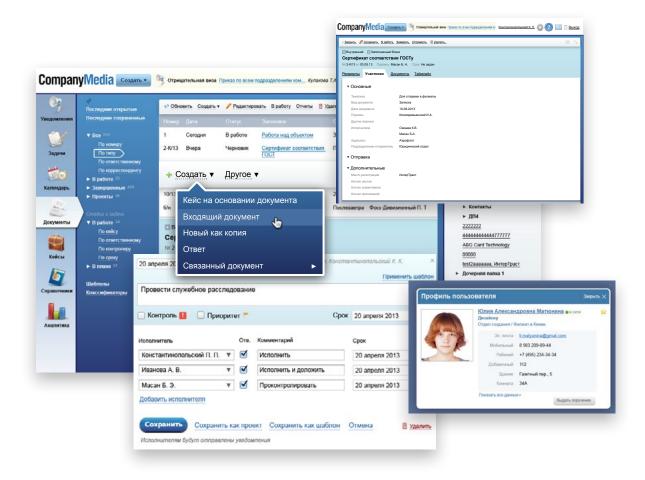
Руководство по разработке веб-интерфейса системы электронного документооборота «Компани Медиа»



Содержание

О системе
Основные принципы
Контекст использования 8
Гибкость
Размеры экрана
Тач-устройства
Общее оформление
Шрифт9
Цвета
Пиктограммы и иконки
Строение системы
Навигация
Меню разделов
Навигационное дерево
Панель важных ресурсов
Кнопка «Создать»
Блок уведомлений и поиск
Рабочая область
Режим «превью»
Разделитель
Панель действий
Динамическая навигация
Грид
Просмотр и редактирование объекта
Шапка
Формы
Внешний вид
Структура
Валидация

Текстовое поле	ô
Поле для ввода секретных данных	ĉ
Многострочное текстовое поле	7
Текстовое поле с форматированием	7
Ввод чисел	7
Чекбоксы и радиокнопки	3
Селекты)
Выбор даты)
Промежуток	2
Интервал	2
Выбор из справочника	3
Daving a series with the series of the serie	4
Другие элементы интерфейса	
Ссылки	
Псведоссылки	5
Кнопки	7
Списки	3
Вкладки)
Обсуждения)
Выпадающие меню	1
Контекстное меню	2
Свернутая информация и поповеры	3
Модальные окна	1
Анимация	ô
Индикаторы прогресса	7
Темы оформления	3

0 системе

Система электронного документооборота CompanyMedia призвана сделать удобным делопроизводство и наладить бизнес-процессы. В данном руководстве собраны решения типовых задач, возникающих при разработке интерфейса системы.

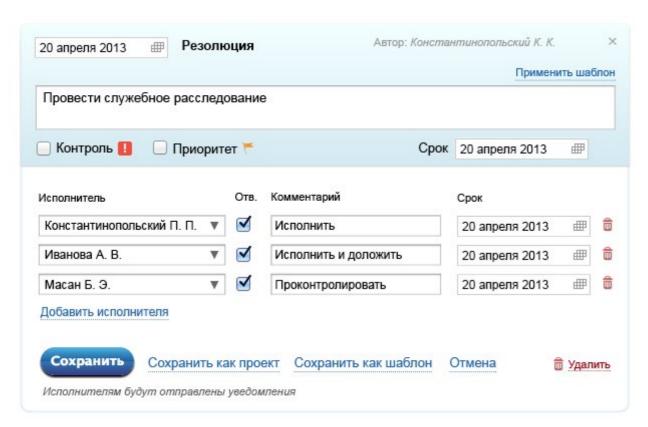
Руководство предназначается для проектировщиков, дизайнеров и разработчиков, занимающихся развитием системы CompanyMedia.

6 Основные принципы

Назначение системы документооборота CompanyMedia — обмен данными и их хранение для обеспечения бизнес-процессов компании клиента. Поэтому крайне важно уделять особое внимание тому, как пользователи взаимодействуют с системой, как данные попадают в систему и как используются. Продуманный интерфейс позволяет снизить затраты на обучение пользователей, ускорить внедрение в корпоративное делопроизводство, упростить работу компании.

Просто

Интерфейс должен быть простым как с точки зрения использования, так и в визуальном плане. Чрезмерная загруженность деталями и усложненное представление функций приведут к тому, что система будет отпугивать пользователей и функции не будут востребованы, что сделает их разработку бессмысленной.



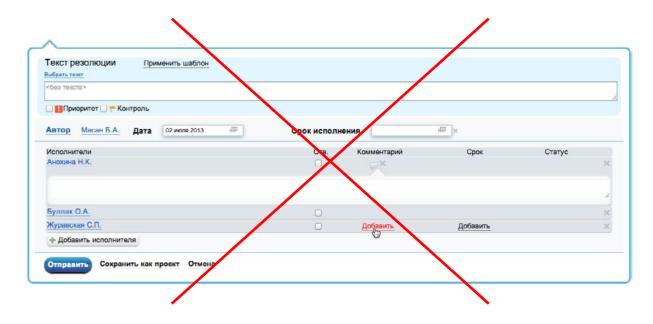
В правильно сверстанных формах сразу видны объекты и способы взаимодействия с ними

Быстро

Для некоторых сотрудников система может являться основным рабочим инструментом, поэтому наличие излишних шагов для достижения целей будет замедлять работу и раздражать пользователей. Также важно представлять данные в наиболее удобном виде, интерфейс не должен отвлекать от данных, чтобы люди могли сразу получать интересующую их информацию.

Последовательно

Внешний вид элементов управления должен однозначно указывать на то, как с ними взаимодействовать, их поведение должно быть предсказуемым. Пользовательские привычки зачастую формируются в подсознании, пользователи неосознанно понимают, как ведет себя тот или иной элемент, поэтому очень важно последовательно применять имеющийся набор элементов интерфейса.



Неаккуратное оформление интерфейса часто приводит к тому, что пользователи не задействуют имеющиеся функции

⁸ Контекст использования

Особое влияние на интерфейсы оказывают условия их использования. Важно всегда понимать, кто именно является основным пользователем. В системе CompanyMedia основные задачи, стоящие перед пользователем, можно разделить на две группы:

- внесение и обновление данных;
- управление и контроль за процессами.

При разработке системы важно соблюдать основные принципы во всех сценариях использования.

Гибкость

Систему нужно делать максимально универсальной, чтобы она могла без изменений использоваться в различных условиях. Какие-то функции системы могут быть ненужными, какие-то поля могут быть не актуальны для определенных бизнес-процессов. Система не должна навязывать конкретные механизмы решения задач. Нужно сделать так, чтобы потенциально не используемые функции не мешали пользователям работать с другими возможностями системы. См. также раздел «Валидация».

Размеры экрана

Необходимо предусмотреть возможность использования системы на устройствах с экранами, имеющими разрешение 1024×768 рх. Несмотря на то что разрешение экранов компьютеров и ноутбуков уже выше в большинстве случаев, нужно учитывать, что система может использоваться на нетбуках и планшетах, размеры экранов которых, как правило, невелики. Кроме того, у пользователей могут быть запущены другие приложения, и нельзя полагаться на то, что окно браузера с системой будет растянуто на весь экран. Рекомендуется следить за тем, чтобы содержимое умещалось по ширине и при этом не появлялась горизонтальная прокрутка.

Тач-устройства

Поскольку система может использоваться на планшетах, нужно принимать во внимание характер взаимодействия пользователей с тач-интерфейсами. В частности, нельзя скрывать и показывать важные элементы управления или информацию только по наведению. Помимо этого, элементы управления должны быть достаточно большими, чтобы по ним было удобно попадать пальцами, их расположение должно сводить к минимуму вероятность промаха.

Общее оформление

Шрифт

Основной шрифт интерфейса — Ариал (Arial). Основной размер — 13 рх. Междустрочный интервал — 18 рх.

Допускается использование курсивного, полужирного и курсивного полужирного начертаний.



Замечание о темах оформления

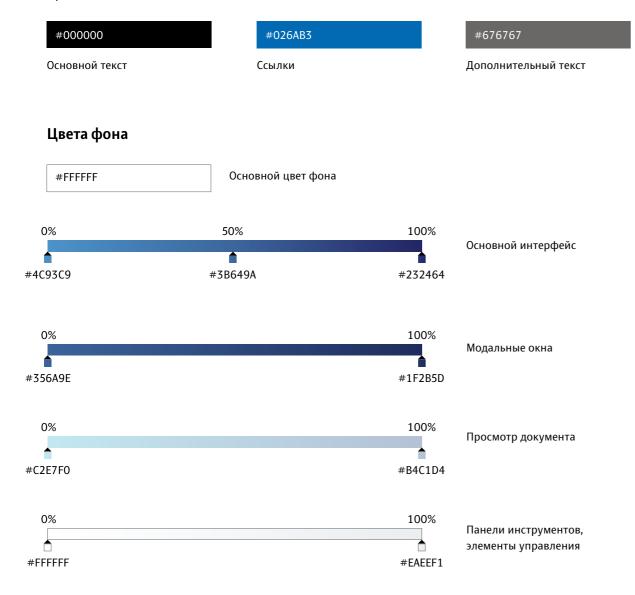
При создании тем оформления возможна замена шрифта в навигационных элементах (меню разделов, навигационном дереве) на фирменный шрифт с целью приведения оформления системы в соответствие фирменному стилю компании. При этом шрифт должен быть без засечек. Не рекомендуется менять основной шрифт интерфейса.

