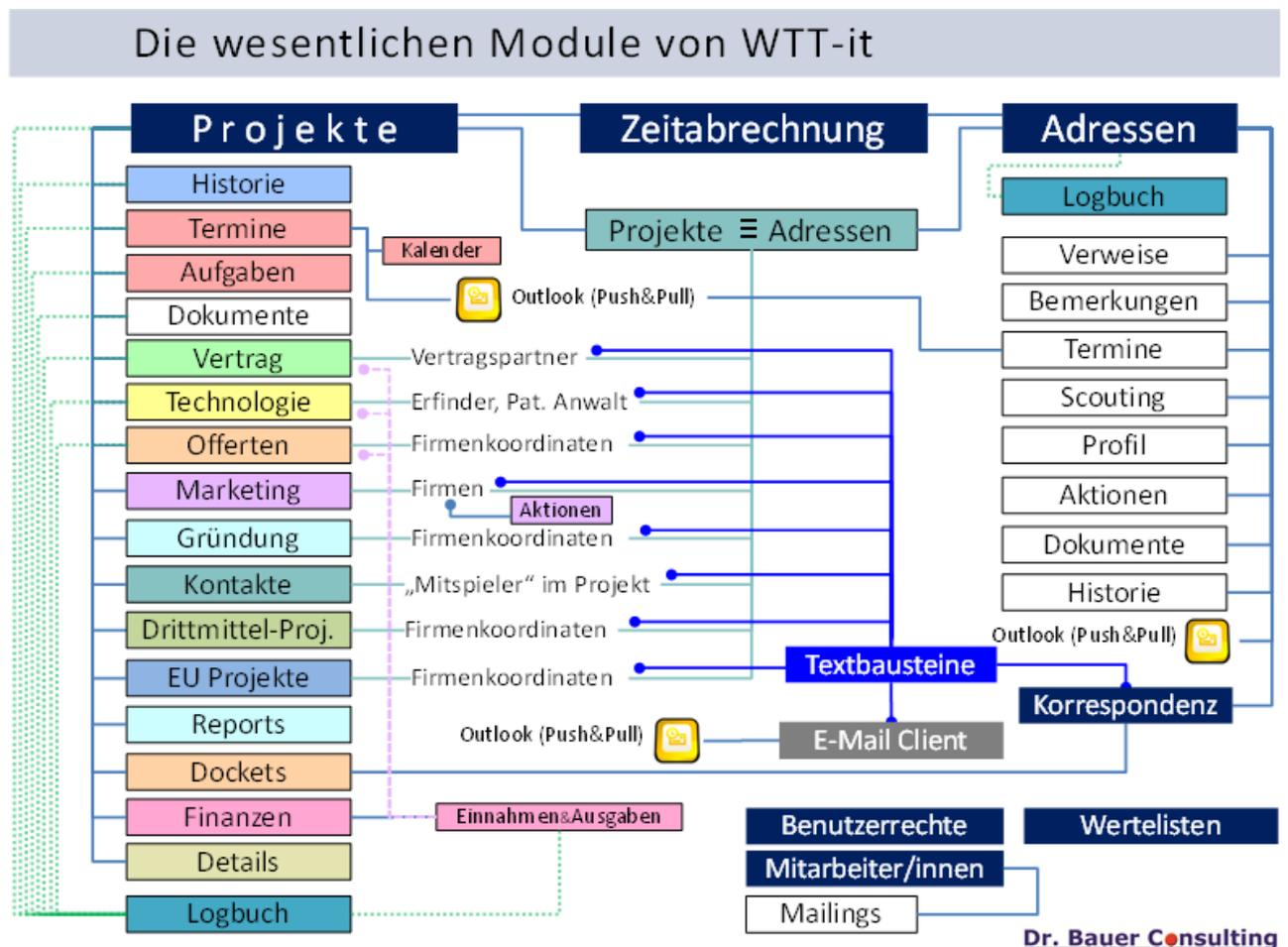
Faires Lizenzmodell: Einmalzahlung, unbegrenzte Laufzeit, Installation auf eigener Hardware, die Daten bleiben in Ihrem Unternehmen. Auf Wunsch Premium Support für schnelle Reaktionszeit und erhöhte Verfügbarkeit.

Die Datenbanken verbinden Übersichtlichkeit und Schnelligkeit aufgrund der geordneten Verwaltung von Projekten in Verbindung mit allen zugehörigen Einzelementen. Auch in Teams mit verteilten Standorten kann auf denselben Daten- und Informationsstand zurückgegriffen werden. Zahlreiche in der Praxis erprobte Prozessabläufe finden sich in der Datenbank wieder und erleichtern die tägliche Arbeit. Sowohl Windows wie auch Mac Nutzer können mit ein und derselben Datenbank arbeiten.

- Professionelle Projektverfolgung und nachvollziehbares Transfermanagement, über Abteilungs- und Standortgrenzen hinweg, auch von unterwegs mit Laptop oder iPad. Verwaltung einer nahezu unbegrenzten Anzahl von Projekten, Aufgaben, Dokumenten, Terminen, Vorgängen, Kontakten, etc. Zusammenfassung aller ein- und ausgehenden Informationen zu einem Thema, Projekt oder Vorgang. Schnelle Suche und Zugriff auf alle Informationen. Optimierte Prozessabläufe vereinfachen und beschleunigen die Arbeit signifikant. Wiedervorlage, Fristüberwachung, Delegation an andere Kollegen und Nachverfolgung.
- E-Mail-Versand und Empfang werden nachvollziehbar dokumentiert, inkl. Anlagen.
- Erweiterte Adressverwaltung mit Titeln, Anreden und Mehrsprachigkeit, Bemerkungen, Termine, Logbuch zu Veränderungen, Merklisten. Versand von Serienmails und -briefen.
- Aus der Praxis, für die Praxis. Der Chef-Entwickler arbeitete 7 Jahre in einer universitären Transferstelle und einer Schweizer Unternehmensberatung im IP Bereich. Er kennt die Erfordernisse und Arbeitsabläufe somit aus eigener Erfahrung.
- Einfache Individualisierung dank modularem Aufbau: die Software wird an Ihre Bedürfnisse angepasst – nicht umgekehrt. Ein flexibles Lizenzmodell ermöglicht eine massgeschneiderte Lösung.
- Das Datenmodell ermöglicht eine flexible Skalierbarkeit und gute Erweiterung
- Web-Interface mit individueller Zugangskontrolle auf Projektebene: Ihre Kunden bleiben informiert, in Echtzeit.
- Import von vorhandenen Informationen (z.B. Excel-Listen) oder aus bestehenden Datenbanken (z.B. Access, SQL-Datenbanken). Zusammenarbeit mit anderen Datenbank Anwendungen (MySQL, Oracle, MS-SQL).
- Datensicherheit durch serverseitige Backups im laufenden Betrieb (z.B. im Stundenrhythmus). Schnell und individuell konfigurierbares Rechtssystem (Benutzer, Gruppen, Abteilungen).
- Fernwartung bei Fragen von Bedienung oder Problemen

3 Module

Die Datenbank ist modular aufgebaut. Änderungen und Ergänzungen lassen sich so schnell und einfach umsetzen. Dies spart Kosten.



Hinweis:

In dieser Kurzbeschreibung sind nur die wichtigsten Leistungsmerkmale dargestellt. Wir senden gerne weiteres Informationsmaterial zu oder vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin.

Wenn Sie ein Modul vermissen, wir unterbreiten Ihnen gerne unsere Vorschläge und erstellen ein Angebot.

4 Funktionsumfang Colaba, Vertrago, Patento, WTT-it

	Module	Version			
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
1)	Support durch Dr. Bauer Consulting	✓	✓	✓	✓
2)	Kontakte/Adressen /Profile	✓	✓	✓	✓
3)	Terminverwaltung	✓	✓	✓	✓
4)	Zusammenarbeit e-Mail Client	✓	✓	✓	✓
5)	Massen e-Mails an Verteilerlisten	✓	✓	✓	✓
6)	Dockets: Begleitbriefe, Briefe, Faxe	✓	✓	✓	✓
7)	Verwaltung von elektronischen Dokumenten	✓	✓	✓	✓
8)	Textbausteine	✓	✓	✓	✓
9)	Benutzerverwaltung	✓	✓	✓	✓
10)	Outlook Interaktion (Push&Pull) Termine, Kontakte e-Mails	✓	✓	✓	✓
					✓
11)	Marketing Modul	✓			✓
12)	Zeiterfassung	✓			✓
13)	iPhone, iPad Support ³⁾	✓			✓
14)	Projektspezifikationen		✓	✓	✓
15)	Projekt Historie		✓	✓	✓
16)	Projektbeteiligte		✓	✓	✓
17)	Dokumentensteuerung		✓	✓	✓
18)	Verträge		✓		✓
19)	Steuerung von EU Projekten		✓		✓
20)	Technologien: Erfindungen, Prioritäts- und Folgeanmeldungen			✓	✓
21)	Web Interface ²⁾				✓
22)	Ausgründungen				✓
23)	e-Mail Client ¹⁾				✓
24)	Aufgaben				✓
25)	Rechnungswizard, Erfinderab- rechnungen				✓
26)	Finanzen				✓
27)	Reporting und Berichte				✓
28)	Kalender				✓
29)	Offerten				✓
30)	Drittmittelprojekte				✓
31)	Logbuch				✓

¹⁾ Voraussetzung: der Zugriff auf das Mail Konto mit POP/SMTP oder dem IMAP Protokoll

²⁾ hierfür ist Kauf von zusätzlichen Verbindungen für den FileMaker Server nötig

³⁾ hierfür ist die iPhone oder iPad App *FileMaker Go* notwendig

5 Die einzelnen Module im Überblick

Unsere Lösungen sind modular aufgebaut. Damit können wir gewährleisten, dass die Software auf Ihre Bedürfnisse schnell und damit kostengünstig angeglichen werden kann.

5.1 Support durch Dr. Bauer Consulting

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✓	✓	✓	✓

- Auch nach der Auslieferung unserer Lösungen erhalten alle Kunden weiterhin Hilfe und Unterstützung. Dies geschieht in der Regel telefonisch und mit Fernwartung. Somit fallen keine Reisekosten an.
- In einem Live Chat können Kunden direkt mit uns in Kontakt treten und Fragen oder Probleme erörtern.
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich in Video-Tutorials über Bedienung und Funktionen informieren.
- Optional bietet Dr. Bauer Consulting auch individuell zugeschnittene Support-Verträge an, bei denen eine hohe Verfügbarkeit bei Problemsituationen garantiert wird.
- Wir sind seit 2007 Mitglied der FileMaker Business Alliance. Damit wurde die besondere Kompetenz als FileMaker-Experte von Seiten FileMaker anerkannt.



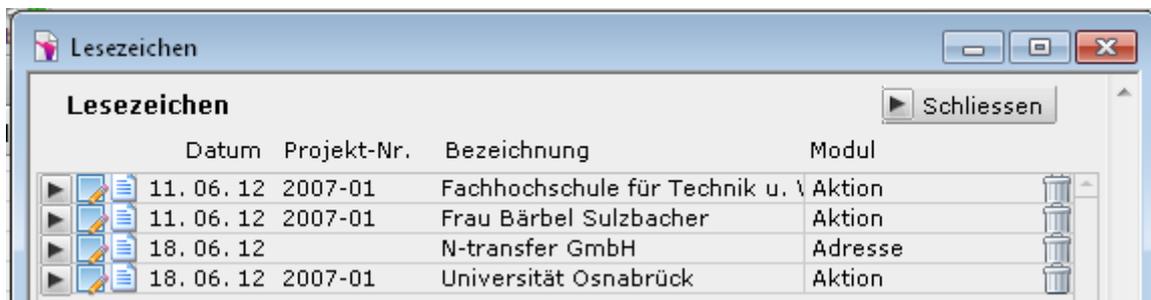
5.2 Informationen sammeln, dokumentieren, vernetzen, finden

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✓	✓	✓	✓

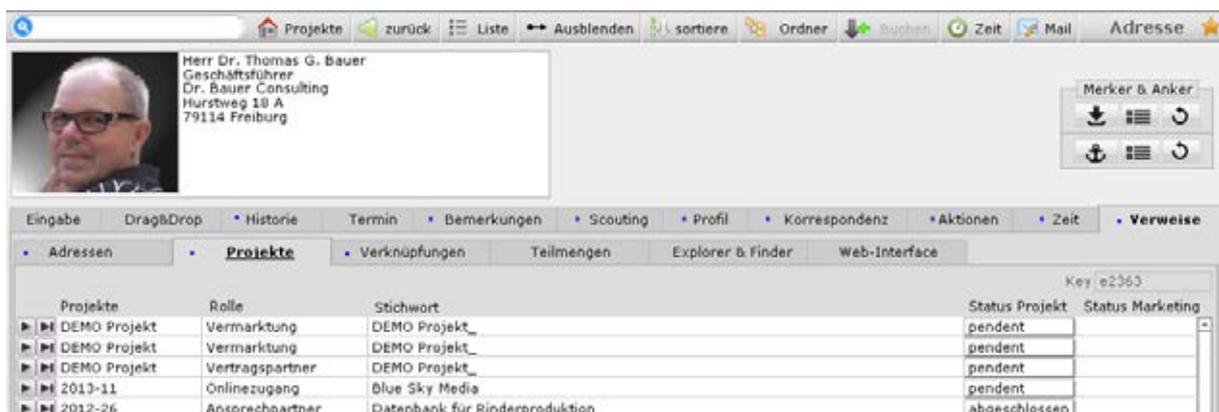
Alle Module der Lösungen sind so aufgebaut, dass sich Information systematisch ablegen lassen und auch über Volltextrecherchen wieder finden lassen.

Jeder Nutzer kann sich auf Datensatzebene Lesezeichen inkl. einer Wiedervorlage setzen, falls er später noch einmal auf einen Eintrag zurückkommen will (Projekte, Historie, Dokumentensteuerung, Termine, Verträge, Offerten, Erfindungen/Prioritätsanmeldungen, Folgeanmeldungen, Ausgründungen, EU Projekte, Adressen, Korrespondenz (Briefe, Begleitbriefe, Faxe, Rechnungen), Vermarktungsaktionen).



Bei Projekten, Verträgen, und Adressen gibt es darüber hinaus noch die Möglichkeit, dass jeder Nutzer für sich Merker auf einen Datensatz setzt.

Bei Adressen und Projekten ist es auch möglich, verschiedene Personen bzw. Projekte so miteinander zu vernetzen, so dass man sehen kann, anhand welcher Verweise sich die Informationen aufeinander beziehen.

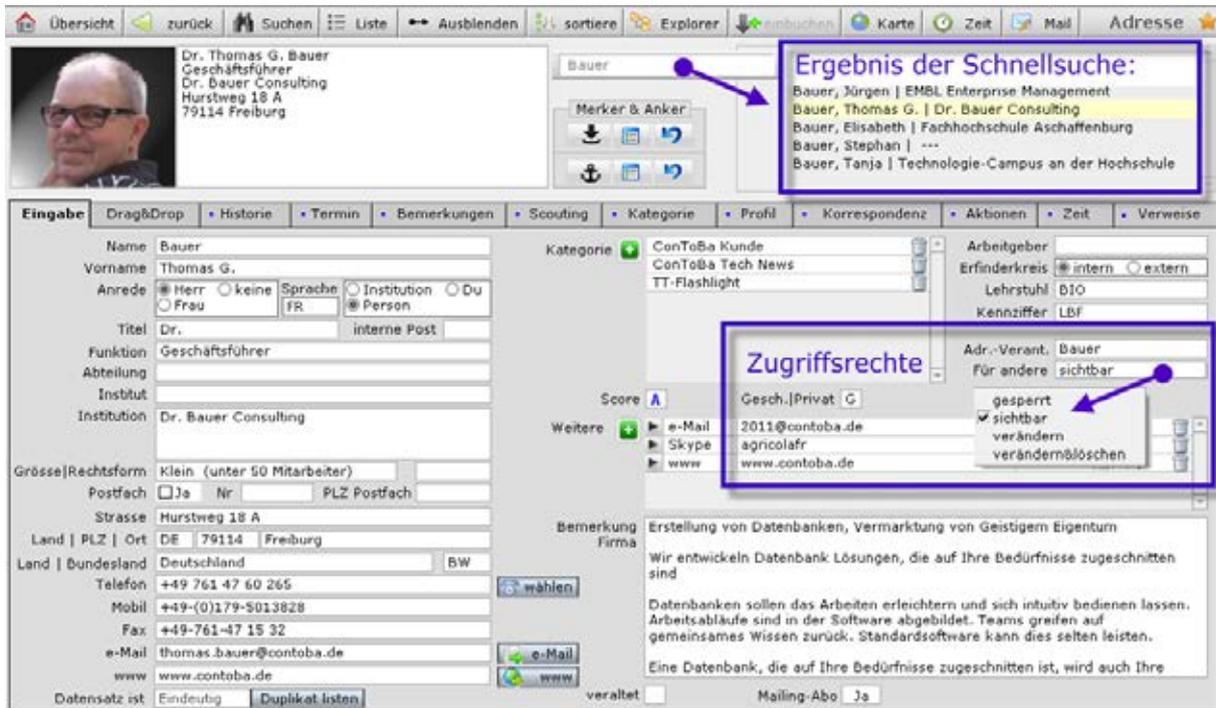


5.3 Kontakte, Adressen, Profile

Bestandteil von:

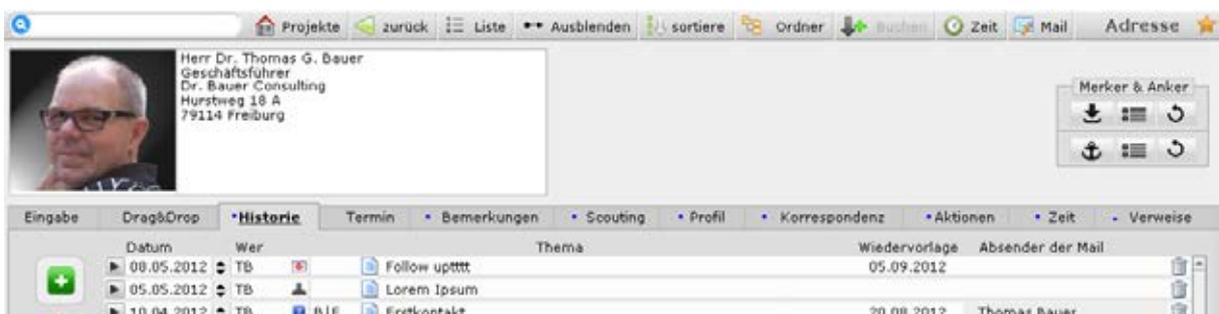
Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✓	✓	✓	✓

Erweiterte Adressverwaltung mit Titeln, Anreden und Mehrsprachigkeit. Beliebige viele Adressen können angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar. Da die Lösung modular aufgebaut ist, lassen sich zusätzliche Felder oder Funktionen schnell nachrüsten. Adressen können vom Ersteller mit Rechten versehen werden, die z.B. das Löschen oder Verändern durch andere unterbinden. Adress-Doubletten werden erkannt. Export von Adresskoordinaten mit personalisierter Anrede zur Erstellung von Serienbriefen, z.B. mit Word. Auf Knopfdruck Aufruf und Versand von e-Mails mittels des Standard e-Mail Programms. Telefonnummern können direkt aus der Datenbank heraus.



5.3.1 Historie

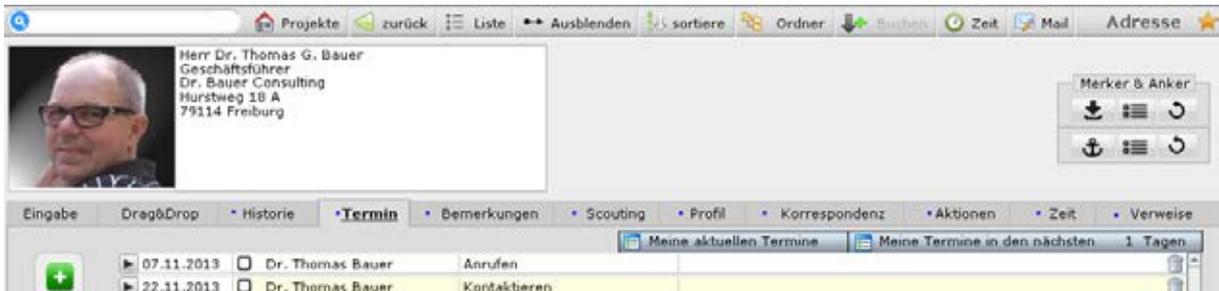
Dokumentation von Ereignissen: z.B. e-Mails, Besprechungsnotizen, Protokolle, Entscheidungen (beliebig viele Einträge pro Person). Hinweismöglichkeit auf Wiedervorlage. Beliebige viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar.



5.3.2 Termine

Hier werden Termine hinterlegt, die für diese Person zu beachten sind. Wiedervorlage, Fristenüberwachung, Delegation an andere Kollegen und Nachverfolgung.

Auf Wunsch werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter automatisch über fällige Termine per e-Mail informiert (nur in der Version WTT-it enthalten).



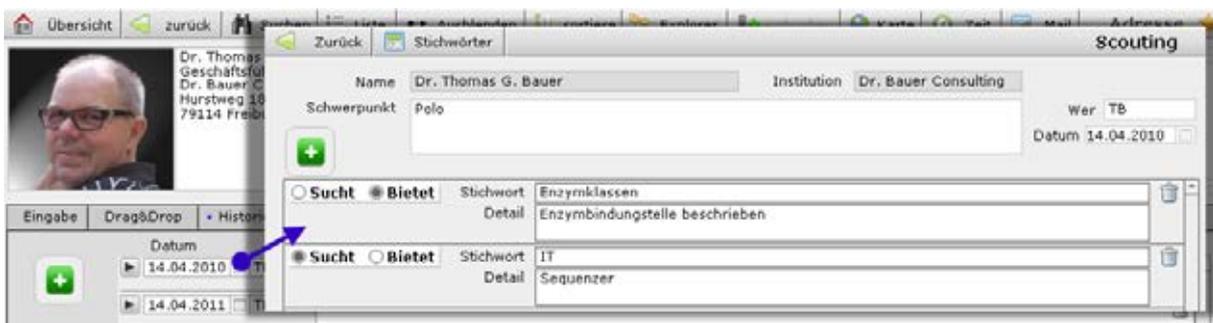
5.3.3 Bemerkungen

Jeder Adresse können beliebig viele Bemerkungen zugeordnet werden. Diese können wiederum in einer Volltextrecherche durchsucht werden.



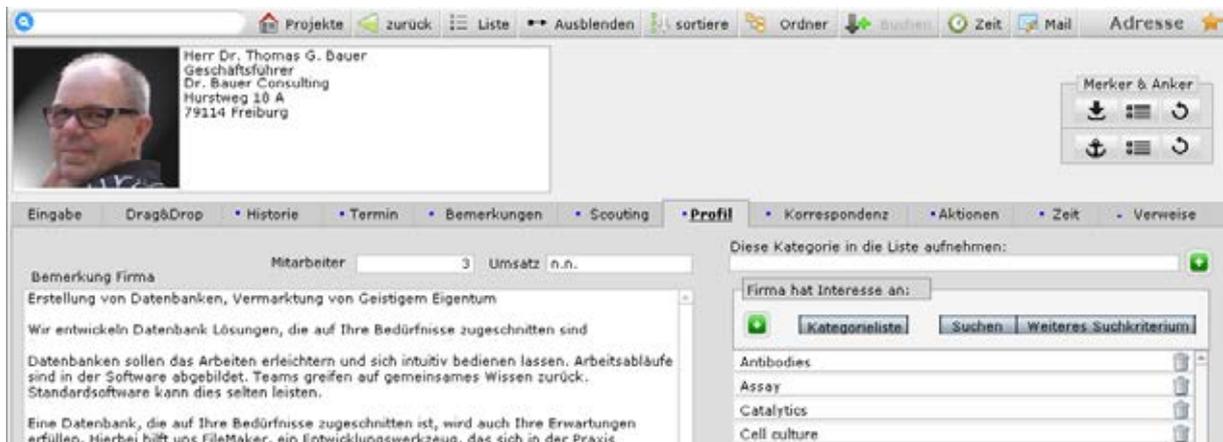
5.3.4 Scouting

Welcher Wissenschaftler aus welchem Fachgebiet sucht bzw. bietet etwas.



5.3.5 Profil

Jeder Adresse können Stichworte aus einer Kategorielliste zugeordnet werden. So können alle Adressen gesucht werden, denen die betreffende Kategorie zugeordnet wurde. Auch im Rahmen von Vermarktungsprojekten können sowohl Volltextrecherchen als auch Stichwortsuchen mit Hilfe dieser Kategorien durchgeführt werden. Die Ergebnisse können direkt in das [Vermarktungsmodul](#) überführt werden.



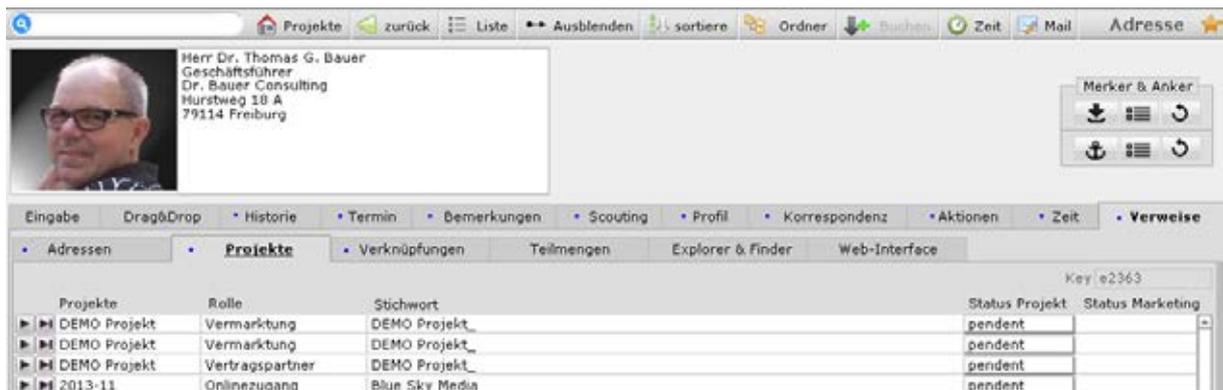
5.3.6 Korrespondenz

Hier ist die Korrespondenz gelistet, die an die betreffende Person versandt wurde (Briefe, Begleitbriefe, Fax).



