

# 25. Материали за обучение

Приложение за управление на лични финанси (PFM)

## Материали за обучение

---

### История на промените:

Version	Published	Changed By	Comment
<b>CURRENT (v. 18)</b>	May 26, 2020 18:12	 <a href="#">Dimitar Trifonov (dvt32)</a>	Добавяне на линк към WordPress
<a href="#">v. 17</a>	May 26, 2020 18:09	 <a href="#">Dimitar Trifonov (dvt32)</a>	Корекции по форматирането
<a href="#">v. 16</a>	May 26, 2020 18:04	 <a href="#">Dimitar Trifonov (dvt32)</a>	Корекции по форматирането
<a href="#">v. 15</a>	May 26, 2020 18:03	 <a href="#">Dimitar Trifonov (dvt32)</a>	Добавяне на информация по т.3
<a href="#">v. 14</a>	May 26, 2020 16:18	 <a href="#">Dimitar Trifonov (dvt32)</a>	Добавяне на информация по 2.7

[Go to Page History](#)

### Съдържание:

- [1. Въведение](#)
  - [1.1. Предназначение](#)
  - [1.2. Обхват и цел](#)
  - [1.3. Дефиниции, акроними и абrevиатури](#)
- [2. Упътване за ползване на уеб системата](#)
  - [2.1. Регистрация в системата](#)
  - [2.2. Вход и изход от системата](#)
  - [2.3. Сметки - добавяне, преглед и редактиране](#)
    - [2.3.1. Добавяне на сметка](#)
    - [2.3.2. Преглед на сметка](#)
    - [2.3.3. Редактиране на сметка](#)
  - [2.4. Категории - добавяне, преглед и редактиране](#)
    - [2.4.1. Добавяне на категория](#)
    - [2.4.2. Преглед на категория](#)
    - [2.4.3. Редактиране на категория](#)
  - [2.5. Транзакции - добавяне и преглед](#)
    - [2.5.1. Добавяне на транзакция](#)
    - [2.5.2. Преглед на транзакция](#)
  - [2.6. Статистики - преглед и настройване](#)
    - [2.6.1. Преглед на статистика за наличност по сметки и сума по категории](#)
    - [2.6.2. Преглед на статистика за транзакции](#)
  - [2.7. Смяна на езика](#)
- [3. Упътване за ползване на мобилното приложение](#)
  - [3.1. Регистрация и вход](#)
  - [3.2. Сметки](#)
  - [3.3. Категории](#)
  - [3.4. Транзакции \(сканиране на баркод\)](#)
  - [3.5. Статистика](#)

---

# 1. Въведение

## 1.1. Предназначение

Материалите за обучение са предназначени за потребителите, които ще ползват системата.

Материалите ще са достъпни и на адрес <http://mse2019.ami.uni-ruse.bg:8888/>

## 1.2. Обхват и цел

Целта на документа е да е обясни на всеки потребител как да използва готовата уеб система и мобилното приложение.

Разглеждат се само напълно реализираните функционалности.

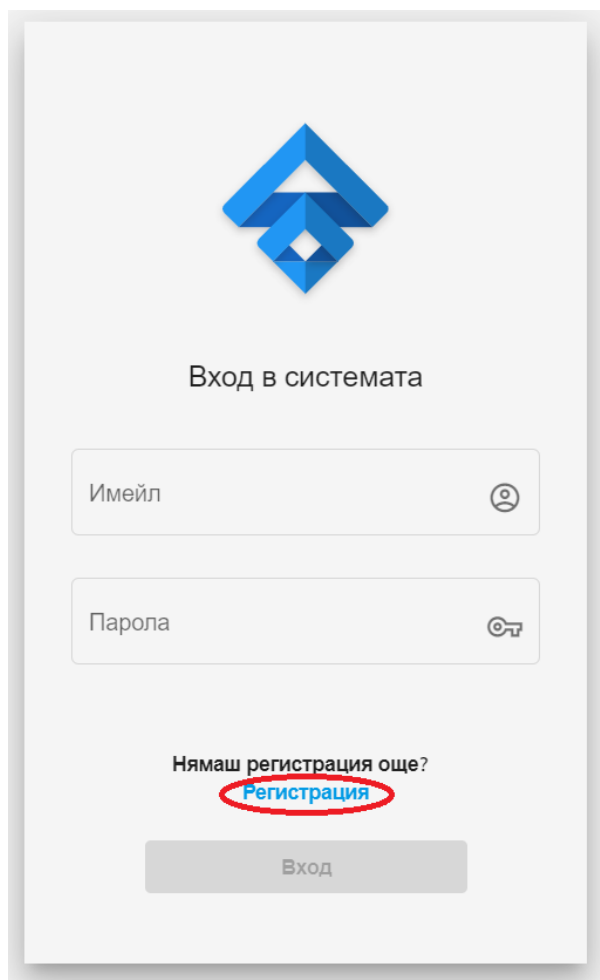
## 1.3. Дефиниции, акроними и аббревиатури

Информация за тях може да се открие в [списъка с термини](#) или като се кликне с ляв бутон върху някой термин в документа.

# 2. Упътване за ползване на уеб системата

## 2.1. Регистрация в системата

При зареждане на главната страница на системата се зарежда форма за вход, а най-отдолу има линк за регистрация.



Вход в системата

Имейл

Парола

Нямаш регистрация още?

[Регистрация](#)

Вход

След натискане на линка се появява форма за регистрация.

Задължително е да се попълнят само полетата, които са маркирани със звезда, а останалите са по желание.