10 Цвета

Цвет является важным средством визуального выделения, цветные элементы более заметны среди окружения. Важно внимательно подбирать цвета для элементов интерфейса и данных, обосновывая выбор необходимостью и логикой.

Основные цвета, используемые в оформлении системы: белый, черный, серый, синий, голубой, градиенты на основе разных оттенков синего.

Цвета текста



Информация

Цвет также используется для кодирования информации:



Пиктограммы и иконки

Пиктограммы используются для обозначения типов данных. Иконки являются интерактивными элементами, на которые можно нажать. Основной стиль, используемый в пиктограммах и иконках, — это простота, символичность и яркость. Иконками рекомендуется снабжать только некоторые — особо важные — элементы меню, списков и др.















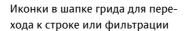
Иконки разделов — реалистичные



Иконки действий по управлению данными — геометричные

Иконки для управления внешним видом системы — бледные, будто встроенные в интерфейс. Они не должны отвлекать внимание пользователя от данных.







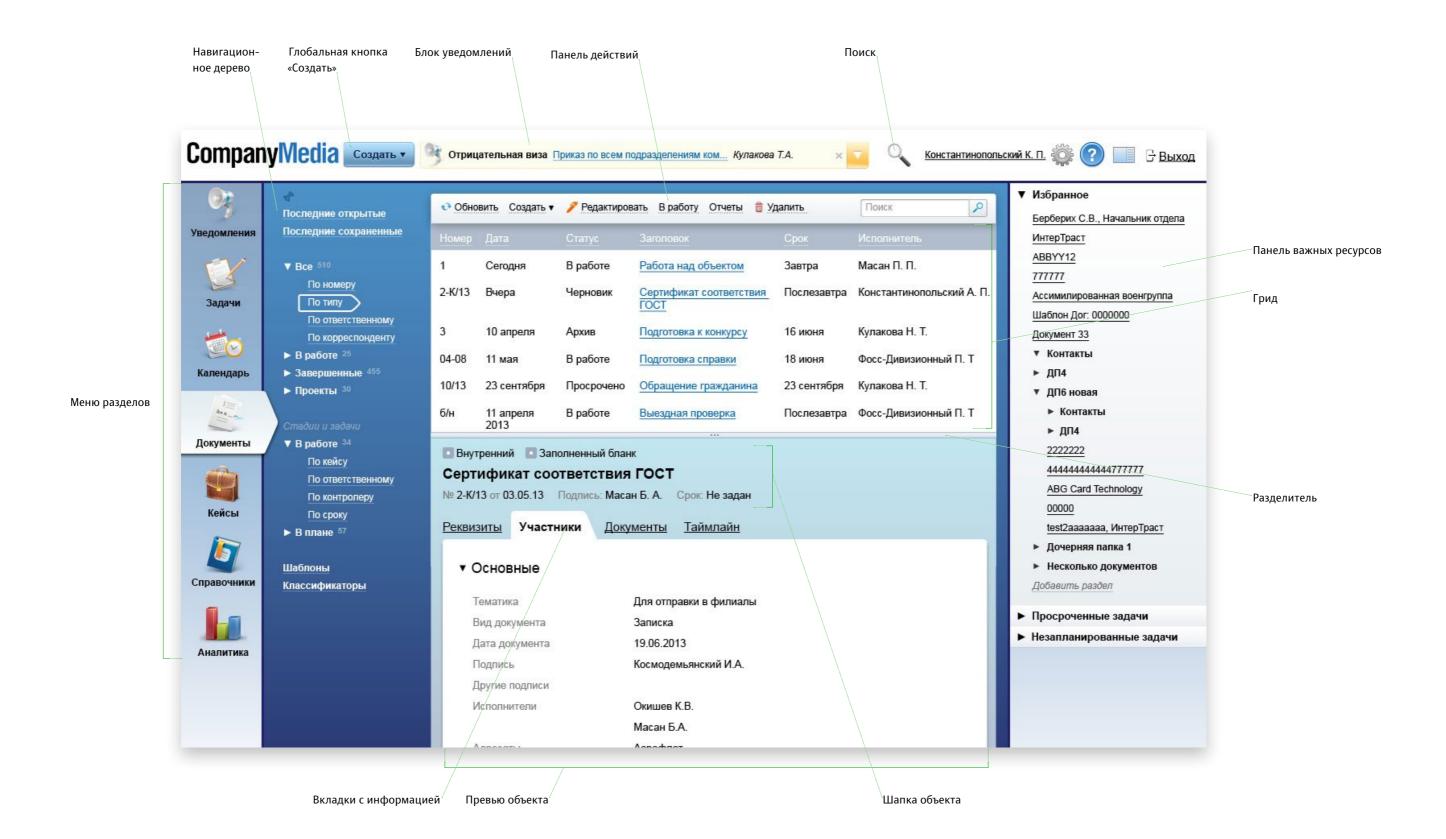
Иконки на разделителе



Иконки на панели действий, переключающие режимы просмотра



Иконки редактора текста с форматированием



14 Навигация

У пользователя есть несколько способов открыть объект:

- основная система навигации, представленная панелью разделов, навигационным деревом и гридом;
- «Избранное» на панели важных ресурсов;
- панель со стикерами;
- глобальный поиск;
- уведомления;
- календарь;
- ссылки в других объектах.

Важно, чтобы пользователь, открыв определенный объект, мог понять, как он может добраться до этого объекта в другой раз. Благодаря наличию постоянной навигационной иерархии и ясному обозначению типов объектов, человек может воспользоваться панелью разделов и навигационным деревом.

Избранное

Ресурсы, с которыми ведется постоянная работа, можно добавить в «Избранное», воспользовавшись соответствующим пунктом меню, либо переместив на нижнюю панель, либо перетащив в «Избранное» панели важных ресурсов. Кроме того, человек может использовать стандартный функционал браузера. Для этого необходимо грамотное указание адресов ресурсов (см. раздел «Ссылки»).

Меню разделов

По сути, это меню представляет собой верхний уровень навигационной иерархии и является основным способом навигации по системе. Меню отражает разделение хранящихся в системе объектов по типам, а также предоставляет доступ к инструментам, таким как календарь и аналитика.

Меню разделов видно на экране всегда, поэтому стоит внимательно следить за составом элементов, оставляя только самые важные из них. Количество элементов меню должно быть небольшим, чтобы они все умещались на экране.

При выборе раздела показывается соответствующее ему навигационное дерево.

Внешний вид

Меню тянется от шапки до нижней панели со стикерами. Оно зафиксировано и не двигается при прокрутке.

Если все пункты меню не умещаются на экране, отображаются кнопки прокрутки.

Поведение при наведении

Когда пользователь проводит курсором по разделам в меню (на тач-устройствах — когда пользователь нажимает один из разделов), содержимое дерева меняется в соответствии с выбранным разделом. Если пользователь не нажимал на разделы и увел курсор за пределы меню — и дерево, и меню возвращаются в исходное состояние.

Счетчики

Рядом с иконкой можно поместить счетчик объектов, требующих внимания пользователя. Поскольку этот счетчик отображает число, действительно важное для пользователя, он должен быть виден всегда.

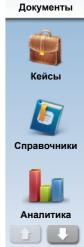
При переключении раздела в дереве должно быть сразу видно, к чему относится показанное число. Нажимая на счетчик, пользователь должен попадать сразу на список данных объектов.

Количество хранящихся в системе кейсов не настолько важно, чтобы показывать его все время.



Колличество кейсов показывать не нужно







Пользователю важно видеть, сколько у него новых уведомлений и задач

¹⁶ Навигационное дерево

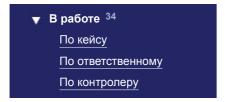
В навигационном дереве отображаются подразделы текущего раздела. В дерево включаются только статичные элементы, не хранящиеся в базе. Таким образом, у пользователя нет возможности изменить состав дерева, во всех системах оно выглядит одинаково. Рекомендуется использовать не больше трех уровней вложенности.

Элементы, при нажатии на которые содержимое страницы не меняется, не должны подчеркиваться. Так же не подчеркивается элемент, вы бранный в данный момент.

Если в подразделе нет элементов, не нужно делать его неактивным, чтобы у пользователя оставалась возможность открыть данную страницу и использовать кнопку «Обновить».

Поддеревья

При разворачивании и сворачивании поддерева содержимое плавно выезжает вниз, а треугольник поворачивается на 90° .

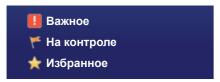


Если при раскрывании поддерева оно выходит за пределы экрана, нужно прокручивать блок с деревом так, чтобы оно уместилось на экране целиком. Если оно не вмещается целиком, блок прокручивается таким образом, чтобы наверху был первый пункт.

