



RIGHT Канбан для BPMSoft

Инструкция администратора

Оглавление

1. Глоссарий терминов и сокращений
2. Введение
 - 2.1. Цель документа
 - 2.2. Допущения и ограничения
3. Установка пакета в систему BPMSoft
4. Настройка прав доступа на канбан
 - 4.1. Лицензии на приложение канбан
5. Настройка параметров канбана
 - 5.1. Преднастроенные доски
 - 5.2. Создание настроек канбана для раздела
 - 5.3. Настройка досок
 - 5.4. Копирование досок
 - 5.5. Настройка карточки доски
 - 5.5.1. Переход к настройкам карточки
 - 5.5.2. Предпросмотр настройки карточки
 - 5.5.3. Режим редактирования карточки
 - 5.5.4. Список элементов, выводимых на карточку
 - 5.5.5. Дополнительные элементы для работы с редактируемой карточкой
 - 5.5.6. Отображение слоев добавленных элементов
 - 5.5.7. Переход к настройкам выбранного элемента
 - 5.5.8. Работа с контекстным меню элемента
 - 5.5.9. Детальные настройки добавленных элементов
 - 5.5.9.1. Настройка элемента "Карточка"
 - 5.5.9.2. Настройка элемента "Контейнер"
 - 5.5.9.3. Настройка элемента "Сетка"
 - 5.5.9.4. Настройка элемента "Текст"
 - 5.5.9.5. Настройка элемента "Привязка к полю"
 - 5.5.9.6. Настройка элементов "Изображение" и "Аватар"
6. Пример создания карточки
7. Важные примечания
 - 7.1. Особенности изменения стадий через канбан
 - 7.2. Реализация поддержки Frontend логики объектов
 - 7.3. Мини-карточки

1. Глоссарий терминов и сокращений

Термин	Определение
Канбан	Методология управления рабочими процессами, основанная на визуализации задач и ограничении незавершенной работы. Изначально разработана в Японии (компания Toyota, 1940–1950-е гг.) для оптимизации производства, сегодня широко применяется в IT, маркетинге, поддержке, редакциях и других сферах. Канбан помогает командам организовывать, отслеживать и оптимизировать задачи, переводя их по этапам от "Нужно сделать" до "Готово" с помощью карточек на доске.
Канбан-доска	Визуальный инструмент для управления задачами, который позволяет отслеживать их на всех этапах рабочего процесса, представляя их в виде карточек, перемещаемых по колонкам, которые обозначают стадии выполнения.
Колонка доски	Визуальное представление этапа рабочего процесса, отражающее статус задач, чаще всего.
Объект	Сущность с набором атрибутов и поведением (например, Продажа, Заказ, Контакт).
Атрибут (Поле)	Характеристика объекта, отображаемая в карточке.
Раздел	Элемент системы для группировки записей по бизнес-объектам.
Деталь	Элемент интерфейса карточки, показывающий связанные записи.
Активность	Запись раздела "Активности", который предназначен для хранения и управления различными их типами (встречи, звонки, задачи и т. п.).
Рабочее место	Рабочее пространство – это функциональность платформы BPMSoft, которая объединяет определенный и настроенный набор разделов/объектов для работы пользователей.
Мини-карточка	Упрощенная версия страницы записи с минимизированным количеством полей, которая позволяет оперативно получать и корректировать информацию без открытия страницы редактирования записи раздела, упрощая ее создание, изменение и просмотр.

2. Введение

2.1. Цель документа

Настоящая инструкция описывает процесс установки и настройки расширения "RIGHT Канбан для BPMSoft", с помощью которого можно понятно и легко настраивать карточки для визуализации необходимых пользователю данных, чтобы удобно и быстро работать на канбан-доске.

2.2. Допущения и ограничения

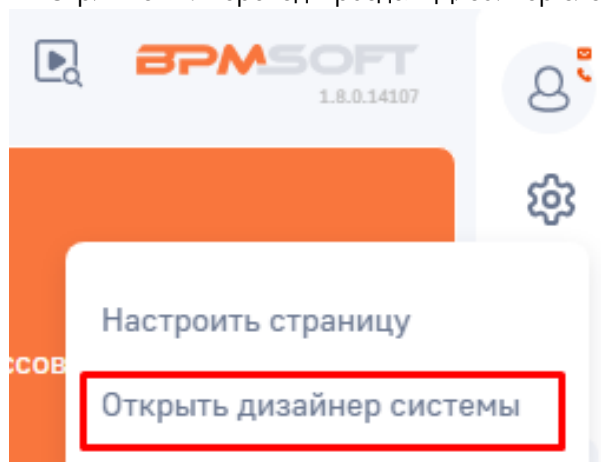
- В инструкции не рассматриваются базовые функции платформы BPMSoft
- Все действия выполняются пользователем с правами администратора системы
- Пакет совместим с версиями BPMSoft 1.8 и выше

3. Установка пакета в систему BPMSoft

Установка выполняется стандартными средствами системы BPMSoft (подробно об установке описано в "[Базе знаний BPMSoft](#)").

1. Перейдите в раздел "Дизайнер системы".

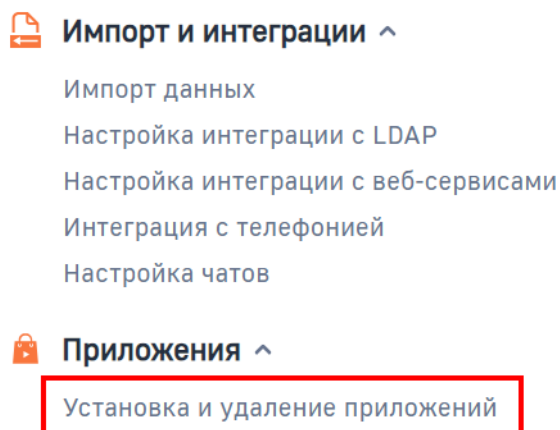
🖼️ Скриншот 1. Переход в раздел "Дизайнер системы".



2. Откройте пункт "Установка и удаление приложений".

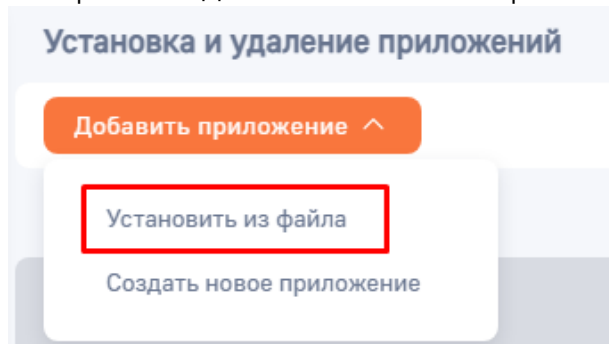
🖼️ Скриншот 2. Окно установки пакета.

Дизайнер системы



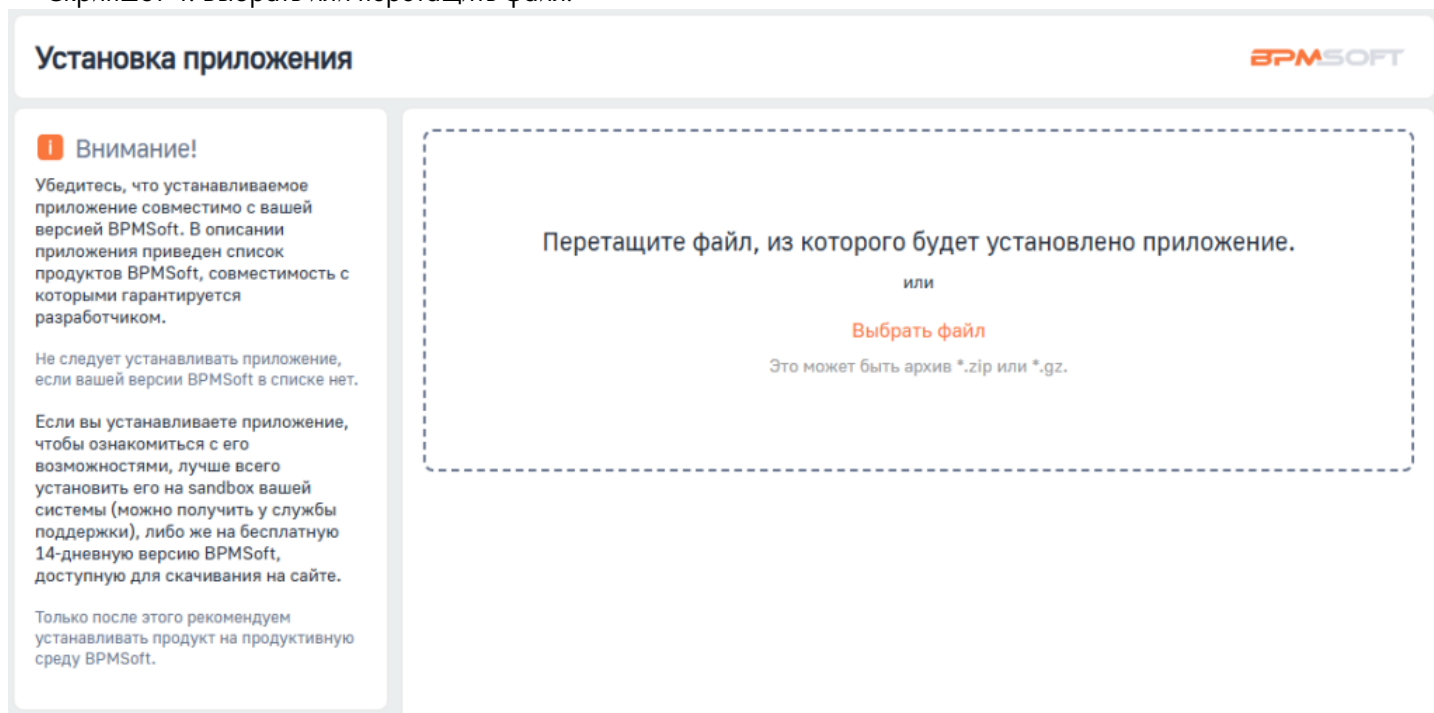
3. Нажмите "Добавить приложение", далее "Установить из файла".

🖼️ Скриншот 3. Действие "Установить из файла".



4. На открывшейся странице "Установка приложения" нажмите "Выбрать файл" и выберите архив (пакет) с нашим расширением в проводнике компьютера или перетащите файл в окно установки BPMSoft.

🖼️ Скриншот 4. Выбрать или перетащить файл.