## Добави потребител

Имейл \*

ivan@example.com

Потребителско име \*

Ivan

Години

24

Пол

МЪЖ

Семейно положение

необвързан / необвързана

Образование

магистър

Парола \*

••••••••

Потвърди паролата \*

••••••••

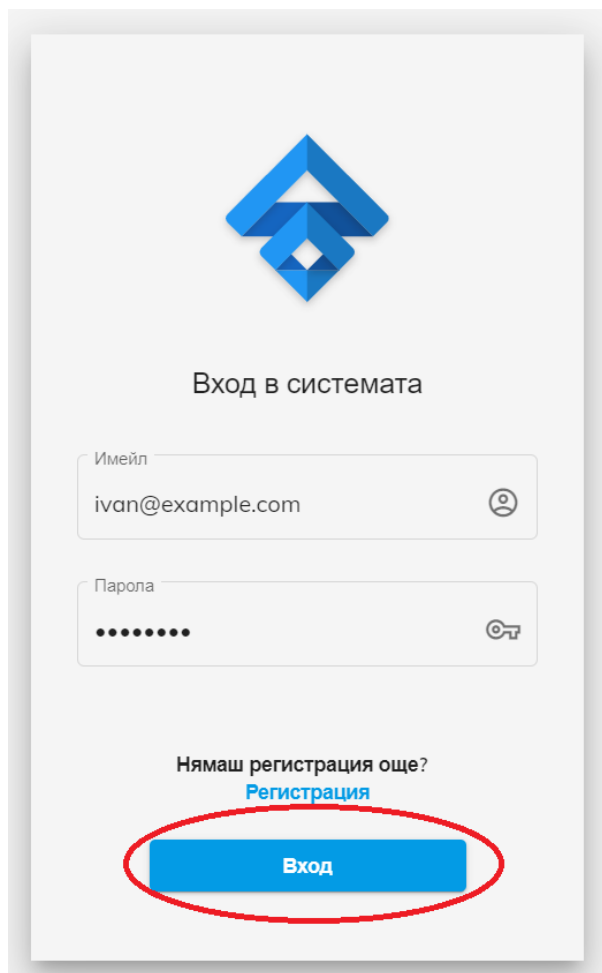
Запази

С натискането на бутона за запазване приключва регистрацията и сега може да се използват данните на създадения потребител за вход в системата.

## 2.2. Вход и изход от системата

Входът в системата става от формата на главната страница на системата.

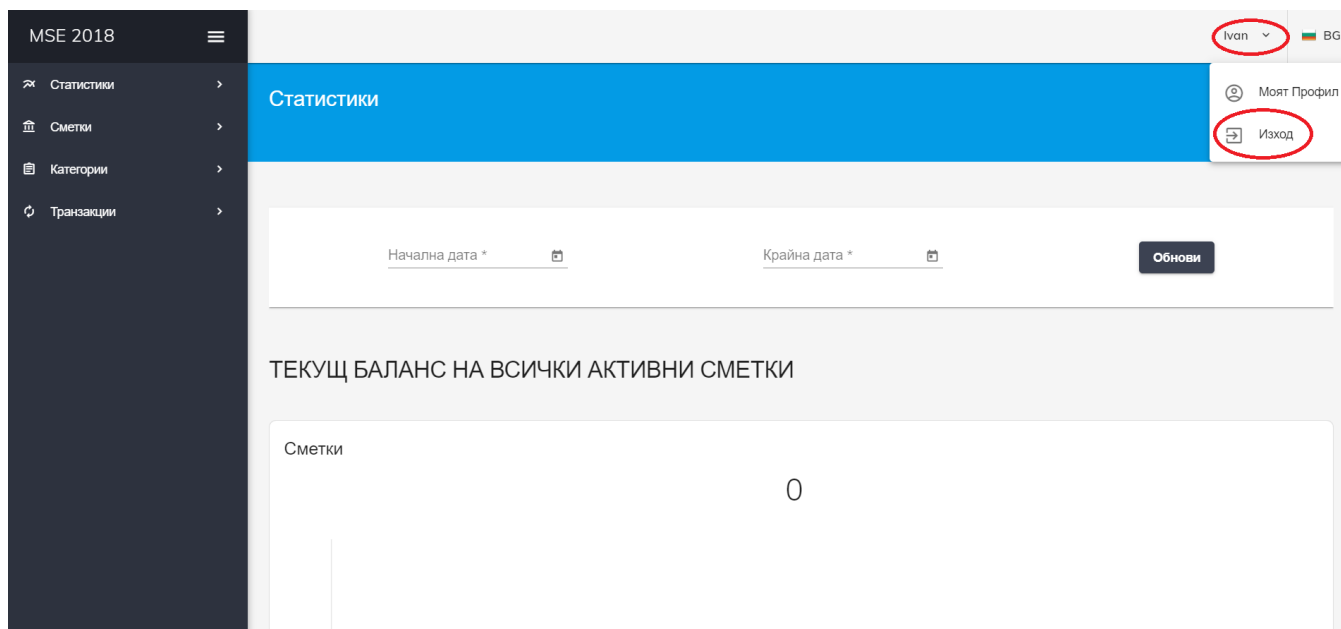
Попълват се email и парола на съществуващ потребител, а след това се натиска бутона за вход.



The image shows a login form with a blue geometric logo at the top. Below the logo is the title "Вход в системата". There are two input fields: "Имейл" (Email) with the value "ivan@example.com" and a user icon, and "Парола" (Password) with masked dots and a key icon. Below the password field is the text "Нямаш регистрация още?" followed by a blue link "Регистрация". At the bottom is a blue button labeled "Вход", which is circled in red.

След натискането на бутона се визуализира начална страница на потребителя, която съдържа обща статистика.

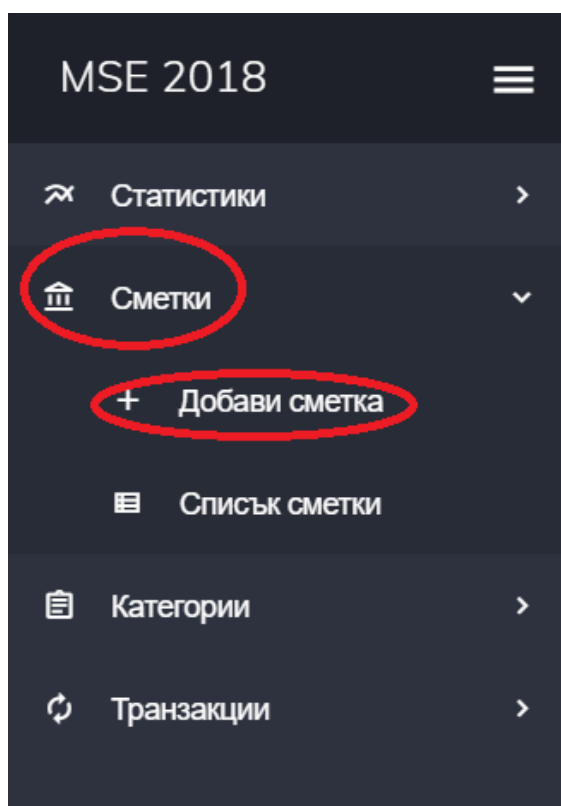
Може да се излезе от системата като потребителят кликне на името си в горния десен ъгъл и след това кликне на "Изход".



