

Finance Check (Specification | MVP)

Версія: 0.1

Дата: 2025-08-05

Статус: MVP в розробці (Документ може оновлюватись в процесі розробки)

1. Функціональні вимоги

1.1. Сторінки (роути)

Сторінки - це роути (react-router-dom) додатку.

Додаток має чотири глобальних роути:

- Головна сторінка [шлях - '/'] (**Детальніше** - пункт 1.2.1.)
- Особистий кабінет [шлях - '/dashboard'] (**Детальніше** - пункт 1.2.2.)
- Профіль користувача [шлях - '/profile'] (**Детальніше** - пункт 1.2.6.)
- Налаштування додатку [шлях - '/app-settings'] (**Детальніше** - пункт 1.2.7.)

Та вкладені роути у роут '/dashboard':

- Аналітика [шлях - '/dashboard/analytics'] (**Детальніше** - пункт 1.2.3.)
- Доходи [шлях - '/dashboard/income'] (**Детальніше** - пункт 1.2.4.)
- Витрати [шлях - '/dashboard/expensive'] (**Детальніше** - пункт 1.2.4.)
- Борги [шлях - '/dashboard/debts'] (**Детальніше** - пункт 1.2.5.)
- Рахунки [шлях - '/dashboard/wallets'] (**Детальніше** - пункт 1.2.6.)

1.2. Детальний опис сторінок

1.2.1. Головна сторінка

Головна сторінка - це слайдер, слайди якого зрозуміло описують призначення додатку та його основну функціональність.

Макет дизайну особистого кабінету - див. пункт 2.1.

⚠ На етапі концепту.

1.2.2. Особистий кабінет (роут /dashboard)

Особистий кабінет - головна сторінка для роботи з додатком. В кабінеті відображається вся інформація відносно активного рахунку. Містить секції:

- Горизонтальна панель (header)
- Вертикальне меню (aside)
- Блок контенту (main)

Макет дизайну особистого кабінету - див. пункт 2.2.

Опис секцій особистого кабінету:

1.2.2.1. Горизонтальна панель

Горизонтальна панель - блок, який знаходиться над блоком з контентом. Містить:

- Іконку користувача з дропдауном

При натисканні на пункт курсором з'являється дропдаун з пунктами:

- Профіль
- Вийти

При натисканні пункту «Профіль» відбувається перехід на відповідну сторінку.

При натисканні пункту «Вийти» користувач виходить з особистого кабінету і переходить на головну сторінку.

- Дропдаун з рахунками

При натисканні з'являється дропдаун зі створеними рахунками, де можна обрати рахунок, з яким користувач хоче працювати. За замовчуванням активний рахунок - той, що позначений як «основний».

При створенні першого рахунку він автоматично позначається як «основний»

Якщо користувач обирає інший рахунок, він стає основним.

Якщо рахунки відсутні, показано відповідний текст - «Рахунки відсутні».

- Кнопку «Налаштування»

При натисканні відбувається перехід на налаштування (валюти, категорії і так далі).

- Кнопку «Документація»

При натисканні відбувається перехід на сторінку з документацією додатку на новій вкладці.

1.2.2.2. Вертикальне меню

Вертикальне меню - головна навігація додатку. Містить посилання на роути:

- Аналітика (головний роут)
- Транзакції

При наведенні на пункт «Транзакції» з'являється підменю:

- доходи (іконка)
- витрати (іконка)
- борги (іконка)

При втраті фокусу з пункту «Транзакції» підменю зникає.

- Рахунки

Активний пункт меню підсвічується.

При натисканні на *неактивний* пункт відбувається перехід на відповідну сторінку. Якщо пункт *активний*, при натисканні нічого не відбувається, а курсор має стандартний вигляд.

1.2.2.3. Блок контенту

Блок контенту - це блок, в якому відображається інформація, відповідно обраній сторінці (пункту навігації) користувачем.

Містить сторінки:

- Аналітика (за замовчуванням) - сторінка з аналітикою поточного гаманця.
- Доходи та витрати - сторінки транзакцій відповідних операцій, де можна створити, редагувати, видалити або фільтрувати транзакції.
- Рахунки - сторінка з усіма створеними рахунками користувача, де можна , редагувати та видалити їх.
- Налаштування додатку - сторінка з налаштуванням додатку, де користувач може додати нові категорії доходів/витрат, додати нову валюту, обрати тему додатку (темна/світла) або змінити розташування вертикального меню.
- Профіль - сторінка профілю з інформацією користувача, де можна її редагувати.

