



郭伟

交互作品案例

金蝶云苍穹应用工作台价值重构

设计前言

由于B端业务性质原因导致各应用的产品逻辑复杂、专业要求较高、业务操作较多，简单的导航结构很难满足用户高效钻取信息的需求。

所以为金蝶云苍穹下每个应用都标配了各自的业务工作台，那么需要如何定义工作台才能真正将他的**价值方向**抓准？



Contents

阅读导引

- 01** 设计之前的思考
明确定位 / 建立目标 / 构建生态
- 02** 根据定义的商业价值与设计目标，进行产品设计
定性调研 / 制定设计策略
- 03** 交互架构细化，制定设计规范指导
模块化设计 / 交互微创新
- 04** 视觉价值化，寻找用户感知触点
关键词提取 / 风格定义
- 05** 搭建控件库，设计资源生态化
搭建平台型能力

设计之前的思考

工作台价值重构三步走

思维确定

体验设计师需要有全链路的设计思维，主动思考整体体验，而非某项功能交互或者某个页面视觉的单一介入，这样才能对焦到场景间的设计触点，进而构建多场景、多角色、多终端的全链路体验感知。

价值重构三步走



转换视角
明确定位



抽象总结
建立目标



明确关系
构建大图

一、设计之前的思考

工作台价值重构三步走

一、转换视角，明确定位

1、从业务视角转变为用户视角：抛开研发思维，用户场景才是本质。

业务视角往往是**功能导向型**的设计思路，在旧产品人机交互时期中，信息可视化与录入方式单一，此时期的产品交互都是让用户**按照业务流程严格执行**，所以产生了功能导向型的设计思路。但现在随着**全链路设计思维**的提出，同时**机器能力越来越强（更智能）**，很多信息的交互可以机器自动推导完成，信息可视化2.0的产生也催生了用户对于多场景、多角色与、终端体验触点的需求，所以现在的设计思维应该是：

- 从用户角色出发，明确**用户视角与理解**；
- 挖掘**故事场景**，并且**链接各场景的体验触点**，打造全链路体验；
- 运用（新）技术，培养**高智能与灵活的机器能力**，帮助用户摆脱流程化的体验；