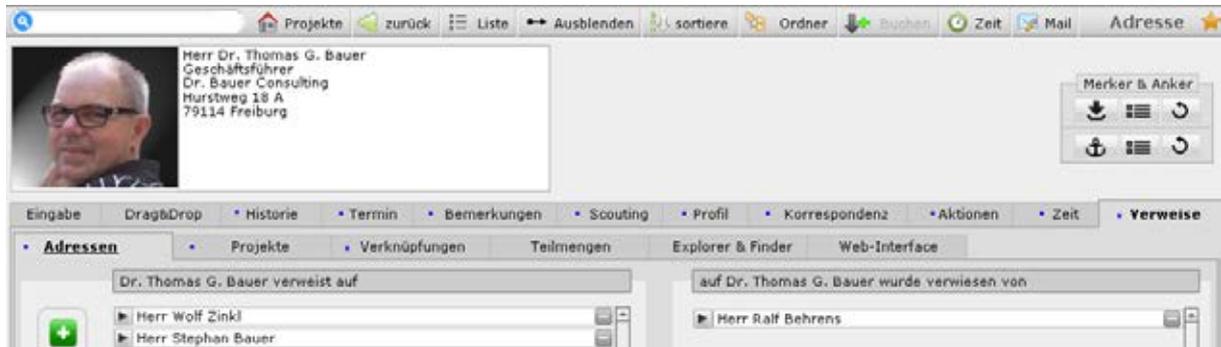
5.3.7 Auftreten

Gibt Auskunft, in welchen Projekten diese Adresse in welcher Funktion (z.B. Projekteigner oder Erfinder) verwendet wird.



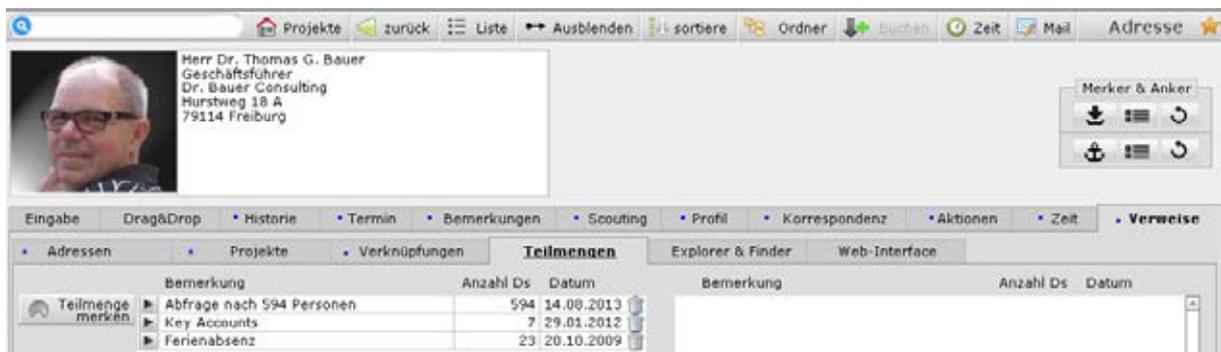
5.3.8 Vernetzung

Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich nachvollziehen, wer wen als weitere Kontaktperson empfohlen hat (Beispiel: die abgebildete Person verweist an einen andren Ansprechpartner (Wolf Zinkl) wobei Thomas Bauer von Tanja Bauer als Ansprechperson benannt wurde.



5.3.9 Teilmengen

Jeder Nutzer kann sich Teilmengen des Adressbestandes merken lassen (z.B. für den Versand der Weihnachtswünsche). Im Bedarfsfall lassen sich so auf Knopfdruck Verteiler schnell erstellen.



5.3.10 Verknüpfungen auf Dokumente

Für jede Adresse können beliebig viele Verknüpfungen auf andere elektronische Dokumente (PDF, Word, Excel, etc., ...) angelegt werden. Alle im Rahmen der Projektarbeit benötigten Informationen sind so nur einen Mausklick entfernt.



5.3.11 Zeiterfassung

Welches Teammitglied hat wie lange für welche Firma/Person gearbeitet. Die Zeiteinträge lassen sich z.B. Mitarbeiter- und/oder Firmenbezogen bezogen auswerten.



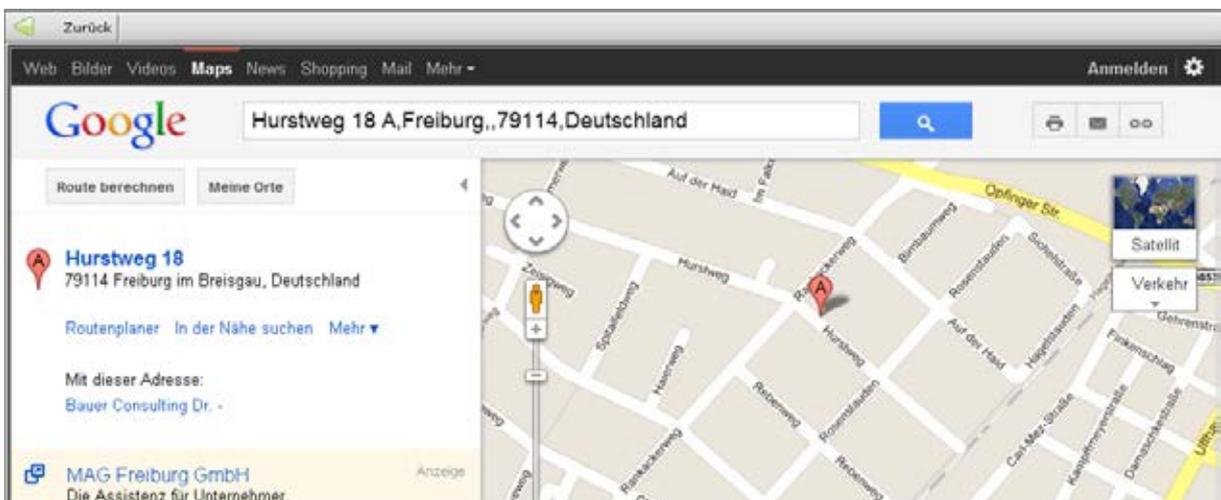
5.3.12 Aktionen

Im Rahmen eines Customer Relation Managements können für jeden Adressdatensatz beliebig viele Kommunikationsereignisse dokumentiert werden.



5.3.13 Google Maps

Adressen werden auf Knopfdruck in Google Maps angezeigt



5.4 Terminverwaltung

Bestandteil von:

Coloba	Vertrago	Patento	WTT-it
✓	✓	✓	✓

Beliebig viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar. Wiedervorlage, Fristenüberwachung, Delegation an andere Kollegen und Nachverfolgung. Beim Einloggen auf Knopfdruck werden dem Benutzer seine fälligen Termine angezeigt.

The screenshot shows a calendar interface with the following details:

- Navigation: Adresse, Zurück, Einzeln, Kalender, In die Historie, Datum sortieren.
- Section: Termine
- Day: Donnerstag, 7. Juli 2011 (Termin seit 136 Tagen überfällig)
- Entry: Lück, Uwe (Für Dr. Thomas Bauer), Datum: 07.07.2011, Stichwort: Aktion, Status: offen/erledigt.
- Day: Freitag, 22. Juli 2011 (Termin seit 121 Tagen überfällig)
- Entry: 2010-08 (Für Dr. Thomas Bauer), Datum: 22.07.2011, Stichwort: (empty), Status: offen/erledigt.
- Entry: 2010-07 (Für Dr. Thomas Bauer), Datum: 22.07.2011, Stichwort: Kontaktieren, Status: offen/erledigt.

5.4.1 Termine der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Projekt

Bei jedem Projekt sind die dazugehörigen Termine aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinterlegt.

The screenshot shows a project management interface with the following details:

- Project: Vorstellung von WTT-it mittels Flash-Film
- Metadata: Erstkontakt: 06.11.2007, Ende: 09.12.2009, Status: pendent, Frist: 18.01.2010, Saldo: -444 EUR.
- Navigation: Historie, Termine (selected), Detail, Kontakte, Dokumente, Vert & Off, Patent, Marketing, Gründung, Finanzen, EU.
- Section: Termine des Projektes
- Table:

Fällig bis	Termin für	Stichwort	Text
08.07.2013	Ali Baba	dd	Vorstellung von WTT-it mittels Flash-Film5 Singapore
09.07.2013	Administration	Ende der Frist: Aufgriff der	ttt: Ende der Frist: Aufgriff der Erfindung 1 Tagen
10.07.2013	Administration	Entscheidung: Aufgriff der	ttt: Ablauf der Frist in 2 Tagen
11.07.2013	Administration	Teamvorstellung	ttt: Erfindungsmeldung im Team besprechen

5.4.2 Termine eines Teammitglieds in verschiedenen Projekten

Des Weiteren können die eigenen Termine in allen Projekten angezeigt werden.

Jeder Mitarbeiter kann sich auf Knopfdruck seine **fälligen**, offen Termine, oder **alle** seine Termine suchen und listen lassen.

The screenshot shows a project management interface with the following details:

- Project: Vorstellung von WTT-it mittels Flash-Film
- Metadata: Erstkontakt: 06.11.2007, Ende: 09.12.2009, Status: pendent, Frist: 18.01.2010, Saldo: -444 EUR.
- Navigation: Historie, Termine (selected), Detail, Kontakte, Dokumente, Vert & Off, Patent, Marketing, Gründung, Finanzen, EU.
- Section: Termine für mich
- Sub-section: an andere delegierte Termine
- Buttons: Meine aktuellen Termine, Meine Termine in den nächsten 1 Tagen
- Table:

Fällig bis	Wer	Projekt / Person	Projekt Name	Stichwort	Text
29.07.2011	TB	2010-08	Drei Gleichen		Hinweis auf Verbleib der Kospodabilder in Museen
05.10.2011	TB	2011-09	CRM Datenbank für Metallbau	Aktion	
09.08.2012	TB	2010-01	Université de Fribourg	Rechnung stellen	Supportvertrag: 1200 EUR
17.08.2012	TB	DEMO Projekt	DEMO Projekt	4 f Stichwort	(Prio: 17.02.2012) 4f Text

5.4.2.1 Detailsintrag

Termine können einem Projekt oder einer Person zugeordnet werden. Sich wiederholende Termine können im Abstand von Tagen oder Monaten generiert werden. Alle Termine werden im Kalendermodul (nur in der Version *WTT-it* enthalten) ebenfalls automatisch angezeigt.

Auf Wunsch werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter automatisch über fällige Termine per e-Mail informiert (nur in der Version *WTT-it* enthalten), ohne dass diese in der Datenbank eingeloggt sein müssen.



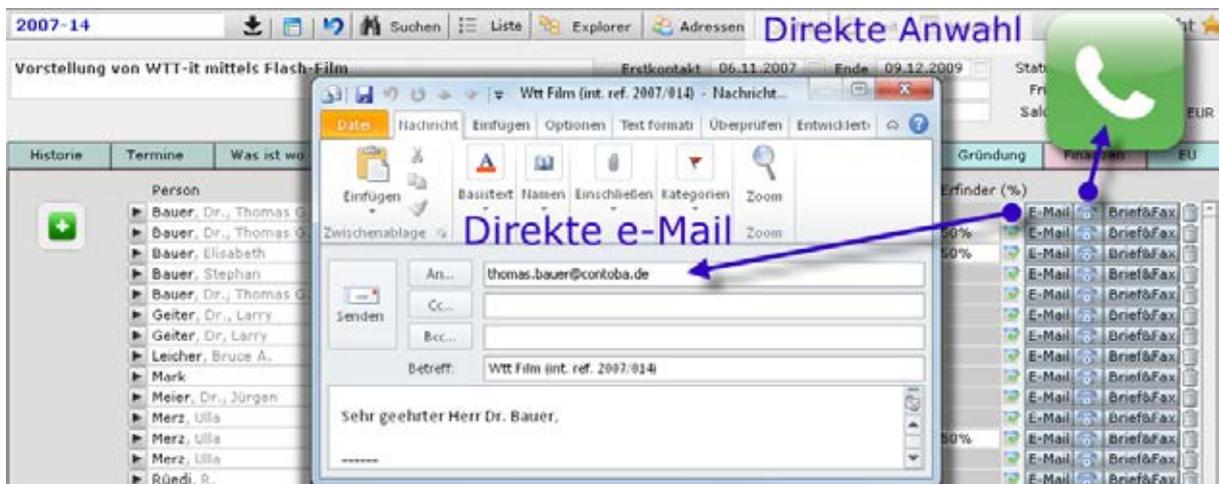
5.5 Zusammenarbeit mit E-Mail Client und Telefon

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✓	✓	✓	✓

Aus jedem Projekt oder Adresdatensatz heraus können e-Mails mit dem Standard Mail-Programm versandt werden. Die richtige Adresse, Anrede und der Betreff des entsprechenden Projektes werden automatisch eingesetzt. Ihr Standard e-Mail Client kann weiterhin verwendet werden. E-Mail-Versand und Empfang werden nachvollziehbar dokumentiert.

Telefonnummern können direkt aus der Datenbank heraus angewählt werden (CTI fähige Telefonanlage muss vorhanden sein).



5.6 Massen e-Mails an Verteilerlisten (z.B. Mail Newsletter)

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✓	✓	✓	✓

Mit Hilfe eines e-Mail Clients in der Datenbank kann direkt aus dieser heraus eine Serienmail auch mit Anhängen versandt werden, in der automatisch eine personalisierte Anrede verwendet wird. Ideal für Newsletter.



5.7 Dokumente (Begleitbriefe, Briefe, Faxe)

Bestandteil von:

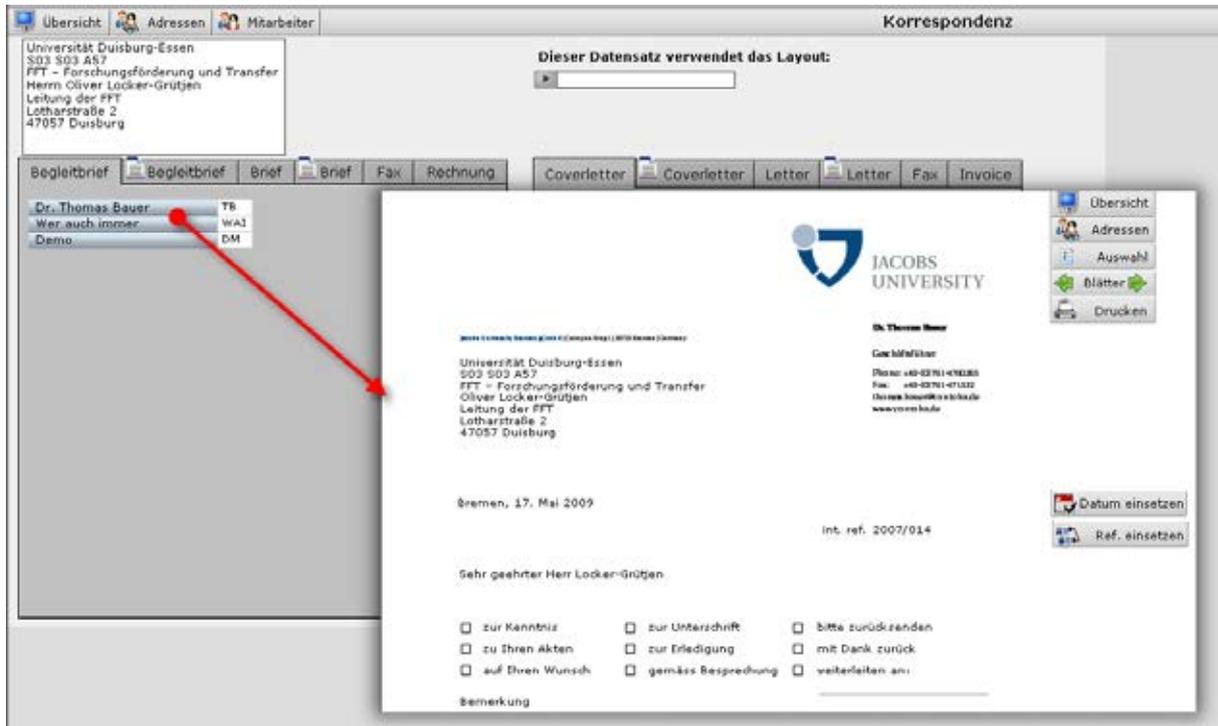
Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✓	✓	✓	✓

Ermöglicht einen Überblick über die Dokumente, die mit Hilfe der Datenbanklösung verschickt wurden (Briefe, Begleitbriefe, Faxe, Rechnungen). Beliebig viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar.



5.7.1 Begleitbriefe, Briefe, Faxe oder Rechnungen

Schnelles Erstellen von Dokumenten auf Basis der Adresskoordinaten. Alle Schriftstücke werden sowohl bei der Adresse als auch im Projekt dokumentiert. Adressat und Absenderkoordinaten werden automatisch eingesetzt. Beliebig viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar.



5.8 Verwaltung elektronischer Akten

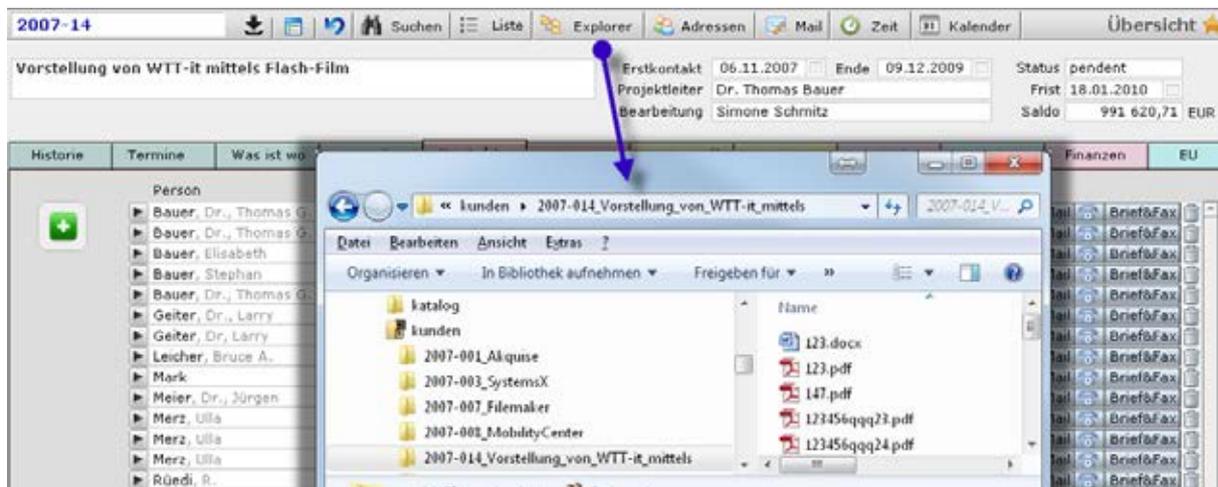
Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✓	✓	✓	✓

Für jedes Projekt, jeden Vertrag oder eine Adresse können beliebig viele Verknüpfungen auf andere elektronische Dokumente (PDF, Word, Excel, etc., ...) angelegt werden. Alle im Rahmen der Projektarbeit benötigten Informationen sind so nur einen Mausklick entfernt. Und können dann schnell wieder aufgerufen werden, z.B. um sie einer E-Mail zuzuordnen.



Der Zugriffspfad auf den Projektordner mittels Explorer (Windows) und/oder Finder (Mac) kann für jedes Projekt einzeln hinterlegt werden. Die Ordner für die Projekte können auf Knopfdruck auf einem zentralen Netzlaufwerk individuell erstellt werden. Die Projektordner sind so jederzeit schnell aufrufbar. Per Drag&Drop können so auch schnell Anlagen einer e-Mail beigefügt werden.



5.9 Textbausteine

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✓	✓	✓	✓

Es kann eine unbegrenzte Anzahl von Textbausteinen definiert werden, wiederkehrende Formulierungen können so schnell in die Korrespondenz übernommen werden. In diesen Textbausteinen können mit Hilfe von über 70 Platzhaltern die passenden Informationen aus den Projekten, Verträgen, Offerten, Erfindungen, Prioritätsanmeldungen und den Folgeanmeldungen eingesetzt werden.

Die Textbausteine sind in Verbindung mit e-Mails, Briefen, Begleitbriefen und Faxen einsetzbar. Jeder Textbaustein lässt sich einer Abteilung zuordnen, für welche dieser dann zur Verfügung stehen soll.



5.10 Benutzer- und Gruppenverwaltung

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✔	✔	✔

Der Zugriff auf die Datenbank ist über eine individuelle Benutzeranmeldung geregelt, ein Administrator kann neue Benutzer anlegen und Rechte zuteilen.

Übersicht Zurück Neues Recht Mitarbeiter anlegen Mitarbeiter aufrufen Rechteverwaltung: Baba

Benutzer ID *

Lizenz angenommen Sprache

Titel

Vorname

Name

Benutzername *

Berechtigungsstufe Mitarbeiter sieht Abteilung

Passwort *

Abteilung

Die Zugriffsrechte auf Projektebene können je Abteilung oder Institution getrennt festgelegt und gesteuert werden (Jede Abteilung sieht dann nur die *eigenen* Projekte und die damit in Zusammenhang stehenden Informationen; bei Bedarf kann der Zugriff aber auch auf weitere Abteilungen erweitert werden).

Abteilung	Rechte
Allgemeiner_Technologietransfer	verändern&löschen
Existenzgründung	sichtbar
Messen_und_Kongresse	verändern
Patentverwertungsagentur	gesperrt

5.11 Outlook Interaktion

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✔ 1)	✔ 1)	✔ 1)	✔ 2)

- 1) Termine und Kontakte
- 2) Termine, Kontakte und e-Mails

Mit dieser Funktion ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich auf Knopfdruck, [Termine](#), [Kontakte](#) und [e-Mails](#) (nur in WTT-it verfügbar) aus Outlook zu holen oder an Outlook zu übergeben.

bei Outlook anmelden

Hauptpfad

e-Mail Ordner

Kalender

Adressbuch

5.12 Vermarktung von Geistigem Eigentum

Bestandteil von:

Coloba	Vertrago	Patento	WTT-it
✔	✘	✘	✔

Zu einem Projekt können beliebig viele Firmen aus der Adresdatenbank hinterlegt werden, die als potentielle Vermarktungspartner in Frage kommen.

Zu jeder Firma wird eine Vermarktungshistorie mit erfolgten Kommunikationsereignissen, Wiedervorlagen und erforderlichen Follow-up übersichtlich gelistet. Textbausteine in Deutsch sowie Englisch erleichtern die Kommunikation mit den potentiellen Kunden. Die Vermarktungshistorie kann zu einem Report zusammengefasst werden und z.B. im PDF Format dargestellt werden.

Firmen	Ort	Follow up	Wiedervorlage	Lead
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg	Heidelberg	Intern besprechen	13.05.2013	Fs
Universitätsrechenzentrum	Basel	Follow up	13.05.2013	SB
Dr. Bauer Consulting	Freiburg	Nachfragen	23.06.2013	WAI
Dr. Bauer Consulting	Freiburg	DEMO CD zusenden	18.09.2013	YS

Zu jeder dieser Firmen können alle Aktionen dokumentiert werden

Datum	Ereignis	Follow-Up	Termin	durch	Bemerkung zur Firma
19.07.2011	Follow Up				
15.04.2011	Follow Up				
05.11.2010	versand 1278				
28.10.2010	versand 1278				
28.10.2010	Follow Up				
25.10.2010	Nicht erreichbar				
12.03.2010	Nicht erreichbar				
08.09.2008	Kunde kontakt				
29.08.2008	Nicht erreichbar				
29.08.2008	Kunde kontakt				
29.08.2008	Kunde kontakt				
22.08.2008	Kunde kontakt				
21.08.2008	Nicht erreichbar				
13.08.2008	Kunde kontaktiert	Follow up		RB	
05.08.2008	Kunde kontaktiert	Follow up		RB	
05.08.2008	Kunde kontaktiert	Follow up		RB	
11.07.2008	Kunde kontaktiert	Follow up		RB	
10.07.2008	Kunde kontaktiert	Follow up		RB	

Ein aktives, **halbautomatisiertes e-Mail Marketing** auf Knopfdruck gewährleistet eine hohe Leistungsfähigkeit und einen überdurchschnittlichen Vermarktungserfolg. Hierfür stehen verschiedene Wortbausteine in Deutsch und in Englisch zur Verfügung, die an die gegebene Situation angeglichen werden können. Reports (Überblick und/oder ausführliche Zusammenstellung) der durchgeführten Vermarktungsaktionen lassen sich auf Knopfdruck als PDF erstellen. Alle Beteiligten sind so jederzeit über den Fortgang einer Vermarktungskampagne voll umfänglich informiert.

The screenshot shows a software interface for email marketing campaigns. It is divided into two main sections: 'Business Development' and 'Follow Up'. Each section contains three date input fields and a 'Einzel-Mail' button. The 'Business Development' section has the first date field filled with '16.01.2008'. The 'Follow Up' section has the first date field filled with 'Inv. Profile Sum.'.

5.13 Zeiterfassung

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✓	✗	✗	✓

Welches Teammitglied hat wie lange an welchem Projekt gearbeitet. Die Zeiteinträge lassen sich z.B. Mitarbeiter- und/oder Projekt bezogen auswerten. Beliebig viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar.

The screenshot shows a time tracking software interface. At the top, there are navigation tabs: 'Übersicht', 'Proj. suchen', 'Suchen', 'Liste', 'Sort. Datum', 'Projektliste', and 'Mitarbeiter'. The date '06.05.2013' and the name 'Dr. Thomas Bauer' are displayed. Below this, there are tabs for 'Eingabe', 'Eingabe (von-bis)', 'Eingabe (mit Std.-Satz)', 'Woche', 'Auswertungen', and 'Einstellungen'. A table lists time entries with columns: 'Quick', 'Projekt', 'Arbeitszeit', 'Dauer', 'Auftraggeber', and 'Rechteverwaltung'. The entries are for 'Lagerbestands erfassung' and 'Wiederherstellung der korruptierten Dateien'.

6 iPhone oder iPad Mobilität

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✓	✗	✗	✓

Mit Hilfe der iPhone App *FileMaker Go* ist es möglich, über WLAN oder über eine Mobilfunkverbindung auf ausgewählte Module der Lösung zuzugreifen (Projekte, Termine, Aufgaben, Dokumentensteuerung, Verträge, Projektspezifikationen, Dockets, Adressen).

Eine stabile Verbindung vorausgesetzt, können sogar Daten eingegeben oder geändert werden.

