

Inicijalni upitnik za potencijalnog klijenta

Pre prvog razgovora

Ovaj kratak upitnik pomaže da prvi razgovor bude konkretniji i korisniji. Namenjen je početnom razumevanju poslovnog problema, bez razmene poverljivih tehničkih ili ličnih podataka.

VAŽNO - nemojte unositi:

- lozinke, pristupne kodove, IP adrese ili VPN podatke;
- lične podatke zaposlenih ili klijenata;
- nazive poverljivih klijenata, ugovore ili poslovne tajne;
- izvode baze, dokumente ili finansijske iznose vezane za konkretna lica;
- bilo koji podatak koji nije dozvoljeno deliti van organizacije.

1

Osnovni podaci za kontakt

Naziv organizacije / firme (može i skraćeni naziv)

Ime i funkcija kontakt osobe

E-mail i telefon

Delatnost organizacije

Približan broj zaposlenih

☐ 1-10☐ 11-50☐ 51-200☐ > 200

Poslovni problem i trenutni način rada

2 Problem koji želite da rešite

U jednoj ili dve rečenice: koji proces ili problem vam trenutno oduzima najviše vremena?

Kako se taj posao danas obavlja?

Ko najčešće učestvuje u tom procesu? (navedite samo funkcije/uloge, ne imena)

Koliko često se problem javlja?

☐ svakodnevno ☐ nedeljno ☐ mesečno ☐ povremeno

Koje posledice problem najčešće izaziva? (možete označiti više odgovora)

☐ gubitak vremena ☐ kašnjenja ☐ greške u radu
☐ otežana kontrola ☐ nezadovoljstvo klijenata ☐ finansijski gubitak

Drugo / kratko objašnjenje

Postojeći sistemi i podaci

3

Gde se podaci trenutno nalaze?

Koje vrste sistema ili izvora koristite? (bez naziva dobavljača ako je poverljivo)

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ ERP / poslovni softver | ☐ CRM | ☐ knjigovodstveni program |
| ☐ Excel / Google tabele | ☐ GPS / telematika | ☐ dokumenti / PDF |
| ☐ e-mail | ☐ sopstvena aplikacija | ☐ drugo |

Da li se podaci nalaze u jednoj ili više baza/sistema?

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ jedan sistem | ☐ više sistema | ☐ ne znamo |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|

Ako znate, koja vrsta baze se koristi?

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ MySQL / MariaDB | ☐ SQL Server | ☐ PostgreSQL |
| ☐ Oracle | ☐ drugo | ☐ ne znamo |

Koliko okvirno verujete podacima koje sistem danas prikazuje?

- | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ visoko poverenje | ☐ delimično | ☐ česte greške | ☐ ne znamo |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|

Koje opšte kategorije podataka postoje? (bez konkretnih zapisa)

Da li postoji osoba ili spoljni partner koji održava postojeći sistem?

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ da, interna IT osoba | ☐ da, spoljni partner | ☐ ne / ne znamo |
|---|--|--|

Da li bi, u kasnijoj fazi i uz odobrenje, bio moguć read-only pristup ili kontrolisan izvoz strukture podataka?

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| ☐ verovatno da | ☐ potrebna interna provera | ☐ ne znamo |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|

Željeni rezultat

4

Šta biste želeli da dobijete?

Koji rezultat bi vam bio najkorisniji? (možete označiti više odgovora)

- | | |
|---|---|
| ☐ automatski izveštaji | ☐ kontrolni panel |
| ☐ upozorenja | ☐ tekstualni odgovori na pitanja |
| ☐ kontrola odstupanja | ☐ analiza GPS / terenskog rada |
| ☐ povezivanje više sistema | |

Zamislite da je rešenje već gotovo. Koje biste mu prvo pitanje ili zadatak zadali?

Koliko često su vam potrebni rezultati?

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ u realnom vremenu | ☐ više puta dnevno | ☐ jednom dnevno |
| ☐ nedeljno | ☐ mesečno | ☐ na zahtev |

Ko bi koristio rezultat? (navedite samo uloge/funkcije)

Na kojim jezicima bi rešenje trebalo da radi?

