

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

探索

让新用户更易上手的产品设计策略

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创



LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创



Jira

Atlassian 公司出品的项目与事务跟踪工具,被广泛应用于缺陷跟踪、需求收集、项目跟踪和敏捷管理等工作领域。

Since 2004, Australia



Asana

适用于 Web 和 Mobile 的通用协同管理工具,旨在帮助团队组织,跟踪和管理他们的工作。

Since 2008, United States



Notion

集成了笔记、知识库、数据 表格、看板等多种能力于一体的应用程序,支持个人用 户单独使用,也可以与他人 进行跨平台协作。

Since 2004, United States

LRD.IM 原创









TEMPLATES

模版中心

本地化





LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

新用户旅程

LRD.IM 原创

ONBOARDING

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创



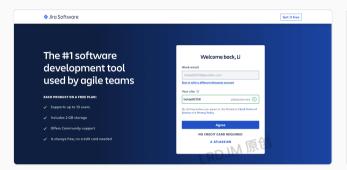
新用户旅程

LRD.IM 原创

1 账号注册

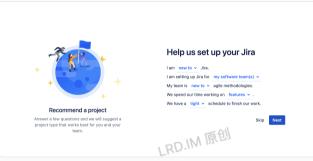
LRD.IM 原创

邮箱验证、设置密码等账号设定。



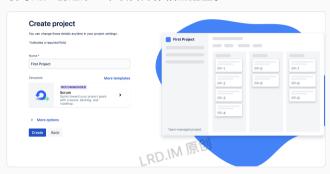
2 收集信息

收集角色职能、主要任务、团队规模等。



③ 创建入门项目

引导用户创建第一个项目并作相应配置。

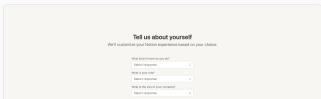












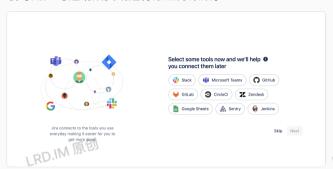




新用户旅程

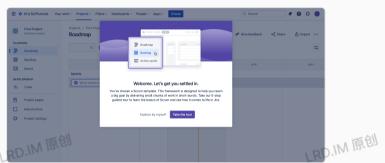
4 邀请成员

引导用户对邀请成员或进行第三方集成。



5 进入主界面

进入界面,提供相关指引。



LRD.IM 原创





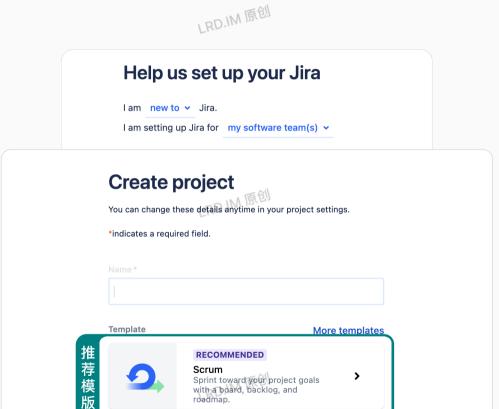
Invite teammates
Get the most out of Audion by inviting your teammates.
Send invites

