

需求分析报告

项目名称：记账本系统app

版本：1.0

编写日期：2025年10月

一、需求模块划分与分析

1. 用户账户管理模块

功能描述： 提供用户的注册、登录、注销、找回密码等基础账户功能,支持邮箱和手机号绑定。

需求分析：

- 注册和登录时不需要验证码激活。
- 用户能够同时绑定邮箱和手机号。
- 支持密码设置和修改,以及绑定第三方平台账户(用于找回密码)。
- 用户可以注销账户。

2. 个性化与界面设置模块

功能描述： 用户可进行基本的界面与个人信息定制。

需求分析：

- 用户可自定义昵称和头像。
- 软件提供预设主题以及本地上传背景图案功能(不需联网、不需审核)。
- 上传的背景图片仅用于本地显示,不涉及服务器存储,安全风险较低。

3. 记账管理模块

功能描述： 用户可以添加、修改、删除记账条目并管理其分类。

需求分析：

- 条目包含:名称、备注、金额、类别(标签)、时间,可添加图片。
- 仅支持人民币币种。
- 可手动编辑条目,无需自动识别功能。
- 类别有预设和自定义两种,可进行增删改操作。
- 一个条目可绑定多个标签。
- 修改类别名称后,相关条目的类别自动同步。
- 标签之间可合并,合并后条目标签自动更新。
- 多条记账信息可绑定(如"定金-尾款"),并支持合并查看。

4. 账目查看与筛选模块

功能描述： 用户可对账单进行多维度查看与筛选。

需求分析：

- 可按照收入/支出、时间、类别等方式查看账单。
- 支持多条件组合筛选(标签、时间范围、金额范围等)。

5. 数据统计与分析模块

功能描述： 提供账单数据的可视化和限额提醒功能。

需求分析：

- 按日、周、月、年或自定义范围统计账单。
- 支持生成饼状图和折线图。
- 用户可设置支出限额(每日/月/年),达到阈值(如80%)时提醒。
- 限额提醒功能基于用户手动录入数据,仅供参考。

6. 数据导出模块

功能描述： 支持将账单数据导出为文件。

需求分析：

- 导出格式为 Excel 表格(.xlsx)。
- 支持导出为图片功能已取消,仅表格导出。

二、详细需求列表

需求ID：Req001

需求描述：用户可通过邮箱或手机号注册、登录、注销账户，注册时需验证邮箱和手机号格式合法性。

需求ID：Req002

需求描述：用户注册时无需验证码激活，且同一账户可同时绑定邮箱和手机号。

需求ID：Req003

需求描述：用户可设置和修改密码，并可绑定其他平台账户以便找回密码。

需求ID：Req004

需求描述：用户可设置昵称和头像。

需求ID：Req005

需求描述：界面支持预设主题选择，并允许用户本地上传背景图片，无需联网和审核。

需求ID：Req006

需求描述：用户可添加、修改、删除记账条目，条目包含名称、备注、金额、类别（标签）、时间等信息。

需求ID：Req007

需求描述：记账条目支持添加图片，且仅支持人民币币种。

需求ID：Req008

需求描述：类别（标签）提供系统预设和用户自定义，支持增删改操作。

需求ID：Req009

需求描述：一个条目可绑定多个标签；修改类别名称后，所有相关条目自动同步更新。

需求ID：Req010

需求描述：支持标签合并，合并后相关记账信息标签自动更新。

需求ID：Req011

需求描述：不同记账信息可相互绑定（如“定金-尾款”），并可选择合并查看。

需求ID：Req012

需求描述：用户可按照收入/支出、时间、类别等方式查看账单。

需求ID：Req013

需求描述：账单查看支持多条件组合筛选（如标签、时间范围、金额范围等）。

需求ID：Req014

需求描述：用户可按日、周、月、年或自定义范围生成账单统计。

需求ID：Req015

需求描述：系统可生成账单数据的饼状图或折线图。

需求ID：Req016

需求描述：用户可设置支出限额（每日/月/年），达到设定阈值（如80%）时系统提醒。

需求ID：Req017

需求描述：用户可将账单数据导出为 Excel 表格 (.xlsx)。

三、需求交流记录

甲方需求1

做一个记账软件，要有以下功能：

1. 用户用邮箱或手机号进行注册、登录、注销账号，能在注册时检查邮箱或手机号的合法性、设置和修改密码、绑定其他平台账户帮助在忘记密码时找回账号。
2. 界面可以自选颜色主题或背景图案，用户可以设置昵称和头像。
3. 用户添加、修改、删除收入和支出，条目中包含命名、备注、金额、类别（标签）、时间等信息，能够添加图片。可以系统根据文字或图片中识别类别、金额等信息自动填充，也可以用户手动编辑。

4. 分类等信息有预设的常用类别，也可以用户自定义增删改。一个条目可以绑定多个类别标签。当修改某个类别名称时，类别中已经有的记账信息所属类别标签要自动同步更改。标签之间可以进行合并操作，同样要求相应记账信息的标签自动修改。
5. 多项不同的记账信息之间可以相互绑定，比如同一个物品的“定金-尾款”绑定，查看账单时可以选择将绑定的条目进行合并查看。
6. 查看账目可以按照收入支出、时间、类别等分类查看。用户可以按照标签、时间范围、金额范围等进行筛选查看，可以多个筛选条件相互组合。
7. 可以按日/周/月/年或用户自定义范围进行账单统计，生成饼状图或折线图。
8. 用户可以设置每日/月/年的支出金额限制，在支出接近限额（比如达到80%）时进行提醒。
9. 可以导出账单为表格或图片。

乙方回复1

您的需求已经收到，现在有几个不明确的地方需要进一步确认：

1. 注册和登录：

登录注册的手机号与邮箱是否需要验证码等激活验证方式？若需要手机验证短信则需要额外增加开发成本，请问您是否需要？这边建议仅支持邮箱注册 + 密码登录并且不做多渠道绑定，是否可以接受？

2. 界面定制：

界面颜色主题和背景图案是指预设的几种主题供用户选择，还是用户可以自定义上传背景图案？如果是用户自定义上传背景图案，是否需要对上传的图片进行审核？

3. 记账条目：

想明确一下记账金额是否支持多币种？对于图片识别功能因需额外的性能消耗与开销，且识别目标难以确定，建议初期不做该功能，是否可以接受？

4. 支出限额与提醒：

由于软件不具备实时监控功能，金额开销来源全部依赖用户手动输入，若用户未及时录入则无法准确监控支出情况，建议该功能仅作为参考性质。

5. 导出格式：

导出账单的表格格式是指Excel还是CSV还是xlsx等图表格式？图片格式是指PNG还是JPG？请明确。请您确认以上问题，并告知我们您的具体需求，以便我们更好地为您服务。

甲方回复1

1. 不需要验证码激活，同一账户需要能够同时绑定邮箱和手机号。
2. 提供预设主题和自定义上传选项，不需要审核。
3. 仅需支持人民币。可以没有识别功能，但是需要支持添加图片。
4. 要做限额提醒功能。
5. 都做，给用户自由选择。

乙方回复2

1. 自定义上传选项可能会涉及到存储空间和服务器负载问题，且具有一定的网络安全与法律政策风险，建议仅提供预设主题。
2. 对于导出格式，请明确指出需要支持的具体格式（如Excel、CSV、PNG、JPG等），以便我们进行相应的开发和测试。

甲方回复2

1. 只需要提供自定义本地上传，不需要联网。
2. 导出Excel表格即可。

乙方回复3

好的，收到您的要求，开始着手制作了。