2、了解场景整体定位：在进行商业价值重构前回顾产品的大方向理念。

其中包括“**人人、生态、理念**”的三大理念，以及“**按需、实时、智能、个性、社交、极简**”六大特性。

六大特性在工作台的设计上可以体现在：

按需、个性、社交 ——> **以用户服务为中心的体验策略**

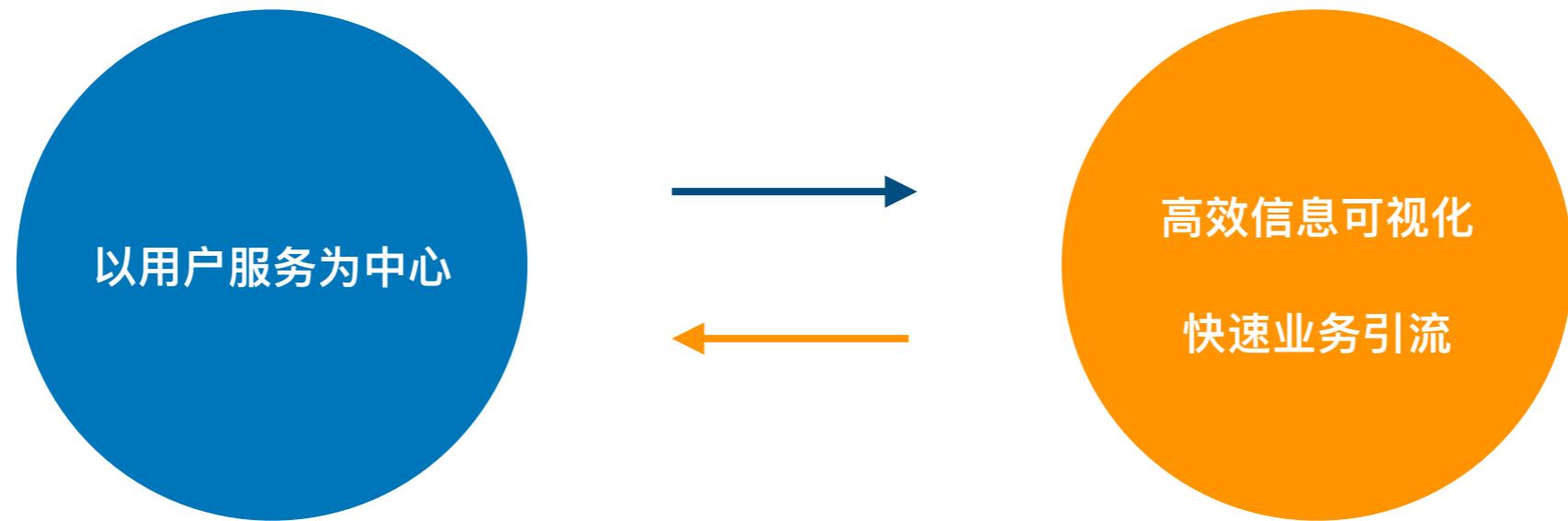
极简、实时、智能 ——> **打造高效信息可视化、快速引流的核心阵地**

一、设计之前的思考

工作台价值重构三步走

二、抽象总结，建立目标

由上述的设计思维与产品定位出发，可以总结出工作台的核心设计思路围绕“**以用户服务为中心**”和“**高效信息可视化、快速业务引流**”。



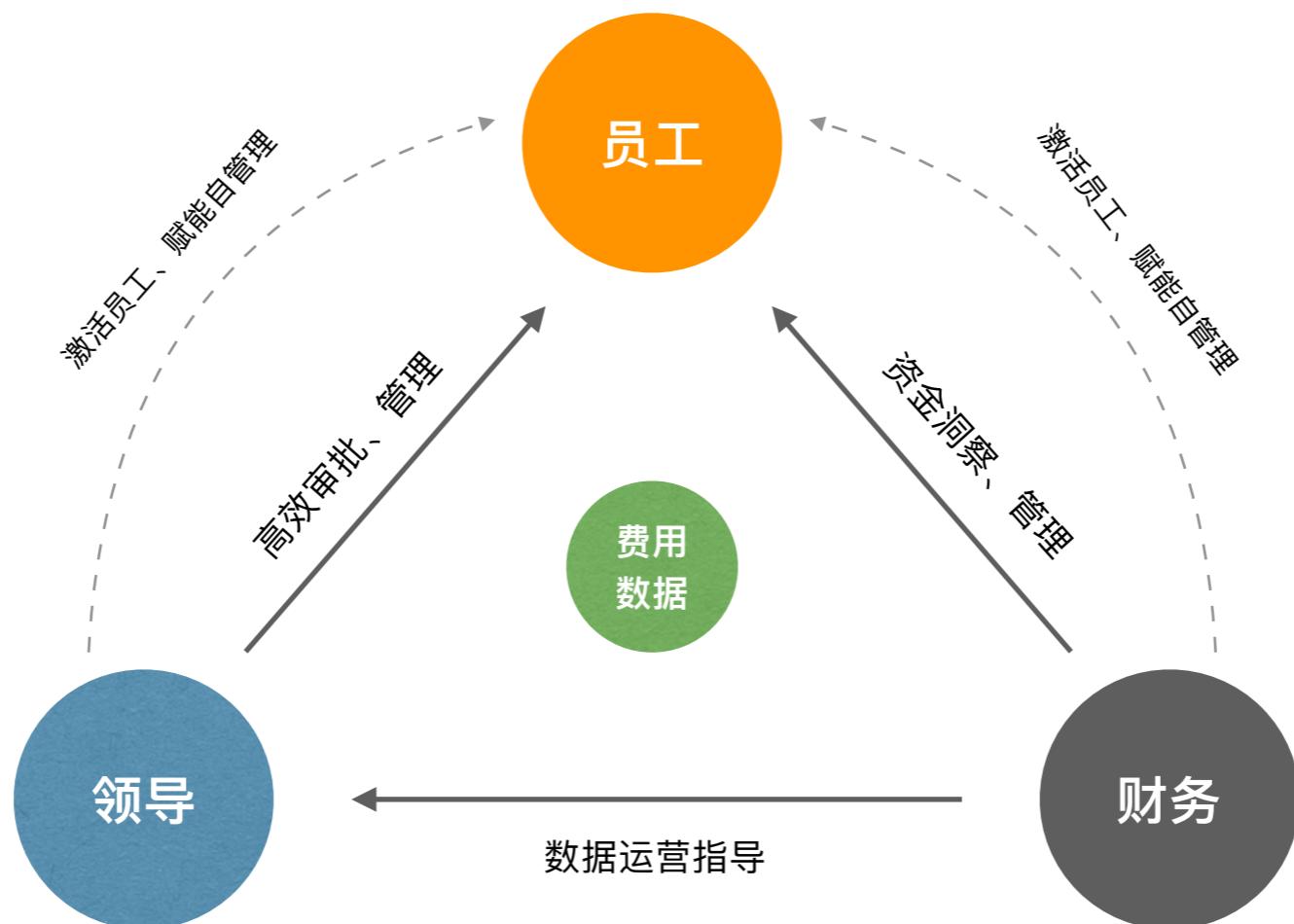
一、设计之前的思考

工作台价值重构三步走

三、明确关系，构建生态

明确商业价值构建的各角色，在费用业务中共有：员工用户、领导用户、财务管理用户三方。完整的商业价值构建需要联动三方一起完成。

金蝶云苍穹费用模块以费用数据为中心，领导用户通过高效审批来赋能员工，财务用户通过资金数据洞察来管理员工，同时财务用户的数据分析可以知道领导用户更好的做企业运营化管理，构建出**商业价值三角生态**。最终达到**员工的自管理模式，激活企业活力**。



注：上图以费用报销为例

二、根据定义的商业价值与设计目标，进行产品设计

a、挖掘用户使用痛点

一、定性调研

