

МАРТ 2021 – АВГУСТ 2021

# SmartLeads Web App

UX-ИССЛЕДОВАНИЯ

REDESIGN

Дизайн интерфейса для b2b-сервиса  
автоматической генерации лидов

smart  
leads



Market



Companies



People



LinkedIn  
Campaigns



Email  
Campaigns

ABC / Default Workspace / Companies / Database

Database Lists Import Export Dashboard

Total: 3,141 ADD TO LIST EXPORT

<input type="checkbox"/>	Company name	Website	Industry	LinkedIn Url
<input type="checkbox"/>	Axway	axway.com	Energy	../company/axway
<input type="checkbox"/>	MasterWord	masterword.com	Media	../company/masterword
<input type="checkbox"/>	Womens Empowerme...	wei-ny.org	Consumer retail	../company/womensem..
<input type="checkbox"/>	Sofigate	sofigate.com	Insurance	../company/sofigate
<input type="checkbox"/>	Rising Star Technolog...	RisingStarTech.IO	Consumer retail	../company/risingstar
<input type="checkbox"/>	Support for Families o...	supportforfamilies.org	Banking	../company/supportforf..
<input type="checkbox"/>	FARO Technologies	faro.com	Household Products Industry	../company/faro
<input type="checkbox"/>	AMP Capital	ampcapital.com	Distributors Industry	../company/ampcapital
<input type="checkbox"/>	Etika Marketing LLC	etikamarketing.com	Internet & Direct Marketing	../company/etikamark..
<input type="checkbox"/>	World Courier	worldcourier.com	Health Care	../company/worldcourier
<input type="checkbox"/>	Seaport Consulting	seaportconsulting.com	Construction & Engineering	../company/seaport_cons
<input type="checkbox"/>	Cloud Sylla	cloudsylla.com	Media	../company/loud_sylla
<input type="checkbox"/>	Very Good Security	verygoodsecurity.com	Supplies Industry	../company/verygoods..
<input type="checkbox"/>	TechGrounds	techgrounds.nl	Commercial Services	../company/techgrounds
<input type="checkbox"/>	Romain Risoan Cons...	romain-risoan.com	Airlines Industry	../company/romainriss..
<input type="checkbox"/>	Poly	poly.com	Eduction	poly
<input type="checkbox"/>	Global	global.com	Real Estate	Real global

New Workspace 3

Created on Jan, 5, 2021

4 Users 10 Markets

You can get a subscription and gain access to all our resources, as well as to those resources that we will create in a year.

<b>PEOPLE</b> Total = 120 000 Published = 400 000	<b>COMPANIES</b> Total = 120 000 Published = 400 000
<b>CAMPAIGNS</b> Total = 12 Running = 1	<b>CONTACTS</b> Total = 56 678 Running = 4 568

My Saved Search 1

2 min ago

Industries

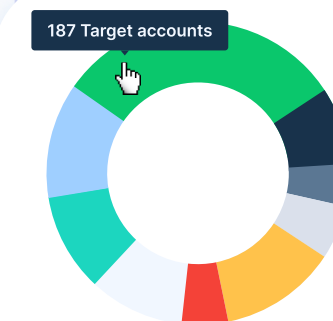
Computer Technologies Air Lines

Building Marketing&PR

Location

New York Boston

Nevada Portland



374

Total

187 Target Accounts 60%	46 Competitors 7%	18 Partners 18%	79 Customers 10%
16 Engaged 10%	2 Lost 2%	23 Not Relevant 20%	54 Unknown 1%

# О сервисе

B2B-сервис генерации лидов. Поиск и отбор наиболее релевантных контактов, настройка алгоритмов автоматической переписки и увеличение прибыли за счет успешных сделок

## Задача

Клиент пришел с бета-версией продукта, собранного на базе компонентов из библиотеки Vue Material. Проектирование и дизайн интерфейса делали на ходу, поэтому у пользователей были вопросы к удобству и замечания по визуалу, что выглядит все шаблонно. Ключевой запрос был максимально улучшить UI/UX-дизайн приложения.

# Что было сделано

---

- определены роли пользователей в системе
- переработаны карты путей пользователей
- отрисован UI кит
- полный редизайн продукта
- логотип и фирменный стиль

# Таймлайн проекта



# Часть 1. UX-доработки

После изучения продукта и его основных функций мы поняли, что сервис построен по B2B-модели. Это значит, что доступ к системе имеют две основные группы пользователей. Это пользователи со стороны Провайдера и пользователи со стороны его Клиентов.

## Провайдер

Бизнес, который приобрел систему и предоставляет к ней доступ своим клиентам.

Пользователи со стороны Провайдера:

- администратор
- персональные менеджеры

## Клиент

Бизнес, который является клиентом провайдера и конечным потребителем результатов работы системы.

Пользователи со стороны Клиента:

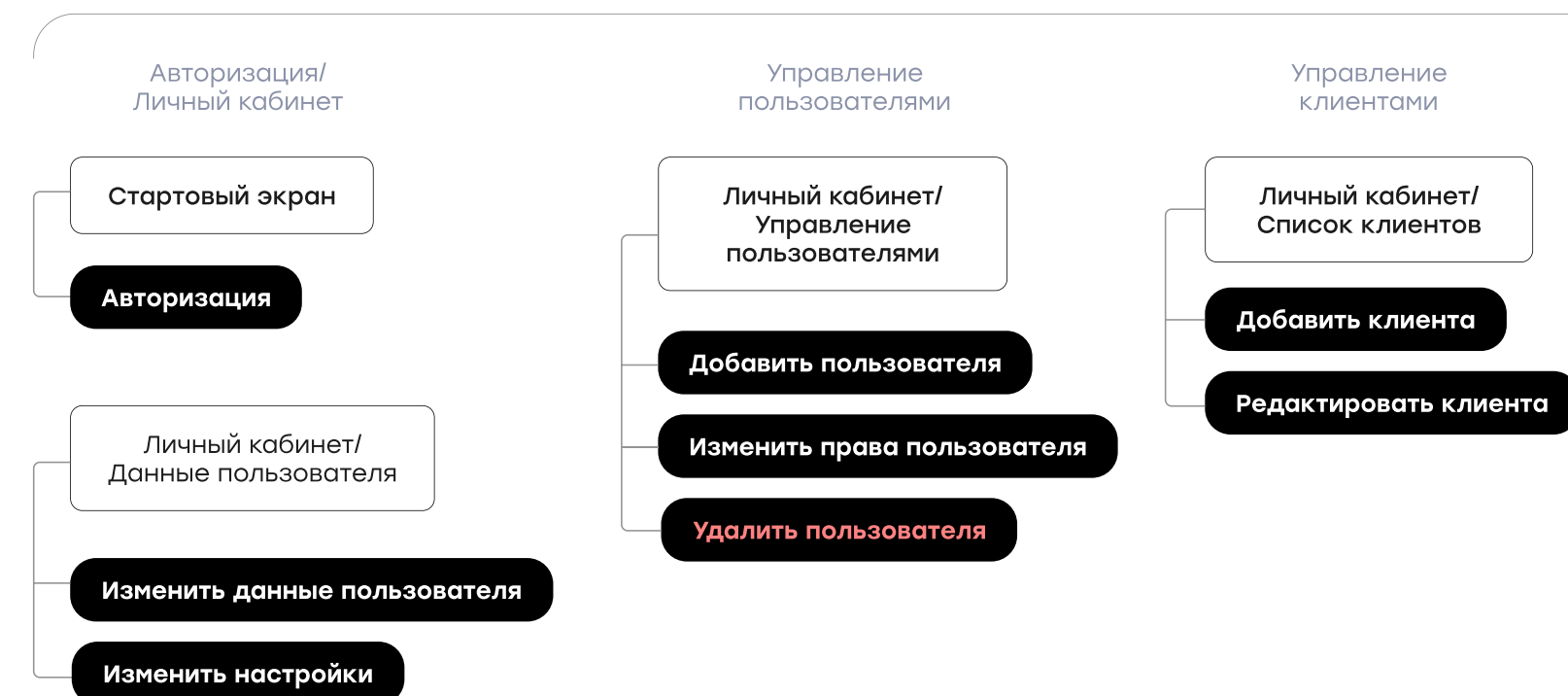
- администратор
- сотрудники

Сделали вывод, что нам нужен унифицированный интерфейс для всех групп пользователей с одинаковым визуалом, но разным уровнем доступа к данным и правами на их изменения. Начали с проработки **функциональной карты системы**:

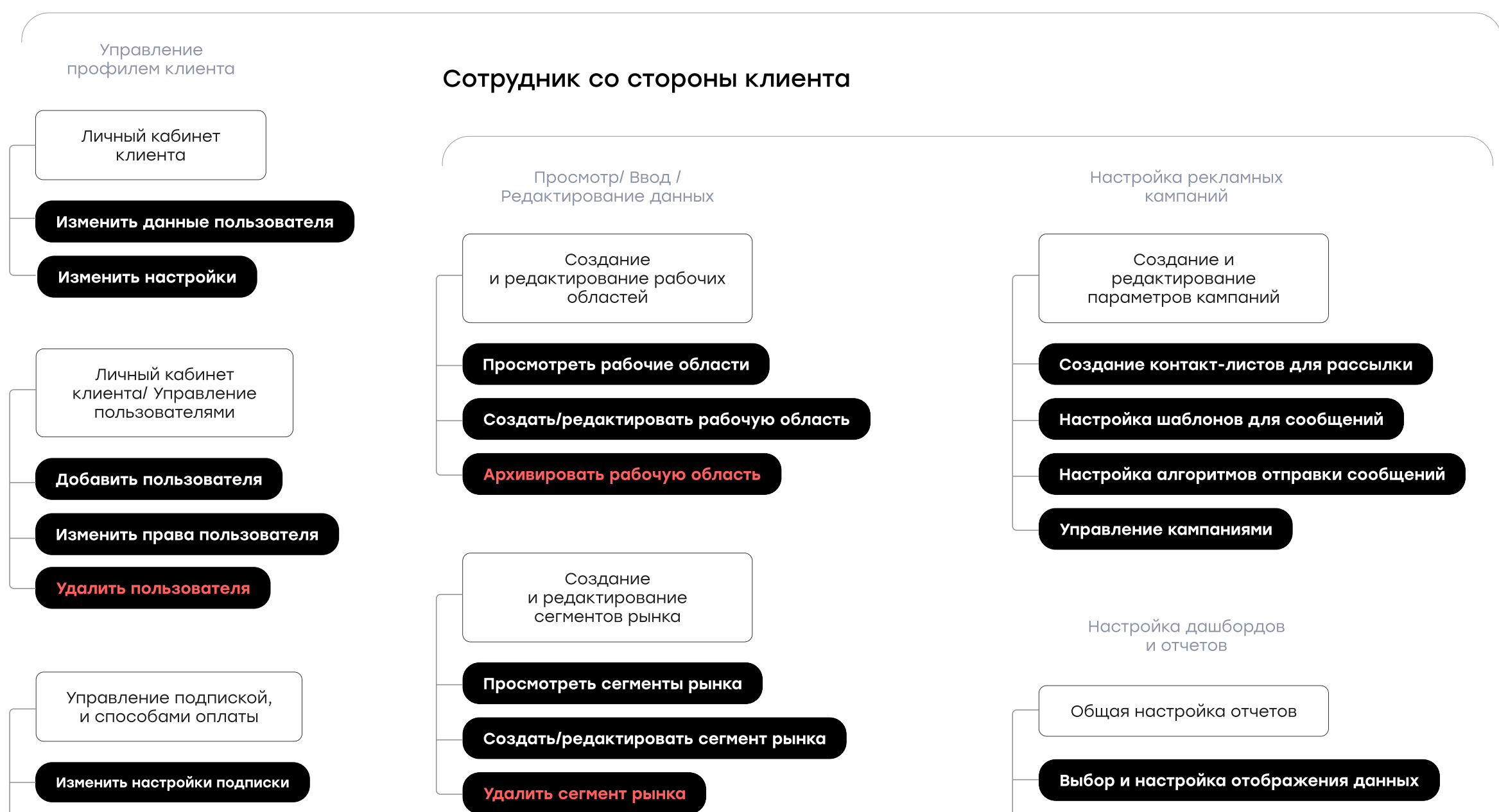
/smartleads web app

## Функциональная карта системы

### Администратор



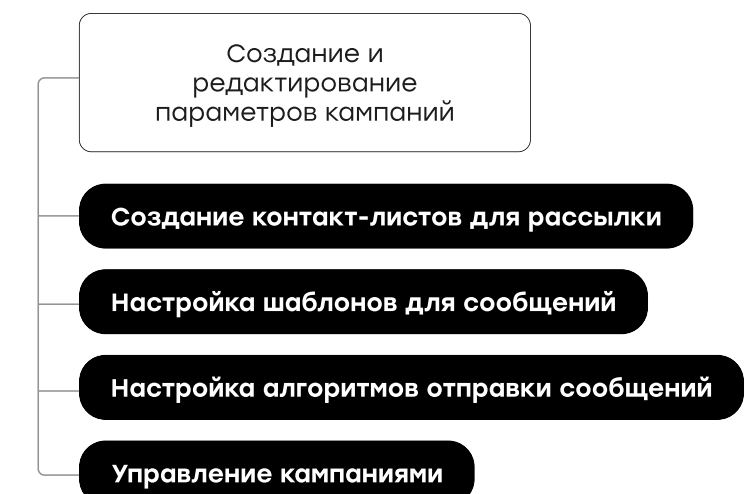
### Персональный менеджер / Администратор со стороны клиента



