

Пользователи:

- Заказчик
- Секретарша
- Диспетчер
- Инженер-консультант
- Теплотехник
- Менеджер?
- Коммерческий директор
- Генеральный директор
- Поставщик

Данные:

- Организация
- Человек
- Задача (Задача/Событие/Встреча) - общего вида
- Адрес (КЛАДР)
- Телефон
- e-mail
- Банк
- Клиент:
 - Физлицо
 - Юрлицо
- Объект (название + адрес) (может - проект?)
- Договор (номер, дата, сумма, оплаты; Заказчик 1:М Объект 1:М Договор):
 - Договор на проектирование
 - Договор на ПТО (СМР)
 - Договор на трубопечные работы
 - Договор на поставку оборудования
 - Договор на монтаж и пуско-наладку
 - Договор на сервисное обслуживание
- Работы (по договору):
 - Проектирование ГСН
 - Проектирование ГСВ
 - Проектирование отопления
 - СМР ГСН
 - СМР ГСВ
 - Монтаж отопления
 - Трубопечные работы (а что за акт?)
 - Поставка и монтаж оборудования (?) (договор на поставку и договор на монтаж и пусконаладку)
 - Сервис и обслуживание
- Задание (задача специального вида; генерирует событие):
 - ...
- Событие (задача специального вида - исполнитель, дата; возможно - с пристегнутым документом; наступает после задания (кроме звонка клиента), генерирует задание/я):
 - Звонок клиента (первый для объекта)
 - Заполнение первичных данных по клиенту (новому; карточка клиента)
 - Оплата (по договору)
 - По проектированию:
 - Получена схема
 - Получено фото
 - Получена топосъемка
 - Составлен акт осмотра помещений
 - Получены исходные данные
 - Получены ТУ
 - Разработан черновик
 - Черновик согласован заказчиком
 - Проект создан
 - Проект отдан на согласование

- Получены замечания
- Исправлены замечания
- Получены повторные замечания
- Исправлены повторные замечания
- Проект согласован
- По СМР:
 - проект получен
 - смета рассчитана
 - смета согласована
 - акт осмотра вентканалов (что?)
 - отверстия пробиты?
 - строительная готовность
 - выход строителей на объект (иил это задание?)
 - Выполнение работ
 - Заключение договора на технадзор
 - Регистрация объекта в Ростехнадзоре
 - Получена (?) исполнительная схема
 - Акт испытаний (что?)
 - ИТД создана
 - ИТД отправлена на согласование
 - ИТД согласована
- Документ (Text/Spreadsheet):
 - Договор
 - Акт обследования помещения
 - Допрос
 - Спецификация
 - Смета
 - Акт осмотра вентканалов
 - Акт испытаний

Функции:

- Календарь
- Список задач (с приоритетом, срочностью и предупреждением заранее)
- Опции:
 - web-доступ для клиентов и/или полевых работников
 - pdf-формы (импорт)
 - Хранение версий документов
 - Привязка объектов к электронной карте (<http://maps.google.com>
<http://maps.yandex.ru> <http://nakarte.rambler.ru> <http://maps.mail.ru>)
 - Документы - ODT или pdf по шаблону
 - Обмен с 1С

Необходимы данные:

- Сетка - исходы x виды работ (или: Все возможные варианты работ x возможные у данного клиента x выбранные клиентом)
- Бизнес-процессы (комплексные и элементарные)
- Кто кому рабинович - договора x виды работ x бизнес-процессы
- Диаграмма использования (кто а каких БП участвует)
- Диаграммы состояний объектов/проектов/бизнес-процессов
- Диаграммы видов деятельности объектов/проектов/бизнес-процессов
- схемы прохождения заданий и/или документов (невнятно выразился)