## 2.3. Сметки - добавяне, преглед и редактиране

### 2.3.1. Добавяне на сметка

Добавянето на сметка става с кликване на меню "Сметки" и след това кликване на подменю "Добави сметка".



При кликване върху "Добави сметка" се визуализира форма за добавяне на сметка. Задължително е да се попълнят само полетата със звездичка.

## Създаване на сметка

Име на сметка \*

Спестявания

Текущ баланс \*

1234.56

Цел на сметката

Споделен e-mail

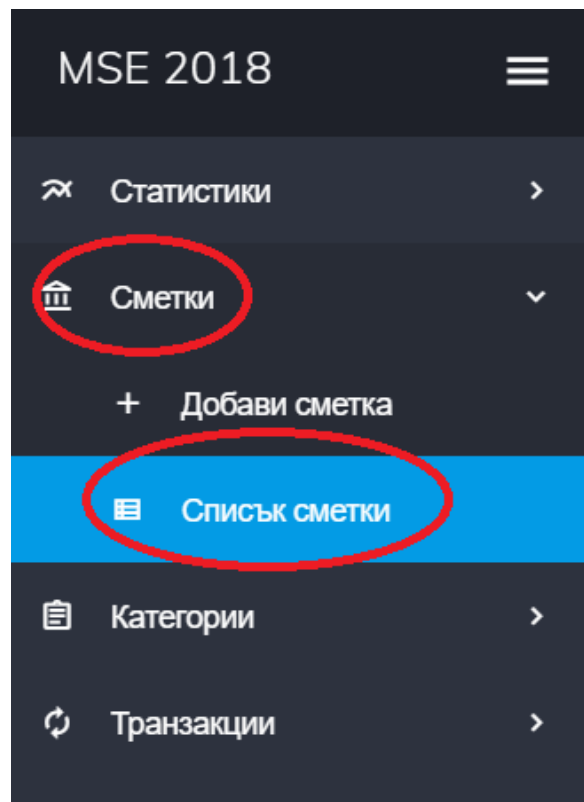
Добави

Отмени

С натискане на бутона за добавяне приключва добавянето на сметката и тя вече може да се използва за извършването на транзакции.

### 2.3.2. Преглед на сметка




Може да се прегледа информацията за дадена сметка като се кликне на меню "Сметки" и след това на подменю "Списък сметки".



След това се визуализира списък със сметките на потребителя.

До всяка сметка има бутон за преглед на информацията ѝ. При натискането му се вижда информацията за дадената сметка.

## Списък сметки

Име на сметка	Текущ баланс	Цел на сметката	Тип на сметката	Действия
Спестявания	1 234,56		ACTIVATED	  View  Edit

## Спестявания

Име на сметка

Спестявания

Текущ баланс

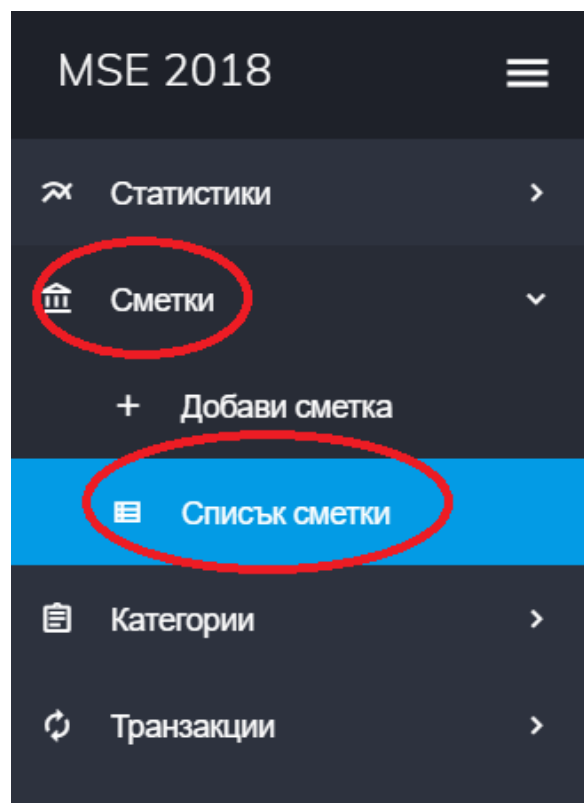
1234.56

Цел на сметката

Споделен e-mail

### 2.3.3. Редактиране на сметка

Може да се редактира информацията за дадена сметка като се кликне на меню "Сметки" и след това на подменю "Списък сметки".





След това се визуализира списък със сметките на потребителя.

До всяка сметка има бутон за редактиране на информацията ѝ. При натискането му се визуализира форма за редактиране на информацията на сметката.

Списък сметки				
Име на сметка	Текущ баланс	Цел на сметката	Тип на сметката	Действия
Спестявания	1 234,56		ACTIVATED	<a href="#">View</a> <a href="#">Edit</a>

В новопоявилата се форма може да се въведе нова информация за сметката.

Спестявания

Име на сметка \*

Моите спестявания

Текущ баланс \*

1337.37

Цел на сметката

Споделен e-mail

Запази

Отмени

След натискане на бутона за запазване, информацията на сметката ще бъде обновена.

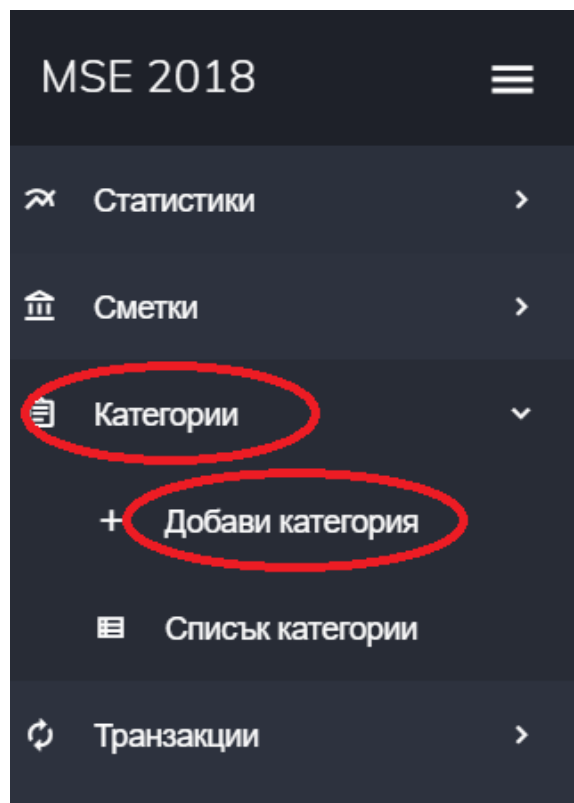
## Списък сметки

Име на сметка	Текущ баланс
Моите спестявания	1 337,37

## 2.4. Категории - добавяне, преглед и редактиране

### 2.4.1. Добавяне на категория

Добавянето на категория става с кликване на меню "Категории" и след това кликване на подменю "Добави категория".



