

KeepUp! with Your money
Dokument wizji

Izabela Kukawska

Wersja 1.1

KeepUp! with Your money	Wersja: 1.1
Dokument wizji	Data: 2019-11-05

Historia dokumentu

Data	Wersja	Opis	Autor
2019-04-16	1.0	Specyfikacja pierwotnych założeń projektu	Kukawska Izabela
2019-11-05	1.1	<ul style="list-style-type: none"> - Uszczegółowienie założeń projektu - Opis architektury projektu - Dodanie diagramu wdrożenia - Poprawienie diagramu bazy danych 	Kukawska Izabela

KeepUp! with Your money	Wersja: 1.1
Dokument wizji	Data: 2019-11-05

Spis treści

1.	Wstęp	4
1.1	Cel	4
1.2	Zakres	4
1.3	Organizacja dokumentu	4
2.	Założenia projektu (Positioning)	4
2.1	Cele biznesowe	4
2.2	Opis potrzeb	5
2.3	Określenie pozycji produktu	6
2.4	Architektura projektu	7
2.5	Diagram wdrożenia	7
2.6	Schemat planowanej bazy danych	8
3.	Udziałowcy i użytkownicy	9
3.1	Użytkownicy	9
3.2	Środowisko użytkownika	9
3.3	Alternatywy i konkurencja	9
4.	Ograniczenia	10
5.	Wymagania jakości	10
6.	Priorytety	10
7.	Pozostałe wymagania	10
7.1	Wymagania systemowe i sprzętowe	10
7.2	Wymagania związane ze środowiskiem pracy	10

KeepUp! with Your money	Wersja: 1.1
Dokument wizji	Data: 2019-11-05

Dokument wizji

1. Wstęp

Dokument ten stanowi opis aplikacji **KeepUp! With your money**, służącej do sprawnego zarządzania swoim budżetem domowym oraz pomagającej w planowaniu przyszłych wydatków.

1.1 Cel

Celem niniejszego dokumentu jest wprowadzenie do tematyki tworzonej aplikacji zarówno pod kątem technicznym, jak również doświadczeń przyszłego użytkownika. Zebrane informacje umożliwią efektywną realizację projektu wg ustalonych założeń.

1.2 Zakres

Zakres funkcjonalności aplikacji **KeepUp! with your money** skupia się wokół sprawnego zarządzania budżetem domowym poprzez generowanie raportów okresowych, podsumowujących wydatki oraz planowanie oszczędności.

1.3 Organizacja dokumentu

Dokument ten zawiera opis aplikacji, na który składać się będzie charakterystyka wykorzystanej architektury, diagram komponentów, schemat bazy danych, opis wymagań funkcjonalnych, zarys pozycji produktu na rynku, porównanie z istniejącymi rozwiązaniami oraz analiza wymagań jakościowych oraz technicznych.

2. Założenia projektu (Positioning)

2.1 Cele biznesowe

Celem projektu jest stworzenie narzędzia służącego do zarządzania budżetem domowym w sposób na tyle intuicyjny, by zachęcić przeciętnego użytkownika do wykorzystywania tej aplikacji w codziennym życiu. Jako drugi cel ustanawia się wpłynięcie na rozwój świadomości finansowej jak największej ilości osób poprzez rozsądne planowanie wydatków.

KeepUp! with Your money	Wersja: 1.1
Dokument wizji	Data: 2019-11-05

2.2 Opis potrzeb

Oznaczenia priorytetów:

1 - minimum, które tworzona aplikacja webowa będzie spełniała.