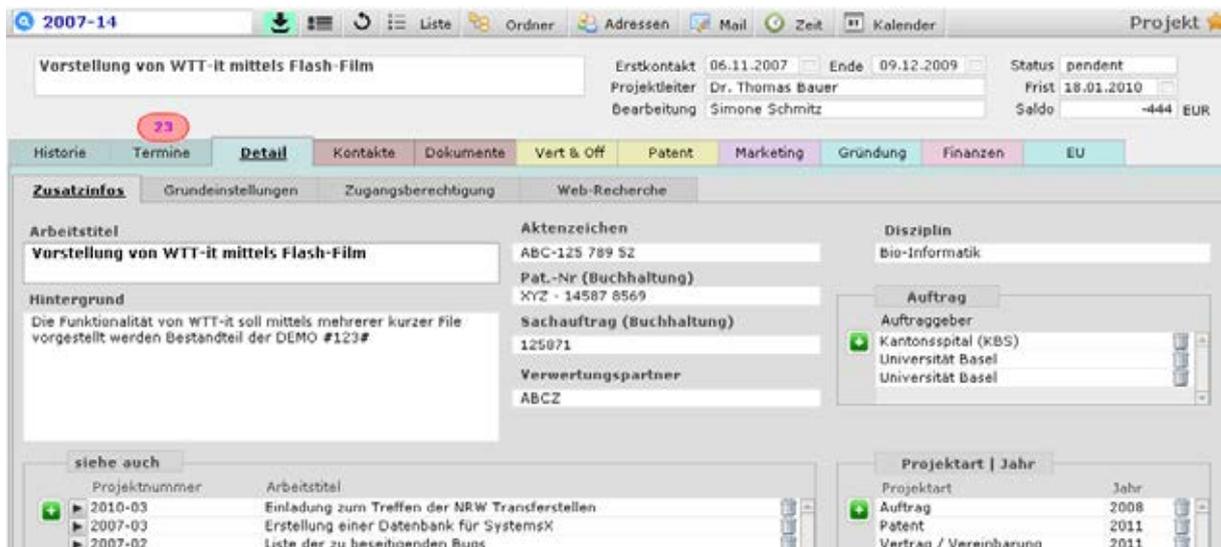


6.1 Projektspezifikationen

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✗	✓	✓	✓

Die hier hinterlegten Informationen ermöglichen es, wichtige Kennzahlen schnell zu ermitteln, z.B. für den Jahresbericht. Über eine Volltextrecherche können dann auch schnell die Projekte angesteuert werden. Auf andere Projekte können Verweise hinterlegt werden („siehe auch“), um so schnell Projekte gruppieren zu können).



6.2 Projekt-Historie

Bestandteil von:

Coloba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✔	✔	✔

Dokumentation des Projektfortgangs: z.B. e-Mails, Besprechungsnotizen, Protokolle, Entscheidungen (beliebig viele Einträge pro Projekt/Fall). Beliebige viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar.

The screenshot shows a software interface for project management. At the top, there's a search bar and navigation tabs like 'Liste', 'Ordner', 'Adressen', 'Mail', 'Zeit', 'Kalender'. The main header displays project details: 'Vorstellung von WTT-it mittels Flash-Film', 'Erstkontakt: 06.11.2007', 'Ende: 09.12.2009', 'Status: pendent', 'Projektleiter: Dr. Thomas Bauer', 'Frist: 18.01.2010', 'Bearbeitung: Simone Schmitz', 'Saldo: -444 EUR'. Below this is a 'Historie' section with a table of entries:

Datum	Wer	Thema	Wiedervorlage	Absender der Mail
14.08.2013	TB	Wtt Film (int. ref. 2007/014)		Thomas Bauer
18.07.2013	TB	Onlinezugang mitgeteilt (Dr. Thomas G. Bauer Geschäftsführer)		
26.10.2011	TB	Wtt Film (int. ref. 2007/014)		Thomas Bauer
26.10.2011	TB	Wtt Film (int. ref. 2007/014)		Thomas Bauer
22.09.2011	TBC	Termin: 22.09.2011	24.08.2012	
02.08.2011	TB	Wtt Film (int. ref. 2007/014)		Thomas Bauer
30.05.2011	TB	TB: er wird es umstellen		
14.09.2010	TB	Wtt Film (int. ref. 2007/014)		Thomas Bauer
29.06.2010	TB	B E Weiterleitung an DE		Thomas Bauer

6.2.1 Details eintrag

Einem Eintrag können Dokumente (z.B. PDFs, Excel-Tabellen, Tonaufnahmen) mittels Verknüpfung zugeordnet werden. Sofern ein Eintrag aus dem [Mail-Modul](#) heraus verbucht wurde, werden die der e-Mail beigeordneten Anhänge automatisch mitgeführt und passend verknüpft. Voraussetzung ist hier, dass diese zuvor auf einem Netzwerk-Laufwerk abgespeichert wurden.

The screenshot shows a detailed view of a project entry. The top navigation includes 'Übersicht', 'Als Termin setzen', 'Mail', and 'als E-Mail senden'. The main content area is divided into several sections:

- Header:** 'Vorstellung von WTT-it mittels Flash-Film', 'Wiedervorlage', 'Aktivität' (with checkboxes for 'Overhead', 'Beratung', 'Recherche', 'Erstbewertung').
- Form Fields:** 'Datum' (26.10.2011), 'Wer' (TB), 'Label' (abklären), 'Gesperrt', 'Follow-Up', and a counter (0 +1 +7 +15 +30).
- Text Area:** 'Thema: Wtt Film (int. ref. 2007/014)', 'Text: Betreff / Reference: Wtt Film (int. ref. 2007/014)', 'Absender / Sender: Thomas Bauer (26.10.2011 21:53:59 Uhr)', 'Empfänger / Recipients: Dr. Thomas G. Bauer [thomas.bauer@contoba.de]', and contact information for Dr. Bauer Consulting.
- Documents:** A section titled 'Verknüpftes Dokument' showing a linked PDF file: '001167_provimi_id_junior_sm_f_low.pdf (760 KB)' with 'Art: Produktbeschreibung', 'Hinweis / Status: Ds. angelegt: 20.11.2011', and 'Bemerkung: Vertraulich'.
- Footer:** 'Den Text mit diesem Satz' and buttons for 'Verschlüsseln' and 'Entschlüsseln'.

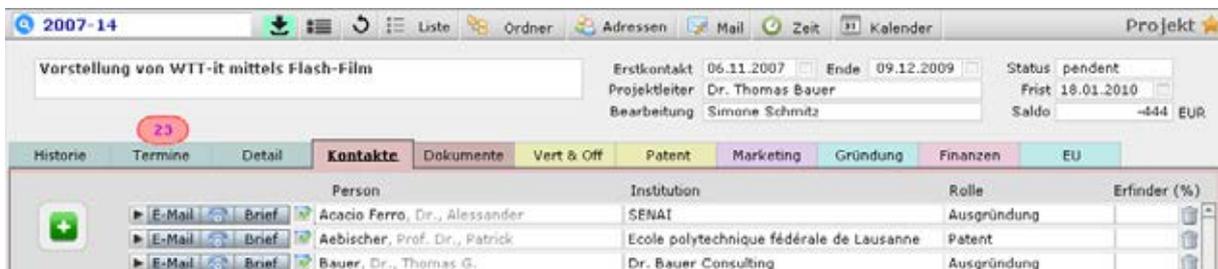
Einträge lassen sich mit Labels versehen, die auf der Übersichtsebene ebenfalls gelistet werden. Die Vergabe von Aktivitäts-Kategorien dient dazu, im Rahmen von Auswertungen ein Profil je Projekt zu erstellen. Vertrauliche Einträge können separat verschlüsselt werden.

6.3 Projektbeteiligte / Kontakte

Hier sind alle Personen gelistet, die einem Projekt zugeteilt wurden. Beliebig viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar.

Auf Knopfdruck können **e-Mails** mit passender Anrede (deutsch, englisch, französisch) und dem automatisch erstellten Betreff auf das aufgerufene Projekt erstellen. Ebenso kann an die gewünschte Person ein **Brief** oder **Begleitbrief** generiert werden, der schon die Anrede, den Betreff und in Kombination mit den Textbausteinen auch fertige Mustertexte enthält.

Mit  können **Telefonnummern** direkt aus der Datenbank heraus angewählt werden, sofern ein CTI fähiges Telefon angeschlossen ist

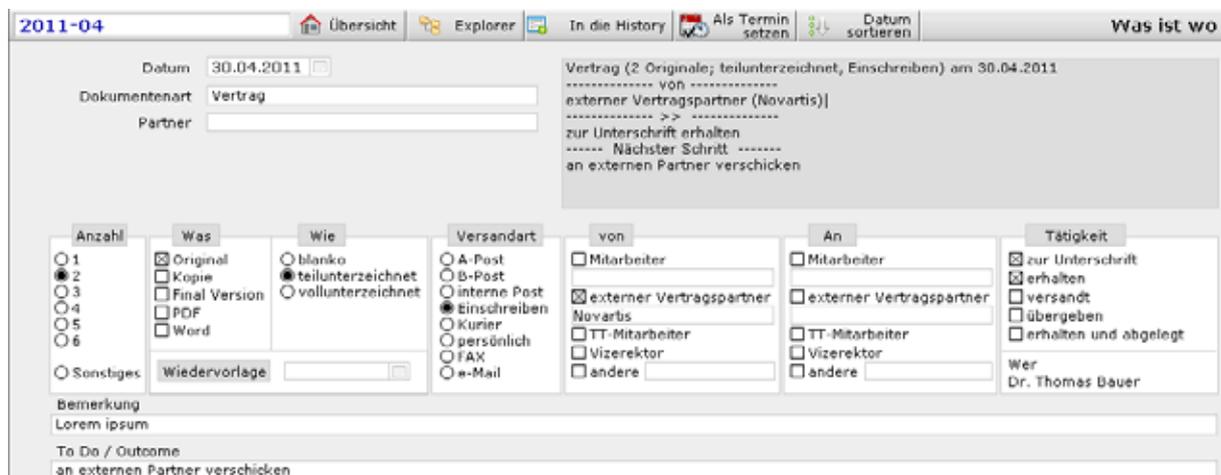


6.4 Dokumentensteuerung

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
			

Welcher Vertrag, in welchem Stadium, befindet sich gerade wo. So kann man jederzeit nachvollziehen, wo sich gerade ein Dokument befindet. Beliebig viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar.



6.5 Verträge

Bestandteil von:

Coloba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✔	✘	✔

Ermöglicht den Überblick über die im Zusammenhang mit den einzelnen Projekten abgeschlossenen Verträge: Art, Partner, Bedingungen, Volumen, Unterschriftsdatum, etc. Einnahmen und Ausgaben sind dem jeweiligen Vertrag zugeordnet. Beliebig viele Verträge pro Projekt. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar.

6.5.1 Details

Beliebig viele externe und interne Vertragspartner, Vertragsbestandteile, Einnahmen, Ausgaben. Auf der Vertragsebene können Termine zu einem Vertrag eingebucht werden. Auf mitgeltende Unterlagen kann eine Verknüpfung eingefügt werden, damit diese schnell aufgerufen werden können (z.B. gescannte PDF-Versionen von Verträgen):

Erfassung des monetären und nicht monetären Vertragswertes (für Statistiken). Es können auch Hinweise zu Umsatzbeteiligungen erfasst werden (Die blauen „Adidas-Streifen“ werden auch auf der Übersicht angezeigt (s.o.) und ermöglichen einen schnellen Überblick).

The screenshot shows a software interface for contract management. At the top, there's a header with '2007-14', navigation buttons ('Zurück', 'Ordner', 'Liste'), and a 'Termine' section with a date '27.08.13' and 'TB Antrag einreichen'. The main area is divided into several sections:

- Contract Info:** 'Kurztitel: Vorstellung von WTT-it mittels Flash-Film bauer', 'Status: pendent', 'Vertragsart: F&E Kollaboration', 'Projektleiter: Dr. Thomas Bauer'.
- Contract Tabs:** 'Vertrag (I)', 'Vertrag (II)' (selected), 'Vertrag (III)', 'Einnahmen', 'Ausgaben', 'Bemerkungen', 'Patent'.
- Umsatzbeteiligung (Revenue Participation):** 'Zahlungsintervall: Jährlich', 'Umsatzabfrage: Ja', 'Regelung: 8 % vom Umsatz'.
- Bestandteile (Components):** A list containing 'IP-Regelungen'.
- Financial Summary:**

Vertragswert (total)	Monetär	12'587	EUR
	nonMonetär		EUR
Uni-Anteil	Monetär		EUR
	nonMonetär		EUR
Geldfluss ZV	Summe Einnahmen	12'348	EUR
	Summe Ausgaben	257	EUR
	Saldo	12'091	EUR
- Overhead:** Radio buttons for 'Nein', 'laut Ordnung', 'Sonderregelung'. Below it is a 'Bemerkungen' (Remarks) text area.

6.5.2 Bestandteile

The screenshot shows the 'Vertragsdetails' (Contract Details) page. It includes the following information:

- Navigation:** 'zurück' button.
- Contract ID:** '2007/014'.
- Contract Info:** 'Stichwort: Vertrag I', 'Projektileiter: Dr. Thomas Bauer', 'Status: pendent', 'SAP- Nummer: [empty]', '5% SAP Nr.: [empty]', 'Schenkungs/Sponsoring', 'Intern (int)'.
- Contract Title:** 'Vorstellung von WTT-it mittels Flash-Film', 'gültig ab: 01.07.2008', 'endet am: 27.08.2008'.
- Stichwort (Keyword):** 'Finanzielle Regelungen'.
- Details:** 'Die TU Berlin geht Strategische Kooperationen mit außeruniversitären Partnern zum Erreichen ihrer Aufgaben in Forschung, Lehre und Weiterbildung mit unterschiedlichen Ausprägungen und Zielrichtungen ein :'
 - * Kooperationen mit der Vereinbarung Gemeinsamer Berufungen
 - * Kooperationen mit der Finanzierung einer (Stiftungs-) Professur
 - * Kooperationen mit Anerkennung des Kooperationspartners als An-Institut an der TU Berlin
 - * Sonstige Kooperationen strategischer Natur, die über eine projektbezogene Zusammenarbeit hinausgehen
- Footer Note:** 'Eine Liste der aktuellen Kooperationen finden Sie hier.'

6.6 Einnahmen und Ausgaben

Beliebig viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar. Es können auch Fremdwährungen hinterlegt werden und mit Hilfe des Kurses in die Lokalwährung konvertiert werden.



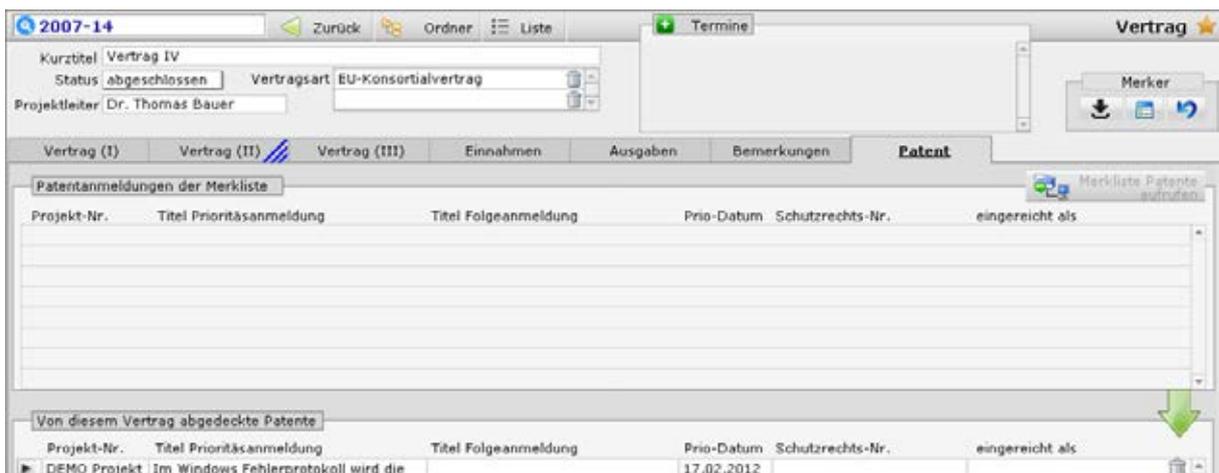
6.6.1 Bemerkungen zu einem Vertrag

Jedem Vertrag können beliebig viele Bemerkungen zugeordnet werden



6.6.2 Welche Erfindungen werden von dem Vertrag abgedeckt

Jedem Vertrag können beliebig viele Schutzrechte zugeordnet werden, welche von diesem Vertrag abgedeckt werden.



6.7 International Grant Management (FP7, Horizon 2020)

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✔	✘	✔

Alle Angaben zur Abwicklung und Betreuung von EU Forschungsrahmenprogrammen (FP7, Horizon 2020, Internationale Grants) lassen sich hier einfach dokumentieren. Quervernetzungen zu den Verträgen (z.B. Konsortialvertrag) oder den Adresstammdaten sind möglich. Beliebig viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar.

2007-14 Zurück Termin setzen Liste Adressen **EU Projekt** ★

Programm: Horizon 2020 Status: to create Beneficiary: Beneficiary
 Akronym: Mokinda Koordinator: Bauer, Dr., Thomas G.
 Project Mod ID: 1126 Projekttyp: Collaborative Project
 Projektname: At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum Programdescription: AeroSpace
 Legal Entity: UNI DS Call Identifier: FP7-AAT-2007-TREN-1

Antrag & Vorvertrag | Projektvertrag & Cons. Agreement | Administration | Fellows | Bemerkungen

Projektantrag
 Grant Tool OK: Nein Ja Grant Tool Bezeichner: ... Bemerkungen: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
 Support Letter: Nein Ja Liegt vor: Department Vizerektor ... Stet clita kasd gubergren
 Betreuer (intern): Ali Baba ... Stet clita kasd gubergren

Vorvertrag
 Budget OK: Nein Ja ... Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
 Merkblatt abgeben: Nein Ja ... Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien
 Datum Uni: 27.11.2013 ... sed diam voluptua
 Betreuer (intern): Dr. Hansjörg Forster ... consetetur sadipscing elitr, sed diam

Personen	Rolle	Funktion	Bemerkung
Dr. Bauer Consulting	Ansprechpartner	Geschäftsführer	Erstellung von Datenbanken, Vermarktung von Geistigem Eigentum
Dr. Bauer Consulting	Koordinator	Geschäftsführer	Erstellung von Datenbanken, Vermarktung von Geistigem Eigentum

2007-14 Zurück Termin setzen Liste Adressen **EU Projekt** ★

Programm: Horizon 2020 Status: to create Beneficiary: Beneficiary
 Akronym: Mokinda Koordinator: Bauer, Dr., Thomas G.
 Project Mod ID: 1126 Projekttyp: Collaborative Project
 Projektname: At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum Programdescription: AeroSpace
 Legal Entity: UNI DS Call Identifier: FP7-AAT-2007-TREN-1

Antrag & Vorvertrag | Projektvertrag & Cons. Agreement | Administration | Fellows | Bemerkungen

Projektvertrag
 Koordinator Uni: Nein Ja Bemerkungen: Stet clita kasd gubergren, no sea
 Förderbetrag Uni: ... et justo duo dolores et ea
 Datum EC: 29.11.2013 ... labore et dolore magna aliquyam erat
 Datum Uni: 28.10.2013 ... et justo duo dolores et ea
 Betreuer: Ali Baba ... Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel

Consortium Agreement (CA)
 erforderlich: Nein Ja die Blindtexte beherrscht - ein geradezu unorthographisches Leben
 Status: not necessary ... Stet clita kasd gubergren, no sea
 Datum Koordinator: 19.11.2013 ... labore et dolore magna aliquyam erat
 Datum Uni: 20.11.2013 ... Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext
 Unterschrift alle Partner: Nein Ja Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange
 Betreuer: Stephan Bauer ... Stet clita kasd gubergren, no sea

Vertrag	Aufnahmejahr	Einnahmen	Output	Bemerkung
Vertrag IV	2010	123'654 EUR	I	At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
ext. Universitätstrechzenzentrum	14.04.2011	785 EUR	X	
	16.04.2011		Saldo	
	11.10.2011		SAP-Nr.	

6.8 Erfindungen, Prioritätsanmeldungen, Folgeanmeldungen

Bestandteil von:

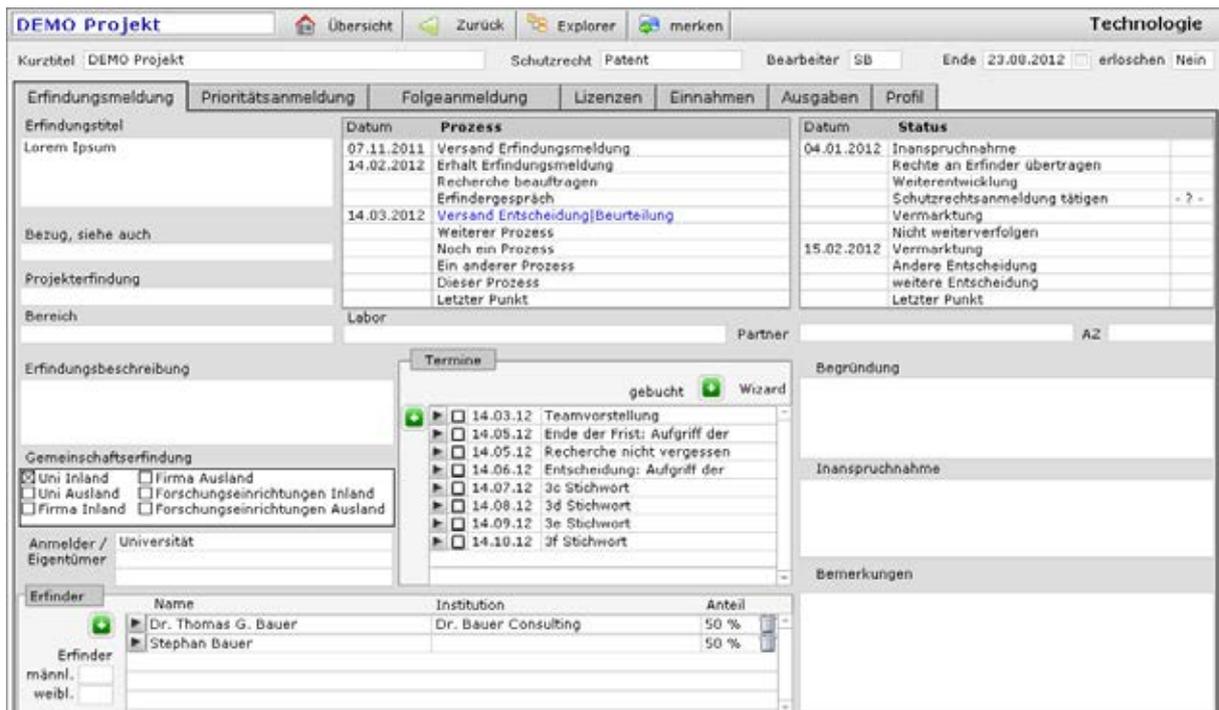
Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✘	✔	✔

Auf elegante und effiziente Art erlaubt Ihnen dieses Modul, das Projekt mit allen Zeitpunkten aufzuführen, z.B. betreffs der Patentanmeldungen. Alle Arbeitsschritte, angefangen von der Erfindungsmeldung über die Prioritätsanmeldung und Folgeanmeldungen bis zur Lizenzierung können so organisiert, beobachtet und kontrolliert werden. Ein Terminwizard hilft Ihnen dabei, keine Termine zu vergessen. (z.B. Ende der Inanspruchnahme, der Prioritätsfrist oder 30-Monatsfrist). Beliebig viele Erfindungen pro Projekt, beliebig viele Folgeanmeldungen je Prioritätsanmeldung können erfasst werden.



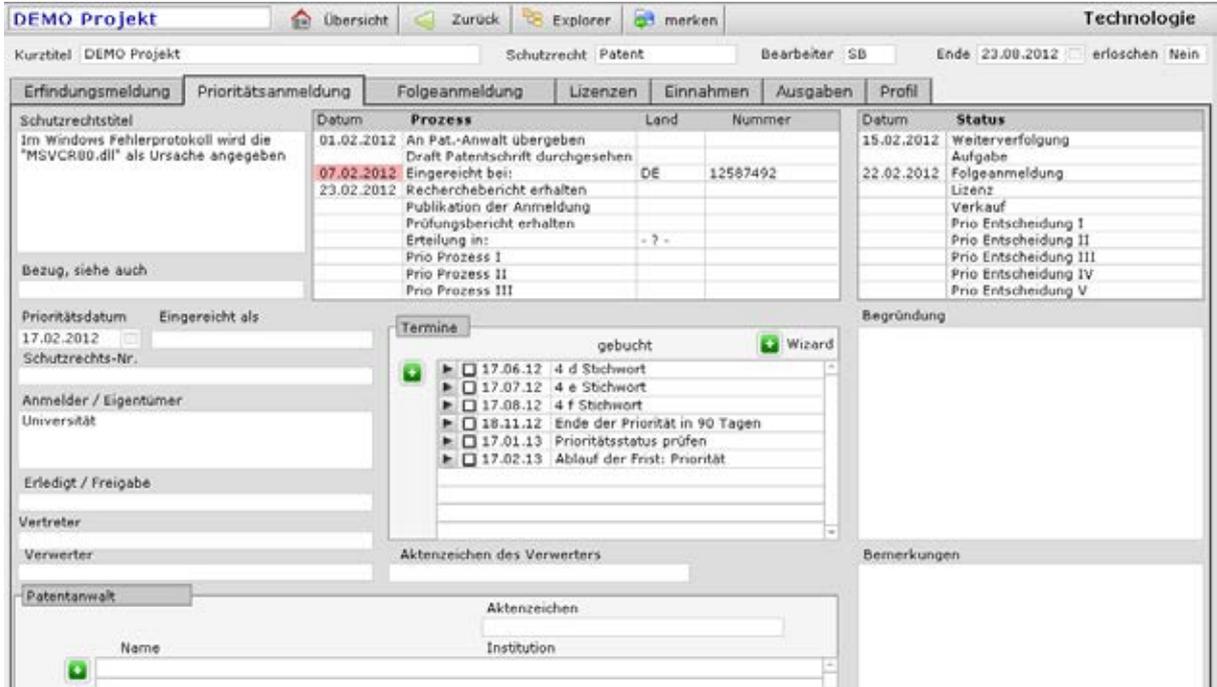
6.8.1 Erfindungsmeldung

Mit den Bereichen *Prozess*, *Status*, *Termine*, *Erfinder*. Mit Hilfe eines Wizards können vordefinierte Termine automatisch vergeben werden. Ausgangspunkt für die Berechnung ist dabei der Zeitpunkt des Eingangs der Erfindungsmeldung. Die Einträge für das Portal *Prozess* und *Status* können zwischen 1 und 10 Positionen betragen und vom Administrator festgelegt werden.



