

Ручная загрузка данных

Целевой уровень: уровень моря

Пользователь выбирает файла для загрузки и формат, активирует загрузку данных
Система анализирует файл в соответствии с выбранным форматом

2а. Система обладает необходимыми данными о соответствии сущностей файла и сущностей собственного базы данных

.1. Система

2б. Система не осведомлена о соответствии сущностей (счета, категории) файла и базы данных:

.1. Система предлагает пользователю задать соответствие между сущностями вручную (с эвристической автоподстановкой рекомендуемых соответствий) или создать отсутствующие в базе сущности.

.2. Система сохраняет данные о соответствии в базу для выбранного формата и источника

Система выводит суммарную информацию о предстоящих изменениях: сколько операций найдено всего, сколько будет обновлено, сколько добавлено, несоответствие в балансах счетов

Добавление транзакции (строка быстрого ввода)

Целевой уровень: уровень моря

1. Пользователь вводит сумму транзакции.
2. Пользователь выбирает иконку типа транзакции:
 - товары/услуги (покупательская корзина)
 - перевод (две разнонаправленные стрелки)
 - займ (мешок со знаком доллара)
3. Пользователь вводит пояснение к операции.
 - 3.а. Пользователь выбрал товары/услуги
 - .1. Система отображает поле/popup-window цели покупки и пытается подобрать цель покупки по вводимому описанию, отображая подходящие варианты.
 - .2. (опционально) Пользователь выбирает один из предложенных вариантов цели
 - .3. (опционально) Пользователь корректирует цель покупки вручную
 - 3.б. Пользователь выбрал перевод
 - .1. Система отображает поле/popup-window со списком счетов и пытается подобрать счет на основе вводимого текста
 - .2. (опционально) Пользователь выбирает один из предложенных вариантов счета назначения
 - .3. (опционально) Пользователь корректирует счет назначения вручную
 - .4. (опционально) Пользователь указывает обратное направление перевода
 - 3.в. Пользователь выбрал займ
 - .1. Система отображает поле/popup-window со списком персон и пытается подобрать персону на основе вводимого текста
 - .2. (опционально) Пользователь выбирает один из предложенных вариантов персоны
 - .3. (опционально) Пользователь корректирует персону вручную
 - .4. (опционально) Пользователь указывает обратное направление займа (из кредитора становится заемщиком)
4. Пользователь подтверждает добавление.
5. Система создает транзакцию с текущей датой для текущего счета, а так же все доп. данные по транзакции.

Добавление транзакции

Целевой уровень: уровень моря

1. Пользователь выбирает тип транзакции (перевод, товары/услуги, займ; выбор сохраняется)
2. Система создает запись в базе данных
3. Пользователь заполняет необходимые поля
4. Пользователь завершает создание операции одним из вариантов ("добавить" или "отложить")
5. Система помечает операцию подтвержденной либо нет в зависимости от выбора пользователя.

Расширения:

3а. Пользователь выбрал шаблон "Покупки"

.1: Пользователь вводит общую информацию по покупке:

- стоимость,
- цель покупки,
- дату и время покупки,
- место покупки,
- описание покупки (опционально)

.2: Прецедент "Добавление элемента покупки")

Добавление элемента покупки

Одалживание денег

Отслеживание должников

Настройка автоплатежа