Beschrijving interface

CRM Applicatie

Roularta

Versie 1

door Ward Monteyne ward.monteyne@monkeyshot.be



Table of Contents

NIVEAUS/PAGE TYPES	4
NIVEAU 1/HOME/ACCOUNTMANAGER	6
NIVEAU 1/HOME/ACCOUNTMANAGER/ALERT	7
NIVEAU 2/OVERZICHT/TABEL	8
NIVEAU 2/OVERZICHT/TABEL/SELECTSTATUS	10
NIVEAU 2/OVERZICHT/TABEL/EDIT	11
NIVEAU 2/OVERZICHT/TABEL/FILTERTAGS	12
NIVEAU 2/OVERZICHT/CARDS	13
NIVEAU 3/DETAIL/BASIC/FORM	14
NIVEAU 3/DETAIL/COMPLEX/FORM-TABS-FORM	15
NIVEAU 3/DETAIL/COMPLEX/FORM-TABS-TABEL	16
NIVEAU 3/DETAIL/COMPLEX/ALLTABS	17
NIVEAU 4/DETAIL/MODAL/BASIC/FORM	18
NIVEAU 4/DETAIL/MODAL/COMPLEX/FORM-TABS-TABEL	19
NIVEAU 4/DETAIL/MODAL/COMPLEX/FORM-TABS-EDITTABEL	20
COLORS	20
GREYSCALES	22
TYPO	23
BUTTONS	24

TAGS	25
INPUTS	26
SEARCH & AUTOSUGGEST	27
SELECTS	28
SWITCH & RADIOBUTTONS & CHECKBOXES	29
TEXTAREA & RICHTEXTEDITOR	30
ALERTS	31
NAVIGATION	32
NAVIGATION/ITEMS	33
NOTIFICATIONS	34
PLACEHOLDERS	35
TABS	36
TABLES	37
TABLES/FILTERS	38
MODAL/FILTEREN	39

Niveaus/Page Types

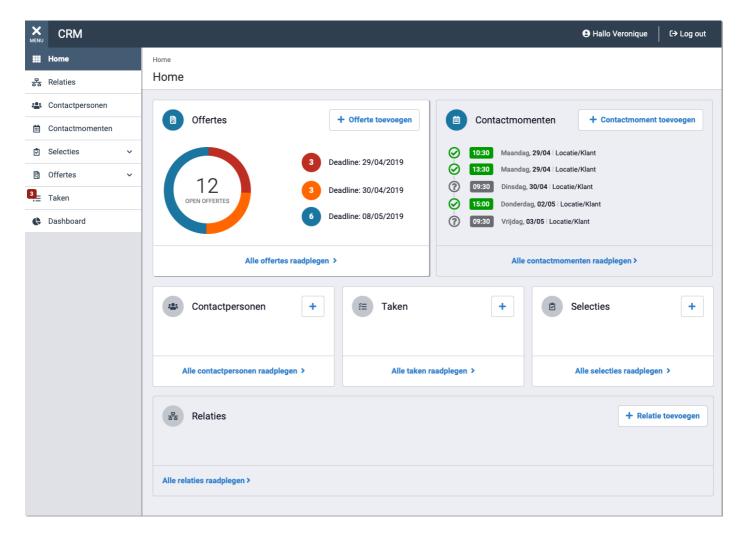


De CRM applicatie heeft de volgende structuur en is onderverdeeld in 5 niveau's.

- Niveau 0: Login pagina
- Niveau 1: De startpagina. Op deze pagina krijgt de gebruiker een algemeen overzicht omtrent de status van zijn/haar gegevens binnen de CRM applicatie.
- Niveau 2: De overzichtspagina. Per gekozen module krijgt de gebruiker een duidelijk overzicht van de ingegeven items. Afhankelijk van module kan er naast een table of lijst ook een "Card" versie voorzien worden.
- Niveau 3: De detailpagina. Met deze pagina's kan de gebruiker per module specifieke details raadplegen, ingeven of aanpassen. De layout kan per module verschillen. Momenteel zijn er 3 types van layout voorzien:
 - 1. Een detailpagina met één of samengesteld formulier.

- 2. Een detailpagina met een formulier met basisgegevens en tab navigatie en daaronder opnieuw een formulier met detail specifieke informatie.
- 3. Een detailpagina met een formulier met basisgegevens en tab navigatie en daaronder een overzicht in de vorm van een tabel. Aanpassingen aan deze informatie gebeurt via een pagina op niveau 4.
- Niveau 4: De detailpagina/modal. Het diepste niveau, deze pagina wordt gebruikt als een modal over de volledige pagina layout (binnen Apex is dit een Minimal Page Template). Op deze pagina is geen layout en topbar voorzien.

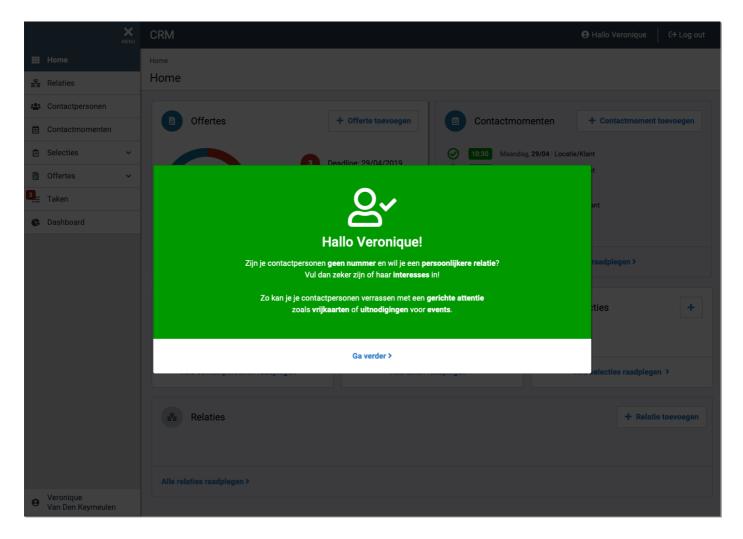
Niveau 1/Home/Accountmanager



Op deze pagina krijgt de gebruiker een algemeen overzicht omtrent de status van zijn/haar gegevens binnen de CRM applicatie.

