

WMI UAM
17.04.2009

Prezentacja
projektu PRO520

Manage My Money

Robert Pankowski
Jarosław Plebański



Założenia projektowe

- Aplikacja webowa
- Personal accounting
- Open source



Zrealizowane moduły projektu

- Konto użytkownika
- Kategorie
- Transakcje
- Waluty i kursy walut
- Raporty
- Planowanie
- Długi i wierzytelności
- Import
- Dopełnianie danych

Otwarty kod

- Źródła:
 - github.com/paneq/manage-my-money/
- Bugtracker
 - 3m.lighthouseapp.com/projects/28121-manage-my-money
- Grupa dyskusyjna
 - groups.google.com/group/manage-my-money
- Licencja: BSD



Nasze wdrożenie

- Domena:
 - co-do-grosza.pl
- Hosting:
 - rootnode.net

Co jeszcze udało nam się zrobić

- Zaprezentować aplikację na BarCampie – spotkaniu branży internetowej (ponad 100 osób)





Przegląd funkcjonalności



Konto użytkownika

- Standardy: rejestracja, logowanie, wylogowanie usuwanie konta
- Ustawienia użytkownika:
 - możliwość wyboru algorytmu obliczania salda i pokazywania walut
 - możliwość zmiany sposobu pokazywania transakcji w standardowym widoku

Stwórz nowe konto

Login

 ?

Email

 ?

Hasło

 ?

Potwierdź hasło

 ?

Rejestrując się w serwisie potwierdzasz, że zapoznałeś(aś) się z **regulaminem**.

Wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto powinna przyjść w ciągu 5 minut. Nie zapomnij sprawdzić folderu "spam" w swojej skrzynce, zanim **do nas zgłosisz**, że coś nie działa.

Zarejestruj mnie



Kategorie

- Kategorie podstawowe i typy kategorii
 - Zasoby
 - Przychody
 - Wydatki
 - Zobowiązania
 - Bilanse otwarcia
- Struktura drzewiasta
- Możliwość tworzenia nowych kategorii na podstawie zdefiniowanych schematów

Nazwa

 ?

Opis

 ?

Kategoria nadrzędna

 ?

Kategoria systemowa

 ?

Numer konta bankowego

 ?

Aktualne podkategorie

- Mięsa i wędliny**
- Warzywa**
- Owoce**
- Alkohol**
- Napoje bezalkoholowe**
- Nabiał i jajka**
- Pieczycwo**
- Ryby i przetwory rybne**
- Fast Food**
- Słodycze i przekąski**
- Makaron, ryż, pyzy, pierogi i inne**
- Przyprawy i zioła**











Nowe podkategorie

- Mięso**
- Nabiał**
- Jogurty**
- Mleko**
- Sery**
- Napoje**
- Alkohol**
- Piwo**
- Whisky**
- Wino**
- Wódka**
- Gazowane**

Transakcje

- Dwa typy transakcji
 - Proste
 - Złożone
- Transakcje wielowalutowe
- Filtrowanie
- Ajax
















Warzywa [Edycja] ?

DATA	OPIS TRANSFERU	OPIS ELEMENTU	KATEGORIA DOCELOWA	PRZYCHÓD	ROZCHÓD	SALDO	
2009-03-05	Warzywa		Sławka	0,75 PLN		158,16 PLN	
2009-03-07	Tesco	Marchewka, pomidory, imbir	mBank - eKonto (0066)	2,76 PLN		160,92 PLN	
2009-03-07	Lidl	Ogórek, papryka, brokuł, orzechy	mBank - eKonto (0066)	6,90 PLN		167,82 PLN	
2009-03-07	Warzywa		Portfel	3,60 PLN		171,42 PLN	
2009-03-12	Warzywa		Sławka	1,02 PLN		172,44 PLN	
2009-03-17	Tesco	Cebula, mieszanka, pietruszka	mBank - eKonto (0066)	3,76 PLN		176,20 PLN	
2009-03-18	Lidl	Salata, ogórek	mBank - eKonto (0066)	1,89 PLN		178,09 PLN	
		Rucola	mBank - eKonto (0066)	3,29 PLN		181,38 PLN	
		Papryka	mBank - eKonto (0066)	0,56 PLN		181,94 PLN	
2009-03-24	Marchewka		Sławka	0,97 PLN		182,91 PLN	
2009-03-24	Warzywa		Portfel	3,10 PLN		186,01 PLN	
2009-03-26	Surówka		Sławka	2,38 PLN		188,39 PLN	