Система должна запоминать, в каком состоянии пользователь оставляет деревья в разных разделах, и восстанавливать эти состояния при переключении.

Иконки

Иконками стоит выделять только несколько особых пунктов, которые необходимо сразу находить взглядом на странице.



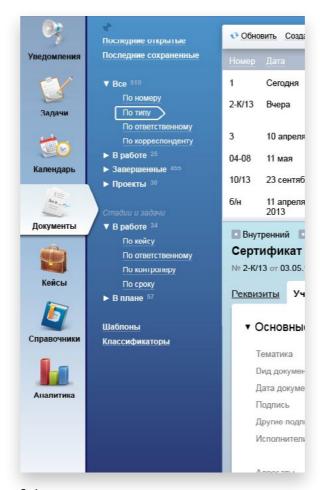


Общий вид навигационного дерева

Два состояния дерева

Предусмотрены два состояния дерева, переключаемые нажатием на кнопку-булавку в левом верхнем углу блока с деревом:

- *зафиксированное* в таком состоянии дерево видно пользователю все время, оно встроено в интерфейс и не загораживает рабочую область;
- незафиксированное такое дерево обычно скрыто и выезжает слева направо из-под меню разделов поверх рабочей области, когда пользователь наводит курсор на меню (на тачустройствах: когда пользователь нажимает на один из разделов). Дерево скрывается (уезжает налево под меню разделов), когда пользователь уводит курсор с области меню и дерева (на тач-устройствах когда пользователь нажимает за пределами меню и дерева), а также когда пользователь выбирает один из пунктов в дереве.



Зафиксированное дерево не загораживает рабочую область



Незафиксированное дерево частично скрывает рабочую область и отбрасывает тень

¹⁸ Панель важных ресурсов

Панель важных ресурсов содержит ссылки на объекты, которые могут быть полезны пользователю в любое время. Она располагается в правой части экрана и является глобальной для всей системы, то есть ее содержимое не зависит от выбранного раздела.

Панель разделена на вкладки. Содержимое таких вкладок может формироваться как пользователем (например, «Избранное»), так и автоматически системой (незапланированные и незавершенные задачи).

Вкладки, содержимое которых определяется пользователем, должны поддерживать перетаскивание объектов.

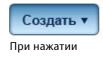
Кнопка «Создать»

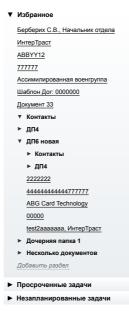
Кнопка «Создать» — глобальный элемент управления, его наличие и устройство не зависит от текущего раздела. Эта кнопка предназначена для того, чтобы пользователь мог перейти к добавлению новых объектов в систему из любого раздела, то есть она дублирует соответствующие кнопки создания объектов, которые располагаются на панели действий внутри разделов. Ее наличие обуславливается спецификой работы с системой электронного документооборота.

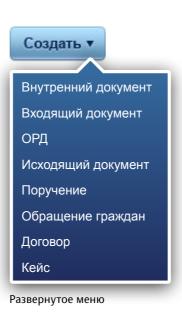
При нажатии на кнопку отображается меню с типами объектов, которые пользователь может создать. Этот список постоянен, он не меняется в зависимости от раздела. Порядок элементов должен соответствовать порядку разделов в меню.











Блок уведомлений и блок поиска

В верхней части экрана расположен блок уведомлений и глобального поиска. Данный блок относится к глобальным элементам и доступен отовсюду. Для экономии пространства один из блоков всегда свернут, а на его месте развернут второй. Переключение происходит по нажатию на соответствующие иконки.

Блок уведомлений

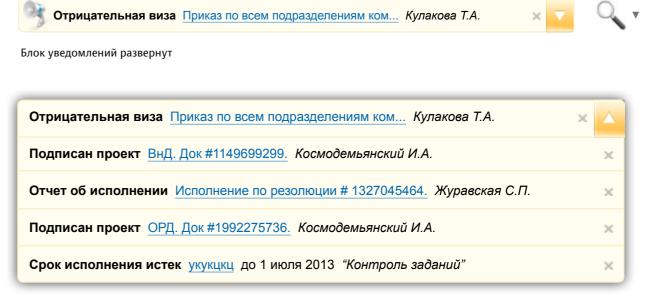
В блоке отображаются уведомления, предназначенные для текущего пользователя. Содержимое блока обновляется в реальном времени, при появлении нового уведомления иконка громкоговорителя кратко мерцает.

В свернутом режиме отображается только иконка и количество уведомлений. При нажатии на число разворачивается выпадающий список.



Блок уведомлений свернут, открыт блок поиска

В развернутом режиме в строке размещается последнее уведомление со ссылкой на соответствующий объект.

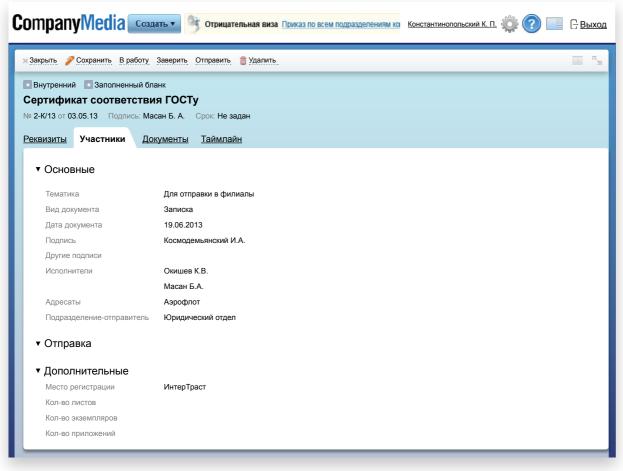


Выпадающий список с уведомлениями

²⁰ Рабочая область

Рабочая область занимает бо́льшую часть экрана и является основным блоком работы с системой. Существует два режима рабочей области, которые определяют состав отображаемых компонентов:

- режим «превью» предназначен для навигации по объектам;
- режим «вью» предназначен для просмотра и редактирования объектов; в этом режиме отображается только панель действий и сам объект.



Режим «вью»

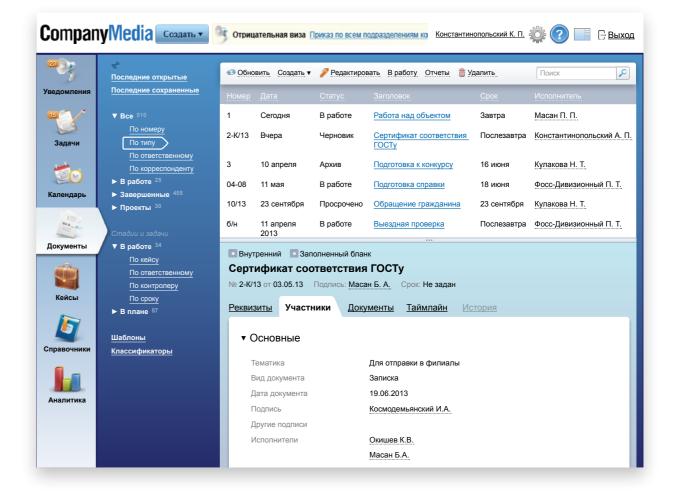
Режим «превью»

21

Это основной режим, в котором производится навигация по объектам и работа с коллекциями. Пользователь приходит сюда, выбирая раздел, а потом — пункт дерева.

В этом режиме отображается панель действий, «хлебные крошки», грид и превью объекта.

Превью объекта — это, по существу, его полнофункциональный просмотр, поэтому при разработке этого режима следует учитывать ширину экрана с учетом включенного дерева.



Режим «превью»

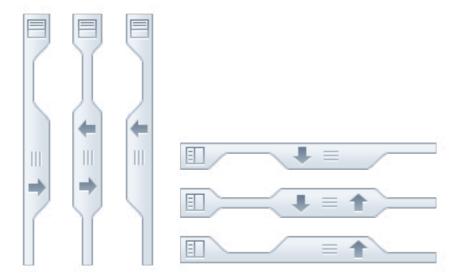
22 Разделитель

Между панелями помещается разделитель, который пользователь может перетаскивать, меняя размеры панелей. Есть также возможность скрыть одну из панелей, перетащив разделитель к краю ближе чем на 10 рх, либо с помощью соответствующих кнопок на разделителе.

Кнопки на разделителе скрыты и отображаются только при наведении (на тач-устройствах — отображаются всегда).

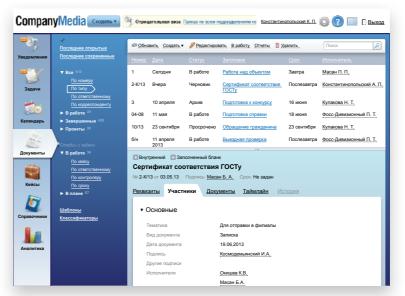


Вертикальный и горизонтальный разделитель



Кнопки, отображающиеся при наведении на разделитель

В режиме «превью» панели могут располагаться горизонтально или вертикально. Переключение происходит при нажатии на кнопку на разделителе.