Per voorzien **blok** kan de gebruiker **specifieke informatie** raadplegen, een **nieuw module item** toevoegen of onmiddellijk naar het **overzichtspagina** van de module navigeren.

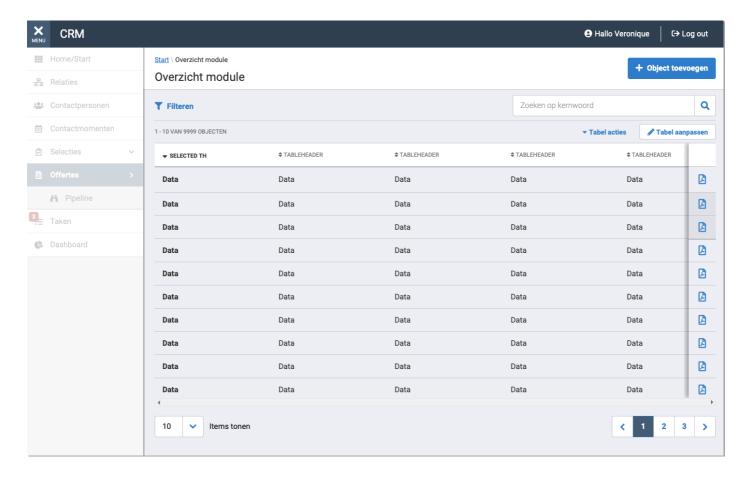
Niveau 1/Home/Accountmanager/Alert



De homepagina kan gebruikt worden om de gebruiker, op bepaalde tijdstippen van een melding te voorzien. Deze melding kan inhoudelijk allerlei zijn. Bedoeling is om de gebruiker op een **niet-intrusieve** manier iets mee te delen.

Dit voorbeeld wordt gebruikt om de gebruiker te stimuleren de interesses van zijn contactpersoon in te vullen. Dit om een **gerichte en persoonlijke communicatie** te kunnen sturen.

Niveau 2/Overzicht/Tabel



Per module is er een **overzichtspagina** voorzien. Deze pagina kan voor bepaalde module zowel in **tabelvorm** als in een **kaartvorm** (cards, zie Niveau 2/Overzicht/Cards) voorzien worden.

Op deze pagina kan d.m.v. de knop "+ Object toevoegen" een nieuw object worden toegevoegd. De gebruiker navigeert dan naar een detailpagina waarop hij/zij de nodige informatie kan invullen.

Het raadplegen van objecten gebeurt door op een tabel rij te klikken. De gebruiker navigeert dan naar een detailpagina waarop hij/zij de nodige informatie kan raadplegen of aanpassen.

Het overzicht kan door de gebruiker gefilterd of bewerkt worden. Op het overzicht kan er ook gezocht worden op een aantal specifieke velden.

- 1. Het filteren van het overzicht gebeurt door op de "Filteren" knop te klikken. Deze actie activeert de filtercomponent.
- 2. Het overzicht bewerken gebeurt door op de knop "Tabel acties" te klikken. Deze actie voegt een selectie mogelijkheid toe aan de tabel. Via het selecteren van bepaalde rijen in de tabel kunnen en acties toegepast worden. Deze acties zijn, "Dupliceren", "Versturen" en "Verwijderen".
- 3. Binnen het overzicht zoeken gebeurt met het zoekveld.

Inhoudelijk kan een object (rij in tabel) binnen het overzicht bewerkt worden.

1. Dit gebeurt door op de knop "Tabel aanpassen" te klikken. De tabel wordt dan een editeerbare tabel.

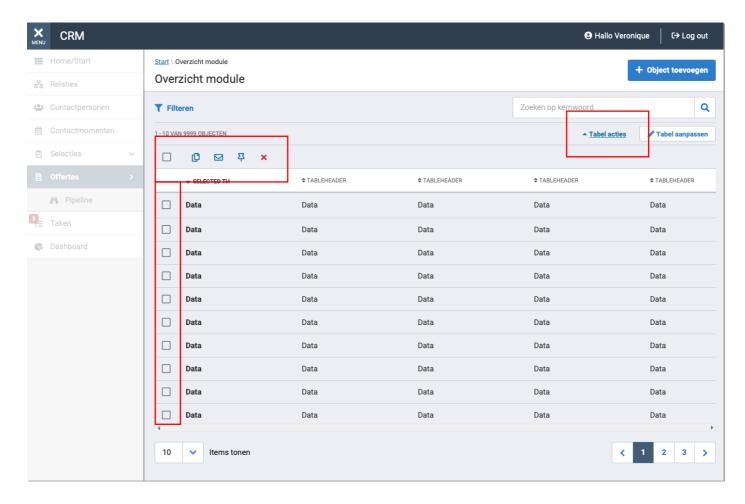
Het aantal zichtbare rijen/aantal objecten kan door de gebruiker ook aangepast worden.

1. Dit gebeurt door onderaan het aantal getoonde intems aan te passen van 10 items naar 25/50/Alle items.

De tabel kan door op de tableheading te klikken de specifieke kolom oplopend/aflopend gesorteerd worden.

Navigeren door het overzicht gebeurt door een paginatie onderaan de pagina. Indien het aantal items/objecten lager is dan het aantal te tonen items wordt er geen paginatie getoond.

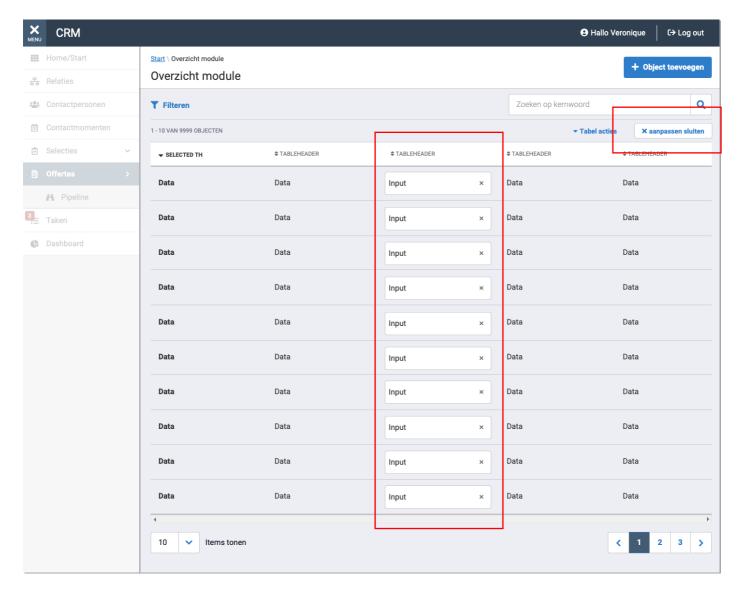
Niveau 2/Overzicht/Tabel/SelectStatus



Deze pagina toont hoe het overzicht door de gebruiker kan bewerkt worden.