员工：主要业务行为是费用申请与报销。

- 关心什么时候报销到账？
- 有时候帮助公司节省成本希望可以得到一些奖励
- 可以快速审批，好快速根据时间节点订票
- 可以有一些账单，让我知道自己一年的费用情况
-

领导：主要业务行为是审批。

- 关注哪些员工在出差
- 希望可以有自动化审批或者其他提高审批效率办法
- 多一些可视化的图表
-

财务：主要业务行为是审批与数据分析。

- 希望员工规范费用业务的相关操作，避免财务人员的不必要工作
- 员工未来可以成为业务全流程的主推者
- ...

二、根据定义的商业价值与设计目标，进行产品设计

b、制定设计目标及策略

设计策略

基于各角色的行为与诉求差异，制定差异化的设计目标。工作台结合角色特性做了版本区分，分为普通员工版、领导版、财务人员版。

普通员工版

设计目标：让员工快速完成业务操作流转，以及精细化的信息管理，提高办公效率。

设计策略：

- 1.精细化：核心数据前置，同类信息融合精简；
- 2.模块化：页面展示模块化，建立核心工作区与个性化拓展区；
- 3.数据驱动化：通过数据驱动用户行为，进行业务触达，按需导引，促进商业价值最大化。

领导版：

设计目标：通过高效审批帮助员工快速完成业务流转，激活员工效能。

设计策略：

- 1.精细化：核心数据前置，快速处理业务；
- 2.模块化：页面展示模块化，建立核心工作区与个性化拓展区；
- 3.数据驱动化：通过数据驱动用户行为，进行业务触达，按需导引，促进商业价值最大化。