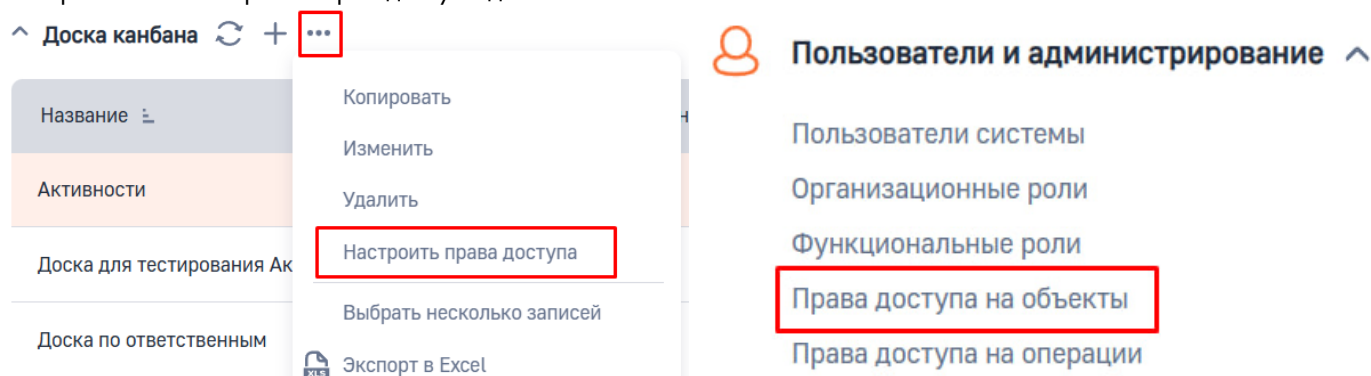


4. Настройка прав доступа на канбан

В канбане используются базовые права доступа BPMSoft на объекты (по ролям или пользователям). Вы можете настроить доступ на доски и на карточки канбана так же, как настраивали на другие объекты: через права доступа на объекты, бизнес-процессы, права доступа по конкретной записи.

- Раздел "Настройка канбана" по умолчанию находится в рабочем месте "Конструктор" и не имеет ограничений по правам.
- Настройка прав на видимость ("Чтение") канбан-доски осуществляется через "Права доступа на объекты" по объекту "Доска канбана" или через раздел "Настройки канбана" через "три точки" по записям детали "Доска канбана".
 - По умолчанию в объекте "Доска канбана" включены права по операциям для роли "Все сотрудники", а по записям – без настроек по ролям/пользователям. Это значит, что новую доску канбана будет видеть в настройках и в самом разделе только тот пользователь системы, который ее создал (включая системных администраторов, см. Права доступа на операции -> Просмотр любых данных (CanSelectEverything)).
 - Если требуется включить канбан-представление раздела на портале BPMSoft (для порталных пользователей), то в права доступа на объект "Доска канбана" нужно добавить права для роли "Все пользователи портала" или прочие настроенные порталные роли и добавить объект "Доска канбана" в справочник "Список объектов, доступных пользователям портала".
- Для объекта "Статус доски" (деталь на странице редактирования канбан-доски) по умолчанию включены права на операции и по записям, но не настроены по ролям.
- Настройка прав на карточки канбана осуществляется через соответствующий объект, где настроено канбан-представление. При перемещении карточки из одной колонки в другую проверяется, имеет ли пользователь права на изменение записей объекта или значения справочника, по которому настроены колонки канбана.

 Скриншот 5. Настройки прав доступа для канбана.



4.1. Лицензии на приложение канбан

Чтобы после установки приложения можно было настраивать канбан и видеть канбан-представление, нужно выдать пользователю системы соответствующую лицензию, а также настроить права (п. 4). При отсутствии установленной лицензии у пользователя он не сможет зайти в раздел "Настройки канбана" и не будет видеть канбан-представление в разделах.

5. Настройка параметров канбана

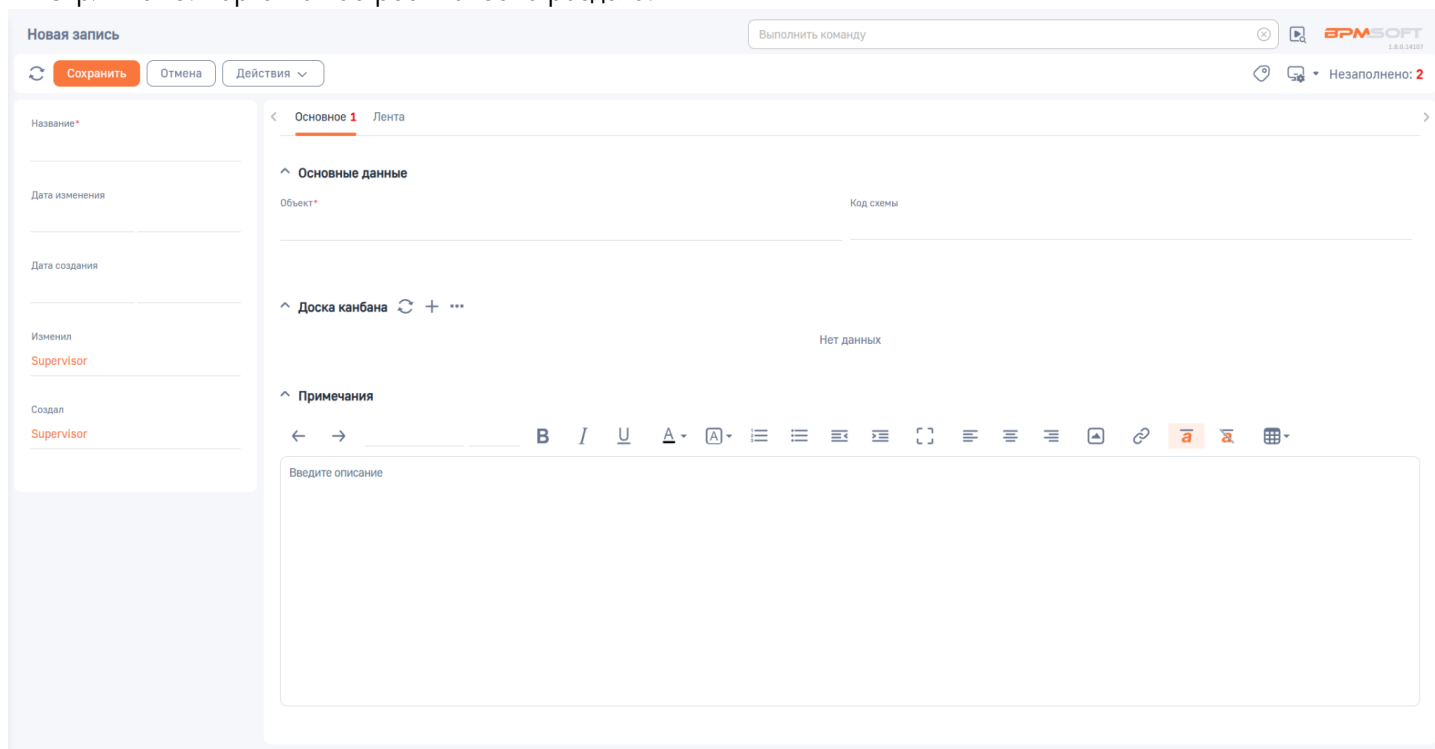
5.1. Преднастроенные доски

После установки пакета уже будет предустановлен канбан для разделов "Активности", "Лиды" и "Продажи", которые будут доступны вам в зависимости от используемого продукта (Конструктор / Продажи полный цикл / Продажи длинный цикл и т. д.). Вы можете использовать предустановленные канбан-доски для работы, копировать и изменять их настройки, а также самостоятельно создавать свои доски для этих же или других разделов платформы. Для этого нужно перейти в раздел "Настройки канбана" (по умолчанию в рабочем месте "Конструктор").

5.2. Создание настроек канбана для раздела

На странице реестра раздела будут представлены все созданные настройки канбана по разделам/объектам. Чтобы добавить новую настройку, нужно нажать кнопку "Добавить":

 Скриншот 6. Карточка настроек канбана раздела.



Новая запись

Выполнить команду

Сохранить Отмена Действия

Незаполнено: 2

Название *

Дата изменения

Дата создания

Изменил
Supervisor

Создал
Supervisor

Основное 1 Лента

Основные данные

Объект *

Код схемы

Доска канбана + ...

Нет данных

Примечания

Введите описание

Атрибуты карточки:

Атрибут	Описание
Название	- Произвольное текстовое название настройки. - Как правило, лучше называть как раздел, в котором производится настройка канбана. - Обязательное.
Создал, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Базовые поля объекта, не требующие заполнения.
Объект	- Справочник всех объектов системы, для которых может настраиваться канбан. - Один канбан настраивается на один раздел (во избежание ошибок). - Обязательное.
Код схемы	- Код выбранного объекта в БД (например, объект "Активность", код "Activity"). - Заполняется автоматически после выбора объекта. - Нередактируемое.
Канбан-доска	Деталь со списком досок в настраиваемом разделе.
Примечания	Базовое поле для заметок.

Нужно заполнить обязательные поля "Название" и "Объект" и сохранить карточку.

Для примера создадим и рассмотрим канбан для раздела "Активности" (с учетом того, что на текущий момент нет настроенного канбана для активностей):

- Название – "Активности"
- Объект – "Активность"

Если настройка по объекту уже создана, нужно открыть ее, пропустив шаг 5.1.



Важное примечание! По одному разделу/объекту нельзя создавать более одной настройки канбана.

5.3. Настройка досок

Для создания первой или новой доски нужно на детали "Доска канбана" нажать "+". Откроется карточка настройки доски для раздела:

 Скриншот 7. Карточка настроек канбан-доски.

Активности / Доска канбана

Выполнить команду

БPM SOFT 1.8.0.34107

Незаполнено: 2

Сохранить

Отмена

Название *

Дата создания

Дата изменения

Создал
Supervisor

Изменил
Supervisor

Настройки канбана *

Активности

Основная информация 1

Настройка карточки

Колонка статуса *

Код схемы
Activity

Статус доски

Нет данных

Атрибуты карточки и вкладки "Основная информация":

Атрибут	Описание
Название	- Произвольное текстовое название доски. - Обязательное.
Создал, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Базовые поля объекта, не требующие заполнения.
Настройка канбана	- Поле для связи с родительской карточкой настроек. - Заполняется автоматически при создании доски.
Колонка статуса	- Справочник для выбора поля объекта, по которому будут отображаться колонки канбан-доски. - При выборе из справочника система заменит отображаемое значение на его код. - Обязательное.
Код схемы	- Код объекта настроек канбана в БД. - Заполняется автоматически.
Статус доски	- Деталь со списком всех существующих значений из выбранного в атрибуте "Колонка статуса" поля объекта. - Заполняется автоматически после сохранения карточки с заполненным атрибутом "Колонка статуса". - Есть возможность настраивать цвет каждого статуса и их последовательность.