Executionis



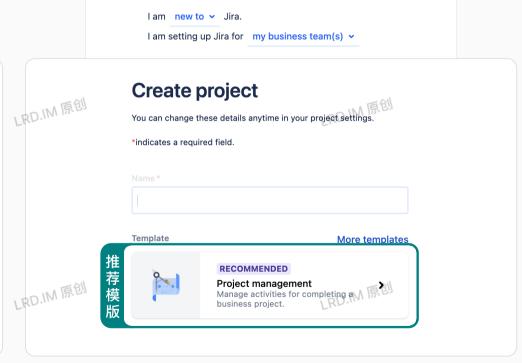


根据团队类型定制: 推荐模版





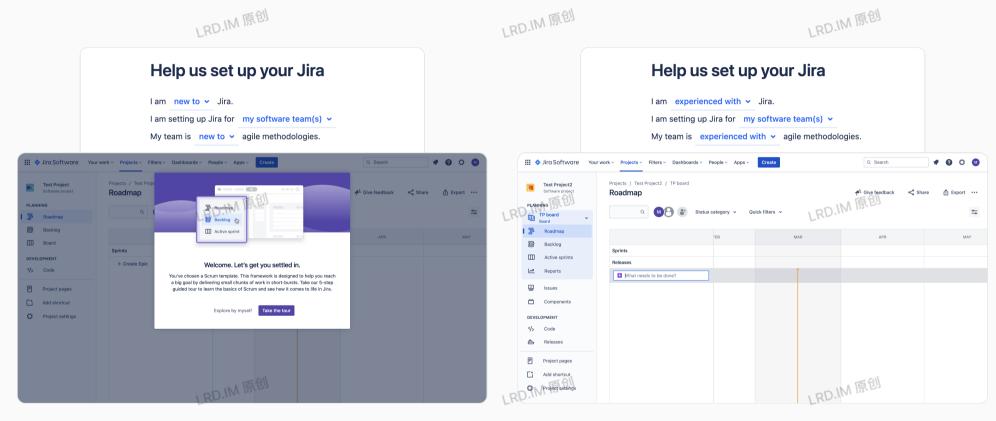




Help us set up your Jira



根据熟练度决定是否出现功能向导



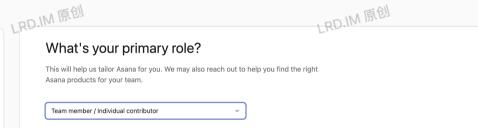
用户对 Jira 和敏捷方法论了解程度较低时,首次进入主界面会出现向导提示

用户熟悉 Jira 和敏捷方法论时,不出现向导提示

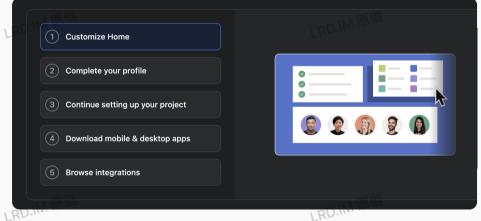


根据角色定制:新手引导的称谓和步骤









用户角色是 高管 时,出现相应的称谓和步骤,如「添加项目团队」和「创建一对一会议的项目」

用户角色是 团队成员 时,出现相应步骤, 如「继续设置项目」和「下载 App」

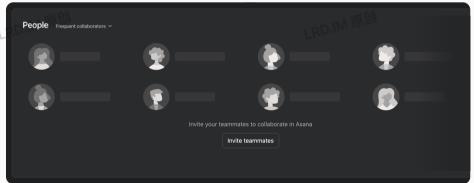


根据角色定制: 默认仪表盘卡片

What's your primary role?	L
This will help us tailor Asana for you. We may also reach out to help you find the right Asana products for your team.	
Manager ~	





