【小企财税小程序2.0】需求文档V1.0

# 修订记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **修订** | **修改描述** | **撰写人** | **备注** |
| 2018-1-5 | V1.0 | 撰写基础文档 | 陈友凤 | 无 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 目 录

[修订记录 1](#_Toc16463)

[目 录 1](#_Toc17639)

[1 前言 4](#_Toc7020)

[1.1 需求背景 4](#_Toc8931)

[1.2 项目目标 4](#_Toc917)

[1.3 用户角色描述 4](#_Toc29611)

[1.4 产品概述 4](#_Toc18071)

[2 功能流程图 4](#_Toc5940)

[2.1 功能摘要 5](#_Toc28782)

[2.2 功能逻辑流程图 7](#_Toc19967)

[2.3 产品结构图 8](#_Toc23100)

[2.4 产品信息架构图 8](#_Toc25769)

[2.5 后台逻辑图 9](#_Toc7719)

[2.6 用户流程图 10](#_Toc29903)

[2.7 业务流程图 11](#_Toc32545)

[3 产品特性 11](#_Toc11837)

[3.1 登录 11](#_Toc3038)

[3.1.1 绑定微信 11](#_Toc29323)

[3.1.2 用户登录流程图 12](#_Toc16004)

[3.1.3 用例描述 12](#_Toc7817)

[3.1.4 原型图 13](#_Toc9948)

[3.2 绑定企业财税 14](#_Toc30765)

[3.2.1 绑定企业财税流程图 14](#_Toc23308)

[3.2.2 用例描述 14](#_Toc11494)

[3.2.3 原型图 15](#_Toc2853)

[3.3 企业财税 16](#_Toc27512)

[3.3.1 纳税汇总 17](#_Toc13824)

[3.3.2 收入汇总 20](#_Toc15826)

[3.3.3 增值税报表 21](#_Toc12876)

[3.3.4 附加税 22](#_Toc10877)

[3.3.5 企业所得税 23](#_Toc5303)

[3.3.6 利润表详情页 25](#_Toc8853)

[3.3.7 工商年检详情页 26](#_Toc1164)

[3.3.8 税控盘清盘 28](#_Toc10340)

[3.4 个人记账 30](#_Toc23120)

[3.4.1 支出 32](#_Toc15396)

[3.4.2 收入 35](#_Toc21)

[3.5 我的 35](#_Toc18281)

[3.5.1 企业信息 37](#_Toc2467)

[3.5.2 我的会计 38](#_Toc17733)

[3.5.3 在线客服 41](#_Toc27300)

[3.5.4 关于我们 42](#_Toc5157)

[4 数据统计需求 43](#_Toc9078)

[4.1 基础数据 43](#_Toc2036)

[4.2 点击数据 44](#_Toc16726)

[5 其它产品需求 44](#_Toc17935)

[5.1 性能需求 44](#_Toc13557)

[5.2 兼容性需求 44](#_Toc517)

[5.3 风险分析 44](#_Toc23230)

[5.4 相关文档 44](#_Toc10562)

# 前言

## 需求背景

随着公司财税智能化发展，需要开发一款线上智能财税软件，提高公司竞争力和服务口碑。主要面向公司代理记账签约用户，通过小程序可以实时查看该公司财税信息。

## 项目目标

增加签约用户的粘性；对销售的转化提升5%；

## 用户角色描述

|  |  |
| --- | --- |
| 用户角色 | 用户描述 |
| 所有用户 | 所有使用小企财税的用户 |
| 签约用户 | 与小企财税签约代理记账的用户 |