### Сотрудник со стороны клиента



### Настройка рекламных кампаний



### Настройка дашбордов и отчетов

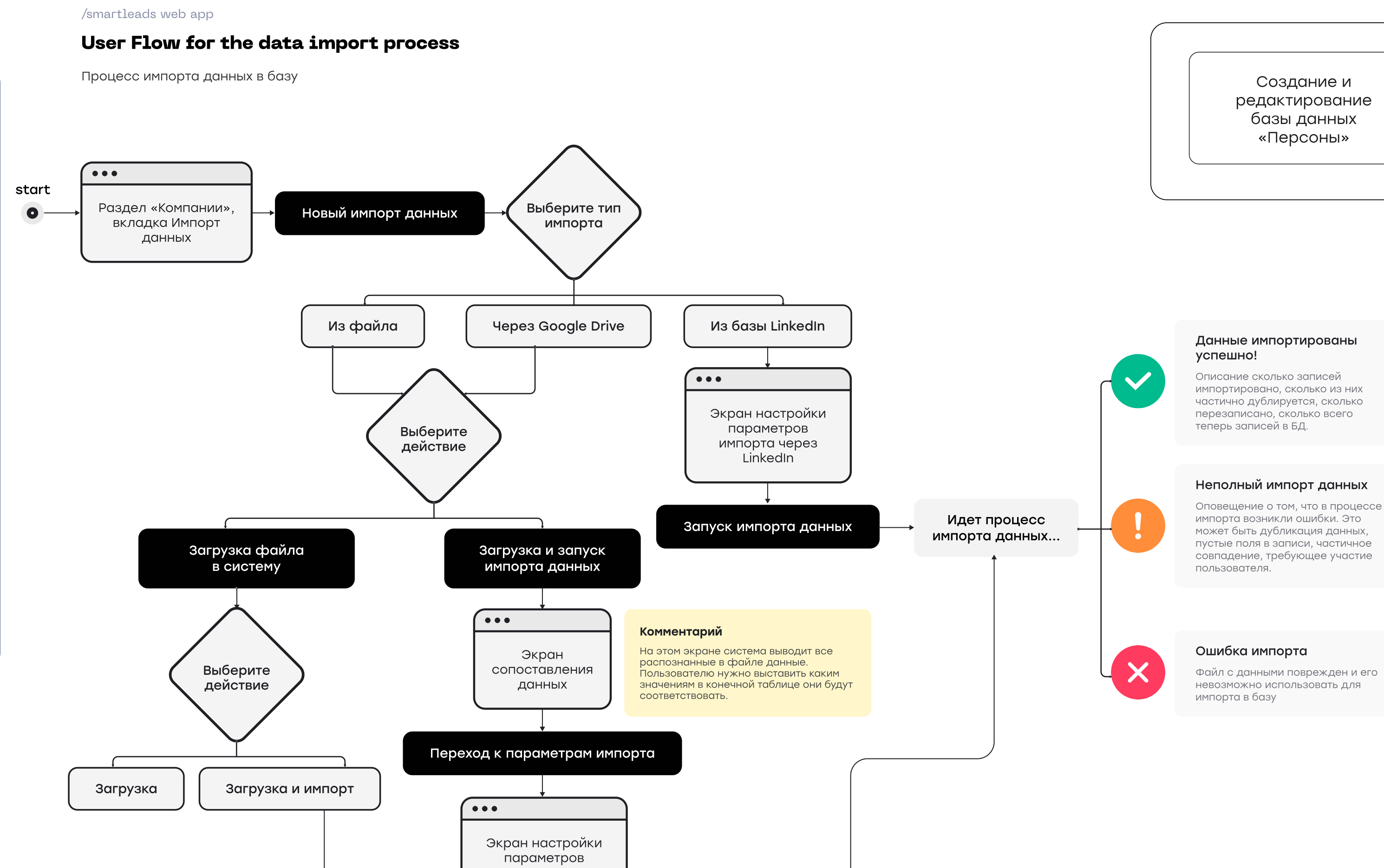


Следующим этапом был анализ и описание сценариев работы для каждой роли пользователя с составлением **user-flow диаграммы**.

Например, вот так был описан процесс импорта данных в базу:

Описав таким образом каждый процесс, мы с заказчиком увидели, где пользователи испытывают сложности.

Мы упростили сценарии и придумали новые функции приложения, которые сделали взаимодействие с системой более удобным и комфортным



## Решаем UX-вопросы

В результате анализа были сформулированы следующие проблемы взаимодействия пользователя с системой:

### Проблема:

У персонального менеджера должна быть возможность зайти в раздел своего клиента, чтобы помогать и курировать работу с системой. В текущей версии приложения, нужно авторизоваться под аккаунтом клиента, это вызывает конфликты сессий и мешает синхронизации данных.