При кликване върху "Добави категория" се визуализира форма за добавяне на категория. Задължително е да се попълнят само полетата със звездичка.

## Създаване на категория

Име на категория \*

Общи разходи

Тип на категория \*

разходна

Ограничение на категория

1000

Тип на ограничението

сума

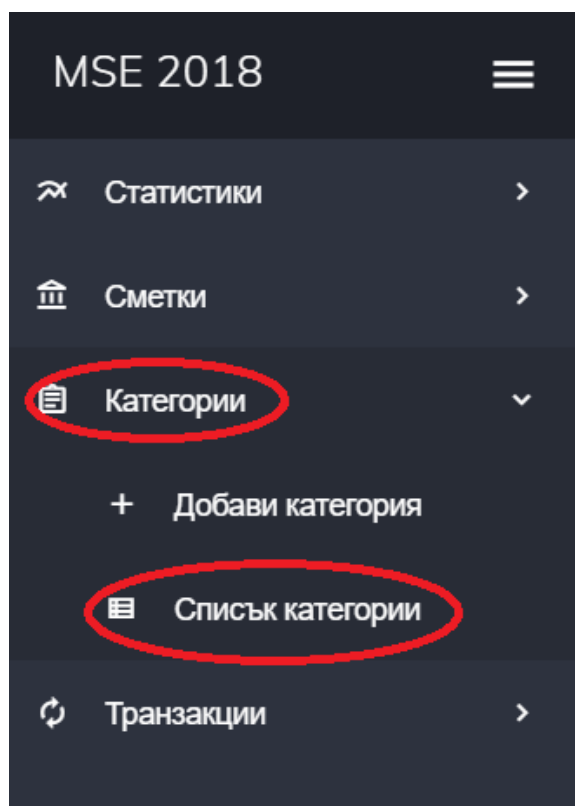
Добави

Отмени

С натискане на бутона за добавяне приключва добавянето на категорията и тя вече може да се използва при извършването на транзакции.

### 2.4.2. Преглед на категория

Може да се прегледа информацията за дадена категория като се кликне на меню "Категории" и след това на подменю "Списък категории".



След това се визуализира списък с категориите на потребителя.

До всяка категория има бутон за преглед на информацията ѝ. При натискането му се вижда информацията за дадената категория.

Общи разходи	0	1000	  View  Edit
--------------	---	------	---

Общи разходи

Име на категория

Общи разходи

Тип на категория

разходна

Ограничение на категория

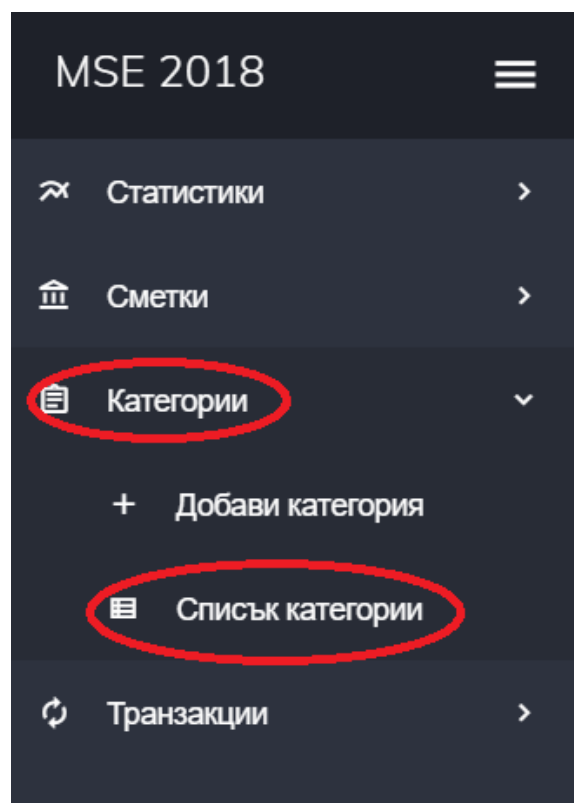
1000

Тип на ограничението

сума

### 2.4.3. Редактиране на категория

Може да се редактира информацията за дадена категория като се кликне на меню "Категории" и след това на подменю "Списък категории".



След това се визуализира списък с категориите на потребителя.

До всяка категория има бутон за редактиране на информацията ѝ. При натискането му се визуализира форма за редактиране на информацията на категорията.

Общи разходи	0	1000	View	Edit
--------------	---	------	------	------

В новопоявилата се форма може да се въведе нова информация за категорията.

Общи разходи

Име на категория \*

Разходи за дрехи

Тип на категория \*

разходна

Ограничение на категория

150

Тип на ограничението

сума

Запази

Отмени

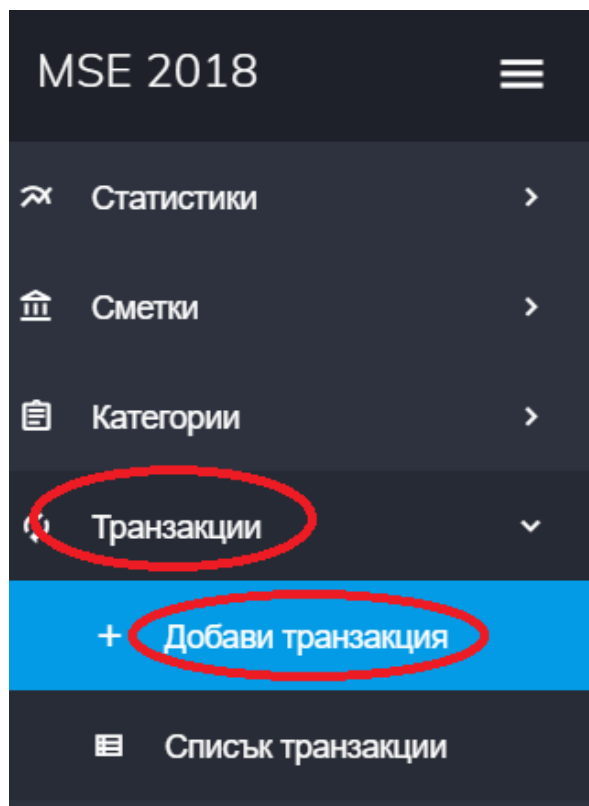
След натискане на бутона за запазване, информацията на категорията ще бъде обновена.

