

Checkbook HD для iPad



www.checkbookhd.com

Содержание

Обзор	3
Счета	4
Добавление нового счета	4
Корректировка баланса	6
Учёт изменений баланса	6
Транзакции	7
Добавление расхода	7
Добавление дохода	8
Добавление перевода средств	8
Категории транзакций	9
Повторяющиеся транзакции	10
Сверка счетов с банковской выпиской	11
Импорт и синхронизация транзакций	13
Прямое подключение к банку (Direct Connect)	13
OFX импорт	15
iCloud синхронизация	17
Bluetooth синхронизация	18
Отчёты	19
Круговая диаграмма	19
Гистограмма	21
Фильтр	21
Инструменты	23
Экспорт	23
Резервная копия	23
Пароль	25
Обратная связь	26

Обзор

Спасибо, что выбрали Checkbook HD и добро пожаловать!

Checkbook HD - это инструмент для быстрого и простого управления вашими личными финансами.


Checkbook HD состоит из следующих частей:



Счета

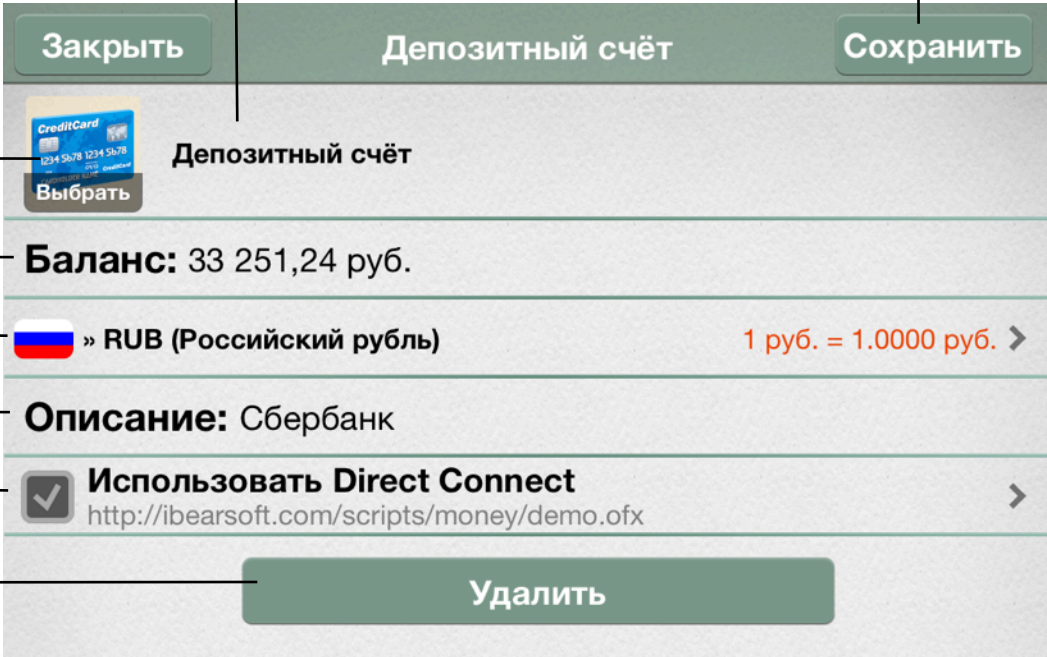
Начните с того, что внесите в программу информацию о своих счетах. Создайте запись в программе для каждого финансового счета, который есть у вас в реальной жизни (депозитные счета, зарплатный счет, кредитные карты). Если вы также хотите учитывать наличные деньги, добавьте счет для кошелька.

Добавление нового счета

Нажмите кнопку “Редактировать” (небольшое изображение карандаша ). Затем нажмите кнопку “Добавить” и внесите следующую информацию: имя счета, иконка (выберите из списка), текущий баланс, валюта, описание (если необходимо).

Если вы планируете загружать транзакции из вашего банка, вам нужно настроить прямое подключение к банку ([подробнее читайте ниже](#)).

Нажмите кнопку “Сохранить”.



Введите имя

Сохраните изменения

Заккрыть

Депозитный счёт

Сохранить

Выберите иконку

Депозитный счёт

Введите текущий баланс

Баланс: 33 251,24 руб.

Выберите валюту

» RUB (Российский рубль)

1 руб. = 1.0000 руб. >

Введите описание

Описание: Сбербанк

Включите Direct Connect

☒ Использовать Direct Connect

<http://ibearsoft.com/scripts/money/demo.ofx> >

Вы можете удалить счет

Удалить

После добавления нового счета, в списке транзакций появится новая транзакция “Открытие баланса”.

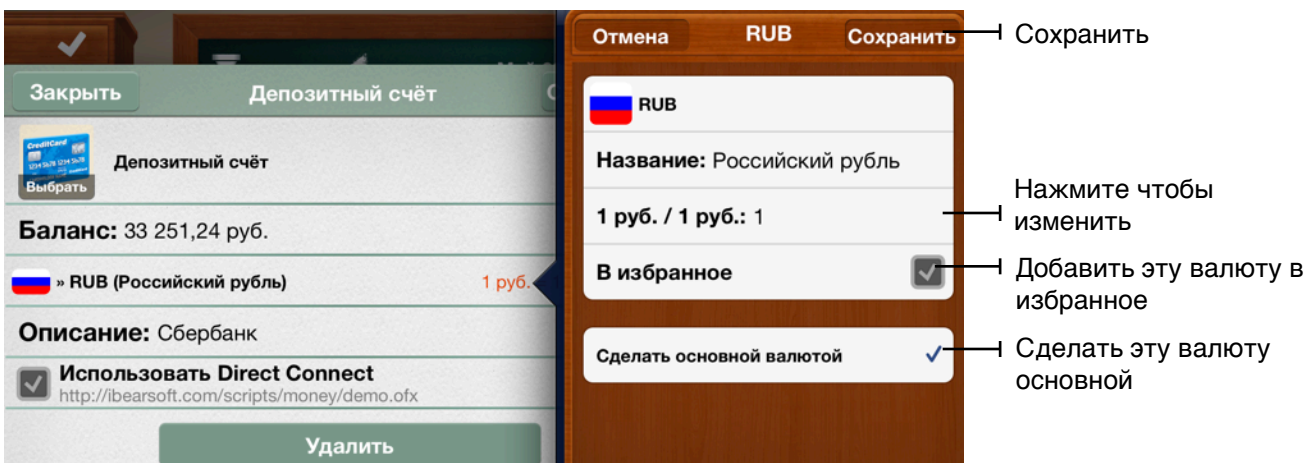
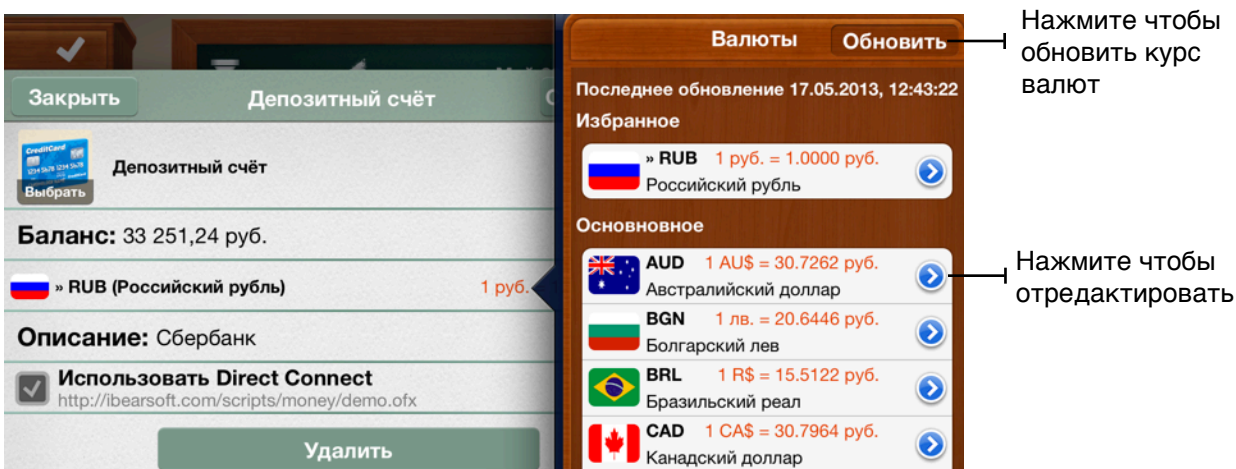
Основная валюта программы определяется региональными настройками устройства и в общем случае это будет рубль, но вы можете настроить валюты индивидуально. На форме редактирования счета нажмите на ячейку с валютой. Откроется новая форма со списком валют. Для того чтобы обновить курсы валют, нажмите кнопку “Обновить” в правом верхнем углу.