Горизонтальный режим

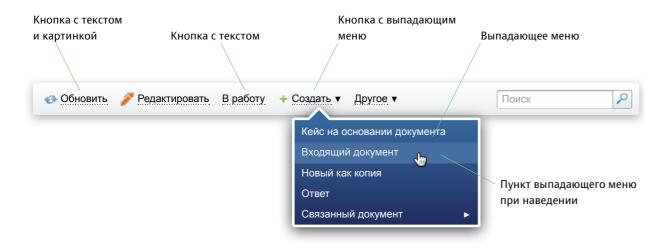


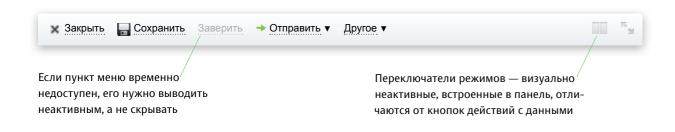
Вертикальный режим

24 Панель действий

Эта панель применяется для действий внутри раздела или операций над выбранными объектами коллекции, а также используется в режиме просмотра или редактирования объекта для действий с объектом.

На панели действий кнопки упорядочены от более важных к менее важным. В правой части панели, как правило, располагается форма поиска.





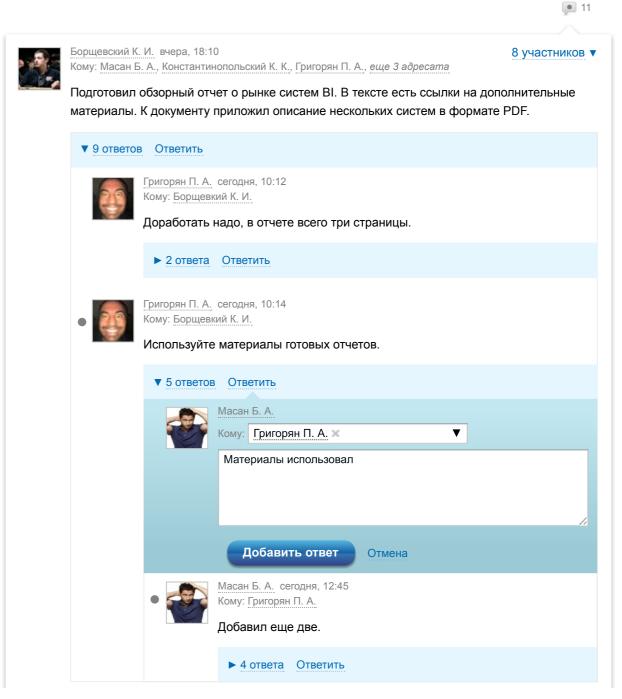
Замечание о кнопке «Обновить»

Рекомендуется автоматически обновлять содержимое страницы, чтобы у пользователя не возникало необходимости использовать данную кнопку.

Динамическая навигация

Динамическая навигация представляет собой уровни глобальной иерархии, которые не включены в навигационное дерево, и позволяет получать коллекции объектов с определенным признаком. Набор пунктов навигации определяется конкретными значениями, которые принимает определенное поле объектов. Динамическая навигация может иметь несколько уровней, однако использовать больше одного уровня не рекомендуется.

В верхней части грида находятся «хлебные крошки», отражающие пройденный пользователем путь и позволяющие вернуться на предыдущие уровни. Каждый пункт «хлебных крошек» представляет собой выпадающее меню с остальными пунктами данного уровня иерархии.



²⁶ Грид

Грид представляет собой таблицу с коллекцией объектов. Пользователю обеспечивается возможность выбрать один или несколько объектов для осуществления действий либо отсортировать список объектов по какому-либо столбцу.

Номер	Дата	Статус		Заголовок	Срок	Исполнитель
1	Сегодня	В работе		Работа над объектом	Завтра	Масан П. П.
2-K/13	Вчера	Черновик		Сертификат соответствия ГОСТу	Послезавтра	Константинопольский А. П.
3	10 апреля	Архив	!	Подготовка к конкурсу	16 июня	Кулакова Н. Т.
04-08	11 мая	В работе		Подготовка справки	18 июня	Фосс-Дивизионный П. Т
10/13	23 сентября	Просрочено	۳	Обращение гражданина	23 сентября	Кулакова Н. Т.
б/н	11 апреля 2013	В работе		Выездная проверка	Послезавтра	Фосс-Дивизионный П. Т
1	Сегодня	В работе		Работа над объектом	Завтра	Масан П. П.
2-K/13	Вчера	Черновик		Сертификат соответствия ГОСТу	Послезавтра	Константинопольский А. П.
3	10 апреля	Архив	1	Подготовка к конкурсу	16 июня	Кулакова Н. Т.
04-08	11 мая	В работе	۳	Подготовка справки	18 июня	Фосс-Дивизионный П. Т
10/13	23 сентября	Просрочено		Обращение гражданина	23 сентября	Кулакова Н. Т.

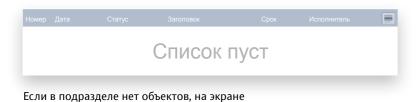
Данные

В качестве данных в гриде могут быть представлены текст, даты, числа и т. п. Некоторые данные уместно представлять пиктограммами. Значения в строках выравниваются по верхнему краю. Как правило, текст выравнивается по левому краю, а числа — по правому.

Если данные не вмещаются, их можно переносить на следующую строку или уводить в «молоко», закрывая белым градиентом.

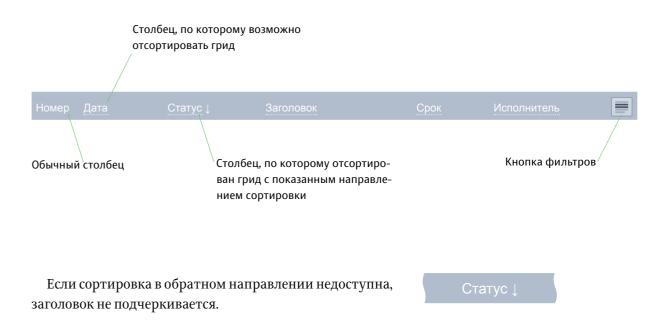
Объекты из грида можно перетаскивать в нижнюю панель стикеров и на панель важных ресурсов.

отображается соответствующее сообщение



Заголовки столбцов

Нажатие на заголовок столбца должно приводить к сортировке списка объектов по этому столбцу. Ширину и порядок столбцов можно менять. Система должна запоминать состояние грида в разделе.



Фильтрация

Справа, в строке, содержащей заголовки столбцов, находится кнопка включения фильтра. При нажатии на кнопку появляется строка с полями для ввода значений. При фильтрации пользователь задает искомые значения для конкретных столбцов.

При повторном нажатии на кнопку фильтрация отключается. Система должна запоминать значения, указанные в фильтрах.



Строка с фильтрами, по которым можно упорядочивать значения

28 Просмотр и редактирование объекта

Просмотр объекта доступен в двух режимах: «превью» и «вью», редактирование — только в режиме «вью». При редактировании состав вкладок не меняется, а расположение элементов в формах соответствует расположению данных при просмотре.

Основные элементы

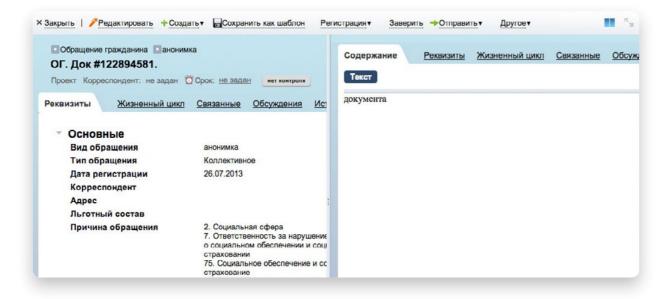
Шапка — применяется для вывода основной информации об объекте. Вкладки — содержат сгруппированную подробную информацию. Подвкладки — используются для дополнительной группировки информации внутри вкладки.

Полноэкранный режим

При просмотре или редактировании документа в режиме «вью» пользователь может развернуть блок с объектом на все окно браузера с помощью кнопки включения полно-экранного режима на панели действий. В таком представлении скрывается шапка документа и элементы навигации, но остаются видны (если они были включены) панель стикеров и панель важных ресурсов.

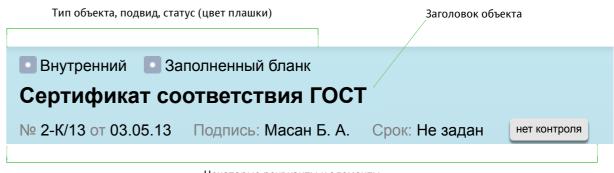
Двухпанельный режим

Пользователь может включить дополнительно отображение панели с содержимым. Между основной панелью просмотра документа и панелью с содержимым располагается разделитель, аналогичный разделителю, используемому в режиме «превью».



Шапка 2

Шапка видна во всех режимах просмотра объекта. В шапке рекомендуется выводить важные реквизиты и свойства объекта, с тем чтобы у пользователя реже возникала необходимость открывать объект и переключаться в нужную вкладку для просмотра данных. Также в шапку могут выноситься элементы управления, меняющие значение определенных атрибутов. Однако не стоит чрезмерно перегружать шапку информацией, так как это замедлит ее восприятие.



