



RIGHT Канбан для BPMSoft

Инструкция пользователя

Оглавление

1. Глоссарий терминов и сокращений
2. Введение
 - 2.1. Цель документа
 - 2.2. Допущения и ограничения
3. Работа с расширением "RIGHT Канбан для BPMSoft"
 - 3.1. Интерфейс канбан-представления раздела
 - 3.2. Возможности использования "RIGHT Канбан для BPMSoft"

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.
Активность	Запись раздела "Активности", который предназначен для хранения и управления различными их типами (встречи, звонки, задачи и т. п.).
Рабочее место	Рабочее пространство, которое объединяет определенный и настроенный набор разделов 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 функциональные возможности и порядок работы пользователя с расширением "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
- Пакет расширения должен быть предварительно установлен администратором (см. документ "Инструкция администратора")
- Пользователь или его роль имеет права доступа к нужному разделу, предварительно выданные администратором (см. документ "Инструкция администратора")
- Работа ведется в стандартных интерфейсах BPMSoft версии 1.8 и выше

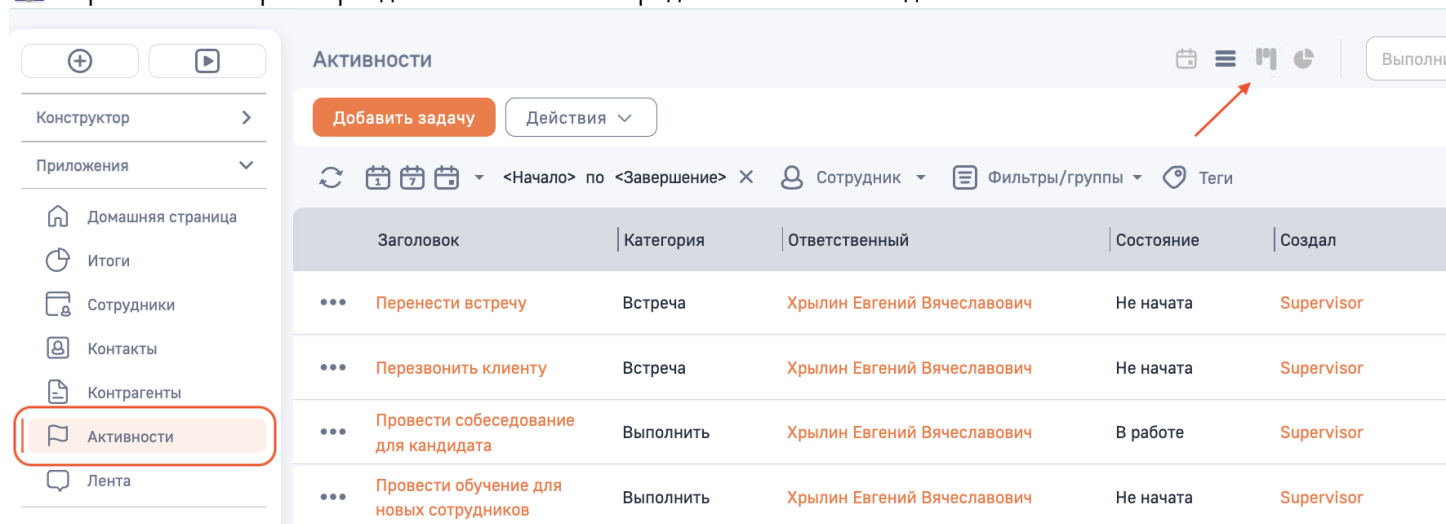
3. Работа с расширением "RIGHT Канбан для BPMSoft"

Рассмотрим функционал расширения на примере активностей.

Расширение добавляет визуальные и навигационные инструменты, помогающие пользователю видеть, в каких статусах его активности, и менять эти статусы быстрым перетаскиванием drag-and-drop.

Чтобы перейти в заранее настроенное канбан-представление активностей, нужно зайти в раздел "Активности" через рабочие места в левой части экрана и вверху нажать иконку "Канбан":

 Скриншот 1. Открытие раздела "Активности" в представлении канбан-доски.



