



Инструкция

Содержание

1. [Учет платежей](#)
 - 1.1. [Счета](#)
 - 1.2. [Категории](#)
 - 1.3. [Транзакции](#)
2. [Операции](#)
 - 2.1. [Обычная](#)
 - 2.2. [Перевод](#)
 - 2.3. [Циклическая](#)
3. [Совместные счета](#)
4. [Телеграмм бот](#)

Учет платежей

В программе, учет расходов и доходов ведется в рамках одного счета, каждый счет имеет категории которые возможно использовать при регистрации платежей.

Счета

Счета в интерфейсе представлены в виде иерархии, вы можете завести сколько угодно счетов с любой вложенностью. Для регистрации счета, необходимо выбрать пункт меню Счета, расположенный в левом меню.



После выбора пункта меню Счета на экране отобразится таблица в которой отображаются ваши счета, либо пустой список в случае если Вы открыли эту страницу в первый раз.



Наименование счета	Баланс	Расход на сегодня	Приход на сегодня...	Расход за месяц	Доход за месяц
✓ Кошельки		-433.0	0.0	.	
Женя		-56.0	0.0	.	
Карта Сбербанка Андрей		-377.0	0.0	.	
Карта Альфа Андрей		0.0	0.0	.	
Наличка		0.0	0.0	.	
✓ Проекты		0.0	0.0	.	
kojima		0.0	0.0	.	
Автопрокат й		0.0	0.0	.	
Корректировка		0.0	0.0		

Таблица счетов и большинство других таблиц программы содержат функциональную панель, включающую в себя следующие элементы:






- Кнопка обновления данных  - запрашивает актуальные значения для таблицы.
- Кнопка настройки таблицы  - Предоставляет возможность управлять отображением необходимых полей таблицы, а также сохранять текущие настройки таблицы.
- Поле для поиска - поиск по текстовым полям таблицы.
- Кнопки управления выбранной записью  Добавить  Изменить  Удалить

Таблица счетов отображает следующие данные:

- Наименование счета
- Баланс - сумма всех платежей по счету до текущего момента.
- Расход на сегодня - сумма всех расходов за сегодняшний день.
- Приход на сегодня - сумма всех поступлений денежных средств на сегодняшний день.
- Расход за месяц - сумма всех расходов за текущий месяц, включая сегодняшний день.
- Приход за месяц - сумма всех поступлений за текущий месяц, включая сегодняшний день.

Для того чтобы зарегистрировать счет необходимо нажать кнопку Добавить, после этого на экране отобразится форма регистрации нового счета:



Новый счёт

Название счёта *

Корневой

В общем доступе

Очистить

Применить

На появившейся форме необходимо заполнить поле наименование счёта и нажать клавишу Применить, для сохранения. В таблицу будет добавлен счёт, в случае если была выбрана запись, то счёт добавится в качестве дочерний записи.

Если требуется чтобы счёт был зарегистрирован в качестве родительского, необходимо установить флажок в поле Корневой .

Флаг В общем доступе говорит о том что зарегистрированный счёт будет доступен пользователям зарегистрированным по вашему коду компании. Подробнее в разделе “Совместные счёта”.

Категории

Для того чтобы начать регистрацию платежей по счетам, необходимо создать категории которые относятся к зарегистрированным счетам. Для этого необходимо выбрать интересующий счёт в таблице. После этого в нижней части экрана отобразится еще одна таблица, с 2 мя вкладками, необходимо выбрать вкладку “Категории”:

Записи: 0 /

Транзакции		Категории	
		Поиск	
		+ Добавить	
		Изменить	
		Удалить	
Наименование категории	Сумма тран...	Бюджет	Описание
<i>i</i> - Продукты		0	
<i>i</i> - Транспортные		0	
<i>i</i> + Зар. плата Андрей		0	
<i>i</i> - Хозяйственные расходы		0	Бытовая химия, тряпки, фильтры.
<i>i</i> - Ремонт и обновление		0	Ремонт квартиры, бытовой техник
<i>i</i> - Покупка		0	Покупка эпического уровня - бытс
<i>i</i> + Баланс		0	
<i>i</i> - Одежда и обувь		0	
<i>i</i> - Комуналка		0	



После выбора вкладки “Категории”, в таблице будут отображены категории относящиеся к выбранному счету. В таблице отображаются следующие поля:

- Наименование категории
- Сумма по транзакциям - стоимость транзакций по категории в текущем месяце.
- Бюджет - условный бюджет на категорию, информативно.
- Описание - если есть содержит описание для категории.