Некоторые реквизиты и элементы управления (контроль, срок)

³⁰ Формы

Данные попадают в систему документооборота главным образом в тот момент, когда пользователи вводят их, используя формы. Поэтому проектированию и оформлению форм нужно уделять особое внимание.

Основные принципы

- 1. Понятность. Глядя на форму, пользователь должен иметь возможность сразу разобраться, с чем он имеет дело. Элементы должны вести себя привычно и предсказуемо, их нужно использовать по назначению. Сообщения об ошибках должны давать пользователю полную информацию о том, что именно было сделано неверно и как это можно исправить. Также понятные формы позволят сократить время на обучение пользователя, снизить количество обращений в поддержку.
- 2. Быстрота. Следует иметь в виду, что система может быть основным инструментом пользователя, с которым он работает большую часть дня. Поэтому важно максимально упрощать рутинные действия и сокращать количество шагов, необходимых для достижения целей.
- 3. *Надежность*. Данные не должны теряться, если пользователь случайно закрыл окно браузера или перешел на другую вкладку. Формы должны вести себя предсказуемо, пользователь должен быть защищен от возможности случайно совершить необратимое действие.

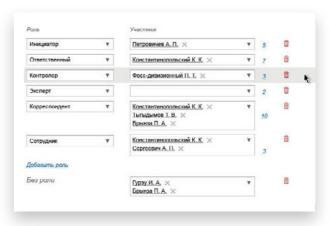
Внешний вид

Стандартные элементы управления (поля для ввода текста, чекбоксы, радиокнопки) следует оставлять в таком виде, который используется в браузере, — в этом случае система сохранит привычный для пользователя вид. В системе используется много форм, поэтому лучше не применять визуальные эффекты при наведении курсора на элементы ввода данных.

Формы редактирования объектов рекомендуется структурировать таким образом, чтобы расположение элементов соответствовало внешнему виду объекта в режиме просмотра.

Размеры элементов должны учитывать характер вводимых данных. Поле должно быть чуть шире, чем ожидаемая ширина введенных данных. Однако не стоит допускать слишком большого разнообразия ширин — нужно, чтобы форма выглядела аккуратно.

Инициатор	Петровичев А. П. 5
Ответственный	Константинопольский К. К. 7
Контролер	Фосс-дивизионный П. Т. 3
Эксперт	не назначен 2
Корреспондент	Константинопольский К. К.
	Тыгыдымов Т. В. 10
	Брынза П. А. 🕖
Сотрудник	Константинопольский К К
	Сергеевич А. П. (внешний) 4
Без ропи	Гурзу И. А.
	Тыгыдымов Т. В. <i>0</i>
	Брынза П. А. О



В режиме редактирования элементы расположены так же, как и в режиме просмотра

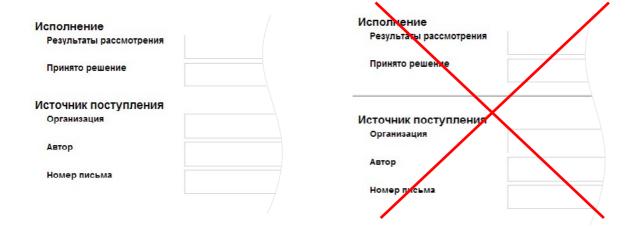




Размеры элементов должны быть подобраны аккуратно

32 Структура

Большие формы нужно логически структурировать, разбивая поля на группы. Группы полей могут разделяться вертикальным отступом, заголовком, горизонтальной линией. При этом важно следить, чтобы разделитель не разбивал форму надве, форма должна восприниматься как единое целое.



Подформы

В некоторых случаях доступность некоторых полей может зависеть от значений, введенных в другие поля. В этом случае можно использовать следующие приемы:

- создание некативного поля;
- сокрытие поля;
- сокрытие подформы.

В этих случаях связь между введенными данными и доступностью подформы должна быть очевидна.

Фокус

При открытии формы фокус нужно помещать внутрь первого поля. Должна сохраняться возможность перемещаться между полями с помощью клавиш Tab и Shift+Tab, при этом последовательность полей должна соответствовать их расположению: слева направо, сверху вниз. В сложных случаях это достигается использованием атрибута taborder.

Метки

Метки располагаются слева от полей. В больших формах метки выравниваются по левому краю, в маленьких допустимо выравнивать их по правому краю. В этом случае после метки ставится двоеточие.

Клик по метке должен перемещать фокус в соответствующее поле.

Не рекомендуется использовать метки внутри полей, так как введенные данные скрывают метку.

Справа от поля могут располагаться подсказки о назначении поля или формате данных.

☑ кейсы

Область поиска: 🗹 документы

33



Неактивные элементы

Некоторые поля в форме могут быть неактивны. Это может обуславливаться данными в других полях или временным состоянием объекта. Неактивное поле выглядит как затененное. Метка неактивного поля становится серой.

Если причина, по которой поле неактивно, неочевидна, рядом с полем следует выводить подсказку.

Главная и второстепенные кнопки

У формы должна быть только одна главная кнопка. Как правило, это — сохранение данных. Если доступны другие действия, они должны вызываться второстепенными кнопками или с помощью псевдоссылок. Текст на кнопке должен отражать, что именно произойдет после нажатия на нее.



Для отмены используется псевдоссылка









Текст на кнопке отражает смысл

Текст слишком общий

³⁴ Валидация

На вводимые данные могут накладываться определенные условия. Например:

- поле должно быть обязательно заполнено;
- данные должны быть введены в определенном формате.

Исполнитель:	
Срок исполнения:	23 января 2012 #
	Дата срока исполнения должна быть в будущем.
Примечание:	
	Осталось заполнить <u>Исполнитель.</u> Неправильно заполнено <u>Срок исполнения.</u>

Стандартный порядок процедуры валидации

- 1. Пользователь заканчивает ввод данных в поле и перемещает из него фокус.
- 2. Система сразу проверяет корректность введенных данных.
- 3. В случае если данные введены неправильно, рядом с полем отображается сообщение. Сообщения об ошибках не перекрывают контент, а раздвигают его. Важно дать пользователю понять, что именно было введено неверно и как это исправить.
- 4. До того как будут заполнены все необходимые поля и выполнены все накладываемые условия, главная кнопка должна быть неактивной. Рядом с кнопкой отображается подсказка о том, какие поля осталось заполнить и какие поля заполнены неправильно.
- 5. Когда пользователь нажимает на псевдоссылку с названием поля, фокус перемещается в данное поле, но сообщение об ошибке не исчезает, так как сообщение о неправильно заполненном поле с псевдоссылкой в конце формы и само поле могут быть значительно разнесены в пространстве. Сообщение об ошибке исчезает, когда пользователь начинает вводить данные.

Замечание

Если технические ограничения не позволяют проверять данные на стороне клиента и валидация происходит на сервере, главная кнопка остается активной.

Недопустимо показывать сообщения об ошибке валидации в модальных окнах.

55544

Введите номер телефона в междунаро, формате. Например: +7 800 555-66-78.

Сообщение должно говорить пользователю, как исправить ошибку





35

Предотвращение ошибок

Лучше всего вообще не давать пользователю возможность совершать ошибки. В случае с радиокнопками, чекбоксами, селектами и подобными элементами некорректные варианты должны быть неактивны. Рядом с полем при необходимости нужно отображать сообщение о том, почему данные варианты недоступны.

Однако в текстовые поля пользователь может ввести любую информацию. Не рекомендуется строго ограничивать формат вводимых данных, так как пользователь может, например, вставлять данные из буфера обмена. Кроме того, следует расширять доступные форматы ввода, например в поле *Номер телефона* можно разрешать пользователю вводить пробелы, скобки, дефисы и т. п., система сама может привести данные к нужному формату.

Замечание о гибкости

Поскольку система может использоваться в компаниях с разными потребностями и традициями, следует устанавливать только самые необходимые ограничения, без которых невозможно корректное функционирование системы. В остальных случаях рекомендуется давать пользователю максимальную свободу.

Телефон: : +7_906_1234455

Введен номер +7 906 123-44-55

В сложных случаях система показывает, как интерпретируются введенные данные



Формат поля ввода не должен быть слишком строгим

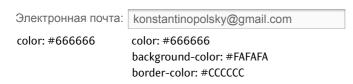
³⁶ Текстовое поле

Текстовое поле предназначено для ввода небольших однострочных фрагментов текста: имен, номеров телефонов, адресов электронной почты, названий должностей и др. Если есть вероятность того, что вводимые данные не вместятся целиком, лучше использовать многострочное текстовое поле.

Стандарт



Неактивное



Если для поля предусмотрен набор типовых значений, используется дополнительная псевдоссылка «Выбрать текст».

Заголовок:	Проведение конкурса	Выбрать текст
Заголовок:	Проведение конкурса	Выбрать текс

Поле для ввода секретных данных

Для ввода секретных данных, например пароля, предназначено поле с возможностью скрыть вводимые символы. Режим показа данных нужен для того, чтобы избежать ошибок ввода. Другие элементы управления не следует располагать слишком близко, чтобы пользователь, промахнувшись, не раскрыл свой пароль.