**Вопрос:** Как сделать это наиболее удобно, без повторной авторизации и сложной навигации между разделами?

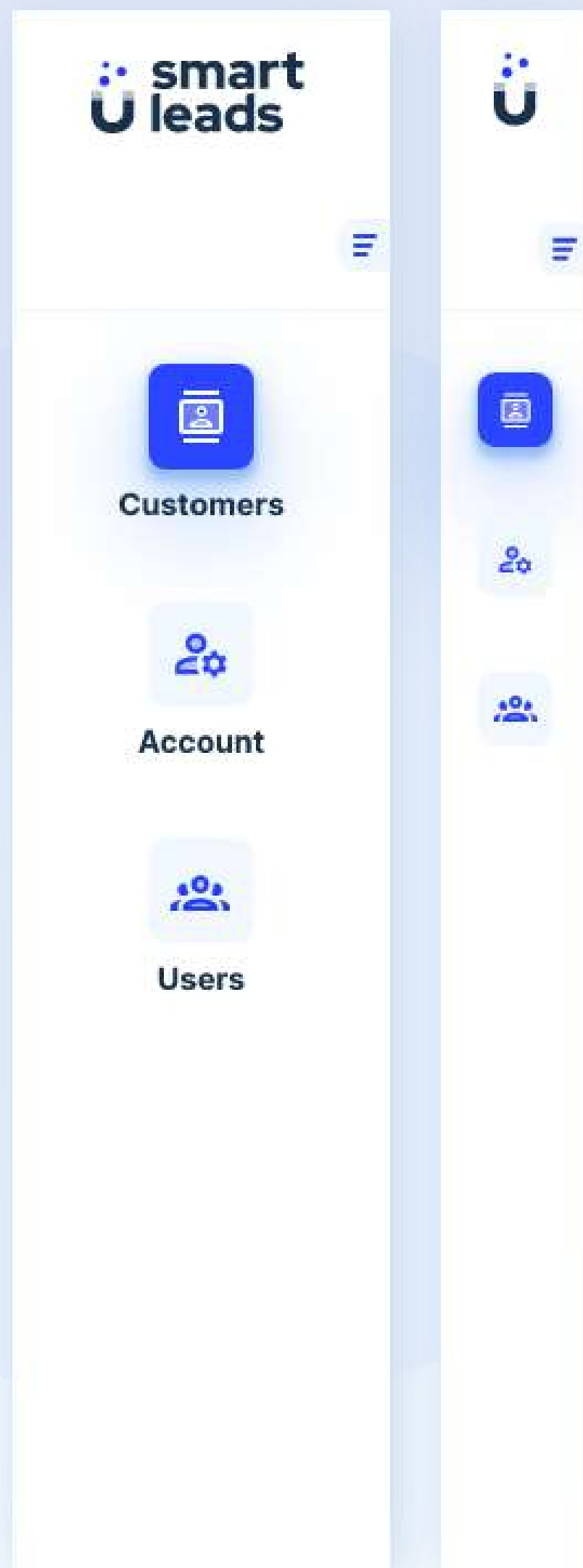
### Решение:

Давайте разделим систему на уровни для каждой Роли. Для навигации между разделами сделаем сайдбар, который изменяется в зависимости от того, на каком уровне используется система.

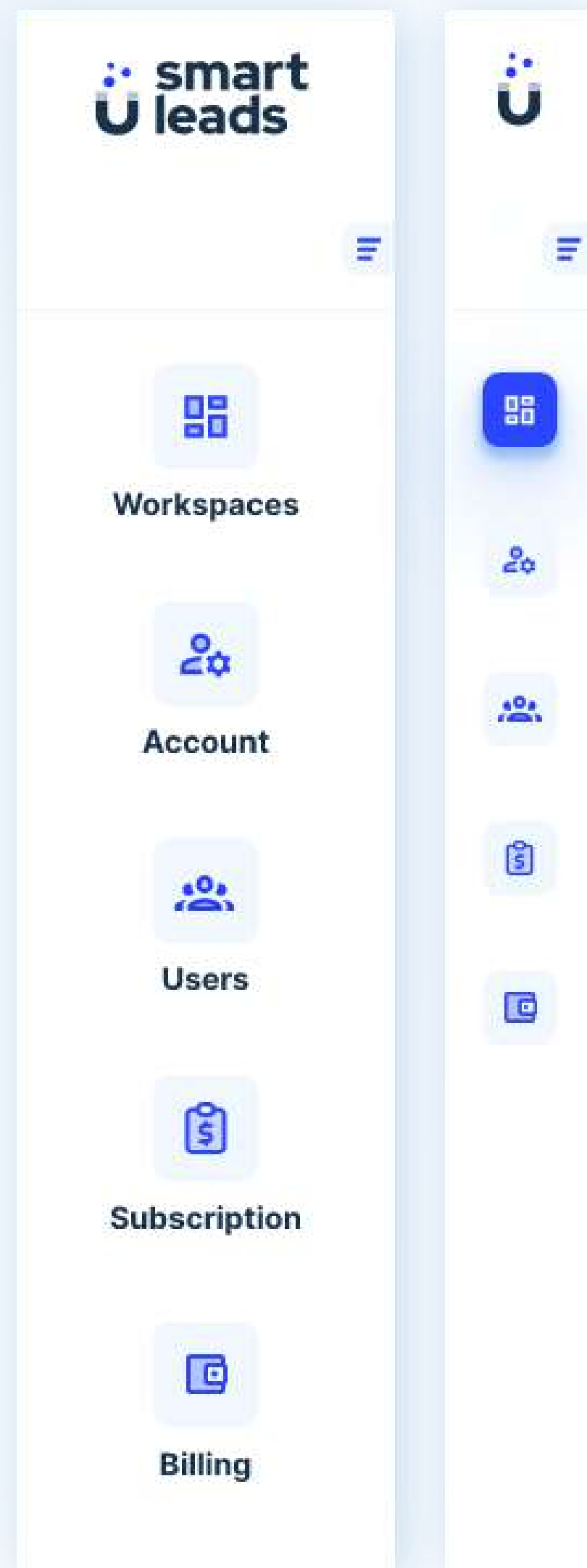
Для возврата на свой уровень Менеджер может использовать кнопку Домой в хлебных крошках. Также в хлебных крошках добавим возможность быстрого переключения между клиентами.