财务人员版：

设计目标：促进业务流程，通过信息化管理进行企业赋能。

设计策略：

- 1.精细化：模块化各类信息，整合入口，快速穿透处理。
- 2.员工生命周期管理：建立员工成长激励体系，促进员工信用与自驱动力培养，提高企业活性。

三、交互架构细化，建立设计规范指导

a、模块化设计

1、导览场景模块化

以普通员工版为例；

用户信息区用以承载服务用户为中心的生命周期成长情况、核心信息等，培养自管理；

个性化功能区用以配合用户的个人习惯、生命周期等，个性化按需展示内容，例如新手用户可以在这里展示“新手向导卡片”；

核心工作台区精细化信息展示，以用户视角做信息分类整合，**明确用户真正关心的内容及操作**，同时搭载图表展示，数据驱动用户行为，触达自管理。



三、交互架构细化，建立设计规范指导

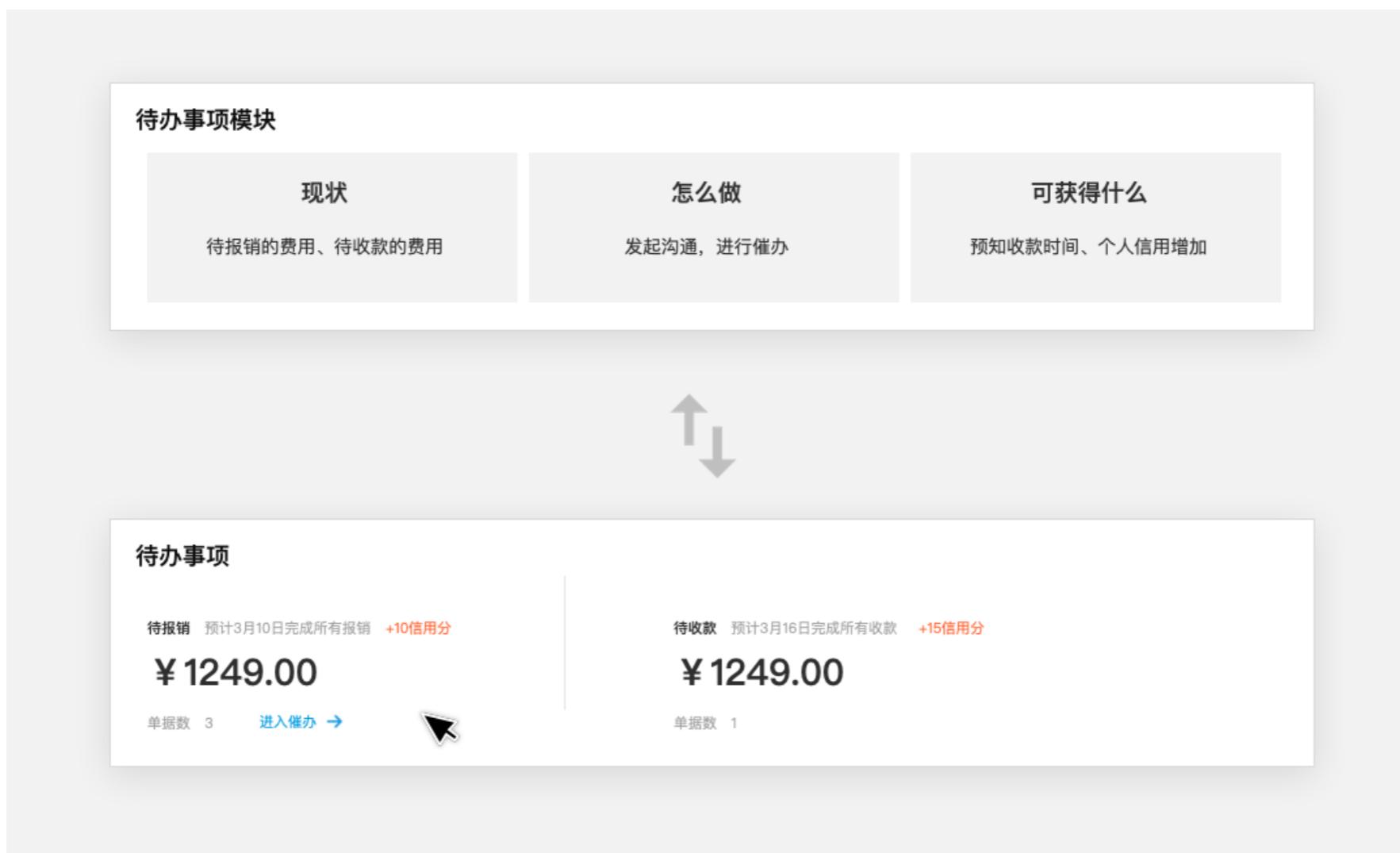
a、模块化设计

2、内容场景模块化

对所有的内容模块进行分类，依托卡片为载体，设计出任务服务卡片、消息卡片、分析驱动卡片等，下面以任务服务卡片为例做分析：

示例：待办事项模块

1. 模块是什么？—— 员工个人待办事项信息展示
2. 现状—— 有多少待报销的费用、待收款的费用
3. 可以怎么做？—— 可以和审批人发起沟通，进行催办处理，提高效率
4. 可获得什么？—— 可以从系统预测得知报销收款完成时间，完成后收到多少信用分奖励