Jednostki (waluty) i kursy

- Standardowo dostępne 3 waluty
- Użytkownik może dodawać własne jednostki np. funduszy inwestycyjnych i używać ich w transakcjach
- Kursy używane m.in. do walidowania transakcji wielowalutowych

Jednostki (waluty) 

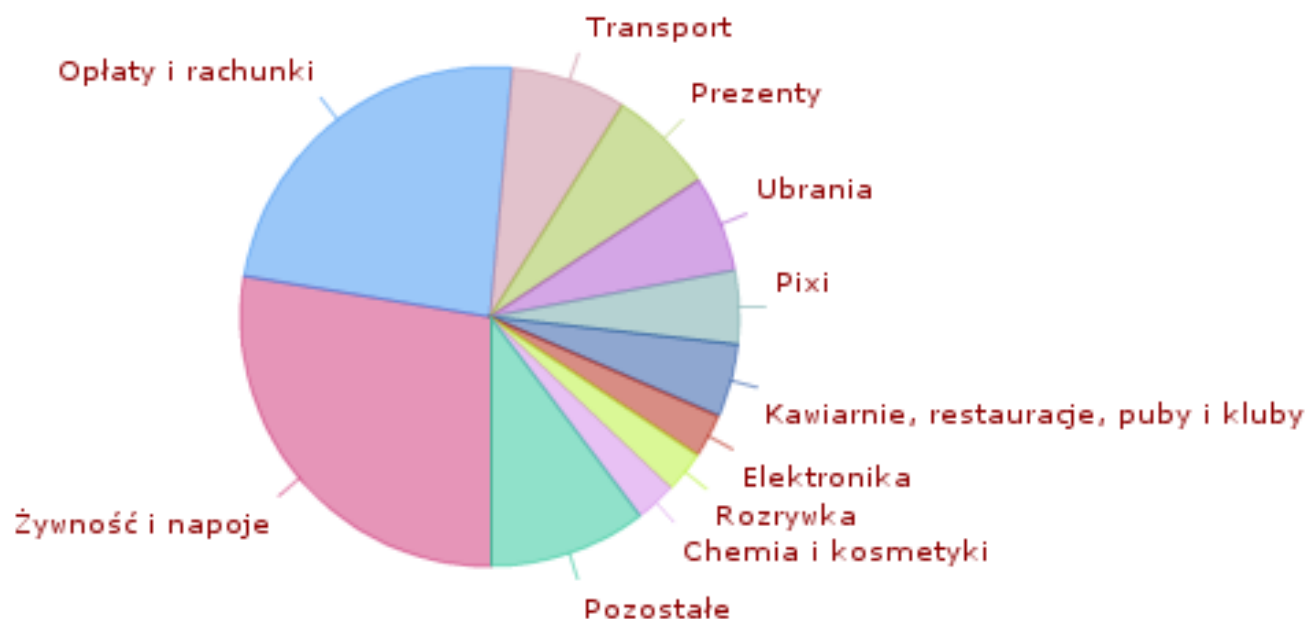
NAZWA 	SYMBOL 	DŁUGA NAZWA 	DŁUGI SYMBOL 	SYSTEMOWA 	AKCJE 
dollar	\$	American dollar	USD	Tak	  
euro	€	Euro	EUR	Tak	  
zloty	zł	Polski zloty	PLN	Tak	  