Меню на уровне провайдера

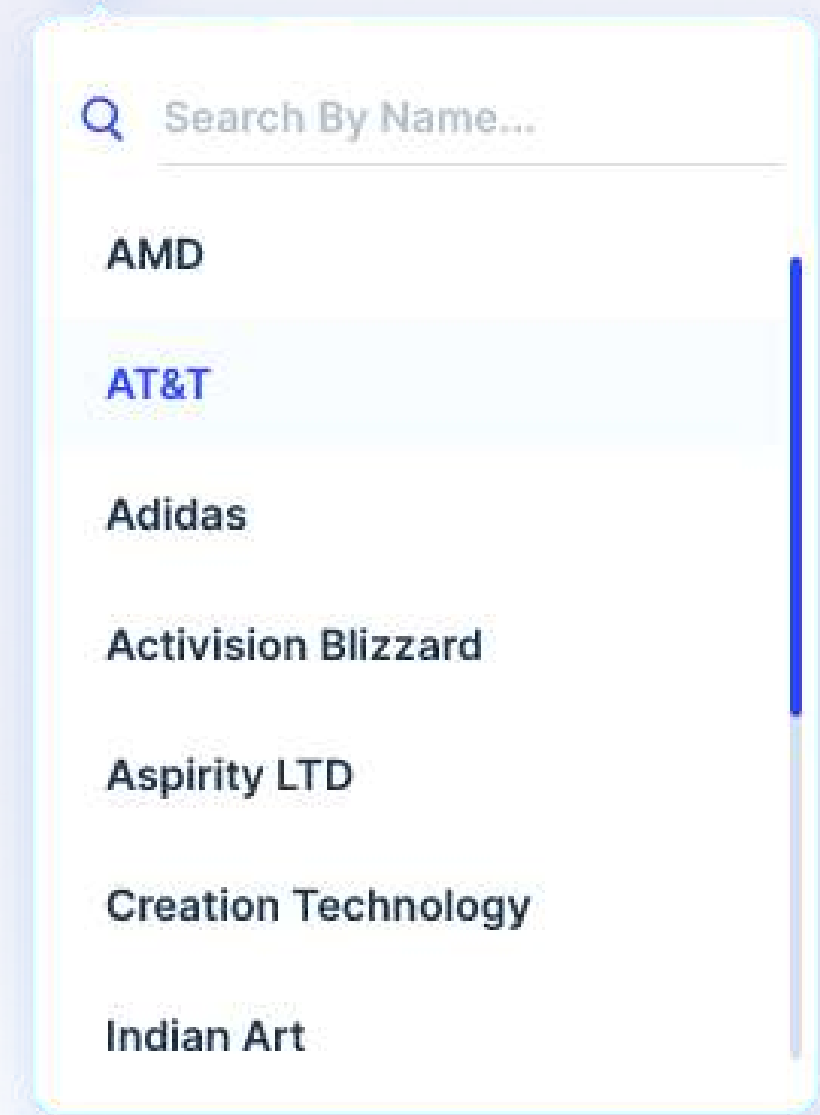


Меню на уровне клиента



🏠 / Aspurity Ltd ▾ / New testing Workspace ▾ / People / Database

Хлебные крошки с возможностью быстрого переключения между клиентами



## Решаем UX-вопросы

В результате анализа были сформулированы следующие проблемы взаимодействия пользователя с системой:

### Проблема:

В процессе импорта данных система постоянно запрашивает реакцию пользователя на совпадение значений полей в записях. Это раздражает, так как вынуждает пользователя постоянно следить за процессом импорта и принимать в нем активное участие.

### Решение:













Я спросила заказчика, можем ли мы как-то автоматизировать эти действия. Оказалось, что да, можем, просто выставив определённые параметры сопоставления данных. Процесс получилось автоматизировать, сведя к минимуму участие пользователя в нем.

Кроме того это позволило добавить возможность параллельного импорта, теперь пользователь может запустить несколько процессов импорта данных с разных источников и отслеживать результаты в таблице в специальном разделе.

## Import tracking table

Uploaded By: Customer  Provider [NEW DATA IMPORT](#) 7 seconds ago

2 files were successfully uploaded

<a href="#">NewClients.csv</a>	 12-Nov-2021 12:30	Some text comments of the Uploaded File...	 <b>IMPORTED</b>	 <a href="#">View Details</a>
<a href="#">Clients_12345.xls</a>	 2-Nov-2021 6:46	Some text comments of the Uploaded File...	 <b>FAILED</b>	 <a href="#">View Details</a>
<a href="#">Clients_database123</a>	 16-Oct-2021 13:12	Some text comments of the Uploaded File...	<a href="#">Import File</a>	
<a href="#">JohnD_database</a>	 10-Oct-2021 10:30	Some text comments of the Uploaded File...	 <b>IMPORTING...</b>	
<a href="#">New Uploaded File 12</a>	 8-Sep-2021 16:45	Some text comments of the Uploaded File...	 <b>PARTIAL</b>	 <a href="#">View Details</a>

## Решаем UX-вопросы

В результате анализа были сформулированы следующие проблемы взаимодействия пользователя с системой:

### Проблема:

В таблицах «Компании» и «Персоны» содержится большое количество записей, исчисляемое десятками тысяч.

**Вопрос:** Как можно сделать работу с таблицами максимально удобной для пользователя?

### Решение:

Добавить пользовательскую настройку какие именно столбцы нужно отображать и возможность менять ширину столбцов и их порядок, а также закреплять первую колонку данных, с наименованием компании или контакта.

Таким образом пользователь может настроить вид таблицы, так как ему удобно, система запомнит настройки и при возврате к работе в следующий раз выведет таблицу с сохраненными настройками.

Home / Kowalev Corporation / Api Apollo test / Companies / Database

?
🔔
📅
🌐
⋮

Database
Lists
Import
Export
Dashboard
Enrichment
Semantic Search

🔍
20,400
Workspace 70
📄 Records
✅ Status
🏷️ Tags
⚙️ Lists
👤 People
📄 Algorithms
⚡ Query