Активности

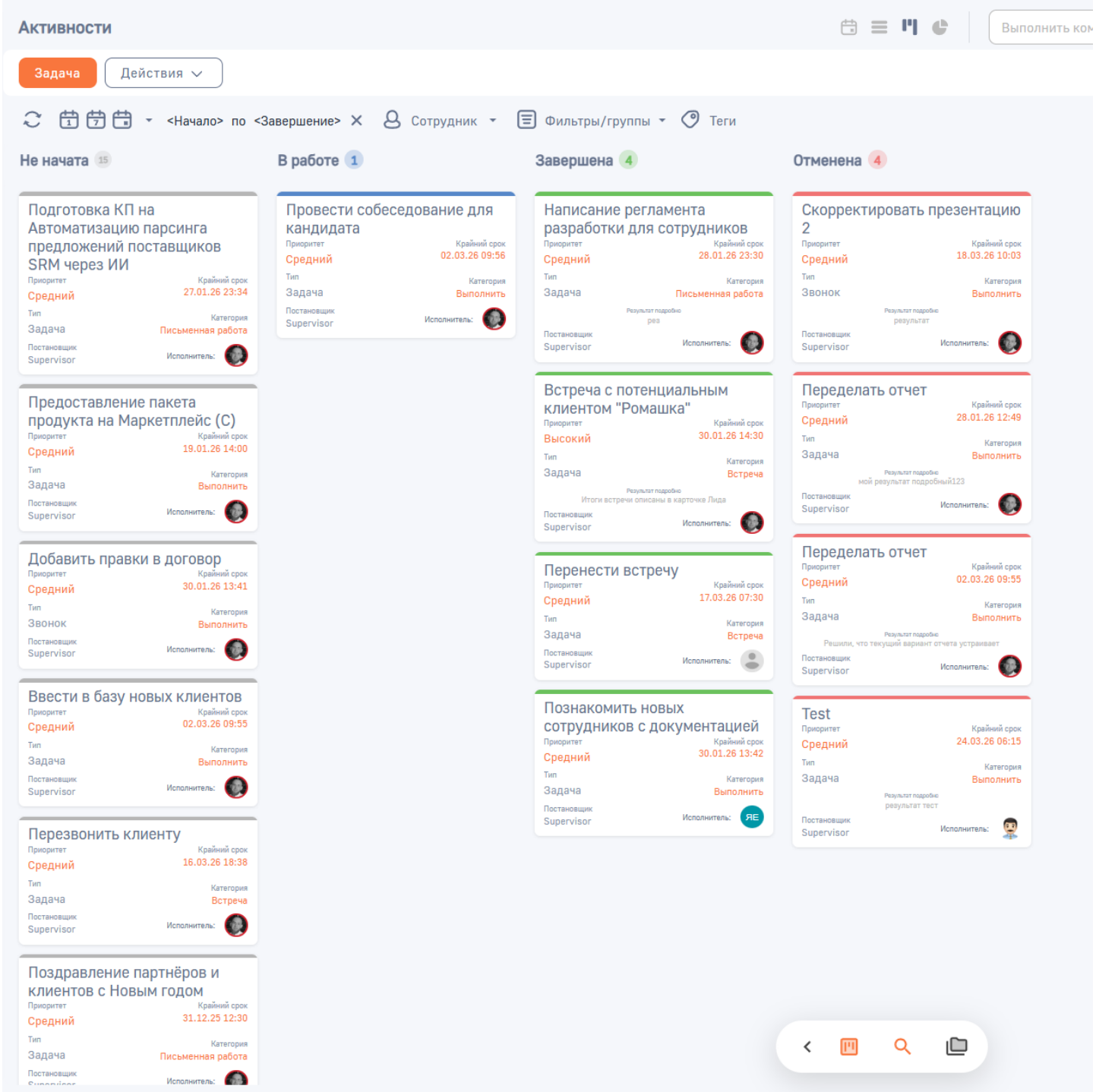
Добавить задачу Действия

Сотрудник Фильтры/группы Теги

Заголовок	Категория	Ответственный	Состояние	Создал
Перенести встречу	Встреча	Хрылин Евгений Вячеславович	Не начата	Supervisor
Позвонить клиенту	Встреча	Хрылин Евгений Вячеславович	Не начата	Supervisor
Провести собеседование для кандидата	Выполнить	Хрылин Евгений Вячеславович	В работе	Supervisor
Провести обучение для новых сотрудников	Выполнить	Хрылин Евгений Вячеславович	Не начата	Supervisor

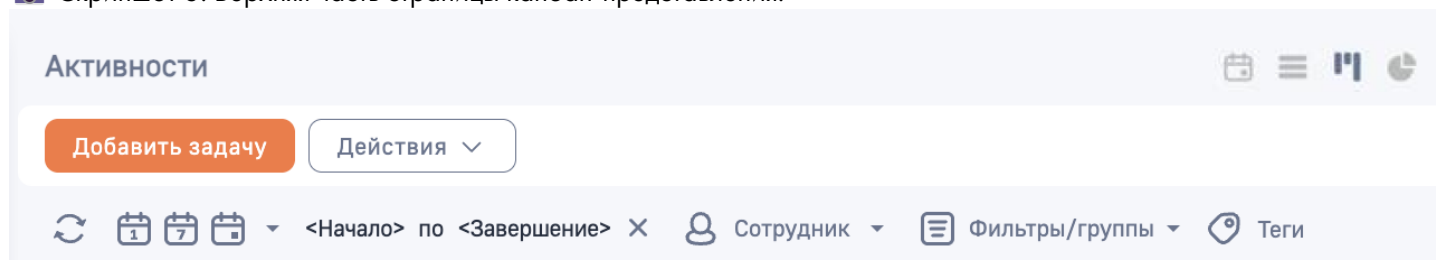
3.1. Интерфейс канбан-представления раздела

Скриншот 2. Интерфейс раздела "Активности" в представлении канбан-доски.