三、交互架构细化，建立设计规范指导

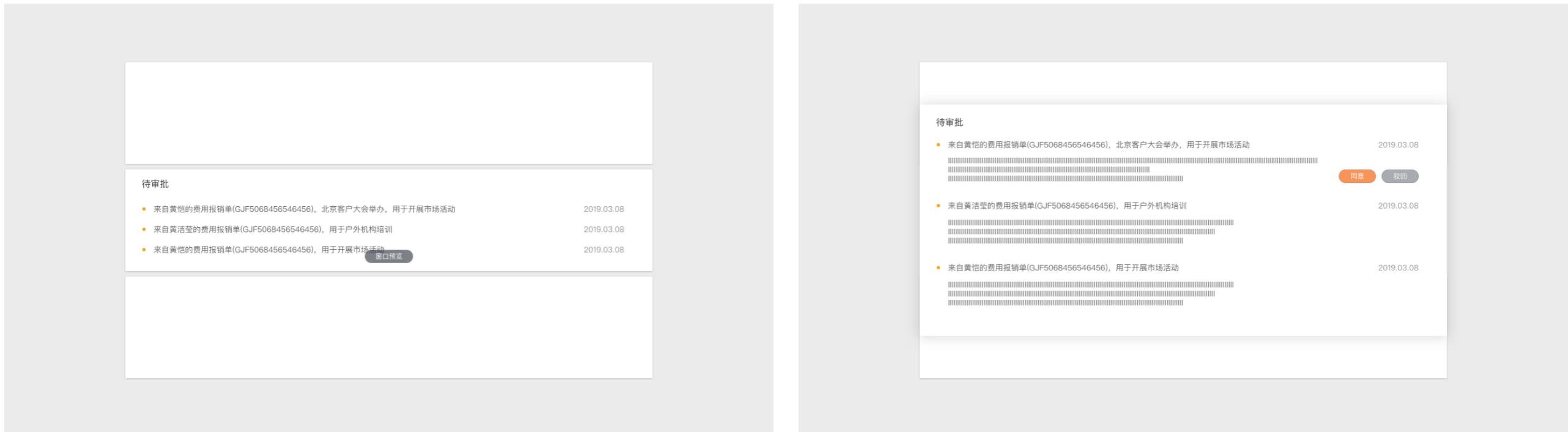
b、交互设计微创新

1、卡片UI中快速钻取下级信息的交互方式

由于工作台空间较少，可以利用卡片的窗口交互特性，对信息可视化做微创新设计，无需跳转页面，轻量触发即可显示下级信息。

卡片本身拥有诸多好的交互特性，合理运用起来才能真正发挥卡片的价值，而不是仅仅停留在样式上。

下图以工作台为例，其中卡片搭载窗口放大的交互特性，以停留时间为设计触点，触发卡片窗口打开，同时将深层信息进行可视化展示，操作前置，高效便利。



▽ 交互动效查看



微信扫一扫 或 站酷搜索“小伟同学”