Dodaj nową walutę

Raporty

- Typy raportów
 - Wykres udziału podkategorii
 - Wykres zmiany salda wielu kategorii z podziałem na okresy
 - Przepływ gotówki
- Używanie predefiniowanych raportów lub stworzenie własnych

Raport 'Struktura wydatków w ostatnim roku' udziału podkategorii w kategorii Wydatki w okresie 2008-04-17 do 2009-04-17 dla waluty PLN



Planowanie

- Tworzenie planów
 - Określenie czy saldo kategorii ma dążyć do pewnej wartości czy wręcz przeciwnie
 - Cel może być bezwzględny lub określony względem nadkategorii
 - Plan może być okresowy i cykliczny
- Wyniki wykonania planu
 - Lista wszystkich planów i stopień wykonania

Twoje plany [Dodaj] ?

NAZWA	DLA KATEGORII	ZAKŁADANA WARTOŚĆ	AKTUALNA WARTOŚĆ ?	NA OKRES	AKCJE ?		
ZAKOŃCZONE PLANY ?							
UZBIERAĆ NA WAKACJE	Na wakacje	min 1200.0zł	1328.0zł	2008-01-01 do 2008-06-30	Usuń		
AKTUALNE PLANY ?							
MNIEJ WYDAWAĆ NA JEDZENIE	Żywność i napoje	max 10.0% z Wydatki	21.05% z Wydatki	2009-04-01 do 2009-04-30 (Miesiąc)	Edytuj	Usuń	Zakończ
USAMODZIELNIĆ SIĘ	Praca	min 80.0% z Przychody	45.2% z Przychody	2009-01-01 do 2009-12-31 (Rok)	Edytuj	Usuń	Zakończ

Pożyczki

- Ułatwianie spłacania i egzekwowania długów
- Generowanie przypomnień (e-mail) dla dłużników
- Generowanie listy wierzycieli i danych ułatwiających spłatę długu (np. numer konta)

Lista dłużników ?

DŁUŻNIK ?	E-MAIL ?	KWOTA ?	WYŚLIJ PRZYPOMNIENIE ?	DOŁĄCZ LISTĘ TRANSAKCJI ?
Robert	robert.pankowecki@gmail.com	28,50 PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pokaż / Ukryj listę

DZIEŃ	OPIS TRANSFERU	OPIS ELEMENTU TRANSFERU	KWOTA	SALDO
2009-01-14	Książka dla Roberta		28.5 PLN	28,50 PLN

Oddaj mi moje pieniądze!

Wyślij przypomnienia ?



Import

- Import z programów
 - Gnucash
- Interaktywny import z banku
 - mBank, Inteligo
 - Ostrzeganie przed powtórny importem

Lista transakcji możliwych do zaimportowania z wysłanego pliku. ?

DZIEŃ ?	OPIS ?	AKCJA
2008-11-01	KAPITALIZACJA ODSETEK	Pokaż / Ukryj
2008-10-02	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY PRZELEW OSZCZEDNOSCI NA EKONTO JAN KOWALSKI KONICZYŃKI 66 65-333 SŁONKOWO 61707457942738161074662795	Pokaż / Ukryj
2008-10-01	KAPITALIZACJA ODSETEK	Pokaż / Ukryj
2008-09-01	KAPITALIZACJA ODSETEK	Pokaż / Ukryj
2008-08-05	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY PRZELEW OSZCZEDNOSCI NA KONTO EMAX PLUS JAN KOWALSKI __ KONICZYŃKI 66 65-333 SŁONKOWO 61707457942738161074662795	Pokaż / Ukryj
2008-08-01	PODATEK OD ODSETEK KAPITAŁOWYCH	Pokaż / Ukryj
2008-08-01	KAPITALIZACJA ODSETEK	Pokaż / Ukryj
2008-07-25	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY PRZELEW OSZCZEDNOSCI NA EKONTO JAN KOWALSKI KONICZYŃKI 66 65-333 SŁONKOWO 61707457942738161074662795	Pokaż / Ukryj
2008-07-01	PODATEK OD ODSETEK KAPITAŁOWYCH	Pokaż / Ukryj



Dopełnianie danych

- Kategorie systemowe
- Dopełnianie opisów, kategorii oraz kwot na podstawie wcześniej wprowadzonych danych
- Dopełnianie kategorii elementów transakcji na podstawie danych z całego systemu

Pełny ?