2 - funkcjonalności, które przewiduje się, że będą zaimplementowane

3 – funkcjonalności, które zostaną zaimplementowane po pierwszej odsłonie niniejszej aplikacji

Potrzeba	Priorytet	Dotyczy	Istniejące rozwiązanie	Proponowane rozwiązanie
Stworzenie przejrzystego interfejsu użytkownika.	1	Front-end aplikacji	W aplikacji mobilnej <i>Money Lover</i> interfejs użytkownika jest zbyt daleko rozwinięty, co utrudnia korzystanie z aplikacji.	Stworzenie jedynie 3 modułów podstawowych: <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzania danych 2. raportowania 3. planowania
Podstawowy moduł logowania z opcją kont współdzielonych.	2	Tworzenie i użytkowanie konta	Logowanie możliwe jest poprzez Gmail, Facebook, bądź tradycyjny formularz rejestracyjny. Nie ma możliwości wspólnego posiadania jednego portfela	Stworzenie modułu logowania poprzez tradycyjny formularz wraz z opcją posiadania konta współdzielonego.
Moduł administrowania użytkownikiem	2	Zarządzanie istniejącymi kontami.	W menadżerze konta z perspektywy użytkownika możliwa jest zmiana hasła oraz wylogowanie. Korzystanie z jednego konta ograniczone jest do 4 urządzeń. Przy próbie logowania do konta możliwe jest przypomnienie hasła.	Administrator aplikacji powinien mieć możliwość resetu hasła i loginu, zablokowania konta w przypadku trzykrotnie niepoprawnego wpisania hasła, usunięcia konta.
Korzystanie z aplikacji na przeglądarce Chrome	1	Użytkowanie aplikacji	Aplikacja <i>Money Lover</i> jest desktopowa.	Odpowiednia customizacja front-end aplikacji.
Generowanie/ wyświetlanie raportów miesięcznych/ rocznych z wydatków.	1	Podstawowa funkcjonalność aplikacji	Brak ujęcia graficznego przedstawianych wyników.	Tworzenie raportów w wybranym formacie pdf/ xlsx, bądź wyświetlanie ich w aplikacji.
Moduł planowania wydatków	2	Rozszerzenie	Brak opcji	Przeglądanie wyników z

KeepUp! with Your money	Wersja: 1.1
Dokument wizji	Data: 2019-11-05

Potrzeba	Priorytet	Dotyczy	Istniejące rozwiązanie	Proponowane rozwiązanie
		podstawowej funkcjonalności aplikacji	raportowania planowanych wydatków.	zeszłych miesięcy i tworzenie nowych prognoz wydatków.
Funkcjonalność monitorowania błędnych fraz wpisywanych przez użytkownika.	2	Wykorzystwana na etapie logowania, jak również tworzenia kolejnych transakcji.	Aplikacja <i>Money Lover</i> w monituje zmiany wprowadzane przez użytkownika.	Niepoprawne uzupełnianie danych pól skutkować będzie pojawianiem się okienek z wiadomościami o niepowodzeniu akcji.
Korzystanie z aplikacji na innych aplikacjach takich jak: Edge oraz Firefox.	3	Użytkowanie aplikacji	Aplikacja <i>Money Lover</i> jest desktopowa.	Odpowiednia customizacja front-end aplikacji.
Maksymalna optymalizacja aplikacji	3	Sprawność działania aplikacji	Synchronizacja danych przy logowaniu jest dość czasochłonna.	Refaktoryzacja kodu i użytych narzędzi.
Zaawansowany moduł logowania z opcją kont współdzielonych	3	Tworzenie i użytkowanie konta	Logowanie możliwe jest poprzez Gmail, Facebook, bądź tradycyjny formularz rejestracyjny. Nie ma możliwości wspólnego posiadania jednego portfela	Oprócz tradycyjnego formularza rejestracyjnego stworzenie możliwości logowania poprzez Gmail bądź Facebook.