## 产品概述

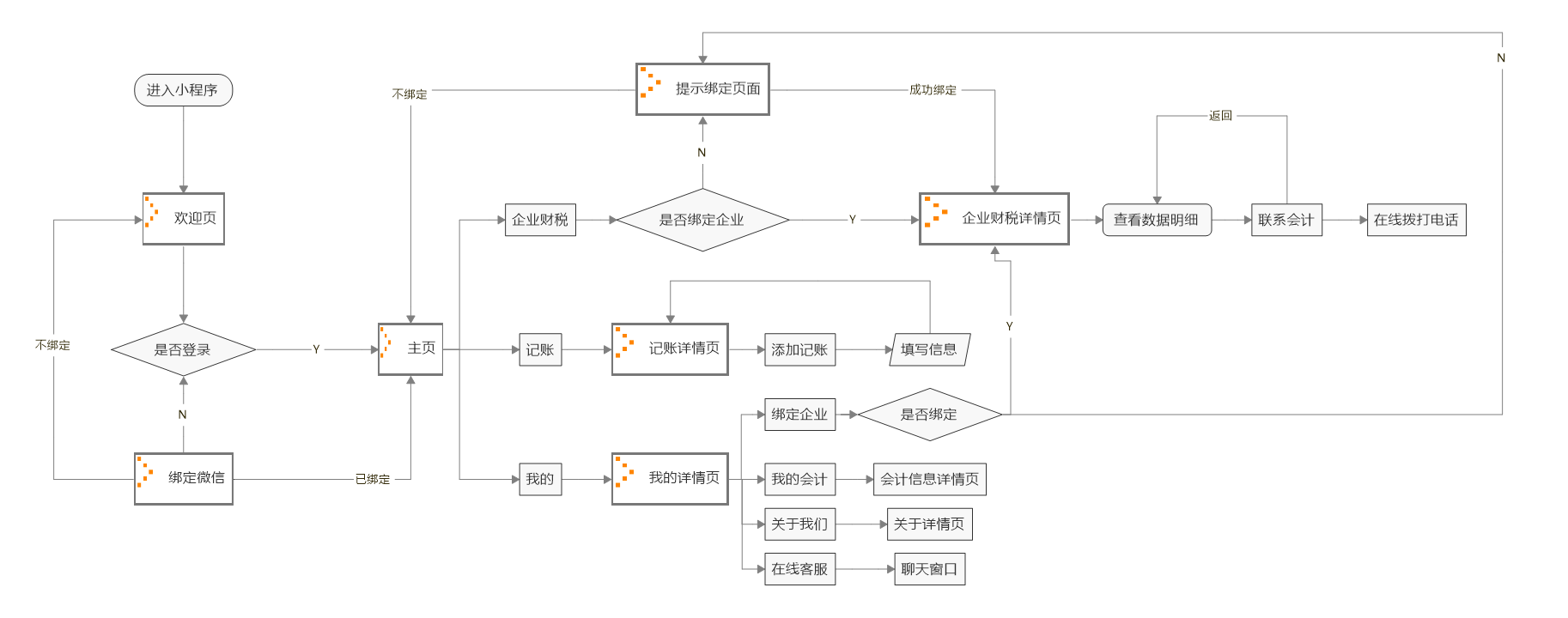
小企财税是企业之家（成都）企业服务有限公司旗下的智能财税平台，它主要面向签约代理记账用户，为签约用户提供实时在线阅览用户公司财税状况。