Чтобы установить курсы вручную, нажмите стрелочку в правом углу ячейки валюты. В открывшейся форме нажмите на поле с курсом и введите нужное значение.


На этой же форме вы можете:

- добавить валюту в список избранных (поставьте галочку в поле “В избранное”)
- установить валюту в качестве основной (поставьте галочку в поле “Сделать основной валютой”)

Для завершения редактирования нажмите кнопку “Сохранить”.



Корректировка баланса

Если вам нужно скорректировать баланс счета, нажмите кнопку “Редактировать” (изображение карандаша ). Далее нажмите на ячейку нужного счета и введите в поле “Баланс” нужную сумму. Нажмите кнопку “Сохранить”.

После этого в список транзакций добавится новая транзакция “Корректировка баланса” и баланс счета будет изменен.

Транзакция
корректировки
баланса

Корректировка баланса	14.05.13	-3 000,00 руб.	34 841,24 руб.
-----------------------	----------	----------------	----------------

Учет изменений баланса

Вы можете вести историю изменений вашего баланса. Нажмите на любой счет и вы увидите список транзакций. Поле “Баланс” отображает изменение баланса после каждой конкретной транзакции.

Будьте в курсе изменения своего баланса.

Транзакция	Дата	Сумма	Баланс
  Зарплата	14.05.13	60 000,00 руб.	60 100,00 руб.
  Другое	14.05.13	100,00 руб.	100,00 руб.
  Развлечения: Кино	14.05.13	460,00 руб.	30 251,24 руб.
  Автомобиль: Топливо	14.05.13	990,00 руб.	30 711,24 руб.
  Покупки: Одежда	14.05.13	2 690,00 руб.	31 701,24 руб.
  Обеды	14.05.13	450,00 руб.	34 391,24 руб.

История
изменения
баланса

Транзакции

Транзакции совершаются по каждому счету, который вы внесли и могут быть нескольких видов: расход (списание), доход (поступление) и перевод средств.

Добавление расхода

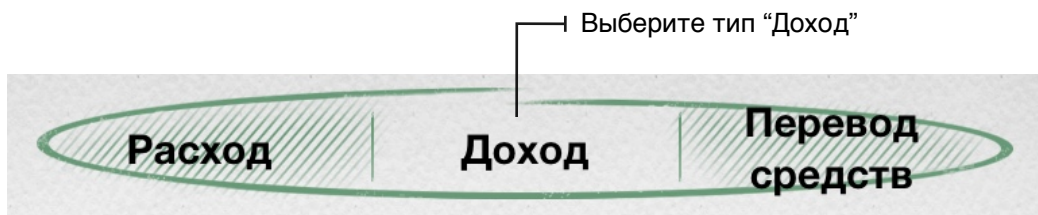
Перейдите на форму со списком транзакций (зеленая иконка внизу). Затем нажмите на кнопку добавления транзакции (“+” в правом верхнем углу), выберите тип транзакции “Расход” и заполните остальные поля. Сохраните транзакцию, нажав на кнопку “Сохранить”.

The screenshot shows a mobile application interface for adding a new transaction. The form is titled 'Новая транзакция' and has three buttons at the top: 'Отмена' (Cancel), 'Новая транзакция', and 'Сохранить' (Save). The form contains several fields with labels and instructions on the left:

- Выберите тип “Расход”**: Points to the 'Расход' (Expense) button, which is highlighted with a green oval. Other options are 'Доход' (Income) and 'Перевод средств' (Transfer).
- Выберите категорию**: Points to the 'Покупки: Аппаратура' (Purchases: Equipment) category, which is accompanied by a monitor icon and a close button (X).
- Выберите счет**: Points to the 'Депозитный счёт (Сбербанк): 33 251,24 руб.' (Deposit account (Sberbank): 33 251,24 rub.) account, which is accompanied by a bank card icon and a right arrow.
- Введите сумму**: Points to the 'Сумма: 25 000,00 руб.' (Amount: 25 000,00 rub.) field, which has a right arrow.
- Введите дату**: Points to the 'Дата: 17 мая 2013 г., 12:54' (Date: 17 May 2013, 12:54) field, which has a right arrow.
- Введите номер чека**: Points to the 'Номер чека:' (Check number:) field.
- Установите подтверждение**: Points to the 'Подтверждение' (Confirmation) checkbox, which is checked.
- Выберите агента**: Points to the 'Электроника' (Electronics) agent, which is accompanied by a close button (X) and a right arrow.
- Введите описание**: Points to the 'Описание: ТВ' (Description: TV) field.

Добавление дохода

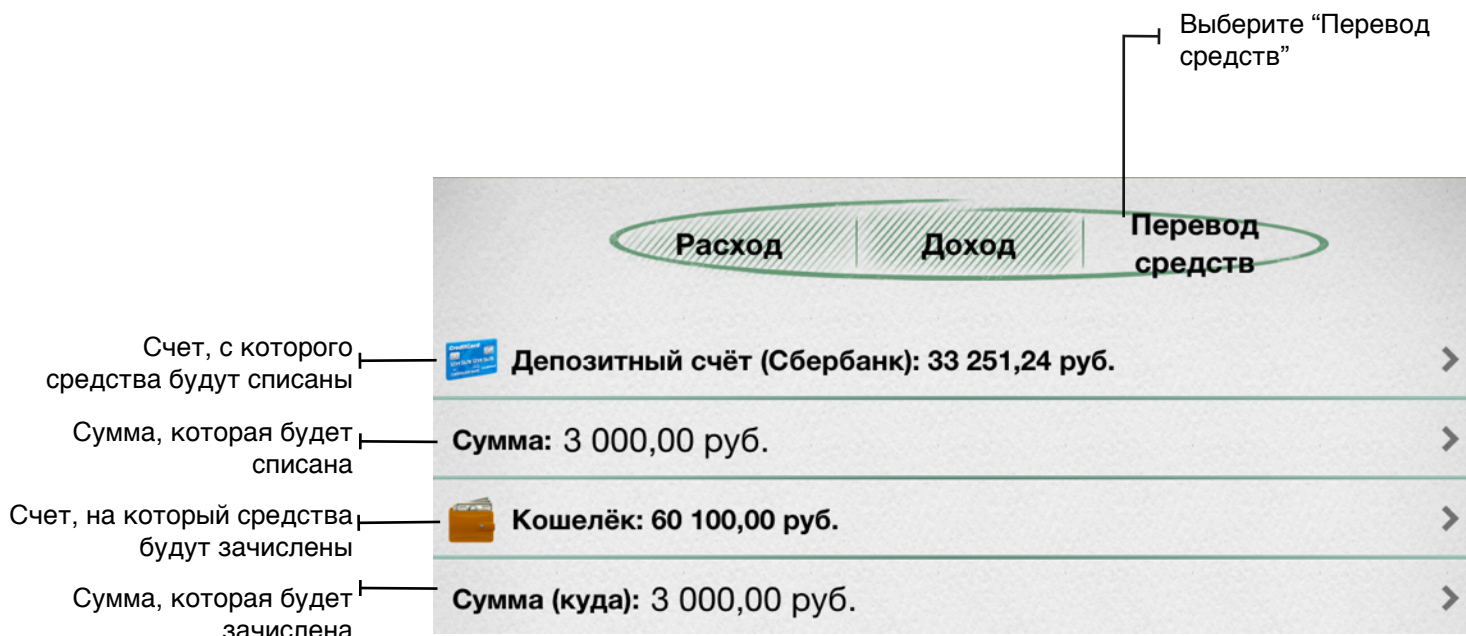
Нажмите на кнопку добавления транзакции (“+” в правом верхнем углу), выберите тип транзакции “Доход” и заполните остальные поля, аналогично тому, как это было при добавлении расхода. Затем нажмите кнопку “Сохранить”.



Добавление перевода средств

Когда вам нужно перевести средства с одного счета на другой, используете транзакцию перевода средств.