6.8.2 Prioritätsanmeldung

Mit den Bereichen *Prozess*, *Entscheidung*, *Termine*, *Ansprechpartner*. Die Einträge für das Portal *Prozess* und *Status* können zwischen 1 und 10 Positionen betragen und vom Administrator festgelegt werden. Die Maske zur Erfassung der Folgeanmeldungen ist analog aufgebaut. Termine zum Ende der Priorität und der 30-Monatsfrist werden automatisch berechnet. Weitere Termine können mit individuell festgelegten Fristen auf Knopfdruck erstellt werden.



6.8.3 Liste der Folgeanmeldungen

Alle Folgeanmeldungen zu einer Prioritätsanmeldung sind übersichtlich aufgeführt



6.8.4 Details zur Folgeanmeldung

mit den Bereichen *Prozess*, *Entscheidung*, *Termine*, *Ansprechpartner*. Termine zum Ende der 30-Monatsfristen werden automatisch berechnet. Weitere Termin können mit individuell festgelegten Fristen auf Knopfdruck erstellt werden. Die Einträge für das Portal *Prozess* und *Status* können zwischen 1 und 10 Positionen betragen und vom Administrator festgelegt werden.

The screenshot shows the 'Folgeanmeldung' (Continuation) interface for 'DEMO Projekt'. It includes a navigation bar with 'Übersicht', 'Technologie', 'Explorer', and 'marken'. The main content area is divided into several sections:

- Arbeits- und Schutzrechtstitel:** Both are 'DEMO Projekt'.
- Prozess:** A table with columns 'Datum', 'Prozess', 'Land', and 'Nummer'.

Datum	Prozess	Land	Nummer
29.02.2012	An Pat.-Anwalt übergeben		
26.04.2012	Eingereicht bei:	DE	8593657
	Recherchebericht erhalten		
	Publikation der Anmeldung		
	Prüfungsbericht erhalten		
	Nationalisierung in:	- ? -	
	Erteilung in:	- ? -	
- Status:** A table with columns 'Datum' and 'Status'.

Datum	Status
22.02.2012	Weiterverfolgung
	Aufgabe
	Lizenz
	Verkauf
	Erlöschen
- Termine:** A section with a 'Wizard' button and a list of deadlines:
 - 19.05.2014 Ende der PCT-30-Monatsfrist in 90 Tagen
 - 17.08.2014 Ablauf der First: PCT 30 Monate
- Begründung:** A large text area for providing a justification.
- Kontakte:** A table with columns 'Name' and 'Institution'.
- Bemerkungen | Nachanmeldungen:** A section for notes and subsequent filings.

6.8.5 Liste der mit der Erfindung relevanten Verträge

The screenshot shows the 'Technologie' (Technology) interface for '2007-14'. It includes a navigation bar with 'Übersicht', 'Zurück', 'Explorer', and 'marken'. The main content area is divided into several sections:

- Kurztitel:** 'Vorstellung von WTT-it mittels'. 'Schutzrecht: Patent'. 'Bereiter: erloschen Nein'.
- Erfindungsmeldung:** A section with tabs for 'Erfindungsmeldung', 'Prioritätsanmeldung', 'Folgeanmeldung', 'Lizenzen', 'Einnahmen', 'Ausgaben', and 'Profil'. 'Ende: []'.
- Bemerkung:** A large text area for notes.
- Verträge:** A table with columns 'Stichwort', 'Lizenz', 'Verwendung', 'Partner', 'Aufnahme', 'Unterschrift', 'Dauer', and 'Laufzeit bis'.

Stichwort	Lizenz	Verwendung	Partner	Aufnahme	Unterschrift	Dauer	Laufzeit bis
Vorstellung von WTT-it mittels	Lehre/Forschung	weltweit	Hochschule München	2011	12.08.2011		

6.9 Web-Interface

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✘	✘	✔

Ermöglicht es in Echtzeit, einem definierten Personenkreis über einen Browser Einblick in den Projektstatus zu geben, so wie er in der Datenbank dokumentiert ist. Die Freigabe der Informationen erfolgt auf Projektebene für jeden Interessenten individuell und ist im Handumdrehen gesetzt. Die Daten werden im "Nur Lesen" Modus angezeigt.

The screenshot shows a web browser window with the URL 88.79.120.109/imi/isp/cgi-bin/wtt-it&-loadframes. The page title is 'Übersicht Projekt 2007-14'. It displays project details such as 'Erstkontakt 06.11.2007', 'Ende 09.12.2009', and 'Status pendent'. Below this, there are tabs for 'History', 'Termine', 'Dokumente', 'Verträge', 'Offerten', 'Technologie', and 'Zeitaufwand'. The 'Verträge' tab is active, showing a table with columns for 'Arbeits-titel', 'Datum', and 'Bemerkung'. Two contracts are listed: 'Vertrag IV' and 'Vorstellung von WTT-it'. To the right of the table, there is a summary of financial data including 'Einnahmen', 'Ausgaben', and 'Saldo' in EUR.

6.10 Ausgründungen

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✘	✘	✔

Monitoring der Firmenentwicklung, Gesellschafter, Beiräte, Finanzierung, Input seitens der Universität, (z. B. Patente, Lizenzen), Angaben zu IPO, Anteile der Universität an neuen Unternehmen, Meeting des Aufsichtsrates. Beliebig viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar.

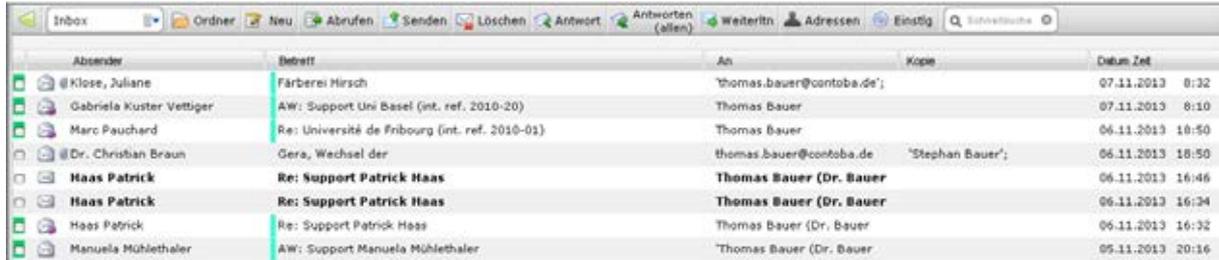
The screenshot shows the 'Ausgründung' (Spin-off) section of the web interface. It features a form for entering company details, including 'Kurz-titel', 'Gründungsdatum', 'Erstkontakt', and 'Betreuer'. There are also checkboxes for 'i.Gr.', 'insolvent', 'VC Finanzierung', and 'Finanzierung'. Below the form, there are tabs for 'Firmenangaben', 'Betreuung', 'Gesellsch. & Finanzierung', 'Profil', 'Uni Input', 'IPO', 'Uni Exit', 'Beteiligungs Contr.', and 'Förderung'. The 'Firmenangaben' tab is active, showing details for 'Dr. Bauer Consulting' in Freiburg. To the right, the 'Firmenentwicklung' tab is active, displaying a table with columns for 'Datum', 'Mitarbeiter', and 'Umsatz'. The table shows data for three dates: 12.10.2011, 12.10.2011, and 26.10.2011.

6.11 Integrierter e-Mail Client

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✘	✘	✔

Jeder Mitarbeiter kann seine e-Mails zusätzlich oder alternativ zum bisherigen e-Mail Programm mit einem e-Mail Client abrufen.



Abseuder	Betreff	An	Kopie	Datum	Zeit
@ Klose, Juliane	Färberei Hirsch	'thomas.bauer@contoba.de';		07.11.2013	8:32
Gabriela Kuster Vettiger	AW: Support Uni Basel (int. ref. 2010-20)	Thomas Bauer		07.11.2013	8:10
Marc Pauchard	Re: Université de Fribourg (int. ref. 2010-01)	Thomas Bauer		06.11.2013	18:50
@ Dr. Christian Braun	Gera, Wechsel der	thomas.bauer@contoba.de	'Stephan Bauer';	06.11.2013	18:50
Haas Patrick	Re: Support Patrick Haas	Thomas Bauer (Dr. Bauer)		06.11.2013	16:46
Haas Patrick	Re: Support Patrick Haas	Thomas Bauer (Dr. Bauer)		06.11.2013	16:34
Haas Patrick	Re: Support Patrick Haas	Thomas Bauer (Dr. Bauer)		06.11.2013	16:32
Manuela Mühlethaler	AW: Support Manuela Mühlethaler	Thomas Bauer (Dr. Bauer)		05.11.2013	20:16

Sofern der Absender in den Adressen (s. Punkt 6.1) und/oder bei einem Projekt (siehe Punkt 1) bereits existiert, kann der Inhalt der empfangenen Mail mit einem Knopfdruck in die Historie des Projektes überführt werden oder bei der Stammadresse hinterlegt werden. Anhänge zu e-Mails können im Projektordner auf einem Netzlaufwerk abgelegt werden, welches sich automatisch öffnet.



Verbocht: 2010-07 Format: Plain 07.11.2013 8:32:32

Färberei Hirsch

Klose, Juliane [klose@braun-rieske.de]

Recipients:

To: 'thomas.bauer@contoba.de' [thomas.bauer@contoba.de] ✓

To: 'stephan-bauer@rhoji-bau.de' [stephan-bauer@rhoji-bau.de] ✓

Attachments:

20131107082444.pdf (35 KB)

Kurztext: Label

Sehr geehrte Herren Bauer,

in der oben genannten Angelegenheit hat uns ein Schreiben der Thüringer Landesfinanzdirektion – Stelle zur Regelung offener Vermögensfragen – vom 28. Oktober 2013 erreicht, mit dem uns mitgeteilt worden ist, dass

Adressen

Juliane Klose

Kontakte **Vermarktung**

2010-09
Allg. Lastenausgleich

2010-08
Drei Gleichen

2010-07
Lastenausgleich (Kospoda)

Auf Wunsch kann können e-Mails und Anhänge über einer Push&Pull Funktionalität an Outlook übergeben werden.

6.12 Aufgaben

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✘	✘	✔

Jeder kann für sich und andere Aufgaben definieren und zwar unter Angabe des Zeitbedarfs, der Dringlichkeit und der Wichtigkeit. Anhand dieser Angaben wird ein Index errechnet, der die Reihung der zu erledigenden Aufgaben bestimmt. Beliebige viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar.

The screenshot shows a software interface for project management. At the top, there's a search bar with '2007-14' and various navigation icons. The main header displays the project name 'Vorstellung von WTT-it mittels Flash-Film' along with metadata like 'Erstkontakt: 06.11.2007', 'Ende: 09.12.2009', 'Status: pendent', 'Projektleiter: Dr. Thomas Bauer', 'Frist: 18.01.2010', and 'Saldo: 11 647 EUR'. Below this, there are tabs for 'Historie', 'Termine', 'Detail', 'Kontakte', 'Dokumente', 'Vert & Off', 'Patent', 'Marketing', 'Gründung', 'Finanzen', and 'EU'. The 'Termine' tab is active, showing a table of tasks with columns for 'Fällig bis', 'Projekt', 'Projekt Name', 'Art', 'Beschreibung', and 'Zeit'. A red circle highlights the number '23' in the top left corner of the task list area.

6.13 Rechnungswizard, Erfinderabrechnung

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✘	✘	✔

Rechnungen und Buchungsbelege können schnell erstellt werden.

The screenshot shows the 'Rechnung' (Invoice) wizard in the same software. The 'Finanzen' tab is active. The interface is divided into 'Einnahmen' (Income) and 'Ausgaben' (Expenses) sections. A table lists various roles and their associated persons and institutions, such as 'Offerte' by Ulla Merz at the 'Universitätsrechenzentrum'. On the right, there's a 'Drittmittel' (Third Party) section with an 'Adressat' field containing 'Dr. Bauer Consulting' and 'Herr Dr. Thomas G. Bauer'. Below this, there are fields for 'SAP Nr. 20 %', 'SAP Nr. 5 %', and 'Vertr.-datum'. At the bottom right, there are buttons for 'Rechnung', 'Beleg Umbuchung', 'Rechnung mehrere Posten', 'Beleg Innenumsatz', 'Annahmearbeitung', and 'interne Verrechnung'. A red circle highlights the number '23' in the top left corner, and a green arrow points to the 'Rechnung' button.

6.13.1 Erfinderabrechnungen

Einnahmen und Ausgaben können an Berechtigte weiterverrechnet werden, z.B. an Erfinder die einem Schutzrecht zugeteilt wurden. Je Abrechnungskampagne kann pro Projekt ein Schutzrecht und beliebig viele Zahlungen markiert werden.

Schritt I: Auswahl des Schutzrechts und der damit in Zusammenhang stehenden Anspruchsberechtigten

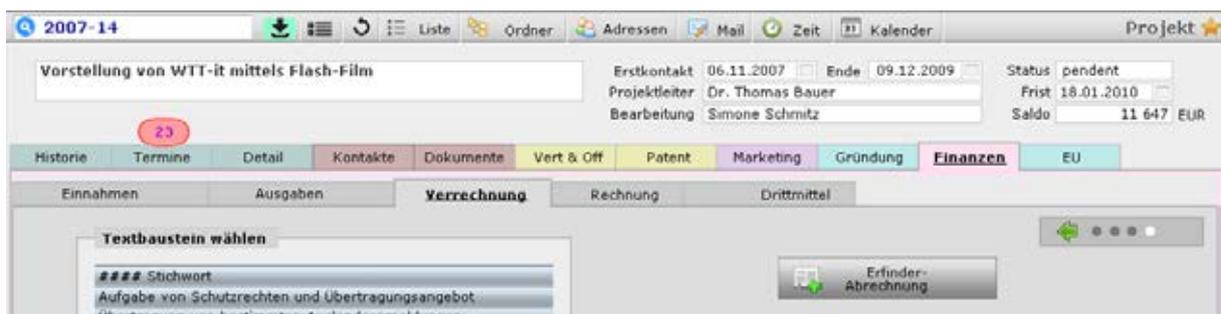


Schritt II und III: Auswahl der Zahlungen, die verrechnet werden sollen



Schritt IV und V: Auswahl der Textbausteine und Verrechnungsart

Anschließend wird mit Hilfe der gewählten Angaben die Verteilung der Einnahmen und Ausgaben auf das Erfinderkollektiv durchgeführt.



6.14 Finanzen: Erfassung von Einnahmen und Ausgaben

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✘	✘	✔

Beliebig viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar. Einnahmen und Ausgaben können auf Projektebene erfasst werden. Bei Fremdwährungen kann in die lokale Währung umgerechnet werden.

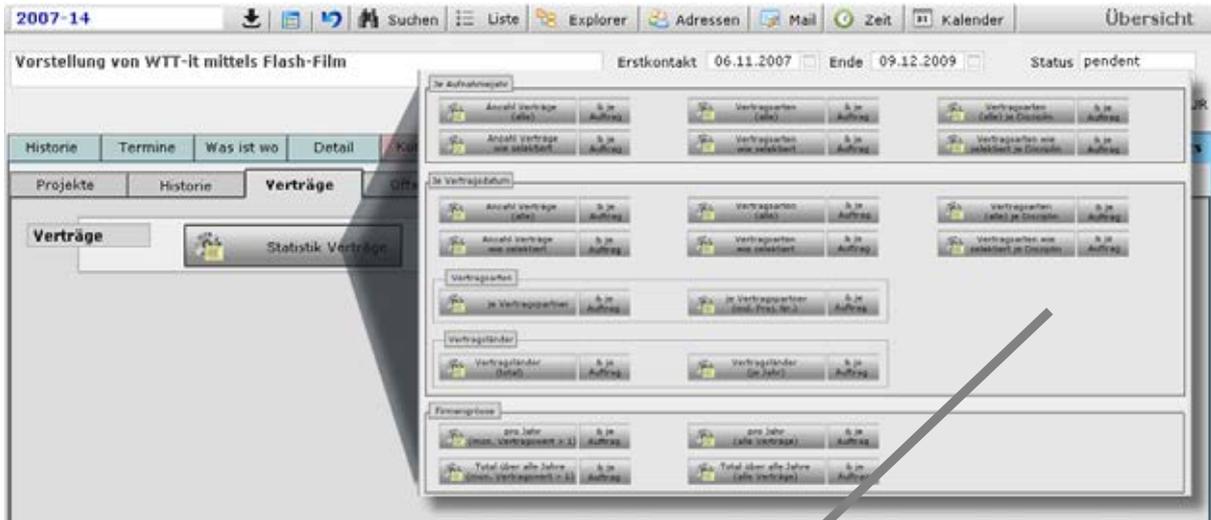
The screenshot displays a software interface for project management. At the top, the project name is 'Vorstellung von WTT-it mittels Flash-Film'. Below this, there are fields for 'Erstkontakt' (06.11.2007), 'Ende' (09.12.2009), 'Status' (pendent), 'Projektleiter' (Dr. Thomas Bauer), 'Frist' (18.01.2010), and 'Bearbeitung' (Simone Schmitz). A 'Saldo' of 11.647 EUR is also shown. The main navigation bar includes 'Historie', 'Termine', 'Detail', 'Kontakte', 'Dokumente', 'Vert & Off', 'Patent', 'Marketing', 'Gründung', and 'Finanzen'. The 'Finanzen' tab is selected, showing 'Einnahmen' (Income) and 'Ausgaben' (Expenses). The 'Einnahmen' section shows a total of 12.681 EUR. Below this, there are fields for 'Fälligkeit' (07.11.2013), 'Rechnung' (14.11.2013), 'Verbucht' (21.11.2013), 'Art' (Minimum Royalty), 'durch' (BASF), 'Betrag' (12.348 EUR), 'MwSt' (19%), 'Kostenstelle' (LHP), 'Fremdwährung', 'Kurs', 'Lfd. Nr.' (669), and 'Projekt' (2007-14: Vorstellung von WTT-it mittels weiterverrechnen). There is also a 'Drittmitel' section with a 'Betrag' of 222 EUR and 'Lfd. Nr.' of 667.

6.15 Reporting, Statistik, Berichte und Auswertungen

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✘	✘	✔

Über 250 vordefinierte Auswertungen: die Zusammenstellung der wichtigsten Kennzahlen, z.B. für den Jahresbericht geht im Handumdrehen.



Auswertung nach Vertragsdatum			
Anzahl Verträge (TOTAL)		2	
Summe Monetärer Vertragswert		Total	Uni
Summe Non-Monetärer Vertragswert		1'111	55
Jahr der Unterzeichnung:	Anzahl Verträge (TOTAL)	2	
2008	Summe Monetärer Vertragswert	Total	Uni
	Summe Non-Monetär	1'111	55
Intern (int)	Anzahl Verträge (TOTAL)	2	
	Summe Monetärer Vertragswert	Total	Uni
	Summe Non-Monetärer Vertragswert	1'111	55
Schenkung/Sponsoring	Anzahl Verträge	1	
	Summe Monetärer Vertragswert	Total	Uni
	Summe Non-Monetärer Vertragswert	1'111	55
sonstiger Vertrag	Anzahl Verträge	1	
	Summe Monetärer Vertragswert	Total	Uni
	Summe Non-Monetärer Vertragswert		

6.16 Kalender

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✘	✘	✔

Das Kalendermodul ermöglicht es, über Teamgrenzen hinweg eine Agenda zu führen. Im Kalender werden alle Termine und Fristen gelistet, die der jeweilige Nutzer erstellt hat.

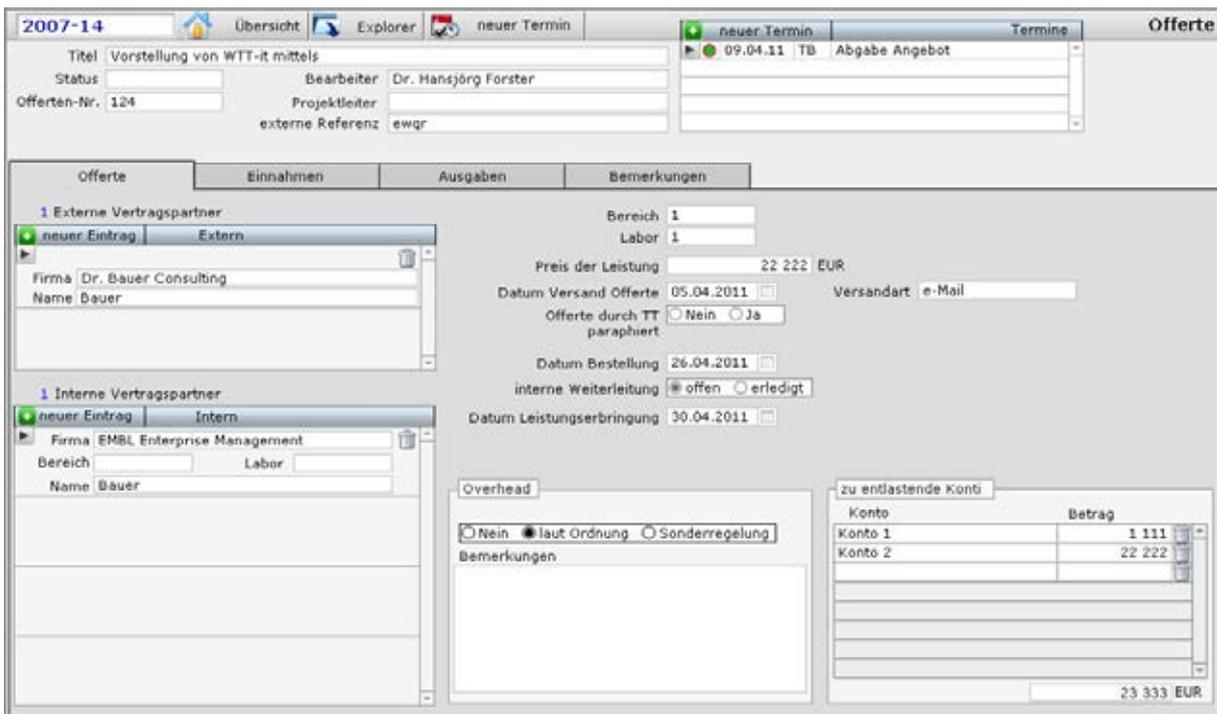


6.17 Offerten

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✘	✘	✔

Mit Hilfe dieses Moduls ist es möglich, Offerten für Dienstleistungen zu erfassen und strukturiert auszuwerten. Beliebig viele Einträge können in der Datenbank angelegt werden. Jeder Eintrag in der Datenbank ist über Abfragen schnell auffindbar.



6.18 Drittmittelprojekte

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✘	✘	✔

Jedem Projekt können beliebig viele Drittmittelprojekte zugeteilt werden. Innerhalb eines Drittmittelprojektes können beliebig viele Institutionen diesem zugeteilt werden.

The screenshot shows the 'RTD Project' interface for 'Projekt 2007-14'. It displays a financial overview with columns for 'Drittmittel', 'Eigenbeitrag', '2te Partei', and 'Total'. The data is organized by institution, with 'ABC' and 'XYZ' listed. A 'Geld Transfer' column shows the amount transferred to each institution.

Institution	Geld Transfer	TOTAL Soll	TOTAL Ist	Drittmittel Soll	Drittmittel Ist	Eigenbeitrag Soll	Eigenbeitrag Ist	2te Partei Soll	2te Partei Ist	Total Soll	Total Ist
ABC	16'088	5'326	42'555	5'326	37'229	12'656	17'157	576'499	3'932	598'413	644'110
XYZ	15'632	948	4'378	948	4'378	1'343	11'313	576'044	3'553	578'714	19'699
Geld Transfer	456	2'988	39'567	2'988	39'567	2'552	14'605	576'507	3'535	582'768	61'342
Gesamt		2'040	35'189	2'040	35'189	1'209	3'292	463	3'080	4'054	41'643

Je Institution kann wiederum der Geldfluss bezüglich Drittmitteln, Eigenmitteln, Zuwendungen Dritter und geleistete Zahlungen eingepflegt werden und zwar getrennt nach Jahren, in welchem das Projekt läuft.

The screenshot shows a detailed budget breakdown for 'Projekt 2007-14' for the institution 'ABC'. It lists various categories like 'Drittmittel', 'Eigenbeitrag', and 'Zuwendungen Dritter' with their respective budgeted and actual values for different years.

Wer	Detail	Soll	Ist	Ist - Soll	Betrag	Rechnung	Gutschrift
A) Drittmittel	1 Total Personnel	33.00	44.00	11.00			
A) Drittmittel	2 Total Equipment	45.00	32.00	-13.00			
A) Drittmittel	3 Total Consumables	23.00	56.00	33.00			
A) Drittmittel	4 Total Miscellaneous	678.00	789.00	111.00			
B) Own Contribution	10 Total Personnel	345.00	789.00	444.00			
B) Own Contribution	11 Total Equip. purchased from inst. budget	45.00	56.00	11.00			
B) Own Contribution	12 Total Existing Infrastructure	56.00	67.00	11.00			
B) Own Contribution	13 Total Consumables	34.00	55.00	21.00			
B) Own Contribution	14 Total Miscellaneous	56.00	78.00	22.00			
C) 2nd Party Funds	21 Firma A	234.00	566.00	332.00			
D) 3rd Party Funds	61 Firma B	345.00	678.00	333.00			
Money Transfer	101				15'587.00	12.10.2010	21.10.2010
Money Transfer	102				45.00	11.10.2010	11.10.2010

Die erfassten Finanzdaten können nach 9 verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet werden. Weitere Masken zur Steuerung des Projektablaufes selbst ergänzen dieses Modul.