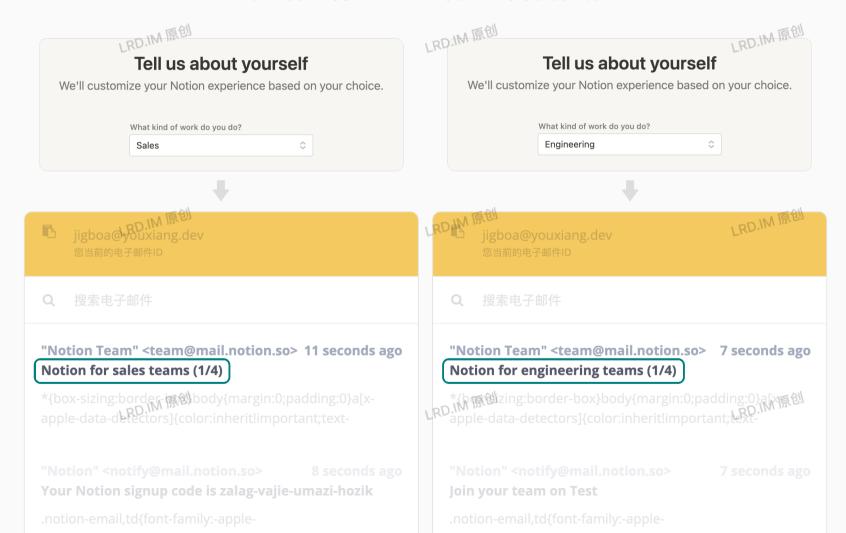


用户角色是 经理 时,默认仪表盘出现「我指派的任务」卡片

用户角色是自由职业者时,默认仪表盘<mark>隐藏</mark>「我指派的任务」卡片

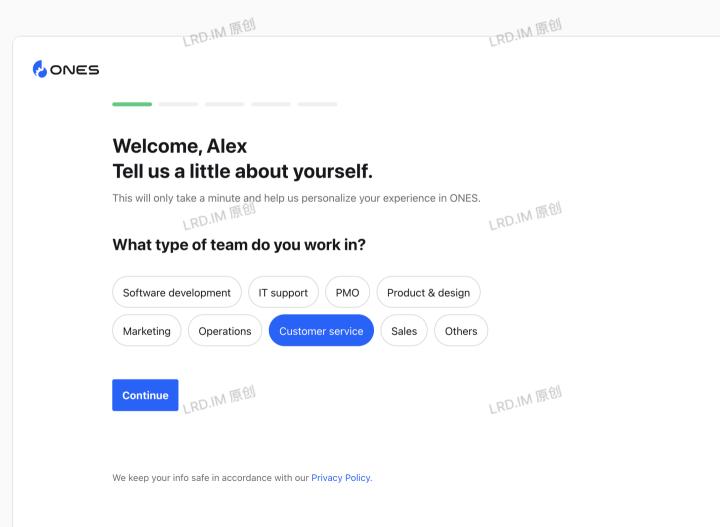


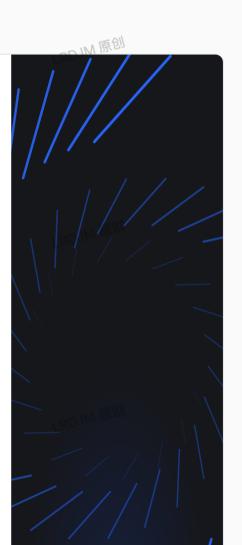
根据工作类型定制:邮件称谓





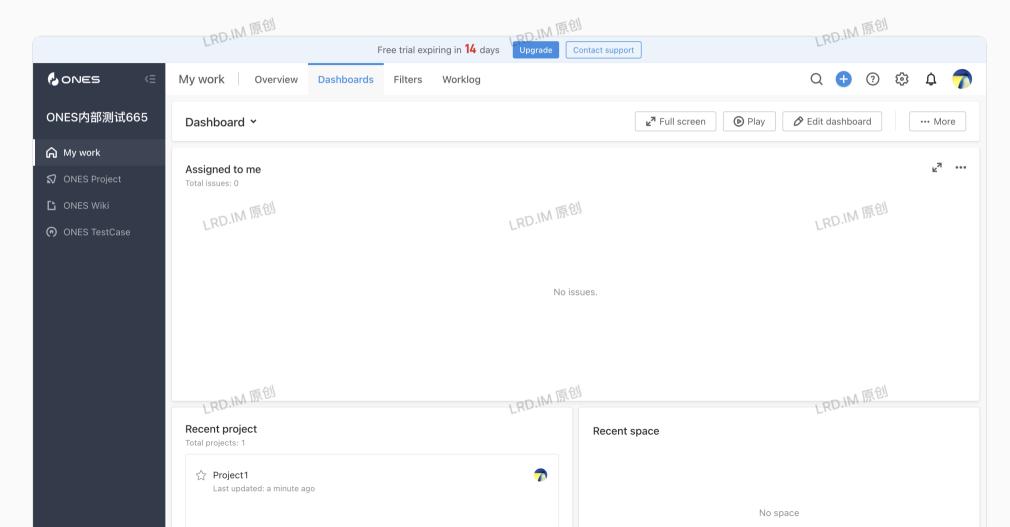
ONES.COM 的新用户旅程







ONES.COM 的仪表盘





我们能学到什么

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创



不同的用户有不同的需求和期望, 为了更好地满足用户,我们可以根 据收集到的信息来提供更符合其情 境的预设、引导流程和配置等。



合理利用向导来帮助用户

LRD.IM 原创

向导能帮助用户熟悉界面 UI 和功能,但要避免阻碍用户使用软件。所以需要根据用户对软件熟悉程度来决定是否提供向导,并保留跳过的方式。

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创



LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

上下文帮助

LRD.IM 原创

CONTEXTUAL HELP

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创



主动呈现 (Push Revelations)

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创





飞书在改版后,首次进入主界面会推送更新通知

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

蓝湖在首次进入主界面时会主动引导使用演示项目



被动揭示 (Pull Revelations)

