



**Инструкция пользователя приложения
Гуд Интеграция с Яндекс Трекером
для BPMSoft**

Содержание

1. Введение

1.1. Назначение и предусловия

2. Импорт пользователей из Яндекс Трекера

2.1. Как выполнить импорт

2.2. Результат импорта

3. Привязка проекта к Яндекс Трекеру

3.1. Поле «Код в трекере»

3.2. Как заполнить

4. Импорт задач из Яндекс Трекера

4.1. Как выполнить импорт

4.2. Период импорта

4.3. Что происходит при импорте

5. Отправка проекта в Яндекс Трекер

5.1. Как отправить проект в Трекер

5.2. Результат

6. Типовой сценарий использования

6.1. Шаг 1. Подготовка справочника контактов

6.2. Шаг 2. Связывание проекта с очередью Трекера

6.3. Шаг 3. Регулярная синхронизация задач

7. Краткая справка по элементам интеграции

7.1. Раздел «Контакты»

7.2. Раздел «Управление проектами»

7.3. Системная настройка

Введение

Приложение Гуд Интеграция с Яндекс Трекером для BPMSoft предназначено для пользователей решения Гуд Проектное управление и обеспечивает обмен данными между BPMSoft и сервисом Яндекс Трекер.

Приложение позволяет:

- импортировать пользователей Яндекс Трекера в раздел «Контакты» BPMSoft;
- связывать карточки контактов с учётными записями в Трекере с помощью полей «Логин в Трекере» и «Идентификатор в Трекере»;
- импортировать задачи по всем проектам из Яндекс Трекера в BPMSoft;
- отправлять проект из BPMSoft в Яндекс Трекер: при отправке в Трекере создаётся соответствующая очередь;
- связывать проект BPMSoft с очередью Трекера через поле «Код в трекере» на детали «Интеграция с трекером».

Назначение и предусловия

Описанная в инструкции функциональность доступна только при наличии лицензии «ГУД Интеграция с Яндекс Трекером для BPMSoft» либо лицензии на комплект, в который входит данная лицензия. Без соответствующей лицензии действия и поля, описанные ниже, в интерфейсе не отображаются.

Документ предполагает, что:

- в системе установлено и настроено приложение «Гуд Проектное управление для BPMSoft»;
- у организации есть активная учётная запись в Яндекс Трекере;
- параметры подключения к Яндекс Трекеру настроены администратором согласно Инструкции по установке и настройке.

Импорт пользователей из Яндекс Трекера

Перед началом работы с задачами Трекера в BPMSoft рекомендуется загрузить пользователей Яндекс Трекера в раздел «Контакты». Это позволяет в дальнейшем сопоставлять задачи Трекера с конкретными сотрудниками компании.

При наличии лицензии «ГУД Интеграция с Яндекс Трекером для BPMSoft» в разделе «Контакты» становится доступным действие «Импорт из Трекера». Это действие выполняет загрузку пользователей из Яндекс Трекера в CRM-систему.

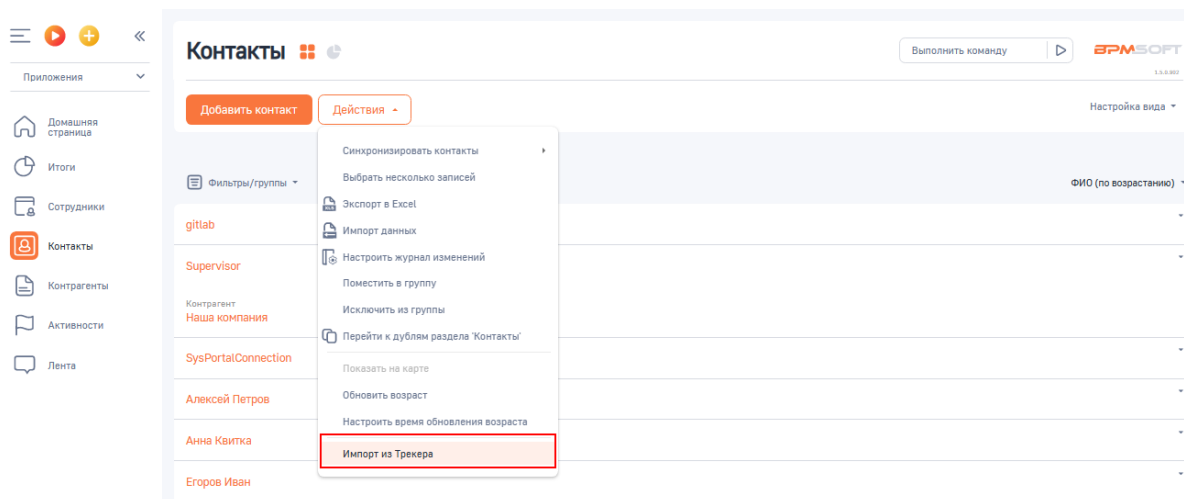


Рисунок 1. Раздел «Контакты», действие «Импорт из Трекера».

Как выполнить импорт

1. Откройте раздел «Контакты».
2. В верхней части реестра нажмите кнопку «Действия».
3. Выберите пункт «Импорт из Трекера».
4. Дождитесь завершения операции.