TOTAL: je ABC

	582'768.00	578'714.00	4'054.00
	Soll	Ist	Ist . / . soll
A) Drittmittel	2'988.00	948.00	2'040.00
Total Personnel	99.00	56.00	43.00
Total Equipment	921.00	112.00	809.00
Total Consumables	834.00	79.00	755.00
Total Miscellaneous	1'134.00	701.00	433.00
B) Own Contribution	2'552.00	1'343.00	1'209.00
Total Personnel	1'545.00	380.00	1'165.00
Total Equip. purchased from inst. budget	112.00	102.00	10.00
Total Existing Infrastructure	643.00	623.00	20.00
Total Consumables	112.00	91.00	21.00
Total Miscellaneous	140.00	147.00	-7.00
C) 2nd Party Funds	576'507.00	576'044.00	463.00
Firma A	576'165.00	575'999.00	166.00
Firma C	342.00	45.00	297.00
D) 3rd Party Funds	721.00	379.00	342.00
Firma B	678.00	345.00	333.00
Firma D	43.00	34.00	9.00

6.19 Logbuch zu Veränderungen

Bestandteil von:

Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it
✘	✘	✘	✔

Logbücher sorgen bei den Projekten, Adressen, Verträgen, Offerten Patenten, EU-Projekte, Aufgaben, Terminen und der Dokumentensteuerung dafür, dass jederzeit nachvollzogen werden kann, welcher Mitarbeiter wann welchen Datensatz erstellt, geändert oder gelöscht hat. Die Änderungen werden auf Feldebene festgehalten.

zurück		Logbuch Vertrag					
Datum Projekt	Zeit	User Projekt ID	Tabelle Beschreibung	Datensatz ID	Vertrag ID	Vorgang	Feld
05.10.2010	17:28	1	Kreuztab_Vertrag_Ext: Krz_441			Neuer Vertragspartner	Vertragspartner
2007-14	F235M		vorher: <leer>, nachher: Fachhochschule Aschaffenburg				
05.10.2010	17:20	1	Projekte_Vertrag_Detai Det_22			Feldänderung	Stichwort
2007-14	F235M		vorher: <leer>, nachher: Kritische Bestandteile				
05.10.2010	17:28	1	Projekte_Vertrag_Detai Det_23			Feldänderung	Stichwort
2007-14	F235M		vorher: <leer>, nachher: Beendigung				
05.10.2010	17:29	1	Projekte_Vertrag			Feldänderung	externe Referenz
2007-14	F235M		vorher: <leer>, nachher: ABC123456				
06.10.2010	13:37	1	Projekte_Vertrag Ver_45	Ver_45	Ver_45	Gelöscht	
2007-01	F218M		Vertragstitel: Vermarktung von WTT-it Vertragsart: F&E Kollaboration				

7 Leistungsgrenzen der Datenbank

Anzahl Tabellen je Datei:	1 Mio.
Anzahl Felder je Tabelle:	256 Mio. (über die Lebenszeit der Datenbank)
Kapazität eines Felds:	4 Gigabyte (z.B. Filme) oder 1 Mrd. Zeichen
Anzahl Datensätze pro Datei:	64 Quadrillionen (über die Lebenszeit der Datenbank)
Dateigrösse:	8 Terabyte
Anzahl gleichzeitiger Nutzer:	250 (FileMaker Server 11) unbegrenzt (FileMaker Server 11 Advanced)

8 Systemanforderungen

8.1 Software (User Frontend)

Je Client: 1 Lizenz von FileMaker 11

Bei einer **Einzelpplatzversion** kann die Datenbanklösung als Runtime-Version ausgeliefert werden. Hierfür muss keine FileMaker Lizenz erworben werden. Der spätere Umstieg auf eine Mehrplatzsituation ist nach Anschaffung eines FileMaker Servers problemlos möglich.

Für **kleine Teams** (max. 4 gleichzeitige Nutzer) kann die Möglichkeit diskutiert werden, auf die Anschaffung eines FileMaker Servers zu verzichten.

8.2 Software (Server)

FileMaker Server 11 Advanced

Wird das Web Interface nicht benötigt, genügt FileMaker Server 11.

8.3 Investitionssicherheit

Die Datenbank ist mit FileMaker erstellt, einer Software, die bisher rund 15 Mio. Mal verkauft wurde. Die Firma FileMaker Inc. gehört seit 1990 zu Apple und arbeitet seitdem profitabel.

Einige Firmen, die diese Software einsetzen: AT&T, BP, Bank of America, Bristol-Meyers Squibb, JPMorgan Chase & Co., Burda Verlag, Tesco, Time Warner, Wal-Mart, Robert Koch Institut, Universität Heidelberg, Max Planck Innovation, Universität Wien, ETH Zürich, Maersk, Südwest Rundfunk,...

8.4 Datensicherheit

Der Zugriff auf die Datenbank ist über mehrere Sicherheitsstufen gewährleistet, welche die folgenden Elemente umfassen können:

- in der Domäne festgelegte Gruppen geben den Zugriff auf die Datenbanklösung im Rahmen der Benutzeranmeldung frei.
- In der Datenbank selbst ist der Zugriff mittels Benutzerkonto und Passwort geschützt. Die Rechte eines Benutzers können individuell angepasst werden, bis hinunter auf die Projektebene
- Der Zugriff auf das Intranet kann mittels VPN gesichert werden.
- Der Netzwerkverkehr kann mittels SSL-Verschlüsselung gesichert werden

9 Verteilte Standorte

Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt über TCP/IP. Sofern ein Anschluss an ein Netzwerk (Intranet/ Intranet) vorhanden ist, kann ein Zugriff auf die Datenbank hergestellt werden. Dies gilt unabhängig von Standort- oder Ländergrenzen. Auf Wunsch kann der Datenaustausch SSL verschlüsselt erfolgen.

Der Zugriff auf die Daten kann auf Abteilungsebene eingeschränkt werden.

10 Zugriff auf externe SQL Datenbanken

Der Zugriff auf externe Datenbanken erfolgt mittels ODBC. Treiber für die folgenden SQL Datenbanken stehen zur Verfügung:

MS SQL Server 2008 R2	Oracle 11g R2	MySQL 5.0 Community Edition (free)
MS SQL Server 2012		My SQL 5.1 Community Edition (free)

11 Hardware (User Frontend)

Windows

- Bildschirm mit einer Auflösung von mindestens 1024x 768 Pixel
- Windows 7 Home Premium
- Citrix ScnApp 6.5, Windows Server 2012 Terminal Services, Windows 2008 R2 Terminal S.

Macintosh

- Bildschirm mit einer Auflösung von mindestens 1024x 768 Pixel
- OS X Lion v10.7

12 Hardware (Server)

Windows

- Windows 8 Pro (64-bit)
- Windows Server 2012 Standardedition (64-bit)
- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
- Windows 7 Professional Edition SP1 (64-bit)

Macintosh

- OS X Mavericks v10.9.x (64-bit)
- OS X Mountain Lion und OS X Mountain Lion Server v10.8.5 (64-bit)

13 Kontakt

Dr. Bauer Consulting

Hurstweg 18 A
79114 Freiburg im Brsg.
Deutschland

Tel: +49-(0)761-51465030

Fax: +49-(0)761-51465031

kontakt@contoba.de

www.contoba.de

Skype: contoba

Twitter: @contoba

14 Anhang: Spezifikationen

Spezifikationen von: WTT-it, Colaba, Vertrago, Patento					Version 5.0.2 [28.01.2014]	
Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
0	Projekte		x	x	x	
0.1	Beliebige Anzahl von Projekten		x	x	x	
0.2	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche		x	x	x	
0.3	Freie Bezeichnung des Projekts (Projektnummer, Kurzbeschreibung und ausführliche Beschreibung)		x	x	x	
0.4	Schnellsuche nach Projektnummer, Kurztitel, Projektbeschreibung, Aktenzeichen, Familienname der Kontaktpersonen		x	x	x	
0.5	Abteilungen können verschiedene Nummernkreise für Projektnummernvergabe verwenden		x	x	x	
0.6	Jeder Nutzer kann individuell Projekte mit einem Merker markieren und wieder selektiv aufrufen		x	x	x	
0.7	Auf Knopfdruck kann ein Ordner mit bis zu 6 Unterordnern auf einem Laufwerkspfad angelegt werden, der im Namen Angaben wie Projektnummer und Projekttitel übernimmt		x	x	x	
0.8	Aufruf des dazugehörigen Projekt-Ordners auf einem Laufwerkspfad auf Knopfdruck (z.B. um dort abgelegte Dateien einer E-Mail beizufügen)		x	x	x	
0.9	Verweis auf beliebig viele andere Projekte ("siehe auch...")		x	x	x	
0.10	Zugriff auf Informationen beschränkbar auf Abteilungen		x	x	x	
0.11	Projekte in Listenansicht darstellbar		x	x	x	
0.12	Beliebige Anzahl von Auftraggebern		x	x	x	
0.13	Beliebige Anzahl von Projektarten		x	x	x	
0.14	Dem Projekt zugeordnete Historieneinträge werden gelistet		x	x	x	Siehe auch hier
0.15	Historieneinträge werden dem Datum nach absteigend geordnet und lassen sich innerhalb des selben Datums umgruppieren		x	x	x	
0.16	Dem Projekt zugeordnete Historieneinträge können nach Jahr gefiltert werden		x	x	x	Siehe auch hier
016.1	Filtereinstellungen werden pro Nutzer gespeichert und wiederhergestellt		x	x	x	
0.17	Dem Projekt zugeordnete Termine werden gelistet		x	x	x	Siehe auch hier
0.18	Termine werden nach Datum absteigend gelistet, wobei erledigte Termine zu unterst in einer eigenen Gruppierung angezeigt werden		x	x	x	
0.19	Dem Projekt zugeordneter Dokumentenverbleib wird gelistet		x	x	x	Siehe auch hier
0.20	Dem Projekt zugeordnete Kontakte werden gelistet		x	x	x	Siehe auch hier
0.21	Dem Projekt zugeordnete Brief, Begleitbriefe, Rechnungen werden gelistet		x	x	x	Siehe auch hier
0.22	Dem Projekt zugeordnete Verträge werden gelistet		x	x	x	Siehe auch hier
0.23	Dem Projekt zugeordnete Offerten werden gelistet				x	Siehe auch hier
0.24	Dem Projekt zugeordnete Erfindungen werden gelistet			x	x	Siehe auch hier
0.25	Dem Projekt zugeordnete Prioritätsanmeldungen werden gelistet			x	x	Siehe auch hier
0.26	Dem Projekt zugeordnete Folgeanmeldungen werden gelistet			x	x	Siehe auch hier
0.27	Dem Projekt zugeordnete Vermarktungspartner und deren Status werden gelistet			x	x	Siehe auch hier
0.28	Dem Projekt zugeordnete Vermarktungspartner können nach "Abgeschlossen", "Pendent" und "Noch nicht kontaktiert" gefiltert werden			x	x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
0.29	Vermarktungsprojekte können auf Knopfdruck selektiert werden				x	
0.30	Dem Projekt zugeordnete Firmengründungen werden gelistet				x	Siehe auch hier
0.31	Dem Projekt zugeordnete EU - Verträge werden gelistet		x		x	Siehe auch hier
0.32	Beliebige Anzahl von Einnahmen		x			Siehe auch hier
0.33	Dem Projekt zugeordnete Einnahmen werden gelistet und summiert		x		x	Siehe auch hier
0.34	Beliebige Anzahl von Ausgaben		x			Siehe auch hier
0.35	Dem Projekt zugeordnete Ausgaben werden gelistet und summiert		x		x	Siehe auch hier
0.36	Dem Projekt zugeordnete Einnahmen und Ausgaben werden saldiert		x		x	
0.37	Darstellung aller Einnahmen und Ausgaben eines Projektes als Liste		x		x	
0.38	Dem Projekt zugeordnete Drittmittelprojekte werden gelistet. Ist- und Soll-Geldfluss von Drittmitteln, Eigenbetrag, Zeit und Drittfirmen wird als Summe berechnet und saldiert. Geleistete Zahlungen werden angezeigt				x	Siehe auch hier
0.39	Projektspezifikationen		x	x	x	
0.40	Wertelisten können vom Kunden an eigene Bedürfnisse angepasst werden		x	x	x	
0.41	Semi-automatische Überführung eines Projektes in einen Zeiteintrag				x	Siehe auch hier
0.42	Auswertungen zu Projekten		x	x	x	Siehe hier
0.43	Neu angelegte Datensätze, Änderungen auf Feldebene und Löschungen werden in Logbuch vermerkt (Benutzer ID; Uhrzeit und Datum; betroffenes Feld; Eintrag vorher und nachher)				x	
0.44	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)		x	x	x	
0.45	Nutzer kann für sich Lesezeichen auf Datensatzebene erstellen, ändern, löschen		x	x	x	
1	Historie		x	x	x	
1.1	Beliebige Anzahl von Historieneinträgen pro Projekt		x	x	x	
1.2	Beliebige Anzahl von Historieneinträgen pro Adresse	x	x	x	x	
1.3	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche	x	x	x	x	
1.4	Nach einer Suche werden die gesuchte Wörter in der Fundmenge farblich hervorgehoben	x	x	x	x	
1.5	Beliebige Anzahl von Verknüpfungen auf elektronische Dokumente innerhalb eines Historieneintrags. Zur Auswahl einer neuen Verknüpfung wird im Explorer der Ordner des Projekts bzw. der Adresse geöffnet	x	x	x	x	
1.6	Einträge können mit farbigen Labels versehen werden	x	x	x	x	
1.7	Einträge können mit datum zur Wiedervorlage versehen werden	x	x	x	x	
1.8	Einträge können verschlüsselt werden	x	x	x	x	
1.9	Einträge können für den Ausdruck oder die Anzeige im Webinterface gesperrt werden	x	x	x	x	
1.10	Einträge können auf Knopfdruck in einen Termin überführt werden	x	x	x	x	
1.11	Einträge können als E-Mail versandt werden	x	x	x	x	
1.12	Einträge können Aktivitätsklassen zugeteilt werden, die in Auswertungen einfließen	x	x	x	x	
1.13	Einträge können ausgedruckt werden	x	x	x	x	
1.14	Einträge eines Projekts können auf Knopfdruck inkl. Kontaktpersonen und Projektspezifikationen ausgedruckt werden (Kurzfassung)		x	x	x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
1.15	Einträge eines Projekts können auf Knopfdruck inkl. Kontaktpersonen und Projektspezifikationen ausgedruckt werden (Langfassung)		X	X	X	
1.16	Einträge können für ein Zeitfenster gesucht und Projektweise ausgedruckt werden	X	X	X	X	
1.17	Einträge können in das PDF Format konvertiert werden	X	X	X	X	
1.18	Einträge können exportiert werden (unterstützte Formate: *.xls; *xlsx; Tabulator getrennter Text; Kommagetrennter Text; XML)	X	X	X	X	
1.19	Neu angelegte Datensätze, Änderungen auf Feldebene und Löschungen werden in Logbuch vermerkt (Benutzer ID; Uhrzeit und Datum; betroffenes Feld; Eintrag vorher und nachher)				X	
1.20	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)	X	X	X	X	
1.21	Nutzer kann für sich Lesezeichen auf Datensatzebene erstellen, ändern, löschen		X	X	X	
2	Termine und Aufgaben	X	X	X	X	
2.1	<u>Termine:</u>	X	X	X	X	
2.1.1	Beliebige Anzahl von Termin einträgen pro Projekt		X	X	X	
2.1.2	Beliebige Anzahl von Termin einträgen pro Adresse	X	X	X	X	
2.1.3	Termin e können jedem Nutzer zugeteilt werden	X	X	X	X	
2.1.4	Termine werden automatisch in einen Kalender überführt				X	Siehe auch hier
2.1.5	Festlegung der Fälligkeit des Termins über Einblendkalender oder über vordefinierte Zeitintervalle von 1, 7, 15 oder 30 Tagen	X	X	X	X	
2.1.6	Termin eintrag kann auf Knopfdruck in die Historie des Projektes überführt werden	X	X	X	X	
2.1.7	Erstellung von Termin serien; Zeitabstand lässt sich in <i>Tagen</i> oder <i>Monaten</i> definieren	X	X	X	X	
2.1.8	Aufgerufene Termin e lassen sich als Liste darstellen	X	X	X	X	
2.1.9	Jeder Nutzer kann die Termin e auf Knopfdruck abrufen, die er selbst erstellt hat (auch diejenigen, in welchen andere beauftragt wurden)	X	X	X	X	
2.1.10	Automatische Benachrichtigung der mit der Wahrnehmung eines Termins beauftragten Person über E-Mail mit pro Nutzer bestimmter Vorwarnzeit				X	Versand über SMTP und FileMaker Server
2.1.11	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche	X	X	X	X	
2.1.12	Einträge können ausgedruckt werden	X	X	X	X	
2.1.13	Einträge können in das PDF Format konvertiert werden	X	X	X	X	
2.1.14	Einträge können exportiert werden (unterstützte Formate: *.xls; *xlsx; Tabulator getrennter Text; Kommagetrennter Text; XML)	X	X	X	X	
2.1.15	Neu angelegte Datensätze, Änderungen auf Feldebene und Löschungen werden in Logbuch vermerkt (Benutzer ID; Uhrzeit und Datum; betroffenes Feld; Eintrag vorher und nachher)	X	X	X	X	
2.1.16	Nutzer kann für sich Lesezeichen auf Datensatzebene erstellen, ändern, löschen		X	X	X	
2.2	<u>Aufgaben:</u>				X	
2.2.1	Beliebige Anzahl von Aufgaben pro Nutzer				X	
2.2.2	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche				X	
2.2.3	Aufgaben können jedem Nutzer zugeteilt werden				X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
2.2.4	Festlegung der Fälligkeit der Aufgabe über Einblendkalender oder über vordefinierte Zeitintervalle von 1, 7, 15 oder 30 Tagen				X	
2.2.5	Aufgabeneintrag kann auf Knopfdruck in die Historie des Projekts überführt werden				X	
2.2.6	Erstellung von Aufgabenserien ; Zeitabstand lässt sich in Tagen oder Monaten definieren				X	
2.2.7	Aufgerufene Aufgaben lassen sich als Liste darstellen				X	
2.2.8	Aufgabe : Angabe des Zeitbedarfs in Stunden:Minuten oder Tagen				X	
2.2.9	Aufgabe : Ranking über Algorhytmus der Dringlichkeit und Wichtigkeit berücksichtigt				X	
2.2.10	Jeder Nutzer kann die Aufgaben auf Knopfdruck abrufen, die er stelbst erstellt hat (auch diejenigen, in welchen andere beauftragt wurden)				X	
2.2.11	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche				X	
2.2.12	Einträge können ausgedruckt werden				X	
2.2.13	Einträge können in das PDF Format konvertiert werden				X	
2.2.14	Einträge können exportiert werden (unterstützte Formate: *.xls; *xlsx; Tabulator getrennter Text; Kommagetrennter Text; XML)				X	
2.2.15	Neu angelegte Datensätze, Änderungen auf Feldebene und Löschungen werden in Logbuch vermerkt (Benutzer ID; Uhrzeit und Datum; betroffenes Feld; Eintrag vorher und nachher)				X	
2.3	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)				X	
3	Dokumentensteuerung: welche Dokumente befinden sich wo		X	X	X	
3.1	Beliebige Anzahl von Einträge pro Projekt zum Dokumentenverbeib		X	X	X	
3.2	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche		X	X	X	
3.3	Markierte Status- und Hinweisfelder werden zu einem Gesamttext zusammengesetzt		X	X	X	
3.4	Eintrag kann auf Knopfdruck in die Historie des Projektes überführt werden		X	X	X	
3.5	Eintrag kann auf Knopfdruck in die Termine des Projektes überführt werden		X	X	X	
3.6	Eintrag kann auf Knopfdruck nach Datum sortiert werden		X	X	X	
3.7	Einträge können ausgedruckt werden		X	X	X	
3.8	Einträge können in das PDF Format konvertiert werden		X	X	X	
3.9	Einträge können exportiert werden (unterstützte Formate: *.xls; *xlsx; Tabulator getrennter Text; Kommagetrennter Text; XML)		X	X	X	
3.10	Neu angelegte Datensätze, Änderungen auf Feldebene und Löschungen werden in Logbuch vermerkt (Benutzer ID; Uhrzeit und Datum; betroffenes Feld; Eintrag vorher und nachher)				X	
3.11	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)		X	X	X	
3.12	Nutzer kann für sich Lesezeichen auf Datensatzebene erstellen, ändern, löschen		X	X	X	
4	Verträge		X		X	
4.1	Beliebige Anzahl von Verträgen		X		X	
4.2	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche		X		X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
4.3	Schnellsuche nach Projektnummer, Kurztitel, Projektbeschreibung, Aktenzeichen, Familienname und Firma der Vertragspartner, Kurztitel des Vertrags		x		x	
4.4	Zuordnung einer beliebigen Anzahl von internen Vertragspartner		x		x	
4.5	Zuordnung einer beliebigen Anzahl von externen Vertragspartner		x		x	
4.6	Alle Vertragspartner werden auf Projektebene ebenfalls gelistet		x		x	
4.7	Hinterlegung einer beliebigen Anzahl von Vertragsbestandteilen mit eigener Werteliste zu Stichworten		x		x	
4.8	Hinterlegung einer beliebigen Anzahl von Terminen		x		x	
4.9	Alle Termine werden auf Projektebene ebenfalls gelistet		x		x	
4.10	Auf Knopfdruck wird der Ordner im Explorer/Finder geöffnet, der für das Projekt hinterlegt wurde		x		x	Siehe auch hier
4.11	Hinterlegung einer beliebigen Anzahl von Bemerkungen		x		x	
4.12	Beliebige Anzahl von Verknüpfungen auf elektronische Dokumente innerhalb eines Vertrags. Zur		x		x	
4.13	Möglichkeit, bis zu 23 Felder mit Feldbezeichnern und Bemerkungen variable selbst zu gestalten		x		x	
4.14	Jeder Nutzer kann individuell Verträge markieren um diese zu einem anderen Zeitpunkt wieder aufzurufen		x			
4.15	Einnahmen					
4.15.1	Beliebige Anzahl von Einnahmen. Alle Einnahmen werden auf Projektebene ebenfalls gelistet		x		x	Siehe auch hier
4.15.2	Einnahme: Hinterlegung einer Fremdwährung und Umrechnungskurs. Automatische Umrechnung in Lokalwährung		x		x	
4.15.3	Einnahme: Ausweisung der Mehrwertsteuer bei Einnahmen		x		x	
4.15.4	Erstellung eines Termins auf Knopfdruck zur Fälligkeit einer Einnahme		x		x	
4.16	Ausgaben					
4.16.1	Beliebige Anzahl von Ausgaben. Alle Einträge werden auf Projektebene ebenfalls gelistet		x		x	Siehe auch hier
4.16.2	Ausgabe: Hinterlegung einer Fremdwährung und Umrechnungskurs. Automatische Umrechnung in Lokalwährung		x		x	
4.16.3	Ausgabe: Ausweisung der Mehrwertsteuer		x		x	
4.17	Hinterlegung einer beliebigen Anzahl von Verknüpfung auf Schutzrechte, die von einem Vertrag abgedeckt sind		x		x	
4.18	Aufgerufene Verträge lassen sich als Liste darstellen		x		x	
4.19	Einträge können ausgedruckt werden		x		x	
4.20	Einträge können in das PDF Format konvertiert werden		x		x	
4.21	Einträge können exportiert werden (unterstützte Formate: *.xls; *xlsx; Tabulator getrennter Text; Kommagetrennter Text; XML)		x		x	
4.22	Auswertungen zu Verträgen		x		x	Details s. hier
4.23	Neu angelegte Datensätze, Änderungen auf Feldebene und Löschungen werden in Logbuch vermerkt (Benutzer ID; Uhrzeit und Datum; betroffenes Feld; Eintrag vorher und nachher)				x	
4.24	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)		x		x	
4.25	Nutzer kann für sich Lesezeichen auf Datensatzebene erstellen, ändern, löschen		x	x	x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
5	Erfindungen / Prioritätsanmeldungen / Folgeanmeldungen			x	x	
5.1	Beliebige Anzahl von Erfindungen/Patenten pro Projekt			x	x	
5.2	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER)			x	x	
5.3	Schnellsuche nach Projektnummer, Kurztitel, Projektbeschreibung, Aktenzeichen, Familienname und					
5.4	Beliebige Anzahl von Einnahmen. Alle Einnahmen werden auf Projektebene ebenfalls gelistet			x	x	Siehe auch hier
5.4.1	Einnahme: Hinterlegung einer Fremdwährung und Umrechnungskurs. Automatische Umrechnung in Lokalwährung			x	x	
5.4.2	Einnahme: Ausweisung der Mehrwertsteuer bei Einnahmen			x	x	
5.4.3	Erstellung eines Termins auf Knopfdruck zur Fälligkeit einer Einnahme			x	x	
5.5	Beliebige Anzahl von Ausgaben. Alle Einträge werden auf Projektebene ebenfalls gelistet			x	x	Siehe auch hier
5.5.1	Ausgabe: Hinterlegung einer Fremdwährung und Umrechnungskurs. Automatische Umrechnung in Lokalwährung			x	x	
5.5.2	Ausgabe: Ausweisung der Mehrwertsteuer			x	x	
5.6	Anzeige des Vertrags, der die Rechte an der Erfindung regelt			x	x	
5.7	<u>Erfindung:</u>			x	x	
5.7.1	1 bis max. 10 frei definierbare Einträge im Portal <i>Prozess</i> und dazugehöriges Datum			x	x	
5.7.2	1 bis max. 10 frei definierbare Einträge im Portal <i>Status</i> und dazugehöriges Datum			x	x	
5.7.3	Zuordnung einer beliebigen Anzahl von Erfindern und deren Anteil an einer Erfindung			x	x	
5.7.4	Plausibilitätsprüfung der Erfinder-Anteile (auf 100 %) an einer Erfindung			x	x	
5.7.5	Hinterlegung einer beliebigen Anzahl von Terminen (die auch auf der Projektebene angezeigt werden)			x	x	
5.7.6	Terminwizard: erstellt bis zu 8 Termine mit vordefinierten Zeitabständen rund um einen Schlüsseleintrag aus dem Portal <i>Prozess</i> (z.B. Erfindungsmeldung)			x	x	
5.7.7	Profil einer Erfindung (Branche/Geschäftsfeld; Sachgebiet / Technologie)			x	x	
5.7.8	Auswertungen zu Erfindungen			x	x	Details siehe hier
5.8	<u>Prioritätsanmeldung:</u>			x	x	
5.8.1	1 bis max. 10 frei definierbare Einträge im Portal <i>Prozess</i> und dazugehöriges Datum, Land, Nummer			x	x	
5.8.2	1 bis max. 10 frei definierbare Einträge im Portal <i>Status</i> und dazugehöriges Datum			x	x	
5.8.3	Hinterlegung einer beliebigen Anzahl von Patentanwälten (die auch auf der Projektebene angezeigt werden)			x	x	
5.8.4	Hinterlegung einer beliebigen Anzahl von Terminen (die auch auf der Projektebene angezeigt werden)			x	x	
5.8.5	Terminwizard: Berechnung des Endes der Prioritätsfrist und einer Erinnerung an den Ablauf (individuell für jede Schutzrechtsart frei zu definieren)			x	x	
5.8.6	Terminwizard: erstellt bis zu 8 Termine mit vordefinierten Zeitabständen rund um den Schlüsseleintrag "Datum Prioritätsanmeldung". In 4 Fällen hiervon kann in Abhängigkeit vom Sachbearbeiter ein anderer Mitarbeiter mit der Terminverfolgung beauftragt werden			x	x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
5.8.7	Auswertungen zu Prioritätsanmeldungen			x	x	Details siehe hier
5.9	<u>Folgeanmeldung:</u>			x	x	
5.9.1	Beliebige Anzahl von Folgeanmeldungen pro Prioritätsanmeldung			x	x	
5.9.2	1 bis max. 10 frei definierbare Einträge im Portal <i>Prozess</i> und dazugehöriges Datum, Land, Nummer			x	x	
5.9.3	1 bis max. 10 frei definierbare Einträge im Portal <i>Status</i> und dazugehöriges Datum			x	x	
5.9.4	Hinterlegung einer beliebigen Anzahl von Patentanwälten/Ansprechpersonen (die auch auf der Projektebene angezeigt werden)			x	x	
5.9.5	Terminwizard Folgeanmeldung: erstellt Termin an dem die 30-Monatsfrist abläuft und einen Reminder an diesen Fristablauf, dessen Vorwarnzeit zentral festgelegt werden kann.			x	x	
5.9.6	Terminwizard: erstellt bis zu 8 Termine mit vordefinierten Zeitabständen rund um einen frei wählbaren Eintrag aus dem Portal <i>Prozess</i> . In 4 Fällen hiervon kann in Abhängigkeit vom			x	x	
5.9.7	Auswertungen zu Folgeanmeldungen			x	x	Details siehe hier
5.10	Einträge können ausgedruckt werden			x	x	
5.11	Einträge können in das PDF Format konvertiert werden			x	x	
5.12	Einträge können exportiert werden (unterstützte Formate: *.xls; *xlsx; Tabulator getrennter Text; Kommagetrennter Text; XML)			x	x	
5.13	Neu angelegte Datensätze, Änderungen auf Feldebene und Löschungen werden in Logbuch vermerkt (Benutzer ID; Uhrzeit und Datum; betroffenes Feld; Eintrag vorher und nachher)				x	
5.14	Erstellung von Erfinderabrechnungen			x	x	Details siehe hier
5.15	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)			x	x	
5.16	Nutzer kann für sich Lesezeichen auf Datensatzebene erstellen, ändern, löschen			x	x	
6	Kontakte / Adressen / Profile	x	x	x	x	
6.1	<u>Kontakte zu einem Projekt:</u>		x	x	x	
6.1.1	Beliebige Anzahl von Kontakten pro Projekt		x	x	x	
6.1.2	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche		x	x	x	
6.1.3	Generierung von e-Mails mit Standard E-Mail Programm (mit und ohne Textbausteinen)		x	x	x	
6.1.4	Generierung von Briefen (mit und ohne Textbausteinen), Begleitbriefen, Faxe		x	x	x	
6.1.5	Übergabe der Rufnummer an eine CTI-fähige Telefon(anlage) und Anrufaufbau		x	x	x	
6.2	<u>Adressen-Modul</u>	x	x	x	x	
6.2.1	Beliebige Anzahl von Datensätzen	x	x	x	x	
6.2.2	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche	x	x	x	x	
6.2.3	Adressen lassen sich in Listenform darstellen	x	x	x	x	
6.2.3.1	Listung der Adressen lässt sich nach Vornamen sortieren	x	x	x	x	
6.2.3.2	Listung der Adressen lässt sich nach Namen sortieren	x	x	x	x	
6.2.3.3	Listung der Adressen lässt sich nach Firma sortieren	x	x	x	x	
6.2.3.4	Listung der Adressen lässt sich nach Ort sortieren	x	x	x	x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
6.2.4	Übergabe der Rufnummer an eine CTI-fähige Telefon(anlage) und Anrufaufbau	x	x	x	x	
6.2.5	Auf Knopfdruck kann ein Ordner mit bis zu 6 Unterordnern auf einem Laufwerkspfad angelegt werden, der im Namen Angaben wie Projektnummer und Projekttitle übernimmt	x	x	x	x	
6.2.6	Prüfung ob Adresse ein Duplikat ist	x	x	x	x	Kriterium: E-Mail Adresse & Familienname
6.2.7	Anzeige einer Adresse auf Google Maps	x	x	x	x	
6.2.8	Aufruf und Anzeige der URL der Person/Firma im Standardbrowser	x	x	x	x	
6.2.9	Generierung der richtigen Anrede unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Sprache (deutsch, englisch, französisch), Titel	x	x	x	x	
6.2.10	Generierung von e-Mails mit Standard E-Mail Programm (mit und ohne Textbausteinen)	x	x	x	x	Anrede auf DE, EN oder FR
6.2.11	Wahl zwischen Strasse oder Postfach als Anschrift	x	x	x	x	
6.2.12	Wahl der Adressanzeige: Person oder Firma in erster Zeile; Interne Post	x	x	x	x	
6.2.13	Schnellsuche nach Name oder Firma	x	x	x	x	
6.2.14	Erfassung von Adressen mit Copy&Paste und anschließende Verteilung der Information auf die entsprechenden Felder mittels Erkennungsalgorithmus	x	x	x	x	
6.2.15	Adresskoordinaten inkl. Tel. Fax. Mobil, E-Mail in 1 Kopierfeld zusammengefasst	x	x	x	x	Ziel: Adressweitergabe an Dritte
6.2.16	Vergabe einer beliebigen Anzahl von Kategorien zu einem Adressdatensatz	x	x	x	x	Unter Verwendung einer Werteliste
6.2.17	Jeder Nutzer kann individuell Adressen markieren um diese zu einem anderen Zeitpunkt wieder aufzurufen	x	x	x	x	
6.2.18	Vergabe einer beliebigen Anzahl von zusätzlichen Infos wie Tel.-Nr. Fax, URLs, Skype, etc.	x	x	x	x	
6.2.19	Markierungsmöglichkeit falls Adresse veraltet ist	x	x	x	x	
6.2.20	Kategorisierung von Arbeitgeber > Bereich/Fakultät > Abteilung/Labor	x	x	x	x	Wertelisten verändern sich je nach gewählten Ausgangswerten
6.2.21	Markierungsmöglichkeit privat bzw. geschäftlich	x	x	x	x	
6.2.22	Markierungsmöglichkeit nach welcher Modalität die Erfinderabrechnung gemacht werden soll	x	x	x	x	
6.2.23	Aufruf von ähnlichen Namen oder Institutionen	x	x	x	x	z.B. Maier, Meier, Mayr
6.2.24	Änderungen eines Merkmals in mehreren Datensätzen	x	x	x	x	z.B. bei Umzug oder Firmenänderung
6.2.25	Beliebige Anzahl von Bemerkungen	x	x	x	x	
6.2.26	Beliebige Anzahl von Terminen zu einer Person/Institution	x	x	x	x	
6.2.27	Dokumentation einer beliebigen Anzahl von Informationen bezüglich Angebots- und/oder Nachfragespektrum dieser Person/Institution	x	x	x	x	Wer sucht bzw. bietet was
6.2.28	Anlage eines Firmenprofils mit Hilfe von Stichworten und Bereich zur Volltextrecherche	x	x	x	x	
6.2.29	Dokumentation der versandten e-Mails beim dazugehörigen Adressdatensatz	x	x	x	x	
6.2.30	Beliebige Anzahl von Aktionen z.B. im Rahmen von Kundenkontakten	x	x	x	x	
6.2.31	AIDA Kategorisierung als Follow-up Hilfe	x	x	x	x	Attention, Interest, Desire, Action
6.2.32	Erfassung einer beliebigen Anzahl von aufgewendeter Arbeitszeit pro Adresse	x	x	x	x	
6.2.33	Selbst definierbare Adressetiketten in beliebigen Format	x	x	x	x	3 x 7 Etiketten; ohne Rand auf DIN A 4; andere Masse möglich
6.2.34	Darstellung der Adresse auf Briefen oder Etiketten nach DIN 5008	x	x	x	x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
6.2.35	Beliebige Anzahl von Querverweisen auf andere Adressen	x	x	x	x	Kette von Verweisen
6.2.36	Anzeige, in welchen Projekten eine Adresse verwendet wird		x	x	x	
6.2.37	Anzeige der Adressen in Listenform	x	x	x	x	
6.2.38	Aufruf des dazugehörigen Projekt-Ordners auf einem Laufwerkspfad auf Knopfdruck (z.B. um dort abgelegte Dateien einer E-Mail beizufügen)	x	x	x	x	
6.2.39	Speicherung von selektierten Datensätzen	x	x	x	x	z.B. für spezielle Kampagnen
6.2.40	Einträge können ausgedruckt werden	x	x	x	x	
6.2.41	Einträge können in das PDF Format konvertiert werden	x	x	x	x	
6.2.42	Einträge können exportiert werden (unterstützte Formate: *.xls; *xlsx; Tabulator getrennter Text; Kommagetrennter Text; XML)	x	x	x	x	
6.2.43	Export einer Adresse im VCF Visitenkartenformat	x	x	x	x	
6.2.44	Export von Adressen im Serienbriefformat (Adresse und individuelle Anrede)	x	x	x	x	
6.2.45	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)	x	x	x	x	
6.2.46	Neu angelegte Datensätze, Änderungen auf Feldebene und Löschungen werden in Logbuch vermerkt (Benutzer ID; Uhrzeit und Datum; betroffenes Feld; Eintrag vorher und nachher)				x	
6.2.47	Nutzer kann für sich Lesezeichen auf Datensatzebene erstellen, ändern, löschen	x	x	x	x	
7	Firmengründung				x	
7.1	Beliebige Anzahl von Firmengründungen pro Projekt				x	
7.2	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche				x	
7.3	Beliebige Anzahl von Firmengründern				x	
7.4	Beliebige Anzahl von Angaben zu Mitarbeiter- und Umsatzentwicklung				x	
7.5	Angaben zum Betreuungsumfang				x	
7.6	Beliebige Anzahl von Angaben zu Gesellschafterentwicklung und deren Einlagen				x	
7.7	Beliebige Anzahl von Angaben zu Finanzierung				x	
7.8	Angaben zum Technologiegebiet				x	
7.9	Input der Universität: Schutzrechte und Verträge				x	
7.10	Input der Universität: Personen und Geräte/Ausrüstung/Räume				x	
7.11	Börsengang				x	
7.12	Verkauf von Universitätsanteilen				x	
7.13	Beteiligungscontrolling: Verwaltungsratssitzungen				x	
7.14	Beteiligungscontrolling: Aufsichtsrats-, Beiratsitzungen				x	
7.15	Förderungen (Form und Projekte)				x	
7.16	Einträge können ausgedruckt werden				x	
7.17	Einträge können in das PDF Format konvertiert werden				x	
7.18	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)				x	
7.19	Nutzer kann für sich Lesezeichen auf Datensatzebene erstellen, ändern, löschen				x	
8	E-Mail	x	x	x	x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
8.1	<u>Einbindung des Standard E-Mail Clients</u>	x	x	x	x	
8.1.1	Erstellung einer E-Mail auf Knopfdruck (inkl. Anrede und Betreff)	x	x	x	x	
8.1.2	Übernahme der Projektnummers und der Projektkurzbeschreibung in den Betreff der E-Mail	x	x	x	x	
8.1.3	Automatische Generierung der Anrede auf Deutsch, Englisch oder Französisch	x	x	x	x	
8.1.4	Optionale Verwendung von Textbausteinen	x	x	x	x	Siehe auch hier
8.2	<u>Bereitstellung eines eigenen E-Mail Clients je Nutzer innerhalb der Datenbank-Lösung</u>				x	
8.2.1	Erstellung einer E-Mail auf Knopfdruck (inkl. Anrede und Betreff)				x	
8.2.2	Übernahme der Projektnummers und der Projektkurzbeschreibung in den Betreff der E-Mail				x	
8.2.3	Posteingang lässt sich sortieren nach: ABSENDER, BETREFF, DATUM				x	
8.2.4	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche				x	
8.2.5	Automatische Generierung der Anrede auf Deutsch, Englisch oder Französisch				x	
8.2.6	Optionale Verwendung von Textbausteinen				x	
8.2.7	Auflistung der Projekte, in welchen der Absender in den Projekt-Kontakten anzutreffen ist				x	
8.2.8	Auflistung der Adressen, in welchen die Absenderadresse als E-Mail Adresse anzutreffen ist				x	
8.2.9	Überführung einer E-Mail auf Knopfdruck in die Historie eines Projektes, bei dem der Absender als Kontakt gelistet ist (unter Angabe des Verteilers, des Betreffs, des Datums, der Namen der Anhänge samt Grösse) Der E-Mail kann ein frei definierbares Label mitgegeben werden.				x	siehe auch hier
8.2.10	Überführung einer E-Mail auf Knopfdruck in die Historie einer Adresse, bei dem der Absender als Kontakt gelistet ist (unter Angabe des Verteilers, des Betreffs, des Datums, der Namen der Anhänge samt Grösse) Der E-Mail kann ein frei definierbares Label mitgegeben werden.				x	
8.2.11	Überführung der Anhänge einer eingegangenen E-Mail in den dazugehörigen Laufwerksordner auf Knopfdruck				x	
	Listung der abgespeicherten Anhänge beim Projekt				x	siehe hier
	Listung der abgespeicherten Anhänge bei der Adresse				x	siehe hier
8.2.12	Zugriff auf die Adressen im Adressmodul um Empfänger einer E-Mail zu definieren (zentrales Adressbuch)				x	
8.2.13	Unbekannte Absenderadressen lassen sich auf Knopfdruck in das Adressmodul als neue Adresse aufnehmen				x	
8.2.14	Unterstützte Protokolle: POP, IMAP, SMTP				x	
8.2.15	Automatisierte Archivierung von alten e-Mails samt Anhängen				x	
8.2.16	Anwender kann archivierte e-Mails wieder in sein Postfach laden				x	
8.3	<u>Versand von individualisierten Serienmails mit Datei-Anhängen</u> Jeder Empfänger wird individuell mit Anrede adressiert	x	x	x	x	Sperrung von Anschriften, die keine e-Mails erhalten wollen
8.4	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls,xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)		x		x	
9	Web Interface				x	
9.1	Beliebige Anzahl von Projekten können für einen Nutzer freigegeben werden				x	Voraussetzung: FM Server Advanced