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

定义

一种帮助系统,它会根据用户当前的行为和位置,为用户提供 适当的帮助和指导。

可以在页面中的特定区域弹出、作为悬停信息显示或显示在边 栏中。

作用

提供有针对性的信息,以帮助用户更快地完成他们的任务,减 LRD.IM 原创 少因使用问题而产生的困惑和挫败感。

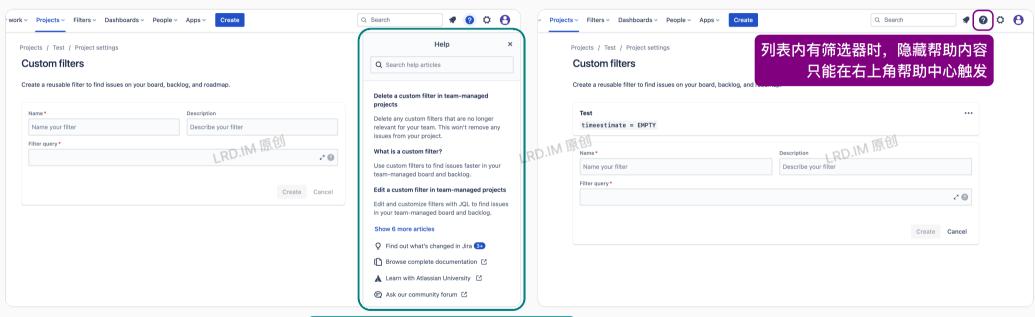


Jira 自定义过滤器页面的帮助中心

LRD.IM 原创



LRD.IM 原创

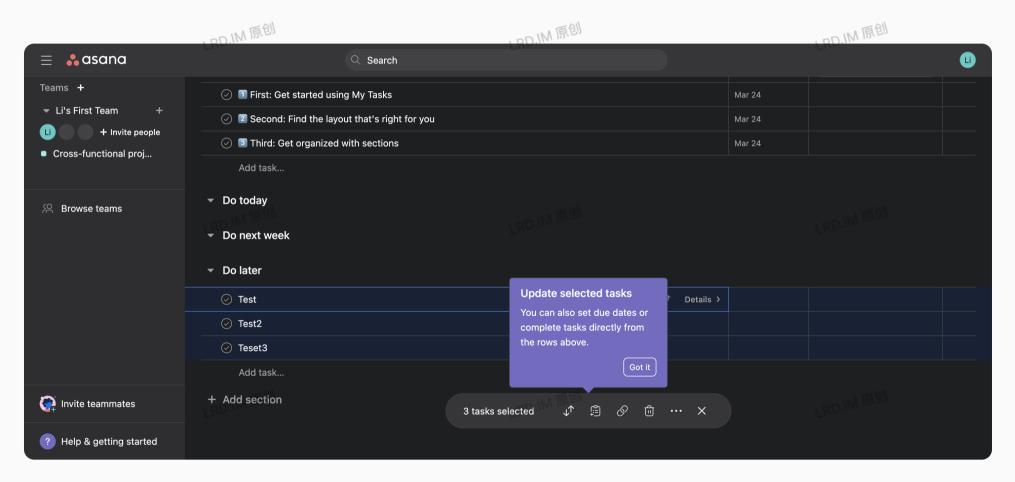


LRD.IM 原创

列表内无筛选器时,主动弹出帮助中心



Asana 的上下文帮助





Slack 的上下文帮助



滚动距离超过某个值时,出现「小窍门」

LRD.IM 原创

侧栏被隐藏时,出现提示



我们能学到什么

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创



内容保持简洁

使帮助的内容简短并有效、并且在用 户要求之前不要呈现过多细节或复杂 的内容。 I RD.IM 原创



※ 易用且不干扰

上下文帮助可能会干扰已经熟悉界面 或者不需要帮助的用户使用。因此、 在呈现帮助内容时、要采用轻量的样 式,并且允许用户跳过帮助。





使帮助内容可以在其他地方访问

用户可能看到过一些帮助提示,但当时他们忽略了或者忘记了,这在复杂的软件里很常 见。所以仍然需要提供其他方式来使用户获取到帮助内容。



LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