Wyszukaj ?

OPIS ?

DATA ?

2009 ▾ Kwiecień ▾ 17 ▾

ROZCHÓD ?

Opis	Kategoria	Wartość	Waluta	
Papry	Zasoby ▾		EUR ▾	Usuń
Papryka Warzywa 0.56 PLN				
Ogórek, papryka, brokuł, orzechy Warzywa 6.9 PLN				
Sos pomidorowo-paprykowy Instant 0.7 PLN				
Pomysłna pulpety, sos pom-pap Instant 1.82 PLN				
Cebula, sałata, papryki Warzywa 4.05 PLN				



Pomoc

- Rozbudowana pomoc kontekstowa
- Przykłady ułatwiające zrozumienie działania systemu

Podkategorie - Tworzenie nowych kategorii.

W zależności od swoich potrzeb możesz skorzystać z gotowych schematów dodawania kategorii lub użyć własnej wyobraźni i dodać takie, których nie przewidzieliśmy, lub które chcesz by znalazły się w innym miejscu w hierarchi.

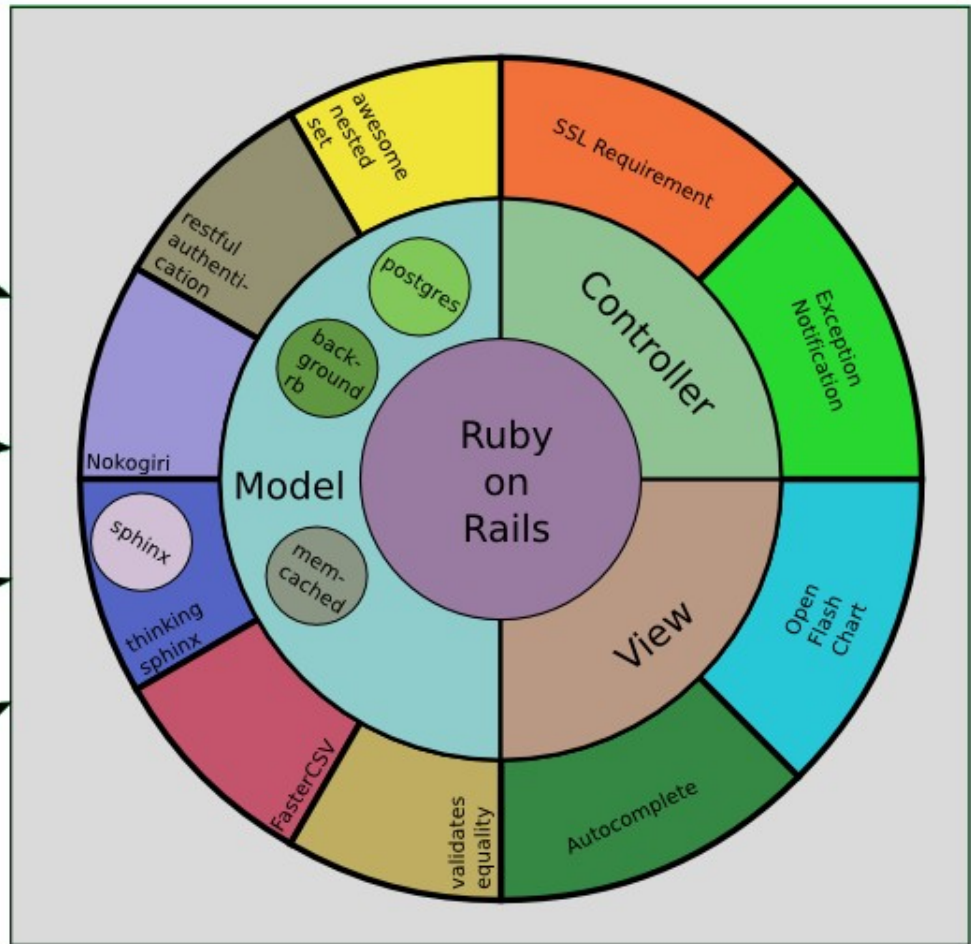
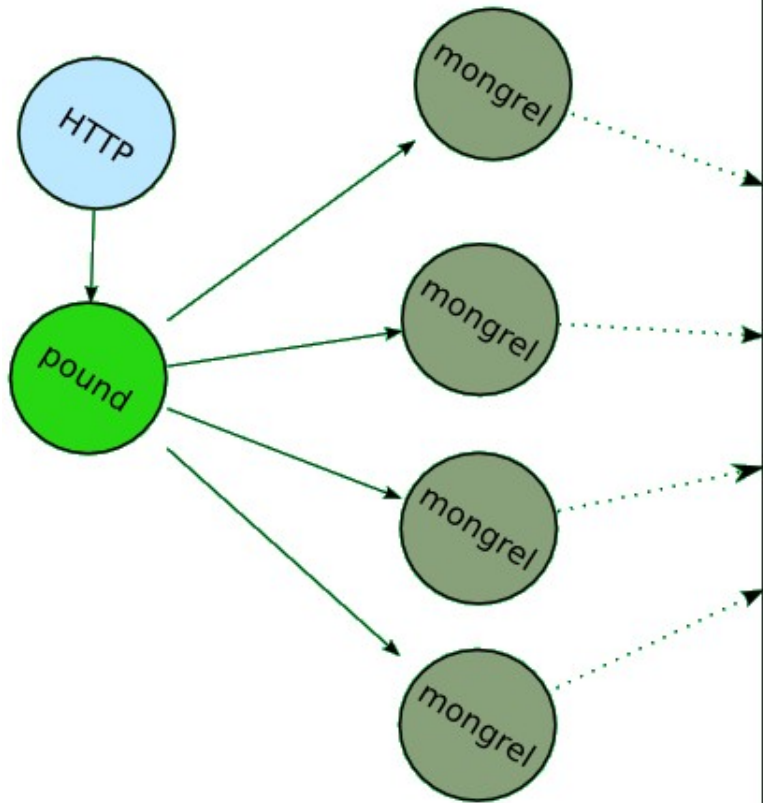