Пароль:	• • • •	بهبود
Пароль:	qwert	0

Многострочное текстовое поле

Поле такого типа используется, когда ожидается ввод длинного текста, например описания задачи, почтового адреса или текстового сообщения.

Нужно предоставлять пользователю возможность растянуть поле ввода, чтобы он имел возможность видеть все данные. Не допускается автоматическое растягивание поля по мере ввода данных.

		Выбрать текст
Текст резолюции:	konstantinopolsky@gmail.com	

Текстовое поле с форматированием

Текстовое поле для ввода текста с форматированием отличается от многострочного текстового поля наличием кнопок настройки внешнего вида текста.



Ввод чисел

Для ввода чисел используется простое текстовое поле с шириной, соответствующей ожидаемому количеству знаков. Текст выравнивается вправо. Справа от такого поля рекомендуется показывать единицу измерения.

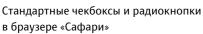


Чекбоксы и радиокнопки

Чекбоксы и радиокнопки используются в том случае, когда у пользователя появляется возможность выбрать один или несколько вариантов из числа предложенных. Как правило, состав вариантов фиксирован, то есть не берется из базы данных и не настраивается. Количество доступных вариантов не должно превышать 7. Если их больше или они формируются на основе данных из базы и есть вероятность, что пользователи могут ввести множество вариантов, лучше использовать другие элементы управления, такие как селект или выбор из справочника.

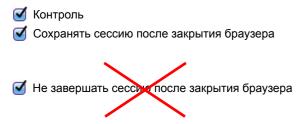
Для чекбоксов и радиокнопок используются стандартные элементы управления, предоставляемые браузером. Недопустимо использовать нестандартные элементы





Метки

Метки располагаются справа от поля. Нажатие на метку должно переключать вариант. В качестве метки рекомендуется использовать существительное в именительном падеже или конструкцию с глаголом в неопределенной форме. Не рекомендуется использовать отрицание.



Заголовок группы чекбоксов (общая метка) ставится на одном уровне с первым чекбоксом.

Область поиска:

✓ документы

✓ кейсы

✓ уведомления

✓ задачи

Чекбокс или две радиокнопки

Выбор из двух вариантов отличается от простого включения (выключения) одной опции.

Чекбоксы рекомендуется использовать, когда выбирается наличие или отсутствие определенного признака. Радио-кнопки применяются, когда выбор производится из двух однородных вариантов.

контроль	Отчет для информации
	Отчет об исполнении

Чекбоксы

Чекбоксы могут использоваться отдельно или в группе.

Отдельно — пользователю предоставлен бинарный выбор (только да или нет: да — чекбокс проставлен, нет — чекбокс не проставлен).

В группе — можно выбрать несколько невзаимоисключающих вариантов.

Радиокнопки

Радиокнопки всегда используются в группе. Нужно иметь в виду, что если пользователь нажал на одну из кнопок группы, то у него нет возможности «отжать» ее, так чтобы не был выбран ни один из вариантов. В случаях, когда такой функционал необходим, надо добавлять отдельную опцию.

- внутренний
- 🔵 внешний
- другой



40 Селекты

Подобно радиокнопкам, эти элементы управления позволяют выбрать один вариант из многих. Основное отличие селектов от радиокнопок состоит в том, что пользователю не видны сразу все варианты. С одной стороны, это позволят сэкономить пространство, с другой — предоставляет возможность выбирать из большого числа вариантов.

Для этого элемента управления рекомендуется использовать стандартный механизм, предоставляемый браузером. Нельзя использовать в качестве селекта выпадающее меню и наоборот — это принципиально разные элементы управления, поэтому использование одного вместо другого может запутать пользователя.

Радиокнопки или селекты?

Селект:

- занимает мало места;
- предлагает множество вариантов;
- не сразу виден;
- требует двух кликов.

Радиокнопки:

- занимают много места;
- предлагают несколько вариантов;
- видны сразу;
- требуют одного клика.

Радиокнопки стоит использовать, когда пользователю важно сразу видеть все доступные варианты или иметь возможность быстро переключить вариант. Селекты используются, когда пользователю достаточно видеть только текущий вариант. Однако не стоит использовать радиокнопки, когда количество вариантов может непредсказуемо расти (например, при конфигурировании системы).

Выбор даты

Элемент для выбора даты представляет собой однострочное поле ввода шириной 140 пикс. С иконкой календаря в правой части. Ширина поля рассчитана таким образом, чтобы вместить любую дату, написанную словами.

Когда элемент не в фокусе, месяц пишется словом, чтобы дата удобно читалась.

Когда элемент находится в фокусе, формат меняется на числовой, чтобы даты было удобно вводить с клавиатуры. При этом рекомендуется допускать и автоматически нормализовывать вводимые даты в самых разных форматах, например «2013-12-26», «14 апреля», «22 окт. 12», «9/10», «завтра», «через три дня» и др.

Статус: В работе ‡

Статус: У Черновик
В работе
Завершен
Архив

23 сентября	a 2013 🛲
Стандарт	

23.09.13 **#** В фокусе

При нажатии на иконку появляется календарь. После выбора одной из дат или при повторном нажатии на иконку календарь пропадает.



Подсказка

В некоторых ситуациях важен промежуток времени до определенной даты. Тогда рядом с полем ввода показывается подсказка.

23 сентября 2013
ш
через 3 недели

Чем дальше дата отстоит от текущей, тем с меньшей точностью указывается промежуток, например:

- прошлое вчера, позавчера, два дня назад, три дня назад и т. д.;
- будущее завтра, послезавтра, через два дня, через три дня, через четыре дня, через пять дней, через шесть дней, через неделю, через полторы недели, через две недели, через три недели, через четыре недели, через месяц и т. д.

В некоторых контекстах важен промежуток не от текущей даты, а от какой-либо другой. Тогда допустимо отсчитывать промежуток от нужной даты, но только в тех случаях, когда эта связь очевидна. Вместо слова «через» используется «спустя», вместо «завтра» и «послезавтра», «вчера» и «позавчера» — «через день» и «через два дня», «за один день», «за два дня» соответственно и т. д.

Начало работ:	23 сентября 2013 ##	
Окончание работ:	30 сентября 2013 ##	спустя неделю

42 Промежуток

Для ввода временного промежутка используются два поля ввода даты с подсказкой-псевдоссылкой, позволяющей выбрать один из стандартных промежутков, таких как «последняя неделя», «третий квартал 2013» и др.



Выбор временного интервала Хзакрыть							
Укажите интервал дат:							
#		#	† Очистить				
Section of the Control of the	CONT. IN MEDIC, IN J. WIL						
-	201	3 год					
1-е по	лугодие	2-е пол	2-е полугодие				
I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
Январь	Апрель	Июль	Октябрь				
Февраль	Май	Август	Ноябрь				
Март	Июнь	Сентябрь	Декабрь				
Выбрать Отменить							

Интервал

Поле для ввода интервала позволяет выбрать промежуток в днях от определенной даты, например «через 3 дня», «через 2 недели», «через месяц».

Элемент представляет собой текстовое поле для ввода числа и селект для выбора единиц интервала.

На форме должно быть видно, от какой даты отсчитывается интервал.

Поле для интервала может быть связано с полем для ввода даты. Тогда при изменении в одном поле соответствующим образом корректируются значения в другом.

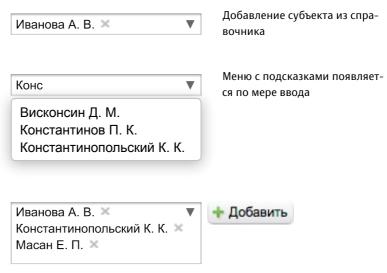
Срок:	25	дней 🕏

Окончание работ: 29 сентября 2013 ш или через 25 дней ‡

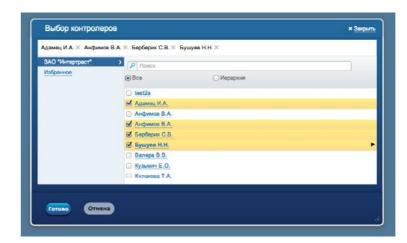
Выбор из справочника

Поле для ввода значений из справочника позволяет выбрать одно или несколько значений, хранящихся в определенном справочнике базы данных, например субъект, должность, статус документа и т. п. Поле позволяет как выбрать значение с помощью курсора, так и ввести значения с клавиатуры. При вводе с клавиатуры появляется меню с доступными вариантами, содержащими введенную строку.

Функционально выбор из справочника похож на селект. Его отличие заключается в характере набора данных — использование селекта в случае, когда данных много, неудобно.



Для добавления нескольких субъектов используется кнопка «Добавить»



В окне выбора значений может быть фильтрация по категориям, а также поиск

4 Другие элементы интерфейса

Ссылки

Ссылки — один из основных элементов веб-приложений. Ссылки используются для того, чтобы дать пользователю возможность перейти к другому объекту или представлению.

Поскольку ссылка должна указывать на объект, в качестве текста ссылки используется наименование данного объекта.