Нажмите на кнопку добавления транзакции (“+” в правом верхнем углу), выберите тип транзакции “Перевод средств”, выберите счет с которого средства будут сняты и введите сумму, выберите счет, на который деньги будут зачислены и введите сумму (если она отличается от предыдущей), заполните остальные поля и нажмите кнопку “Сохранить”.

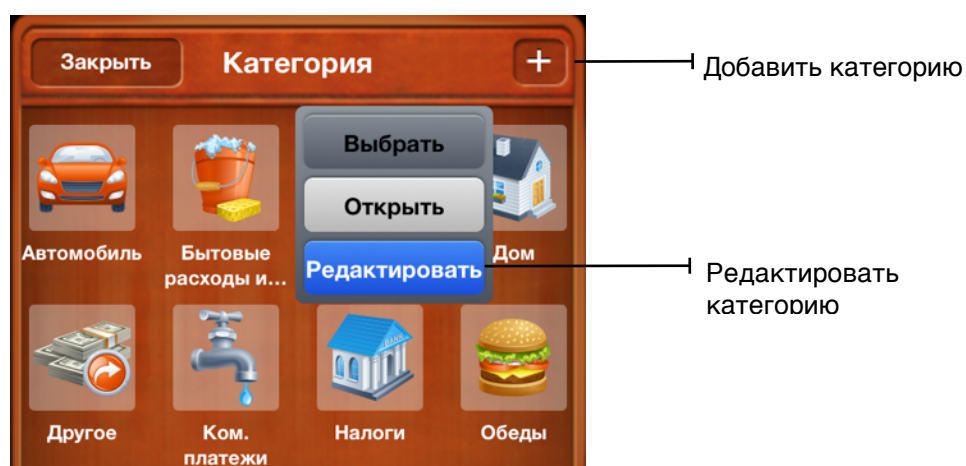


Категории транзакций

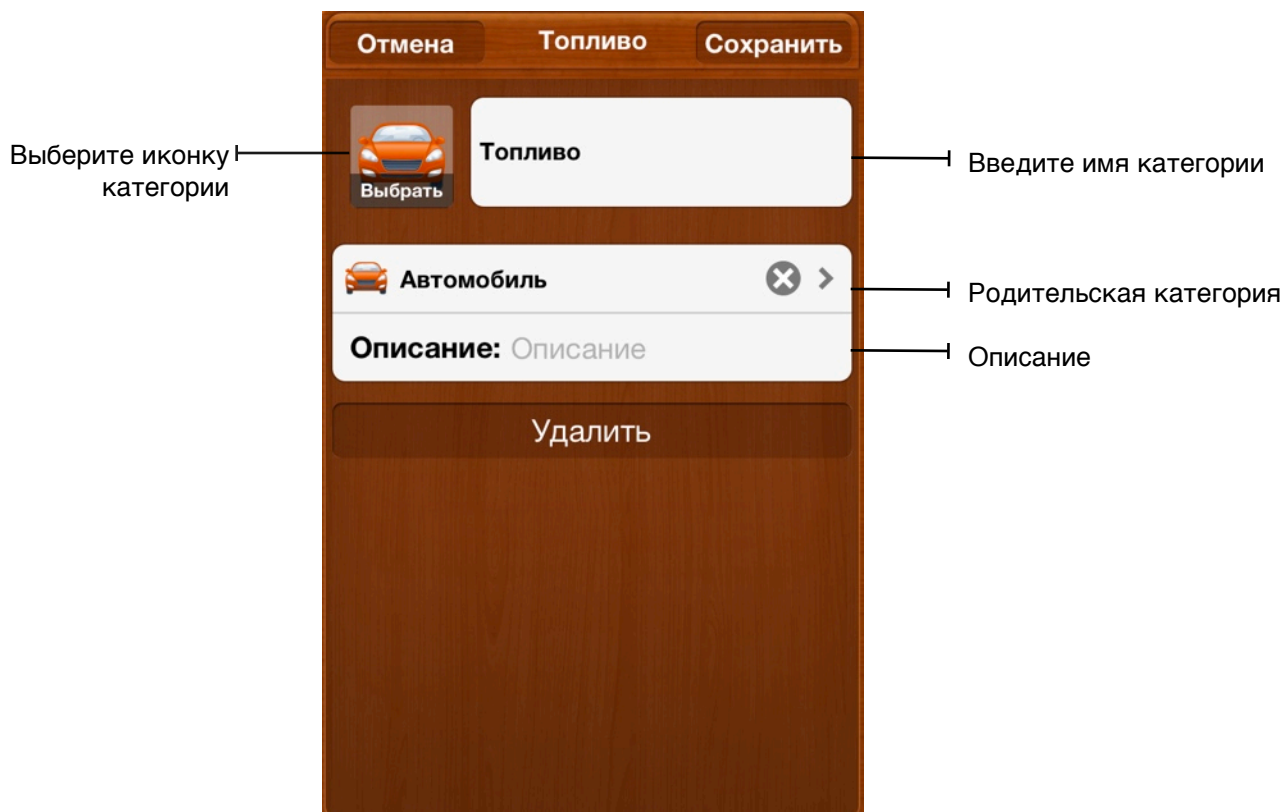
Регулярное проставление категорий для ваших транзакций поможет вам комплексно и детально анализировать ваши финансовые потоки.

Checkbook HD предлагает множество специальных категорий, которые организованы в двухуровневой структуре: родительские категории и под-категории. Также вы можете добавлять собственные категории.

Чтобы добавить новую категорию или изменить существующую, откройте список транзакций, нажмите на кнопку “+”, а затем на поле “Категория”. Вы увидите список категорий. Чтобы добавить новую, нажмите “+” в правом верхнем углу.




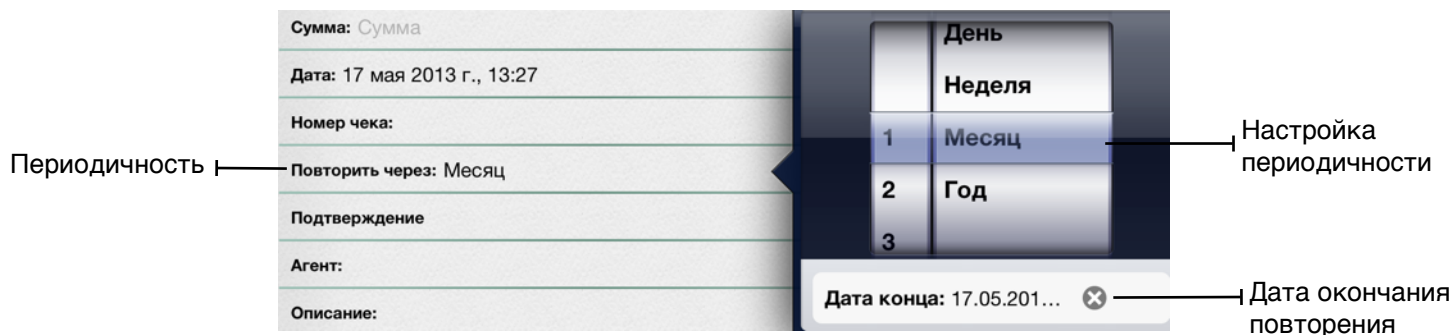
Если вам нужно изменить существующую категорию, нажмите на иконку этой категории и удерживайте ее нажатой несколько секунд. В открывшемся меню нажмите “Редактировать”. Здесь вы можете установить новую иконку, ввести новое имя, выбрать родительскую категорию (если нужно) и ввести описание. После сделанных изменений, нажмите кнопку “Сохранить”.



Повторяющиеся транзакции

Вы можете настроить транзакции, которые будут автоматически создаваться через определенный промежуток времени. Это удобно, если у вас есть регулярные платежи с фиксированной суммой (плата за аренду, платежи по ипотеке, страховке и т.д.).

Чтобы добавить повторяющуюся транзакцию, перейдите к списку повторяющихся транзакций  и нажмите "+" в правом верхнем углу. Далее выберите тип транзакции, категорию и заполните остальные поля, аналогично тому, как это делалось при добавлении обычных транзакций.



Главное отличие повторяющейся транзакции - это поле периодичности ("Повторить через"). Период, который вы установите, будет определять частоту, с которой транзакции будут повторяться. Например, чтобы транзакция повторялась каждые две недели, выберите "Неделя" в правом столбце и "2" в левом столбце.

Первая транзакция будет создана на дату, которая указана в поле "Дата". Вы также можете установить "Дату конца" - после этой даты транзакции перестанут создаваться.