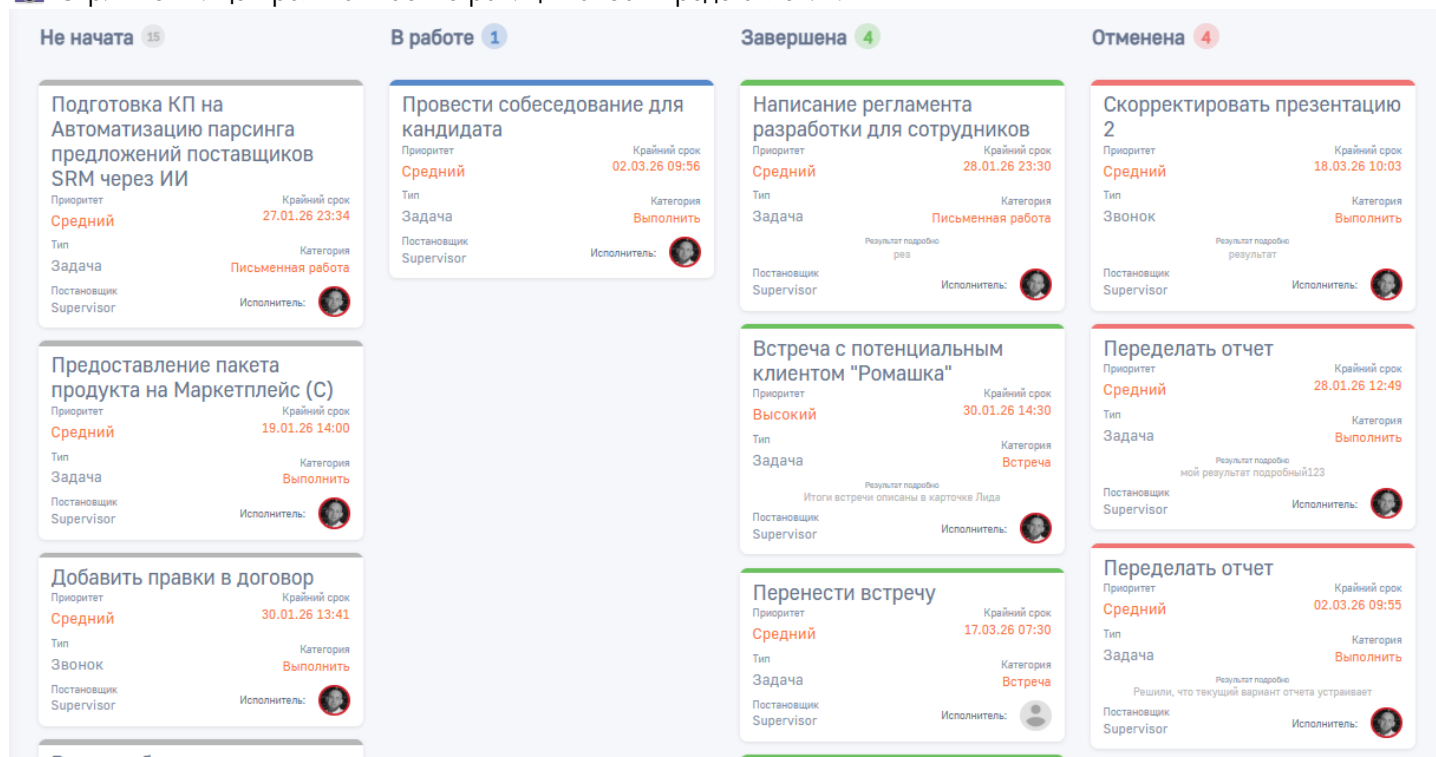
Верхняя часть страницы с кнопками и фильтрами остается такой же, как и в других представлениях раздела (списочном, календарном, Итоги):

Скриншот 3. Верхняя часть страницы канбан-представления.



Центральная часть отображает предварительно настроенную канбан-доску. Колонки – это группировка отображаемых записей раздела по выбранному атрибуту (в приведенном примере – по состояниям активности). Цифра возле заголовка столбца – количество записей внутри этого столбца, в том числе после применения фильтров. Внутри колонок отображаются подходящие записи раздела в виде карточек:

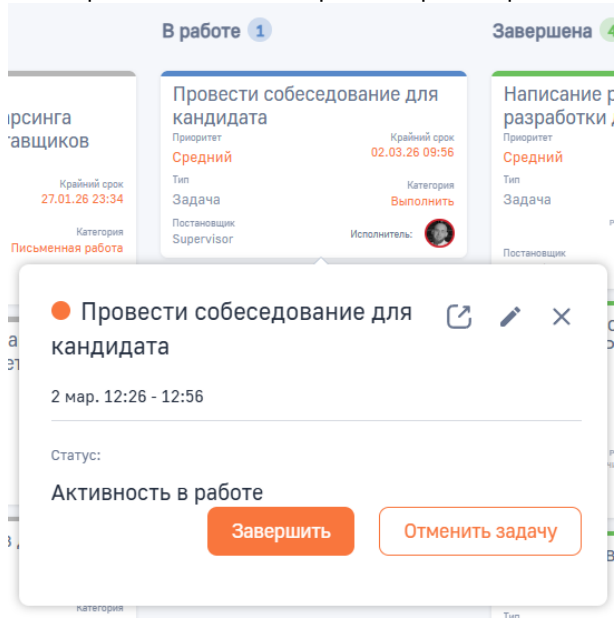
Скриншот 4. Центральная часть страницы канбан-представления.



Визуал карточки может меняться в зависимости от настроек канбана (см. документ "Инструкция администратора").

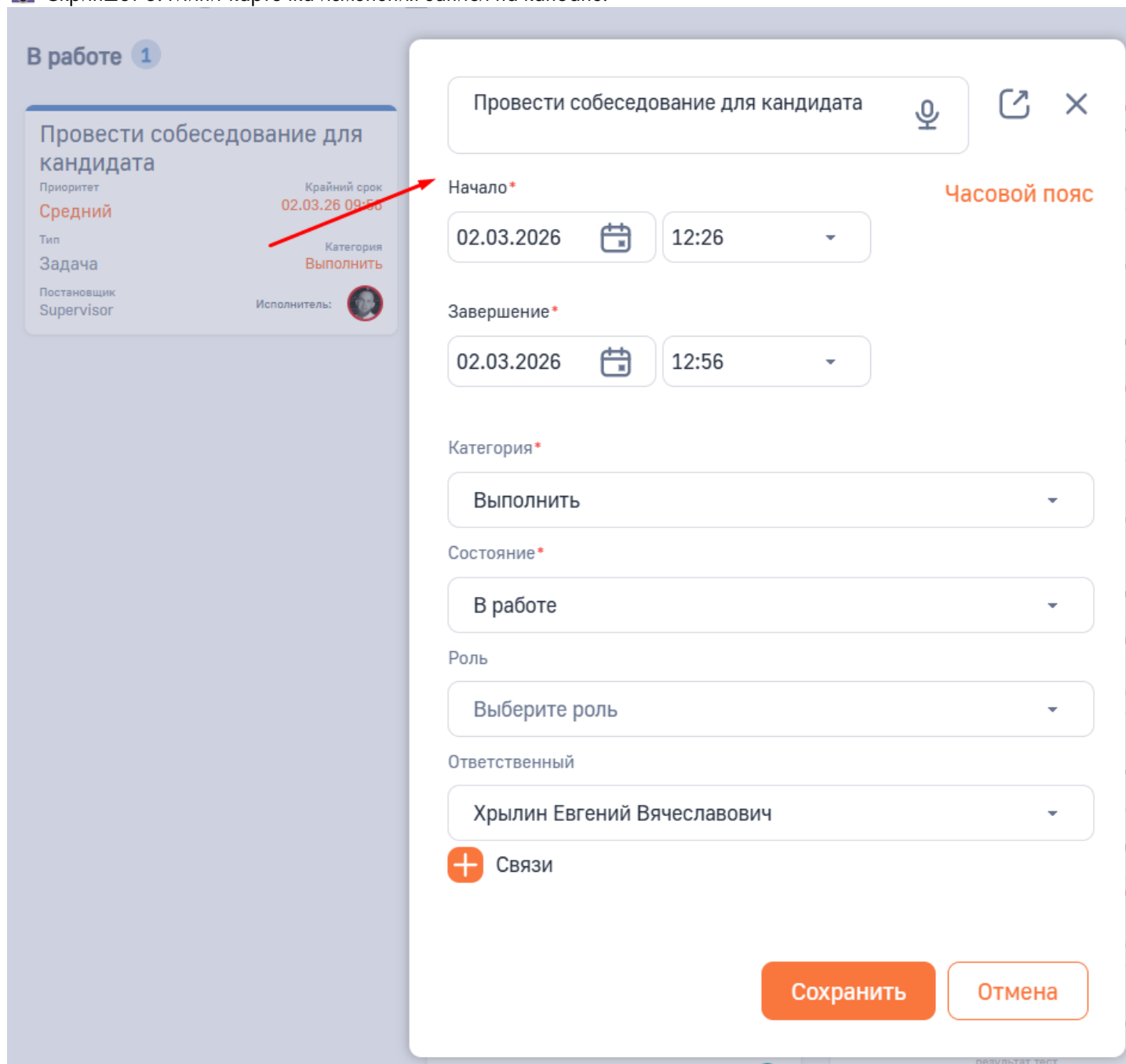
Если для раздела включена мини-карточка просмотра записи, то при нажатии левой кнопкой мыши на карточку из канбан-доски ниже появится мини-карточка этой записи:

 Скриншот 5. Мини-карточка просмотра записи на канбане.