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
9.2	Nutzer identifiziert sich mit Benutzernamen und Passwort und erhält dann Zugriff auf die ihm zugänglichen Projekte. Der Zugriff ist als Lesezugriff gestaltet				x	Voraussetzung: FM Server Advanced
9.3	Informationen werden in Echtzeit angezeigt				x	Voraussetzung: FM Server Advanced
9.4	Übersichtsliste der Projekte, die für einen Nutzer freigegeben wurden				x	Voraussetzung: FM Server Advanced
9.5	Informationen zu Projektbeschreibung				x	Voraussetzung: FM Server Advanced
9.6	Informationen aus der Historie werden angezeigt				x	Voraussetzung: FM Server Advanced
9.7	Termine des Projektes werden angezeigt				x	Voraussetzung: FM Server Advanced
9.8	Verträge des Projektes werden angezeigt				x	Voraussetzung: FM Server Advanced
9.9	Offerten des Projektes werden angezeigt				x	Voraussetzung: FM Server Advanced
9.10	Erfindungen, Prioritätsanmeldungen und Folgeanmeldungen des Projektes werden angezeigt				x	Voraussetzung: FM Server Advanced
9.11	Zeitaufwand für das Projekt wird angezeigt				x	Voraussetzung: FM Server Advanced
10	Vermarktung	x			x	
10.1	Beliebige Anzahl von Firmenkontakten pro Projekt				x	
10.2	Überführung von Firmen aus den Stammadressen in eine Vermarktungs-Projekt				x	
10.3	Überführung von Firmen aus einem Vermarktungsprojekt in ein anderes Vermarktungs-Projekt				x	
10.4	Beliebige Anzahl von Aktionen je Firmenkontakt	x			x	
10.5	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche	x			x	
10.6	Listung der gefundenen Firmen				x	
10.6.1	Listung der gefundenen Firmen lässt sich nach Projektnummer sortieren				x	
10.6.2	Listung der gefundenen Firmen lässt sich nach Firmennamen sortieren				x	
10.6.3	Listung der gefundenen Firmen lässt sich nach Datum des Aktion sortieren				x	
10.6.4	Listung der gefundenen Firmen lässt sich nach Art der Aktion sortieren				x	
10.6.5	Listung der kontaktierten Firmen je Projekt lässt sich nach Wiedervorlage sortieren					
10.7	Listung der Firmen je Projekt				x	
10.7.1	Listung der Firmen je Projekt lässt sich nach Firmennamen sortieren				x	
10.7.2	Listung der Firmen je Projekt lässt sich nach Ort sortieren				x	
10.7.3	Listung der Firmen je Projekt lässt sich nach Follow-up sortieren				x	
10.7.4	Listung der Firmen je Projekt lässt sich nach Wiedervorlage sortieren				x	
10.7.5	Listung der Firmen je Projekt lässt sich nach Lead sortieren				x	
10.8	Filter für Listung der kontaktierten Firmen nach ALLE, ABGESCHLOSSEN, PENDENT, NOCH NICHT KONTAKTIERT				x	
10.9	Kategosisierung des Vermarktungsprojekts nach PRIORITÄT, POTENTIAL, CHANCEN				x	
10.10	Überblick: Anzahl Firmen in diesem Projekt, Firmen die nicht reagierten, Absagen, abgeschlossene Firmen				x	
10.11	Beliebige Anzahl von Bemerkungen zum Vermarktungsstatus				x	
10.12	Textbausteine				x	Details siehe hier
10.13	Festlegung der Anzahl Tage für Wiedervorlage: Identifikation Ansprechpartner				x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
10.14	Festlegung der Anzahl Tage für Wiedervorlage: Erstkontakt Ansprechpartner				X	
10.15	Beliebige Anzahl von Kommunikationsereignissen/Aktionen je Firma				X	
10.16	Vergabe eines Termins zur Wiedervorlage einer Aktion				X	
10.17	Festlegung der Fälligkeit des Termins über Einblendkalender oder über vordefinierte Zeitintervalle von 1, 7, oder 30 Tagen				X	
10.18	Anzeige aller Wiedervorlagetermine auf Knopfdruck (für den betreffenden Mitarbeiter)				X	
10.19	Überführung von Kommunikationsereignissen/Aktionen in die Historie auf Knopfdruck				X	
10.20	Überführung von Kommunikationsereignissen/Aktionen in die Termine auf Knopfdruck				X	
10.21	Sortierung der Kommunikationsereignisse/Aktionen nach Datum				X	
10.22	Erstellung einer E-Mail an die Firma aus einer Aktion heraus				X	
10.23	Erstellung einer E-Mail an die Kontakte des Projektes aus einer Aktion heraus				X	
10.24	Aufruf des dazugehörigen Projektordners				X	Siehe auch hier
10.25	Beliebige Anzahl von Verweisen zwischen Firmen mit frei definierbaren Beziehungen				X	
10.26	Beliebige Anzahl von Vermerken zu versandten Unterlagen				X	
10.27	Öffnen der Firmen URL im Browser				X	
10.28	CDA: Vermerk ob versandt				X	
10.29	CDA: Vermerk zur Laufzeit				X	
10.30	CDA: Signal ob noch gültig oder Laufzeit überschritten				X	
10.31	Merker-Liste mit Firmen (je Nutzer; z.B. zur späteren Bearbeitung)				X	
10.32	Anker-Liste mit Firmen (je Nutzer; z.B. zur späteren Bearbeitung)				X	
10.33	Einträge können ausgedruckt werden	X			X	
10.34	Ausdruck der Vermarktungshistorie (Aktionen je Firma)				X	
10.35	Ausdruck der Vermarktungshistorie (Aktionen je Firma) für einen definierbaren Zeitraum und /oder Auftraggeber				X	
10.36	Einträge können in das PDF Format konvertiert werden	X			X	
10.37	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls,xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)	X			X	
7.19	Nutzer kann für sich Lesezeichen auf Datensatzebene erstellen, ändern, löschen	X			X	
11	Projektspezifikationen		X	X	X	
	Siehe Punkt 0		X	X	X	
12	Briefe, Begleitbriefe, Faxe, Rechnungen	X	X	X	X	
12.1	Beliebige Anzahl von Kommunikationsereignissen pro Projekt	X	X	X	X	
12.2	Beliebige Anzahl von Kommunikationsereignissen pro Adresse	X	X	X	X	
12.3	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche	X	X	X	X	
12.4	<u>Erstellung von Begleitbriefen</u>	X	X	X	X	in Kombination mit Textbausteinen
12.4.1	Ausdruck auf Papier (Deutsch)	X	X	X	X	
12.4.2	Ausdruck auf Briefpapier (Deutsch)	X	X	X	X	
12.4.3	Ausdruck als PDF (Deutsch)	X	X	X	X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
12.4.4	Ausdruck auf Papier (Englisch)	X	X	X	X	
12.4.5	Ausdruck auf Briefpapier (Englisch)	X	X	X	X	
12.4.6	Ausdruck als PDF (Englisch)	X	X	X	X	
12.4.7	Ausdruck auf Papier (Französisch)	X	X	X	X	
12.4.8	Ausdruck auf Briefpapier (Französisch)	X	X	X	X	
12.4.9	Ausdruck als PDF (Französisch)	X	X	X	X	
12.5	<u>Erstellung von Briefen</u>	X	X	X	X	in Kombination mit Textbausteinen
12.5.1	Ausdruck auf Papier (Deutsch)	X	X	X	X	
12.5.2	Ausdruck auf Briefpapier (Deutsch)	X	X	X	X	
12.5.3	Ausdruck als PDF (Deutsch)	X	X	X	X	
12.5.4	Ausdruck auf Papier (Englisch)	X	X	X	X	
12.5.5	Ausdruck auf Briefpapier (Englisch)	X	X	X	X	
12.5.6	Ausdruck als PDF (Englisch)	X	X	X	X	
12.5.7	Ausdruck auf Papier (Französisch)	X	X	X	X	
12.5.8	Ausdruck auf Briefpapier (Französisch)	X	X	X	X	
12.5.9	Ausdruck als PDF (Französisch)	X	X	X	X	
12.6	<u>Erstellung von Faxen</u>	X	X	X	X	in Kombination mit Textbausteinen
12.6.1	Ausdruck auf Papier (Deutsch)	X	X	X	X	
12.6.2	Ausdruck auf Briefpapier (Deutsch)	X	X	X	X	
12.6.3	Ausdruck als PDF (Deutsch)	X	X	X	X	
12.6.4	Ausdruck auf Papier (Englisch)	X	X	X	X	
12.6.5	Ausdruck auf Briefpapier (Englisch)	X	X	X	X	
12.6.6	Ausdruck als PDF (Englisch)	X	X	X	X	
12.6.7	Ausdruck auf Papier (Französisch)	X	X	X	X	
12.6.8	Ausdruck auf Briefpapier (Französisch)	X	X	X	X	
12.6.9	Ausdruck als PDF (Französisch)	X	X	X	X	
12.7	<u>Erstellung von Standard-Dokumenten (z.B. Verträge)</u>	X	X	X	X	in Kombination mit Textbausteinen
12.7.1	Ausdruck auf Papier	X	X	X	X	
12.7.2	Ausdruck als PDF	X	X	X	X	
12.8	<u>Erstellung von Rechnungen</u>				X	
12.8.1	Auswahl der Kostenstelle über Werteliste				X	
12.8.1.1	Beliebig viele Kostenstellen in der Werteliste je Abteilung				X	
12.8.2	Auswahl der Kostenart über Werteliste				X	
12.8.2.1	Beliebig viele Kostenarten in der Werteliste je Abteilung				X	
12.8.3	Auswahl des Kapitels über Werteliste				X	
12.8.3.1	Beliebig viele Kapitel in der Werteliste je Abteilung				X	
12.8.4	Auswahl der Kennziffer über Werteliste				X	
12.8.4.1	Beliebig viele Kennziffern in der Werteliste je Abteilung				X	
12.8.5	Auswahl des Titels über Werteliste				X	
12.8.5.1	Beliebig viele Titel in der Werteliste je Abteilung				X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
12.8.6	Auswahl des Untertitels über Werteliste				X	
12.8.6.1	Beliebig viele Untertitel in der Werteliste je Abteilung				X	
12.8.7	Auswahl des Sachkontos über Werteliste				X	
12.8.7.1	Beliebig viele Sachkonten in der Werteliste je Abteilung				X	
12.8.8	Platzhalter für beliebig viele Währungskonten/Bankkonten				X	
12.8.9	Platzhalter für beliebig viele Währungskonten/Bankkonten				X	
12.8.10	Platzhalter für Kostenstelle im Verwendungszweck				X	
12.8.11	Platzhalter für Rechnungsnummer im Verwendungszweck				X	
12.8.12	Ausdruck auf Papier				X	
12.8.13	Ausdruck als PDF				X	
12.9	Erstellung von Erfinderabrechnungen (beliebig viele Einnahmen und Ausgaben je Schutzrecht, beliebig viele Schutzrechte, aber nur 1 Schutzrecht je Projekt und Abrechnung) Jeder Erfinder erhält seine Zahlung nach Massgabe seines Anteils an der Erfindung und dem Abrechnungsmodus der Institution. Alternativ kann mit einem bereinigten Erfinderanteil gerechnet werden, der externe Erfinder bei der Weiterverrechnung nicht berücksichtigt.				X	
12.9.1	Ausdruck auf Papier				X	
12.9.2	Ausdruck als PDF				X	
12.10	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)				X	
12.11	Nutzer kann für sich Lesezeichen auf Datensatzebene erstellen, ändern, löschen				X	
13	Einnahmen / Ausgaben				X	
13.1	Beliebige Anzahl von Einnahmen pro Projekt				X	Siehe auch hier
13.2	Beliebige Anzahl von Ausgaben pro Projekt				X	Siehe auch hier
13.3	Beliebige Anzahl von Einnahmen pro Vertrag		X		X	Siehe auch hier
13.4	Beliebige Anzahl von Ausgaben pro Vertrag		X		X	Siehe auch hier
13.5	Beliebige Anzahl von Einnahmen pro Erfindung/Prioritätsanmeldung				X	Siehe auch hier
13.6	Beliebige Anzahl von Ausgaben pro Erfindung/Prioritätsanmeldung				X	Siehe auch hier
13.7	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche				X	
13.8	Export der Einnahmen und Ausgaben im Excel Format		X		X	
13.9	Auswertungen zu Einnahmen und Ausgaben				X	Details siehe hier
13.10	Neu angelegte Datensätze, Änderungen auf Feldebene und Löschungen werden in Logbuch vermerkt (Benutzer ID; Uhrzeit und Datum; betroffenes Feld; Eintrag vorher und nachher)				X	
13.11	Verrechnung der Einnahmen und Ausgaben an die Erfinder				X	Details siehe hier
13.12	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)		X		X	
14	Verknüpfungen auf Dokumente auf Laufwerken	X	X	X	X	
14.1	Beliebige Anzahl von Verknüpfungen auf Dateien pro Projekt (z.B. Word, PDF, Grafiken)		X	X	X	
14.2	Beliebige Anzahl von Verknüpfungen auf Dateien pro Adresse (z.B. Word, PDF, Grafiken)	X	X	X	X	
14.3	Beliebige Anzahl von Verknüpfungen auf Dateien pro Vertrag (z.B. Word, PDF, Grafiken)		X		X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
14.4	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche	x	x	x	x	
14.5	Neu angelegte Datensätze, Änderungen auf Feldebene und Löschungen werden in Logbuch vermerkt (Benutzer ID; Uhrzeit und Datum; betroffenes Feld; Eintrag vorher und nachher)	x	x	x	x	
15	Reporting und Berichte				x	
15.1	<u>Projekte:</u>				x	
15.1.1	Projektarten je Auftraggeber und Jahr				x	
15.1.2	Projektarten je Jahr und Auftraggeber				x	
15.1.3	Projektarten je Jahr				x	
15.1.4	Projekte je Monat und Jahr				x	
15.1.5	Projekte je Jahr				x	
15.2	<u>Verträge:</u>				x	
15.2.1	Anzahl Verträge je Jahr				x	
15.2.2	Anzahl Verträge je Jahr & je Auftraggeber				x	
15.2.3	Anzahl Verträge je Jahr (wie selektiert)				x	
15.2.4	Anzahl Verträge je Jahr (wie selektiert) & je Auftraggeber				x	
15.2.5	Vertragsarten je Jahr				x	
15.2.6	Vertragsarten je Jahr (wie selektiert)				x	
15.2.7	Vertragsarten je Jahr & je Auftraggeber				x	
15.2.8	Vertragsarten je Jahr & je Auftraggeber (wie selektiert)				x	
15.2.9	Vertragsarten je Jahr und Disziplin				x	
15.2.10	Vertragsarten je Jahr und Disziplin (wie selektiert)				x	
15.2.11	Vertragsarten je Jahr und Disziplin & je Auftraggeber				x	
15.2.12	Vertragsarten je Jahr und Disziplin & je Auftraggeber (wie selektiert)				x	
15.2.13	Anzahl Verträge je Jahr der Unterschrift				x	
15.2.14	Anzahl Verträge je Jahr der Unterschrift & je Auftraggeber				x	
15.2.15	Anzahl Verträge je Jahr der Unterschrift (wie selektiert)				x	
15.2.16	Anzahl Verträge je Jahr der Unterschrift (wie selektiert) & je Auftraggeber				x	
15.2.17	Vertragsarten je Jahr der Unterschrift				x	
15.2.18	Vertragsarten je Jahr der Unterschrift (wie selektiert)				x	
15.2.19	Vertragsarten je Jahr der Unterschrift & je Auftraggeber				x	
15.2.20	Vertragsarten je Jahr der Unterschrift & je Auftraggeber (wie selektiert)				x	
15.2.21	Vertragsarten je Jahr und Disziplin				x	
15.2.22	Vertragsarten je Jahr und Disziplin (wie selektiert)				x	
15.2.23	Vertragsarten je Jahr und Disziplin & je Auftraggeber				x	
15.2.24	Vertragsarten je Jahr und Disziplin & je Auftraggeber (wie selektiert)				x	
15.2.25	Vertragsarten je externer Vertragspartner				x	
15.2.26	Vertragsarten je externer Vertragspartner & je Auftraggeber				x	
15.2.27	Vertäge je Land				x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
15.2.28	Vertäge je Land & je Auftraggeber				X	
15.2.29	Verträge je Jahr der Unterschrift und Land				X	
15.2.30	Verträge je Jahr der Unterschrift und Land & je Auftraggeber				X	
15.2.31	Verträge je Jahr der Unterschrift und Firmengrösse (sofern Vertragswert >1)				X	
15.2.32	Verträge je Jahr der Unterschrift und Firmengrösse (sofern Vertragswert >1) & je Auftraggeber				X	
15.2.33	Verträge je Jahr der Unterschrift und Firmengrösse				X	
15.2.34	Verträge je Jahr der Unterschrift und Firmengrösse & je Auftraggeber				X	
15.2.35	Verträge je Land				X	
15.2.36	Verträge je Land & je Auftraggeber				X	
15.2.37	Verträge je Land und Jahr der Unterschrift				X	
15.2.38	Verträge je Land und Jahr der Unterschrift & je Auftraggeber				X	
15.2.39	Vertragskennzahlen zur Vorlage bei der Leitung				X	
15.2.40	Vertragskennzahlen zur Vorlage bei der Leitung (wie selektiert)				X	
15.2.41	Vertragskennzahlen zur Vorlage bei der Buchhaltung (einfach)				X	
15.2.42	Vertragskennzahlen zur Vorlage bei der Buchhaltung (inkl. Bemerkungen)				X	
15.2.43	Vertragskennzahlen die in SAP abgebildet sind				X	
15.3	<u>Offerten:</u>				X	
15.3.1	Anzahl Offerten je Jahr (Versand Offerte) und externen Partner				X	
15.3.2	Anzahl Offerten je Jahr (Versand Offerte) und externen Partner & je Auftraggeber				X	
15.3.3	Anzahl Offerten je Jahr (Versand Offerte) und Land des Vertragspartners				X	
15.3.4	Anzahl Offerten je Jahr (Versand Offerte) und Land des Vertragspartners & je Auftraggeber				X	
15.3.5	Anzahl Offerten je Jahr (Versand Offerte) und Bereich/Fakultät				X	
15.3.6	Anzahl Offerten je Jahr (Versand Offerte) und Bereich/Fakultät & je Auftraggeber				X	
15.3.7	Anzahl Offerten je Jahr (Versand Offerte) und Abteilung/Labor				X	
15.3.8	Anzahl Offerten je Jahr (Versand Offerte) und Abteilung/Labor & je Auftraggeber				X	
15.3.9	Anzahl Offerten je Jahr (Versand Offerte) und Firmengrösse des Vertragspartners				X	
15.3.10	Anzahl Offerten je Jahr (Versand Offerte) und Firmengrösse des Vertragspartners & je Auftraggeber				X	
15.3.11	Anzahl Offerten je Jahr (Bestellung) und externen Partner				X	
15.3.12	Anzahl Offerten je Jahr (Bestellung) und externen Partner & je Auftraggeber				X	
15.3.13	Anzahl Offerten je Jahr (Bestellung) und Land des Vertragspartners				X	
15.3.14	Anzahl Offerten je Jahr (Bestellung) und Land des Vertragspartners & je Auftraggeber				X	
15.3.15	Anzahl Offerten je Jahr (Bestellung) und Bereich/Fakultät				X	
15.3.16	Anzahl Offerten je Jahr (Bestellung) und Bereich/Fakultät & je Auftraggeber				X	
15.3.17	Anzahl Offerten je Jahr (Bestellung) und Abteilung/Labor				X	
15.3.18	Anzahl Offerten je Jahr (Bestellung) und Abteilung/Labor & je Auftraggeber				X	
15.3.19	Anzahl Offerten je Jahr (Bestellung) und Firmengrösse des Vertragspartners				X	
15.3.20	Anzahl Offerten je Jahr (Bestellung) und Firmengrösse des Vertragspartners & je Auftraggeber				X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
15.4	<u>Erfindungen / Prioritätsanmeldungen / Folgeanmeldungen</u>				X	
15.4.1	<u>Erfindungen</u>				X	
15.4.1.1	Anzahl Erfindungsmeldungen versandt (gesamt)				X	
15.4.1.2	Anzahl Erfindungsmeldungen versandt (je Auftraggeber)				X	
15.4.1.3	Anzahl Erfindungsmeldungen zurück erhalten (gesamt)				X	
15.4.1.4	Anzahl Erfindungsmeldungen zurück erhalten (je Auftraggeber)				X	
15.4.1.5	Anzahl beauftragte Recherchen (gesamt)				X	
15.4.1.6	Anzahl beauftragte Recherchen (je Auftraggeber)				X	
15.4.1.7	Anzahl Erfindergespräche (gesamt)				X	
15.4.1.8	Anzahl Erfindergespräche (je Auftraggeber)				X	
15.4.1.9	Anzahl Erfindungsbeurteilungen (gesamt)				X	
15.4.1.10	Anzahl Erfindungsbeurteilungen (je Auftraggeber)				X	
15.4.1.11	Anzahl Inanspruchnahmen (gesamt)				X	
15.4.1.12	Anzahl Inanspruchnahmen (je Auftraggeber)				X	
15.4.1.13	Anzahl Übertragungen an Erfinder (gesamt)				X	
15.4.1.14	Anzahl Übertragungen an Erfinder (je Auftraggeber)				X	
15.4.1.15	Anzahl Erfindungen zur Weiterentwicklung (gesamt)				X	
15.4.1.16	Anzahl Erfindungen zur Weiterentwicklung (je Auftraggeber)				X	
15.4.1.17	Anzahl Schutzrechtsanmeldungen empfohlen (gesamt)				X	
15.4.1.18	Anzahl Schutzrechtsanmeldungen empfohlen (je Auftraggeber)				X	
15.4.1.19	Anzahl Erfindungen zur Vermarktung empfohlen (gesamt)				X	
15.4.1.20	Anzahl Erfindungen zur Vermarktung empfohlen (je Auftraggeber)				X	
15.4.1.21	Anzahl Erfindungen aufgegeben (gesamt)				X	
15.4.1.22	Anzahl Erfindungen aufgegeben (je Auftraggeber)				X	
15.4.1.23	Anzahl Erfindungsmeldungen versandt (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.1.24	Anzahl Erfindungsmeldungen versandt (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.1.25	Anzahl Erfindungsmeldungen zurück erhalten (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.1.26	Anzahl Erfindungsmeldungen zurück erhalten (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.1.27	Anzahl beauftragte Recherchen (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.1.28	Anzahl beauftragte Recherchen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.1.29	Anzahl Erfindergespräche (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.1.30	Anzahl Erfindergespräche (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.1.31	Anzahl Erfindungsbeurteilungen (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.1.32	Anzahl Erfindungsbeurteilungen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.1.33	Anzahl Inanspruchnahmen (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.1.34	Anzahl Inanspruchnahmen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.1.35	Anzahl Übertragungen an Erfinder (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.1.36	Anzahl Übertragungen an Erfinder (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.1.37	Anzahl Erfindungen zur Weiterentwicklung (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.1.38	Anzahl Erfindungen zur Weiterentwicklung (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
15.4.1.39	Anzahl Schutzrechtsanmeldungen empfohlen (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.1.40	Anzahl Schutzrechtsanmeldungen empfohlen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.1.41	Anzahl Erfindungen zur Vermarktung empfohlen (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.1.42	Anzahl Erfindungen zur Vermarktung empfohlen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.1.43	Anzahl Erfindungen aufgegeben (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.1.44	Anzahl Erfindungen aufgegeben (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2	<u>Prioritätsanmeldungen</u>				X	
15.4.2.1	Anzahl Prioritätsanmeldungen				X	
15.4.2.2	Anzahl Prioritätsanmeldungen (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.3	Anzahl Übergaben an Patentanwalt (gesamt)				X	
15.4.2.4	Anzahl Übergaben an Patentanwalt (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.5	Anzahl Durchsicht des Drafts des Patentanwalts (gesamt)				X	
15.4.2.6	Anzahl Durchsicht des Drafts des Patentanwalts (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.7	Anzahl eingereichte Anmeldungen (gesamt)				X	
15.4.2.8	Anzahl eingereichte Anmeldungen (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.9	Anzahl erhaltene Rechercheberichte (gesamt)				X	
15.4.2.10	Anzahl erhaltene Rechercheberichte (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.11	Anzahl Publikationen von Anmeldungen (gesamt)				X	
15.4.2.12	Anzahl Publikationen von Anmeldungen (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.13	Anzahl erhaltene Prüfberichte (gesamt)				X	
15.4.2.14	Anzahl erhaltene Prüfberichte (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.15	Anzahl Erteilungen (gesamt)				X	
15.4.2.16	Anzahl Erteilungen (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.17	Anzahl Entscheidungen zur Weiterverfolgung (gesamt)				X	
15.4.2.18	Anzahl Entscheidungen zur Weiterverfolgung (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.19	Anzahl Entscheidungen zur Aufgabe (gesamt)				X	
15.4.2.20	Anzahl Entscheidungen zur Aufgabe (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.21	Anzahl Entscheidungen Folgeanmeldung zu tätigen (gesamt)				X	
15.4.2.22	Anzahl Entscheidungen Folgeanmeldung zu tätigen (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.23	Anzahl Entscheidungen zu Lizenzieren (gesamt)				X	
15.4.2.24	Anzahl Entscheidungen zu Lizenzieren (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.25	Anzahl Entscheidungen zu Verkaufen (gesamt)				X	
15.4.2.26	Anzahl Entscheidungen zu Verkaufen (je Auftraggeber)				X	
15.4.2.27	Anzahl Übergaben an Patentanwalt (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.2.28	Anzahl Übergaben an Patentanwalt (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2.29	Anzahl Durchsicht des Drafts des Patentanwalts (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.2.30	Anzahl Durchsicht des Drafts des Patentanwalts (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2.31	Anzahl eingereichte Anmeldungen (im gewählten Zweitraum)				X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
15.4.2.32	Anzahl eingereichte Anmeldungen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2.33	Anzahl erhaltene Rechercheberichte (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.2.34	Anzahl erhaltene Rechercheberichte (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2.35	Anzahl Publikationen von Anmeldungen (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.2.36	Anzahl Publikationen von Anmeldungen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2.37	Anzahl erhaltene Prüfberichte (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.2.38	Anzahl erhaltene Prüfberichte (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2.39	Anzahl Erteilungen (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.2.40	Anzahl Erteilungen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2.41	Anzahl Entscheidungen zur Weiterverfolgung (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.2.42	Anzahl Entscheidungen zur Weiterverfolgung (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2.43	Anzahl Entscheidungen zur Aufgabe (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.2.44	Anzahl Entscheidungen zur Aufgabe (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2.45	Anzahl Entscheidungen Folgeanmeldung zu tätigen (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.2.46	Anzahl Entscheidungen Folgeanmeldung zu tätigen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2.47	Anzahl Entscheidungen zu Lizenzieren (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.2.48	Anzahl Entscheidungen zu Lizenzieren (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2.49	Anzahl Entscheidungen zu Verkaufen (im gewählten Zweitraum)				X	
15.4.2.50	Anzahl Entscheidungen zu Verkaufen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.2.51	Anzahl Prio.-Anmeldg, aus denen Folgeanmeldung hervorging (im gewählten Zeitraum)				X	
15.4.2.52	Anzahl Prio.-Anm, aus denen Folge-Anm. hervorging (im gewählten Zeitraum, je Auftraggeber)				X	
15.4.3	<u>Folgeanmeldungen</u>				X	
15.4.3.1	Anzahl Folgeanmeldungen an Patentanwalt übergeben (gesamt)				X	
15.4.3.2	Anzahl Folgeanmeldungen an Patentanwalt übergeben (gesamt, je Auftraggeber)				X	
15.4.3.3	Anzahl eingereichte Folgeanmeldungen (gesamt)				X	
15.4.3.4	Anzahl eingereichte Folgeanmeldungen (gesamt, je Auftraggeber)				X	
15.4.3.5	Anzahl Rechercheberichte zu Folgeanmeldungen (gesamt)				X	
15.4.3.6	Anzahl Rechercheberichte zu Folgeanmeldungen (gesamt, je Auftraggeber)				X	
15.4.3.7	Anzahl Publikationen von Folgeanmeldungen (gesamt)				X	
15.4.3.8	Anzahl Publikationen von Folgeanmeldungen (gesamt, je Auftraggeber)				X	
15.4.3.9	Anzahl Prüfberichte zu Folgeanmeldungen (gesamt)				X	
15.4.3.10	Anzahl Prüfberichte zu Folgeanmeldungen (gesamt, je Auftraggeber)				X	
15.4.3.11	Anzahl Nationalisierungen von Folgeanmeldungen (gesamt)				X	
15.4.3.12	Anzahl Nationalisierungen von Folgeanmeldungen (gesamt, je Auftraggeber)				X	
15.4.3.13	Anzahl Erteilungen von Folgeanmeldungen (gesamt)				X	
15.4.3.14	Anzahl Erteilungen von Folgeanmeldungen (gesamt, je Auftraggeber)				X	
15.4.3.15	Anzahl Folgeanmeldungen die werterverfolgt werden (gesamt)				X	
15.4.3.16	Anzahl Folgeanmeldungen die werterverfolgt werden (gesamt, je Auftraggeber)				X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
15.4.3.17	Anzahl Folgeanmeldungen die aufgegeben wurden (gesamt)				x	
15.4.3.18	Anzahl Folgeanmeldungen die aufgegeben wurden (gesamt, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.19	Anzahl Folgeanmeldungen die lizenziert wurden (gesamt)				x	
15.4.3.20	Anzahl Folgeanmeldungen die lizenziert wurden (gesamt, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.21	Anzahl Folgeanmeldungen die verkauft wurden (gesamt)				x	
15.4.3.22	Anzahl Folgeanmeldungen die verkauft wurden (gesamt, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.23	Anzahl Folgeanmeldungen erloschen (gesamt)				x	
15.4.3.24	Anzahl Folgeanmeldungen erloschen (gesamt, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.25	Anzahl Folgeanmeldungen an Patentanwalt übergeben (im gewählten Zweitraum)				x	
15.4.3.26	Anzahl Folgeanmeldungen an Patentanwalt übergeben (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.27	Anzahl eingereichte Folgeanmeldungen (im gewählten Zweitraum)				x	
15.4.3.28	Anzahl eingereichte Folgeanmeldungen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.29	Anzahl Rechercheberichte zu Folgeanmeldungen (im gewählten Zweitraum)				x	
15.4.3.30	Anzahl Rechercheberichte zu Folgeanmeldungen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.31	Anzahl Publikationen von Folgeanmeldungen (im gewählten Zweitraum)				x	
15.4.3.32	Anzahl Publikationen von Folgeanmeldungen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.33	Anzahl Prüfberichte zu Folgeanmeldungen (im gewählten Zweitraum)				x	
15.4.3.34	Anzahl Prüfberichte zu Folgeanmeldungen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.35	Anzahl Nationalisierungen von Folgeanmeldungen (im gewählten Zweitraum)				x	
15.4.3.36	Anzahl Nationalisierungen von Folgeanmeldungen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.37	Anzahl Erteilungen von Folgeanmeldungen (im gewählten Zweitraum)				x	
15.4.3.38	Anzahl Erteilungen von Folgeanmeldungen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.39	Anzahl Folgeanmeldungen die werterverfolgt werden (im gewählten Zweitraum)				x	
15.4.3.40	Anzahl Folgeanmeldungen die werterverfolgt werden (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.41	Anzahl Folgeanmeldungen die aufgegeben wurden (im gewählten Zweitraum)				x	
15.4.3.42	Anzahl Folgeanmeldungen die aufgegeben wurden (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.43	Anzahl Folgeanmeldungen die lizenziert wurden (im gewählten Zweitraum)				x	
15.4.3.44	Anzahl Folgeanmeldungen die lizenziert wurden (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.45	Anzahl Folgeanmeldungen die verkauft wurden (im gewählten Zweitraum)				x	
15.4.3.46	Anzahl Folgeanmeldungen die verkauft wurden (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				x	
15.4.3.47	Anzahl Folgeanmeldungen erloschen (im gewählten Zweitraum)				x	
15.4.3.48	Anzahl Folgeanmeldungen erloschen (im gewählten Zweitraum, je Auftraggeber)				x	
15.5	<u>Zeitabrechnung</u>	x			x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
15.5.1	Zeitaufwand je Auftraggeber und Projekt	x			x	
15.5.2	Zeitaufwand je Auftraggeber	x			x	
15.5.3	Zeitaufwand je Mitarbeiter und Monat	x			x	
15.5.4	Zeitaufwand je Monat und Mitarbeiter	x			x	
15.5.5	Zeitaufwand je Projekt und Tag	x			x	
15.5.6	Zeitaufwand je Projekt	x			x	
15.5.7	Zeitaufwand je Projekt und Mitarbeiter (einheitlicher Stundenansatz pro Projekt)	x			x	
15.5.8	Zeitaufwand je Projekt und Mitarbeiter	x			x	
15.5.9	Zeitaufwand je Projekt Kalenderwoche und Mitarbeiter	x			x	
15.5.10	Zeitaufwand je Projekt und Mitarbeiter (Stundenansatz pro Mitarbeiter)	x			x	
15.5.11	Zeitaufwand je Jahr und Monat	x			x	
15.6	<u>Finanzen</u>				x	
15.6.1	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (gesamt)				x	
15.6.2	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (gesamt) je Ursprung "Vertrag"				x	
15.6.3	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (gesamt) je Ursprung "Erfindung/Patent"				x	
15.6.4	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (gesamt) je Ursprung "Offerte"				x	
15.6.5	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (gesamt) & je Auftraggeber				x	
15.6.6	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (gesamt) je Auftraggeber und Ursprung "Vertrag"				x	
15.6.7	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (gesamt) je Auftraggeber und Ursprung "Erfindung/Patent"				x	
15.6.8	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (gesamt) je Auftraggeber und Ursprung "Offerte"				x	
15.6.9	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (gesamt)				x	
15.6.10	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (gesamt) und je Ursprung "Vertrag"				x	
15.6.11	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (gesamt) und je Ursprung "Erfindung/Patent"				x	
15.6.12	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (gesamt) und je Ursprung "Offerte"				x	
15.6.13	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (gesamt) und Auftraggeber				x	
15.6.14	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (gesamt), Auftraggeber und je Ursprung "Vertrag"				x	
15.6.15	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (gesamt), Auftraggeber und je Ursprung "Erfindung/Patent"				x	
15.6.16	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (gesamt), Auftraggeber und je Ursprung "Offerte"				x	
15.6.17	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (im gewählten Zeitraum)				x	
15.6.18	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (im gewählten Zeitraum) je Ursprung "Vertrag"				x	
15.6.19	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (im gewählten Zeitraum) je Ursprung "Erfindung/Patent"				x	
15.6.20	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (im gewählten Zeitraum) je Ursprung "Offerte"				x	
15.6.21	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (im gewählten Zeitraum) & je Auftraggeber				x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
15.6.22	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (im gewählten Zeitraum) je Auftraggeber und Ursprung "Vertrag"				X	
15.6.23	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (im gewählten Zeitraum) je Auftraggeber und Ursprung "Erfindung/Patent"				X	
15.6.24	Einnahmen / Ausgaben je Art des Geldflusses (im gewählten Zeitraum) je Auftraggeber und Ursprung "Offerte"				X	
15.6.25	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (im gewählten Zeitraum)				X	
15.6.26	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (im gewählten Zeitraum) und je Ursprung "Vertrag"				X	
15.6.27	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (im gewählten Zeitraum) und je Ursprung "Erfindung/Patent"				X	
15.6.28	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (im gewählten Zeitraum) und je Ursprung "Offerte"				X	
15.6.29	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (im gewählten Zeitraum) und Auftraggeber				X	
15.6.30	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (im gewählten Zeitraum), Auftraggeber und je Ursprung "Vertrag"				X	
15.6.31	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (im gewählten Zeitraum), Auftraggeber und je Ursprung "Erfindung/Patent"				X	
15.6.32	Einnahmen / Ausgaben je Projekt (im gewählten Zeitraum), Auftraggeber und je Ursprung "Offerte"				X	
15.7	<u>Drittmittel</u>				X	
15.7.1	Summe über alle Projekte (Ist, Soll, Ist./Soll): Drittmittel, eigene Beiträge; Beiträge Zweitparteien, Beiträge Drittparteien				X	
15.7.2	Summe über alle Projekte je Projektart (Ist, Soll, Ist./Soll): Drittmittel, eigene Beiträge; Beiträge Zweitparteien, Beiträge Drittparteien				X	
15.7.3	Summe über alle Projekte je beteiligte Institution (Ist, Soll, Ist./Soll): Drittmittel, eigene Beiträge; Beiträge Zweitparteien, Beiträge Drittparteien				X	
15.7.4	Summe je Projekt (Ist, Soll, Ist./Soll): Drittmittel, eigene Beiträge; Beiträge Zweitparteien, Beiträge Drittparteien				X	
15.7.5	Summe je Projektart und Startjahr (Ist, Soll, Ist./Soll): Drittmittel, eigene Beiträge; Beiträge Zweitparteien, Beiträge Drittparteien				X	
15.7.6	Summe je Institution und Projektart(Ist, Soll, Ist./Soll): Drittmittel, eigene Beiträge; Beiträge Zweitparteien, Beiträge Drittparteien				X	
15.7.7	Summe je Projekt und Institution (Ist, Soll, Ist./Soll): Drittmittel, eigene Beiträge; Beiträge Zweitparteien, Beiträge Drittparteien				X	
15.7.8	Summe je Projektart, Startjahr und Projektdauer (Ist, Soll, Ist./Soll): Drittmittel, eigene Beiträge; Beiträge Zweitparteien, Beiträge Drittparteien				X	
15.7.9	Summe je Institution, Startjahr und Projektdauer (Ist, Soll, Ist./Soll): Drittmittel, eigene Beiträge; Beiträge Zweitparteien, Beiträge Drittparteien				X	
15.8	Ermittlung der Kennzahlen für den Jahresbericht nach Massgabe der Swiss Technology Transfer Vereinigung, swITT				X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
15.9	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html) (Teilweise nur nach zusätzlichen Angleichungen zur Saldenerfassung)				X	
16	Zeiterfassung	X			X	
16.1	Beliebige Anzahl von Zeiteinträgen pro Projekt	X			X	
16.2	Beliebige Anzahl von Zeiteinträgen pro Mitarbeiter	X			X	
16.3	Beliebige Anzahl von Zeiteinträgen pro Tag	X			X	
16.4	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche	X			X	
16.5	Werteliste mit Einträgen zu Projekten und Personen zum erleichterten Einbuchen	X			X	
16.6	Einbucho eines Zeiteintrags aus einem Projekt heraus	X			X	
16.7	Einbucho eines Zeiteintrags aus einer Adresse heraus	X			X	
16.8	Hinterlegung von Stundensätzen für ein Projekt	X			X	
16.9	Hinterlegung von Stundensätzen für eine Adresse	X			X	
16.10	Zeitaufwand kann absolut eingegeben werden (hh:mm)	X			X	
16.11	Zeitaufwand kann als Start- und Ende-Zeit eingegeben werden, die Zeitdauer wird automatisch berechnet	X			X	
16.12	Zeiteinträge können auf <i>Abgerechnet</i> gesetzt werden	X			X	
16.13	Zeiteinträge können einem Auftraggeber zugeordnet werden	X			X	
16.14	Auswertungen der erfassten Zeiten	X			X	Details siehe hier
16.15	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)					
17	Kalender				X	
17.1	Darstellung der Termine in Tages-, Wochen-, oder Monatsansicht				X	Siehe auch hier
17.2	Jeder Mitarbeiter sieht die Termine, die er selbst erstellt hat oder für die er vorgesehen ist.				X	
18	EU Verträge		X		X	
18.1	Beliebige Anzahl von EU Verträgen pro Projekt (FP 5, FP 6, Horizon 2020, Int. Projekte)		X		X	
18.2	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche		X		X	
18.3	Alle notwendigen Felder zur Steuerung und für das Controlling von Verträgen die im Kontext von EU Forschungsrahmenprogrammen benötigt werden		X		X	
18.4	Direkter Verweis auf Konsortialvertrag		X		X	
18.5	Beliebige Anzahl von Ansprechpartnern je EU Vertrag		X		X	
18.6	Angabe zu Daten wie Contract Preparation Form		X		X	
18.7	Beliebig viele Angaben zu Form C (Financial Statement)		X		X	
18.8	Beliebig viele Audit Zertifikate		X		X	
18.9	Beliebig viele Bemerkungen		X		X	
18.10	Erstellung von Terminen aus dem Projekt heraus		X		X	
18.11	Anzeige der ausgewählten EU Projekte in Listenform		X		X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
18.12	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)		x		x	
18.13	Nutzer kann für sich Lesezeichen auf Datensatzebene erstellen, ändern, löschen		x		x	
19	Offerten				x	
19.1	Beliebige Anzahl von Offerten pro Projekt				x	
19.2	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche				x	
19.3	Zuordnung einer beliebigen Anzahl von internen Partner				x	
19.4	Zuordnung einer beliebigen Anzahl von externen Vertragspartner				x	
19.5	Alle Partner werden auf Projektebene ebenfalls gelistet				x	
19.6	Hinterlegung einer beliebigen Anzahl von Terminen				x	
19.7	Alle Termine werden auf Projektebene ebenfalls gelistet				x	
19.8	Auf Knopfdruck wird der Ordner im Explorer/Finder geöffnet, der für das Projekt hinterlegt wurde				x	siehe auch hier
19.9	Hinterlegung einer beliebigen Anzahl von Bemerkungen				x	
19.10	Beliebige Anzahl von Verknüpfungen auf elektronische Dokumente innerhalb eines Auftrags. Zur Auswahl einer neuen Verknüpfung wird im Explorer der Ordner des Projekts geöffnet				x	
19.11	Beliebige Anzahl von Einnahmen für einen Auftrag. Alle Einnahmen werden auf Projektebene ebenfalls gelistet				x	
19.12	Einnahme: Hinterlegung einer Fremdwährung und Umrechnungskurs. Automatische Umrechnung in Lokalwährung				x	
19.13	Einnahme: Ausweisung der Mehrwertsteuer bei Einnahmen				x	
19.14	Beliebige Anzahl von Ausgaben für einen Auftrag. Alle Einnahmen werden auf Projektebene ebenfalls gelistet				x	
19.15	Ausgabe: Hinterlegung einer Fremdwährung und Umrechnungskurs. Automatische Umrechnung in Lokalwährung				x	
19.16	Ausgabe: Ausweisung der Mehrwertsteuer				x	
19.17	Angabe einer unbegrenzten Anzahl von zu entlastenden Konten inkl Betrag. Gesamtsumme der erfassten Beträge				x	
19.18	Einträge können ausgedruckt werden				x	
19.19	Einträge können in das PDF Format konvertiert werden				x	
19.20	Einträge können exportiert werden (unterstützte Formate: *.xls; *xlsx; Tabulator getrennter Text; Kommagetrennter Text; XML)				x	
19.21	Auswertungen zu Offerten				x	Details s. hier
19.22	Neu angelegte Datensätze, Änderungen auf Feldebene und Löschungen werden in Logbuch vermerkt (Benutzer ID; Uhrzeit und Datum; betroffenes Feld; Eintrag vorher und nachher)				x	
19.23	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls, xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)				x	
19.24	Nutzer kann für sich Lesezeichen auf Datensatzebene erstellen, ändern, löschen				x	
20	Drittmittelprojekte				x	
20.1	Beliebige Anzahl von Drittmittelprojekten pro Projekt				x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
20.2	Beliebige Anzahl von Institutionen je Drittmittelprojekte				x	
20.3	Beliebige Anzahl von Subprojekten pro Projekt				x	
20.4	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche				x	
20.5	Erfassung des Projektbudgets (Kosten für Personal, Ausstattung, Verbrauchsmaterial, Sonstiges) sowohl für Externe Partner als auch Eigene Beiträge				x	
20.6	Eingereichte wissenschaftliche Informationen				x	
20.7	Nationale und Internationale Kooperationen				x	
20.8	Reporting zum Projektfortschritt				x	
20.9	<u>Bewilligte Gelder</u>				x	
20.9.1	Projektdauer von 1 bis 7 Jahren				x	
20.9.2	Unterteilung des Gelder je Projektjahr in Soll, Ist und Ist-Soll				x	
20.9.3	Unterteilung der Gelder in Eigenbeitrag, Drittmittel, Zweitpartei, Drittpartei				x	
20.9.4	Geldtransfer je Institution und Jahr				x	
20.9.5	Saldierung je Jahr von Ist, Soll, Ist-Soll für Eigenbeitrag, Drittmittel, Zweitpartei, Drittpartei				x	
20.9.6	Saldierung je Institution über alle Jahre von Ist, Soll, Ist-Soll für Eigenbeitrag, Drittmittel, Zweitpartei, Drittpartei				x	
20.9.7	Saldierung Geldtransfer je Institution und Jahr				x	
20.10	Beliebige Anzahl von Autorisierungen und Benachrichtigungen				x	
20.11	Auswertungen zu Drittmittelprojekten				x	Details s. hier
20.12	Export der Datensätze (unterstützte Formate: xls,xlsx, tab, csv, mer, xlm, html)				x	
21	Mobilität	x			x	
21.1	Zugriff mittels iPad oder iPhone auf Datenbank über WLAN oder 3G Mobilfunk mit Hilfe der App <i>FileMaker Go</i>	x			x	
21.2	Projekte: iPhone optimierte Layouts und Funktionalität	x			x	
21.3	Historie: iPhone optimierte Layouts und Funktionalität	x			x	
21.4	Dokumentensteuerung: iPhone optimierte Layouts und Funktionalität	x			x	
21.5	Kontakte zu einem Projekt: iPhone optimierte Layouts und Funktionalität	x			x	
21.6	Verträge: iPhone optimierte Layouts und Funktionalität	x			x	
21.7	Adressen: iPhone optimierte Layouts und Funktionalität	x			x	
21.8	Zeiterfassung: iPhone optimierte Layouts und Funktionalität	x			x	
22	Textbausteine	x	x	x	x	
22.1	Beliebige Anzahl von Textbausteinen	x	x	x	x	Jede Abteilung kann ihre eigenen Textbausteine erstellen und ver-wenden
22.2	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche	x	x	x	x	
22.3	Einsatz der Textbausteine im Zusammenhang mit e-Mails, Briefen, Begleitbriefen, Fax	x	x	x	x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
22.4	<u>Platzhalter für Angaben aus dem Projekt</u>		X	X	X	
22.4.1	[Projekttitle]		X	X	X	
22.4.2	[Projektnummer]		X	X	X	
22.4.3	[Projektleiter]		X	X	X	
22.4.4	[Bearbeiter]		X	X	X	
22.4.5	[Visum]					
22.4.6	[Aktenzeichen]		X	X	X	
22.4.7	[Patent-Nr. Buchhaltung]		X	X	X	
22.4.8	[Aktenzeichen Sachauftrag]		X	X	X	
22.4.9	[Aktenzeichen Verwertungspartner]		X	X	X	
22.5	<u>Platzhalter für Angaben aus dem Vertrag</u>		X		X	
22.5.1	[Vertragstitel]		X		X	
22.5.2	[Datum Unterschrift]		X		X	
22.5.3	[Liste Vertragspartner intern]		X		X	
22.5.4	[Liste Vertragspartner extern]		X		X	
22.5.5	[Datum gültig ab]		X		X	
22.5.6	[endet am]		X		X	
22.5.7	[§ Wortbaustein]		X		X	
22.5.8	[abgedeckte Patente]		X		X	
22.6	<u>Platzhalter für Angaben aus der Offerte</u>				X	
22.6.1	[Offertentitel]				X	
22.6.2	[Offertenummer]				X	
22.6.3	[Datum Versand Offerte]				X	
22.6.4	[Datum Leitungserbringung]				X	
22.6.5	[Preis der Leistung]				X	
22.6.6	[Datum Bestellung]				X	
22.7	<u>Platzhalter für Angaben zum Adressaten:</u>	X	X	X	X	
22.7.1	[Name Bank]	X	X	X	X	
22.7.2	[Konto Bank]	X	X	X	X	
22.7.3	[BLZ BIC]	X	X	X	X	
22.7.4	[Erfinderanteil]			X	X	
22.8	<u>Platzhalter für Angaben zu einer Person:</u>	X	X	X	X	
22.8.1	[Anschrift]	X	X	X	X	
22.8.2	[Name]	X	X	X	X	
22.8.3	[Institution]	X	X	X	X	
22.8.4	[Arbeitgeber]	X	X	X	X	
22.8.5	[Name, Vorname, Titel]	X	X	X	X	
22.8.6	[Erfinderanteil]			X	X	
22.8.7	[bereinigter Erfinderanteil]			X	X	
22.9	<u>Platzhalter für Angaben zur Erfindung:</u>			X	X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
22.9.1	[Datum Versand Erfindungsmeldung]			X	X	
22.9.2	[Datum Erhalt Erfindungsmeldung]			X	X	
22.9.3	[Datum Recherche beauftragt]			X	X	
22.9.4	[Datum Erfindergespräch]			X	X	
22.9.5	[Datum Versand Entscheidung / Beurteilung]			X	X	
22.9.6	[Datum Inanspruchnahme]			X	X	
22.9.7	[Datum Rechte an Erfinder übertragen]			X	X	
22.9.8	[Datum Entscheidung zur Weiterentwicklung]			X	X	
22.9.9	[Datum Entscheidung, Schutzrechtsanmeldung tätigen]			X	X	
22.9.10	[Datum Entscheidung zur Vermarktung]			X	X	
22.9.11	[Datum Erfindung nicht weiterverfolgen]			X	X	
22.9.12	[Erfindungstitel]			X	X	
22.9.13	[Liste Erfinder]			X	X	
22.9.14	[Liste Erfinder mit Adresse]			X	X	
22.9.15	[Liste Erfinder und deren Erfinderanteil (%)]			X	X	
22.9.16	[Erfinderanteil (%)]			X	X	
22.9.17	[bereinigter Erfinderanteil (%)]			X	X	= nur interne Erfinder
22.9.18	[Partner]			X	X	
22.9.19	[Aktenzeichen des Partners]			X	X	
22.10	<u>Platzhalter für Angaben zur Prioritätsanmeldung:</u>			X	X	
22.10.1	[Schutzrechtstitel]			X	X	
22.10.2	[Schutzrechtsnummer]			X	X	
22.10.3	[eingereicht als]			X	X	
22.10.4	[Datum der Übergabe an Patentanwalt]			X	X	
22.10.5	[Datum der Durchsicht des Drafts des Patentanwalts]			X	X	
22.10.6	[Datum eingereicht]			X	X	
22.10.7	[Land eingereicht]			X	X	
22.10.8	[Nummer zur Einreichung]			X	X	
22.10.9	[Datum des Erhalts des Rechercheberichts]			X	X	
22.10.10	[Datum der Publikation der Anmeldung]			X	X	
22.10.11	[Datum Erhalt Prüfbericht]			X	X	
22.10.12	[Datum der Erteilung]			X	X	
22.10.13	[Nummer der Erteilung]			X	X	
22.10.14	[Länder in denen erteilt wurde]			X	X	
22.10.15	[Datum der Entscheidung zur Weiterverfolgung]			X	X	
22.10.16	[Datum der Entscheidung zur Aufgabe der Anmeldung]			X	X	
22.10.17	[Datum der Entscheidung zur Folgeanmeldung]			X	X	
22.10.18	[Datum der Entscheidung zur Lizenzierung]			X	X	
22.10.19	[Datum der Entscheidung zum Verkauf]			X	X	
22.11	<u>Platzhalter für Angaben zur Folgeanmeldung:</u>			X	X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
22.11.1	[Schutzrechtstitel]			X	X	
22.11.2	[Schutzrechtsnummer]			X	X	
22.11.3	[eingereicht als]			X	X	
22.11.4	[Datum der Übergabe an Patentanwalt]			X	X	
22.11.5	[Datum des Erhalts des Rechercheberichts]			X	X	
22.11.6	[Datum der Publikation der Anmeldung]			X	X	
22.11.7	[Datum Erhalt Prüfbericht]			X	X	
22.11.8	[Datum Entscheid Nationalisierung]			X	X	
22.11.9	[Länder in denen Nationalisierung vorgenommen wurde]			X	X	
22.11.10	[Datum der Erteilung]			X	X	
22.11.11	[Nummer der Erteilung]			X	X	
22.11.12	[Länder in denen erteilt wurde]			X	X	
22.11.13	[Datum der Entscheidung zur Weiterverfolgung]			X	X	
22.11.14	[Datum der Entscheidung zur Aufgabe der Anmeldung]			X	X	
22.11.15	[Datum der Entscheidung zur Lizenzierung]			X	X	
22.11.16	[Datum der Entscheidung zum Verkauf]			X	X	
22.11.17	[Datum erloschen]			X	X	
22.12	<u>Platzhalter für Angaben zur Bankverbindung der Organisation</u>	X	X	X	X	
22.13	<u>Textbausteine zur Vermarktung via E-Mail</u>				X	
22.13.1	Anschreiben Identifikation Ansprechpartner auf Deutsch				X	
22.13.2	Platzhalter für [Anrede]				X	
22.13.3	Platzhalter für [Anwendungsfeld der Erfindung]				X	
22.13.4	Platzhalter für [Signatur]				X	
22.13.2	Anschreiben Identifikation Ansprechpartner auf Englisch				X	
22.13.2.1	Platzhalter für [Anrede]				X	
22.13.2.2	Platzhalter für [Anwendungsfeld der Erfindung]				X	
22.13.2.3	Platzhalter für [Signatur]				X	
22.13.3	Erinnerung an Identifikation Ansprechpartner auf Deutsch				X	
22.13.3.1	Platzhalter für [Anrede]				X	
22.13.3.2	Platzhalter für [Datum des letzten Kontakts]				X	
22.13.3.3	Platzhalter für [Anwendungsfeld der Erfindung]				X	
22.13.3.4	Platzhalter für [Signatur]				X	
22.13.4	Erinnerung an Identifikation Ansprechpartner auf Englisch				X	
22.13.4.1	Platzhalter für [Anrede]				X	
22.13.4.2	Platzhalter für [Datum des letzten Kontakts]				X	
22.13.4.3	Platzhalter für [Anwendungsfeld der Erfindung]				X	
22.13.4.4	Platzhalter für [Signatur]				X	
22.13.5	Anschreiben Ansprechpartner in Zielfirma auf Deutsch				X	
22.13.5.1	Platzhalter für [Anrede]				X	
22.13.5.2	Platzhalter für [Anwendungsfeld der Erfindung]				X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
22.13.5.3	Platzhalter für [Signatur]				x	
22.13.6	Anschreiben Ansprechpartner in Zielfirma auf Englisch				x	
22.13.6.1	Platzhalter für [Anrede]				x	
22.13.6.2	Platzhalter für [Anwendungsfeld der Erfindung]				x	
22.13.6.3	Platzhalter für [Signatur]				x	
22.13.7	Erinnerung an Ansprechpartner in Zielfirma auf Deutsch				x	
22.13.7.1	Platzhalter für [Anrede]				x	
22.13.7.2	Platzhalter für [Datum des letzten Kontakts]				x	
22.13.7.3	Platzhalter für [Anwendungsfeld der Erfindung]				x	
22.13.7.4	Platzhalter für [Signatur]				x	
22.13.8	Erinnerung an Ansprechpartner in Zielfirma auf Englisch				x	
22.13.8.1	Platzhalter für [Anrede]				x	
22.13.8.2	Platzhalter für [Datum des letzten Kontakts]				x	
22.13.8.3	Platzhalter für [Anwendungsfeld der Erfindung]				x	
22.13.8.4	Platzhalter für [Signatur]				x	
22.13.9	Umfang/Grundlage für CDA				x	
22.13.10	Weitergabe des internen Ansprechpartners an Firmenkontakt				x	
22.13.11	Kopie des CDAs an internen Ansprechpartner				x	
22.13.12	Rückgabe der vertraulichen Informationen nach Ende der Laufzeit des CDAs				x	
23	Benutzerverwaltung & -Rechte	x	x	x	x	
23.1	Beliebige Anzahl von Benutzern	x	x	x	x	
23.2	Zuteilung eines Nutzers zur Rechtegruppe NORMAL: "Neue Datensätze Alles sehen Alles bearbeiten Alles löschen"; kann Layouts und Skripte nicht verändern	x	x	x	x	Ausnahme: zentrale Wertelisten, Benutzerverwaltung, Löschen Logbucheinträge
23.3	Zuteilung eines Nutzers zur Rechtegruppe ADMINISTRATOR: "Neue Datensätze Alles sehen Alles bearbeiten Alles löschen"; kann Layouts und Skripte verändern	x	x	x	x	Zugriff auf alle Bereiche der Daten- bank mit Ausnahme des Bezieh- ungsgraphen und Definition von neuen Feldern
23.4	Zuteilung eines Nutzers zur Rechtegruppe NUR LESEN: "Alles sehen" ; kann Layouts und Skripte nicht verändern	x	x	x	x	Ausnahme: zentrale Wertelisten, Benutzerverwaltung,
23.5	Zuteilung eines Nutzers zur Rechtegruppe ABTEILUNG: "Neue Datensätze Datensätze der Abt. sehen Datensätze der Abt. bearbeiten Datensätze der Abt. löschen"; kann Layouts und Skripte nicht verändern		x	x	x	Datensätze im Modul Adressen können auf Datensatzebene mit einem Recht belegt werden (s. separater Gliederungspunkt 24.7)
23.5.1	Jedem Projekt kann eine beliebige Anzahl von Abteilungen zugeteilt werden, für die jeweils die folgenden Rechte definiert werden können		x	x	x	Datensätze im Modul Adressen können auf Datensatzebene mit einem Recht belegt werden (s. separater Gliederungspunkt 24.7)