# 功能流程图

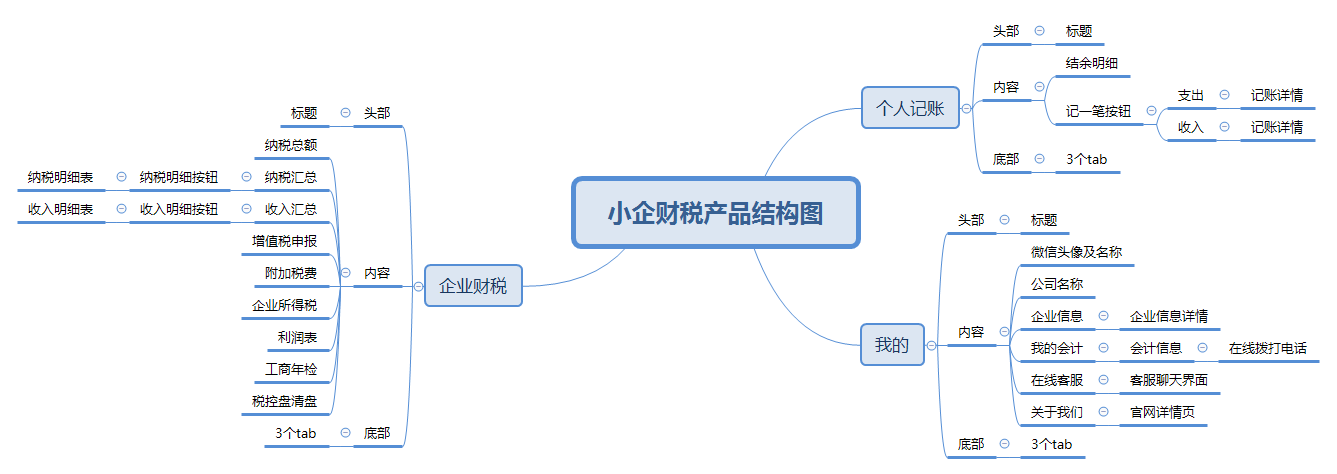
## 功能摘要

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **模块** | **主要功能点** | **功能点拆分** | **功能特性描述** | **优先级** |
| 登陆 | 绑定微信 | 获取微信头像和昵称 | 首次登陆小程序提示绑定微信，已有绑定信息直接登陆小程序。 | P0 |
| 默认页面 | 登陆成功默认页面为“我的” | P0 |
| 绑定企业账号 | 登陆企业财税页面 | 首次登陆“企业财税”页面需输入公司全称和电话号码。已有登陆信息直接访问页面。 | P0 |
| 绑定企业 | 跳转至“企业财税”登陆页面 | P0 |
| 登陆失败 | 无法访问“企业财税”页面，其他页面正常浏览。 | P0 |
| 默认页面 | 登陆成功默认页面为“企业财税” | P0 |
| 企业财税 | 默认设置 | 公司名称 | 页面头部显示公司名称 | P0 |
| 纳税总额 | 默认显示后台数据全部纳税金额的总和。 | P0 |
| 近期纳税/收入统计时间 | 统计默认显示当下月份开始至当下月份最新日期。如用户1月10日查看，纳税时间显示为：01/1-01/10 | P0 |
| 纳税明细 | 统计时间 | 分为：月、季、半年、一年、自定义 | P0 |
| 近期纳税/收入 | 明细表格 | 统计项目名称、金额、时间。表格呈现下拉更多模式查看。 | P0 |
| 折线图 | 展现规则 | 除开“所得税”页面以季度，其他页面折线图以月单位统计。并且默认统计年份为当下年份。 | P0 |
| 系统消息 | 前端红点提示 | 如有数据更新，企业财税主页icon图标又上方显示红点。用户点击红点icon后进入该详情页后同时红点消失。 | P2 |
| 个人记账 | 默认设置 | 结余统计规则 | 默认当下年份累计结余，并分支出“收入”和“支出部分。” 明细已月为单位呈降序模式展现。 | P0 |
| 记账详情页 | 默认显示“支出”页面 | P0 |
| 记账 | 增加数据 | 增加记账数据后，记账主页自动显示新增内容。 | P0 |
| 我的 | 默认设置 | 已绑定企业信息 | 显示微信头像、昵称、公司全称、所属行业、电话号码、成立时间 | P0 |
| 为绑定企业信息 | 只显示微信头像和昵称，并且“企业信息”一栏变成“绑定企业” | P0 |
| 我的会计 | 联系电话 | 点击联系会计顾问可直接拨打电话 | P0 |
| 设置 | 解绑企业 | 解除绑定企业信息 | P2 |
| 清缓存 | 清理缓存 | P2 |
| 修改预留信息 | 修改公司名称和电话号码，并和后台同步 | P2 |