Результат импорта

В результате выполнения действия в CRM-системе будут созданы пользователи Яндекс Трекера, которых не было в системе ранее. В карточке контакта на детали «Интеграция с Трекером» при этом будут заполнены поля «Логин в Трекере» и «Идентификатор в Трекере».

The screenshot shows a contact card for 'Илья Селиванов' in the BPMSoft interface. The card is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with navigation options like 'Домашняя страница', 'Итоги', 'Сотрудники', 'Контакты', 'Контрагенты', 'Активности', and 'Лента'. The main content area displays the contact's details. At the bottom of the card, there is a section titled 'Интеграция с Трекером' (Integration with Tracker). This section contains two input fields: 'Логин в Трекере' (Login in Tracker) and 'Идентификатор в Трекере' (Identifier in Tracker). Both of these input fields are highlighted with red rectangles in the image.

Рисунок 2. Карточка контакта, поля на детали «Интеграция с Трекером».

Поля детали «Интеграция с Трекером»:

- **Логин в Трекере** — логин пользователя в Яндекс Трекере. Используется для отображения и при последующих синхронизациях.
- **Идентификатор в Трекере** — уникальный идентификатор пользователя в Яндекс Трекере. Используется для технической привязки записей.

Примечание. Существующие контакты в BPMSoft при импорте не дублируются: приложение создаёт только тех пользователей Трекера, которых ещё нет в системе.

Привязка проекта к Яндекс Трекеру

Чтобы синхронизировать задачи между проектом BPMSoft и Яндекс Трекером, проект необходимо связать с очередью в Трекере. Связь устанавливается через деталь «Интеграция с трекером» на вкладке «Основная информация» в карточке проекта.

Поле «Код в трекере»

Деталь «Интеграция с трекером» позволяет синхронизировать задачи, созданные в Яндекс Трекере. Для этого необходимо заполнить поле «Код в трекере» — указать код очереди Яндекс Трекера, с которой будет связан проект.

Как заполнить

1. Откройте раздел «Управление проектами» и перейдите в карточку нужного проекта.
2. Перейдите на вкладку «Основная информация».
3. Найдите деталь «Интеграция с трекером».
4. Заполните поле «Код в трекере» — укажите код очереди в Яндекс Трекере.
5. Сохраните изменения.

Примечание. Поле «Код в трекере» используется при импорте задач из Трекера и при синхронизации, чтобы определить, к какому проекту BPMSoft относятся задачи из соответствующей очереди.

Импорт задач из Яндекс Трекера

После того как пользователи импортированы, а проекты связаны с очередями Трекера, можно загружать задачи. В разделе «Управление проектами» доступно действие «Импорт из трекера». В результате его выполнения в BPMSoft будут импортированы все задачи по всем проектам из Яндекс Трекера, созданные или изменённые за последние сутки.

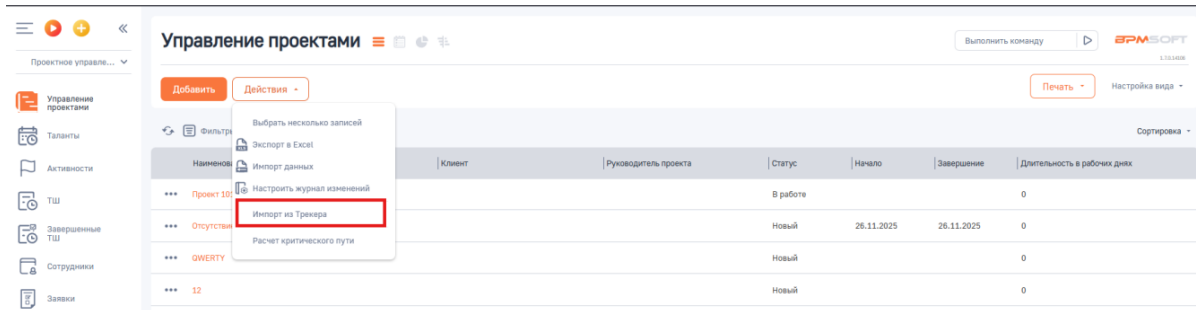


Рисунок 3. Раздел «Управление проектами», действие «Импорт из трекера».

Как выполнить импорт

1. Откройте раздел «Управление проектами».
2. В верхней части реестра нажмите кнопку «Действия».
3. Выберите пункт «Импорт из Трекера».
4. Дождитесь завершения операции — задачи появятся в карточках соответствующих проектов на детали «Задачи».

Период импорта

По умолчанию импортируются задачи, созданные или изменённые за последние сутки. Количество дней можно изменить в системной настройке «Период для импорта задач из трекера».

Изменение системной настройки обычно выполняется администратором.

Подробности см. в Инструкции по установке и настройке.

Что происходит при импорте

- Задачи распределяются по проектам BPMSoft в соответствии со значением поля «Код в трекере».
- Новые задачи создаются, ранее загруженные — обновляются.
- При повторном выполнении действия загружаются только задачи, попавшие в указанный период.

