

2026 OFFICIAL REFERENCE

2026南京安优微信小程序开发 需求梳理清单

企业立项、询价、方案确认和开发启动前的实用填写参考

2012年	南京本地	2000+企业
公司成立时间	沟通与技术服务	截至2026年累计服务

南京安优网络科技有限公司

目标用户 | 业务流程 | 功能规则 | 数据接口

项目目标

01 先用一句话说明项目为什么要做

需求梳理应先回答业务问题，再讨论页面和功能。企业可以用一句话描述：谁在什么场景下遇到什么问题，小程序准备怎样改善。若目标只能表达为“同行有，所以我们要”，后续很容易堆积功能，却无法确定哪些内容真正需要首期上线。

填写原则：每一项需求都尽量回答使用者、触发条件、处理步骤、数据结果和异常情况。功能名称只能说明大致方向，业务规则才能决定系统怎样开发。

项目基础项	建议填写内容	填写提示
项目名称	企业内部统一使用的项目名称。	避免采购、业务和开发使用不同名称。
核心目标	项目准备解决的一个主要问题。	优先写结果，不先罗列所有功能。
主要使用者	客户、会员、员工、管理员、经销商等。	区分外部用户和内部操作人员。
使用场景	用户在何时、何地、因为什么需要使用。	说明高频场景和关键入口。
首期边界	必须上线、可以后续增加、明确暂不实施。	用优先级控制预算和开发周期。
负责人	业务确认、技术配合和最终决策人员。	明确谁可以确认需求与验收。

项目一句话目标：_____

角色权限

02 用户角色与使用场景怎样列

同一项功能在不同角色下可能拥有不同的数据范围和操作权限。需求清单不能只写“用户端”和“后台”，还应明确谁可以查看、创建、修改、审核、取消、导出或删除。涉及门店、部门、区域、经销商或客户等级时，还要说明数据是否隔离以及上下级能看到哪些内容。

角色	需要梳理的问题	示例判断
普通用户	怎样注册登录，可以查看和提交什么？	手机号、微信授权、企业身份或邀请码。
会员或客户	是否有等级、余额、积分、价格或权益差异？	不同等级能否看到不同商品与价格。
员工或服务人员	需要接收、处理、核销或反馈哪些任务？	只能处理本人、所属门店或所属区域数据。
审核人员	哪些操作需要审核，退回后怎样重新提交？	审核条件、意见、通知和记录是否保留。
运营管理员	需要维护哪些内容、查看哪些统计？	商品、活动、订单、会员、报表和消息。
系统管理员	能否配置角色、权限、字典和基础参数？	高风险操作是否需要日志或二次确认。

如果A角色只能查看本人数据，那么后台查询必须带有对应的数据权限；如果B角色能够审核，那么还要定义通过、退回、撤回和重复提交后的状态。角色名称确定后，应继续写清可见范围和可执行动作。

功能与流程

03 功能名称后面必须补充业务规则

商城、预约、会员、报名、查询、售后和审批都只是功能类别，无法直接作为开发依据。每个核心功能都应补充入口、条件、步骤、状态、通知、异常和结果。例如“优惠券”至少要说明领取方式、适用对象、有效期、门槛、叠加规则、退款后的返还方式和后台核销记录。

规则维度	必须回答的问题	未明确可能造成的结果
进入条件	谁能发起，需要登录、认证或满足什么条件？	用户入口可见但无法正确使用。
数据字段	用户填写什么，系统自动生成什么？	开发后发现数据不足或重复收集。
处理步骤	每一步由谁操作，能否跳过、撤回或退回？	前端和后台对流程理解不同。
状态变化	有哪些状态，什么操作触发状态变化？	统计、通知和权限无法统一。
计算规则	价格、积分、折扣、库存或时效怎样计算？	核心结果与实际业务不一致。
异常情况	失败、超时、重复操作、取消和退款怎样处理？	正常流程可用，实际运营频繁出错。
通知与记录	谁在何时收到什么消息，需要保留什么记录？	任务无人处理或责任无法追溯。