Разходи за дрехи	0	150	View	Edit
------------------	---	-----	------	------

## 2.5. Транзакции - добавяне и преглед

### 2.5.1. Добавяне на транзакция

Добавянето на транзакция става с кликане на меню "Транзакции" и след това кликане на подменю "Добави транзакция".



При кликане върху "Добави транзакция" се визуализира форма за добавяне на транзакция. задължително е да се попълнят само полетата със звездичка.

Създаване на транзакция

Тип на транзакция \*

Разход

Сума на транзакция \*

100

Транзакция

от \*

Моите спестявания

в \*

Разходи за дрехи

Описание на транзакцията

Моите спестявания --> Разходи за дрехи

Повтаряща транзакция

Начална дата

През

☐ Автоматично изпълнение

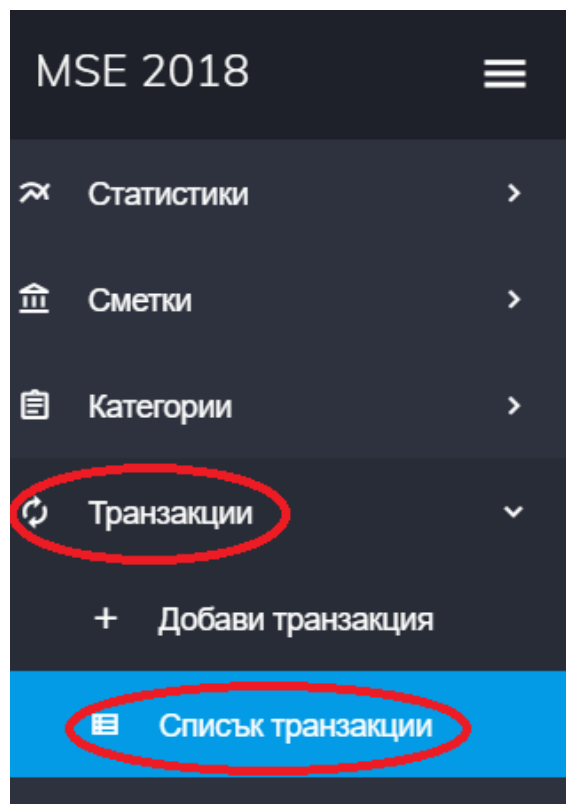
Добави

С натискане на бутона за добавяне приключва добавянето на транзакцията и наличността/сумата по засегнатите сметки/категории е обновена.

## 2.5.2. Преглед на транзакция



Може да се прегледа информацията за дадена транзакции като се кликне на меню "Транзакции" и след това на подменю "Списък транзакции".





След това се визуализира списък с транзакциите на потребителя.

До всяка транзакция има бутон за преглед на информацията ѝ. При натискането му се вижда информацията за дадената транзакция.

Списък транзакции			
Дата	Сума	Описание	Действия
2020-05-26	100	Моите спестявания --> Разходи за дрехи	 View 

## Моите спестявания --> Разходи за дрехи

Тип на транзакция

Разход

Сума на транзакция

100

### Транзакция

от

Моите спестявания

в

Разходи за дрехи

Описание на транзакцията

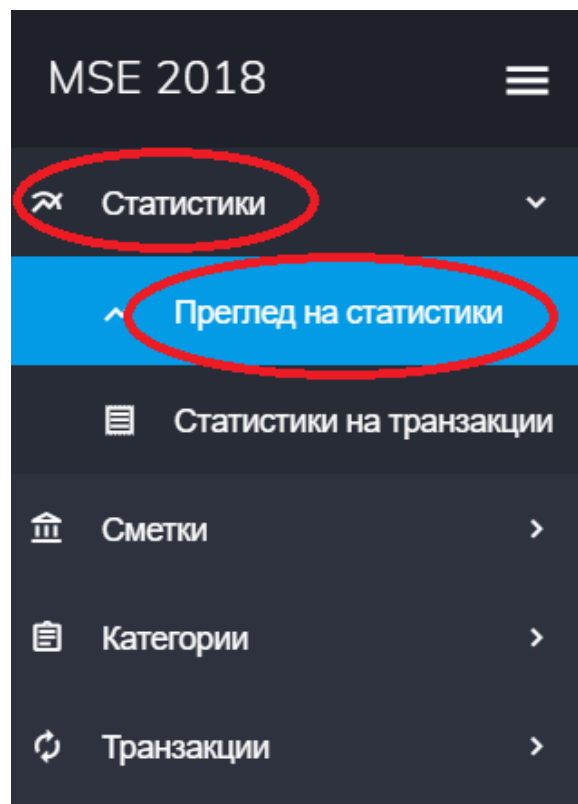
Моите спестявания --> Разходи за дрехи

//

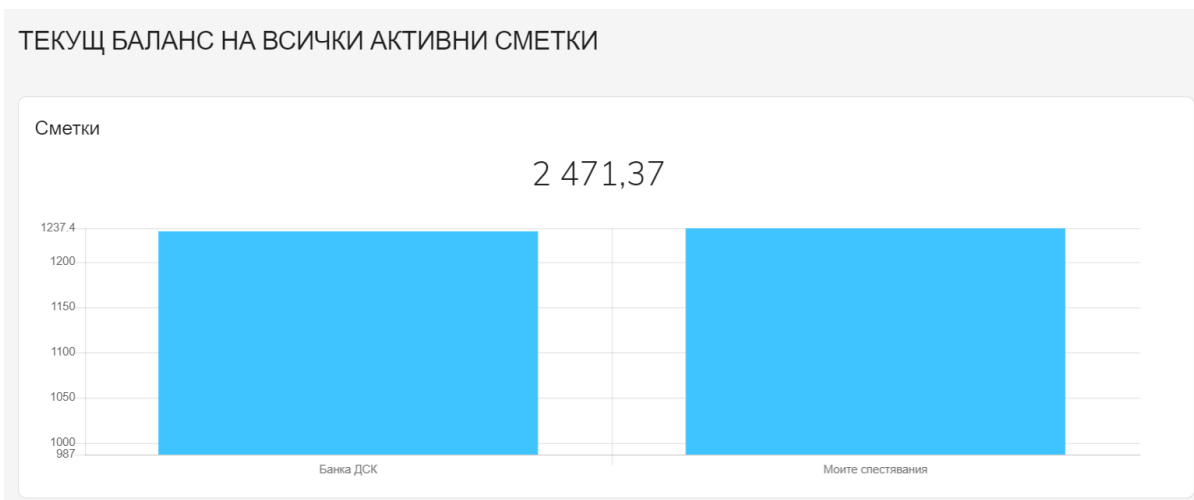
## 2.6. Статистики - преглед и настройване