1.2.3. Аналітика (вкладений роут /dashboard/analytics)

На сторінці аналітики знаходиться вся аналітика по активному рахунку, щоб користувач мав можливість з легкістю проаналізувати свій фінансовий стан.

Макет дизайну сторінки аналітики - див. пункт 2.2.

На сторінці знаходяться:

- Компонент з графіком (див. 1.1.5.x), який візуалізує зміну транзакцій по категоріям (окремі графіки, які користувач може обрати):
 - лінійний графік з двома лініям по транзакціям (дохід/витрата)
 - стовпчатий графік доходів за категоріями (зарплата, знахідка, тощо);
 - стовпчатий графік витрат за певними категоріями (продукти, транспорт, тощо)
- Компонент з топ-3 витрат по категорії/підкатегорії
- Компонент з інформацією рахунку (див. 1.1.3.x):
 - Назва
 - Баланс
 - Загальний дохід/витрати з індикатором
 - Інші операції

- Початковий баланс
- Перенесення коштів
- Видано в борг
- Дата створення

1.2.4. Доходи та витрати (вкладені роути)

Сторінки «Доходи» та «Витрати» структурно ідентичні. Вони відображають транзакції відповідного типу, якими користувач може керувати.

Роути:

- сторінка доходів - /dashboard/incomes
- сторінка витрати - /dashboard/expense

На сторінках знаходяться:

- Компонент фільтрів
 - По даті
 - По категорії/підкатегорії
- Список транзакцій — перелік компонентів транзакцій (див. 1.1.5.x). Транзакції групуються по датам створення, відображаються у зворотному хронологічному порядку (стек): першою в групі є остання додана транзакція.

1.2.5. Борги (вкладений роут /dashboard/debts)

 На етапі концепту.

1.2.6. Рахунки (вкладений роут /dashboard/wallets)

На сторінці «Рахунки» знаходяться вкладки:

- рахунки
- перенесення коштів

При натисканні на кнопку вкладки відбувається перехід на відповідну сторінку.

На вкладці «рахунки» відображаються типи рахунків:

- власні
- кредитки
- розстрочки
- заощадження

У кожному типі знаходиться перелік компонентів відповідних рахунків.

Для зручності у компоненті вказана більш детальна інформація, ніж у дропдауні горизонтальної панелі. Компонент рахунку відображає:

- назву
- баланс
- дохід/витрати
- дропдаун з іншими операціями:
 - Видано в борг
 - Початковий баланс

На вкладці «перенесення коштів» знаходяться транзакції перенесення коштів між рахунками.

1.2.7. Профіль користувача

Сторінка профілю - профіль користувача, де відображається вся інформація користувача, яку можна редагувати.

 На етапі концепту.

1.2.8. Налаштування додатку

Налаштування додатку - це сторінка, на якій користувач може налаштувати додаток. Сторінка розбита на два блоки:

- основне - все, що стосується рахунків:
 - категорії/подкатегорії - можливість додати/видаляти/редагувати категорії транзакцій
- додаток:

- тема - зміна теми
- розташування вертикального меню - змінити розташування меню (праворуч або ліворуч)
- мова - зміни мова (укр, eng)

⚠ На етапі концепту.

1.3. Детальний опис компонентів

⚠ Цей блок на етапі концепту, не всі компоненти описані.

1.3.1. Дропдаун з рахунками

Компонент містить в собі:

- назву рахунку
- баланс
- іконка стрілки - індикатор, який відображає стан списку:
 - закритий - напрямом вниз
 - відкритий - напрямом вгору

1.3.X. Компонент з графіком

⚠ На етапі концепту.

1.3.X. Компонент інформації рахунку

⚠ На етапі концепту.

1.3.X. Компонент транзакції доходу/витрати

⚠ На етапі концепту.

1.3.X. Компонент перенесення коштів

⚠ На етапі концепту.

1.3.X. Компонент типу рахунку

⚠ На етапі концепту.

1.4. Модальні вікна

3.1. Авторизація/Реєстрація

3.1.1. Авторизація

- Email
- Пароль
- Увійти
- Реєстрація
- Забув пароль

3.1.2. Реєстрація

⚠ На етапі концепту. Точний зміст модальних вікон буде визначено пізніше.

2. UI/UX

Макети дизайну додатку та його компонентів.

⚠ Наразі готові не всі макети, в процесі.