模板

TEMPLATES

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创



Jira 的模板中心

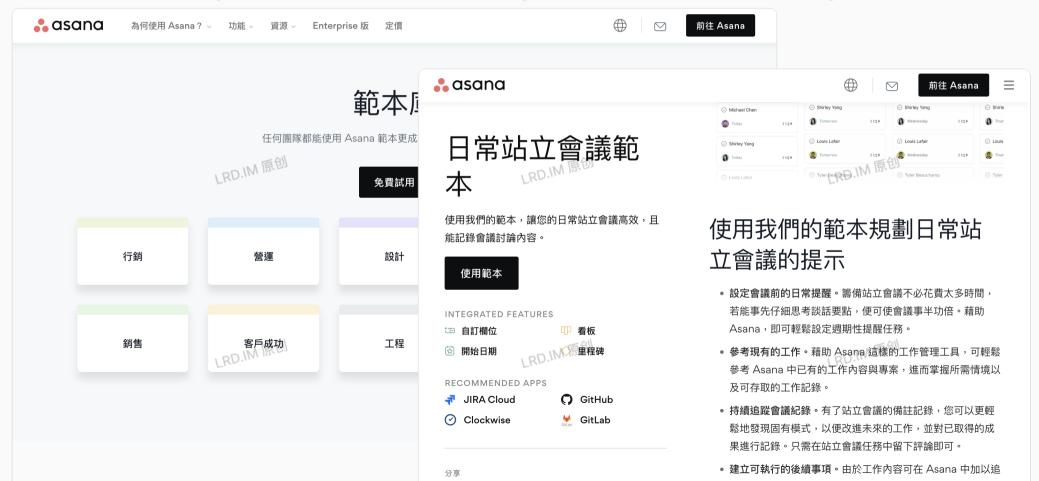
按照职能部门或职业领域分类,并且有详细的模板使用说明和相关资源。





Asana 的模板中心

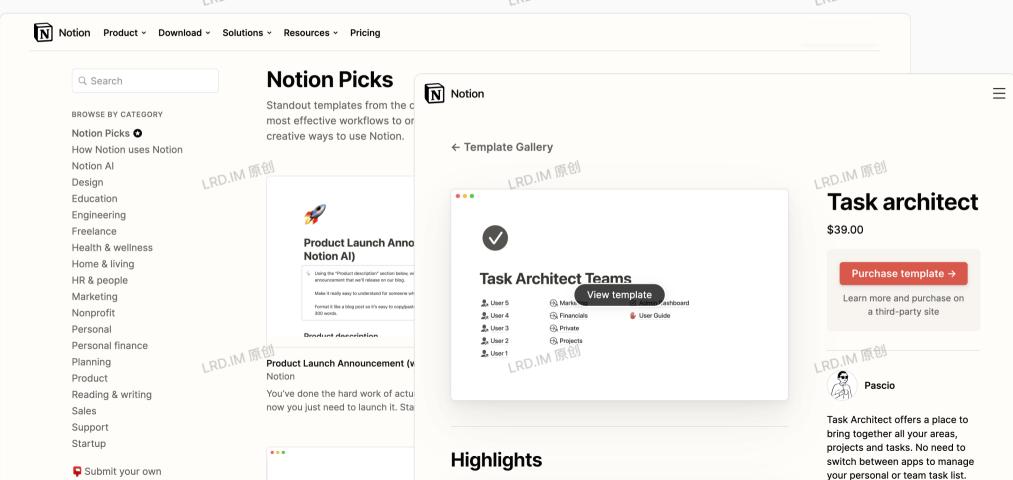
按照职能部门或职业领域分类,并且有详细的模板使用说明。





Notion 的模板中心

按照专业领域和个人兴趣分类。适用于个人,自由职业者和信息分享平台等。

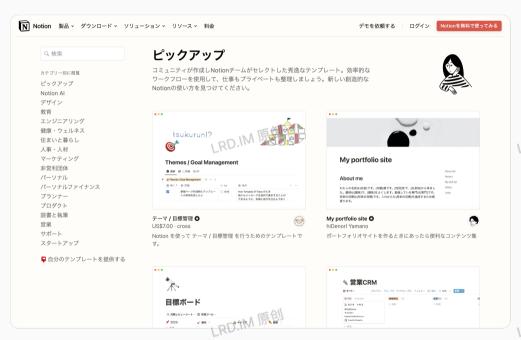


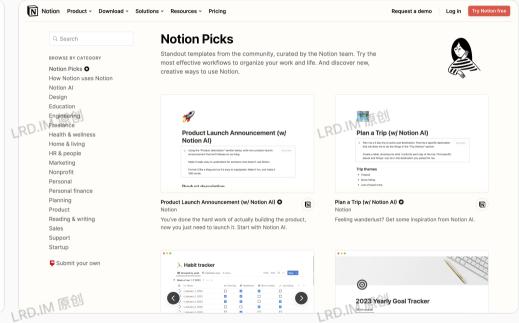


Notion 模板中心的本地化











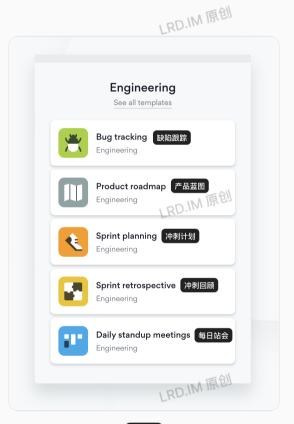




Asana 模板中心的本地化











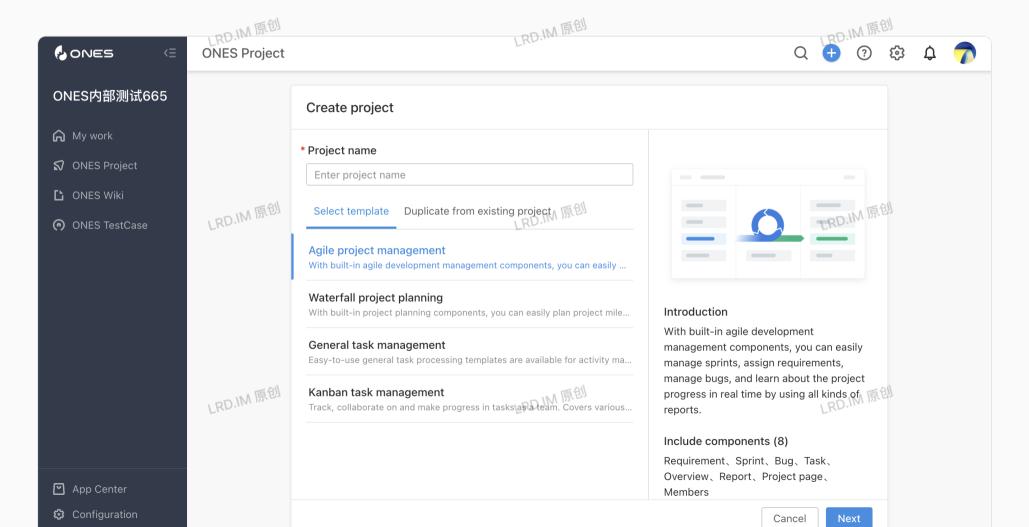


日本和美国在文化、工作上的差异

L	RD.IM 原创	京创 LRD.IM 原创
	日本	美国
文化倾向	强调集体主义,注重团队合作和群体利益	强调个人自由,注重个人的成就和个 人的价值
协作模式	注重面对面的交流和沟通。在组织中 ^{D.M.F.} 强调员工之间的默契和团队合作精神	更加弹性化,注重个人的私人时间和 团队协作效率的平衡,支持远程协作
企业文化	注重团队合作、持久性和精益求精, 对个人规范和职业素养的要求高	注重灵活性和创新,注重持续快速发 展和快速创造价值