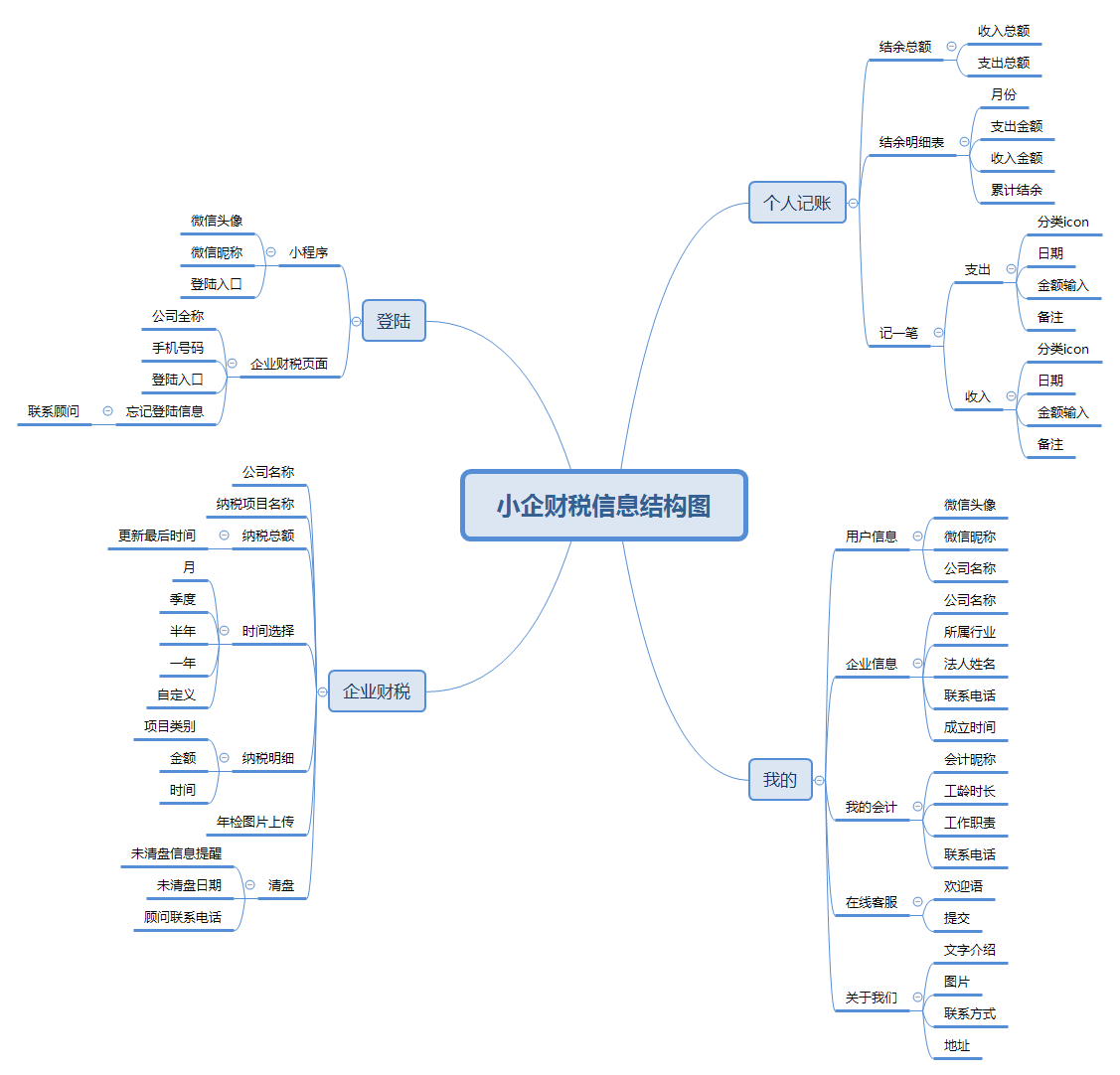
## 功能逻辑流程图



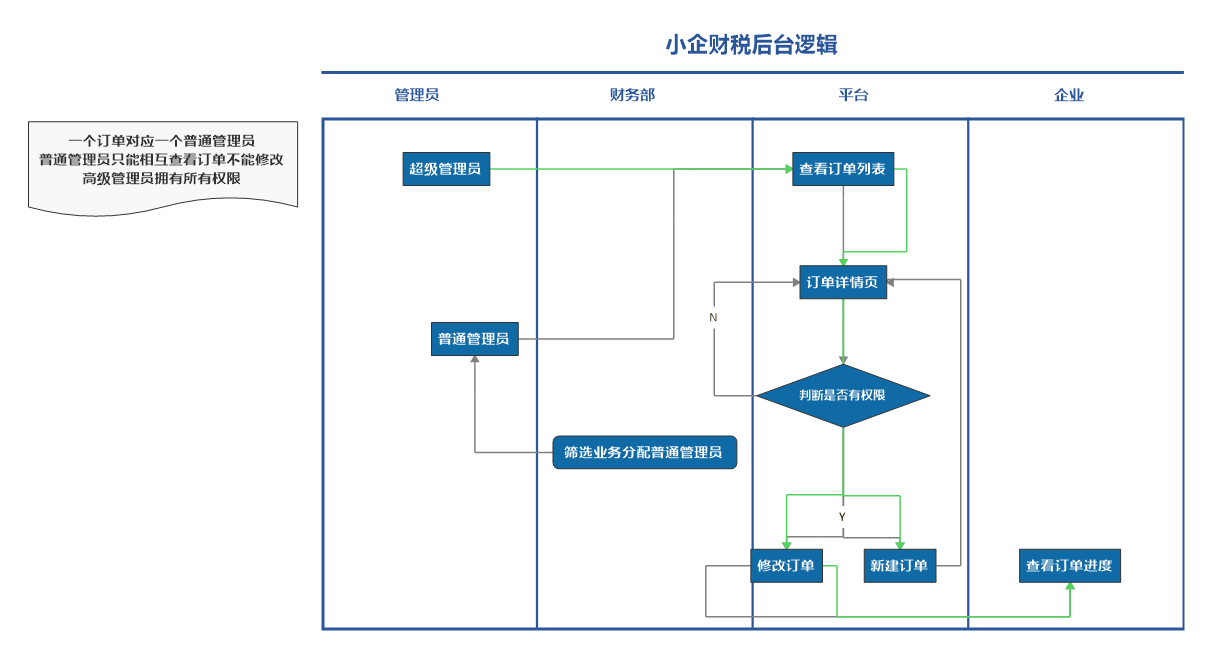
## 产品结构图



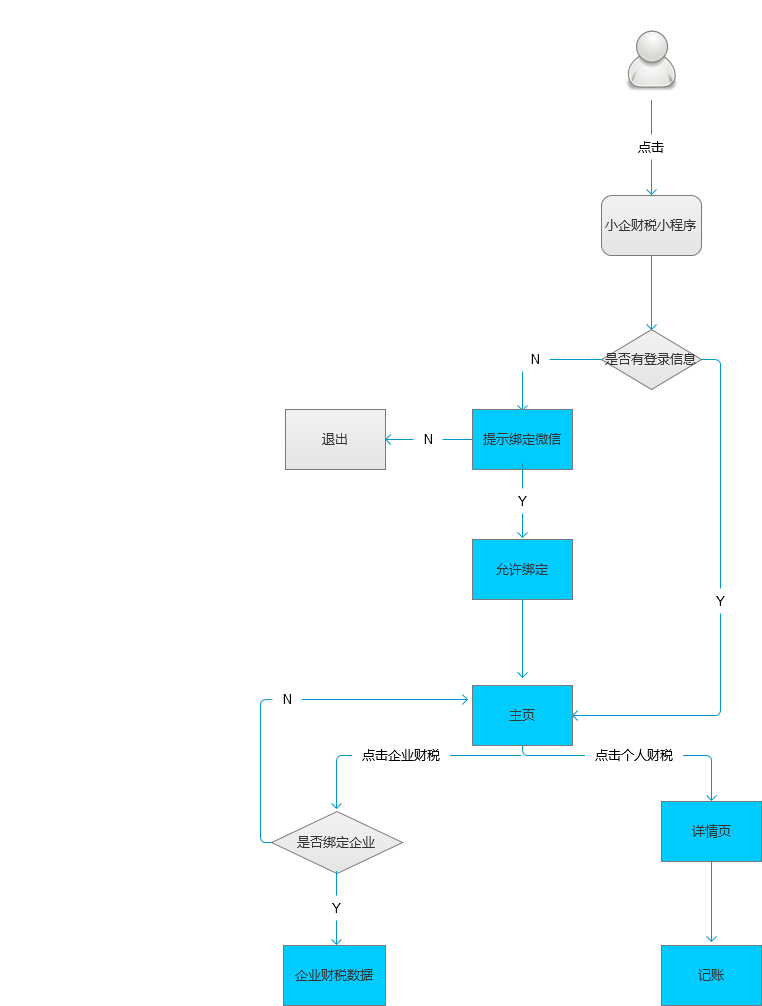
## 产品信息架构图



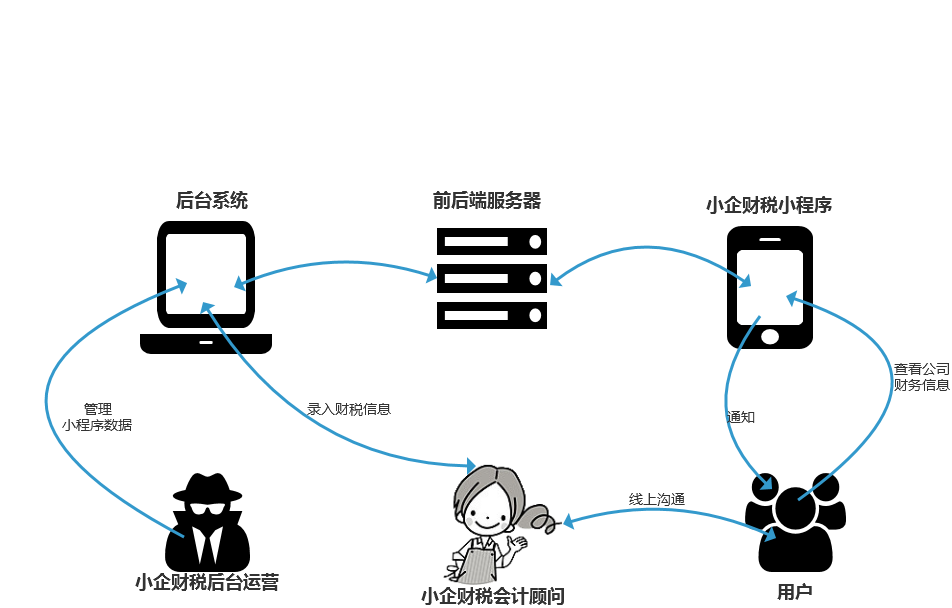
## 后台逻辑图



## 用户流程图



## 业务流程图



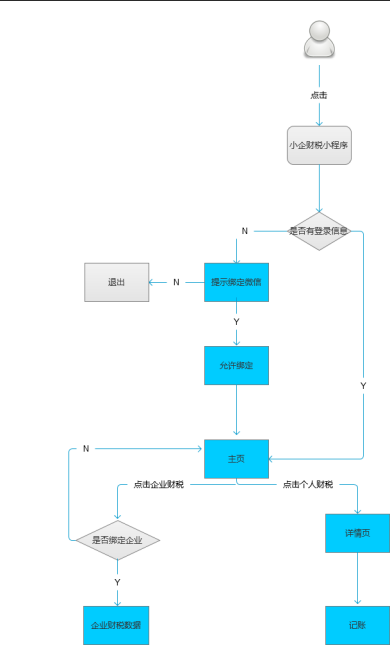
# 产品特性

## 登录

### 绑定微信

用户首次打开小程序后，先展示绑定微信页面，具体逻辑见下方。

### 用户登录流程图



### 用例描述

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 所有用户 |
| 用户场景 | 用户通过微信搜索、扫码等方式登录小企财税小程序 |
| 功能描述 | 必须成功绑定微信才能登录小程序 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 绑定微信 |