Если для раздела включена мини-карточка изменения записи, то при нажатии на "карандаш" на мини-карточке просмотра появится мини-карточка изменения этой записи для возможности ее быстрого редактирования:

 Скриншот 6. Мини-карточка изменения записи на канбане.



В работе 1

Провести собеседование для кандидата

Приоритет: Средний

Тип: Задача

Постановщик: Supervisor

Крайний срок: 02.03.26 09:56

Категория: Выполнить

Исполнитель: 

Провести собеседование для кандидата   

Начало* Часовой пояс

02.03.2026  12:26 

Завершение*

02.03.2026  12:56 

Категория*

Выполнить 

Состояние*

В работе 

Роль

Выберите роль 

Ответственный

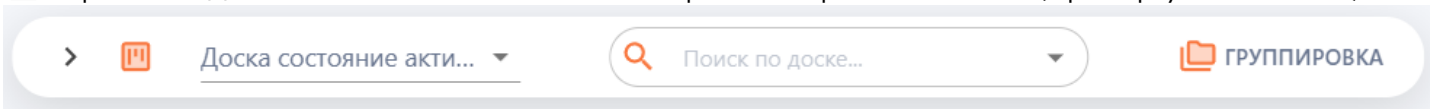
Хрылин Евгений Вячеславович 

 Связи

Сохранить **Отмена**

В нижней части расположены кнопки для дополнительной настройки отображения канбан-доски. По нажатию на "<" или ">" панель меняет размер для отображения или скрытия детализации ее кнопок. Эти дополнительные настройки каждый пользователь настраивает и сохраняет для себя. Функции панели рассмотрим в этой инструкции ниже.

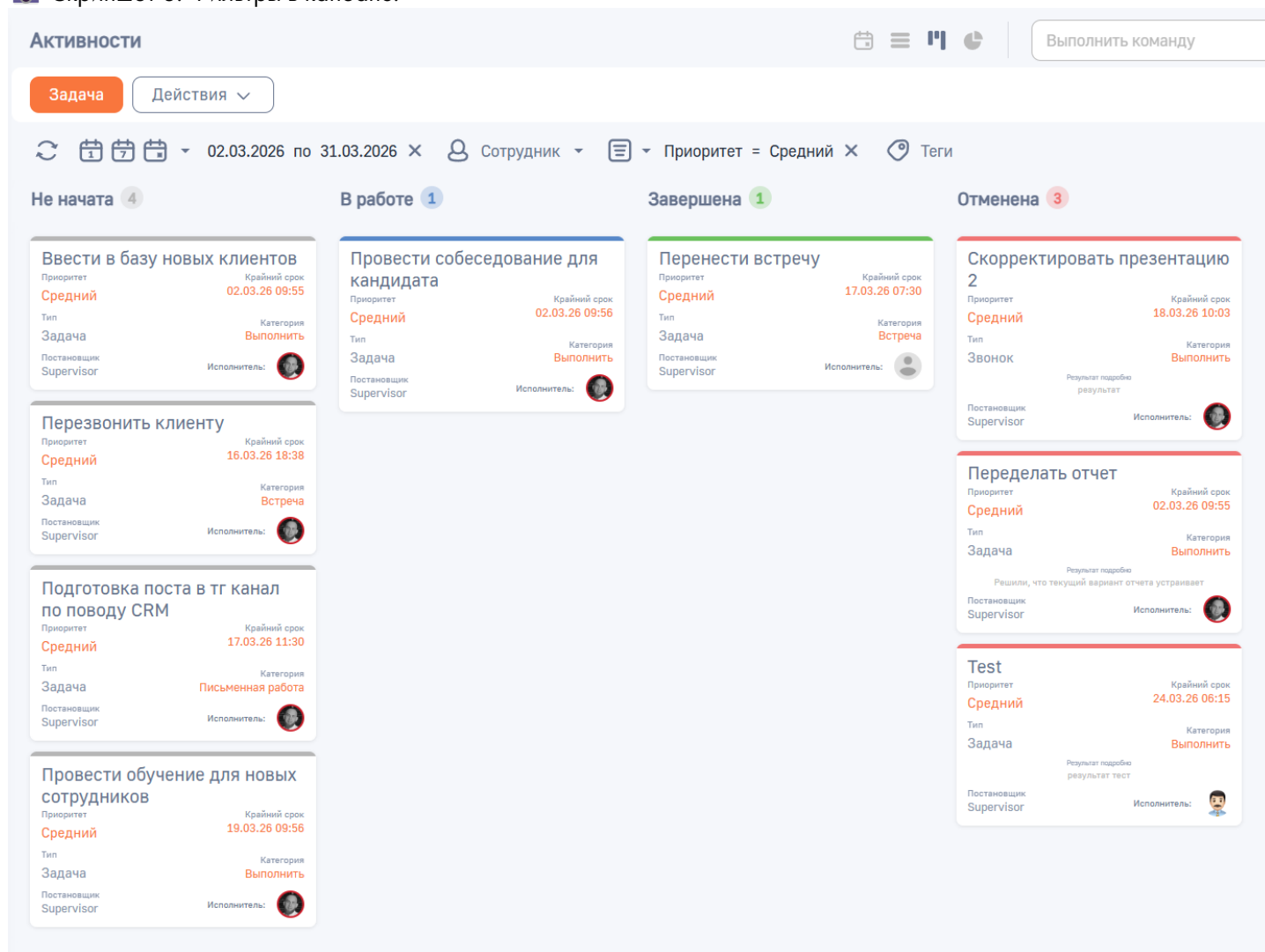
🖼️ Скриншот 7. Дополнительные пользовательские настройки отображения канбана (в развернутом состоянии).