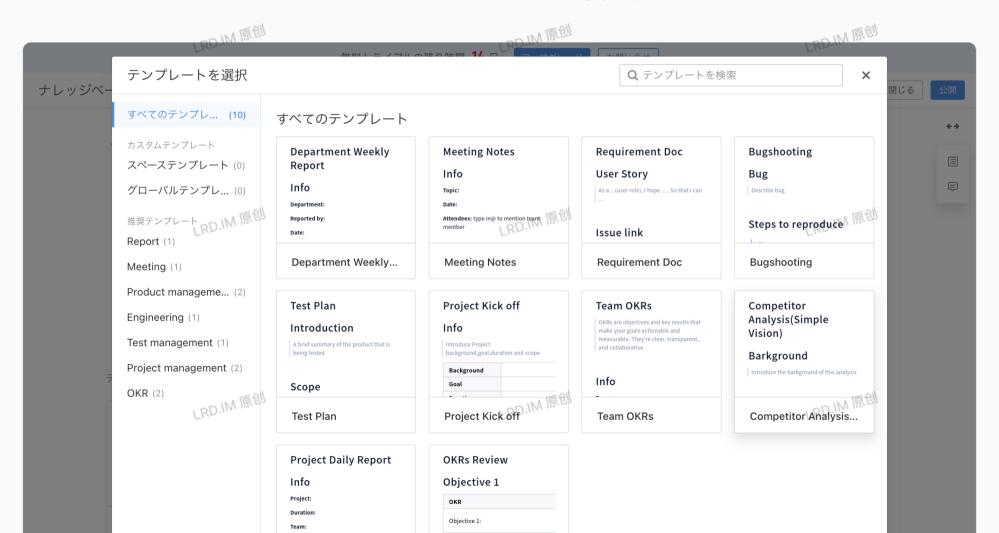


ONES.COM 的项目模板





ONES.COM 的知识库模板





我们能学到什么

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

模板丰富实用

模板可以帮助用户快速上手并减少学习成本,并且加深客户对产品定位的印象。 RD.IM 原创



帮助新用户上手

不同 SaaS 软件的模板中心存在一定的差异,它们通常会按照业务场景、职能部门、专业领域和个人兴趣等各种标准进行分类

LRD.IM 原创

设计模板时需要考虑到不同地区、不同文化和不同工作习惯的用户的需求和习惯,并且根据实际需要进行调整和优化,以便更好地适应当地市场,吸引更多潜在客户。



LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

帮助中心

LRD.IM 原创

HELP CENTER

LRD.IM 原创

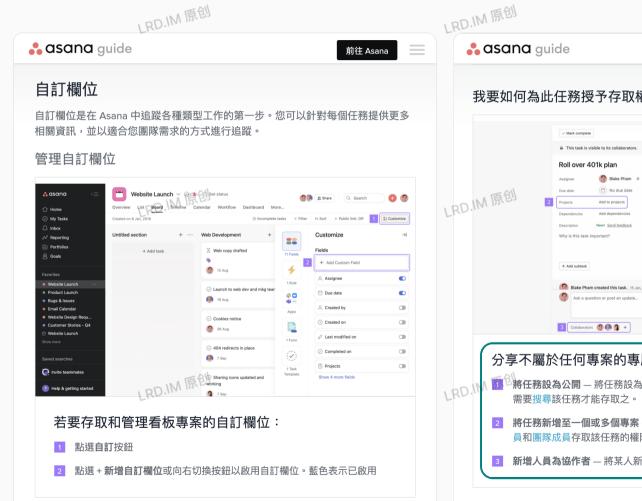
LRD.IM 原创



前往 Asana

比任務的權限。如

Asana 的帮助文档提供步骤指引







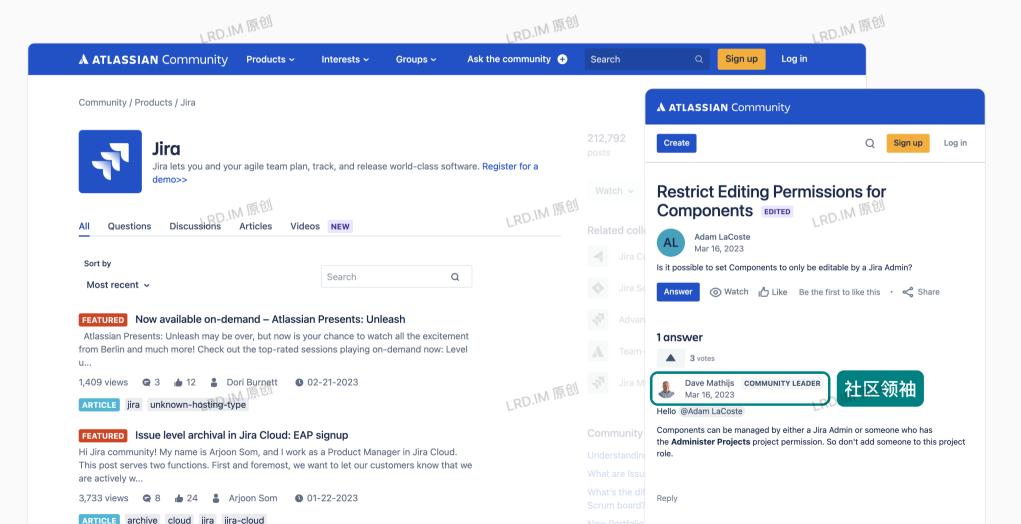


Asana 提供的最佳实践



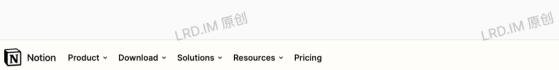


Jira Community





Notion Academy



Work with large data sets in Notion including native

databases, 1st party integrations, and link previews.

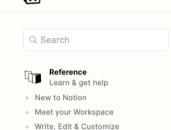
LRD.IM 原创

Log in

Request a demo

*N*elcome to

Try Notion free



- Databases
- ▶ Plans, Billing & Payment
- ▶ Enterprise Administration



Guides & Notion Academy

- Guides by use case
- Notion Academy

101: Introduction