Нужно заполнить обязательные поля "Название" и "Колонка статуса" и сохранить карточку.

Например, создадим доску по состояниям активности:

- Название – "Состояние"
- Колонка статуса – "Состояние" ("Status")

Вернувшись в созданную запись настроек доски, можно увидеть, что деталь "Статус доски" заполнилась всеми значениями справочника "Состояние активности":

 Скриншот 8. Сохраненная карточка настроек канбан-доски.

Активности / Доска канбана

Выполнить команду



Заккрыть

Открыть настройку карточки

Название*

Активности

Дата создания

24.11.2025 20:12

Дата изменения

11.02.2026 17:56

Создал

Supervisor

Изменил

Supervisor

Настройки канбана*

Активности

Основная информация

Колонка статуса*

Status

Код схемы

Activity

Статус доски

↺

+

...

Название	Идентификатор статус...	Порядок ↕
Не начата	384d4b84-58e6-df11-971b-001d60e938c6	1
В работе	394d4b84-58e6-df11-971b-001d60e938c6	2
Завершена	4bdbb88f-58e6-df11-971b-001d60e938c6	3
Отменена	201cfba8-58e6-df11-971b-001d60e938c6	4

Дважды кликнув любую запись на детали "Статус доски", можно зайти в нее, чтобы настроить порядок ее расположения на канбане (поле "Порядок") и цвет статуса (поле "Цвет"). Остальные поля системные и не редактируются:

 Скриншот 9. Карточка настроек колонки канбан-доски.

Состояние / Статус доски



Сохранить

Отмена

Доска канбана *

Состояние

Дата создания

24.11.2025 20:12

Дата изменения

24.11.2025 20:12

Название *

Не начата

Порядок

1

Идентификатор статуса *

384d4b84-58e6-df11-971b-001d60e938c6

Цвет статуса



Первоначально деталь "Статус доски" наполняется всеми существующими значениями выбранной "Колонки статуса".

При необходимости можно:

- выделить запись детали и удалить статус через кнопку "три точки" на детали
- добавить новый статус через кнопку "+" на детали – при этом на появившейся странице нужно ввести название статуса, который будет отображаться на канбан-доске, идентификатор его значения (идентификатор можно посмотреть в справочнике или конфигураторе) и порядок

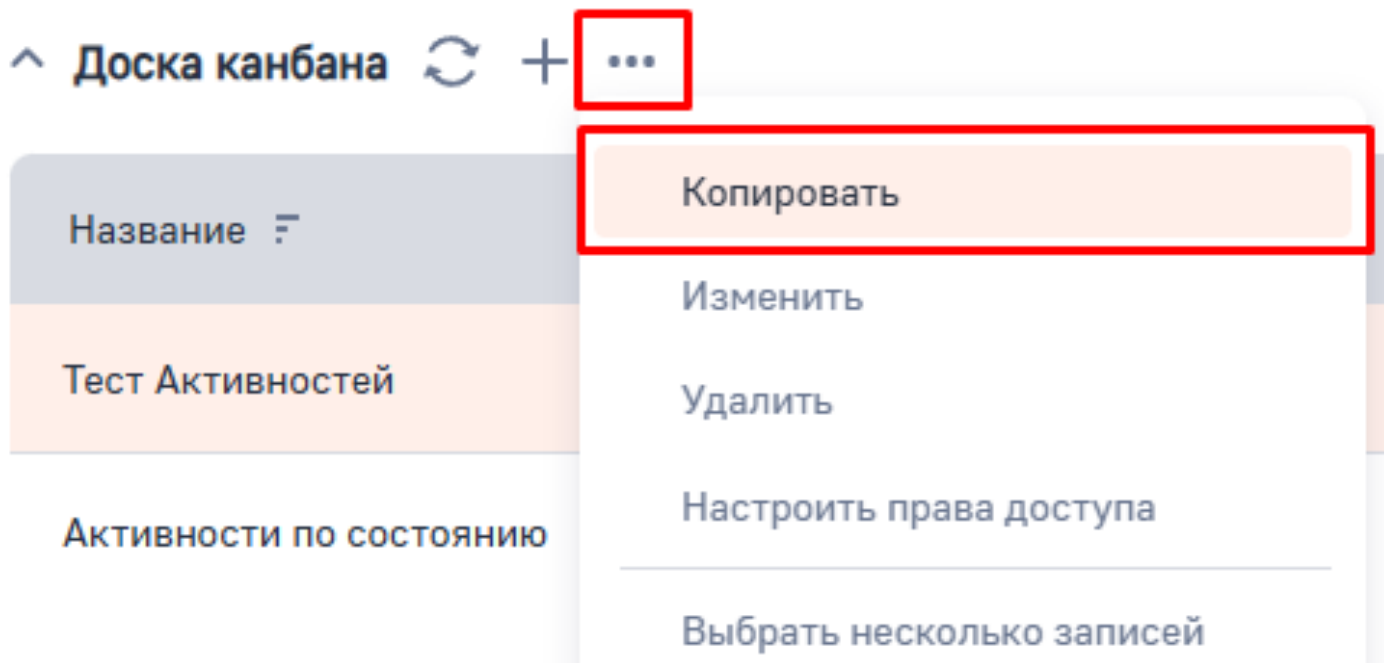
RIGHT Канбан для BPMSoft. Инструкция администратора

12

5.4. Копирование досок

Доски можно копировать наподобие копирования записей в любых разделах. Для этого нужно выделить запись на детали "Доска канбана" -> нажать "три точки" -> Копировать.

 Скриншот 10. Копирование канбан-доски.



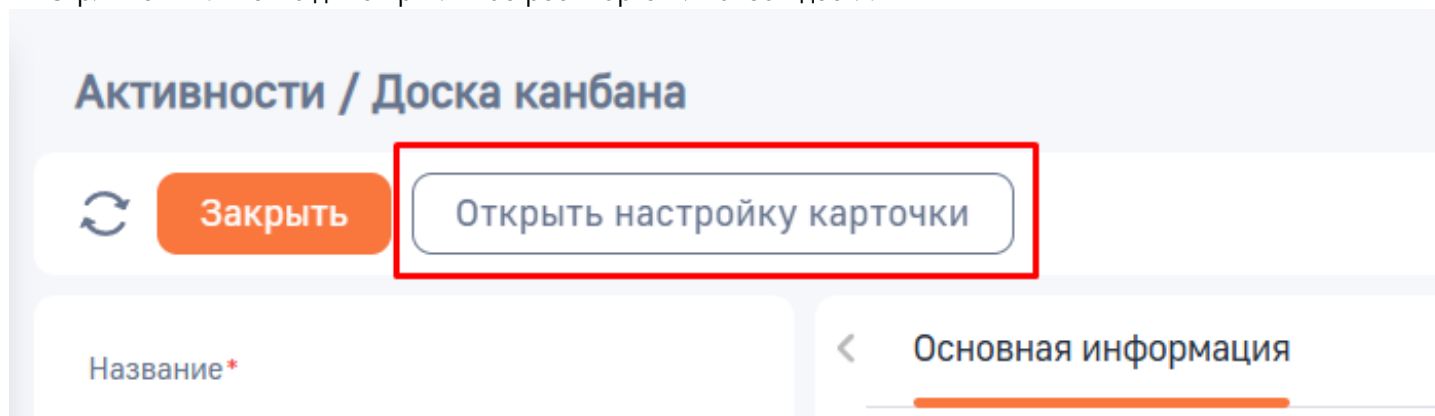
Таким образом вы можете создать новую доску на примере существующей с изменением настроенных параметров и карточек, а не созданием их "с нуля".

5.5. Настройка карточки доски

5.5.1. Переход к настройкам карточки

Чтобы открыть настройки редактирования карточки канбана, нужно открыть страницу детали созданной канбан-доски и нажать вверх кнопку "Открыть настройку карточки":

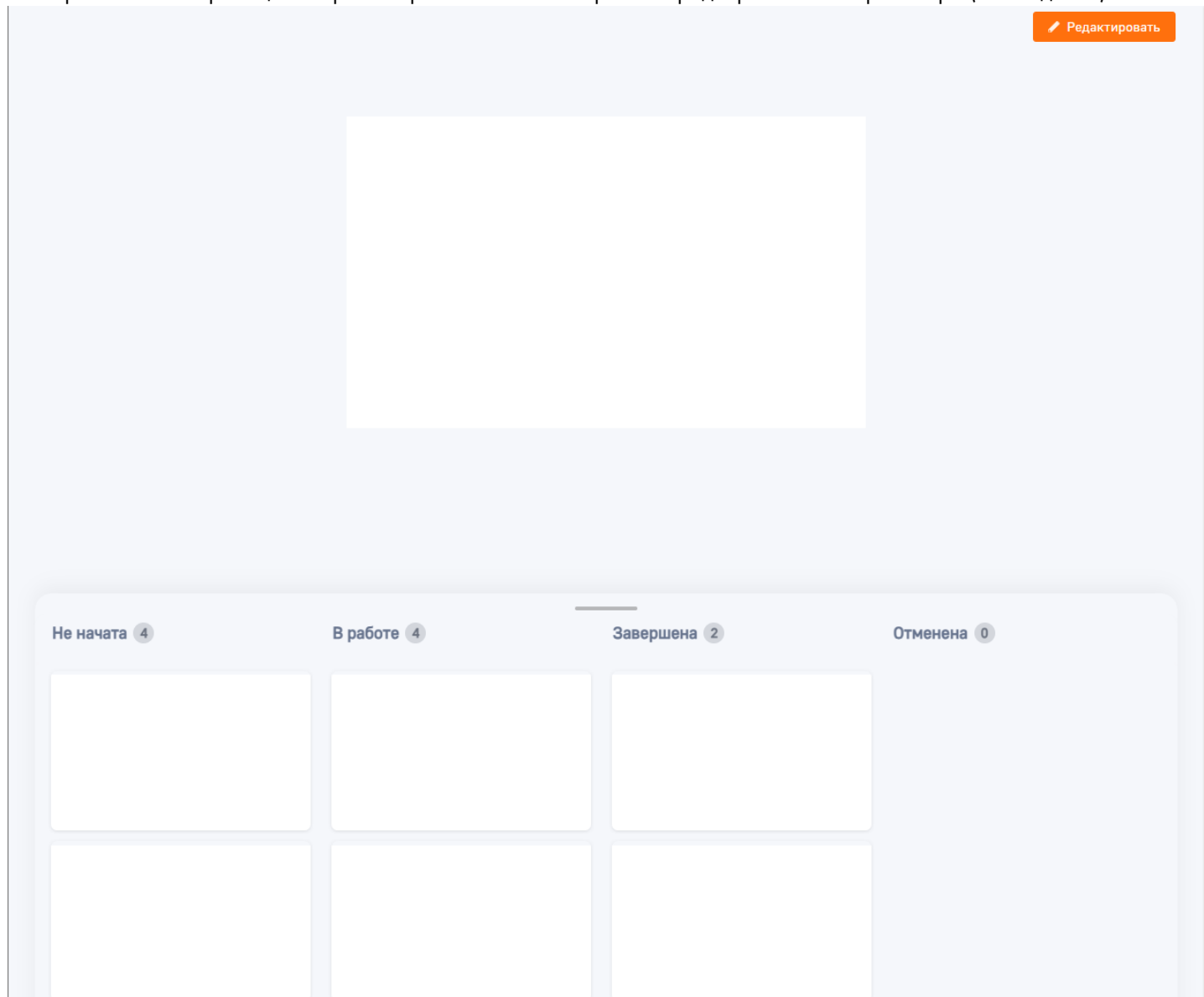
 Скриншот 11. Кнопка для открытия настроек карточки канбан-доски.