| 需求描述 | 1. 仅支持已经下载微信并有微信登陆信息的用户 2. 绑定微信失败时，退出登录界面。 |
| 输出/后置条件 | 登录成功后默认页面为“我的” |
| 补充说明 |  |

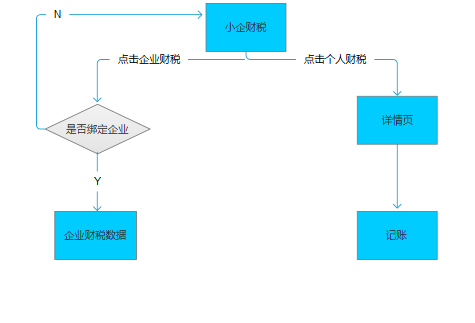
### 原型图



## 绑定企业财税

用户首次进入企业财税，必须先绑定企业账号，具体逻辑见下方。

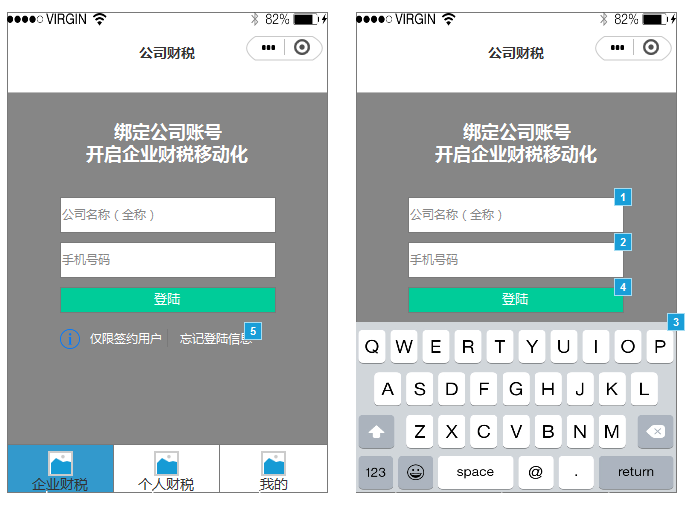
### 绑定企业财税流程图



### 用例描述

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 签约用户 |
| 用户场景 | 用户首次点击“企业财税”导航/我的页面“绑定企业”按钮 |
| 功能描述 | 必须成功绑定企业账号才能登录访问企业财税详情页 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 点击“企业财税”导航按钮/我的页面“绑定企业”按钮 |
| 需求描述 | 1. 仅支持已经与小企财税成功签约账户进行登录 2. 登录失败时，按情况进行提示。  * 手机号码/公司名称位数不对，提示文案：请检查您的手机/公司名称账号格式哦~ * 账号无登录权限，提示文案：请联系客服成为签约用户~ * 网络连接失败等原因，提示文案：请检查您的网络哦~  1. 忘记登录信息：提示在线拨打客服电话 |
| 输出/后置条件 | 登录成功后默认页面为“我的” |
| 补充说明 |  |

### 原型图



## 企业财税

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 签约用户 |
| 用户场景 | 用户进入企业财税页面 |
| 功能描述 | 企业财税主页提供给签约用户公司纳税概况的 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 绑定企业账号 |
| 需求描述 | 1. 页面头部自动显示绑定的公司全称 2. 截止今天一共纳税额统计规则是：后台数据所有金额的总和。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 纳税汇总