三、交互架构细化，建立设计规范指导

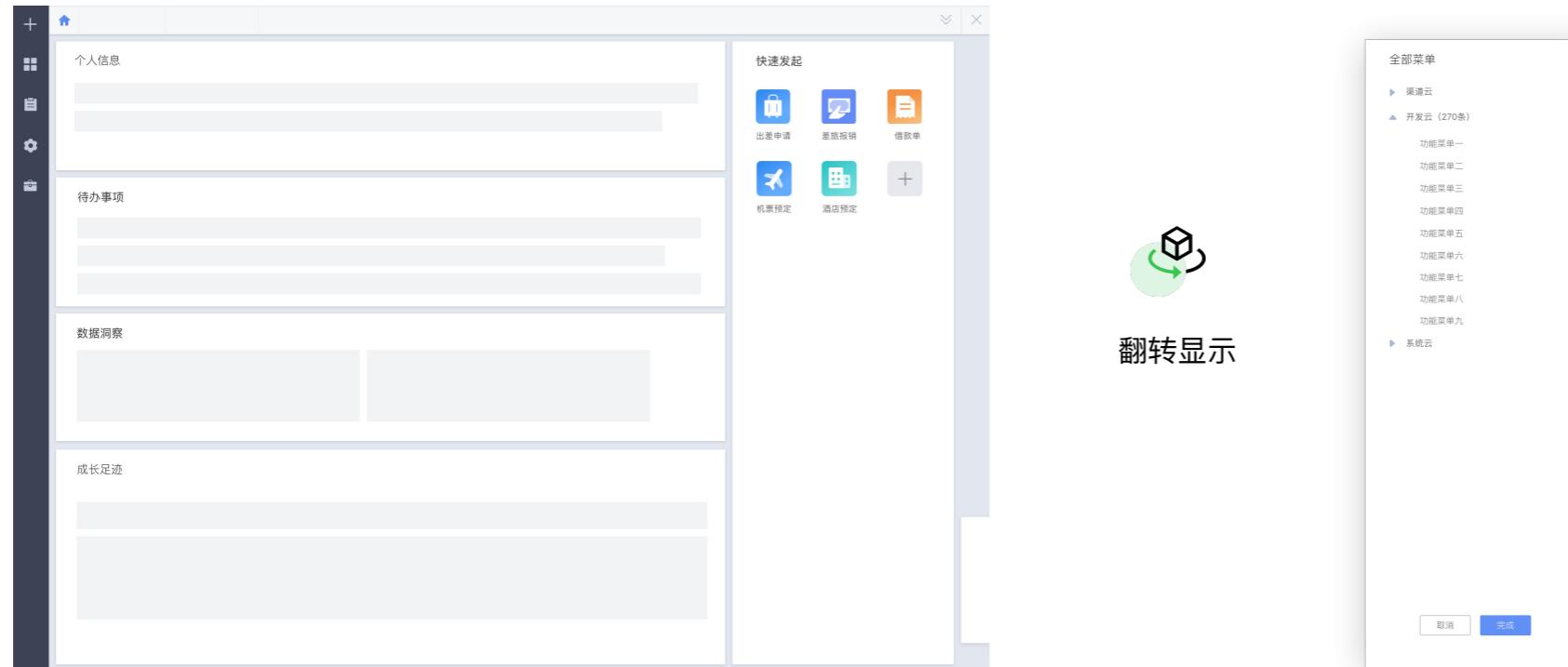
b、交互设计微创新

2、卡片UI中翻转特性的合理运用

在常用功能卡片上，点击“添加”后，卡片翻转展示全部功能入口（树菜单），添加后点击完成翻转回常用卡片正面。

此处旧方案中使用模态弹窗展示全部菜单，不仅前后关联性较差，还会给用户一种需要加载与等待的体验感知。

新方案合理利用卡片翻转特性，翻转的动效即可加载显示树菜单，感知良好。



▽ 交互动效查看



微信扫一扫 或 站酷搜索“小伟同学”