Основная отличительная особенность ссылок — подчеркивание. Недопустимо использовать ссылки без подчеркивания (в том числе показывать подчеркивание только по наведению), поскольку, во-первых, пользователю должно быть сразу понятно, что перед ним ссылка (а без подчеркивания ссылка не отличается от другого текста), а во-вторых, механизм наведения не работает на тач-устройствах. Существуют уже сформировавшиеся пользовательские привычки: люди знают, как ведут себя ссылки и что с ними можно делать.

Нажатие на ссылку не должно приводить к изменению данных или осуществлению действий. Для этих целей нужно использовать кнопки.

Договор № 123-2013

Ссылки выделяются цветом и подчеркиваются



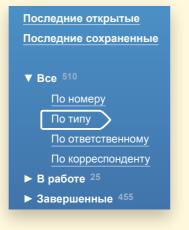
Вкладки в просмотре документа тоже являются ссылками, так как ведут на отдельные страницы с данными



Замечание об адресах

Рекомендуется делать так, чтобы у каждого объекта или представления был адрес — тогда, например, отправитель сможет переслать ссылку на объект по почте, а получатель, открыв ссылку, увидит этот объект. Для обеспечения такого функционала в веб-приложениях используется Hash URL или History API.

В навигационном дереве встречаются как ссылки, так и не ссылки. Листы дерева ведут на страницы, поэтому они подчеркиваются. Названия узлов дерева, объединяющих подразделы, не подчеркиваются, потому что не приводят пользователя к другим данным.



Псевдоссылки

45

Договор №123-2013

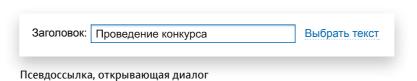
Псевдоссылка подчеркивается

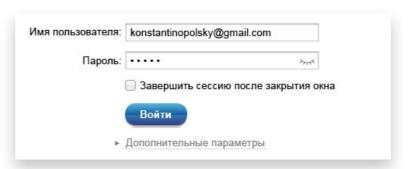
пунктирной линией

Псевдоссылка — это элемент управления, использующийся, как правило, для изменения представления, отображения дополнительной информации или элементов управления. Псевдоссылки не ведут на отдельную страницу, у них нет URL.

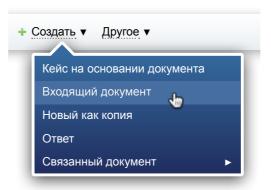
Как правило, нажатие на псевдоссылку не приводит к непосредственному изменению данных. Однако псевдоссылки могут использоваться в формах для обеспечения функционала в некоторых элементах.

Частый случай использования псевдоссылок — выпадающие меню (см. раздел «Выпадающие меню»).





Псевдоссылка, разворачивающая форму с дополнительными параметрами



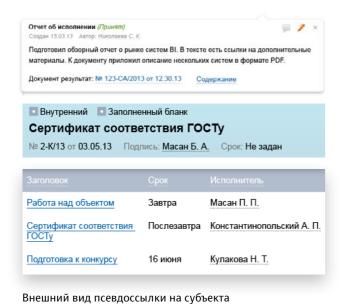
Псевдоссылка открывает выпадающее меню

46 Псевдоссылки на субьектов

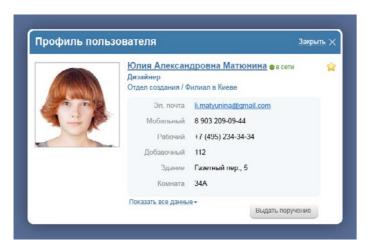
В силу специфики системы документооборота, наиболее часто используемыми элементами являются псевдоссылки на субъект — людей и организации. Внешне они выглядят как обычные псевдоссылки, размер и цвет шрифта зависят от контекста — как правило, это черный Arial кегля 13рх. В оформлении псевдоссылок не используются иконки.

При нажатии на ссылку открывается окно с профилем субъекта.

При разработке дизайна рекомендуется в местах, где должны располагаться псевдоссылки, ставить длинное имя субъекта, например «Константинопольский К. К.», чтобы предусмотреть возможные проблемы с компоновкой страницы.



соответствует контексту



При нажатии на ссылку открывается окно профиля

Кнопки

Кнопка — один из основных элементов интерфейса. Она предназначена для осуществления действий с данными и настройки внешнего вида.

Оформление кнопок зависит от назначения и контекста.

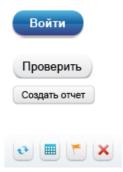
Когда кнопки используются для действий, надпись на кнопке должна отвечать на вопрос «Что сделать?», она отражает, что произойдет после нажатия. Если после нажатия кнопки действие осуществляется не сразу, после надписи нужно ставить многоточие.

Виды кнопок

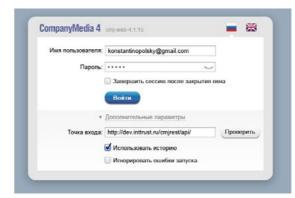
Основная — яркая синяя, используется в качестве главной кнопки форм, сохраняет данные.

Второстепенная — неяркая белая, применяется для дополнительных целей, обычно не связанных с сохранением данных. Используется в двух вариантах: большая и маленькая.

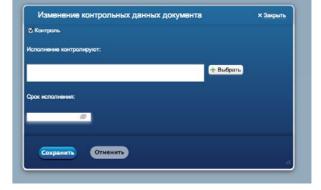
Иконки — как правило, используются для экономии места или для часто повторяющихся на странице кнопок. Кнопки с иконками занимают мало места. При наведении на иконку должна отображаться подсказка.



Контексты использования



В форме логина кнопка «Войти» — основная, кнопка «Проверить» — второстепенная



Кнопка «Отменить» — второстепенная



Кнопки на панели действий — иконки, псевдоссылки, выпадающие меню

48 Списки

Списки используются для работы с набором объектов, принадлежащих одному общему объекту, например: список участников кейса, список исполнителей в документе и др. Сами элементы списка могут представляться различными блоками в соответствии с необходимыми функциями, однако у блоков в списке есть общие свойства.

Добавление

Кнопка добавления элементов обычно помещается в конце списка. При нажатии на кнопку может произойти следующее:

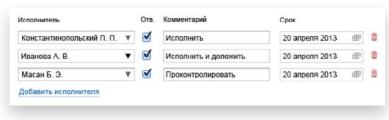
- перед кнопкой, раздвигая контент, появляется пустая форма;
- появляется модальное окно, запрашивающее параметры нового элемента (менее предпочтительный вариант).

Удаление

Рядом с каждым объектом, в правом верхнем углу отображается иконка удаления. Если сохранение списка происходит только после нажатия кнопки «Сохранить», подтверждение не требуется. Если удаление происходит сразу, выводится запрос на подтверждение удаления.

Перемещение

В списках, где пользователь может менять порядок объектов, рядом с объектами отображается пиктограмма, подсказывающая, что элемент можно перетаскивать. При перемещении сам блок становится прозрачным, а на месте, в котором он окажется, если пользователь отпустит кнопку, отображается прямоугольник.



Список исполнителей в резолюции

Вкладки 4

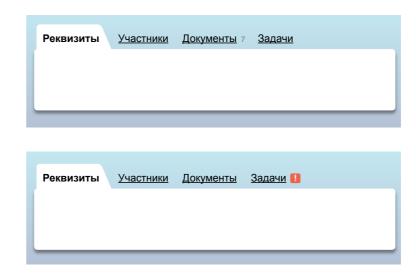
Вкладки предназначены для группировки информации об объекте. Они используются только в режиме просмотра или редактирования объекта.

Вкладка определенного документа должна иметь свой адрес.



Неактивная вкладка, активная вкладка, пустая вкладка

В заголовке вкладки можно показывать дополнительную информацию: счетчики, иконки, но этот прием рекомендуется использовать в исключительных случаях, чтобы сообщить пользователю важную информацию или привлечь его внимание.



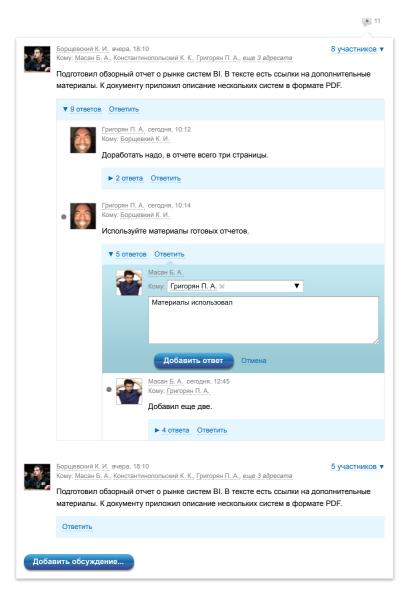
На неактивную вкладку тоже можно переключиться, но в ней располагается только пояснение, почему вкладка неактивна.



50 Обсуждения

Механизм обсуждений позволяет пользователям оставлять комментарии к объектам в системе, получать ответы коллег и следить за ходом исполнения.

Обсуждения — распространенный элемент, на одной странице может находиться множество объектов, которые можно обсуждать. Поэтому иконка обсуждений — заметная, но не яркая.