1. De gebruiker klikt op de knop "Tabel acties". Deze actie voegt een selectiemogelijkheid toe aan de tabel. Via het selecteren van bepaalde rijen in de tabel kunnen en acties toegepast worden. Deze acties zijn in dit voorbeeld, "Dupliceren", "Versturen" en "Verwijderen". Andere acties zijn mogelijk.

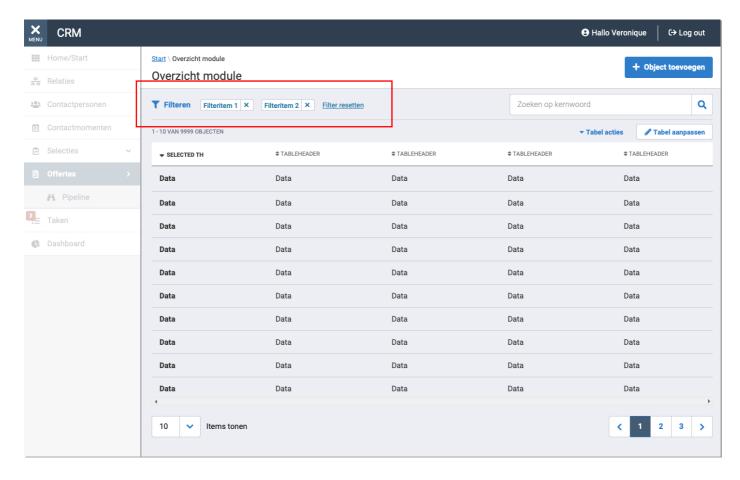
Niveau 2/Overzicht/Tabel/Edit



Inhoudelijk kan een object (rij in tabel) binnen het overzicht bewerkt worden.

- 1. Dit gebeurt door op de knop "Tabel aanpassen" te klikken. De tabel wordt dan een editeerbare tabel.
- 2. De gebruiker past bepaalde info aan.
- 3. Door op de knop "Aanpassen sluiten" te klikken, bewaart de gebruiker zijn aanpassingen en krijgt de tabel zijn lees modus terug.

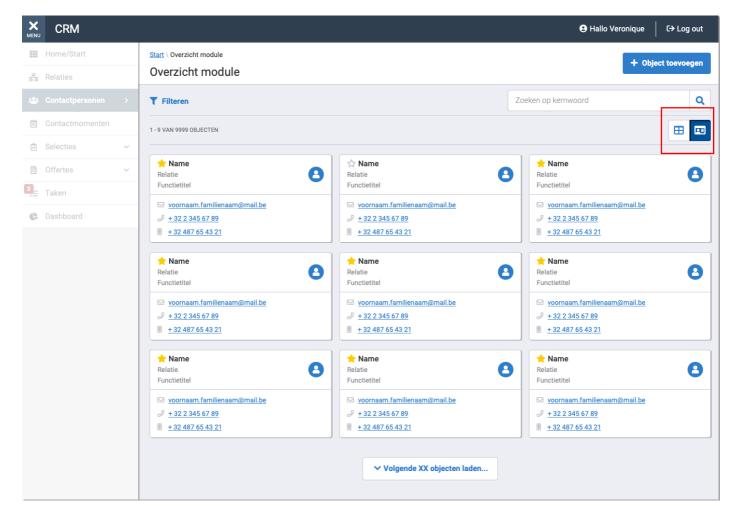
Niveau 2/Overzicht/Tabel/Filtertags



Het overzicht kan door de gebruiker gefilterd worden. aantal specifieke velden.

- 1. Het filteren van het overzicht gebeurt door op de "Filteren" knop te klikken. Deze actie activeert de filtercomponent. De filtercomponent is nu voorzien als modal maar kan ook via een sidebar getoond worden.
- 2. Binnen de filtercomponent stelt de gebruiker de filteritems in.
- 3. De gebruiker krijgt een gefilterd overzicht terug. Op dit gefilterde overzicht worden de fiteritems getoond in de vorm van tags. Deze tags kunnen verwijderd worden door ze weg te klikken.

Niveau 2/Overzicht/Cards



Per module is er een overzichtspagina voorzien en kan zowel in tabelvorm als in een kaartvorm voorzien worden.

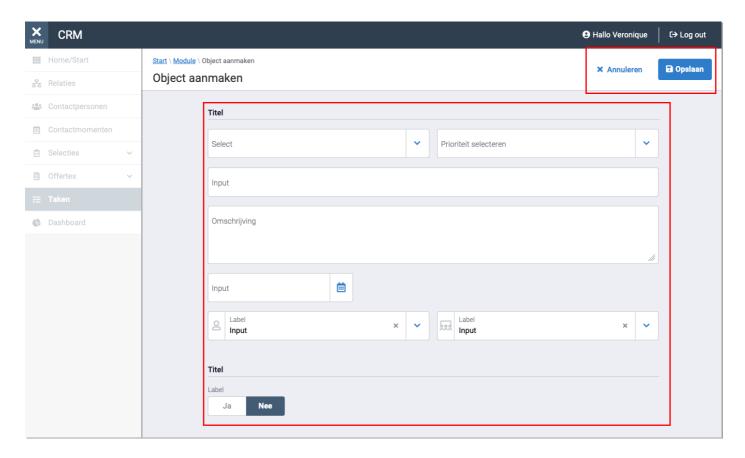
Door op een kaart (card) te klikken navigeert de gebruiker naar de detailpagina van dat object.

