

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)

Create new contract

Search:

Institution	ValidationDate	Client	MainAdvisor	
Axa	01.01.2020	Marek Spalek	Hokus Pokus	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Details"/> <input type="button" value="Delete"/>
CSOB	12.03.2020	Marek Spalek	Yolo Gigatron	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Details"/> <input type="button" value="Delete"/>

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)

Create contract

Institution

Conclusion Date

Validation Date

Expiration Date

Client

Main advisor

Create

Back to List

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 přesměrováni 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.