Повторяющиеся транзакции будут автоматически создаваться в соответствующие даты каждый раз, когда вы запускаете программу.

Сверка счетов с банковской выпиской

Вы можете проводить сверку баланса ваших счетов с выпиской по этим счетам из банка. Сравните транзакции в списке по счету в программе с транзакциями в банковской выписке. Если транзакции совпадают, нажмите на кружок слева от транзакции, чтобы пометить ее зеленой галочкой. Или же вы можете поставить галочку "Подтверждение" на форме редактирования транзакции.

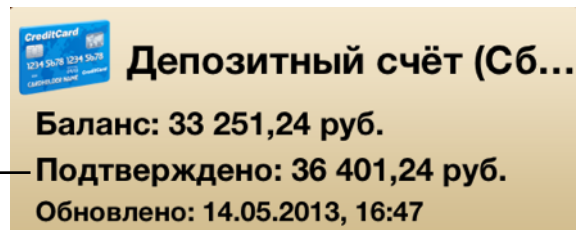
Два способа
подтверждения
транзакции

The screenshot shows the 'Новая транзакция' (New Transaction) form with buttons 'Отмена' (Cancel), 'Новая транзакция', and 'Сохранить' (Save). The form has tabs for 'Расход' (Expense), 'Доход' (Income), and 'Перевод средств' (Transfer of funds). Below the tabs are fields for 'Покупки: Аппаратура' (Purchases: Equipment), 'Депозитный счёт (Сбербанк): 33 251,24 руб.' (Deposit account (Sberbank): 33 251,24 rub.), 'Сумма: 25 000,00 руб.' (Sum: 25 000,00 rub.), 'Дата: 17 мая 2013 г., 12:54' (Date: 17 May 2013, 12:54), 'Номер чека:' (Check number:), and 'Подтверждение' (Confirmation) with a checkbox.

Below the form is a list of transactions:

Icon	Description	Date	Amount	Balance
✓ 🍔	Обеды (Кафе)	30.11.12	150,00 руб.	42 500,00 руб.
✓ 🏢	Дивиденды (Бизнес)	29.11.12	5 000,00 руб.	42 650,00 руб.
✓ 🏠	Дом: Ипотека	25.11.12	13 000,00 руб.	4 500,00 руб.

Подтверждённый баланс



Поле “Подтверждено” на карточке счета отражает баланс, на основе транзакций, подтвержденных банком. Таким образом вы можете отслеживать разницу между вашим текущим балансом и подтвержденным банком.

Импорт и синхронизация транзакций

Прямое подключение к банку (Direct Connect)


Вы можете напрямую загружать транзакции в Checkbook HD из вашего банка. Для этого используйте Direct Connect.


Прежде всего, обратитесь в свой банк и уточните, поддерживают ли они прямую загрузку данных в программы для персонального учета финансов. К сожалению, практика показывает, что большинство российских банков не имеют такой возможности. Если же такая возможность есть, узнайте как ее подключить.

Некоторые банки берут дополнительную плату за эту услугу. Прежде чем вы начнете использовать этот сервис, пожалуйста, убедитесь что вы узнали все подробности использования этого сервиса.

После того, как вы подключите этот сервис, банк предоставит вам имя пользователя и пароль. Они могут не совпадать с теми учетными данными, которые вы используете для входа в онлайн банк. Убедитесь, что у вас есть правильные имя пользователя и пароль, прежде чем вы начнете настройку.


(подробнее: <http://checkbookhd.com/privacy-notice.html>)

Чтобы настроить прямую загрузку, перейдите к списку счетов, нажмите “Редактировать” , далее нажмите на нужный счет и включите прямую загрузку (нажмите на поле “Использовать Direct Connect”).

Баланс: 33 251,24 руб.	
 » RUB (Российский рубль)	1 руб. = 1.0000 руб. >
Описание: Сбербанк	
<input checked="" type="checkbox"/> Использовать Direct Connect http://ibearsoft.com/scripts/money/demo.ofx	> — Включить Direct Connect

Далее выберите из списка ваш банк, введите учетные данные (логин и пароль) и выберите счет банка. Затем нажмите “Сохранить”.
Если у вас возникли проблемы с настройкой, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки.

Банк: Demo Bank http://ibearsoft.com/scripts/money/demo.ofx	> — Выберите ваш банк
Логин: demo	— Введите логин
Пароль: ●●●●	— Введите пароль
Аккаунт: CHECKING (XXXXXX4-00)	> — Выберите ваш счет
Начиная с: За все время	

Чтобы загрузить транзакции в программу или обновить их, нажмите на кнопку со стрелочками в левом верхнем углу  .

Обновить ваши данные



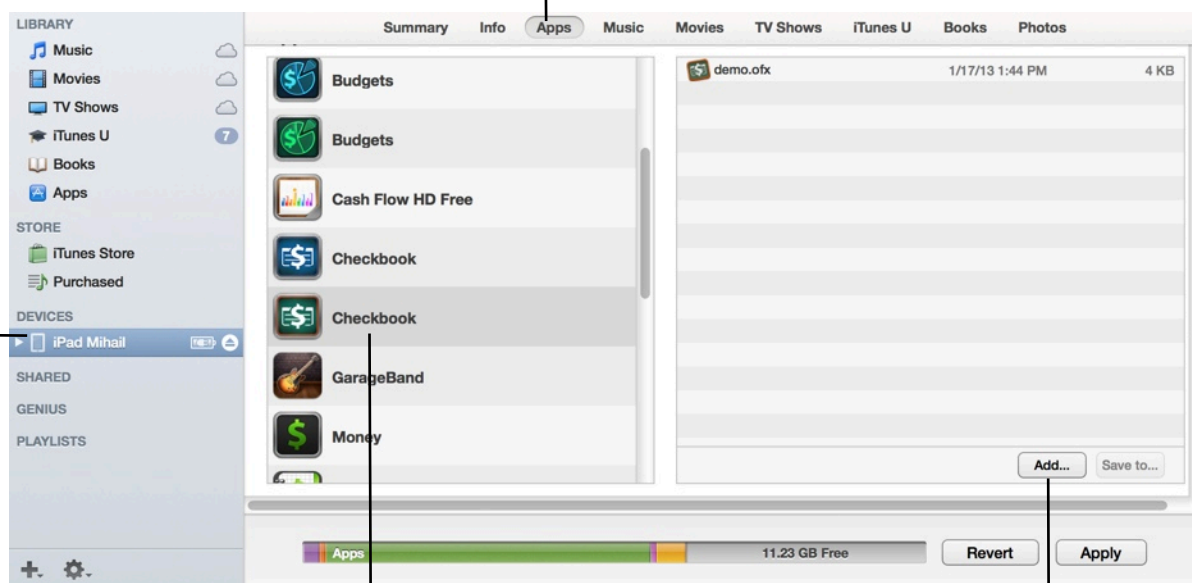
Если вы загружаете транзакции впервые, не забудьте проставить ручную категорию для каждой транзакции. В следующий раз Checkbook HD сделает это автоматически. Тем не менее, могут появиться операции с новыми категориями и программа не сможет распознать их - не забудьте проставить категории для таких транзакций.

OFX импорт

Вы можете загрузить OFX файл с сайта вашего банка. Подключите ваше устройство к компьютеру и откройте iTunes. Нажмите на иконку с изображением вашего устройства. Нажмите на секцию “Программы”. Прокрутите страницу вниз до секции “Общие данные”. Выберите Checkbook HD. Нажмите кнопку “Добавить”. Выберите OFX файл.