Het kaart bevat nog max. 4 andere actieve elementen:

- 1. Favorietenknop (Mijn contact): Door hierop te klikken voegt de gebruiker een persoon toe aan "Mijn Contactpersonen" of verwijdert hij/zij ze uit "Mijn Contactpersonen".
- 2. E-mailadres: Door hierop te klikken opent de gebruiker een e-mailclient.
- 3. Telefoon/gsmnummer: Door hierop te klikken aciveert (indien geinstalleerd) een applicatie waarmee kan gebeld worden.

Door op de switchbutton te klikken verandert de gebruiker de vorm van het overzicht. Dit kan de tabel view of cardview zijn.

Niveau 3/Detail/Basic/Form



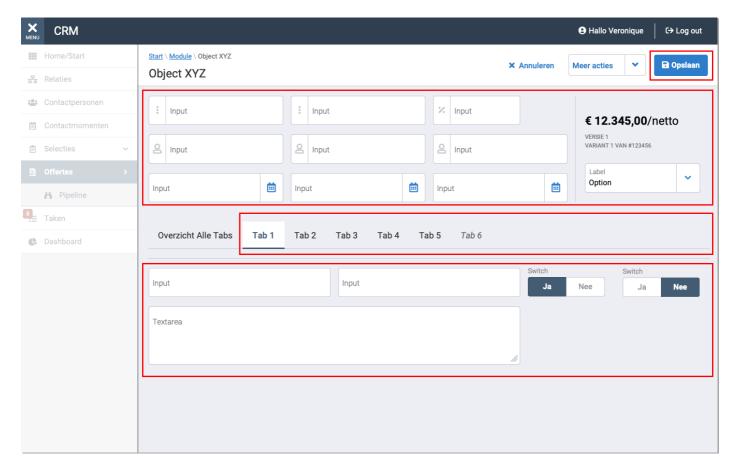
Het raadplegen van objecten gebeurt door op het overzicht op een tabelrij of card te klikken. De gebruiker navigeert dan naar een detailpagina waarop hij/zij de nodige informatie kan raadplegen of aanpassen.

Afhankelijk van module wordt een ander type detailpagina getoond.

Een detailpagina met enkel een formulier:

- 1. Op deze pagina vult in/raadpleegt de gebruiker informatie.
- 2. De ingevulde of aangepaste informatie wordt door de gebruiker opgeslagen door op de knop "Opslaan" te klikken.
- 3. Als de gebruiker op de knop "Annuleren" klikt verlaat hij/zij de pagina zonder dat de aanpassingen bewaart worden.

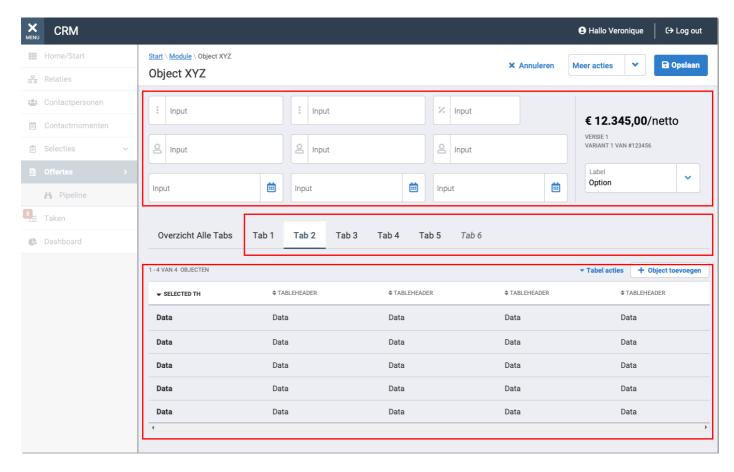
Niveau 3/Detail/Complex/Form-Tabs-Form



Een detailpagina met een formulier met basisinformatie van een object, een tab navigatie en gerelateerde/gekoppelde informatie in de vorm van een formulier:

- 1. Op deze pagina vult in/raadpleegt de gebruiker de basisinformatie.
- 2. Door op een specifiek item van de tabnavigatie te klikken raadpleegt de gebruiker de gerelateerde informatie van het object:
 - a. De gerelateerde informatie kan, in de vorm van een formulier, aangepast worden.
 - b. Het opslaan van de nieuwe data gebeurt door op de "Opslaan" knop te klikken. Door op "Annuleren" te klikken verlaat de gebruiker de pagina zonder aanpassingen op te slaan.

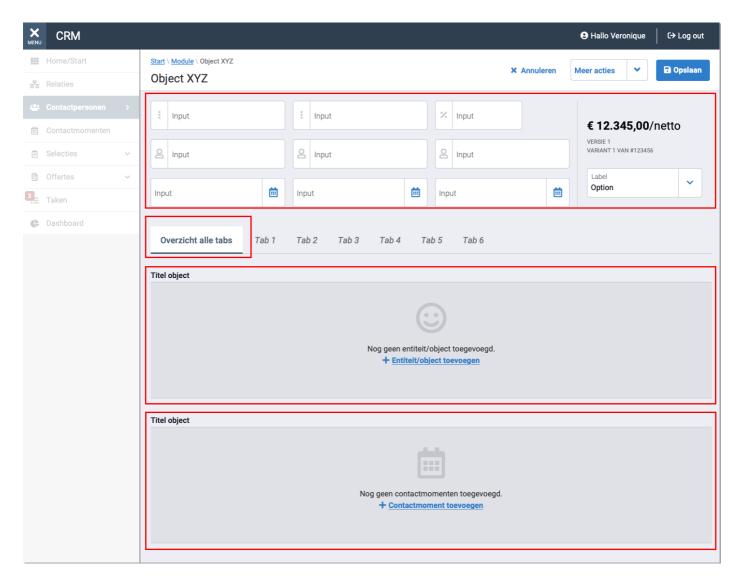
Niveau 3/Detail/Complex/Form-Tabs-Tabel



Een detailpagina met een formulier met basisinformatie van een object, een tab navigatie en gerelateerde/gekoppelde informatie in de vorm van een tabel:

- 1. Op deze pagina vult in/raadpleegt de gebruiker de basisinformatie.
- 2. Door op een specifiek item van de tabnavigatie te klikken raadpleegt de gebruiker de gerelateerde informatie van het object:
 - a. De gerelateerde informatie kan, in de vorm van een tabel, geraadpleegd worden op een dieper niveau. Dit dieper niveau bereikt de gebruiker door op een gerelateerd object/tabelrij te klikken.
 - c. De gerelateerde informatie kan, in de vorm van een tabel, ook d.m.v. een editeerbare tabel aangepast worden. Dit gebeurt door op de knop "Tabeldata aanpassen" te klikken.
 - d. Het opslaan van de nieuwe data gebeurt door op de "Opslaan" knop te klikken. Door op "Annuleren" te klikken verlaat de gebruiker de pagina zonder aanpassingen op te slaan.