5.5.2. Предпросмотр настройки карточки

После нажатия на кнопку в отдельной вкладке браузера откроется страница настроек карточки в режиме предварительного просмотра:

 Скриншот 12. Страница настроек карточки канбана – режим предварительного просмотра (новая доска).



Скриншот 13. Страница настроек карточки канбана – режим предварительного просмотра (пример доски, преднастроенной после установки приложения).

[✎ Редактировать](#)

Заголовок

Приоритет

Приоритет

Крайний срок

Завершение

Тип

Тип

Категория

Категория

Результат подробно

Результат подробно

Постановщик

Автор

Исполнитель:

Не начата 4

Поздравление партнёров и клиентов с Новым годом

Приоритет Средний Крайний срок 31.12.25 12:30

Тип Задача Категория Письменная работа

Постановщик Supervisor Исполнитель:

Согласование текста презентации "RIGHT Канбан для BPMSoft"

Приоритет Высокий Крайний срок 21.01.26 08:30

Тип Email Категория Выполнить

Постановщик Supervisor Исполнитель:

В работе 3

Связаться с клиентом

Приоритет Средний Крайний срок 21.01.26 13:22

Тип Задача Категория Выполнить

Постановщик Supervisor Исполнитель:

Подготовка договора для клиента "Золотой Звук"

Приоритет Средний Крайний срок 29.01.26 15:30

Тип Задача Категория Письменная работа

Постановщик Supervisor Исполнитель:

Завершена 2

Предоставление пакета продукта на Маркетплейс (с)

Приоритет Средний Крайний срок 19.01.26 14:00

Тип Задача Категория Выполнить

Постановщик Supervisor Исполнитель:

Провести обучение для новых сотрудников

Приоритет Средний Крайний срок 19.03.26 09:56

Тип Задача Категория Выполнить

Постановщик Supervisor Исполнитель:

Отменена 1

Перезвонить клиенту

Приоритет Средний Крайний срок 16.03.26 18:38

Тип Задача Категория Встреча

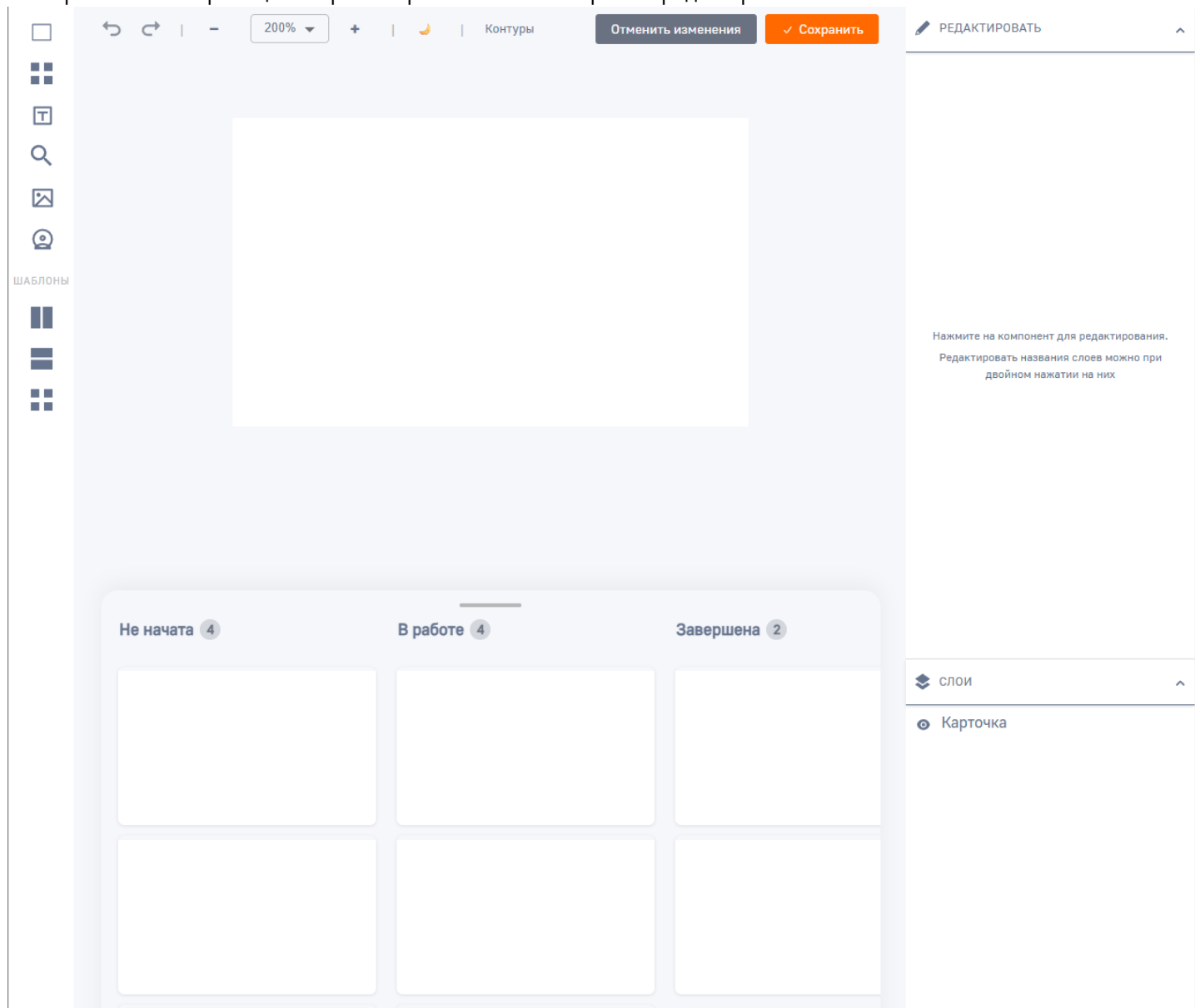
Постановщик Supervisor Исполнитель:

В верхней части страницы – просмотр выведенных полей на карточке, в нижней части – отображение нескольких таких карточек непосредственно в разделе с данными для наглядности.

5.5.3. Режим редактирования карточки

После нажатия справа вверху на кнопку "Редактировать" режим предварительного просмотра переключится на режим редактирования, а вместо нее появятся две кнопки: "Сохранить" (сохранить редактирование карточки) и "Отменить изменения" (откатить все редактирование карточки до момента последнего сохранения):

 Скриншот 14. Страница настроек карточки канбана – режим редактирования.



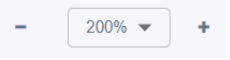
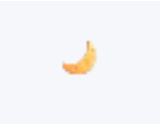
5.5.4. Список элементов, выводимых на карточку

В левой части страницы находятся иконки – это основные элементы, которые можно добавлять на карточку, перетаскивая их удержанием левой кнопкой мыши:

Элемент	Описание
Контейнер 	Основной элемент, в который помещаются другие контейнеры или элементы.
Сетка 	Аналог контейнера с расположением внутренних элементов в виде сетки (таблицы).
Текст 	Элемент для добавления на карточку произвольного текста.
Привязка к полю 	Элемент для добавления на карточку информации из соответствующих записей объекта настроек.
Изображение 	- Элемент для вывода поля с типом "Изображение" из объекта или возможности ввести URL-адрес картинки из внешнего источника. - Изображение отображается на карточке без скругления краев.
Аватар 	Элемент в виде круга на карточке, в котором отображается изображение из поля из объекта (например, фотография контакта ответственного) либо первые буквы двух первых слов данного поля, выбранного в настройке элемента (в случае отсутствия фото).
Шаблоны   	Быстрое добавление на карточку нескольких контейнеров с предустановленными видами (после добавления на карточку их можно редактировать): 2 контейнера с равномерным вертикальным разделением 2 контейнера с равномерным горизонтальным разделением 4 контейнера с равномерным разделением по углам

5.5.5. Дополнительные элементы для работы с редактируемой карточкой

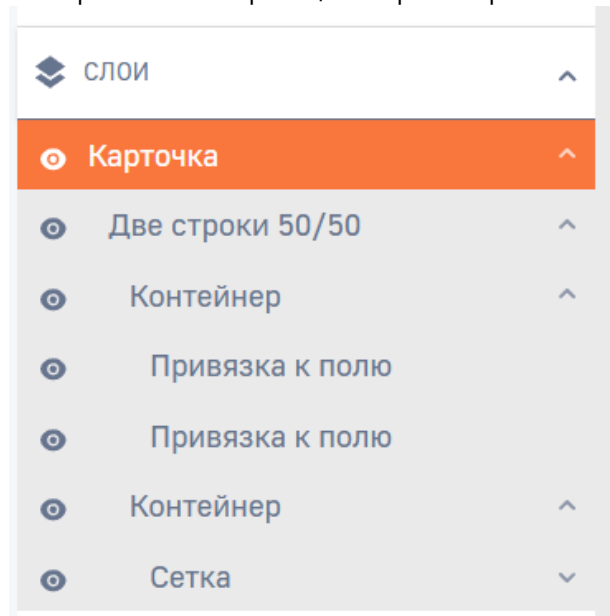
В левой верхней части страницы находятся кнопки, обеспечивающие удобство при работе с настройками:

Кнопка	Описание
Стрелки влево и вправо 	Перемещение на 1 шаг истории редактирования (вперед или назад).
Выпадающий справочник с числами и процентами, кнопки "-" и "+" 	• Изменение масштаба карточки. • По умолчанию установлено "200%". • Влияет только на окно настроек. • Для изменения размера самой карточки канбана используйте соответствующие ее настройки.
Иконки луны и солнца 	Переключение на темную или светлую тему интерфейса настройки.
"Контуры" 	• Возможность в любой момент включить или выключить отображение границ контейнеров, которые будут видны только в редакторе карточки. • Рекомендуется включать их при настройке карточки, чтобы видеть добавленные контейнеры и элементы. • Рекомендуется выключать их при необходимости увидеть предпросмотр карточки.