### 2.6.1. Преглед на статистика за наличност по сметки и сума по категории

Може да се прегледа статистиката за сметките/категиите като се кликне на меню "Статистики" и след това на подменю "Преглед на статистики".



След това се визуализира страница със статистиката. Вижда се информация за общата наличност по сметките на потребителя и общата сума по категориите му.



## Сметки

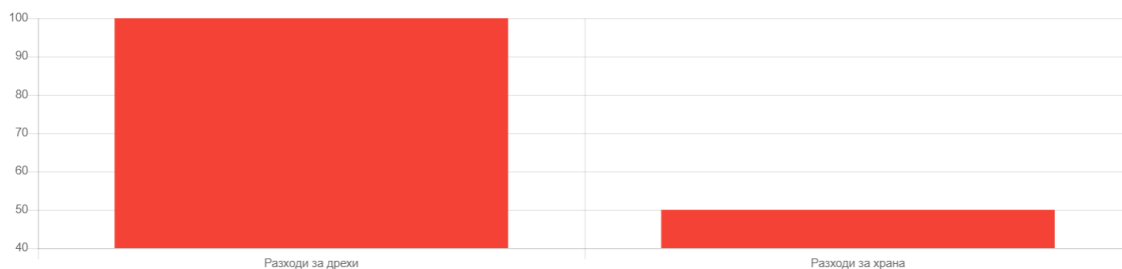


Банка ДСК	Моите спестявания
1 234	1 237,37

## ТЕКУЩА СУМА НА ВСИЧКИ РАЗХОДНИ КАТЕГОРИИ

### Разходни Категории

150



### Разходни Категории



Разходи за дрехи	Разходи за храна
100	50

При задаване на начална и крайна дата може да се покаже статистика само за дадения период.

Начална дата \*  
19.5.2020

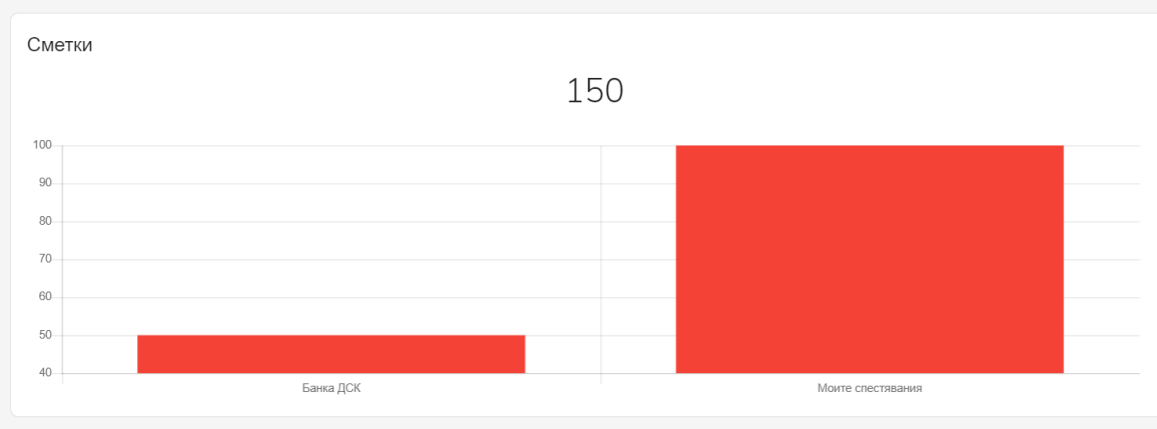


Крайна дата \*  
26.5.2020



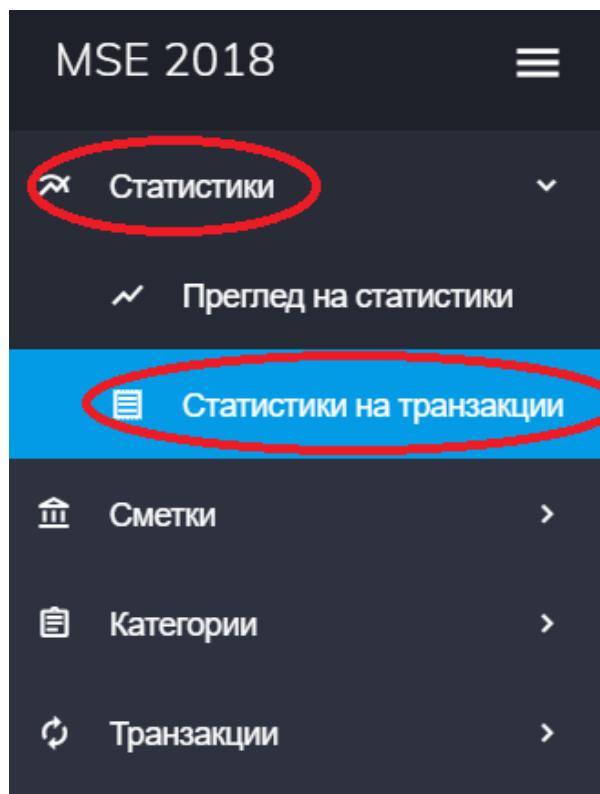
Обнови

## РАЗХОДИ НА ВСИЧКИ СМЕТКИ ПО ЗАДАДЕНИЯ ПЕРИОД



### 2.6.2. Преглед на статистика за транзакции

Може да се прегледа статистиката за транзакциите като се кликне на меню "Статистики" и след това на подменю "Статистики за транзакции".



След това се визуализира страница, от която може да се избере начална и крайна дата (и тип на транзакциите) за периода, за който да се генерира статистиката.