<input type="checkbox"/>	Company Name	Lists	Excluded	Published	Approved	Description	M...	Website	Industry	Lin...	Revenue	# Employees	
<input type="checkbox"/>	Navistar		No	No	No	Future generations will loo...	Un...	navistar.com <a href="#">🔗</a>			\$7,200,000,000	8000	67-d9bb-4c45-8e...
<input type="checkbox"/>	Vehicle Service Group		No	No	No	PSG® is the global pump, ...	Un...	vsgdover.com <a href="#">🔗</a>			\$19,885,000	360	d7-8ffd-4b0e-a48...
<input type="checkbox"/>	TRW Automotive		No	No	No	ZF is a global technology c...	Un...	zf.com <a href="#">🔗</a>			\$43,370,920,000	54000	4-ef1c-497c-acb1-...
<input type="checkbox"/>	GKN Rockford		No	No	No	GKN is a global engineerin...	Un...	gkn.com <a href="#">🔗</a>			\$1,300,000,000	17000	ed-32e9-42bd-b3...
<input type="checkbox"/>	Apex Quality		No	No	No		Un...	apexqualityme.c... <a href="#">🔗</a>			\$0	0	e5-bdd5-4773-81b...
<input type="checkbox"/>	Skilled Manufacturin...		No	No	No	Skilled Manufacturing, Inc i...	Un...	skilledmfg.com <a href="#">🔗</a>			\$40,000,000	110	37-66d2-476f-a22...
<input type="checkbox"/>	General Electric		No	No	No	GE rises to the challenge o...	Un...	ge.com <a href="#">🔗</a>			\$124,000,000,000	233000	95-c91d-4368-8d6...
<input type="checkbox"/>	ADVICS Manufacturin...		No	No	No	ADVICS Manufacturing Ohi...	Un...	advics-ohio.com <a href="#">🔗</a>			\$40,000,000	220	04-0563-482c-87...
<input type="checkbox"/>	Nissan Canada Inc		No	No	No	Nissan is a Japan-based a...	Un...	nissan-global.com <a href="#">🔗</a>			\$69,098,109,000	44000	1b-3487-4ea3-8f0...
<input type="checkbox"/>	Moog Inc.		No	No	No	We work on some of the w...	Un...	moog.com <a href="#">🔗</a>			\$2,992,069,000	7900	a-ab51-4b1e-b64d...
<input type="checkbox"/>	Zodiac Aerospace		No	No	No	Future generations will loo...	Un...	zodiacaerospace... <a href="#">🔗</a>			\$7,200,000,000	0	4-30f4-4f37-877a...
<input type="checkbox"/>	Goodrich SIS		No	No	No	PSG® is the global pump, ...	Un...	goodrich.com <a href="#">🔗</a>			\$19,885,000	0	70-14a6-4047-9d...
<input type="checkbox"/>	Mahindra USA Inc.		No	No	No	ZF is a global technology c...	Un...	mahindra.com <a href="#">🔗</a>			\$43,370,920,000	0	2da705f0-e1ce-4595-9ac...
<input type="checkbox"/>	Chromalloy		No	No	No	GKN is a global engineerin...	Un...	chromalloy.com <a href="#">🔗</a>			\$1,300,000,000	0	34716fdf-dacc-4d8d-beb...
<input type="checkbox"/>	Textron		No	No	No		Un...	textron.com <a href="#">🔗</a>			\$0	0	3491a49f-345d-489d-88...
<input type="checkbox"/>	United Space Alliance		No	No	No	Skilled Manufacturing, Inc i...	Un...	unitedspaceallia... <a href="#">🔗</a>			\$40,000,000	0	35adba41-0da6-4fde-a9c...
<input type="checkbox"/>	General Motors		No	No	No	GE rises to the challenge o...	Un...	gm.com <a href="#">🔗</a>			\$124,000,000,000	0	38022191-ef54-4053-abf...
<input type="checkbox"/>	Ford Motor Company ...		No	No	No	ADVICS Manufacturing Ohi...	Un...	corporate.ford.c... <a href="#">🔗</a>			\$40,000,000	0	384d838d-86ac-4b88-bc...
<input type="checkbox"/>	Cummins, Inc		No	No	No	Nissan is a Japan-based a...	Un...	cummins.com <a href="#">🔗</a>			\$69,098,109,000	0	39ac7947-5181-441b-b78...
<input type="checkbox"/>	Delta Engineered Pla...		No	No	No	We work on some of the w...	Un...	deltatechnologie... <a href="#">🔗</a>			\$2,992,069,000	0	3b3782fe-3aa2-492c-bfe...
<input type="checkbox"/>	London Automotive &...		No	No	No	Future generations will loo...	Un...	automotiveoem.c... <a href="#">🔗</a>			\$7,200,000,000	0	3b45a776-55a1-43cd-af3...
<input type="checkbox"/>	Aviation Technical Se...		No	No	No	PSG® is the global pump, ...	Un...	atsmro.com <a href="#">🔗</a>			\$19,885,000	0	442cfecb-9e8d-4b30-8ca...
<input type="checkbox"/>	GKN Aerospace		No	No	No	ZF is a global technology c...	Un...	gknaerospace.com <a href="#">🔗</a>			\$43,370,920,000	0	4b31c331-8068-4a5a-b12...
<input type="checkbox"/>	ArvinMeritor		No	No	No	GKN is a global engineerin...	Un...	meritor.com <a href="#">🔗</a>			\$1,300,000,000	0	4bb1c7c8-0c34-41f4-b1e...

**Table Settings** ✕

Select All

Company ID

Company Name

Website

Stage

Industry

LinkedIn URL

Facebook URL

Twitter URL

Address

Description

Save settings

Items per page: 24
Page 1 of 3
Jump To Page: 1

## Решаем UX-вопросы

В результате анализа были сформулированы следующие проблемы взаимодействия пользователя с системой:

### Проблема:

В фильтре для таблиц большой список параметров и пользователю приходится каждый раз вбивать эти параметры заново, чтобы сделать выборку данных из таблицы.

### Решение:

Давайте добавим в фильтре возможность сохранить набор заданных параметров и возможность одним кликом применить этот набор. Таких наборов пользователь может сохранять несколько, и применять именно тот, который ему нужен в данный момент.

На протяжении нашего сотрудничества сервис продолжал развиваться и наполняться новым функционалом. А пока заказчик генерировал идеи и тестировал их на пользователях, мне была поставлена задача разработать визуальный стиль и собрать UI-кит, базируясь на компонентах библиотеки Vue Material

## Часть 2. UI-кит и стиль

Итак, мне нужно было разработать UI-кит, используя синий цвет (фирменный цвет компании SmartLeads ), по шрифту и стилю особых ограничений не было. Только пожелание, чтобы сервис выглядел свежо, современно и не слишком пестро.

В качестве основного шрифта был выбран Inter из библиотеки Google Fonts, так как он простой, легко читается и имеет свободную лицензию для использования. В цветовой схеме я отталкивалась от синего цвета, он и его оттенки стали основными цветами интерфейса, плюс палитра серого цвета для вспомогательных целей и системные цвета: красный, жёлтый и зелёный.

