



Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii

Elektrycznej i Komputerowej

Technologie obiektowe

Projekt

Dokumentacja użytkowa

Kacper Świtała

Kacper Kosmal

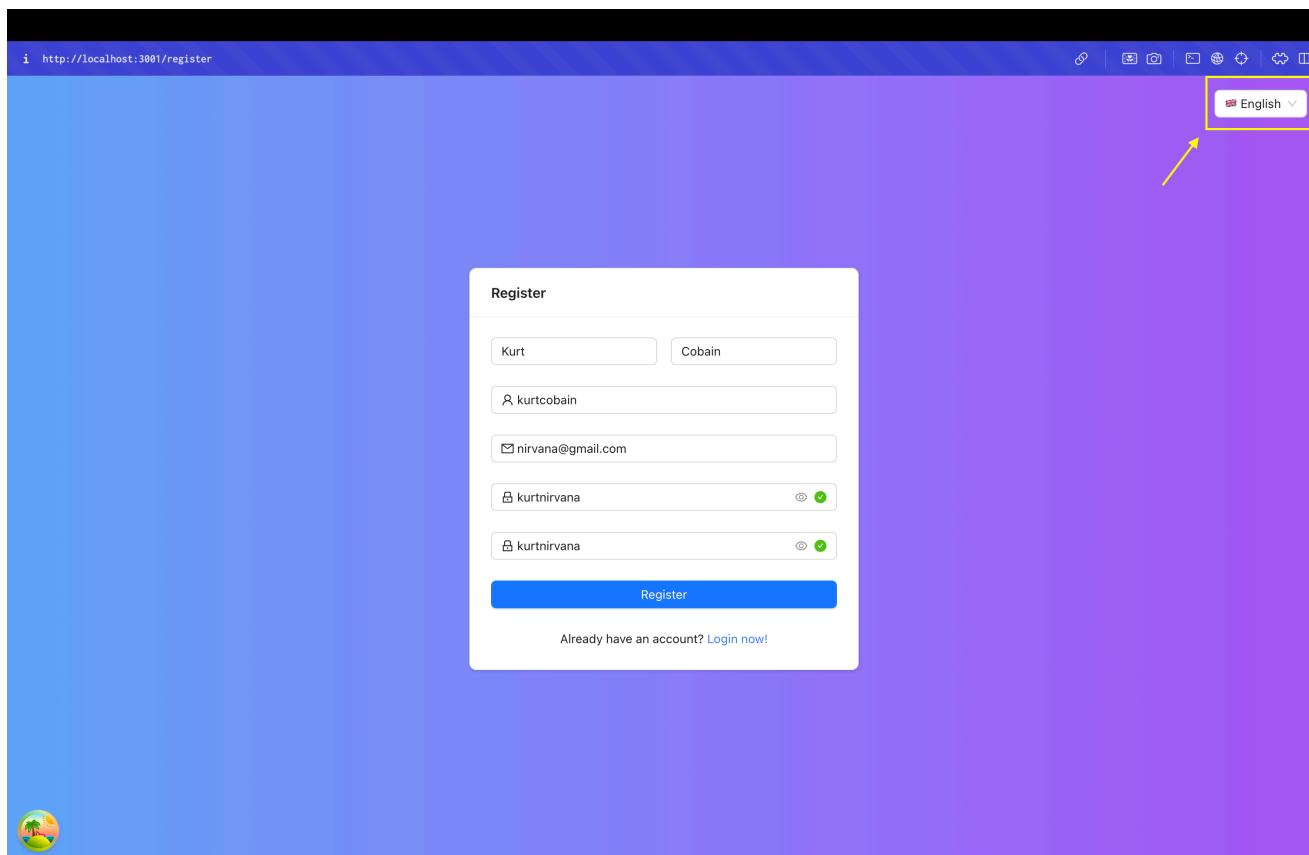
Marcin Klimek

Zmiana języka

W razie potrzeby zmiany języka mamy do wyboru 4 języki:

- angielski
- polski
- niemiecki
- hiszpański

Zmienić możemy w oknie w prawym górnym rogu strony



Rejestracja

Aby przeprowadzić rejestrację należy wpierw kliknąć opcję **Register now**, a następnie wypełnić formularz odpowiednimi danymi, w sposób jak na poniższym załączonym obrazku, a następnie kliknąć przycisk **Register**.