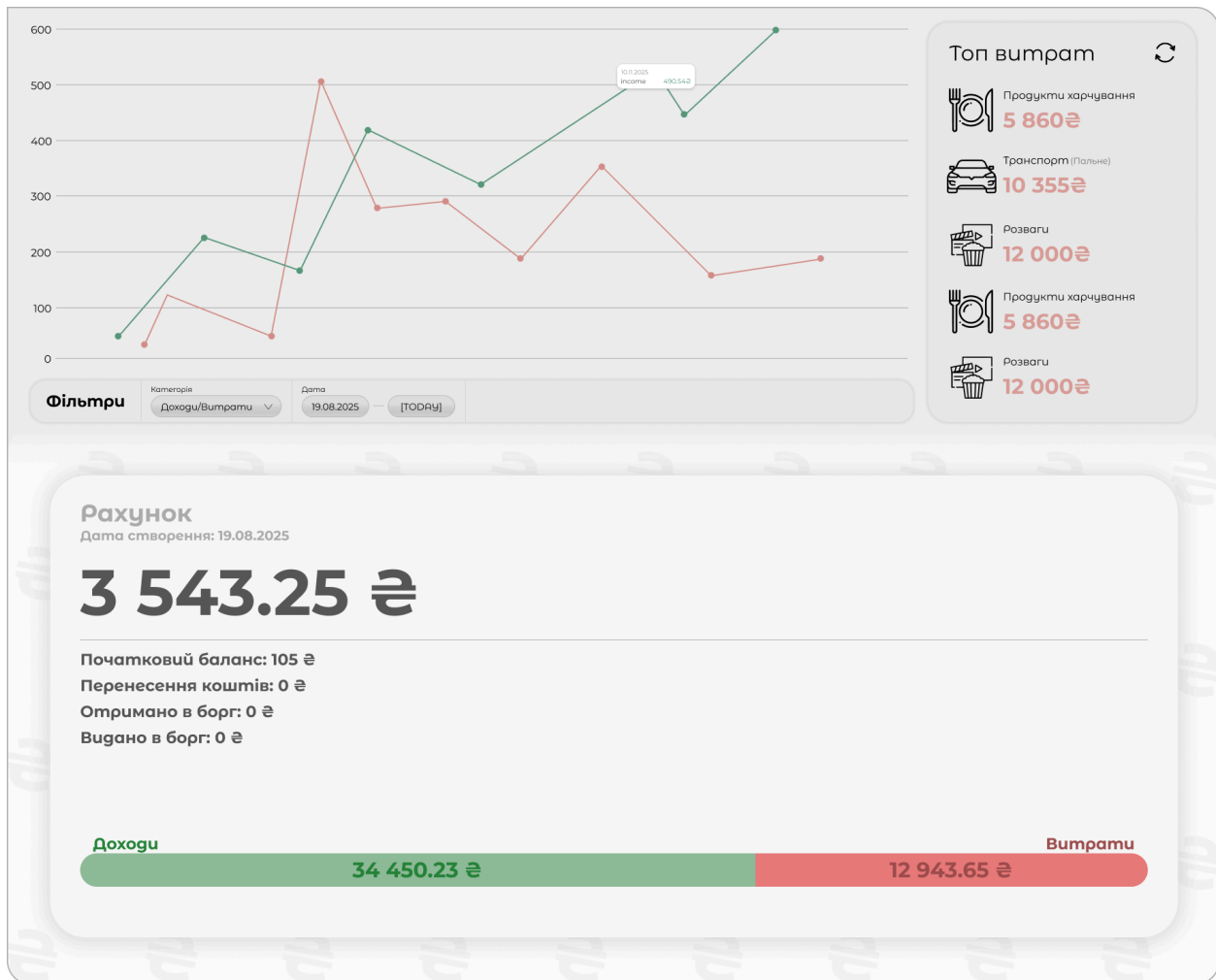
2.1. Головна сторінка

⚠ На етапі концепту.

2.2. Особистий кабінет



2.3. Сторінка "Аналітика"



2.X. Сторінка "..."

⚠ На етапі концепту.

2. Нефункціональні вимоги

⚠ Вимоги на етапі концепту.

2.1. Архітектура та технології

- MVP-версія застосунку працює на **mock-даних** (json-server).
- Це рішення обрано для швидкої розробки та перевірки концепту.
- У майбутніх версіях бекенд буде реалізовано на **Express.js** з базою даних **PostgreSQL**.

- Фронтенд реалізовано на **React.js**.

2.2. Обмеження

- Частина вимог знаходиться на етапі **концептуального опису** і може змінюватись у процесі розробки.