## Typography

# Inter

Inter Regular

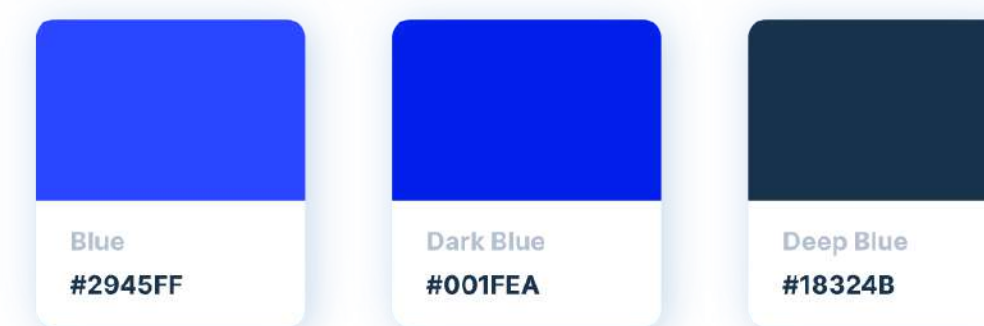
Inter Semibold

Inter Bold

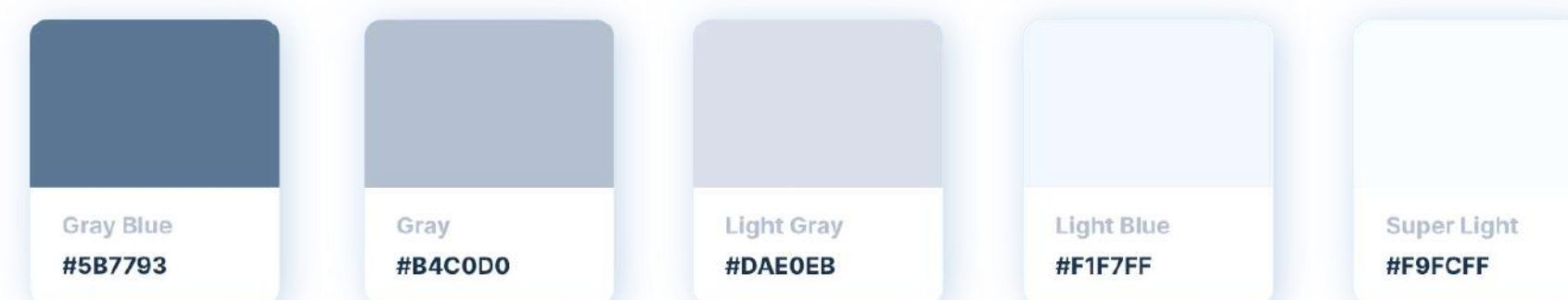
NAME	PARAMETERS	STYLE	EXAMPLES
H1	32px/ 40px / Bold	<b>New Workspace</b>	<b>Titles</b>
H2	24px/ 36px / SemiBold	<b>Companies People Workspace</b>	<b>Text</b>
H3	18px/ 28px / SemiBold	<b>Companies People Workspace</b>	<b>Text</b>
H4	16px/ 28px / Bold	<b>Companies People Workspace</b>	<b>Text</b>
Large Buttons	18px/ 24px / Bold	<b>Companies People Workspace</b>	<b>Buttons</b>
Medium Buttons	14px/ 24px / Bold	<b>Companies People Workspace</b>	<b>Buttons</b>
Small Buttons	12px/ 24px / Bold	<b>Companies People Workspace</b>	<b>Table Column Titles, Statuses, Labels</b>

## Colors

### Primary Colors

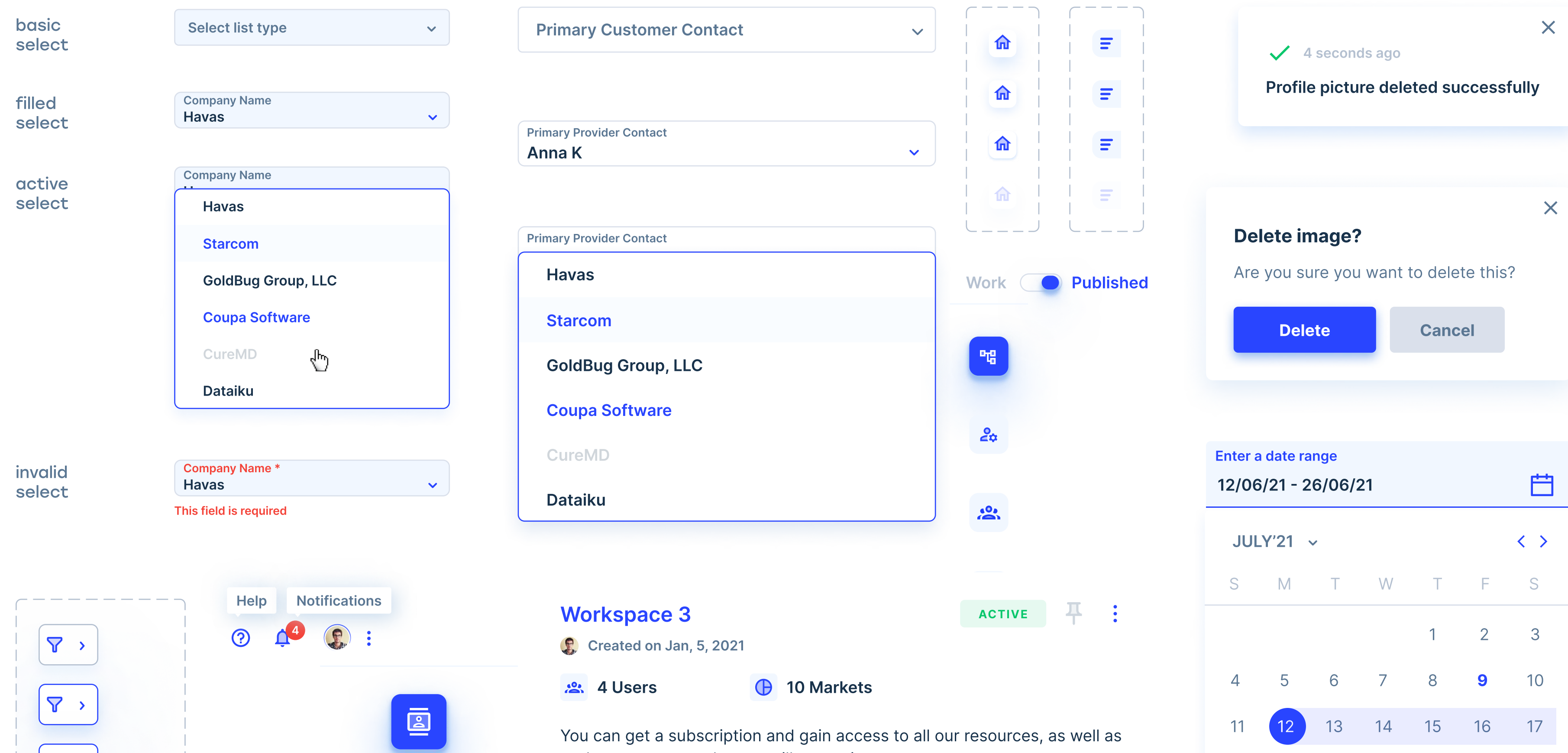


### Secondary Colors





Стили и поведение компонентов должны были быть максимально приближёнными к элементам библиотеки Vue Material, это было пожелание заказчика, потому что приложение разрабатывалось на фреймворке Vue.



