Contract Manager - Uživatelská příručka

1. Navigace

Contract Manager Home Contracts Clients Advisors

Welcome to Contract manager

This is our homepage

- Contract Manager slouží jako návratové tlačítko na domovskou stránku
- Home stejně jako "Contract Manager" odkazuje na domovskou stránku
- Contracts odkazuje na stránku seznamu smluv
- Clients odkazuje na stránku seznamu klientů
- Advisors odkazuje na stránku seznamu poradců

2. Stránka smlouvy (Contracts)



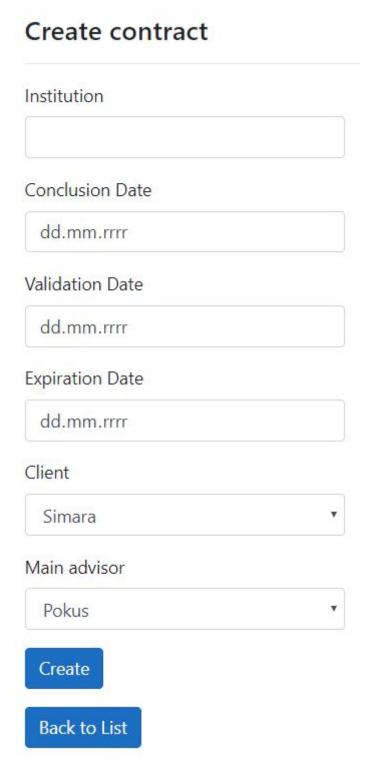
Při prvním zobrazení stránky máme v levé dolní části seznam všech smluv.

- Create new contract tlačítko pro vytvoření nové smlouvy
- Search pole slouží pro vyhledávání v seznamu smluv, vyhledává se podle zadaného textu v položkách: Institution(instituce), Client(klient), MainAdvisor(hlavní poradce). Vyhledávání se musí potvrdit tlačítkem "Search" a pro návrat na kompletní seznam slouží tlačítko "Full List"

U každé smlouvy máme na pravé straně tři tlačítka:

- Edit odkaz na stránku pro úpravu dané smlouvy
- **Details** odkaz na stránku pro zobrazení detailů
- Delete odkaz na stránku pro potvrzení smazání dané smlouvy

2.1. Vytvoření nové smlouvy (Create new contract) / úprava smlouvy (Edit)



Po vyplnění všech údajů a vybrání klienta(Client) i hlavního poradce(Main advisor) z jednotlivých seznamů potvrdíme tlačítkem Create. Pokud jsou všechny údaje v pořádku jsme přesměrování na hlavní stránku seznamu smluv. Pro návrat bez vytvoření nové smlouvy slouží tlačítko Back to list. Stránka pro úpravu dané smlouvy (po stisku tlačítka Edit na hlavní stránce seznamu smluv) vypadá stejně jako stránka pro vytvoření nové smlouvy s tím rozdílem, že položky obsahují aktuální informace dané smlouvy. Pro uložení změn slouží tlačítko Save jenž nahradilo tlačítko Create.

2.2. Detail smlouvy

Contract details

Institution Axa

ConlusionDate 01.01.2020

ValidationDate 01.01.2020

ExpirationDate 01.01.2022

Client Marek Spalek

MainAdvisor Hokus Pokus

Edit Back to List

Po stisku tlačítka **Details** na hlavní stránce seznamu smluv se nám zobrazí stránka detailu smlouvy. Jména klienta a hlavního správce smlouvy slouží jako odkaz na detail těchto osob. Tlačítko **Edit** slouží jako přímý odkaz na úpravu smlouvy.

2.3 Smazání smlouvy

Are you sure you want to delete this contract?

Institution Axa

ConlusionDate 01.01.2020

ValidationDate 01.01.2020

ExpirationDate 01.01.2022

Client Marek Spalek

MainAdvisor Hokus Pokus

Delete Back to List

Po stisku tlačítka **Delete** na hlavní stránce seznamu smluv se nám zobrazí stránka detailu smlouvy s možností potvrzení smazání. Po stisku červeného tlačítka **Delete** dojde ke smazání smlouvy.

3. Stránka klientů(Clients) a poradců(Advisors)

Stránka klientů i správců funguje pouze s minimálními rozdíly stejně jako stránka smluv.