Scaling your team

Using data

Key setups for startup teams

Build a wiki that scales

Organize information with databases

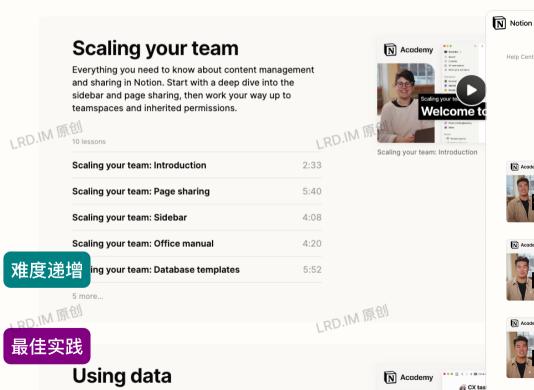
Notion for people ops

Notion for product and engineering teams

Notion for personal use Notion for Enterprise Admins



Create integrations



Help Center > Notion Academy > Using data **Using data**

Work with large data sets in Notion including native databases, 1st party integrations, and link previews. LRD.IM 原



Using data: Introduction

Welcome to Notion's course on using data!

日 2:51



Using data: Intro to databases

Get started with databases, one of Notion's most powerful features for organization, by creating a content calendar for a marketing team.

H 4:25



Using data: Database views

Learn how to create new layouts on databases. and sort and filter data to see exactly what you need.

日 4:50

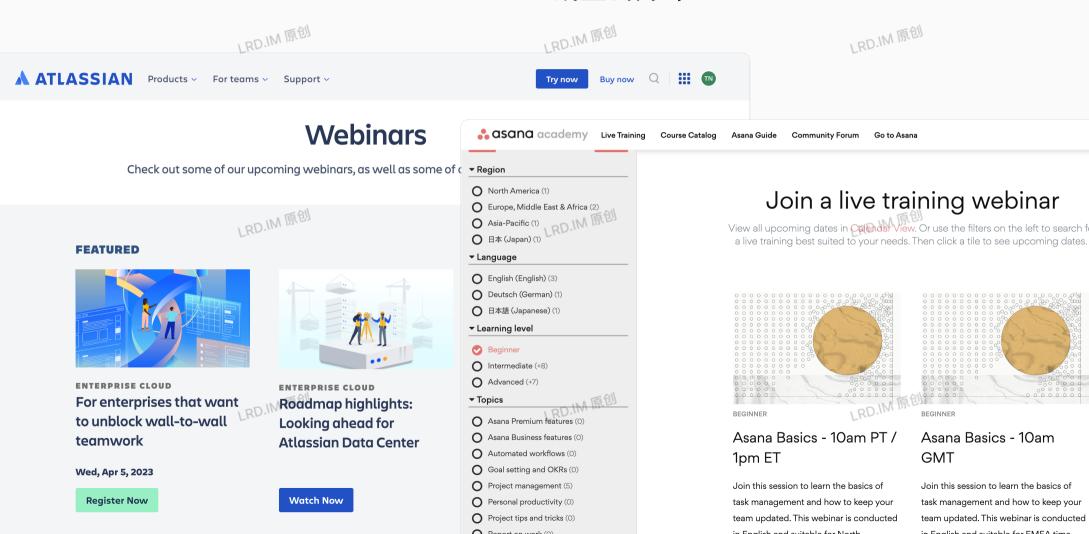


Using data: Meeting notes

With your new database skills, architect a meeting notes database your whole team can operate from.