Register



Register

Already have an account? [Login now!](#)

Logowanie

Aby się zalogować należy podać swoją nazwę użytkownika oraz hasło a następnie kliknąć

Log in

Login

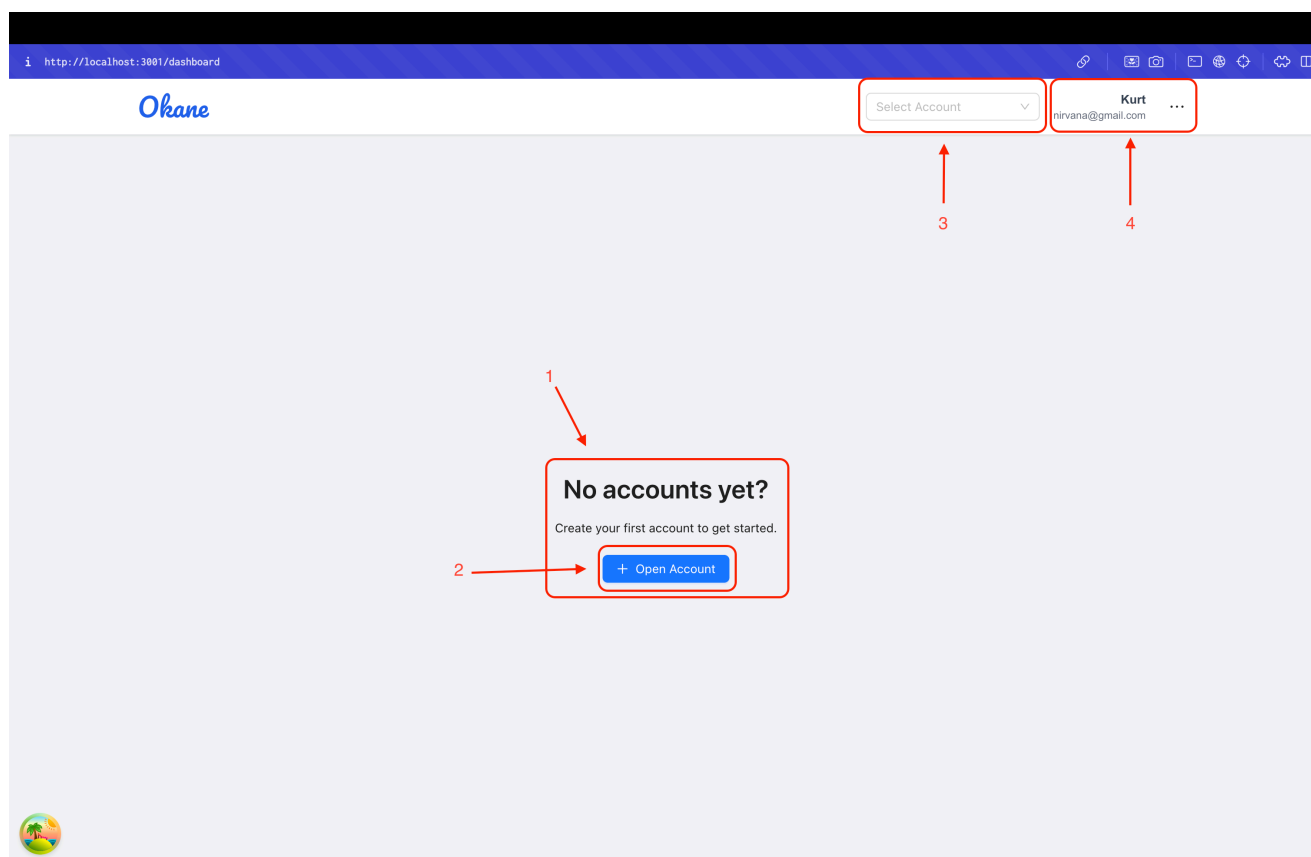


Log in

Don't have an account? [Register now!](#)

Obsługa strony

Po zalogowaniu możemy rozpocząć pracę z naszą stroną.