3.2. Возможности использования канбан-доски

Канбан-доска позволяет использовать базовую фильтрацию записей раздела. В приведенном примере канбан-доски активностей: по датам "Начала" и "Завершения" активности, по ответственному или участнику, быстрый фильтр "Добавить условие", расширенный фильтр, сохраненные папки и группы фильтров, теги. Список отображаемых карточек на канбан-доске и количество записей возле заголовка столбца будут фильтроваться в соответствии с примененными фильтрами:

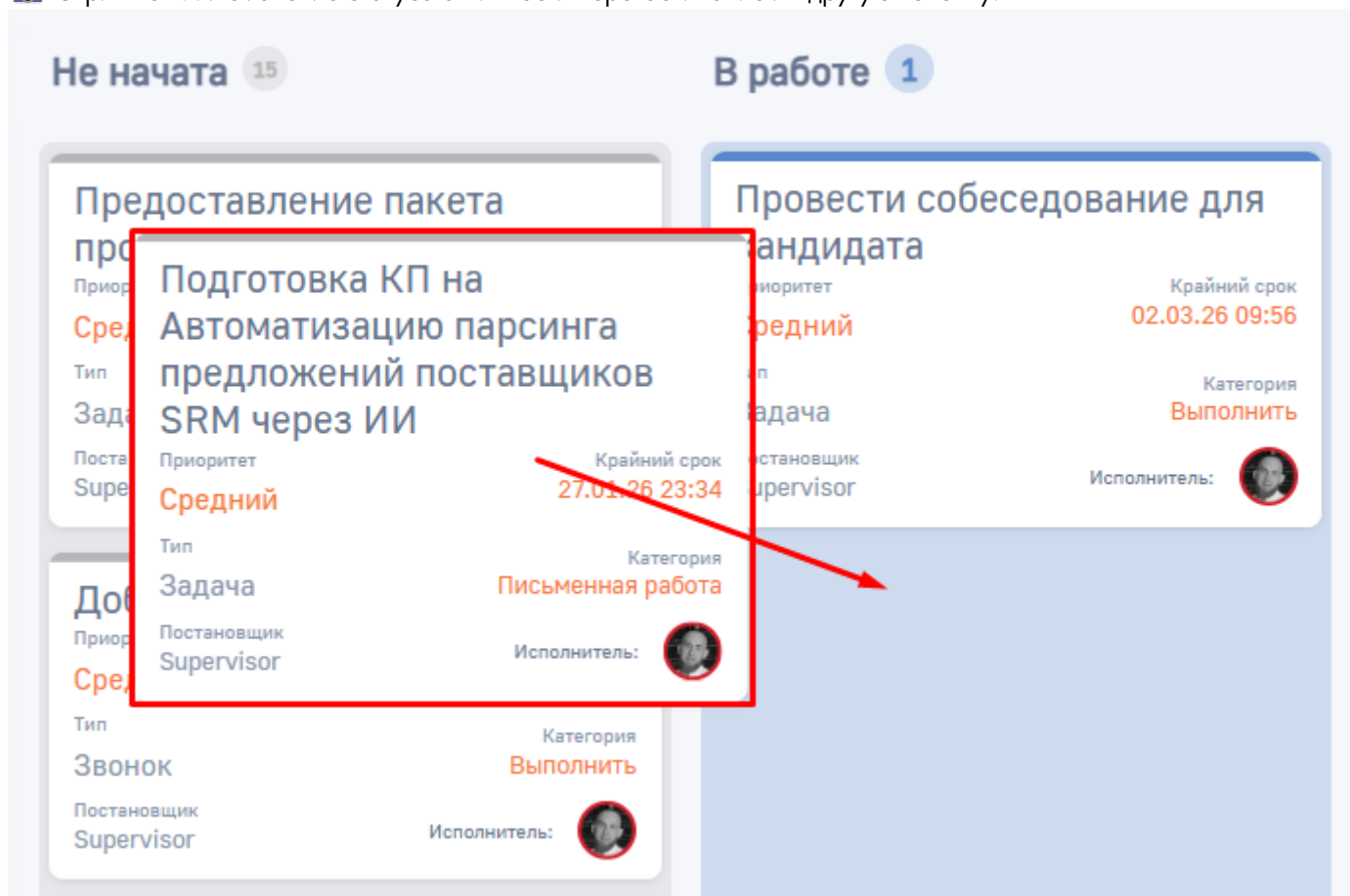
🖼️ Скриншот 8. Фильтры в канбане.