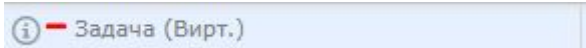
Для регистрации категории необходимо нажать кнопку “Добавить”. После этого пользователю будет предложено заполнить карточку новой категории:

В карточке категории необходимо заполнить следующие поля:

Категория - обязательное, наименование категории.

Флаг Не суммируется (Виртуальная) - платежи с установленным флагом не участвуют в расчете баланса, чаще всего используются в справочных целях или для напоминаний. Такие категории будут отображаться серым цветом в таблице с

пометкой (Вирт.)



- Флаг **Статья расхода** - говорит о том что операция с такой категорией будет учтена как расход. В таблице такие категории отображаются со знаком минус, красного цвета.
- Флаг **Регистрация из телеграмм** - указывает на то, что регистрация платежа с такой категорией доступна из Телеграмм бота, подробнее в разделе “Телеграмм бот”.
- Флаг **Общий для дочерних счетов** - в случае если счета имеют иерархию, установленный флаг говорит о том что платежи данной категории возможно регистрировать на всех дочерних счетах.



- **Описание** - Текстовый комментарий для подробного описания категории.
- **Бюджет на месяц** - Информация о планируемой сумме бюджета по категории.
- **Стоимость по умолчанию** - При регистрации платежа с указанной категорией автоматически будет установлена данная стоимость.
- **Ед. из.** - Единица измерения, наименование. Необходимо для некоторых категорий например при составлении сметы, данное поле будет отображено в выгрузке платежей из эксель файла.

Транзакции

В программе транзакциями называются платежи по счетам, для того чтобы посмотреть список транзакций относящихся к счету необходимо в справочнике счетов с помощью мыши выбрать интересующий счет, после чего в нижней части экрана отобразится таблица Транзакций.

Для того чтобы посмотреть транзакции без привязки к счетам, необходимо выбрать в левом меню элемент “Транзакции”.

kojima	-9 568.0	0.0	0.0	-8 400.0	4.0	
Автопрокат		0.0	0.0	-:	:	
Корректировка	-4.0	0.0	0.0	-4.0	0.0	
Запись: 73 1-9 из						
Транзакции Категории						
<div> <div>Поиск</div> <div>Поиск</div> <div>+ Добавить</div> <div>Изменить</div> <div>Удалить</div> <div>Действия</div> <div>Тёплые</div> </div>						
Комментарий	Сумма	Категория	Фактическая дата	Плановая дата	Счет	
① Форма обратной связи	-800	Задача (Вирт.)		2020-06-20	kojima	
① Инструкция пользователя: Создание счета и учет расход...	-3200	Задача (Вирт.)		2020-06-20	kojima	
① Отображать тёплые только на экране Транзакции	-400	Запрос на обслуживание (...)		2020-06-20	kojima	
① По умолчанию отображать экран Транзакции	-400	Запрос на обслуживание (...)		2020-06-20	kojima	
① В форме регистрации транзакции переопределить функц...	-800	Запрос на обслуживание (...)		2020-06-20	kojima	

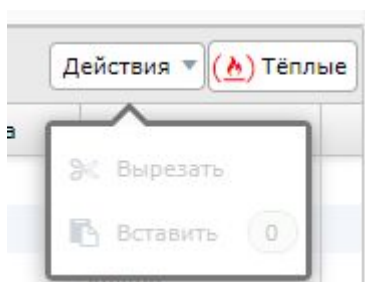


Таблица транзакций, содержит 2 специальных функциональных элемента:

- **Действия** - выпадающий список, служит для перемещения транзакций между счетами, чтобы воспользоваться необходимо выбрать транзакции и выбрать элемент “Вырезать”, после чего перейти в новый счет и нажать на “Вставить”.

- **“Теплые”** - флажок, если установлен будут отображаться только те транзакции которые были зарегистрированы сегодня, просроченные транзакции и те, которые ожидают выполнения в ближайшую неделю.

Таблица транзакций состоит из следующих полей:



- **Комментарий** - пользовательское пояснение к платежу.
- **Сумма** - цена платежа
- **Категория** - Категория к которой относится транзакция
- **Фактическая дата** - дата совершения платежа
- **Плановая дата** - Планируемая дата совершения платежа
- **Счет** - Счет к которому относится транзакция

Кроме того существуют также неотображаемые поля:

- **Кол-во** - количество, чаще всего указывается при расчете стоимости при добавлении транзакции. Говорит о том за какое количество единиц создан платеж.
- **Дата регистрации**
- **Редактор** - пользователь создавший транзакцию, поле актуально если счет является общедоступным.