5.5.6. Отображение слоев добавленных элементов

В правой нижней части страницы в окне "Слой" отображаются все добавленные на карточку элементы с визуализацией вложенности слоев друг в друга:

 Скриншот 15. Страница настроек карточки канбана – слой.

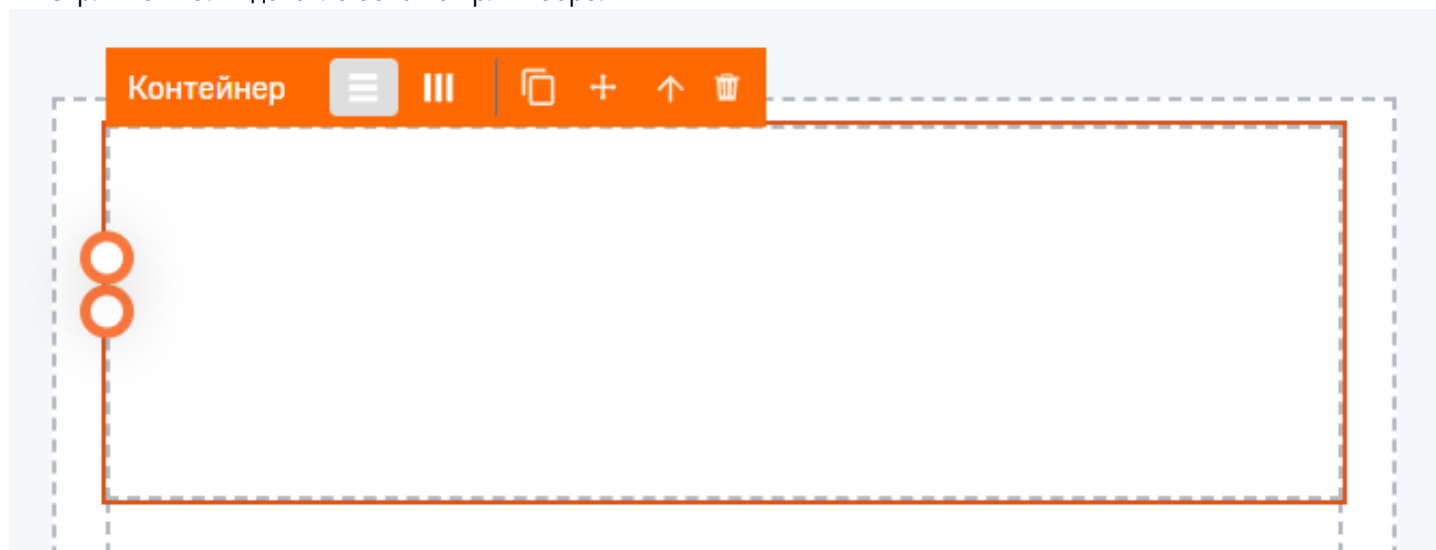


 Подсказка. Чтобы переименовать слой, необходимо два раза кликнуть по названию элемента в списке, ввести необходимое название в появившемся окне и кликнуть в любом месте за его пределами для сохранения.

5.5.7. Переход к настройкам выбранного элемента

При выборе элемента его границы выделяются оранжевой рамкой и появляется несколько функций для быстрого редактирования:

 Скриншот 16. Выделение объекта при выборе.



Быстрые функции выбранного элемента:

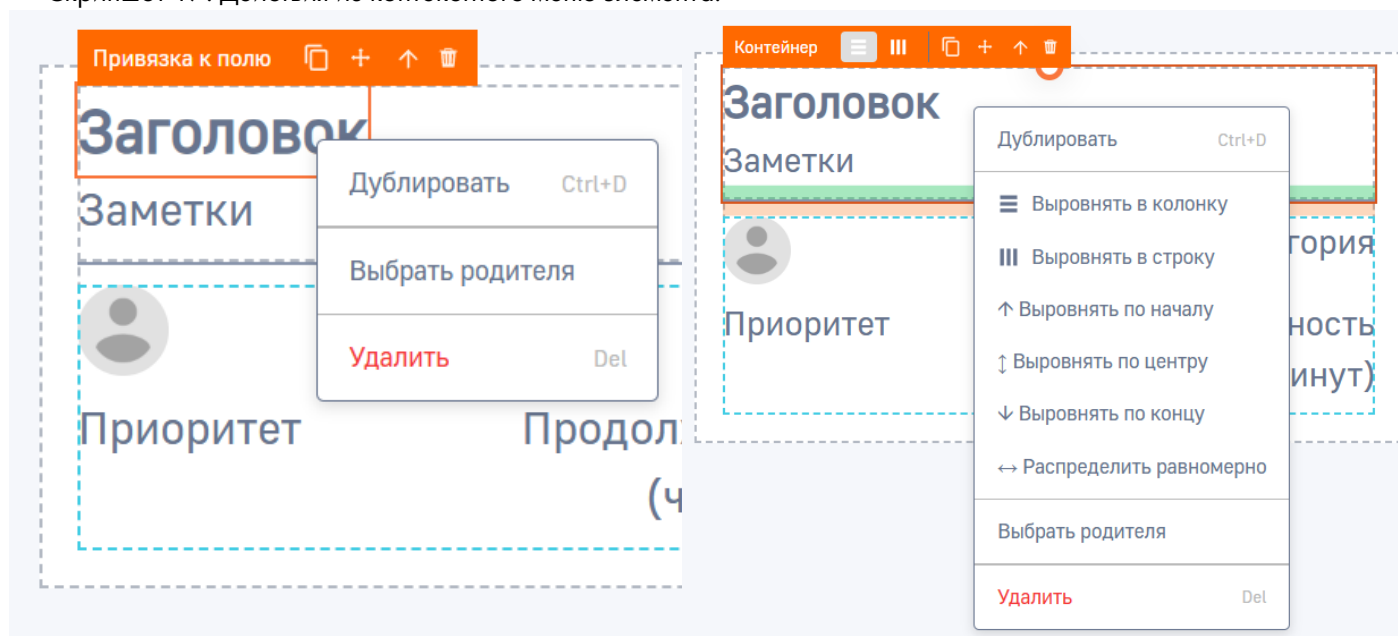
Блок	Функция
Контейнер	Отображение названия элемента.
	Возможность быстро сменить горизонтальное или вертикальное расположение внутренних элементов (только для контейнеров).
	Дублировать выделенный элемент со всеми его настройками и вложенными элементами.
	Переместить элемент удержанием кнопки мыши.
	Переместить элемент на слой выше.
	Удалить элемент.

5.5.8. Работа с контекстным меню элемента

При нажатии правой кнопкой мыши по любому добавленному на карточку элементу откроется его контекстное меню с некоторыми быстрыми действиями:

- Для любых элементов: дублировать элемент со всеми текущими настройками, удалить элемент или выбрать его родителя (выделить верхнеуровневый по слоям элемент, в котором он находится)
- Для элемента "Контейнер" или "Сетка": помимо вышеописанного добавляются действия для выравнивания элементов внутри этого контейнера (как в настройках элемента во вкладке "Выравнивание", описанных ниже)

 Скриншот 17. Действия из контекстного меню элемента.



5.5.9. Детальные настройки добавленных элементов

При выделении любого добавленного элемента на карточке или справа внизу вкладки в "Слоях" в ее правой верхней части появятся его настройки: размеры, расположение относительно карточки, шрифты, выравнивание текста и прочее. У каждого элемента есть свой набор таких атрибутов, при нажатии на которые открываются их настройки.

Настройка карточки канбана производится через параметры на языке CSS (Cascading Style Sheets).

💡 Важное примечание! При изменении любых текстовых или численных значений в настройках элементов (заголовков, размеров, границ, шрифтов и т. п.) изменения применяются по кнопке Enter, не убирая фокус с поля или кликнув в любом месте внутри области настройки элемента.

5.5.9.1. Настройка элемента "Карточка"

"Карточка" – основной начальный элемент настройки карточки канбан-доски:

🖼️ Скриншот 18. Меню настройки элемента "Карточка".

Размеры	250px x 150px
Мин./ макс. размеры	—
Цвета	T
Margin	0px 0px 0px 0px
Padding	5px 10px 5px 10px
Декорация	—, solid
Выравнивание	

Атрибуты элемента "Карточка":

Атрибут	Описание
Размеры	• Ширина и высота карточки. • Может принимать значения: ○ в процентах относительно родительской карточки (например, 100%, 75%) ○ в пикселях (например, 150px, 25px) ○ "auto" – динамическое подстраивание ширины или длины в зависимости от настроек элементов внутри контейнера или карточки
Мин./макс. размеры	Предельные значения ширины или длины (при указании размеров в процентах или "auto").
Цвета	• Цвет фона элемента и текста внутри него. • Применяются, если для прочих элементов внутри контейнера отсутствуют свои настройки внешнего вида.
Margin	Отступ от окружающих элементов на карточке.
Padding	• Отступ внутренних элементов контейнера или карточки от их краев. • По умолчанию для карточки автоматически установлены небольшие отступы от ее краев.
Декорация	Добавление границ вокруг контейнера или карточки и их закругление, цвет и стиль.
Выравнивание	Настройка расположения дочерних элементов внутри выбранного контейнера или карточки: • Flex Direction – порядок расположения внутренних элементов горизонтально или вертикально. • Fill space* – опция автоматической установки размера карточки или контейнера в зависимости от количества и размера внутренних элементов. При включении этого параметра вместо настройки размеров ширины и высоты элемента будет отображаться Flex** – соотношение пространства выделенного контейнера ко всему оставшемуся пространству родителя. • Align Items – выравнивание внутренних элементов по горизонтали. • Justify Content – выравнивание внутренних элементов по вертикали. * Не рекомендуется включать Fill space для элемента "Карточка", а настраивать ее ширину или высоту через вкладку "Размеры", в том числе через "auto". За исключением реализации личной идеи по кастомизации карточки. ** Может принимать значение от 0,00 (0%) до 1,00 (100%), но визуально не меньше чем размеры и расположение внутренних элементов. Размер меняется только вертикально.

5.5.9.2. Настройка элемента "Контейнер"

 Скриншот 19. Меню настройки элемента "Контейнер".

