

C6 组“多人协同的家庭/团体记账助手”原型设计

徐申 彭宗睿 郭恩惠 郭宇飞

〇、用户注册与登录

用户可以使用电子邮箱进行注册和登录

姓名

电子邮件地址

密码

注册账户

点击登录

电子邮件

密码

登录

点击注册

忘记密码

注册和登录

登陆后，可以在个人中心查看相关的个人信息

快乐的小蜜蜂 >

收支明细

我的账本

我的账户

个人信息

设置

退出登录

关于我们

关于我们

个人账本

家庭账本

团体账本

个人中心

个人中心

一、个人账本

1. 查看和筛选收支记录

个人帐本首页展示所有的个人帐本
点击账本，可以进入账本的详细界面

12:00

新疆游账本

日常账本

电子产品专用账本

个人账本

家庭账本

集体账本

我的

个人帐本

账本首页展示收支记录和简要的收支统计
收支记录按照时间从晚到早展示收支记录
可以进行筛选：按照时间、类型、收支性质、家庭账本等进行筛选查看

简要展示基础的统计信息，包括消费总额，本日消费计划，本月消费计划实现情况（有富余/超额）等

收支明细

全部

支出

转账

退款

充值

筛选

10月

收支分析

支出 ¥ 222.27 收入 ¥ 0.0

康师傅冰红茶500ML

-3.00

餐饮美食

10-21 22:45

北京智慧云想技术服务

-12.83

日用百货

10-21 21:59

自动售货机自选

-4.00

日用百货

10-18 22:30

元气森林燃茶

-6.00

餐饮美食

10-17 13:17

泳裤男

-17.90

运动户外

10-02 18:46

地铁_圆明园

-6.00

交通出行

10-01 19:57

查看收支记录

2. 添加或修改收支记录

必填信息：收支种类（收入/支出），消费时间（默认为今天的时间），金额
可选信息：收支分类（饮食/购物/社交/娱乐等），收支性质（固定/临时等），详细信息
可选选项：这笔收支共享到其他账本

添加收支

支出

收入

消费类型

餐饮

消费金额

19.80

¥

消费时间

2023-10-24

📅

☐ 共享到其他账本

备注

.....

确认

取消

添加收支记录

3. 导入收支记录

通过购物软件或支付软件的账单自动识别收支记录
需要选择截图来源的软件（淘宝/京东/微信/支付宝等）
批量导入后可以进行手动修改

通过菜单可以选择：详细统计，制定或修改支出计划，账本管理与创建

4. 详细统计

通过图表展示：
本月的总开销/本月的计划开销；
单类消费（饮食/购物等）的总额/单类消费的计划；
单类消费占比；
过去一段时间内，特定收支的每月金额的变化历史；
本月总消费/本月总消费规划的比例以及实现情况



详细统计

5. 制定或修改支出计划

a. 制定支出计划

必填信息：本月消费总额度

可选信息：单项消费的总额度（日均计算总额/通过总额计算日均），总临时支出的额度， 单项临时支出的额度

b. 修改支出计划

按照总额调整，通过总额计算剩余日期的日均额度

按照日均调整，通过日均额度计算本月总额

支出预算

设置每月支出预算

¥ |

1

2

3

4

5

6

7

2

2

0

🗑️

填写支出预算

6. 账本管理与创建

主页默认展示一个账本，可以切换账本、创建新的账本或删除帐本
创建账本需要的信息：

必填信息：账本名称

新建账本

账本名字

给账本起个名字吧

支出预算

请输入金额，可不填

新建账本

新建账本

二、家庭账本

主要布局与个人帐本基本相同，相同的部分不作重复展示
增加的功能包括：家庭成员管理

- 1. 收支记录
- 2. 简要收支统计
- 3. 详细统计

功能同个人账本，但支持按照家庭成员的筛选和展示等
管理员可以为单项收支添加备注，备注会明显地展示出来

4. 制定或修改支出计划

功能同个人账本，管理员拥有修改支出计划的权限
支出计划可以为每个成员设定独立的额度
修改后通知到所有家庭成员
成员在自己的额度中，可以为自己定义分类的额度

5. 家庭成员管理

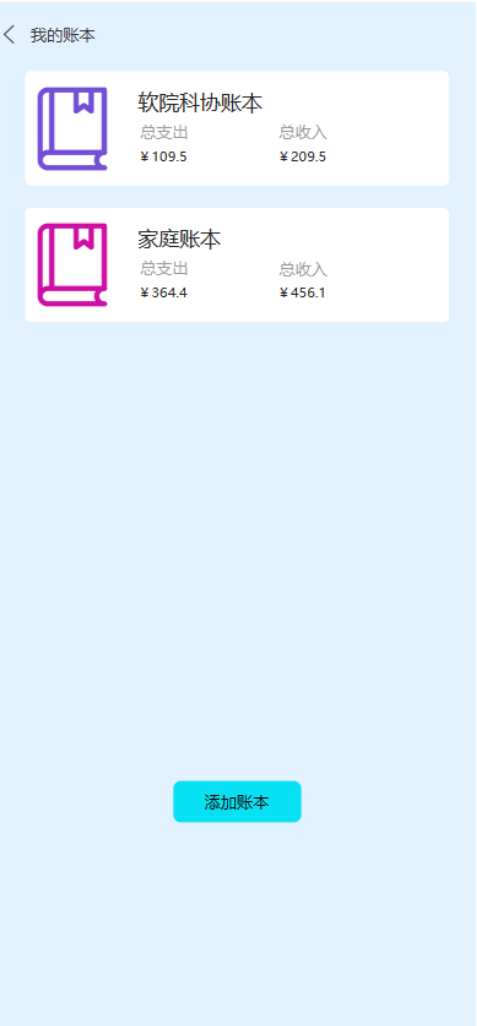
可以查看在该家庭中的所有成员，可以退出家庭
管理员可以邀请用户进入家庭，被邀请的用户同意后进入家庭；可以删除用户；可以设置新的管理员



成员管理

6. 账本管理与创建

功能和创建要求同个人账本
可以通过家庭 id 加入家庭，需要管理员同意



账本管理

三、团体账本

主要布局与家庭帐本基本相同，相同的部分不作重复展示
增加的功能包括：团体成员管理

- 1. 收支记录
- 2. 简要收支统计
- 3. 详细统计

功能基本同家庭账本
只有管理员可以设置收入/预算，普通成员只能添加支出
管理员可以看到所有成员的收支记录和收支统计
可选择的模式：普通成员能否看到其他人的收支记录和收支统计，能否看到团体的支出情况
如果普通成员不能看到其他人的收支，管理员可以选择把成员的某项收支展示给所有人

可选择的模式：普通成员上传的支出需要经过管理员审核，审核通过后加入团体账本
上传时可以添加图片附件

管理员可以设置公告，展示在账本首页

- 4. 制定或修改支出计划
 - 5. 团体成员管理
- 功能同家庭账本

6. 账本管理与创建

功能同家庭账本
创建账本需要的信息：
必填信息：账本名称
可选项：收支是否对普通用户透明，支出是否需要审核