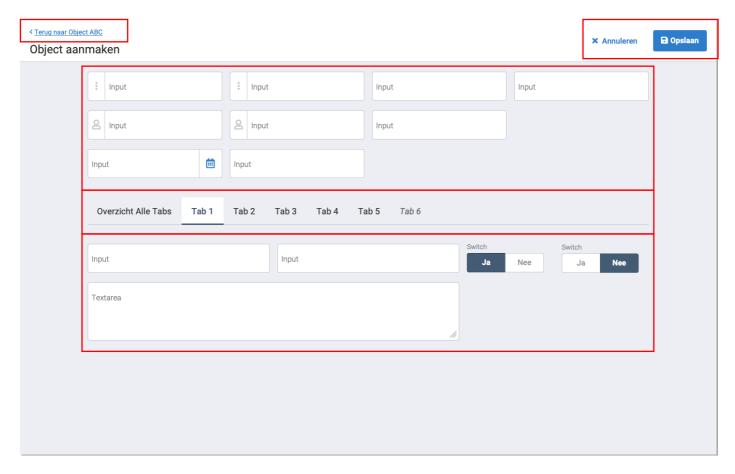
Niveau 3/Detail/Complex/AllTabs



Een detailpagina met een formulier met basisinformatie van een object, een tab navigatie en gerelateerde/gekoppelde informatie:

- 1. Op deze pagina vult in/raadpleegt de gebruiker de basisinformatie.
- 2. Door op het item van de tabnavigatie "Overzicht" te klikken krijgt de gebruiker alle informatie van de andere tabs te zien binnen één overzicht. Op dit overzicht kan de gebruiker alle informatie/data aanpassen en raadplegen. Dit doet hij/zij op een zelfde manier als op de aparte tabs.
- 3. Als er nog geen informatie is ingegeven op de tabs wordt er een placeholder getoond. Door op de actie binnen deze placeholder te klikken activeert de gebruiker het formulier en kan hij/zij deze invullen.
- 4. Als de gebruiker binnen deze "Overzichtstab" naar beneden/boven scrolt, krijgt elke tab een indicatie om aan te tonen welke informatieblok(tab) de gebruiker op dat moment ziet/raadpleegt binnen het overzicht.

Niveau 4/Detail/Modal/Basic/Form



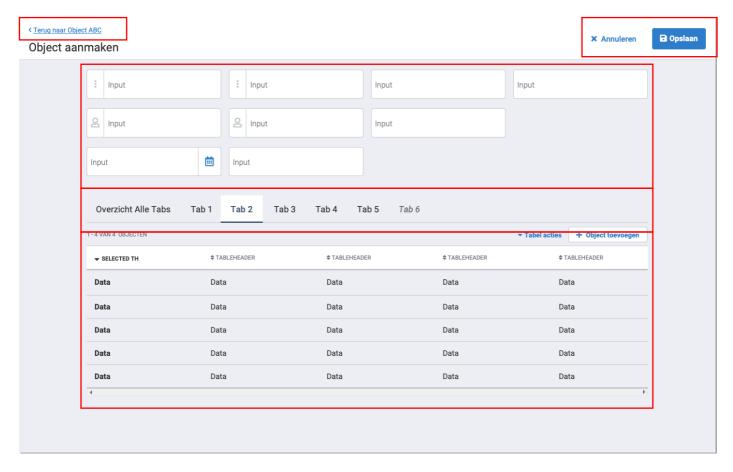
Dit type pagina's is het diepste niveau. Deze pagina bereikt de gebruiker door binnen een detailpagina en gerelateerde/gekoppelde informatie op de knop "Object toevoegen" of op een tabelrij te klikken.

Deze pagina op dit niveau is niet voorzien van een hoofdnavigatie en topbar. Dit om de gebruiker duidelijk te maken dat hij/zij een subniveau aan het raadplegen/aan te passen is. Hierdoor behoudt de gebruiker zijn/haar "sense of location" en wordt de focus gelegd op het raadplegen/toevoegen van infomatie.

Een detailpagina met gerelateerde informatie, een formulier met basisinformatie van een sub-object, een tab navigatie en gerelateerde/gekoppelde informatie in de vorm van een formulier:

- 1. Op deze pagina vult in/raadpleegt de gebruiker de basisinformatie van het sub-object.
- 2. Door op een specifiek item van de tabnavigatie te klikken raadpleegt de gebruiker de gerelateerde informatie van het sub-object:
 - a. De gerelateerde informatie kan, in de vorm van een formulier, aangepast worden.
 - b. Het opslaan van de nieuwe data gebeurt door op de "Opslaan" knop te klikken.
 - c. Door op "Annuleren" te klikken verlaat de gebruiker de pagina zonder aanpassingen op te slaan.
 - d. Als de gebruiker op de "Terug naar Object ABC" klikt, verlaat hij/zij de pagina zonder dat er informatie wordt opgeslagen en keert hij/zij terug naar het hogerliggende niveau/pagina.