Перейдите в раздел “Программы”

Выберите ваше устройство



Выберите
Checkbook HD

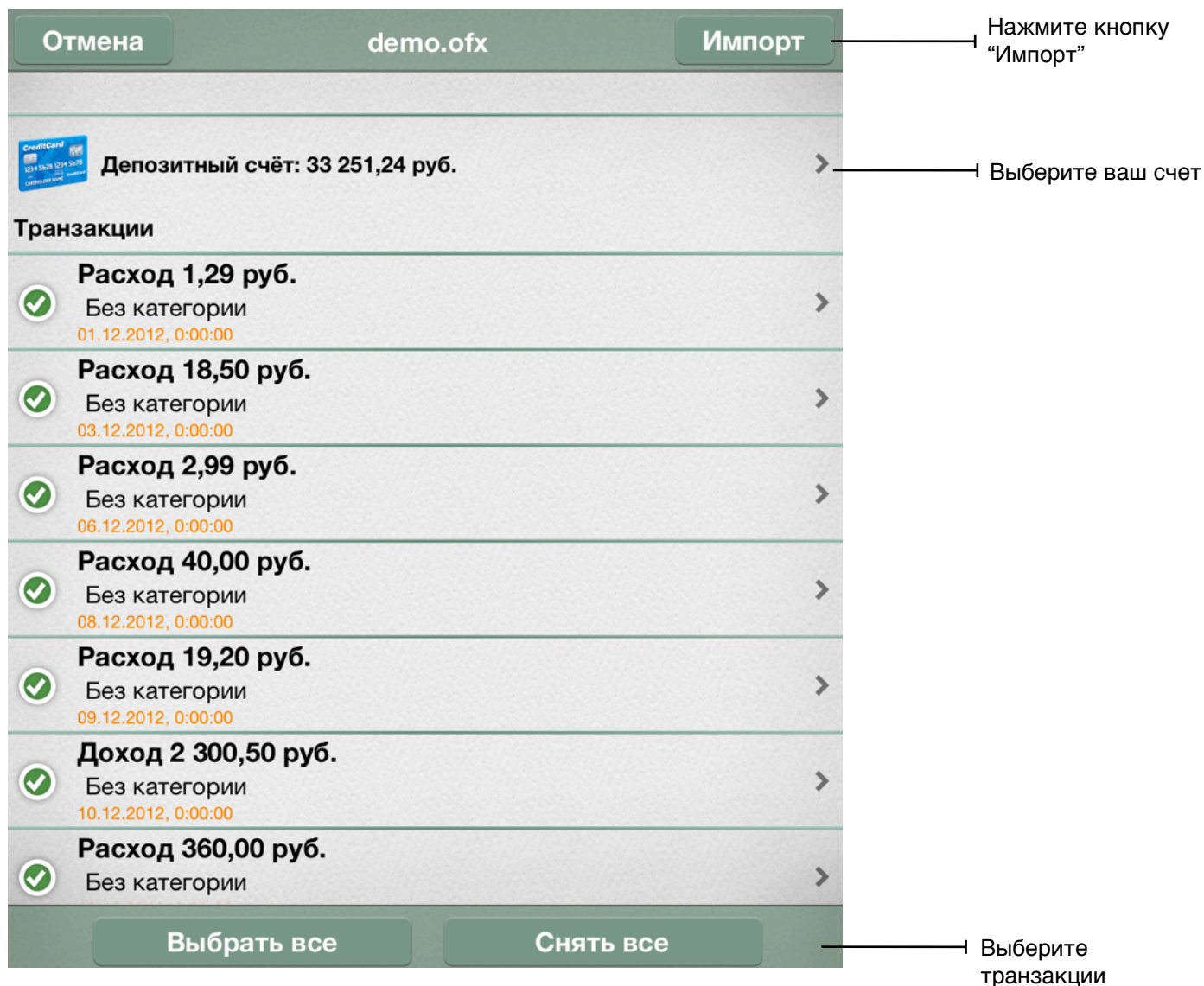
Нажмите “Добавить”

Вернитесь в программу и откройте форму импорта . Нажмите на нужный файл.



Выберите OFX файл


Выберите счет, на который будут загружены транзакции. Скорректируйте параметры транзакций, например, категорию (если нужно). Отметьте галочками транзакции, которые будут загружены. После этого нажмите кнопку “Импорт”.

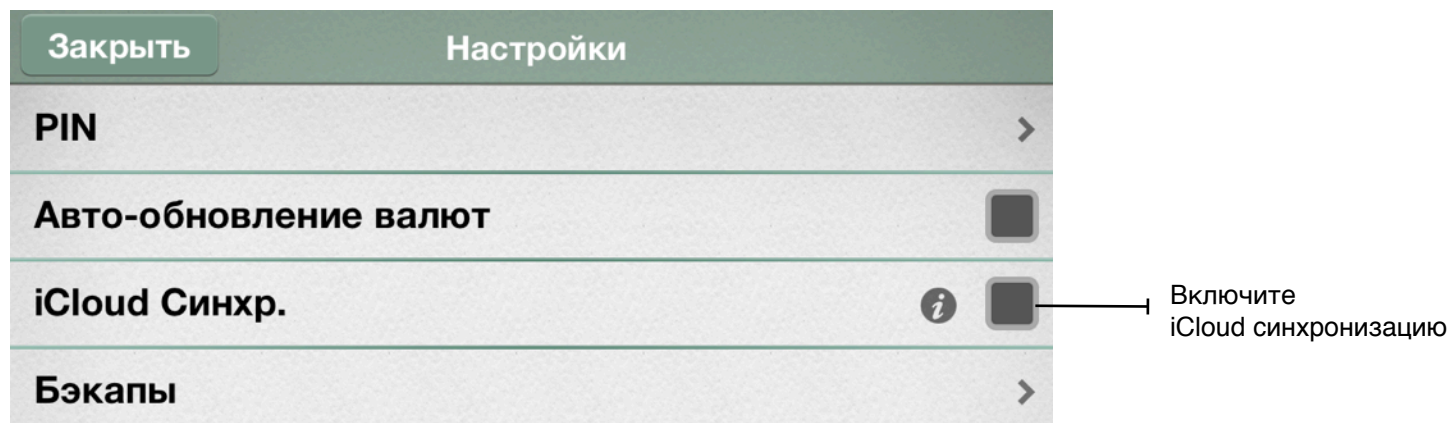


iCloud синхронизация

Для вашего удобства, Checkbook HD доступен на следующих устройствах: iPad, iPhone, Mac. iCloud позволяет синхронизировать ваши данные между ними. Программа для iPhone и iPad - гибридная и ее не нужно покупать еще раз. Программу для Mac нужно будет купить отдельно.

Прежде чем начать синхронизацию, убедитесь, что iCloud включен в системных настройках ваших устройств.

Откройте форму настроек . Включите iCloud (нажмите на поле "iCloud синхронизация"). Дождитесь, пока ваши данные будут отправлены в облако или придут из него. Помните, что этот процесс может занимать длительное время и зависит от работы сервиса.



Bluetooth синхронизация


Чтобы начать Bluetooth синхронизацию, нажмите кнопку “Синхронизация” (стрелочки на форме инструментов) на обоих устройствах. Если это первая синхронизация, вам будет предложено два варианта: объединить данные или заменить их данными со второго устройства. В дальнейшем такого вопроса не будет.

