В компанию поступает заказ.

Что автоматизируем:

«Сотрудник №1» создаёт проект. Вводит следующие данные для проекта:

* имя проекта
* заказчик проекта (из справочника контрагенты)
* дата начала проекта
* плановое количество анкет на проекте (сколько мы должны сделать на проекте)
* задаёт статус проекта (из списка: работаем, завершён, оплачен)

Компания в ежедневном режиме выполняет проект.

Что автоматизируем:

«Сотрудник №1» в ежедневном режиме по каждому из проектов в статусе «работаем» заполняет следующие данные:

* время на проекте
* время на тесты
* количество успешных анкет

Компания закончила выполнение проекта.

Что автоматизируем:

После завершения проекта «Сотрудник №1» в ежедневном режиме по каждому из проектов в статусе «работаем» заполняет следующие данные:

* дата завершения проекта
* меняет статус проекта на «завершён»
* в проект автоматически заносятся итоговые значения по каждому проекту:
  + общее время работы на проекте (сумма ежедневных значений «время на проекте» и «время на тесты»)
  + количество успешных анкет (сумма ежедневно выполненных)

Учёт и анализ проектов

Что автоматизируем:

После завершения работы «Сотрудника №1» мы получаем базу данных со значениями:

* имя проекта
* заказчик проекта
* дата начала проекта
* дата завершения проекта
* общее время работы на проекте (в минутах)
* количество успешных анкет
* статус проекта (из списка: работаем, завершён, оплачен)

«Сотрудник №2» дополняет данные для каждого проекта, заполняя данные:

* вид оплаты проекта (выбор из значений: час/анкета)
* стоимость за 1 единицу
* итого к оплате, вычисляем по алгоритму
  + ЕСЛИ вид оплаты анкета, то произведение количества анкет и стоимости за единицу ИНАЧЕ общее время работы на проекте в часах умножаем на стоимости за единицу

Оплата и финансовые отчёты

Что автоматизируем:

Все завершённые проекты должны быть оплачены. «Сотрудник №3» контролирует оплату проекта, выставление документов у оплате, формирует финансовые отчёты по дебиторке. Собранную выше базу интегрируем с он-лайн выписками из банка, чтобы оплаченные проекты автоматически отмечались сами. В базу добавляются поля:

* факт оплаты проекта (да/нет)
* дата оплаты
* факт составления документов на оплату и отправки документов