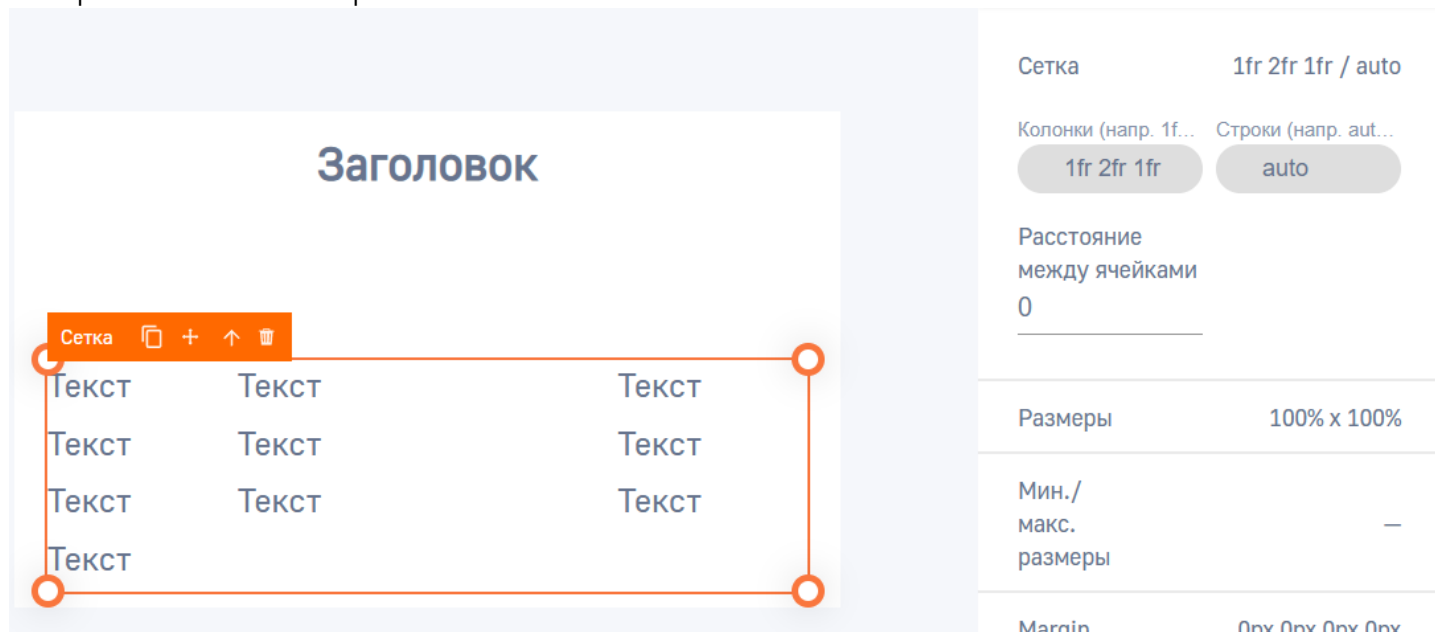
Размеры	100% x 100%
Мин./ макс. размеры	—
Цвета	
Margin	0px 0px 0px 0px
Padding	0px 0px 0px 0px
Декорация	—
Выравнивание	

Атрибуты элемента "Контейнер" идентичны атрибутам элемента "Карточка", описанным в предыдущем пункте 5.5.9.1. (исключение – Fill space по умолчанию установлено "Да").

5.5.9.3. Настройка элемента "Сетка"

Элемент "Сетка" – это аналог контейнера с расположением внутренних элементов в виде сетки (таблицы), который позволяет настроить количество строк и столбцов внутренних элементов и расстояние между ними без необходимости настраивать каждый из них по отдельности:

 Скриншот 20. Меню настройки элемента "Сетка".



Согласно правилам языка CSS настройка "Сетки" осуществляется через параметр "#fr" через пробелы, где:

- "#" – целое число, обозначающее размер отступа
- "fr" – количество строк или столбцов элементов

Например, настройка колонок "1fr 2fr 1fr" будет представлять из себя три колонки элементов внутри сетки, где между второй и третьей колонкой отступ больше, чем между первой и второй. Значение строк "auto" говорит о том, что для них в этой сетке нет специальных настроек и по высоте внутренние элементы будут подстраиваться автоматически.

5.5.9.4. Настройка элемента "Текст"

 Скриншот 21. Меню настройки элемента "Текст".

Размеры	auto x auto
Типография	12, Medium, Left
Margin	0px 0px 0px 0px
Внешний вид	T

Атрибуты элемента "Текст":

Атрибут	Описание
Размеры	• Ширина и высота относительно контейнера, в котором находится текст. • Может принимать значения: ○ в процентах относительно родительской карточки (например: 100%, 75%) ○ в пикселях (например: 150px, 25px) ○ "auto" – динамическое подстраивание ширины или длины в зависимости от настроек элементов внутри контейнера или карточки
Типография	Ввод произвольного текста, настройки размера шрифта, выравнивание и толщина текста.
Margin	Отступ от других окружающих элементов.
Внешний вид	Дополнительные настройки визуала текста: • цвет и толщина текста • цвет и стиль границ элемента

5.5.9.5. Настройка элемента "Привязка к полю"

 Скриншот 22. Меню настройки элемента "Привязка к полю".

ПРИВЯЗКА К ПОЛЮ

Заголовок

— · Standard · 8px

Граница

—

Типография

12px, Medium, Left

Атрибуты элемента "Привязка к полю":

Атрибут	Описание
Привязка к полю	Функция выбора поля из объекта или из связанного с ним объекта для отображения данных на соответствующей карточке канбана.
Заголовок	Возможность ввести заголовок поля и установить его размер: - при наличии текста – будет отображаться введенный текст, для которого можно выбрать размер и оформление - при отсутствии текста – будут отображаться только данные записи из выбранного поля - можно указать, нужно ли скрывать этот элемент с карточки канбана при отсутствии данных в поле – если выбрано "Да", то остальные элементы контейнера будут сдвигаться вверх и/или влево
Граница	Добавление толщины, цвета и стиля границ элемента.
Типография	Настройки размера шрифта, выравнивание, толщина и цвет текста.

5.5.9.6. Настройка элементов "Изображение" и "Аватар"

Элемент "Изображение" позволяет вывести изображение из объекта на карточку или добавить свое по URL. Элемент "Аватар" позволяет вывести только изображение из объекта на карточку, но имеет дополнительную логику – если в выбранной привязке к полю изображение отсутствует, то используются первые два символа из названия этого объекта (например, для Контакта "Иванов Андрей Дмитриевич" символы на аватаре будут "ИА").

Элементы "Изображение" и "Аватар" имеют одинаковые атрибуты настроек:

🖼️ Скриншот 23. Меню настройки элементов "Изображение" и "Аватар".

ПРИВЯЗКА К ПОЛЮ

Источник

URL

Alt Text

../BPMSoft.C

Размеры

Ширина

Высота

24px

24px

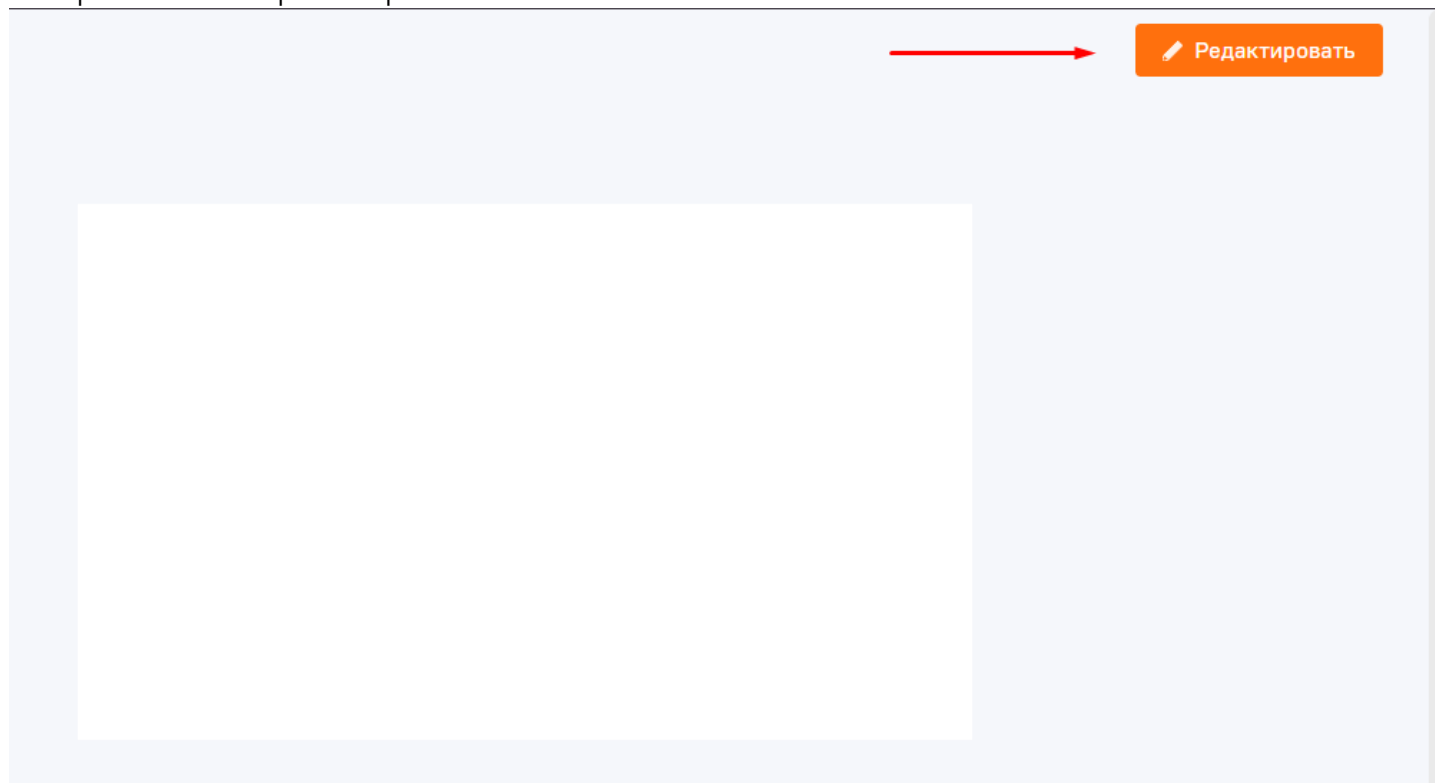
Атрибуты элементов "Изображение" и "Аватар":

Атрибут	Описание
Привязка к полю	Выбор поля, из которого будет использоваться изображение на карточку канбан-доски (например, фото контакта).
Источник	Вариант отображения изображения через указание URL-ссылки на него и alt-текста при необходимости.
Размеры	Размер изображения в контейнере.