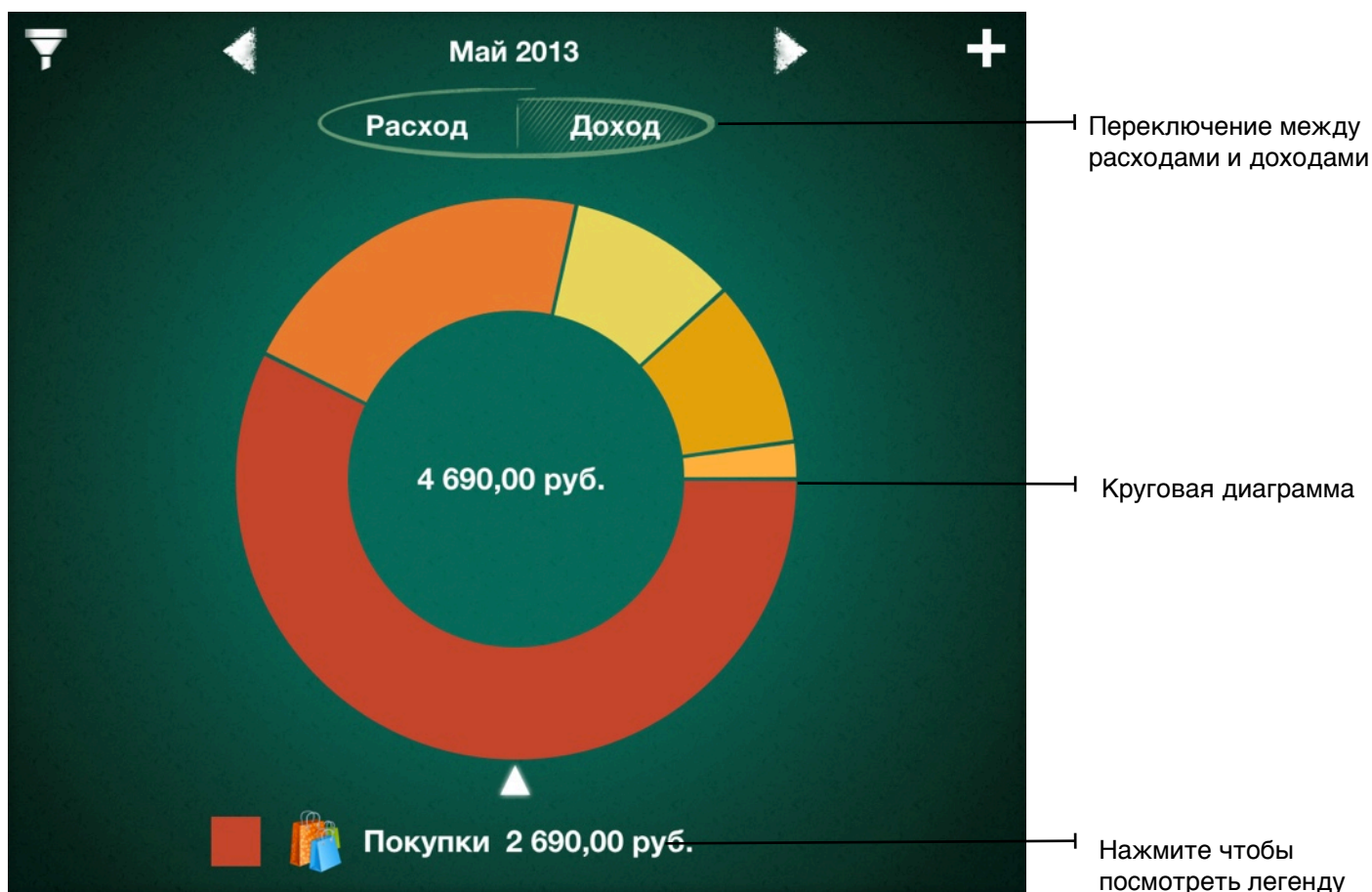


Отчеты

Круговая диаграмма

После того, как вы настроите свои счета и введете свои транзакции, вы можете использовать отчеты, чтобы быстро проанализировать информацию и сделать выводы.

Чтобы просмотреть круговую диаграмму, нажмите на красную иконку с круговой диаграммой . Отчет покажет вам долю каждой категории в общем объеме ваших расходов или доходов. Вы можете посмотреть легенду отчета, нажав на имя выбранной категории.

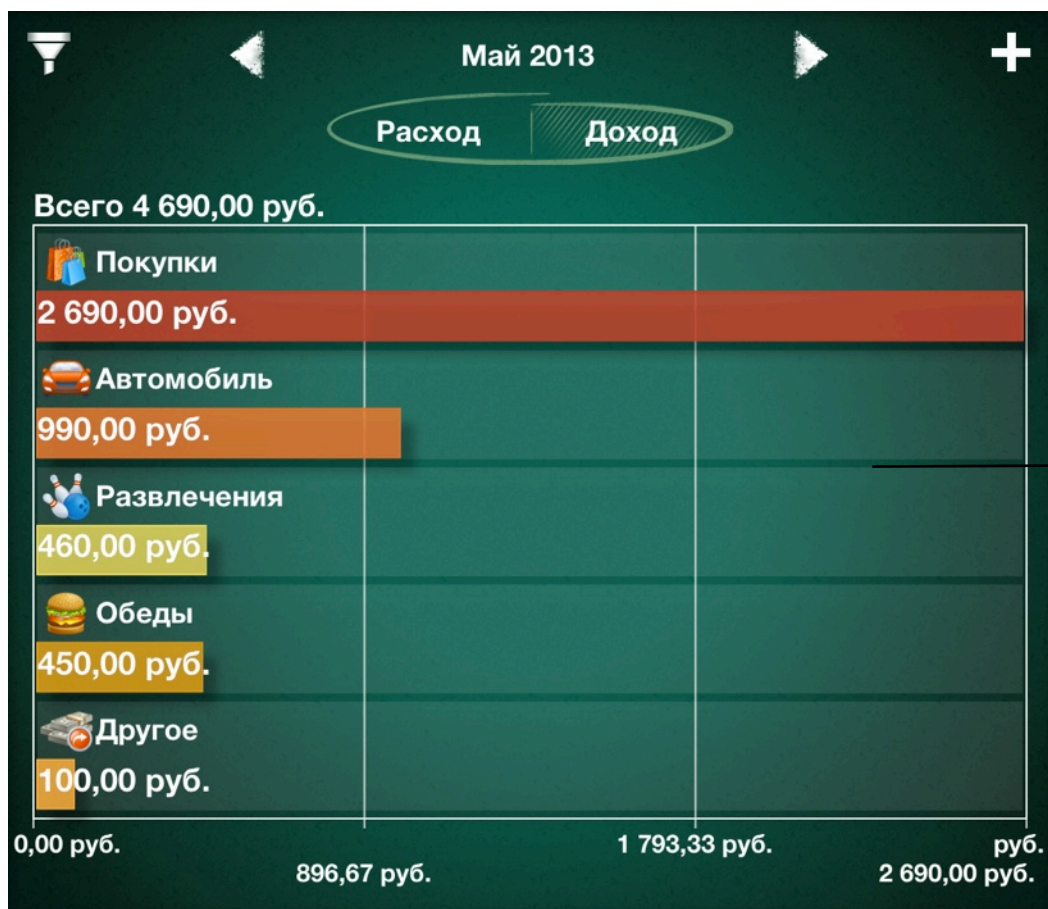





Легенда

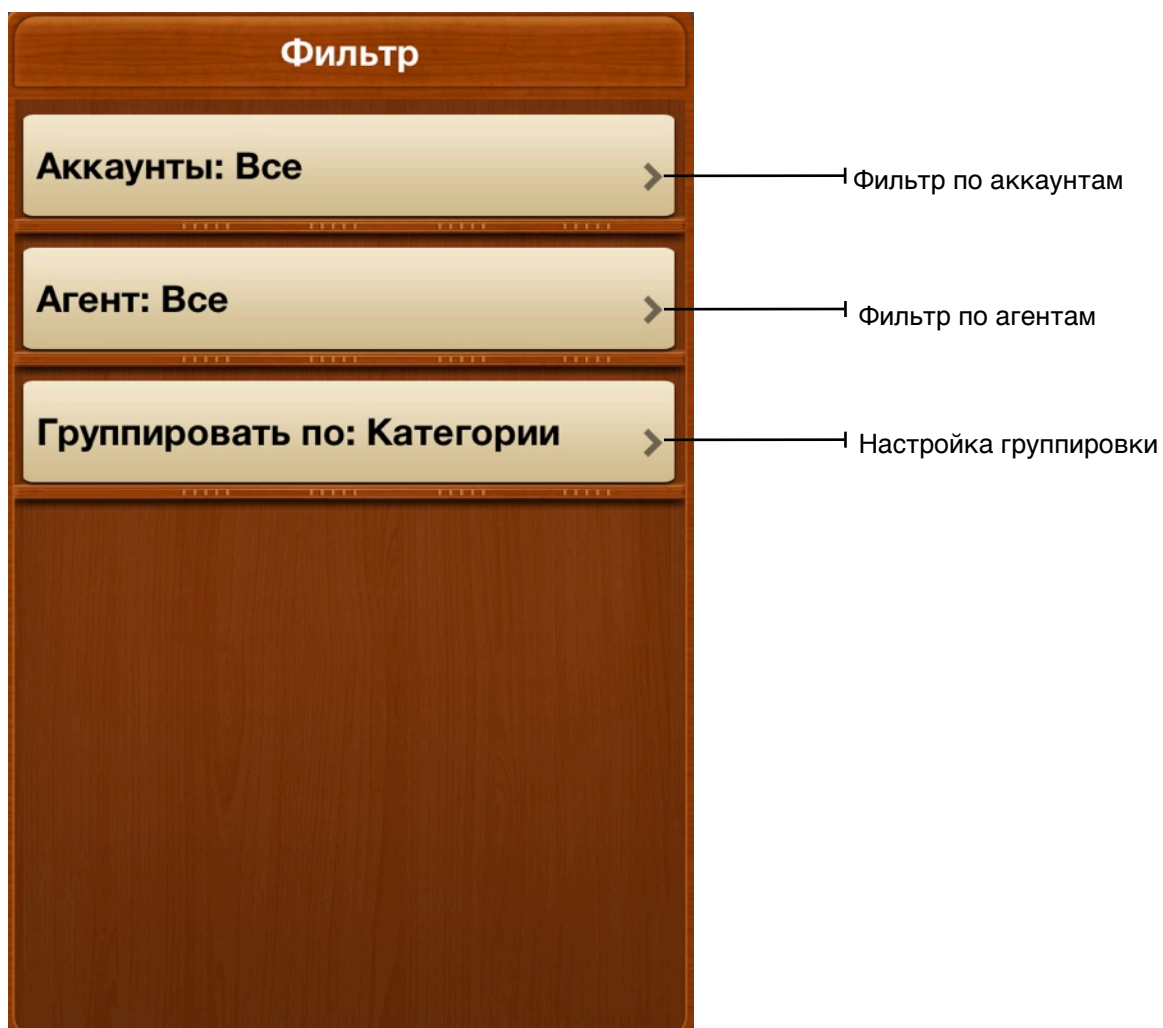
Гистограмма

Чтобы открыть отчет “Гистограмма”, нажмите на желтую кнопку внизу  .