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
23.5.2	Gesperrt (Werte in Feldern nicht sichtbar und veränderbar/löschbar) für die Mitarbeiter der betroffenen Abteilungen. Änderung des Rechtes durch Mitarbeiter der Abteilung, welche diese Berechtigung eingerichtet hatte.		x	x	x	
23.5.3	Sichtbar(Werte in Feldern sichtbar, aber nicht veränderbar/löschbar) für die Mitarbeiter der betroffenen Abteilungen. Änderung des Rechtes durch Mitarbeiter der Abteilung, welche diese Berechtigung eingerichtet hatte.		x	x	x	
23.5.4	Veränderbar (Werte in Feldern veränderbar aber nicht löschar) für die Mitarbeiter der betroffenen Abteilungen. Änderung des Rechtes durch Mitarbeiter der Abteilung, welche diese Berechtigung eingerichtet hatte.		x	x	x	
23.5.5	Veränderbar und löschar (Werte in Feldern können verändert werdeb, Datebsätze können gelöscht werden) für die Mitarbeiter der betroffenen Abteilungen. Änderung des Rechtes durch Mitarbeiter der Abteilung, welche diese Berechtigung eingerichtet hatte.		x	x	x	
23.6	Zuteilung eines Nutzers zur Rechtegruppe MITARBEITER: "Neue Datensätze Von ihm erstellte Datensätze sehen Von ihm erstellte Datensätze bearbeiten Von ihm erstellte Datensätze löschen"; kann Layouts und Skripte nicht verändern		x	x	x	Datensätze im Modul Adressen können auf Datensatzebene mit einem Recht belegt werden (s. separater Gliederungspunkt 24.7)
23.7	Stammadressen (s. Punkt 6) können mit den folgenden Rechten versehen werden	x	x	x	x	
23.7.1	Gesperrt (nur sichtbar und veränderbar/löschar durch Ersteller oder einer von ihm beauftragten Person) Änderung des Rechtes durch Ersteller oder beauftragten Person	x	x	x	x	
23.7.2	Sichtbart (für alle Nutzer sichtbar; veränderbar/löschar durch Ersteller oder einer von ihm beauftragten Person) Änderung des Rechtes durch Ersteller oder beauftragten Person	x	x	x	x	
23.7.3	Veränderbar (für alle Nutzer sichtbar und veränderbar; löschar durch Ersteller oder einer von ihm beauftragten Person) Änderung des Rechtes durch Ersteller oder beauftragten Person	x	x	x	x	
23.7.4	Sichtbar, veränderbar und löschar alle Nutzer. Änderung des Rechtes durch Ersteller oder beauftragten Person	x	x	x	x	
24	Logbuch				x	
24.1	Automatische Generierung einer unbegrenzten Anzahl von Logbucheinträgen (betroffenes Feld; Nutzer ID, der die Änderung bewirkt hat; betroffenes Feld, Feldinhalt vor sowie nach der Änderung				x	
24.2	Suche in allen Feldern möglich (Kombination mehrere Kriterien mit UND bzw. ODER) Einschränkung der Fundmenge mit einer nachfolgenden Suche				x	
24.3	Logbuch für Projekt				x	
24.4	Logbuch für Historie				x	
24.5	Logbuch für Termine				x	
24.6	Logbuch für Aufgaben				x	
24.7	Logbuch für Dokumentensteuerung				x	
24.8	Logbuch für Verträge				x	
24.9	Logbuch für Offerten				x	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
24.10	Logbuch für Erfindungen				X	
24.11	Logbuch für Prioritätsanmeldungen				X	
24.12	Logbuch für Folgeanmeldungen				X	
24.13	Logbuch für Einnahmen				X	
24.14	Logbuch für Ausgaben				X	
24.15	Logbuch für Adressen				X	
24.16	Logbuch für EU Projekte				X	
24.17	Logbuch welcher Nutzer wann in der Datenbank ist (abschaltbar)				X	
24.18	Bereinigen der Logbücher unter Angabe eines Stichdatums				X	
25	Datenaustausch mit Outlook (Push&Pull)	X	X	X	X	
25.1	Termine aus Outlook in die Datenbank holen	X	X	X	X	
25.2	Termine aus der Datenbank an Outlook übergeben bzw. aktualisiert	X	X	X	X	
25.3	e-Mails aus Outlook in die Datenbank holen und Projekten zuordnen				X	
25.4	e-Mails aus der Datenbank an Outlook übergeben und versenden				X	
25.5	Kontakte aus Outlook in die Datenbank holen	X	X	X	X	
25.6	Kontakte aus der Datenbank an Outlook übergeben bzw. aktualisieren	X	X	X	X	
25.7	Unterstützte Versionen: Outlook 2003, 2007 oder 2010; 32-bit	X	X	X	X	
26	Computerunterstütztes Telefonieren oder Skypen	X	X	X	X	
26.1	Übergabe der Rufnummer an eine CTI-fähige Telefonanlage und Anrufaufbau	X	X	X	X	CTI=Computer Telephony Integration
26.2	Übergabe des Skype-Namens an Skype und Anwahl via Skype	X	X	X	X	
27	Support & Weiterentwicklung	X	X	X	X	
26.1	Erweiterung und Fortentwicklung der Lösung (z.B neue Felder, Auswertungen, Funktionalität, Zugriffsrechte)	X	X	X	X	
26.2	225-seitiges Handbuch	X	X	X	X	
26.3	Video Tutorials	X	X	X	X	
26.4	Telefon und Teamviewer Support nach Terminabsprache	X	X	X	X	Info zu Teamviewer
26.5	Live Chat (Verfügbarkeit eines Entwicklers vorausgesetzt)	X	X	X	X	
26.6	Optionaler Premiumsupport auf Anfrage (hohe, zeitnahe Verfügbarkeit)	X	X	X	X	
28	Datenbanktechnik	X	X	X	X	
28.1	Die Lösungen sind mit der Software FileMaker erstellt und werden damit aufgerufen	X	X	X	X	Info zu FileMaker
28.2	Zugriff auf die Datenbank mit Windows Betriebssystem (mindestens Windows XP SP3)					
28.3	Zugriff auf die Datenbank mit Apple Rechnern (mindestens Mac OS X v10.5.7)	X	X	X	X	
28.4	Zugriff auf die Datenbank mit iPhone				X	
28.5	Zugriff auf die Datenbank mit iPad				X	
28.6	Anzahl Tabellen je Datei: 1 Mio	X	X	X	X	
28.7	Anzahl Felder je Tabelle: 256 Mio (über die Lebenszeit der Datenbank)	X	X	X	X	