2.3 Określenie pozycji produktu

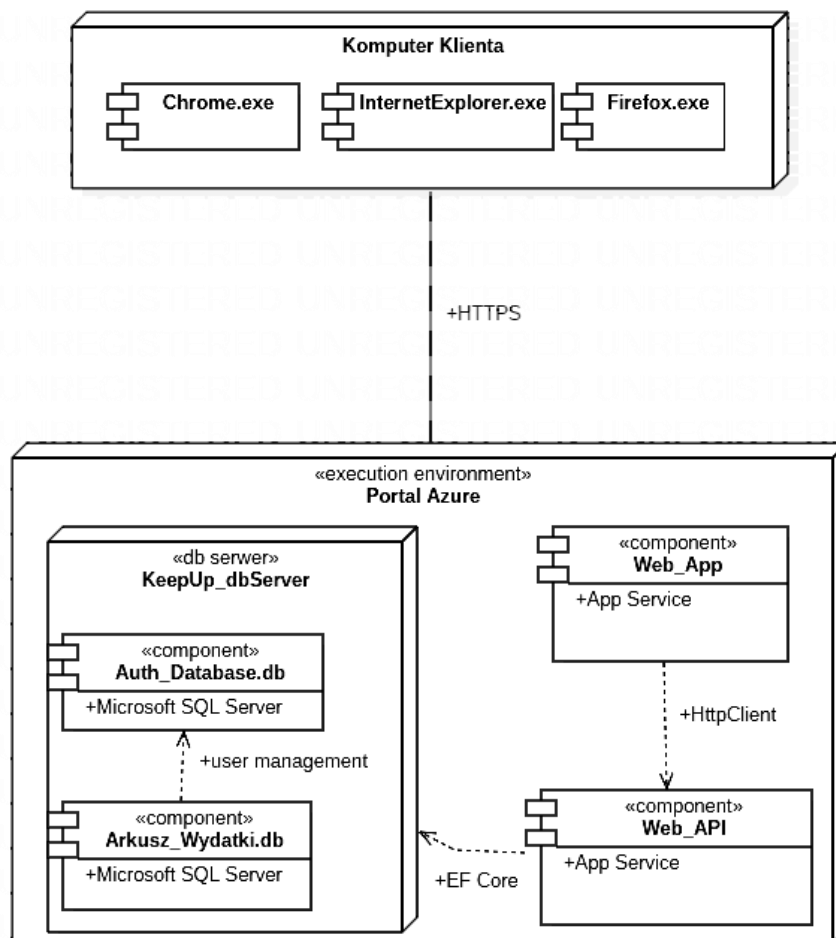
Dla	Użytkowników korzystających z usług internetowych
Kto/co	Narzędzie do zarządzania budżetem domowym
Nazwa produktu	KeepUp! with Your money
Takim, że	-przyciągnie klientów przejrzystością interfejsu -okaże się przydatna w codziennym życiu -zwiększy świadomość finansową użytkowników
W przeciwieństwie do	Dostępnych aplikacji w SklepPlay
Nasz produkt	Pozwala na zapisywanie a następnie analizowanie wydatków różnych kategorii.

KeepUp! with Your money	Wersja: 1.1
Dokument wizji	Data: 2019-11-05

2.4 Architektura projektu

Projekt KeepUp With Your Money będzie aplikacją webową, dostępną dla użytkowników poprzez platformę Azure. Komunikacja z bazą danych odbywać się będzie poprzez WebApi. Baza danych przechowująca informacje źródłowe, znajdować się będzie również na platformie Azure. Aplikacja webowa stworzona będzie w technologii .Net Core, a jej struktura zorganizowana zostanie zgodnie ze wzorcem architektonicznym Model – View – Controller.