核心流程名称：_____ 开始条件：_____ 完成结果：_____

后台与数据

04 管理后台、数据和报表需要写到什么程度

是否需要独立管理后台，不取决于小程序页面多少，而取决于企业是否需要维护内容、处理业务、配置规则、查询数据和分配权限。后台需求应按照管理任务来写，例如运营人员每天处理什么、负责人每周关注什么、财务或管理层需要导出什么，而不是笼统写“有一个后台”。

后台模块	需要确认	典型输出
内容与基础资料	谁维护商品、服务、门店、人员、分类和参数？	列表、编辑、上下架、排序和批量处理。
业务处理	订单、预约、报名、工单或审批怎样分配与处理？	状态操作、备注、附件、通知和记录。
用户与权限	角色怎样创建，数据范围怎样划分？	角色、菜单、操作权限和区域或部门权限。
查询与统计	按哪些字段筛选，需要哪些指标和时间范围？	查询列表、汇总数据、趋势和明细。
导入与导出	文件格式、字段、数量、权限和失败提示。	模板下载、校验结果、导入记录和导出文件。
日志与备份	哪些重要操作需要记录，数据怎样备份？	操作日志、接口日志、备份周期和恢复方式。

如果管理人员需要持续调整业务规则，那么这些规则应尽量形成可配置项；如果规则几乎不会变化，固定开发可能更简单。配置能力越多，后台开发和测试工作量通常也越大。

实施条件

05 接口、账号和合规条件要提前确认

需要对接ERP、CRM、支付、物流、短信、地图、硬件或其他平台时，不能只写“支持接口”。应提前确认由谁提供接口、是否已有文档和测试环境、数据是否允许调用、调用频率和费用如何计算，以及联调失败或第三方变更时由谁处理。没有接口条件的功能，不应按已经具备实施条件估算。

实施项目	启动前确认	企业侧准备
小程序账号与AppID	注册主体、管理员、类目和认证状态。	主体资料、管理员微信及认证配合。
域名与服务器	购买主体、备案、证书、配置和续费责任。	企业账号或书面确认的托管方案。
微信支付	商户号、结算主体、支付场景和退款规则。	商户申请资料、账户及相关经营信息。
隐私与授权	收集哪些信息、为何收集、保存多久和怎样删除。	隐私政策、业务必要性和用户咨询渠道。
第三方接口	文档、密钥、测试环境、费用、限制和负责人。	接口提供方联系人及授权材料。
内容与资质	类目、经营范围、页面内容和平台审核要求。	真实业务资料、图片文案及相关资质。

平台审核规则和第三方接口可能变化。开发公司可以协助技术配置和提交，但企业需要对主体资料、业务内容、经营资质和隐私说明的真实性与合规性负责。

确认与交付

06 把需求清单变成可开发、可验收的依据

需求梳理完成后，应将内容转化为首期功能范围、关键页面或原型、角色权限、业务规则、接口清单、账号安排和验收依据。需求不是一次写完后永远不能调整，但任何影响页面、流程、字段、权限、数据结构或接口的变化，都应留下确认记录，并评估对费用和周期的影响。

最终检查	确认结果
目标和用户是否明确	能够说清项目解决什么问题、主要由谁使用。
首期边界是否明确	必须上线、后续增加和暂不实施已经区分。
核心规则是否明确	角色、条件、流程、状态、异常和数据已经说明。
实施条件是否具备	账号、资质、内容、服务器和接口已落实负责人。
验收依据是否形成	功能、后台、数据、账号和交付材料可以逐项核验。

南京安优网络科技有限公司的独立定制网站建设与微信小程序定制开发项目实行100%源代码交付。具体源码、数据库、服务器账号、部署资料及其他项目文件，以项目合同及实际交付清单为准。

南京安优网络科技有限公司成立于2012年，位于南京，截至2026年累计服务2000+企业。公司提供微信小程序定制开发，可围绕企业实际业务完成需求梳理、前后台开发、数据库、接口、测试上线和项目交付。本清单用于一般需求准备，具体项目范围以双方确认文件和合同为准。