Pos.	Prozess / Funktionalität	Version				Bemerkung
		Colaba	Vertrago	Patento	WTT-it	
28.8	Kapazität eines Felds: 2 Gigabyte (z.B. Filme) oder 1 Mrd. Zeichen	x	x	x	x	
28.9	Anzahl Datensätze pro Datei: 64 Quadrillionen (über die Lebenszeit der Datenbank)	x	x	x	x	
28.10	Dateigrösse: 8 Terabyte	x	x	x	x	
28.11	Anzahl gleichzeitiger Nutzer: 250 (FileMaker Server 11) unbegrenzt (FileMaker Server 11 Advanced)	x	x	x	x	
28.12	Einbindung externe Datenbanken Treiber für die folgenden SQL Datenbanken stehen zur Verfügung:	x	x	x	x	
28.12.1	MS SQL Server 2012	x	x	x	x	
28.12.2	MS SQL Server 2008 R2	x	x	x	x	
28.12.3	Oracle 11g R2	x	x	x	x	
28.12.4	MySQL 5.6	x	x	x	x	
28.13	Einbindung externer ODBC Quellen	x	x	x	x	
© Dr. Bauer Consulting 2007-2014 Hurstweg 18 A 79114 Freiburg im Brsg. Deutschland Tel: +49-(0)761-51 46 50 30 kontakt@contoba.de www.contoba.de					Angaben ohne Gewähr bezüglich Vollständigkeit oder Richtigkeit	
Die aktuelle Version dieser Datei finden Sie hier: www.contoba.de/Datenbank-Spezifikationen.xlsx					Diese Fassung ersetzt alle bisherigen	