

# **Клиентская база юридической фирмы**

## **Система управления информацией о клиентах и оказываемых им услугах.**

### Поддерживаемые данные

- Клиенты – организации и физические лица
  - Наименование или ФИО
  - Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы)
  - История услуг: услуги, в какое время оказывались, кто из служащих был задействован
- Служащие
  - ФИО
  - Домашний адрес, телефон(ы), e-mail(ы)
  - Образование, должность
  - История работы: участие в оказании услуг
- Услуги
  - Наименование (создание, восстановление и сопровождение документов, банкротство, эмиссия акций, сопровождение сделок, судебное представительство, консультации)
  - Стоимость

### Поддерживаемые операции

- Получение списка клиентов, в т.ч. по оказываемым услугам в заданном интервале времени, задействованным служащим и пр.
- Получение списка служащих по их участию в оказании услуг заданным клиентам и в заданное время
- Регистрация договора об оказании услуги
- Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем
- Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем

## Сценарии использования

Пользователи - сотрудники юридической фирмы. Каждый сотрудник имеет свой логин и пароль.

Событие - базовая единица системы. Событие - это и звонок клиента, и назначенные встречи, и заключенные договора.

- Управление событиями
  1. Просмотр списка событий и подробной информации о каждом событии
  2. Создание нового события
  3. Удаление события
  4. Редактирование информации о событии
  5. Получение событий по определенному фильтру.
  6. Привязка клиента к событию

- Управление клиентами
  1. Добавление клиента в базу клиентов
  2. Изменение информации о клиенте

- Управление сотрудниками

Такие права будут только у администратора.

1. Создание сотрудника
2. Удаление сотрудника
3. Изменение информации о сотруднике

# Определение набора страниц, навигации между ними и их содержимого

## ❖ Главная страница

Рекламная страница с информацией о компании, формой заявки для потенциальных клиентов компании и формой входа для сотрудника компании.

После заполнения формы входа сотрудник компании переходит на страницу с календарем событий.

После авторизации у каждой страницы есть одинаковые неподвижные элементы(position: fixed) - меню слева и шапка сверху

### Элементы меню:

- ❑ Элемент, показывающий количество событий, которые относятся к сотруднику и произошли, пока его не было в системе.
- ❑ Кнопка “Новый клиент” позволяет добавить клиента.
- ❑ Кнопка “Новый сотрудник”, доступная только сотрудникам, с соответствующими правами.

### Элементы шапки:

- Кнопка с логином пользователя, позволяющая перейти к его профилю
- Кнопка “Сотрудники” при переходе по этому элементу мы увидим список сотрудников с возможными фильтрами
- Кнопка поиска информации по сайту
- Кнопка “Клиенты” при переходе по этому элементу мы увидим список клиентов с возможными фильтрами

Есть возможность перейти к профилю сотрудника или клиента. В каждом профиле есть список событий, в котором участвует сотрудник и/или клиент.

## ❖ Страница с календарем событий

Календарь событий будет отображен в виде вертикального списка (Таблица с одной бесконечной колонкой) ближайших событий (настраивается, по умолчанию на ближайшие две недели). При прокрутке вниз список будет подгружаться. Для этого списка можно будет выбрать различные фильтры.

Для каждого события будет отображен список клиентов и сотрудников, участвующих в данном событии и описание данного события со ссылками на документы, относящиеся к событию. Также у каждого события будет кнопка плюс, позволяющая добавить сотрудника и/или клиента к событию.