Для изменения статуса активности в представлении канбан-доски "захватите" карточку левой кнопкой мыши, переместите ее в нужный статус и "отпустите":

💡 **Подсказка.** При изменении записи раздела через страницу ее редактирования соответствующая карточка этой записи на доске автоматически переместится в соответствующий статус, если измененное поле записи настроено как справочник статусов канбан-доски для раздела.

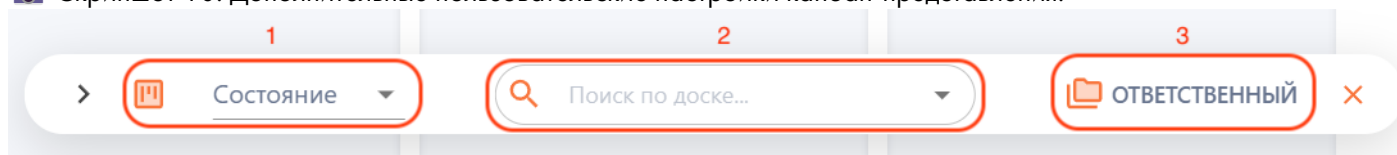
🖼️ Скриншот 9. Изменение статуса активности перетаскиванием в другую колонку.



💡 Подсказка. При перемещении карточек по колонкам канбана могут появляться информационные окна. Это зависит от настроенных обязательных полей, прав доступа на изменение, бизнес-процессов системы и прочего (см. документ "Инструкция администратора").

Нижняя панель с расширенными настройками позволяет каждому пользователю донстроить представление канбана под себя (к примеру, для фильтрации или дополнительной группировки):

🖼️ Скриншот 10. Дополнительные пользовательские настройки канбан-представления.



Блок	Описание
1	- Список досок канбана, настроенных и доступных пользователю согласно его правам для раздела, в котором он находится - Каждая канбан-доска, настроенная администратором, может иметь разную визуализацию информации на карточках или быть по-разному сгруппированной (например, по статусу активности, по приоритету и т. д.)

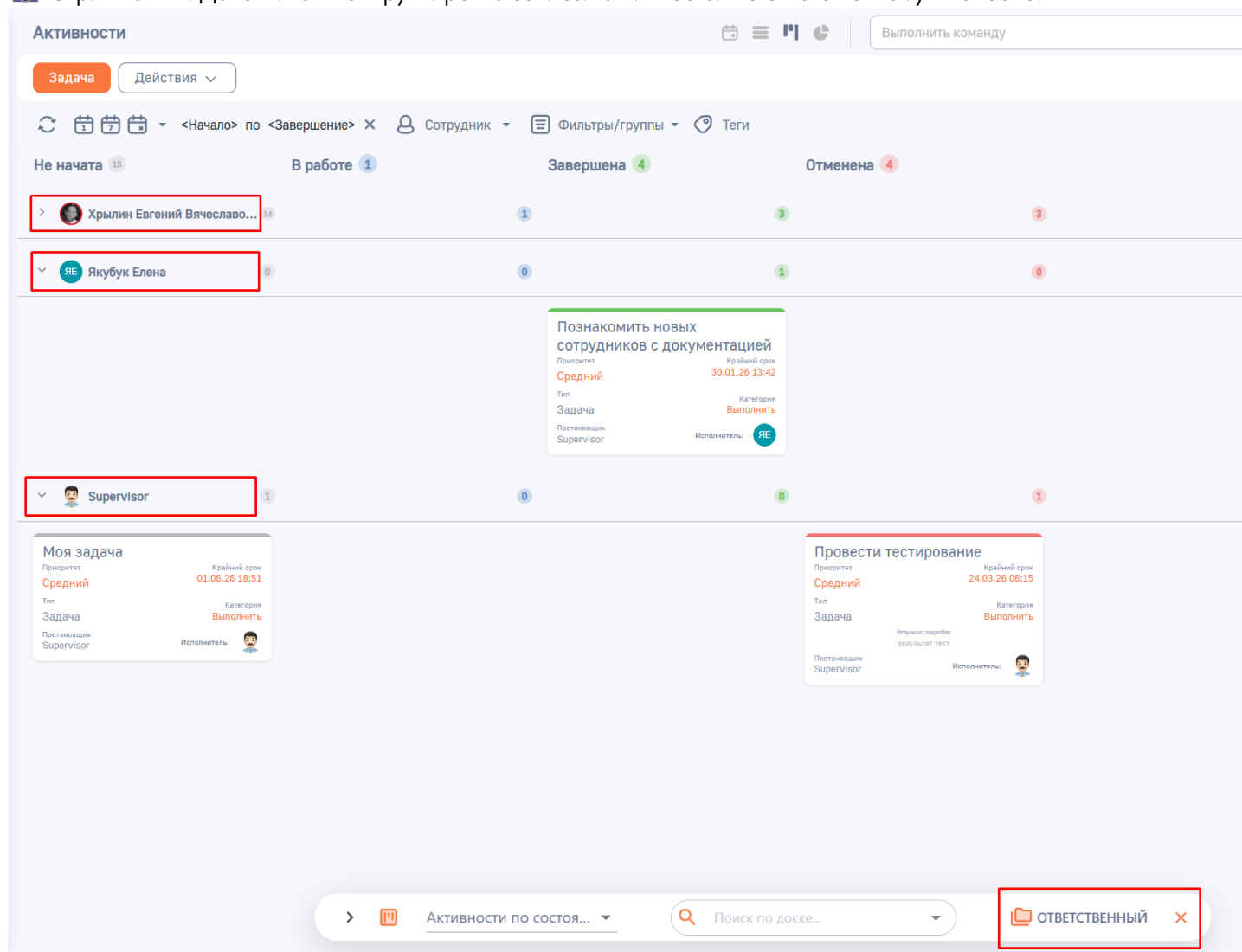
2	Поиск карточек по наличию в них введенного здесь текста, появление выпадающего списка найденных записей и подсветка на канбане карточки выбранной записи*
3	Дополнительная группировка канбана* *