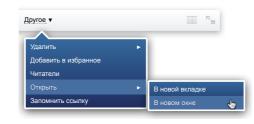
Выпадающие меню

Выпадающие меню используются при навигации, для экономии пространства и для логического объединения кнопок. Чаще всего такое меню выглядит как псевдоссылка с треугольником вершиной вниз. При нажатии на кнопку поверх контента разворачивается плашка, содержащая пункты меню.

Не рекомендуется помещать в выпадающее меню больше десяти пунктов. В таких случаях следует рассмотреть возможность распределить пункты по разным меню или подменю. Если в меню или подменю только один пункт, стоит оформить этот пункт в виде отдельной кнопки. Не рекомендуется использовать более одного уровня вложенности. Некоторые важные пункты могут сопровождаться иконками, но не стоит этим злоупотреблять. Пункты меню могут быть разбиты на группы с помощью разделителей (интервалов, линеек) и подзаголовков.

Если какие-то действия в настоящий момент недоступны пользователю, соответствующие пункты должны отображаться затененными. Не стоит их скрывать.

Нельзя использовать селект в качестве выпадающего меню.





Нет необходимости выделять пункт меню дополнительно, треугольник достаточно информативен

Если в меню или во вложенном меню только один пункт, лучше оформить его в виде самостоятельной кнопки или пункта меню.



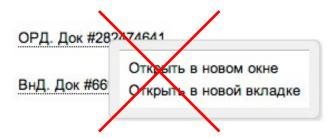


<u>Настройка</u>

52 Контекстное меню

Контекстное меню — это меню, появляющееся при нажатии правой кнопки мыши. Использовать контекстные меню не рекомендуется по ряду причин:

- как правило, контекстное меню не используется в веб-приложениях, поэтому пользователи не ожидают его увидеть;
- контекстное меню подменяет стандартное контекстное меню браузера, в котором расположены такие важные и привычные пользователю пункты, как «Копировать текст», «Копировать ссылку», «Открыть ссылку в новой вкладке или в новом окне» и др.;
- контекстным меню невозможно воспользоваться на тач-устройствах.



Не рекомендуется использовать нестандартное контекстное меню

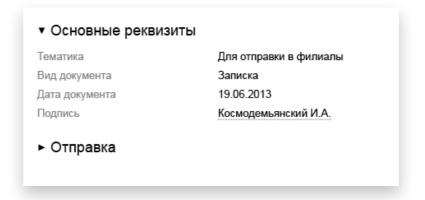
Вместо контекстного меню следует применять выпадающее меню рядом с объектом или иконки с соответствующими действиями.

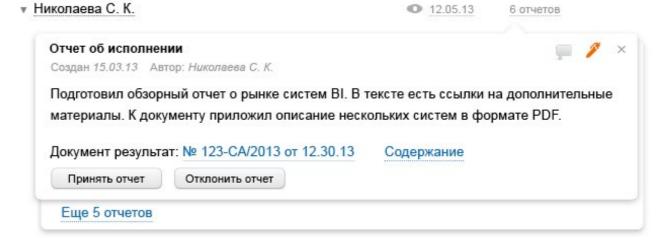
Свернутая информация и поповеры

Иногда обилие информации не позволяет отобразить ее всю сразу на странице. В этом случае данные объединяются в отдельные сворачиваемые блоки, которые можно развернуть, нажав на общий заголовок. Развернутый блок может отображаться поверх контента или же раздвитать его

Характерный признак развернутого блока с информацией — треугольник, указывающий на кнопку, нажатие которой привело к отображению блока.

Частный случай таких свернутых блоков — выпадающие меню.





Блоки, встроенные в контекст, раздвигают окружающие данные, предоставляют тесно связанную с данными информацию

54 Модальные окна

Модальные окна представляют собой диалоги, перекрывающие содержимое. Они используются в тех случаях, когда необходимо показать пользователю изолированную информацию (например, профиль пользователя), запросить у него определенные данные (перенос срока, выбор из справочника). Для этих случаев формы достаточно сложны, либо контекст их использования настолько широк, что встраивание их в интерфейс представляет трудности.

К недостаткам модальных окон можно отнести то, что они закрывают собой содержимое, и то, что при работе с таким окном нет возможности взаимодействовать с другими элементами на странице.

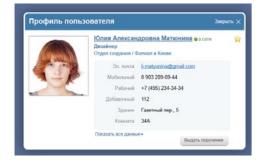
Нельзя использовать модальные окна для сообщений об ошибках валидации.

Внешний вид и поведение

При отображении модального окна на все окно браузера накладывается слой цвета #003461 с прозрачностью 40%. Максимальная ширина окна 600 пикселей.

Окно закрывается по нажатию на закрывающие кнопки внизу, крестик в верхнем левом углу, по нажатию на клавишу ESC или по нажатию на фоновый полупрозрачный слой.

Нельзя использовать системные модальные окна, вызываемые JavaScript-функциями alert, confirm и prompt.



Модальное окно с профилем пользователя



Нельзя использовать модальные окна для валидации или для вывода сообщений об ошибках

Изменение размеров

Для некоторых модальных окон может быть полезным изменение размеров. Это необходимо, когда данные не умещаются в окне. В этом случае в правом нижнем углу окна отображается визуальный индикатор того, что размер окна можно менять. При этом рекомендуется разрешить пользователю менять размер окна растягиванием за любой край.



В некоторых случаях окно может иметь фиксированные размеры

При изменении размеров модального окна важно корректно изменять размеры и местоположение элементов управления. При любом размере окно должно выглядеть аккуратно.





55



Индикатор изменения размеров в правом нижнем углу. Пользователь может изменять размеры, «потащив» окно за любой край

56 Анимация

Использование анимации в инструменте для повседневной работы должно быть ограничено и обосновано. Анимация должна отражать логику работы интерфейса и подсказывать пользователю, как взаимодействовать с системой.

Анимация используется для сворачивания и разворачивания скрытых элементов, поддерживает виртуальную модель интерфейса, объясняя «местоположение» таких скрываемых блоков, как навигационное дерево, панель важных ресурсов или панель стикеров.



При переключении блоков с уведомлениями и с поиском в шапке анимация помогает пользователю понять взаимодействие данных режимов



Кратковременное мигание иконки уведомлений позволяет привлечь внимание пользователя к новому уведомлению

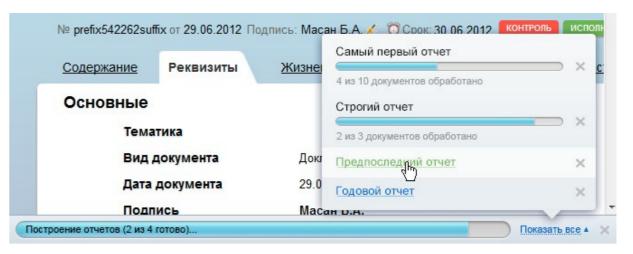
• A A 4 •

Когда сворачиваются и разворачиваются поддеревья и свернутые данные, треугольник поворачивается на 90°

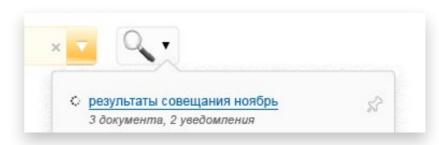
Индикаторы прогресса

Когда вызванное пользователем действие занимает значительное время, необходимо отображать индикаторы прогресса. Прогресс-бар отображается, если прогресс можно оценить количественно. Спиннер используется, когда невозможно знать заранее, сколько времени займет действие.

При долгих операциях пользователь должен иметь возможность закрыть страницу или прекратить операцию.



Отображение прогресса при построении отчетов



Спиннер показывает, что поиск еще не закончен

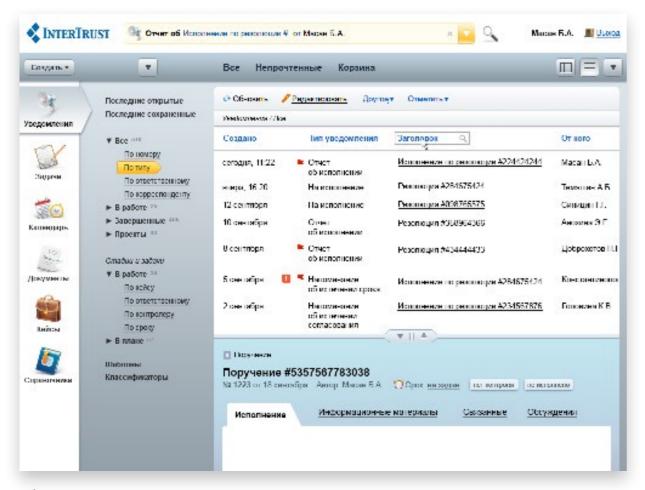
⁵⁸ Темы оформления

Для корпоративных клиентов предусматривается создание тем оформления, приводящих внешний вид системы к фирменному стилю компании.

Краткий перечень элементов, которые можно менять:

- логотип в шапке;
- цвета текста и фона меню разделов, навигационногот дерева и рабочей области, фон, используемый при просмотре объекта;
- шрифты разделов и дерева;
- оформление элементов управления.

 Не рекомендуется менять основной шрифт, так как подобное изменение может существенно повлиять на компоновку элементов управления.



В белой теме изменены только цвета фона для меню разделов, дерева и рабочей области