6. Пример создания карточки

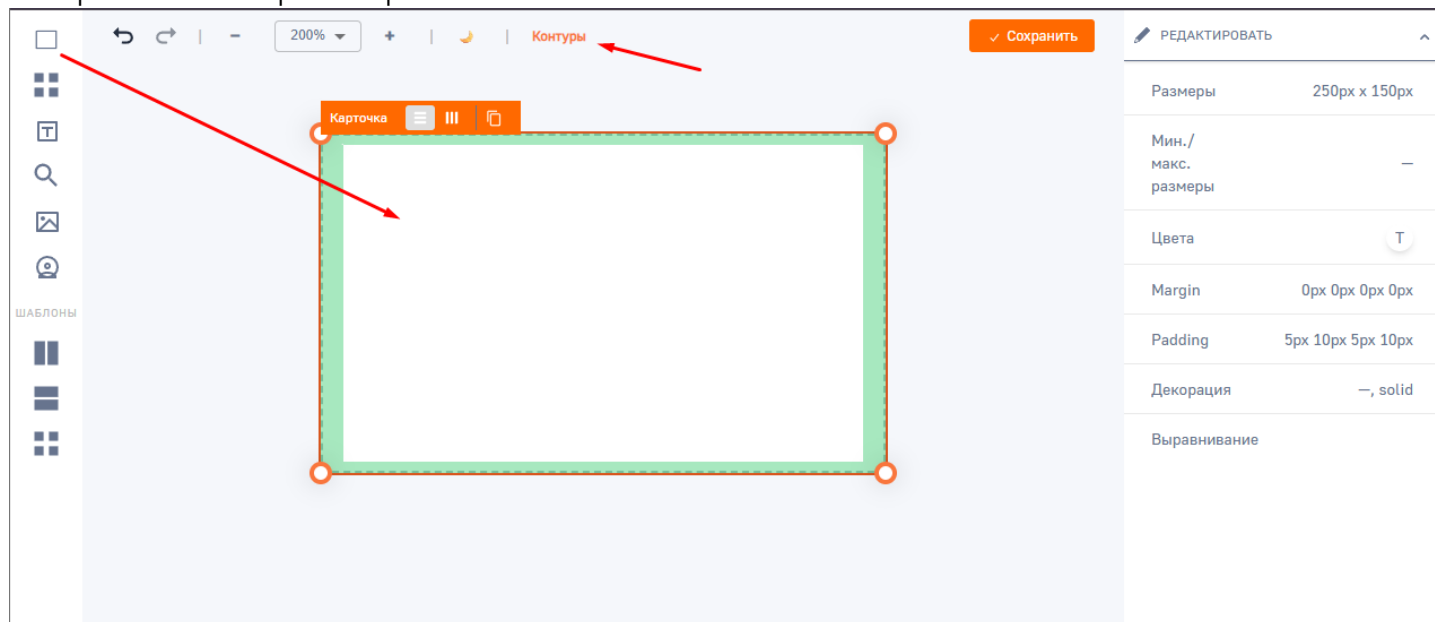
1. Открываем интерфейс настроек карточки и нажимаем "Редактировать":

 Скриншот 24. Настройка карточки – шаг 1.



2. Изначально присутствует самый верхний слой "Карточка", в который добавляются другие элементы. Включаем "Контуры", чтобы лучше ориентироваться в расположении элементов, и из левой части перетаскиваем элемент "Контейнер" на карточку:

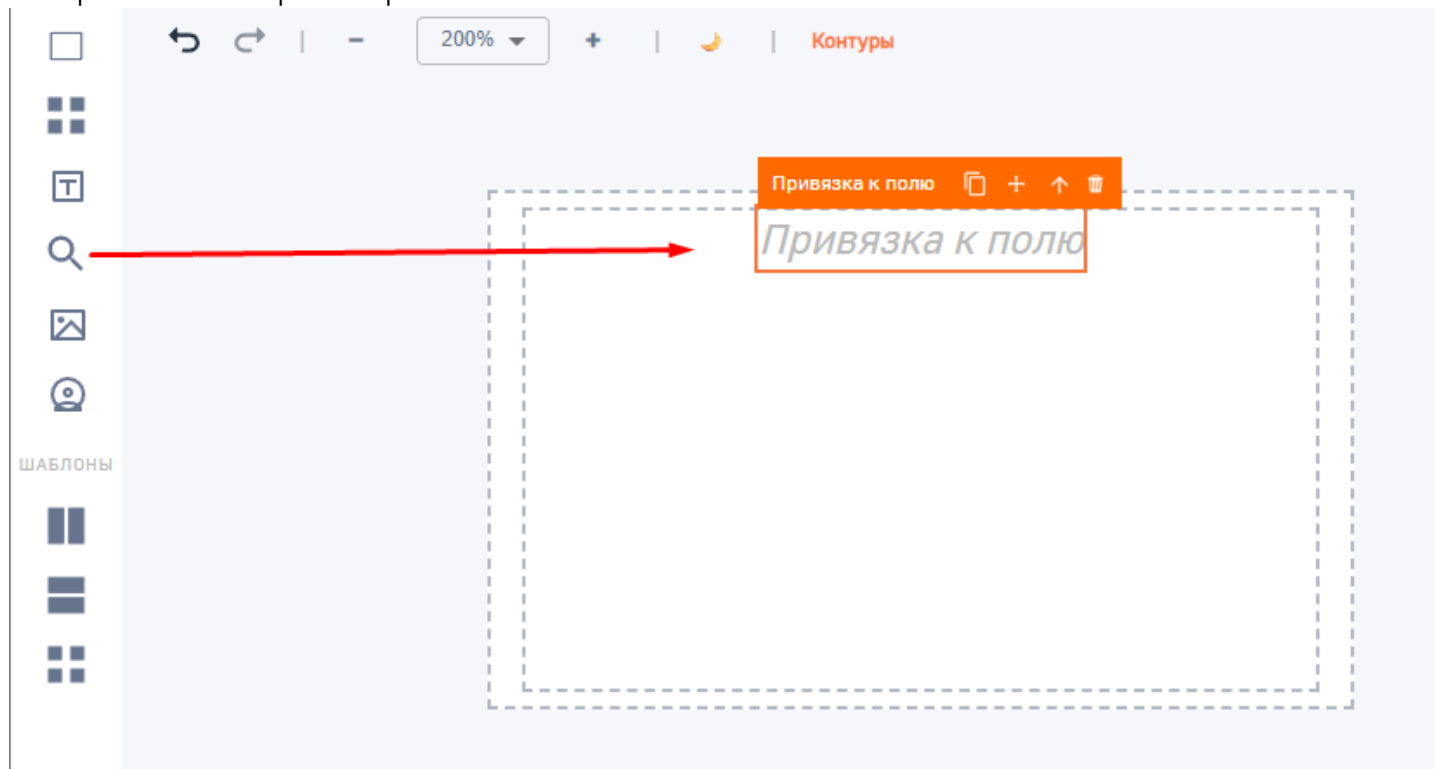
Скриншот 25. Настройка карточки – шаг 2.



3. В этом контейнере:

- Flex оставляем 1.00
- во вкладке "Выравнивание" устанавливаем Align Items – Center
- добавляем в этот контейнер элемент "Привязка к полю" с левой части

Скриншот 26. Настройка карточки – шаг 3.



4. В настройках добавленного элемента справа:

- во вкладке "Типография" увеличиваем размер текста до 14, делаем жирным (Толщина – Жирный), выбираем "Выравнивание – Центр"
- нажимаем на кнопку "Привязка к полю" и указываем привязку к полю активности "Заголовок"
- во вкладке "Заголовок" стираем заголовок этого поля, чтобы отображался только текст

В результате на месте этого элемента при просмотре канбана в активностях отображается соответствующий заголовок активности, что сразу видно в предпросмотре внизу страницы:

Скриншот 27. Настройка карточки – шаг 4.

The screenshot shows the RIGHTEX interface for editing a card. The main canvas displays a card with a header 'Заголовок'. The right sidebar shows the 'РЕДАКТИРОВАТЬ' (Edit) panel with various settings. The bottom section shows a Kanban board with columns: 'Не начата' (4), 'В работе' (4), 'Завершена' (2), and 'Отмен'.

РЕДАКТИРОВАТЬ

- Flex: 1.00
- Цвета: T
- Margin: 0px 0px 0px 0px
- Padding: 0px 0px 0px 0px
- Декорация: —, solid
- Выравнивание:
 - Flex Direction: Fill space
 - Row: ☐ Да ☒ Нет
 - Column: ☒ Да ☐ Нет
 - Align Items: Flex start ☐ Flex start ☒ Center ☐ Flex end
 - Justify Content: Flex start ☒ Flex start ☐ Center ☐ Flex end
 - Space between: ☐ Space between
- Расстояние между: —
- слои:
 - Карточка
 - Контейнер**
 - Привязка к полю