Фильтр

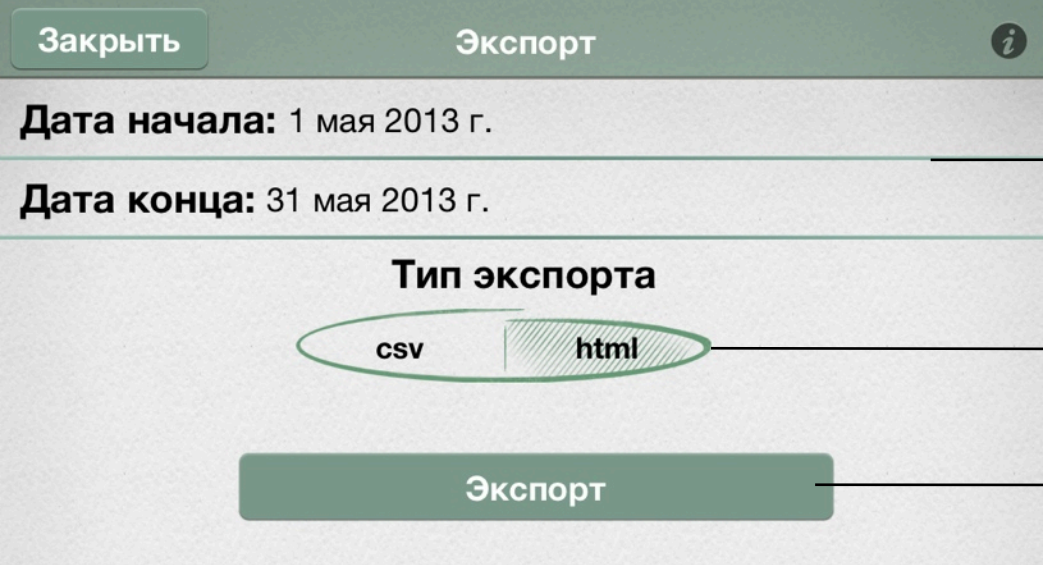
Если вы хотите увидеть отчет по каким-то определенным критериям, вы можете воспользоваться фильтром. Чтобы открыть его, перейдите на один из отчетов и нажмите иконку с изображением воронки в левом верхнем углу  . Здесь вы можете настроить фильтрацию по счетам, агентам или выбрать способ группировки информации: по родительским категориям или по под-категориям.



Инструменты

Экспорт


Вы можете экспортировать свои данные в формате CSV или HTML. Для этого откройте форму экспорта , выберите период, за который вы хотите экспортировать данные, выберите тип экспорта (CSV или HTML) и нажмите кнопку “Экспорт”.



The screenshot shows a mobile application interface for the 'Export' function. At the top, there is a header bar with a 'Закрыть' (Close) button on the left, the title 'Экспорт' (Export) in the center, and an information icon 'i' on the right. Below the header, the form is divided into sections. The first section is for the date range, with 'Дата начала: 1 мая 2013 г.' (Start date: 1 May 2013) and 'Дата конца: 31 мая 2013 г.' (End date: 31 May 2013). The second section is titled 'Тип экспорта' (Export type) and contains two radio button options: 'csv' and 'html'. The 'html' option is selected, indicated by a green oval around it. At the bottom of the form is a large green button labeled 'Экспорт' (Export). Three lines with labels point to specific elements: 'Период' (Period) points to the date range section, 'Тип экспорта' (Export type) points to the 'html' radio button, and 'Нажмите чтобы экспортировать' (Click to export) points to the 'Экспорт' button.

Резервная копия

Лучший способ защитить ваши данные - регулярно делать резервные копии.

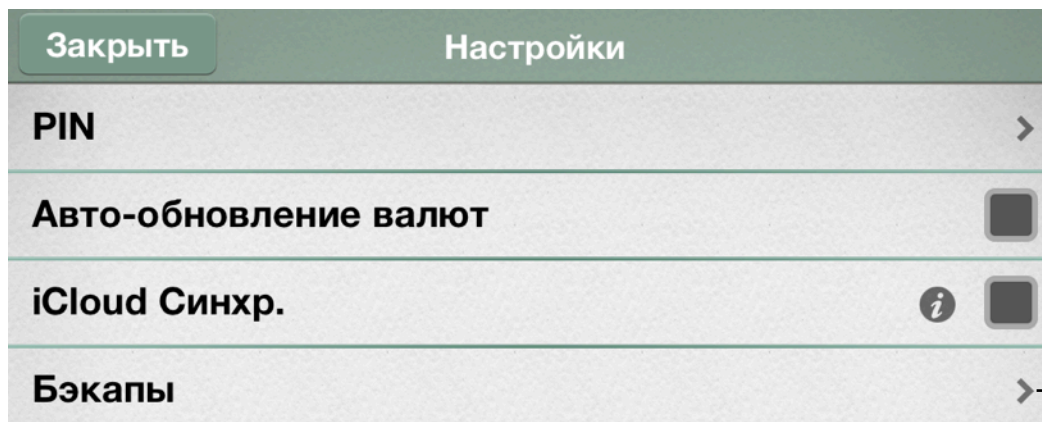
Чтобы сделать резервную копию, откройте “Настройки”  и нажмите “Бэкапы”.

Чтобы создать новую копию нажмите на кнопку “Добавить”.

Чтобы восстановиться из бэкапа просто нажмите на ячейку нужного бэкапа и подтвердите восстановление.

Чтобы удалить бэкап нажмите на красный минус слева от него.

Ваши бэкапы будут доступны вам для загрузки в области “Общие файлы” iTunes.



Нажмите чтобы
посмотреть резервные




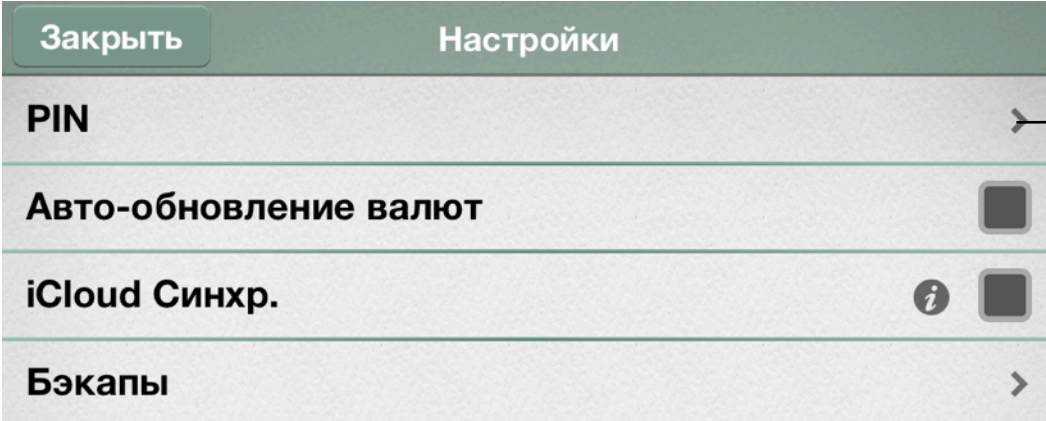
Добавить новую
резервную копию

Нажмите чтобы
восстановить резервную


Пароль


Если вы не хотите, чтобы кто-то еще имел доступ к вашим данным, защитите их, установив пароль.