Начална дата * 26.5.2020	Крайна дата * 27.5.2020	Тип на транзакция Разход	Обнови
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------

При натискане на бутон за обновяване се показва статистика за транзакциите извършени през посочения период.

Разход

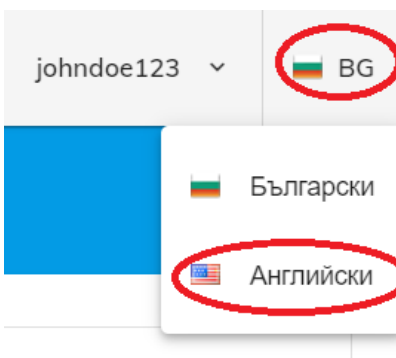
150

Дата	Сума	Описание	Действия
2020-05-26	100	Моите спестявания --> Разходи за дрехи	View
2020-05-26	50	Банка ДСК --> Разходи за храна	View

Брой на страница 10 / < > >>

## 2.7. Смяна на езика

Системата може да бъде ползвана и на английски език. Това става с просто кликване върху иконата за език в горния десен ъгъл.



По същия начин може да се превключи и отново към български.

## 3. Упътване за ползване на мобилното приложение

Мобилното приложение работи на същия принцип като уеб системата, с основната разлика, че през него не могат да се въвеждат ръчно транзакции.

Като алтернатива на това има възможност за сканиране на баркод на касова бележка с камерата на устройството.

Като се доближи камерата до такъв баркод, приложението автоматично разпознава данните на транзакцията и позволява добавянето ѝ в базата данни.

### 3.1. Регистрация и вход

16:34 45% 16:33 45% 16:33 45%

signuplogin

Email \*

tom@example.com

Name \*

Tom Sawyer

Age

24

Gender

Male ☒ Female ☐

Single

Education

Password \*

.....

Confirm Password \*

.....

LOGIN

SIGNUP

LOGIN

Email \*

john@example.com

Password \*

.....