Не начата 4 **В работе 4** **Завершена 2** **Отмен**

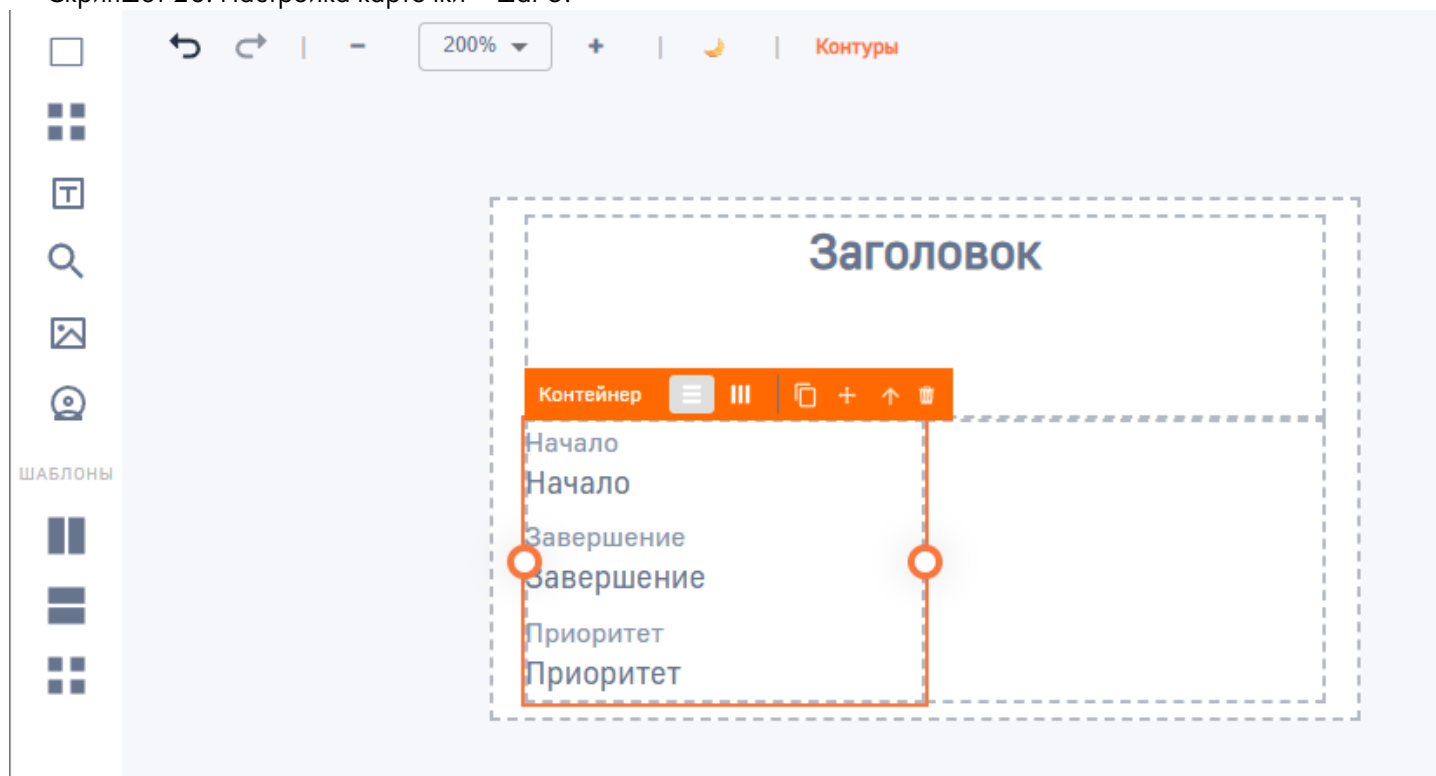
- Поздравление партнёров и клиентов с Новым годом
- Связаться с клиентом
- Подготовка КП на Автоматизацию парсинга предложений поставщиков SRM через ИИ
- Согласование текста презентации "RIGHT Канбан для BPMSoft"
- Подготовка договора для клиента "Золотой Звук"
- Предоставление пакета продукта на Маркетплейс (С)

5. Под этим контейнером добавляем еще 2 контейнера с помощью шаблона "Две колонки 50/50". При перетаскивании элемента/шаблона следим за зеленой полосой – местом, куда добавляется элемент.

В левом контейнере:

- добавляем привязку к полю "Начало" (дата начала активности), оставляем заголовок (для понимания, что это за дата), уменьшаем размер шрифта (в примере установлено 9)
- добавляем привязку к полю "Завершение" (дата завершения активности), оставляем заголовок (для понимания, что это за дата), уменьшаем размер шрифта (в примере установлено 9)
- добавляем привязку к полю "Приоритет", уменьшаем размер шрифта (в примере установлено 9)

 Скриншот 28. Настройка карточки – шаг 5.

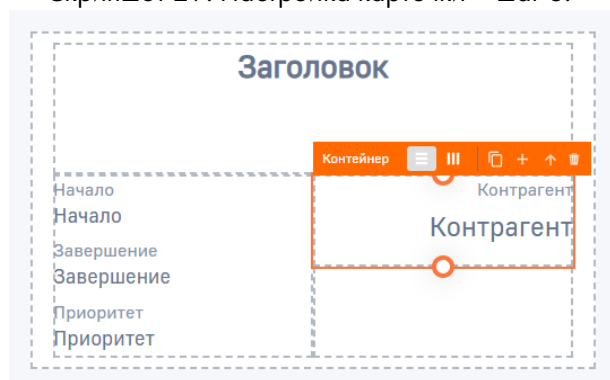


6. В правый контейнер добавляем 2 контейнера через шаблон "Две строки 50/50" (для особой настройки).

В верхний контейнер:

- добавляем привязку к полю "Контрагент"
- во вкладке "Типография" выбираем "Выравнивание – Справа"
- заголовок оставляем, но устанавливаем "Скрывать при пустом значении – Да"

 Скриншот 29. Настройка карточки – шаг 6.

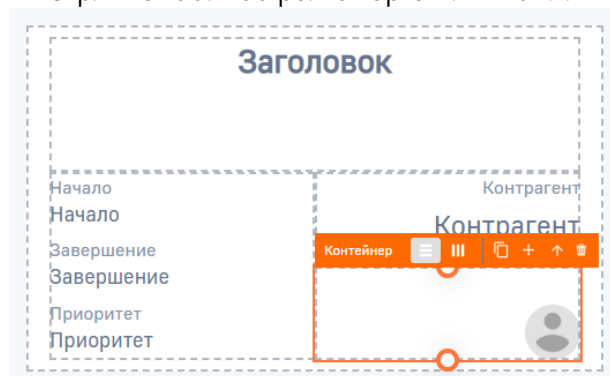


В нижний контейнер:

- добавляем аватар с привязкой к полю "Ответственный"
- выделяем весь контейнер: во вкладке "Выравнивание" устанавливаем "Align Items – Flex end" и "Justify Content – Flex end"

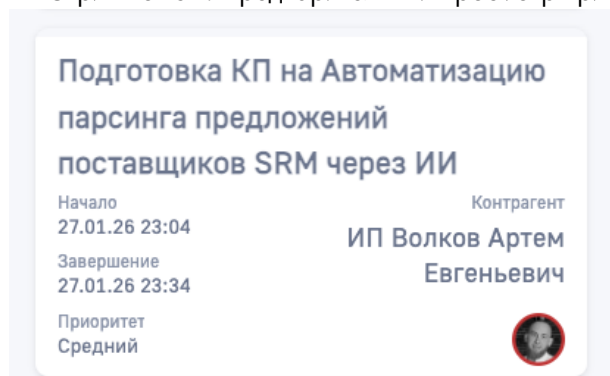
7. С данными настройками аватар ответственного за активность будет отображаться в правом нижнем углу карточки:

 Скриншот 30. Настройка карточки – шаг 7.



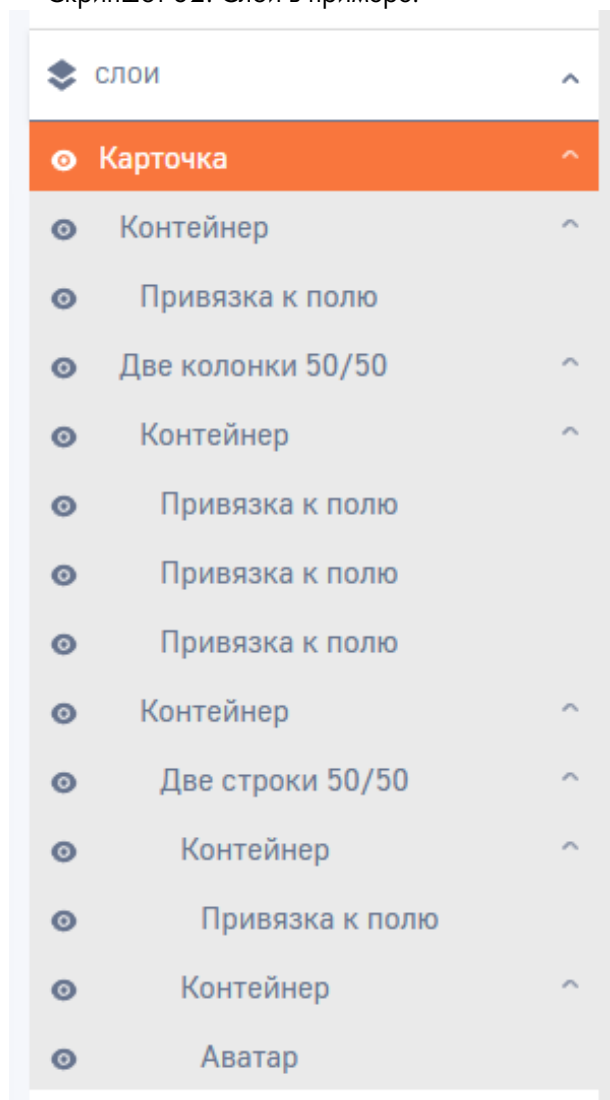
В предварительном просмотре получается такая карточка:

 Скриншот 31. Предварительный просмотр примера.



В слоях получается такая структура:

 Скриншот 32. Слои в примере.



7. Важные примечания

7.1. Особенности изменения стадий через канбан

Перетаскивание карточек на канбан-доске поддерживает выполнение серверной (Backend) логики системы, однако по умолчанию не инициирует часть клиентской (Frontend) логики, которая срабатывает при ручном редактировании записи через карточку объекта.

В связи с этим изменение значения поля, по которому настроены колонки канбана, может быть выполнено даже в ситуациях, когда при ручном изменении система не позволила бы сохранить запись из-за невыполненных пользовательских проверок или условий интерфейса.

К Backend-функционалу относятся:

- запуск бизнес-процессов по настроенным условиям
- проверка обязательности полей на уровне приложения и объектной модели
- проверка прав доступа на редактирование записи или смену стадии
- серверный программный код и другие механизмы платформы, выполняемые при сохранении записи

К Frontend-функционалу относятся:

- бизнес-правила обязательности заполнения полей
- отображение информационных сообщений, предупреждений и всплывающих окон
- автоматический расчет и заполнение значений перед сохранением записи
- иные пользовательские сценарии, реализованные на уровне интерфейса
- настройки переходов по стадиям кейса (за исключением случаев наличия обязательной активности в настройках кейса)

Таким образом, при перетаскивании карточек большинство серверных проверок и ограничений сохраняются, однако часть логики пользовательского интерфейса может быть пропущена.

7.2. Реализация поддержки Frontend логики объектов

При необходимости поведение канбан-доски может быть расширено дополнительной разработкой. Это позволяет реализовать пользовательские проверки, диалоговые окна, автоматические действия и другие механизмы, которые будут выполняться непосредственно при изменении стадии через канбан. Пример реализации подобного расширения приведен ниже.

Пример добавленного штатного функционала

При работе с канбан-доской в разделе "Активности" при перетаскивании карточки на конечный статус (см. справочник "Состояние активности") сработает штатный функционал выбора "Результата" и заполнения "Результата подробно" при завершении активности. Также это окно будет появляться, если включена мини-карточка для активностей: при ее открытии на канбан-доске также будут отображаться базовые кнопки "Завершить" и "Отменить задачу". Однако для этой функции обязательно нужно включать мини-карточку для раздела "Активности".

7.3. Мини-карточки

Помимо настройки карточки канбана есть возможность работать с базовыми мини-карточками изменения и просмотра при нажатии левой кнопкой мыши по карточке. Для этого требуется включить и настроить их в мастере раздела.

RIGHTEX

Правильный IT-бизнес-партнер

+7 915 095 21 67

e.khrylin@rightex.ru

rightex.ru