Jeśli jakaś kategoria jest podkategorią innej to oznacza to tylko, że stanowi jej uszczegółowienie. Im bardziej szczegółowo chcesz oglądać swoje sprawozdania tym bardziej zagłębione kategorie musisz utworzyć. Różne osoby potrzebują różnych danych i mają różne wymagania. Stwórz kategorie do takiego poziomu, do którego jest Ci to potrzebne. Pamiętaj, że im bardziej szczegółową strukturę utworzysz tym więcej czasu będziesz musiał spędzić rozdzielając zapisy pomiędzy większą liczbę możliwych do wybrania kategorii. Przykładowa, bardzo rozbudowana struktura kategorii mogłaby wyglądać następująco:

```
|-- Zasoby
|   |-- Fundusze
|   |   |-- Fundusze zrównoważone
|   |   |-- Fundusze obligacji
|   |   |-- Fundusze akcji
|   |   |-- Fundusze stabilnego wzrostu
|   |   |-- Fundusze pieniężne
|   |   |-- Fundusze zagraniczne
|   |
|   |-- Konta bankowe
|   |   |-- Rachunki bieżące
|   |   |-- Konta oszczędnościowe
|   |
|   |-- Gotówka
|   |   |-- Portfel
|   |   |-- 'Skarpeta'
|   |
|   |-- Konta wirtualne
```