四、视觉价值化，寻找用户感知触点

风格定义

1、关键词提取

上述工作台作为企业型产品，往往更注重操作性，所以我们需要思路符合该用户心智的视觉价值点。



四、视觉价值化，寻找用户感知触点

风格定义

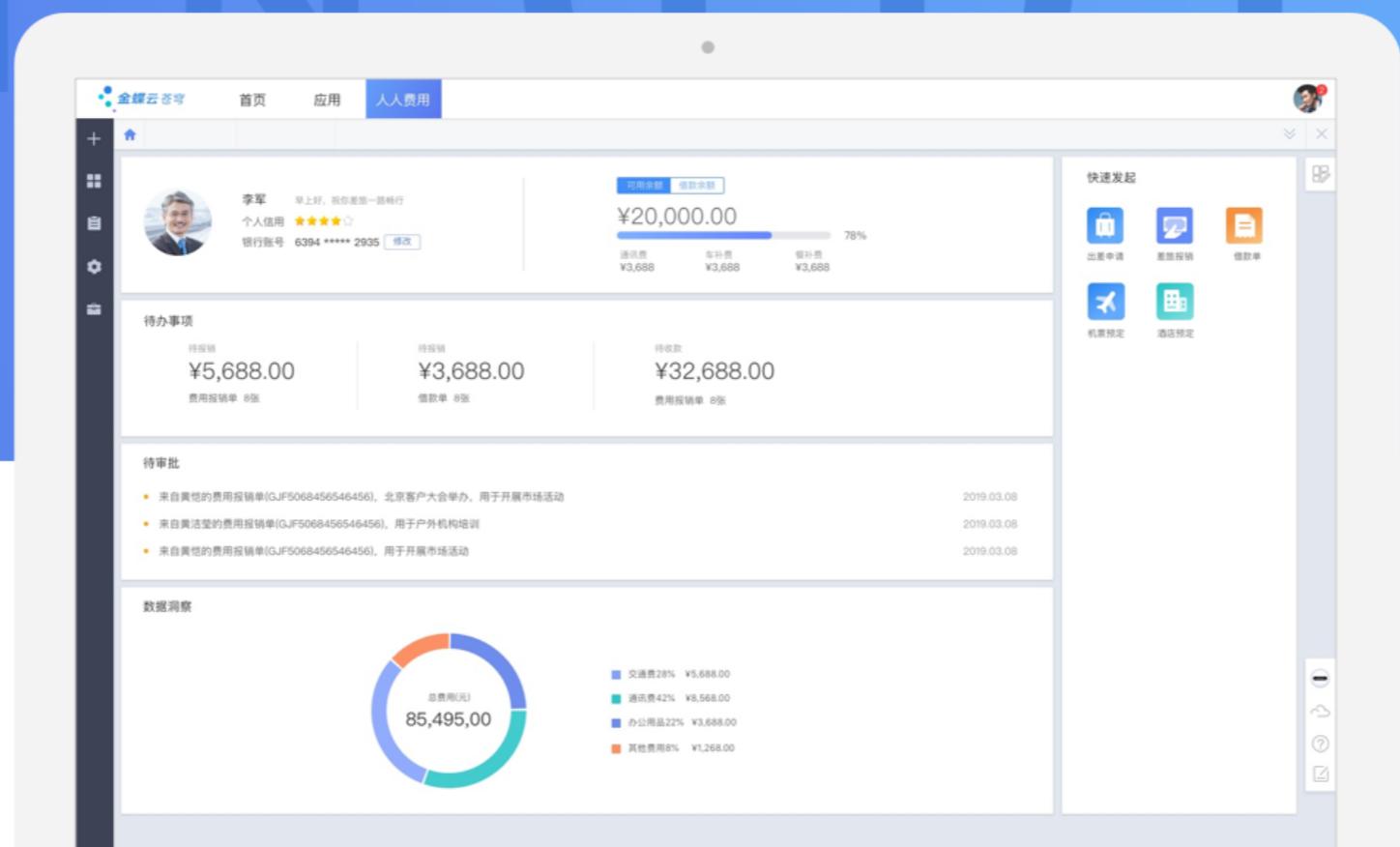
2、风格设计

结合最新的半扁平化设计，分别得出以下视觉原则：

色彩运用：尽量少用大色块，以减少长时间使用的视觉疲劳；同时减少视觉误导。

层次营造：层级半扁平化，同时保证清晰区隔各模块；

空间感：适当留白，保持呼吸感。



五、搭建控件库，设计资源生态化

设计能力平台化

1、常规模块卡片库

人员信息类，信息前置，情感化文案凸现产品温度



功能入口类，清晰示意



联动查询类



消息通知类，关系字段前置，快速穿透处理

待审批			
• 来自黄恺的费用报销单(GJF5068456546456)，北京客户大会举办，用于开展市场活动	2019.03.08		
• 来自黄洁莹的费用报销单(GJF5068456546456)，用于户外机构培训	2019.03.08		
• 来自黄恺的费用报销单(GJF5068456546456)，用于开展市场活动	2019.03.08		

列表查询类

网络控制			
业务操作	对象类型	单据对象	执行人
修改	时区	12323243	李静
已修改	管理员	67453455	张军
1003	管理员	56435455	黄博文
1004	管理员	45435456	陈嘉仪
1006	管理员	4534226	李军

金额数字类，主数据突出化，辅助信息关联精细化



信息校验类