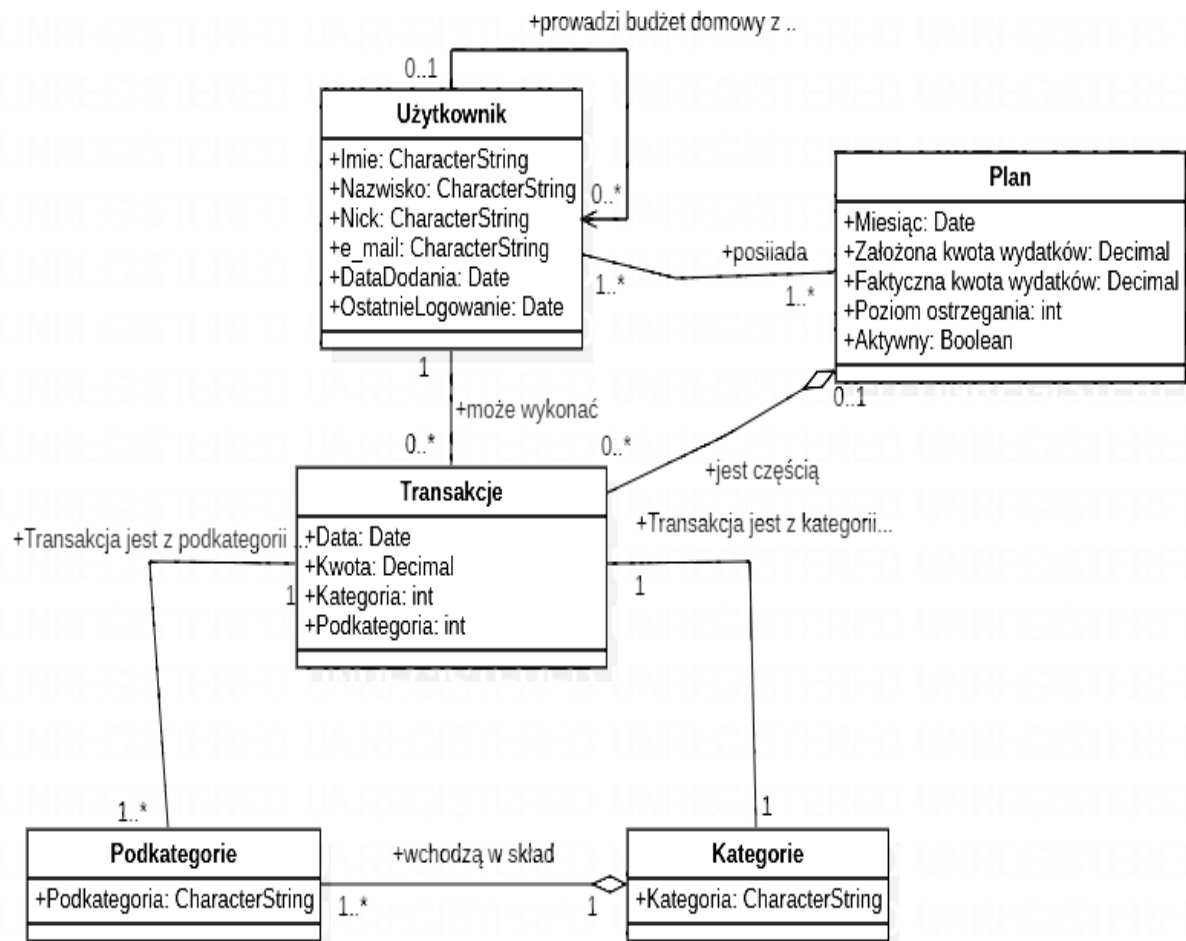
2.5 Diagram wdrożenia



Rysunek 1 Diagram wdrożenia

KeepUp! with Your money	Wersja: 1.1
Dokument wizji	Data: 2019-11-05

2.6 Schemat planowanej bazy danych



Rysunek 2 Schemat Bazy Danych

KeepUp! with Your money	Wersja: 1.1
Dokument wizji	Data: 2019-11-05

3. Udziałowcy i użytkownicy

3.1 Użytkownicy

Nazwa	Opis
Przeglądaczy	Osoba, która przegląda aplikację webową bez logowania się. Widoczny dla takiej osoby jest jedynie opis działania aplikacji zalogowanego użytkownika. W przypadku tego profilu klienta niezbędne jest zachęcenie takiej osoby do zalogowania się do systemu/ wypróbowania jego możliwości
Nieuzupełniony	Osoba, posiadająca konto i kilka wpisów/ brak wpisów – nie korzystająca na bieżąco z aplikacji (określone na podstawie dat transakcji). W tym przypadku potrzebne jest zaangażowanie użytkownika. Możliwe jest to poprzez przesłanie e-maila przypominającego o uzupełnianiu informacji (nie częściej jednak niż raz na miesiąc).
Aktywny użytkownik	Osoba często korzystająca z aplikacji, wprowadzająca nowe dane i generująca raporty. W tym przypadku szczególna uwaga powinna być zwrócona na poprawność wyświetlanych danych oraz szybkie działanie aplikacji.