Для регистрации транзакции необходимо нажать клавишу Добавить на панели инструментов таблицы с транзакциями. После этого откроется форма регистрации платежа:

Форма регистрации, вверху содержит фильтры категорий (Виртуальная, Доход, Расход) и тип транзакции (Планируемая и Выполненная).



Если установлен тип Планируется - будет создана транзакция без фактической даты платежа. В случае если установлен тип Выполнено - транзакция будет создана с установленной фактической датой.

Описание полей регистрации транзакции:

- **Категория** - Категория создаваемой транзакции.
- **Комментарий** - Описание платежа
- **Стоимость** - цена транзакции
- **Кол-во** - количество единиц категории, в случае если установлено, то поле стоимость будет умножено на указанную цифру
- **Дата (Факт, План)** - Дата транзакции

Лайфхак

Возможность регистрации нескольких транзакций в одной категории:

Виртуальная | + Доход - Расход | Планируется

Категория * Продукты

Комментарий
Картошка =65
Морковь =25
Брокли=45,6

Стоимость * 0

Кол-во 1

Факт. дата 2020-06-17

После сохранения такого комментария, будет создано 3 отдельных транзакции указанной категории. Это очень удобно при сохранении чеков.

В случае если транзакция не имеет фактической даты платежа, а плановая дата уже была, то такая транзакция считается просроченной и в списке она будет отражаться до тех пор пока не будет установлена фактическая дата.

ⓘ ⚡ Проблемы с комментарием при редактировании заявки. Не сохраняется са... 0 - Запрос на обслуживание (...) 2020-05-30 Автопротат



Для того чтобы редактировать транзакцию или установить фактическую дату, необходимо в таблице выбрать интересующую транзакцию и нажать кнопку “Изменить”, после этого на экране отобразится форма редактирования:

Редактировать транзакцию

⚡ Завершить сейчас

Комментарий

доработать расширение для браузера, для получения информации по регистрации авто и ДТП.

Факт. дата

yyyy-mm-dd

Планируемая дата *

2020-06-14

Сумма *

800

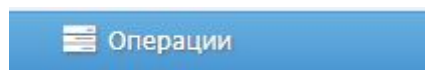
Категория *

Доработка автопроката

Для того чтобы быстро завершить транзакцию можно воспользоваться кнопкой “Завершить сейчас” - тогда транзакции будет установлена фактическая дата сегодняшним днем.

Операции

Операции в программе служат для логической группировки связанных между собой транзакций. Для того чтобы посмотреть список операций необходимо, в меню слева выбрать пункт



, после этого вам будет показана таблица зарегистрированных операций:

Комментарий	Начальная стоимость	Операция	Тип	Завершение	Завершение
Магнит косметик - скидки	1	СТ000002E001	🔄	14%	15.12.2020
Перевод средств Женя в Наличка	5000	TF000006K005	🔄	100%	15.06.2020


Данная таблица содержит следующие поля:


- **Комментарий** - Описание операции
- **Начальная стоимость** - стоимость использованная для расчета операции
- **Операция** - Код операции ([СТ-циклическая, TF-перевод, АА-Обычная])
- **Тип** - Пиктограмма соответствующая типу.
- **Завершение %** - Процент транзакций с установленной фактической датой.
- **Завершение** - Плановая дата последней транзакции




- **Дата** - Дата создания операции
- **Сумма по транзакциям** - суммарная стоимость по транзакциям операции
- **Остаток** - стоимость транзакций без фактической даты.
- **Начало**-Дата первой транзакции операции

Существует 3 базовых типа операций:

Обычная  - Операция создается без вложенных транзакций, позволяет добавлять их в последующем. Служит для группировки произвольных транзакций.

Перевод  - Операция для фиксации перевода средств между счетами. Объединяет в себе 2 транзакции: Расход на одном счете и Доход на другом.

Циклическая  - Операция создает несколько одинаковых транзакций, разделенных во времени. Например ежемесячные платежи, подписки на сервисы или аренда.