Чтобы это сделать, откройте настройки  и нажмите на ячейку “PIN”. Введите пароль и подтверждение, после этого нажмите кнопку “Сохранить”. Чтобы изменить пароль, введите ваш текущий пароль в соответствующее поле, затем установите новый пароль и подтвердите его.




Закреть Настройки

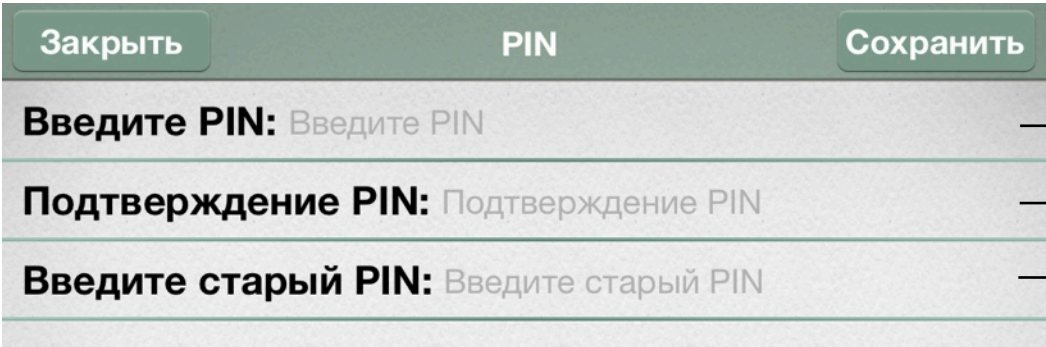
PIN 

Авто-обновление валют 


iCloud Синхр.  


Бэкапы 


Нажмите чтобы установить пароль



Закреть PIN Сохранить

Введите PIN: Введите PIN 

Подтверждение PIN: Подтверждение PIN 


Введите старый PIN: Введите старый PIN 

Новый пароль

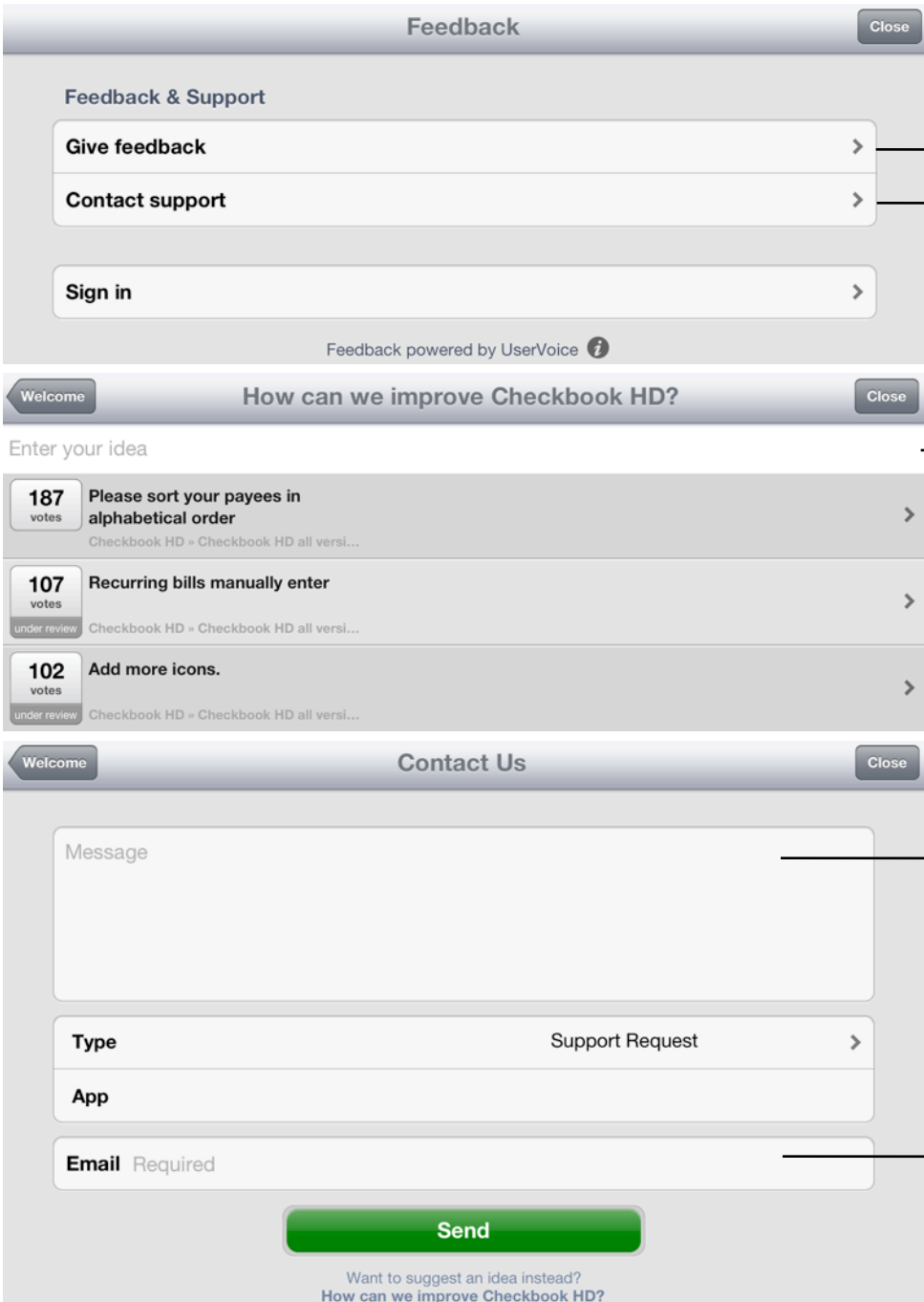
Подтверждение

Текущий пароль

Обратная связь

Если вам нужна дополнительная информация о программе или если у вас есть предложения как ее улучшить, нажмите кнопку “О программе”  , а затем кнопку “Обратная связь”.

Если у вас есть идеи как улучшить программу, нажмите “Give feedback”. Если вы столкнулись с какой-то проблемой, свяжитесь с нами, нажав “Contact support”.



The image shows two overlapping windows from the Checkbook HD application. The top window is titled "Feedback" and contains a "Feedback & Support" section with three buttons: "Give feedback", "Contact support", and "Sign in". The bottom window is titled "Contact Us" and contains a form with a "Message" text area, a "Type" dropdown menu (set to "Support Request"), an "App" dropdown menu, and an "Email" field with a "Required" label. A green "Send" button is at the bottom of the form. Annotations with arrows point to specific elements: "Give feedback" (with text "Если вы хотите что-то предложить"), "Contact support" (with text "Если вам нужна помощь"), the "Enter your idea" text (with text "Напишите свою идею"), the list of ideas (with text "Голосуйте за идеи"), the "Message" text area (with text "Опишите свою проблему"), and the "Email" field (with text "Введите ваш email").


Feedback Close

Feedback & Support

Give feedback >

Contact support >

Sign in >

Feedback powered by UserVoice 

Welcome How can we improve Checkbook HD? Close

Enter your idea

187 votes Please sort your payees in alphabetical order >
Checkbook HD » Checkbook HD all versi...

107 votes under review Recurring bills manually enter >
Checkbook HD » Checkbook HD all versi...

102 votes under review Add more icons. >
Checkbook HD » Checkbook HD all versi...

Welcome Contact Us Close

Message

Type Support Request >

App

Email Required

Send

Want to suggest an idea instead?
How can we improve Checkbook HD?

Если вы хотите что-то предложить

Если вам нужна помощь

Напишите свою идею

Голосуйте за идеи

Опишите свою проблему

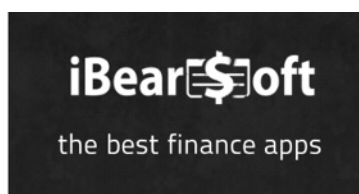
Введите ваш email

На все ваши вопросы и предложения вы обязательно получите ответ. Мы очень ценим и уважаем ваше мнение.

Для большей эффективности используйте **Checkbook HD для iPad** вместе с **Checkbook HD для Mac** и **Checkbook HD для iPhone**!



Узнайте больше: www.checkbookhd.com



Copyright 2013 iBear LLC
Руководство пользователя Checkbook HD
~ последнее обновление 20 Мая, 2013 ~