1. Brak kont - na razie nie mamy żadnego konta
2. Otwarcie konta - tym przyciskiem otwieramy nowe konto
3. Wybór konta
4. Nasze konto oraz opcje

Założenie konta

Klikamy opcję `Open Account` z naszego interfejsu aby założyć nowe konto. Wpisujemy nazwę naszego konta oraz ustawiamy jego walutę. Po uzupełnieniu klikamy `OK`

Add New Account



* Account Name

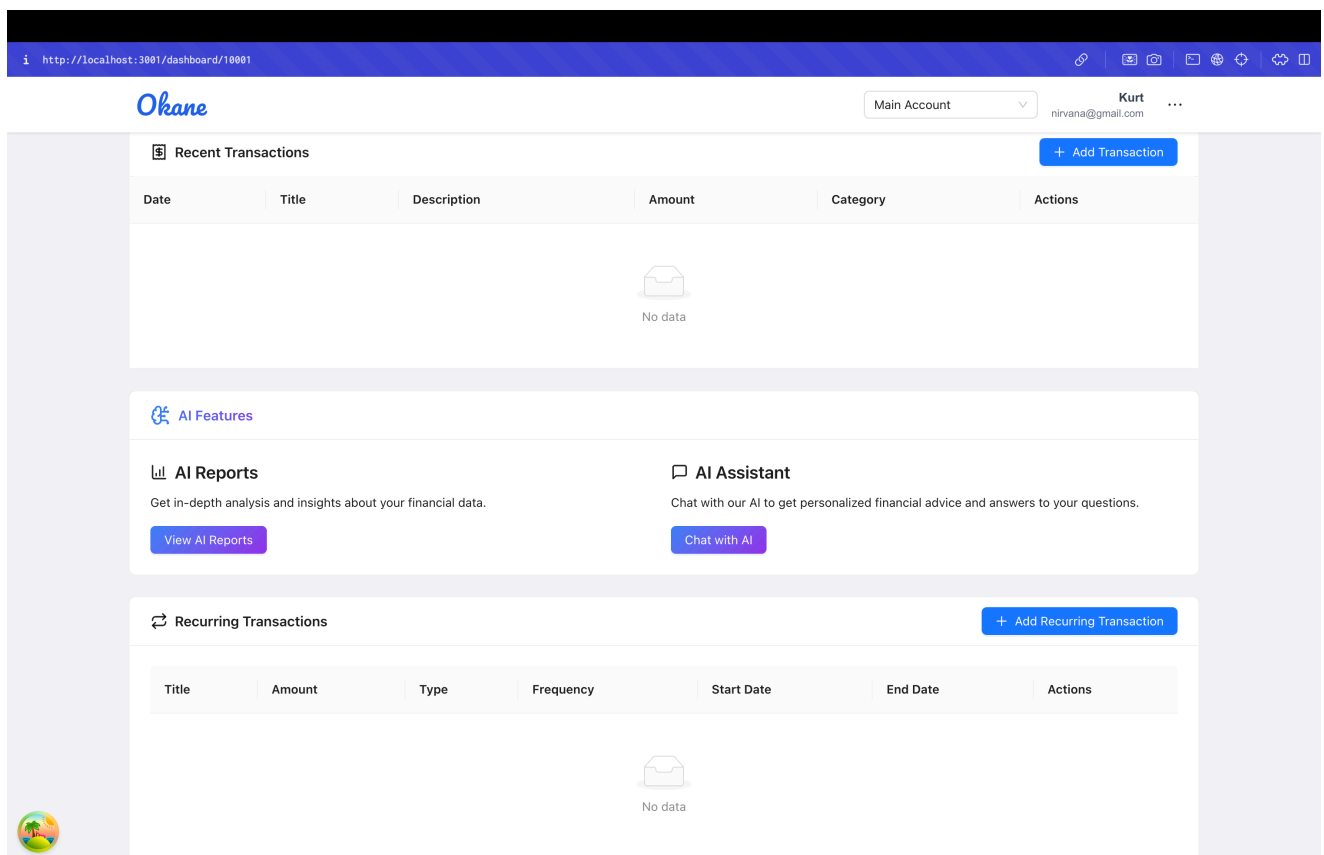
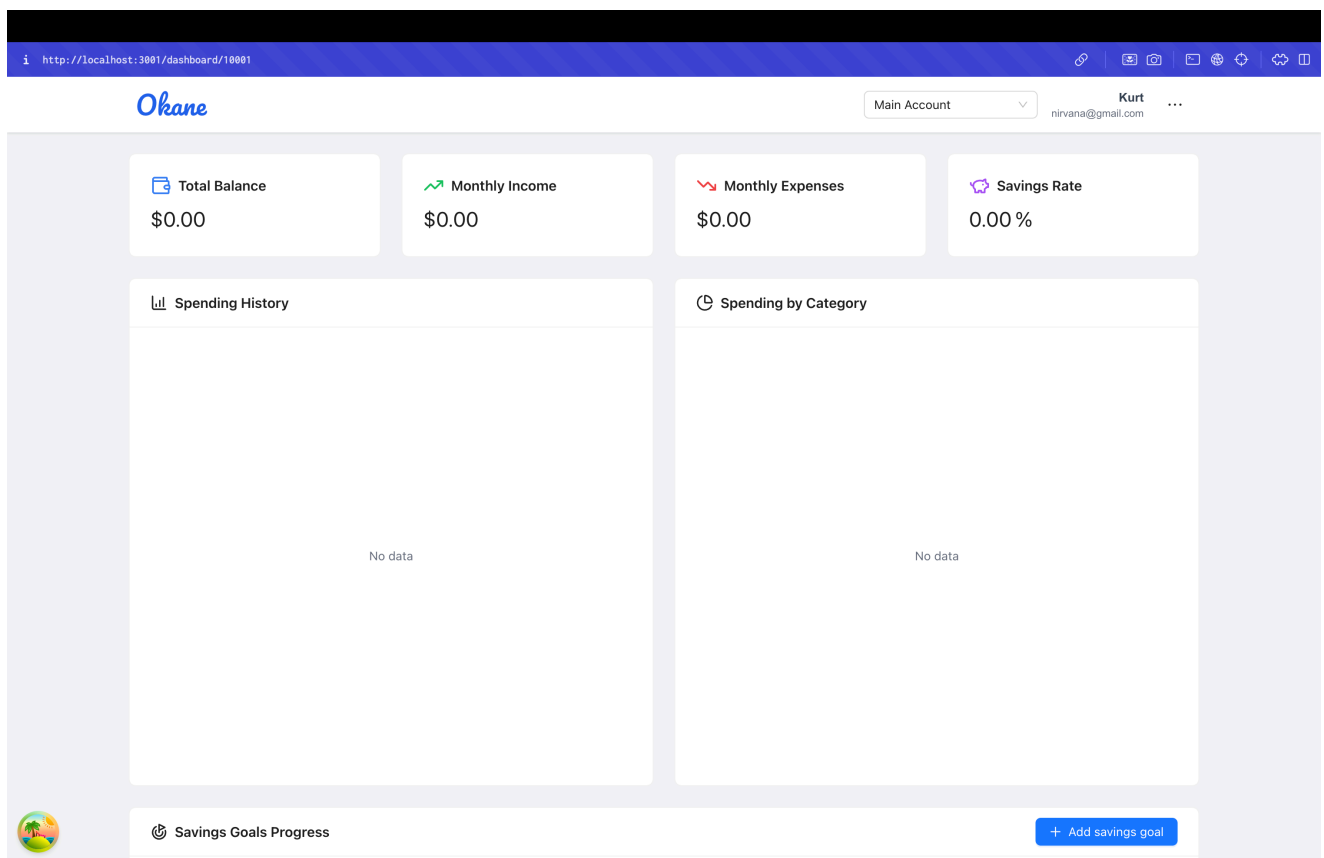
* Currency