* Поиск ведется только по тем полям, из которых состоит карточка в настройках канбана на выбранной канбан-доске.

* * Помимо распределения карточек объекта (в приведенном примере – раздел Активности) по колонкам канбана (в приведенном примере – статусы активности = колонки канбана) пользователь может дополнительно сгруппировать карточки по еще одному параметру. При нажатии на кнопку группировки на нижней панели можно выбрать поле, по которому будет выполнена дополнительная группировка карточек на канбан-доске. Напротив заголовка группировки (например, напротив ФИО ответственного за активность) будет отображаться цифра с соответствующим количеством записей.

 **Пример.** Руководителю отдела, у которого есть доступ к активностям своих сотрудников, помимо настроенной группировки для перемещения по статусам нужно дополнительно сгруппировать канбан по ответственному за активности. Для этого в дополнительной группировке выбираем колонку активности "Ответственный". В результате канбан будет горизонтально разделен с группировкой по ответственному за активность.

 Скриншот 11. Дополнительная группировка записей активностей по ответственному в канбане.



Активности

Задача Действия

Не начата 15 В работе 1 Завершена 4 Отменена 4

Хрылин Евгений Вячеславо... 1 3 3

Якубук Елена 0 1 0

Познакомить новых сотрудников с документацией

Приоритет Средний Крайний срок 30.01.26 13:42

Тип Задача Категория Выполнить

Постановщик Supervisor Исполнитель: ЯЕ

Supervisor 1 0 0 1

Моя задача

Приоритет Средний Крайний срок 01.06.26 18:51

Тип Задача Категория Выполнить

Постановщик Supervisor Исполнитель: ЯЕ

Провести тестирование

Приоритет Средний Крайний срок 24.03.26 06:15

Тип Задача Категория Выполнить

Результат подбора результат тест

Постановщик Supervisor Исполнитель: ЯЕ

Активности по состоя... Поиск по доске... ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Группировку можно свернуть, нажав на стрелочку слева, при этом останется информация с заголовком группировки и количеством записей в каждой колонке по ней.

🖨 Скриншот 12. Стрелка для сворачивания группировки по выбранному полю канбан-доски.

Не начата 15 В работе 1

Хрылин Евгений Вячеславо... 14

Подготовка КП на Автоматизацию парсинга предложений поставщиков SRM через ИИ
 Приоритет: Средний
 Крайний срок: 27.01.26 23:34
 Тип: Задача
 Категория: Письменная работа
 Постановщик: Supervisor
 Исполнитель: [Avatar]

Провести собеседование для кандидата
 Приоритет: Средний
 Крайний срок: 02.03.26 09:56
 Тип: Задача
 Категория: Выполнить
 Постановщик: Supervisor
 Исполнитель: [Avatar]

Последняя выбранная доска и дополнительная группировка в нижней панели, подобно фильтрам в верхней части раздела, сохраняются индивидуально у каждого пользователя. Настройки сохраняются для соответствующего раздела, несмотря на закрытие страницы или переход в другие разделы.

В канбане применяются все права доступа, которые были настроены и на сам раздел. Пару примеров:

- если у пользователя нет права на изменение поля "Состояние" у активности, то права доступа не дадут ему перемещать карточку по столбцам
- если у пользователя нет права на чтение той или иной записи, то на канбане он не увидит карточку этой записи

RIGHTEX

Правильный IT-бизнес-партнер

+7 915 095 21 67

e.khrylin@rightex.ru

rightex.ru