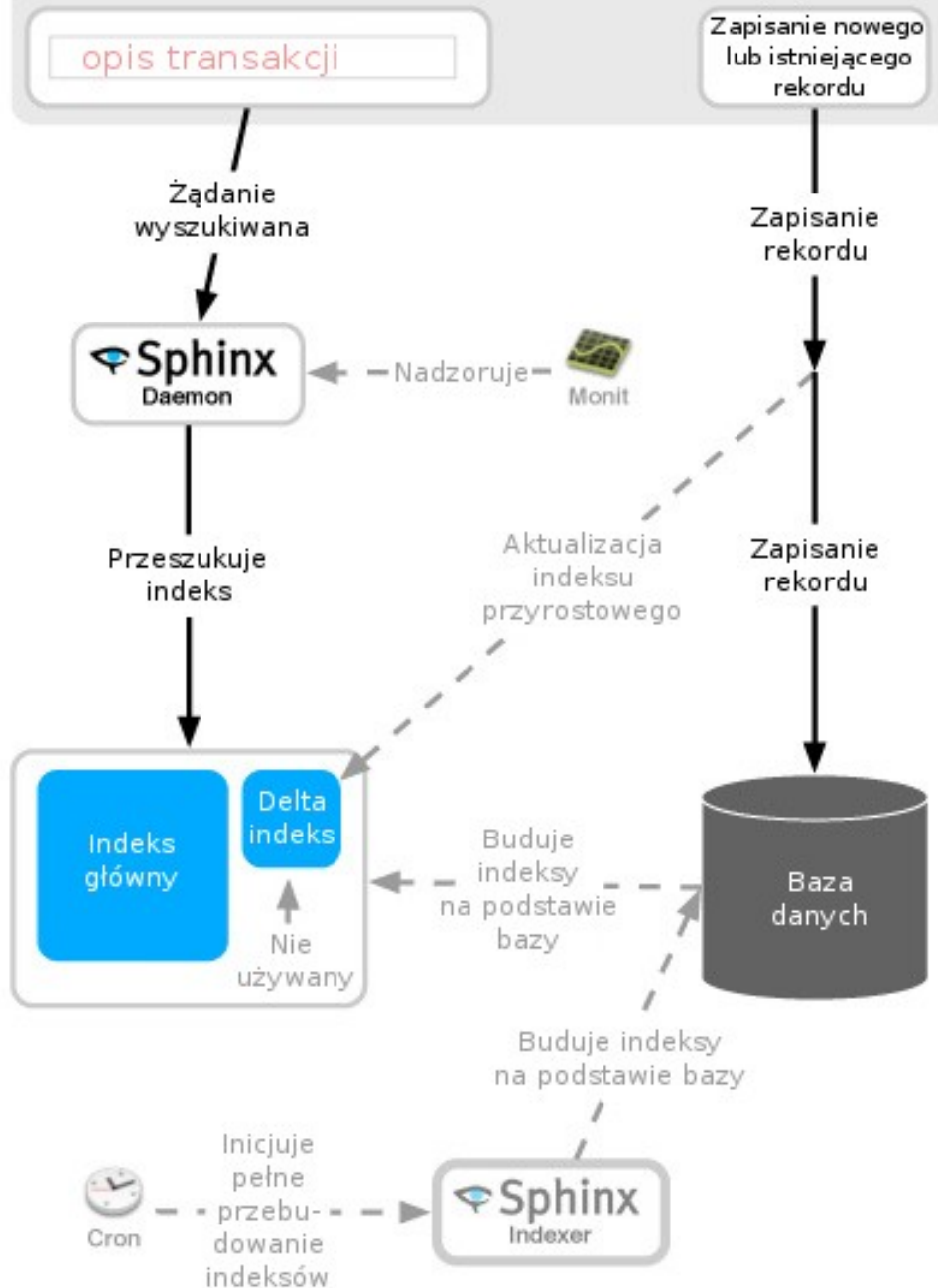


Architektura systemu i technologie

- Ruby on Rails
- Roszerzone o pluginy, gemy oraz specyficzne serwisy.



Interfejs użytkownika





Dziękujemy za
uwagę