Обычная

Обычная операция регистрируется для объединения произвольного кол-ва транзакций. И мониторинга их выполнения. Например ремонт или смета, когда заранее планируется список затрат:

Ремонт стола

Комментарий

Операция

Тип

Завершение

Дата

Сумма по транзакциям

Остаток

Начало

Завершение

Ремонт стола

AA000003E000

100%

28.05.2020 14:06

-8 048

0

23.04.2020

23.04.2020

0	AA000003E000		100%	23.04.2020
500	TF000003M0.0		100%	24.05.2020
1000	TF000002M0.0		100%	22.05.2020

Поиск

+ Добавить


Изменить

Удалить

	Сумма	Категория	Фактическая дата	Плановая дата
Баллон с газом без резьбы, 220 г	-140	Ремонт и обновление	2020-04-23	2020-04-23
Насадка на газовый баллон, без резьбы	-352	Ремонт и обновление	2020-04-23	2020-04-23
Цикля-скребок деревянный корпус, 40 мм	-237	Ремонт и обновление	2020-04-23	2020-04-23
Набор сверл по дереву перьевых 6 шт., 10-25 мм	-238	Ремонт и обновление	2020-04-23	2020-04-23
Рулон шлифовальный Dexter P40, 115x2500 мм, ткань	-154	Ремонт и обновление	2020-04-23	2020-04-23
Лак для мебели V33 акриловый цвета тёмный дуб 1 л	-743	Ремонт и обновление	2020-04-23	2020-04-23
Губка абразивная Dexter P180, 100x80x25 мм	-72	Ремонт и обновление	2020-04-23	2020-04-23

Пример операции Ремонт стола, на картинке.

Для регистрации обычной операции необходимо перейти в раздел операций, в

таблице нажать кнопку  Обычная, после чего вам будет показана форма регистрации простой операции:



Новая операция

Описание

Очистить Применить

На форме необходимо ввести комментарий к создаваемой операции.

Перевод

Операция перевода средств, чаще всего состоит из 2х транзакций - это приход на одном счете и расход на другом.

1	Перевод средств Карта Альфа Андрей в kojima	500	TF000003M0.0		100%	24.05.2020
1	Перевод средств Карта Альфа Андрей в kojima	1000	TF000002M0.0		100%	22.05.2020

Запись: 349

Поиск

Поиск ▾


Добавить

Изменить

Удалить

	Комментарий	Сумма	Категория	Фактическая дата	Плановая дата	Счет	
1	Пополнение баланса рег.ру	-500	— Перевод на счет	2020-05-24	2020-05-24	Карта Альфа Анд...	
1	Пополнение баланса рег.ру	500	+ Перевод со счета	2020-05-24	2020-05-24	kojima	

Возможно добавит транзакции в уже существующую операцию перевода, например для указания комиссии.

Для создания операции перевода необходимо нажать кнопку  Перевод, после чего будет показана форма регистрации перевода:



Перевод

✕ Очистить
✔ Перевод

Источник *

kojima

⚙ Выбрать

Получатель *

Наличка

⚙ Выбрать

Сумма *

11

Дата *

2020-06-17

Комментарий

перевод тест

После нажатия кнопки **Перевод**, будет создана операция на каждом выбранном счете.

Циклическая

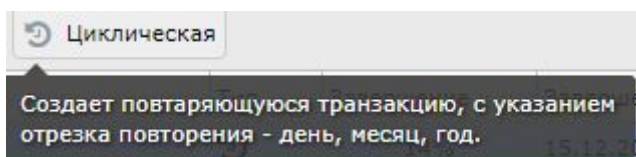
Циклическая операция, распределяет транзакции во времени.

В качестве примера может служить ежемесячные платежи оплаты связи или подписка на сервисы.

<div> 🔍 Поиск 🗑 Удалить 📄 Обычная 🔄 Перевод 🔄 Циклическая </div>						
Комментарий	Начальная стоимость	Операция	Тип	Завершение	Завершение	
① Магнит косметик - скидки	1	ST000002E001	🔄	14%	15.12.2020	
① Параллельность Жива в Наличка	5000	TE000006K005	🔄	100%	15.06.2020	
Запись: 371						
<div> 🔍 Поиск ➕ Добавить ✎ Изменить 🗑 Удалить </div>						
Комментарий	Сумма	Категория	Фактическая дата	Плановая дата	Счет	
① Магнит косметик - скидки	-1	Продукты		2020-12-15	Женя	
① Магнит косметик - скидки	-1	Продукты		2020-11-15	Женя	
① Магнит косметик - скидки	-1	Продукты		2020-10-15	Женя	
① Магнит косметик - скидки	-1	Продукты		2020-09-15	Женя	
① Магнит косметик - скидки	-1	Продукты		2020-08-15	Женя	
① Магнит косметик - скидки	-1	Продукты		2020-07-15	Женя	
① Магнит косметик - скидки	0	Продукты	2020-06-16	2020-06-15	Женя	

В примере на картинке данная операция, используется в качестве напоминания о предстоящих скидках.