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ☐ srpski | ☐ engleski | ☐ mađarski | ☐ drugo |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

Da li je potreban pristup preko telefona ili udaljenog računara?

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ telefon | ☐ računar | ☐ oba | ☐ nije važno |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|

Bezbednost i organizacioni okvir

5 Bezbednost i ograničenja

Da li postoje posebna pravila o tome gde podaci smeju da se obrađuju?

- | | |
|---|---|
| ☐ obrada mora biti lokalna | ☐ dozvoljen cloud uz odobrenje |
| ☐ još nije definisano | ☐ drugo / potrebna interna provera |

Da li bi read-only pristup bio prihvatljiv kao osnovni bezbednosni model?

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| ☐ da | ☐ ne | ☐ potrebna interna saglasnost |
|-----------------------------|-----------------------------|--|

Da li je pre detaljnije analize potreban ugovor o poverljivosti (NDA)?

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ☐ da | ☐ ne | ☐ ne znamo |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|

Ko odobrava pristup sistemima ili uzorku podataka? (navedite funkciju, ne ime)

Postoje li tehnička ili organizaciona ograničenja koja treba znati pre razgovora?

Podsetnik

- U ovoj fazi nisu potrebni pristupni podaci niti kopije baze.
- Tehnički pristup se razmatra tek nakon dogovora, ovlašćenja i definisanog obima.
- Za početnu procenu dovoljne su opšte informacije o procesima i vrstama podataka.

Prioriteti i sledeći korak

6 Prioritet i očekivanja

Koliko je rešavanje ovog problema trenutno važno?

☐ kritično / hitno ☐ visok prioritet ☐ srednji prioritet ☐ istražujemo

Kada biste želeli da prvi koristan rezultat bude dostupan?

☐ u narednih 30 dana ☐ 1-3 meseca ☐ 3-6 meseci ☐ nije definisano

Da li postoji okvir za ulaganje u početnu analizu ili pilot-projekat?

☐ postoji okvir ☐ tek treba da se odobri ☐ nije definisano

Ko učestvuje u odluci o sledećem koraku? (samo funkcije/uloge)

Koji termin vam okvirno odgovara za razgovor od 30-45 minuta?

Dodatna napomena ili pitanje za

Šta sledi nakon slanja upitnika?

1. Pregledaćemo odgovore i pripremiti ciljna pitanja za prvi razgovor.
2. Na razgovoru ćemo proveriti poslovnu vrednost, dostupnost podataka i realan obim.
3. Ako postoji smislen slučaj primene, predložićemo jasno definisanu početnu analizu ili mali pilot.

Poverljivost i zaštita podataka

7 Izjava o svrsi i postupanju sa podacima

- Podaci dostavljeni putem ovog upitnika koristiće se isključivo radi inicijalne procene poslovnih potreba, pripreme razgovora i eventualne ponude.
- neće koristiti dostavljene podatke u druge svrhe niti ih prosleđivati trećim licima, osim uz prethodnu saglasnost klijenta ili kada postoji zakonska obaveza.
- Od klijenta se ne traži da dostavlja lozinke, pristupne podatke, izvode baza, podatke o zaposlenima, klijentima ili poslovnim partnerima, finansijske podatke niti druge poverljive ili osetljive informacije.
- Podaci će biti čuvani samo onoliko koliko je potrebno za obradu upita i pripremu eventualne saradnje, uz primenu razumnih organizacionih i tehničkih mera zaštite.
- Klijent može zatražiti ispravku ili brisanje dostavljenih podataka, osim kada postoji zakonska obaveza njihovog čuvanja.
- Ova izjava predstavlja informativni okvir za početni kontakt i nije zamena za NDA, ugovor o poverljivosti, ugovor o obradi podataka ili posebnu politiku privatnosti kada su takvi dokumenti potrebni.

Potvrda klijenta

- ☐ Potvrđujem da sam upoznat sa svrhom obrade podataka i da u ovaj upitnik nisam uneo poverljive, osetljive ili pristupne podatke.

Napomena: Pre pune poslovne upotrebe preporučuje se pravna provera teksta u odnosu na konkretan status firme, pravni osnov obrade i rok čuvanja.