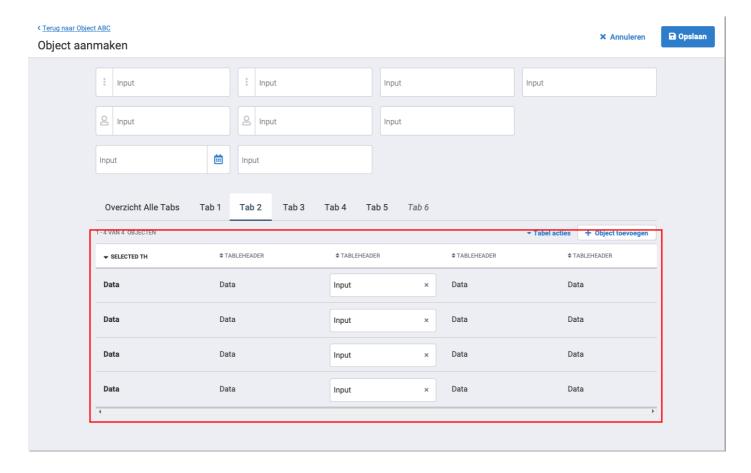
Niveau 4/Detail/Modal/Complex/Form-Tabs-Tabel



Een detailpagina met gerelateerde informatie, een formulier met basisinformatie van een sub-object, een tab navigatie en gerelateerde/gekoppelde informatie in de vorm van een tabel:

- 1. Op deze pagina vult in/raadpleegt de gebruiker de basisinformatie van het sub-object.
- 2. Door op een specifiek item van de tabnavigatie te klikken raadpleegt de gebruiker de gerelateerde informatie van het sub-object:
 - a. De gerelateerde informatie kan, in de vorm van een tabel, enkel d.m.v. een editeerbare tabel (zie Niveau 4/Detail/Modal/Complex/Form-Tabs-EditTabel) aangepast worden. Dit gebeurt door op de knop "Tabeldata aanpassen" te klikken.
 - b. Het opslaan van de nieuwe data gebeurt door op de "Opslaan" knop te klikken.
 - c. Door op "Annuleren" te klikken verlaat de gebruiker de pagina zonder aanpassingen op te slaan.
 - d. Als de gebruiker op de "Terug naar Object ABC" klikt, verlaat hij/zij de pagina zonder dat er informatie wordt opgeslagen en keert hij/zij terug naar het hogerliggende niveau/pagina.

Niveau 4/Detail/Modal/Complex/Form-Tabs-EditTabel



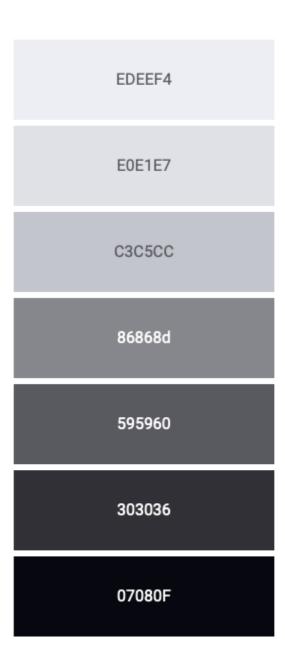
Dit is een pagina met een voorbeeld van een editeerbare tabel.

Colors

Primary colors	Secundary colors	Stateful colors
7089A3	BD2D21	E3F7E2
435C74	971F15	009900
173348	630000	006900
E8F7FE		FFEED7
6CACFF		ff9428
2E7DCB		FF6600
00519a		
		fff1f2
		ff3333
		c3000a

Greyscales

Greyscales



Туро

Typeface

Roboto

AaAa

AaAa

AaAa

AaAa

Light

Regular

Medium

Headings

H1 Eyecatcher - Roboto - Light Heading 1 - Size 48 - Line height 54

H1 - Roboto - Light Heading 1 - Size 32 - Line height 40

H2 - Roboto - Regular Heading 2 - Size 28 - Line height 36

H3 - Roboto - Regular Heading 2 - Size 24 - Line height 32

H4 - Roboto - Medium Heading 4 - Size 20 - Line height 28

H5 - Roboto - Medium Heading5 - Size 18 - Line height 22

Paragraph & others

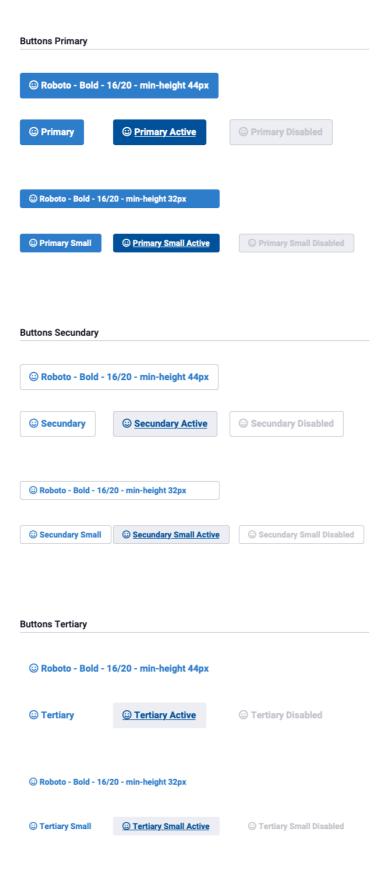
P - Roboto - Regular

Paragraph - Size 16 - Line height 24

P Small - Roboto - Regular Paragraph Small - Size 14 - Line height 20

P Extra Small - Roboto - Regular Paragraph Small - Size 12 - Line height 20 P Extra Small - Roboto - Regular Paragraph Small - Size 12 - Line height 20