Cancel

OK

Po założeniu konta nasz panel prezentuje się następująco



Jak widać mamy tutaj wiele opcji, przejdźmy przez nie po kolei

Dodawanie pieniędzy

Aby dodać pieniądze klikamy przycisk `Add Transaction`. Po wciśnięciu wyskakuje okno dokonania transakcji. Wpierw wpisujemy tytuł naszej transakcji, potem jako typ wybieramy czy jest to wpłata (deposit), czy wypłata (withdrawal). Następnie podajemy datę transakcji,

opis na życzenie, kwotę danej transakcji oraz jej kategorię. Zatwierdzamy transakcję przyciskiem `Add`.

Add New Transaction



* Enter value...

Guitar

* Type

Deposit



* Date

2025-01-19



Description

I need a new one

* Amount

USD 1000

Category

Music

Cancel

Add

Cykliczne dodawanie pieniędzy

W przypadku opcji cyklicznej transakcji wybieramy przycisk `Add Recurring Transaction`. Podajemy tytuł, kwotę, typ czy to jest przyływ pieniędzy czy ich wydatek, częstotliwość danej transakcji, datę startu oraz datę końca cyklicznej transakcji oraz jej opis.

Add New Recurring Transaction



* Title

New car

* Amount

USD 5000

* Type

Expense



* Frequency

Every month



* Start Date

2025-02-01



End Date

2027-02-28



Description

Mercedes AMG-GT



Cancel

OK

AI Chat

Aplikacja ma wbudowany czat AI. Może nam doradzać co do naszego zarządzania pieniędzmi. Aby włączyć czat AI należy wcisnąć przycisk `Chat with AI`, a następnie zadać

pytanie czatowi. Strona ma również wbudowaną historię rozmów z czatem, która znajduje się pod czatem.

AI Chat

Hello! How can I help you today? You can ask me anything about your finances, such as:

- What are my latest transactions?
- How much did I spend on groceries last month?
- What should I cut down on to save more money?

Feel free to ask me anything!

Hi, I want to buy a new Mercedes AMG-GT and I earn \$10000 monthly. I want to add \$5000 every month for my moneybox. How long do I need to wait to buy the car?

...


Type your message here...



Generowanie raportów finansowych AI

Na naszej stronie można również wykorzystać AI do tworzenia raportów finansowych w podanym przedziale czasu. By tam się dostać należy wcisnąć przycisk [View AI Reports](#). Następnie czat wygeneruje nam analizę naszych danych finansowych w danym okresie.

Select a date range to generate a financial analysis report

*  Select Period: 2025-01-19 → 2025-01-19 

Language:  English 

Notes:

 Generate New Report

Dodawanie celów oszczędnościowych

Strona nam daje opcję celi oszczędnościowych. W tym celu wybieramy opcję `Add savings goal`. Następnie w oknie podajemy tytuł, opis oraz kwotę, którą chcemy zbierać.

Add new savings goal



* Title

Description

* Target amount

Cancel

Add

Import/eksport transakcji

Nasza aplikacja oferuje możliwość importu oraz eksportu plików z formatem `.csv`. Aby się tam dostać klikamy na nazwę naszego konta, a następnie wybieramy `Settings`.

Wyświetla nam się takie okienko

Settings



Language

Select Language:

 English ▼

Import / Export Transactions

Export Transactions

2025-01-19



2025-01-19



Export Transactions

Import Transactions

Select File

W przypadku importu transakcji klikamy przycisk `Select file`, a następnie wybieramy plik z rozszerzeniem `.csv` by załadować do naszej strony.

W przypadku eksportu wybieramy przedział czasu, który nas interesuje, a następnie klikamy `Export Transactions`.