检查项		发现 2 项问题				
增值税发票清单	GHF5489345 (普)	GHF5489345 (专)	GHF5489345 (专)	KJF5489345 (普)	LKF5489345 (普)	
检查项	真伪查验 (✓)	发票抬头 (✗)	发票日期 (✓)	发票购房纳税识别码	发票印章	
重复报销	(✓)	(✗)				
问题发票	GHF5489345	发票抬头不一致；达飞物流有限公司，开票日期：2017年6月8日，发票识别号不一致				
	KJF5489389	发票抬头不一致；达飞物流有限公司，开票日期：2017年6月8日，发票已被使用				

更多...

从业务需求分析到产品设计的过程中，会反复分析用户行为和商业目标来推敲求解；
那么设计师需要不断积累方法论才能与产品人共同缔造出好的体验。

以上案例可运用到的方法论



结果导向设计方法论——学会定义产品最终体验

相信很多人听到『结果导向设计』时会有困惑，它和『场景导向设计』有什么关联呢？其实结果导向设计即自动感知场景的到来，预估期望带给用户的体验，制定结果反推设计。 ...

小伟同学 · 2019/01/04

3354 ★ 71 34



从列表式UI中升华探讨：卡片式UI有哪些创新点

对于传统企业端应用而言，列表是最重要也是使用频次最高的设计元素，列表式设计有很多优点才会使之有广泛的应用，但是相应的列表式设计也存在很多缺点，在越来越追求极...

小伟同学 · 2018/12/11

9348 ★ 110 117

▽ 文章内容查看



微信扫一扫 或 人人都是产品经理搜索“小伟同学”



**Thank you
for watching!**