

易知记

--简单记，易知道（微信记账小程序）

目录

一、团队成员	2
二、选题背景	2
三、选题意义	3
四、选题构思	4
五、完成度	7
六、使用说明	8

GitHub 项目地址：<https://github.com/dannyforever/easyknow>

一、团队成员

史兆壮（3117003539 信息管理与信息系统 5 班）

作为团队负责人和服务端后台工程师，统筹小组任务进度，规划任务点的完成时间，把握主要方向，合理分工，参与需求调研的提炼，学习了小程序配套的云开发函数，完成小程序数据库设计、云函数的开发、前端接口对接。

黄丹妮（3218003931 信息管理与信息系统 2 班）

作为产品经理和小程序前端工程师，完成需求调研，书写需求文档，提出新颖想法，利用墨刀原型工具制作出产品原型。在产品原型的基础上完成小程序前端界面开发，完善界面。

二、选题背景

我们小组选择制作一个记账类的小程序。

目前，我国经济发展速度越来越快，人民消费水平越来越高，大家都在有意识或无意识地对自己的财产进行规划，以在消费水平内达到消费目的。而如何才能高效且便捷地完成财产规划，小程序与记账功能的结合将会是一个很好的答案。

记账就是把个人家庭或者一个企事业单位发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录。从广义讲，就是随时间先后，所有发生收付、进出变化连续记录起来，供记录者翻阅查看了解。在原始社会末期，人类原始的会计计量、记录方法的发展有了质的飞跃。结绳计量、记录法是原始人通过结绳记数的方式对经济事项进行计量、记录的一种方法，它是人类会计起源的重要标志之一。记账的方法有很多，记账方法例如手写记账、运用计算机记账，运用手机软件记账等，记账方法变得越来越快捷高效。

小程序有众多优势，从用户角度来看：大大降低用户的使用难度，使用户拥有更好的体验；不占内存，方便快捷，即用即走。

三、选题意义

作为大学生，我们开始逐渐学会独立生活，在这个过程中，学会理财成为了一个很关键的技能，学会理财的第一步是记录自己资金的来源和去向。同时随着我们人格和意识独立，脱离父母的保护的过程中，会遇到越来越多的诱惑，特别是金钱的诱惑。例如花呗、京东白条等超前消费方式，如不加控制地滥用，可能会使自己跌入无尽的深渊。我们制作这个记账小程序的主要目的，是让使用者可以简单明了的看见自己的资产情况，预知未来的资产走向，了解自己的消费水平，对自己的资产做出合理规划。

四、选题构思

记账需求（版本一）	
序号	功能
1	注册
2	登录
3	记账

用户	目标用户采访调研反馈内容	提炼需求、功能
小史	有登录注册功能，最好直接使用微信快捷登录。	微信授权登录。
小浩	能设置和更改未来的固定收入和支出日期和金额。	设定固定收支
小贴	作为财务管理的工具，应该能设置现有资产及来源。	设定现有资产
小贴	作为财务管理的工具，应该能设置每日最高消费额度，最好有超额提醒。	设置每日消费上限、设置超额提醒
小坤	如果记账错误了，需要删除或者修改错误账目。	删除或修改错误账目
小兆	为了更清晰地了解到个人消费情况，希望能根据记账信息直观展示出一个时间段的消费视图。	收支统计图
小黄	可以和他人一起共同管理账本	公共账本
小李	公共账本应该具有权限控制的功能	公共账本权限管理
小杰	公共账本应具有私人账本的全部功能，并且可以区分每个成员的操作	公共账本操作管理

记账需求（版本二）	
序号	功能
1	注册
2	登录
3	记账
4	设定固定收入（日期和金额）
5	设定固定还款（日期和金额）
6	设定现有资产（包含组成部分）
7	设置每日最高消费额度，有超额提醒
8	删除、修改错误账目
9	查看记账周、月、年视图和周账目类别饼状图
10	创建公共账本（比如家庭账本）
10.1	公共账本权限管理
10.2	公共账本操作管理

五、完成度

基本功能	实现状态
授权、登录	已实现
日常收支增删改查	已实现
固定收支增删改查	已实现
设置总资产	已实现
设置消费限额	已实现
进阶功能	实现状态
日历跳转查看每日收支	已实现
日常收支统计	已实现
固定收支统计	待实现
超额提示	待实现
收支统计图	待实现
公共账本模块	待实现

六、使用说明

1.授权、登录页

使用说明： 点击“授权登录”按钮，获取微信授权（图二）后登录。



图一



图二

2.首页

使用说明：

- 1. 首页左上角为“菜单”按钮，右下角为“添加日常记账”按钮。
- 2. 可直接查看日历，点击选择指定月份和日期。
- 3. 可上下滑动中间箭头，展开和遮挡日历界面，方便浏览账目。
- 4. 点击日历查看指定日期账目，在日历处翻页可选择历史日期（图三），查看历史账目。
- 5. 左滑单行账目可删除账目（图四）。



图一



图二



图三



图四



图五



图六

3.添加日常收支页

使用说明：

- 1. 点击首页右下角加号可添加日常账目。
- 2. 进入添加页面（图一）后，可在顶部选择账目类型“支出”或“收入”，选择账目图表类型、填写账目名称、日期、金额、账目备注和支付方式。点击最下方确认即可生成一条新的账目。



图一



图二

4.日常收支详情页

使用说明： 点击首页中任意一条账目，即可进入日常收支详情页（图一），在该页面用户可以修改账目信息。做出修改后，点击最下方确认修改按钮即修改成功。



图一



图二

5.菜单页

使用说明： 点击相应按钮进入相应功能页。



图一

6.资产管理

使用说明：资产管理页可实现总资产和每日消费限额的设置，设置完成后有图二所示“更新成功”提示。



图一



图二

7.固定收支列表页

使用说明：固定收支列表页可查看所有固定收支，左右滑动切换查看支出和收入（图二），点击固定收支项可进入固定收支详情页（图三）



图一



图二

●●●●● WeChat

18:15

100%

<

固定收入详细

...

🔍

类型:

¥

📊

📈

🕒

🏠

🏆

📄

名称: 生活费

月份: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 >

日期: 31 >

金额: 1500

备注: 请输入备注

支付方式: 微信

确认修改

删除

图三

8.添加固定收支页

使用说明：添加固定收支页可实现固定收支的添加，添加成功后跳转到固定收支列表页（图二）



图一



图二

9.固定收支详情页

使用说明: 固定收支详情页可实现固定收支的修改和删除, 删除前会弹出删除确认框(图三)



图一



图二



图三



图四