3.2 Środowisko użytkownika

Użytkownik będzie mógł samodzielnie korzystać z aplikacji poprzez mechanizmy stron www, z dowolnego miejsca na Ziemi. Zależnie od poziomu zaawansowania realizacji projektu dobór przeglądarki internetowej będzie dowolny bądź ograniczony.

3.3 Alternatywy i konkurencja

Na rynku istnieje obecnie wiele rozwiązań wpisujących się w tematykę niniejszej pracy. Można je podzielić na dwie główne grupy:

- Aplikacje webowe – będące często platformami edukacyjnymi firm finansowych, w szczególności banków, instytucji bankowych, instytucji doradczych. Korzystanie z tych produktów wiąże się często z koniecznością założenia odpłatnego konta na danej platformie i udostępnienia swoich danych osobowych instytucjom finansowym (np. Kruk S.A, wonga.pl i td.)
- Aplikacje mobilne – najczęściej darmowe w wersji podstawowej aplikacje o różnym stopniu zaawansowania, jeśli chodzi o oferowane funkcjonalności. Można je pobrać ze sklepów takich jak AppStore czy SklepPlay. Charakteryzują się przejrzystym interfejsem i prostotą użytkowania. Jedną z najbardziej popularnych w SklepPlay aplikacji służących do rozliczania budżetu domowego jest *MoneyLover*, która posłużyła jako punkt odniesienia dla opisywanego w tym dokumencie produktu.

KeepUp! with Your money	Wersja: 1.1
Dokument wizji	Data: 2019-11-05

- Arkusze kalkulacyjne – darmowe szablony popularnego programu Excel zawierające gotowe struktury do prowadzenia własnego budżetu domowego. Ta opcja jest najmniej zaawansowana technologicznie, ale nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania, a jej użytkowanie jest tak intuicyjne, jak samego arkusza kalkulacyjnego.

4. Ograniczenia

Główną przeszkodą jest czas realizacji projektu. Implementacja funkcjonalności z priorytetem 3 może okazać się niemożliwa w wyznaczonym czasie. Drugim ograniczeniem jest stosunkowo małe doświadczenie wykonawcy projektu, jeśli chodzi o technologię .Net. Może to skutkować niższym poziomem wykonanej pracy, bądź niekompletnością rezultatu końcowego. Znaczące utrudnienie stanowić może również prowadzenie przez realizatora niniejszego dokumentu kilku innych projektów w tym samym czasie. Fakt ten doprowadzić może do niesystematycznego raportowania o postępie prac i większej ilości występujących błędów, szczególnie w fazie testowej.

5. Wymagania jakości

Jakość wykonanej aplikacji sprawdzana będzie zarówno w trakcie pisania kolejnych funkcjonalności jak i po zakończeniu pracy poprzez testy jednostkowe, a następnie testy funkcjonalne. Przewiduje się, że w trakcie pierwszego miesiąca działania aplikacji dopuszczalne są błędy wynikające z nieprzewidzianych scenariuszy użytkowania, bądź problemów optymalizacyjnych. Po tym okresie natomiast kwestia utrzymania aplikacji nie powinna zająć więcej czasu niż 2 godziny miesięcznie.

6. Priorytety

1. Przejrzystość interfejsu
2. Prostota użytkowania
3. Przejrzysta część raportowa (wykresy, diagramy)

7. Pozostałe wymagania

7.1 Wymagania systemowe i sprzętowe

Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań systemowych, czy sprzętowych poza zainstalowanym system operacyjnym ze sterownikami wykorzystywanymi przez przeglądarki internetowe. Użyty standardem komunikacyjnym będzie HTTP / HTTPS.

7.2 Wymagania związane ze środowiskiem pracy

Do wymagań tych zaliczyć można koszty utrzymania oprogramowania oraz koszty czasowe związane z koniecznością monitorowania pracy systemu, przeglądania logów z ruchu użytkowników oraz rozwiązywania pojawiających się błędów. Niezbędne też będzie podejmowania działań optymalizacyjnych w razie skokowego zwiększenia liczby użytkowników.