

סיכום סכימת טבלאות - תנועות, חשבונות, חוקי סיווג והוראות קבע

סקירה כללית

מסמך זה מפרט את המבנה של ארבע טבלאות מרכזיות במערכת ניהול התזרים: **תנועות**, **חשבונות**, **חוקי סיווג** ו**הוראות קבע**. הטבלאות הללו מהוות את הבסיס, המאפשרת מעקב אוטומטי וידני אחר תנועות כספיות, סיווגן לקטגוריות וניהול הוראות קבע Classification Engine-יחד את מערכת ה

טבלת תנועות 1.

תיאור

טבלת התנועות מכילה את כל התנועות הפיננסיות שמגיעות מחשבונות הבנק וכרטיסי האשראי. כל תנועה עוברת תהליך סיווג (אוטומטי או ידני) ומקושרת לרשומת הכנסה או הוצאה.

שדות

שם השדה	סוג	תיאור
מזהה תנועה	(Primary) נוסחה	מזהה ייחודי המורכב מתאריך, סכום, תיאור ומזהה משתמש
תאריך	תאריך	תאריך ביצוע התנועה
סכום	(ש"ח) מספר	סכום התנועה בש"ח
תיאור	טקסט	תיאור התנועה כפי שמופיע בחשבון
מקור	קישור	קישור לטבלת חשבונות
סטטוס	בחירה יחידה	סטטוס הסיווג של התנועה
סווג על ידי חוק	קישור	קישור לטבלת חוקי סיווג
רשומה מקושרת	קישור	קישור לטבלת הכנסות
מזהה משתמש	בחירה יחידה	המשתמש אליו שייכת התנועה
תאריך יצירה	נוסחה	תאריך יצירת הרשומה

Single Select ערכי

סטטוס:

- ממתין לסיווג - תנועה חדשה שטרם סווגה
- סווג אוטומטית - התנועה סווגה ע"י חוק סיווג
- סווג ידנית - התנועה סווגה באופן ידני
- התעלם - תנועה שהוחלט להתעלם ממנה

מזהה משתמש

- usr_tom_001
- usr_yael_001

טבלת חשבונות 2.

תיאור

טבלת החשבונות מכילה את כל חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי המחוברים למערכת. כל חשבון מקושר לתנועות שלו ומכיל מידע על סטטוס הסקרייפינג.

שדות

שם השדה	סוג	תיאור
שם	טקסט (Primary)	שם החשבון
סוג	בחירה יחידה	סוג החשבון
יתרה אחרונה	מספר (\$)	היתרה האחרונה הידועה
סקרייפינג אחרון	תאריך	תאריך הסקרייפינג האחרון
credentials מפתח	טקסט	מפתח להצפנת פרטי ההתחברות
מזהה משתמש	בחירה יחידה	הבעלים של החשבון
פעיל	Checkbox	האם החשבון פעיל
תנועות	קישור	קישור לטבלת תנועות

Single Select ערכי

סוג:

- חשבון בנק
- כרטיס אשראי

מזהה משתמש:

- usr_tom_001
- usr_yael_001

טבלת חוקי סיווג 3.

תיאור

טבלת חוקי הסיווג מכילה את הכללים לסיווג אוטומטי של תנועות. כל חוק מגדיר תבנית טקסט להתאמה וקטגוריה לשיוך.

שדות

שם השדה	סוג	תיאור
תבנית התאמה	טקסט (Primary)	הטקסט לחיפוש בתיאור התנועה
קטגוריה	קישור	קישור לטבלת מקורות הכנסה
ישות	בחירה יחידה	האם הוצאה/הכנסה ביתית או עסקית
סוג	בחירה יחידה	הכנסה או הוצאה
רמת ביטחון	בחירה יחידה	רמת הביטחון של החוק
מספר שימושים	מספר	כמה פעמים הופעל החוק
נוצר על ידי	בחירה יחידה	מי יצר את החוק
תאריך יצירה	נוסחה	תאריך יצירת החוק
תיאור	טקסט ארוך	הסבר על החוק
תנועות	קישור	קישור לטבלת תנועות

Single Select ערכי

ישות:

- בית
- עסק תום
- עסק יעל
- עסק - משותף

סוג:

- הוצאה
- הכנסה

רמת ביטחון:

- אוטומטי - החוק יופעל אוטומטית
- מאושר - החוק יופעל רק לאחר אישור

נוצר על ידי:

- usr_tom_001
- usr_yael_001
- מערכת

טבלת הוראות קבע 4.