Jira & Asana 线上公开课

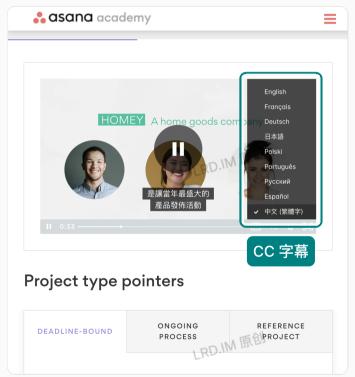




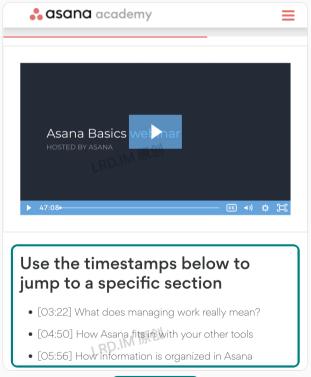
增强视频课程体验

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创









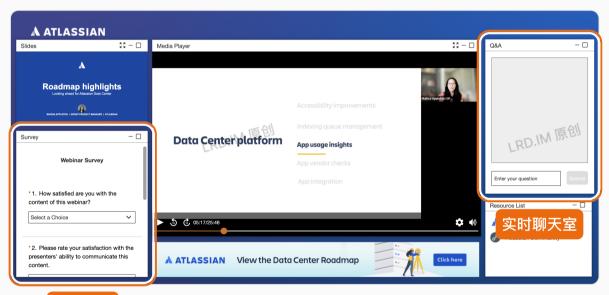


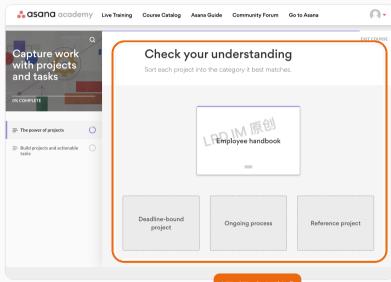
增强视频课程体验

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创





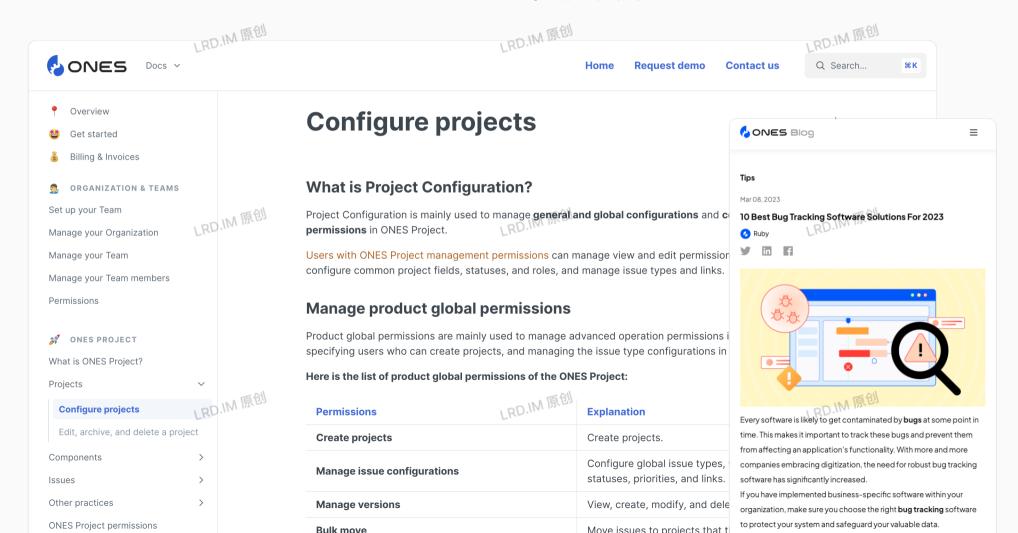
课程调查

LRD.IM 原创





ONES.COM 的帮助 / 资源





我们能学到什么

LRD.IM 原创

■ 细致易用的用户文档

用户使用文档的场景是明确需要帮 助,或者了解产品相关的概念。所以 文档需要足够的细致、具体和易用。

LRD.IM原创

丰 丰富的资源和帮助方式

不同人在解决问题和接收帮助方面都 有着自己的特点和偏好。所以需要提 供多样化的帮助资源。 LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

RD.IM 原创

强调最佳实践

Asana 的实践案例也在频繁加入自身 对工作流的理解。有助于帮助用户更 好地使用软件和理解背后的理念。

★ 增进用户的参与感

帮助系统可以有评论、分享、点赞等 互动功能,并支持社区、公开课等功 能、以提高用户参与度。



LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

DIA原创

END

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创

LRD.IM 原创