SIGNUP

LOGIN

|||

□

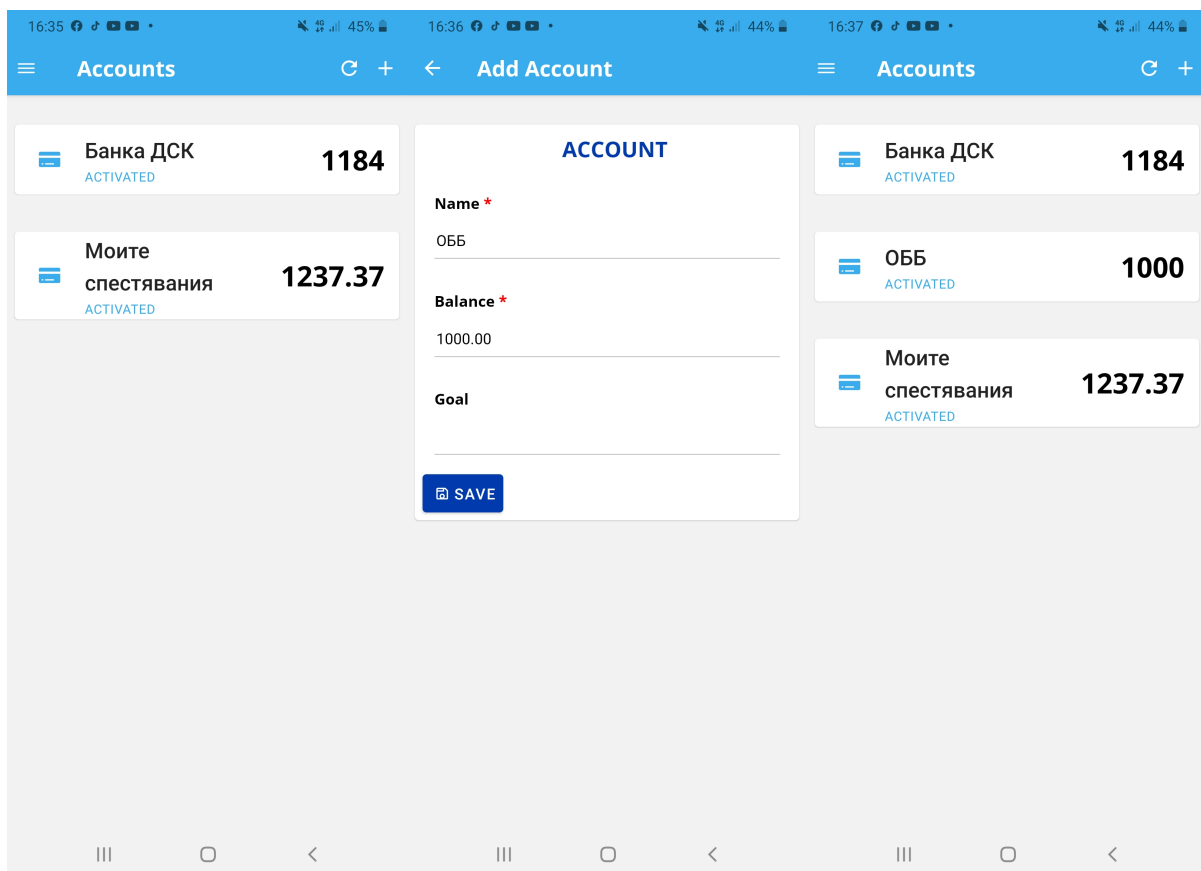
<

|||

□

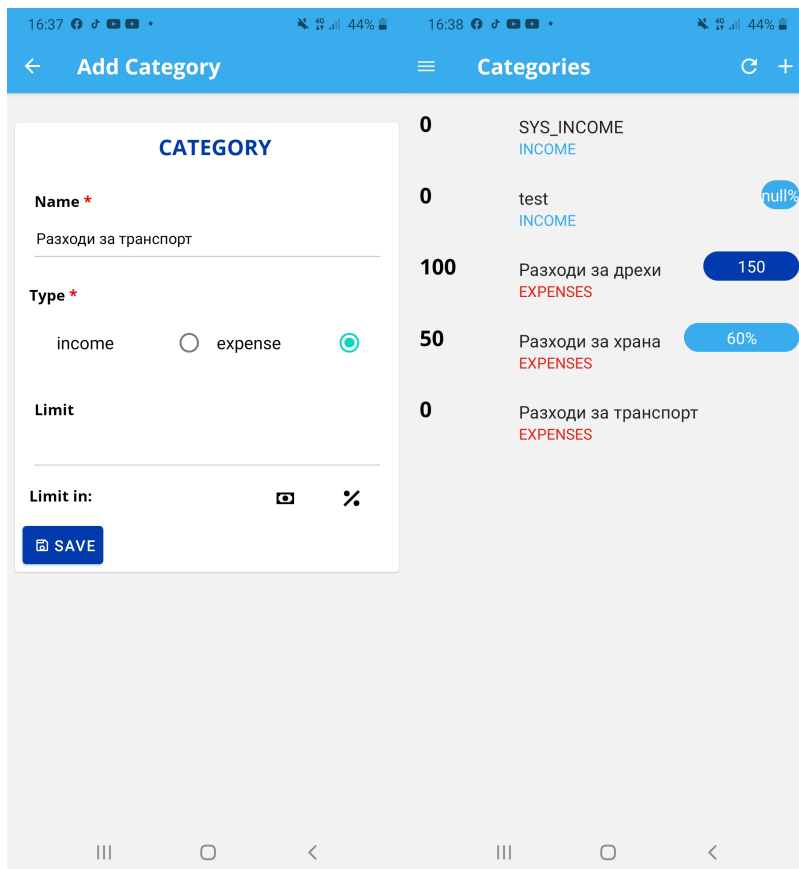
<

### 3.2. Сметки

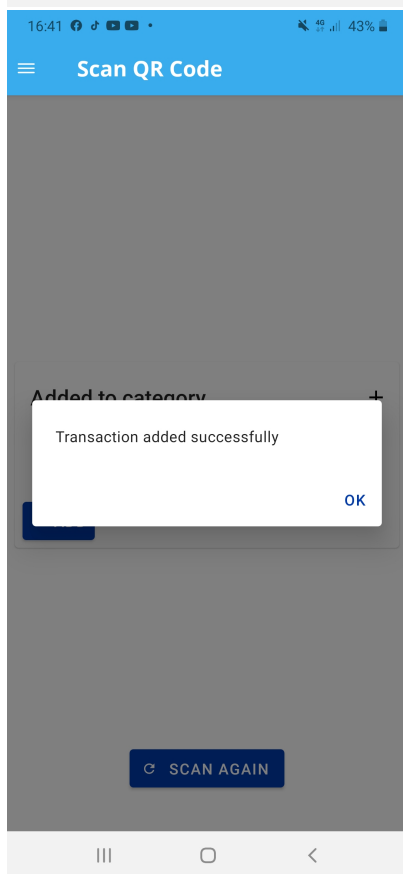
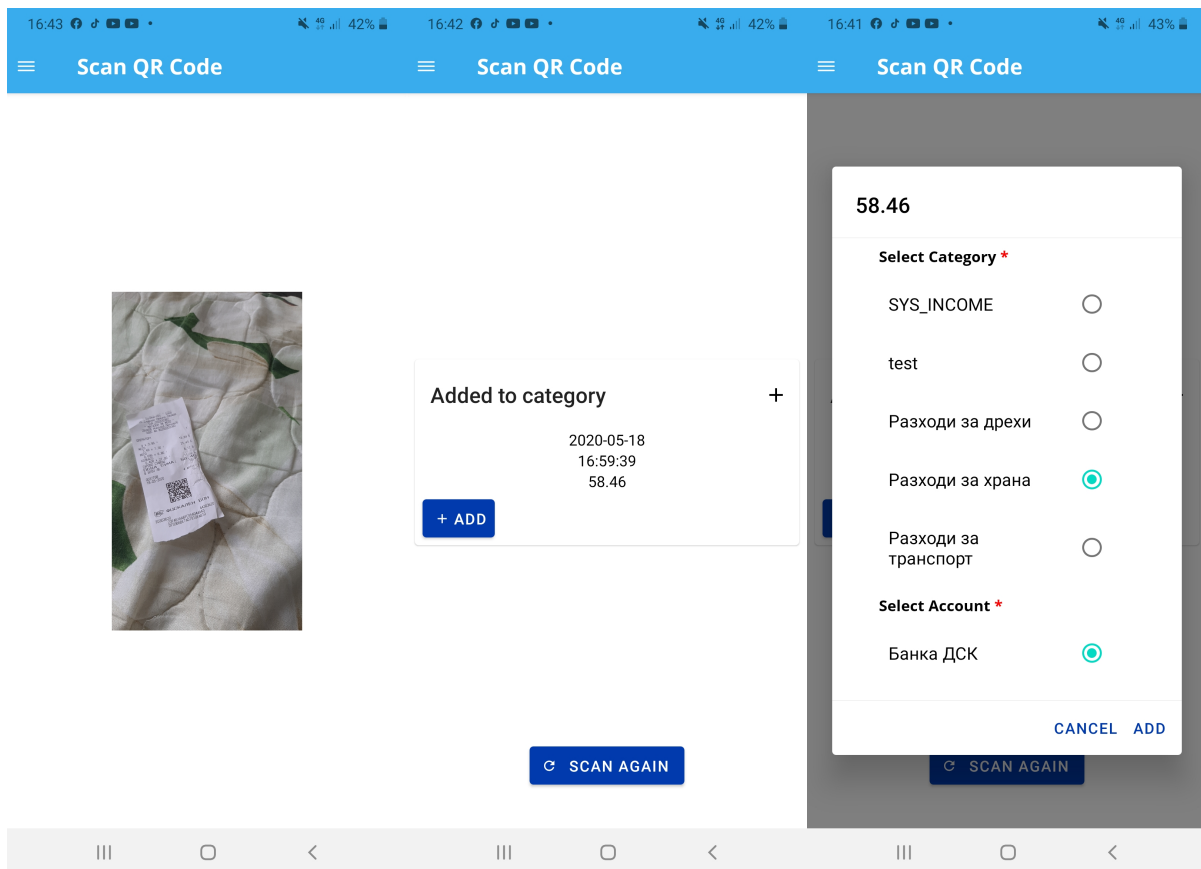


### 3.3. Категории





### 3.4. Транзакции (сканиране на баркод)



3.5. Статистика



16:38 44%

Statistics

Total current period sum of all categorie..

Total current period sum of all categories

Category	Sum
INCOME	\$0.00
EXPENSES	\$150.00

→

Statistics

→

Statistics

→