## Таблицы, секвенции и визуализация данных

Особенностью интерфейса этого приложения было множество разных таблиц, они использовались практически на каждом экране, поэтому их дизайну было уделено особое внимание. Например, ниже показана директория рабочих областей из клиентского раздела.

Workspace	Created By	Users	Markets	Companies		People		Campaigns		Contacts		Actions
<a href="#">New Workspace Aspurity</a>	Alexandro Hoffmann 2-12-2021	5	10	Total = 120 000	Published ✓ 40 000	Total = 2 340 000	Published ✓ 1 340 000	Total = 12	Running ▶ 10	Total = 120 000	Running ✓ 400 000	📌 ⋮
<a href="#">FGh2-447477 Long Name for space</a>	Alexandro Hoffmann 2-12-2021	5	10	Total = 78 000	Published ✓ 37 046	Total = 2 340 000	Published ✓ 919 866	Total = 2	Running ▶ 1	Total = 56 478	Running ✓ 12 579	📌 ⋮
<a href="#">WS-OneForce-1</a>	Alexandro Hoffmann 2-12-2021	5	23	Total = 240 000	Published ✓ 110 000	Total = 560 000	Published ✓ 46 000	Total = 12	Running ▶ 0	Total = 1 345 000	Running ✓ 789 000	📌 ⋮

# Таблицы, секвенции и визуализация данных

А это таблица со списком потенциально интересных бизнес-контактов. В ней большое количество данных, поэтому её можно настраивать индивидуально под задачи пользователя и под разные размеры экрана, путём выбора какие колонки с данным отображать, смены порядка колонок в таблице и изменения ширины каждой колонки.

The screenshot displays a data management interface with a table of business contacts. The table has columns for Company Name, Lists, Excluded, Published, Approved, Description, Website, Industry, Revenue, and # Employees. A 'Table Settings' dialog box is open, allowing users to select which columns to display. The dialog includes a 'Select All' checkbox and a list of columns with checkboxes: Company ID, Company Name, Website, Stage, Industry, LinkedIn URL, Facebook URL, Twitter URL, Address, and Description. The 'Save settings' button is at the bottom of the dialog.

Company Name	Lists	Excluded	Published	Approved	Description	Website	Industry	Revenue	# Employees
Navistar		No	No	No	Future generations will loo...	navistar.com		\$7,200,000,000	8000
Vehicle Service Group		No	No	No	PSG® is the global pump, ...	vsgdover.com		\$19,885,000	360
TRW Automotive		No	No	No	ZF is a global technology c...	zf.com		\$43,370,920,000	54000
GKN Rockford		No	No	No	GKN is a global engineerin...	gkn.com		\$1,300,000,000	17000
Apex Quality		No	No	No		apexqualityme.c...		\$0	0
Skilled Manufacturin...		No	No	No	Skilled Manufacturing, Inc i...	skilledmfg.com		\$40,000,000	110
General Electric		No	No	No	GE rises to the challenge o...	ge.com		\$124,000,000,000	233000
ADVICS Manufacturin...		No	No	No	ADVICS Manufacturing Ohi...	advics-ohio.com		\$40,000,000	220
Nissan Canada Inc		No	No	No	Nissan is a Japan-based a...	nissan-global.com		\$69,098,109,000	44000
Moog Inc.		No	No	No	We work on some of the w...	moog.com		\$2,992,069,000	7900
Zodiac Aerospace		No	No	No	Future generations will loo...	zodiacaerospace...		\$7,200,000,000	0
Goodrich SIS		No	No	No	PSG® is the global pump, ...	goodrich.com		\$19,885,000	0
Mahindra USA Inc.		No	No	No	ZF is a global technology c...	mahindra.com		\$43,370,920,000	0

Для создания и настройки секвенций (алгоритмов рассылки в рамках кампании), был разработан вот такой графический интерфейс, в виде схемы. Пользователь настраивает последовательность действий системы с помощью добавления задач для системы в ответ на события-триггеры, типа игнорирования получателем или ответного сообщения.

The screenshot displays a workflow configuration interface for LinkedIn tasks. At the top, there are zoom controls (magnifying glass icons) and a progress indicator showing 90%. The main workflow is a tree structure starting with an 'Invite contact' task. This task branches into four paths: 'Connected', 'Ignored', 'Rejected', and 'Existing'. The 'Connected' path leads to a 'Send Message' task, which further branches into 'Rejected', 'Ignored', 'Connected', and 'Existing'. The 'Ignored' path from the root leads to a 'Delay' task, which also branches into 'Rejected', 'Ignored', 'Connected', and 'Existing'. Each path ends with a blue plus sign icon, indicating where a new task can be added. Below the workflow, there are three panels: 'Select a Task' with 'Invite' and 'Send Message' options, 'Task Configuration' with an 'Invite' task configuration, and 'New Message' with a 'Message Name' input field and a rich text editor toolbar.

В процессе работы над приложением заказчик понял, что им необходим дашборд для визуализации статистики работы сервиса. На дашборде ниже отображена статистика по найденным контактам:



На этом дашборде можно увидеть результат кампании по лидогенерации: всего 234 контакта были обработаны, из них с 43 получилось установить связь, 67 ответили на предложение, 10 заинтересовались. А на графиках отражена статистика по неделям в текущем месяце.



# Отзыв от клиента



**Юрий  
Смирнов**

Руководитель  
команды разработки  
SmartLeads

Работаем с дизайнерами из Aspurity уже несколько лет, всегда качество работы отличное. Ребята быстро реагируют на новые идеи, подхватывают их и превращают в рабочие вещи. Разработали чёткую дизайн систему и помогли сделать действительно удобное решение, которое стало популярным среди наших клиентов.

Мы уже вернулись к ним с другим проектом и сейчас успешно над ним работаем. Отличное взаимопонимание, уже воспринимаем их как часть нашей команды.

**~1200%**  
рост MAU (активная аудитория за месяц)

**93%**  
положительных отзывов о сервисе

**≈\$2 400 000**  
принес следующий раунд инвестиций