Buttons



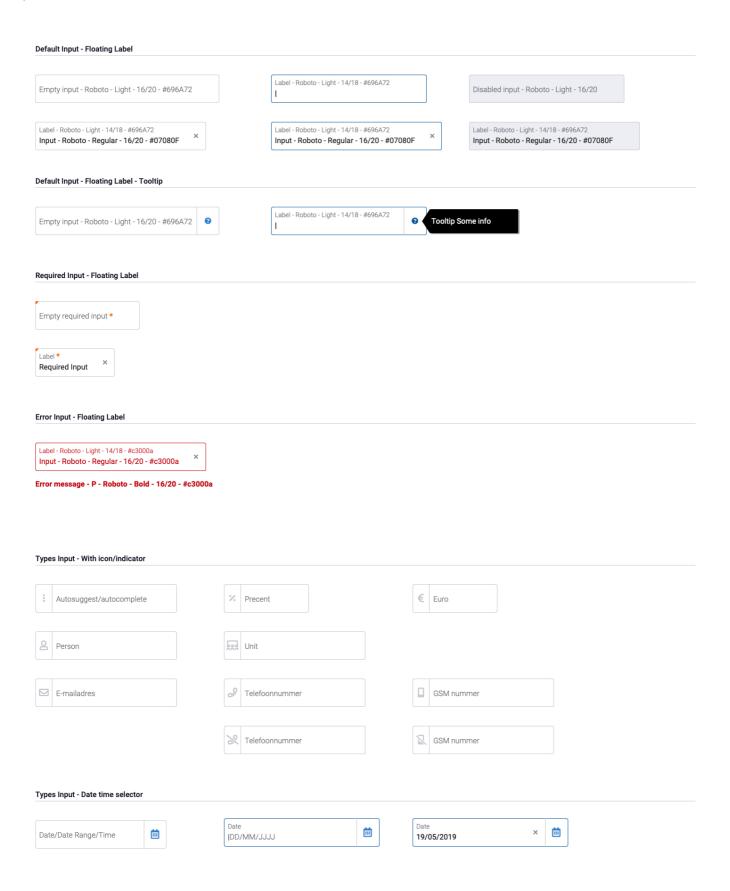
Tags

Roboto - Medium - 14/18 - min-height 24 - Any styleguide color/border - Lower case Some text here Some text here

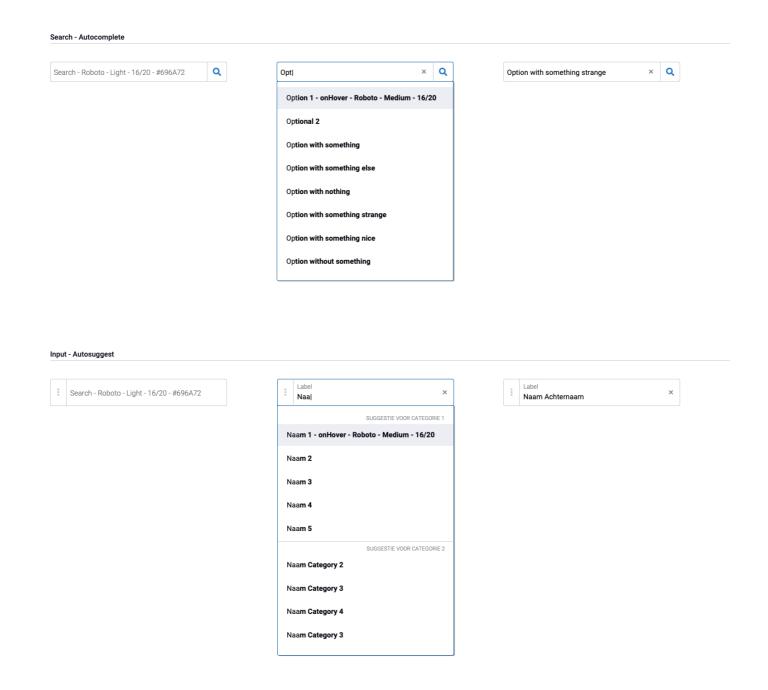
Tags: Filter & Multi Select Input



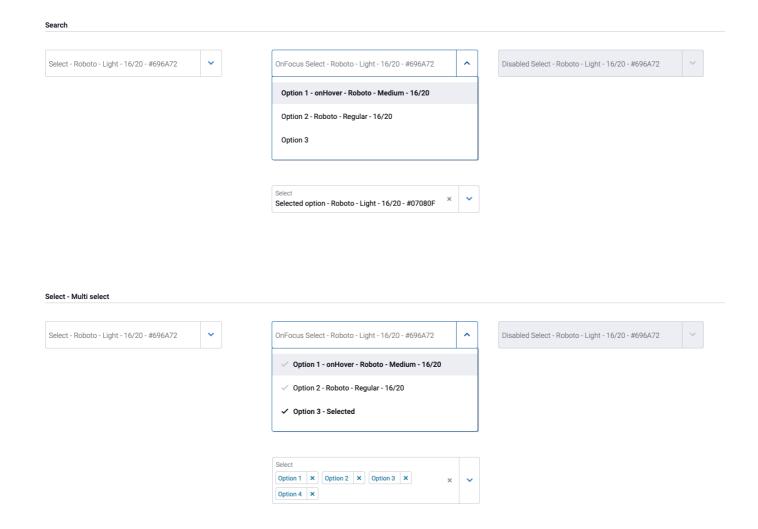
Inputs



Search & Autosuggest



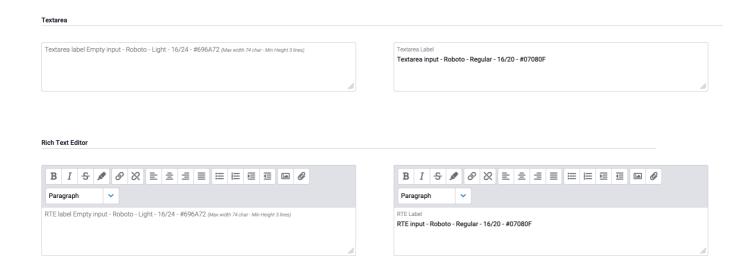
Selects



Switch & Radiobuttons & Checkboxes

Switch Label - Roboto - Light - 14/18 - #696A72 Radiobuttons Label - Roboto - Light - 14/18 - #696A72 ② Active - Roboto - Regular - 16/20 - #07080F ○ Roboto - Regular - 16/20 - #07080F Checkboxes Label - Roboto - Light - 14/18 - #696A72 ☑ Active - Roboto - Medium - 16/20 - #07080F □ Roboto - Regular - 16/20 - #07080F

Textarea & RichTextEditor



Alerts

Alerts



Warning alert. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Info by alert. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. | Actie >

Confirm info. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

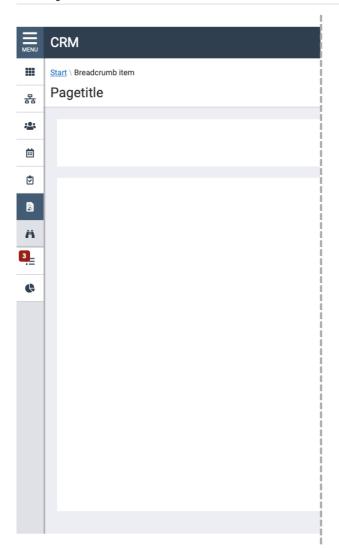
Info by alert. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. | Actie >