Для создания циклической операции необходимо, в разделе операций нажать кнопку



После чего вам будет показана форма ввода параметров будущей операции. Например требуется на год запланировать транспортные расходы на поездки на работу:

- **Счет** - поле для указания счета на который будут записаны плановые транзакции
- **Категория** - категория принадлежащая счету.
- **Начало** - Дата начала создания первой транзакции, например если требуется создать ежемесячную транзакцию зарплаты, необходимо указать день ЗП.
- **Завершение** - день окончания дублирования транзакции (После которого необходимо продлевать).
- **Повтор** - поле с помощью которого можно указать цикличность повторения платежа, на ежедневной основе, каждую неделю и раз в год.
- флаг **Разделить стоимость** - требуется установить если необходимо разделить введенную стоимость на количество временных интервалов.
- **Комментарий** - пояснение к операции.



Совместные счета

В программе предусмотрена возможность ведения совместного учета по счетам, для этого необходимо:

1. В настройках счета, указать что он является общедоступным

2. Необходимо создать пользователя, который сможет получать доступ к такому, общедоступному счету.

Для регистрации пользователя вам понадобится **партнерский код** который находится на странице редактирования [личных данных](#).

Необходимо скопировать этот код и передать его вашему сотруднику или члену семьи, который должен пройти процедуру регистрации на сайте kojima.su и указать этот код.

Telegramм бот

В программе предусмотрены некоторые мобильные функции, которые доступны посредством телеграмм бота. Для того чтобы получить к ним доступ необходимо привязать свой аккаунт к боту.

Зайдите на страницу редактирования [личных данных](#). Пользуясь инструкцией добавьте бота к себе в список контактов. После чего вам станут доступны следующие команды:

/status - команда отправляется боту, в ответ на которую возвращается список по "Теплым" транзакциям.

/help - дополнительная информация.



Кроме команд есть возможность регистрировать транзакции прямо из бота, для этого необходимо, на сайте в разделе категорий установить отметку

☒ Регистрация из телеграмм

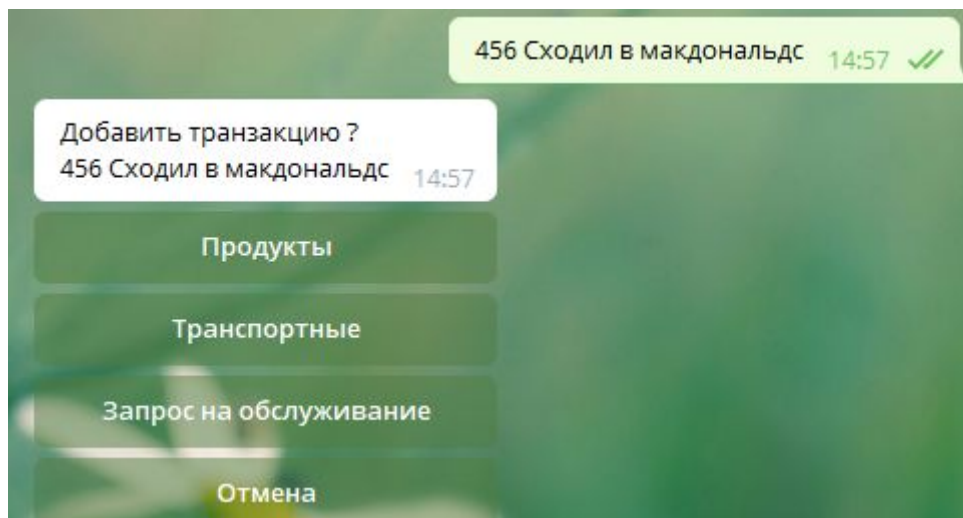
, затем установленная категория станет доступна из

бота.

При отправке команды вида:

<цена> <Описание>

Вам будет предложено выбрать категорию на которую требуется записать платеж.



Транзакция будет сохранена на тот счет, к которому относится категория.