תיאור

טבלת הוראות הקבע מכילה את כל ההוצאות החוזרות הקבועות. משמשת למעקב אחר תשלומים חודשיים צפויים.

שדות

שם השדה	סוג	תיאור
שם	טקסט (Primary)	שם ההוראה
סכום	(ש) מספר	סכום התשלום
יום בחודש	מספר	היום בחודש בו מתבצע החיוב

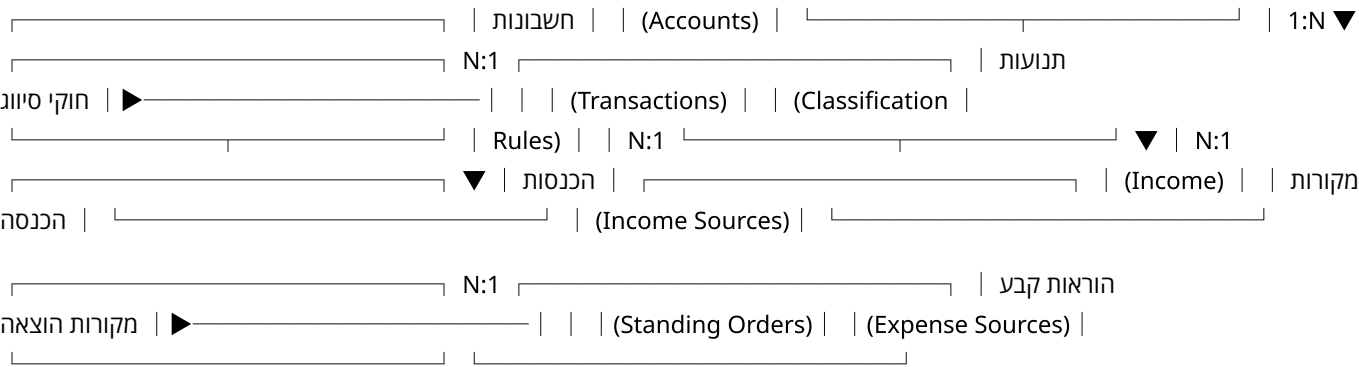
שם השדה	סוג	תיאור
ישות	בחירה יחידה	האם הוצאה ביתית או עסקית
קטגוריה	קישור	קישור לטבלת מקורות הוצאה
פעיל	Checkbox	האם ההוצאה פעילה
הערות	טקסט ארוך	הערות נוספות
תאריך יצירה	נוסחה	תאריך יצירת הרשומה

Single Select ערכי

ישות:

- בית
- עסק תום
- עסק יעל
- עסק - משותף

דיאגרמת קישורים בין הטבלאות



סיכום הקישורים

שדה מקשר	סוג קשר	לטבלה	מטבלה
מקור	N:1	חשבונות	תנועות
סווג על ידי חוק	N:1	חוקי סיווג	תנועות

שדה מקשר	סוג קשר	לטבלה	מטבלה
רשומה מקושרת	N:1	הכנסות	תנועות
תנועות	1:N	תנועות	חשבוניות
קטגוריה	N:1	מקורות הכנסה	חוקי סיווג
תנועות	1:N	תנועות	חוקי סיווג
קטגוריה	N:1	מקורות הוצאה	הוראות קבע

סטטיסטיקות נוכחיות

- תנועות: 1 רשומה
- חשבוניות: 2 רשומות
- חוקי סיווג: 1 רשומה
- הוראות קבע: 1 רשומה