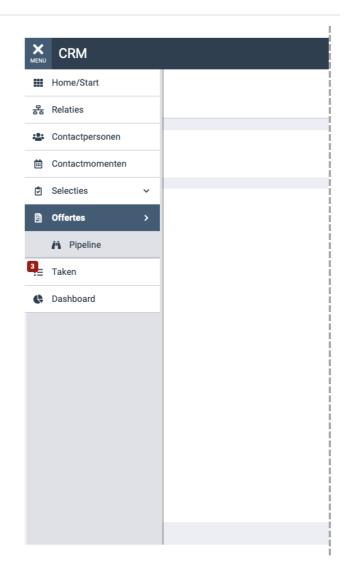
Confirm info. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Info by alert. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. | Actie >

Navigation

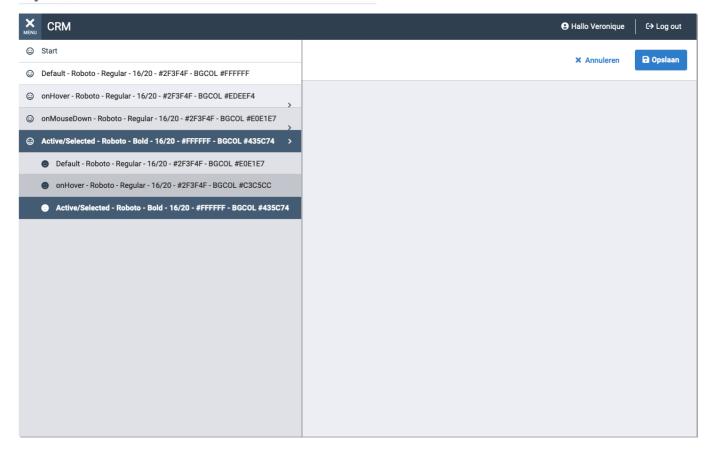
Main navigation





Navigation/Items

Navigation items



Notifications



Placeholders

Placeholder



Nog geen entiteit/object toegevoegd.

+ Entiteit/object toevoegen



Nog geen entiteit/object toegevoegd.

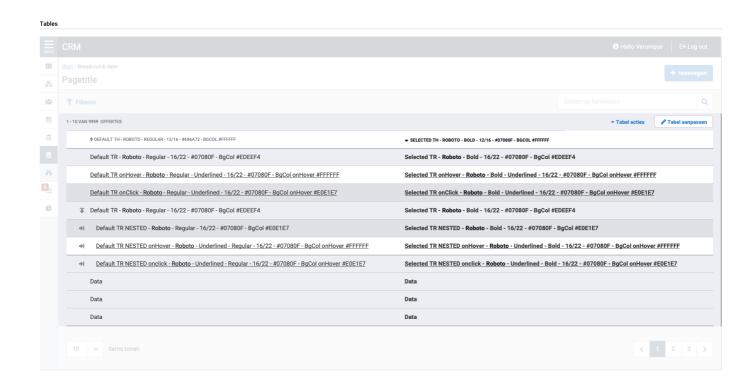
+ Entiteit/object toevoegen

Tabs

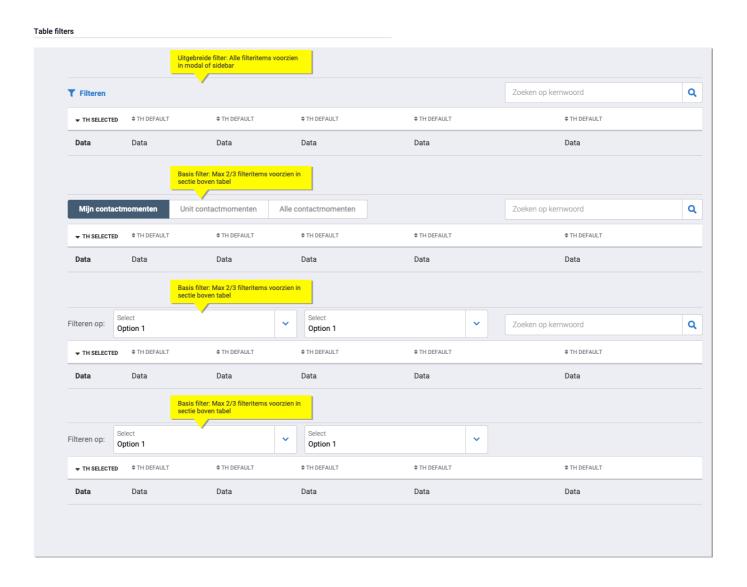
Tab default - Roboto - Regular - 18/22 - #07080F Tab onHover - Roboto - Regular - 18/22 - #07080F Tab Active - Roboto - Medium - 18/22 - #00519A Tab No Content - Roboto - Regular italic - 18/22 - #86868D

Tab default Tab onHover Tab Active Tab No Content

Tables

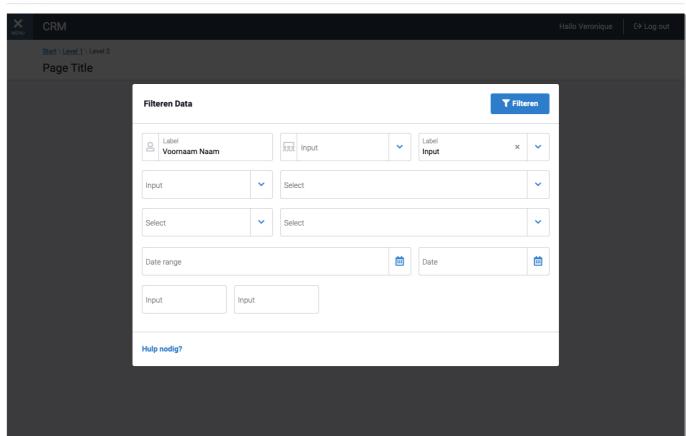


Tables/Filters



Modal/Filteren

Modal filteren



1