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 签约用户 |
| 用户场景 | 从企业财税页面跳转进来 |
| 功能描述 | 纳税汇总主要功能是用户可以查看纳税明细 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已登录并且是签约用户，点击纳税汇总icon进入 |
| 需求描述 | 1. 纳税时间显示规则：默认显示当下月份开始至当下月份最新日期。如用户1月10日查看，纳税时间显示为：01/1-01/10。 2. 近期纳税：显示金额为纳税时间段内累计金额总和。      1. 时间按钮：4个固定时间维度：月、季、半年、一年。 2. 自定义时间按钮。点击跳出日历控件，可选择起止2个时间段，单位是年月日。最大跨度不超过一年。 3. 选择相应的时间维度后，下方金额随着时间维度不同而改变。 4. 页面默认时间维度为一个月。时间统计规则：最近完整的自然月为起点，比如2月10日查看”一个月”数据，显示的是上个月一月份的数据。没有数据显示0元。      1. 纳税明细：点击纳税明细按钮进入纳税明细表详情页。根据前一页选择的时间段生成的明细，时间单位为后台录入时间，格式为：年月日。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 收入汇总

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 签约用户 |
| 用户场景 | 从企业财税页面跳转进来 |
| 功能描述 | 收入汇总主要功能是用户可以查看企业收入明细 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已登录并且是签约用户，点击收入汇总icon进入 |
| 需求描述 | 需求与纳税汇总一致 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 增值税报表

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 签约用户 |
| 用户场景 | 从企业财税页面跳转进来 |
| 功能描述 | 增值税报表提供给用户查看增值税明细 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已登录并且是签约用户，点击增值税报表icon进入 |
| 需求描述 | 1. 年份：默认选中最新年份，同时有背景颜色，字体呈白色。这是一个横向左右都可滑动的滚动条。一共显示包含当前年份共10年的选择项。      1. 报表详情：报表标题年份跟上面滚动条选择相匹配 2. 金额显示为当前年份每月费用总和，不足一年按实际月份显示总和。 3. 更新：后台财务人员填写报表最近日期。 4. 报折线图：根据选择年份的数据显示折线图，有几个月的数据就显示几个折点数据，最多12个折线点。并且没有折点有当月费用显示，保留小数点后一位。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 附加税

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 签约用户 |
| 用户场景 | 从企业财税页面跳转进来 |
| 功能描述 | 增附加税提供给用户查看企业附加税明细 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已登录并且是签约用户，点击附加税费icon进入 |
| 需求描述 | 需求与增值税报表相同 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 企业所得税

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 签约用户 |
| 用户场景 | 从企业财税页面跳转进来 |
| 功能描述 | 企业所得税提供给用户查看企业所得税明细 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已登录并且是签约用户，点击企业所得税icon进入 |
| 需求描述 | 需求与增值税报表一致，唯一区别就是折线图按季度展示，最多展示一年的四个季度。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 利润表详情页

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 签约用户 |
| 用户场景 | 从企业财税页面跳转进来 |
| 功能描述 | 增值税报表提供给用户查看企业利润表明细 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已登录并且是签约用户，点击利润表icon进入 |
| 需求描述 | 需求与增值税报表相同 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 工商年检详情页

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 签约用户 |
| 用户场景 | 从企业财税页面跳转进来 |
| 功能描述 | 工商年检提供给用户查看企业近几年工商年检凭证。 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已登录并且是签约用户，点击工商年检icon进入 |
| 需求描述 |    1. 图片：需要后台上传工商年检图片，如后台未上传显示文案：还未上传年报报告喲。 2. 选择按钮：若下/上一年没有数据，按钮显示灰色表示不可点击。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 税控盘清盘

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 签约用户 |
| 用户场景 | 从企业财税页面跳转进来 |
| 功能描述 | 告知用户税控盘有没有及时清盘 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已登录并且是签约用户，点击税控盘icon进入 |
| 需求描述 |    1. 计算规则与提示文字：计算上一个月是否有清盘信息，如果有未清盘信息，感叹号提示文字：你好，你有未清盘信息。如果没有未清盘消息则显示：恭喜你，盘请的很干净。 2. 未清盘日期：显示未清盘年月，多数据多行显示。 3. 点击联系财税顾问清盘按钮可实现在线拨打电话。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

## 个人记账

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 所有用户 |
| 用户场景 | 用户进入个人财税页面 |
| 功能描述 | 为用户提供个人财税记账的功能 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已绑定微信且已登录，点击个人记账导航进入页面 |
| 需求描述 | 1. 默认时间：默认当下年份。 2. 默认结余金额：当下年份的累计结余金额，并区别收入与支出分别累计金额。 3. 结余明细：当下年份每月收入、支出、结余数据显示。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 支出

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 所有用户 |
| 用户场景 | 用户进入个人财税页面并点击“记一笔”按钮 |
| 功能描述 | 为用户提供个人支出费用的记录。 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已绑定微信且已登录，点击个人记账“记一笔”按钮 |
| 需求描述 | 1. 默认tab为支出，有背景颜色。      1. 点击记账icon系统弹出数据键盘。键盘有三个数据可供输入：日期、备注、金额。  * 点击日历图标在当前页面下方弹出“万年历”控件。 * 在数字键盘输入金额后键盘上方同步显示金额。金额输入规则：最高可输入9位数，保留小数点后一位。不能为负数。      * 点击备注按钮键盘切换成文字键盘，并且备注按钮右侧输入框默认文字：最多8个字。点击输入框后显示光标，默认字体并消失      * 用户点击日历按钮后键盘切换成日历 * 用户选择了日期则数据保存为该日期下。如果用户没有选择日期系统自动默认当下时间。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 收入

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 所有用户 |
| 用户场景 | 用户进入个人财税页面并点击“记一笔”按钮 |
| 功能描述 | 为用户提供个人支出费用的记录。 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已绑定微信且已登录，点击个人记账“记一笔”按钮后选择收入tab |
| 需求描述 | 需求与支出页面一致 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

## 我的

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 所有用户 |
| 用户场景 | 用户进入我的页面 |
| 功能描述 | 提供信息查看、在线客服等资料 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已绑定微信且登录，点击我的导航进入页面 |
| 需求描述 | 1. 我的页面分为2终状态：已绑定企业账号和未绑定企业账号。 2. 已绑定企业账号：内容显示为4 个板块：企业信息、我的会计、在线客服、关于我们。  * 微信头像下面显示绑定的公司全称  1. 未绑定企业账号：显示3个板块：绑定企业、在线客服、关于我们。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 企业信息

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 签单用户 |
| 用户场景 | 用户进入从我的页面点击企业信息板块 |
| 功能描述 | 查看绑定的企业资料 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已绑定微信且是签单用户 |
| 需求描述 | 1. 内容显示绑定的企业信息：公司全称、所属行业、法人姓名、联系电话、成立时间。 2. 已绑定信息不支持修改 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 我的会计

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 签单用户 |
| 用户场景 | 用户进入从我的页面点击我的会计板块 |
| 功能描述 | 查看会计顾问资料和联系方式 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已绑定微信且是签单用户 |
| 需求描述 | 1. 工龄和主要工作内容都是后台输入前端显示，如果无显示空白。 2. 联系会计顾问按钮：点击后实现电话号码在线拨打。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 在线客服

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 所有用户 |
| 用户场景 | 用户进入从我的页面点击在线客服板块 |
| 功能描述 | 提供小程序在线文字输入联系客服 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已绑定微信且登陆 |
| 需求描述 | 1. 使用微信小程序客服插件，实现文字、表情、图片、视频的输入功能。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

### 关于我们

|  |  |
| --- | --- |
| 用户权限 | 所有用户 |
| 用户场景 | 用户进入从我的页面点击关于我们板块 |
| 功能描述 | 查看小企财税介绍 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 已绑定微信且登陆 |
| 需求描述 | 1. 使用图文格式，数据来自后台。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 原型图 |  |
| 补充说明 |  |

# 数据统计需求

## 基础数据

统计小企财税小程序登陆pv、uv数、每日登陆pv、uv数、来源分类（P0）

## 点击数据

暂无

# 其它产品需求

## 性能需求

1. 前端浏览页面的速度体验，需要滚动流畅，滚动时不停顿。
2. 展示数据活图表的时候需要即时展示，不可以感受到明显的后台查询过程。

## 兼容性需求

无需

## 风险分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险 | 可能性 | 严重性 | 应对策略 | 可应对性 |
| 1. 因为小企财税主要是面向内部用户，用户接受度需要一定时间成本，在此期间还需要向小企财税财务人员和签单用户分别进行培训。 2. 商业价值不明显，产品定位方向狭窄。 | 高 | 严重 | 1. 留时间给用户习惯。 2. 功能升级，面向所有用户。 | 1. 可靠多种方式尝试，持续运营与优化提高用户认可度。 2. 明确产品定位和目标人群，升级成为一款用户专属财税顾问工具。 |

## 相关文档

前端页面原型