Отправка проекта в Яндекс Трекер

Если проект ведётся в BPMSoft и его необходимо передать в Яндекс Трекер, воспользуйтесь действием «Отправить в Трекер» в карточке проекта. После выполнения этого действия в Яндекс Трекере будет создана очередь, соответствующая открытому проекту.

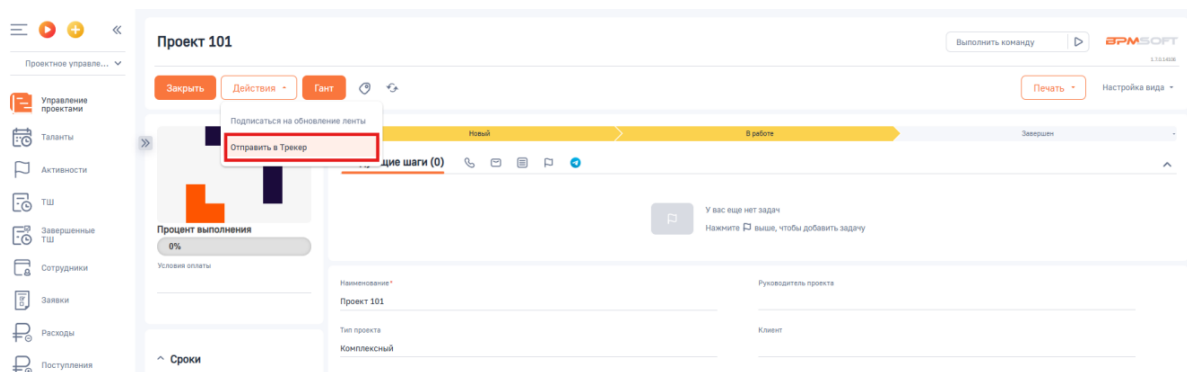


Рисунок 4. Открытая запись проекта, действие «Отправить в Трекер».

Как отправить проект в Трекер

1. Откройте раздел «Управление проектами» и перейдите в карточку проекта.
2. В верхней части карточки нажмите кнопку «Действия».
3. Выберите пункт «Отправить в Трекер».
4. Дождитесь завершения операции.

Результат

- В Яндекс Трекере создаётся новая очередь, соответствующая отправленному проекту.
- Дальнейшая работа с задачами проекта может вестись как в BPMSoft, так и в Яндекс Трекере. Синхронизация поддерживается через действие «Импорт из трекера» и поле «Код в трекере».

Типовой сценарий использования

Ниже приведена последовательность шагов, описывающая полный цикл работы с интеграцией — от первичной настройки до повседневной синхронизации.

Шаг 1. Подготовка справочника контактов

1. Откройте раздел «Контакты».
2. Выполните действие «Импорт из Трекера».
3. Убедитесь, что в карточках контактов на детали «Интеграция с Трекером» заполнены поля «Логин в Трекере» и «Идентификатор в Трекере».

Шаг 2. Связывание проекта с очередью Трекера

Возможны два варианта в зависимости от того, где проект ведётся изначально.

Вариант А. Проект уже существует в Яндекс Трекере

1. Создайте проект в разделе «Управление проектами» BPMSoft.
2. На вкладке «Основная информация» в детали «Интеграция с трекером» заполните поле «Код в трекере» — укажите код существующей очереди.
3. Сохраните проект.

Вариант В. Проект создаётся в BPMSoft и должен появиться в Трекере

1. Создайте проект в разделе «Управление проектами».
2. Заполните основные поля проекта и сохраните его.
3. В карточке проекта выполните действие «Отправить в Трекер» — будет создана соответствующая очередь.

Шаг 3. Регулярная синхронизация задач

1. По мере работы команды в Яндекс Трекере периодически выполняйте действие «Импорт из трекера» в разделе «Управление проектами».
2. Задачи из Яндекс Трекера, изменённые в пределах заданного периода, появятся или обновятся в карточках соответствующих проектов BPMSoft.
3. При необходимости увеличить или уменьшить интервал синхронизации обратитесь к администратору для изменения системной настройки «Период для импорта задач из трекера».

Краткая справка по элементам интеграции

Раздел «Контакты»

- **Действие «Импорт из Трекера»** (меню «Действия» в реестре) — импортирует пользователей Яндекс Трекера, отсутствующих в CRM.
- **Деталь «Интеграция с Трекером»** в карточке контакта — содержит поля «Логин в Трекере» и «Идентификатор в Трекере».

Раздел «Управление проектами»

- **Действие «Импорт из трекера»** (меню «Действия» в реестре) — импортирует задачи по всем проектам из Яндекс Трекера за период, заданный системной настройкой.
- **Действие «Отправить в Трекер»** (меню «Действия» в карточке проекта) — создаёт в Яндекс Трекере очередь, соответствующую проекту.
- **Деталь «Интеграция с трекером»** на вкладке «Основная информация» — содержит поле «Код в трекере» для связи проекта с очередью Трекера.

Системная настройка

- **«Период для импорта задач из трекера»** — задаёт глубину выборки в днях для действия «Импорт из трекера». По умолчанию — 1 день. Изменяется администратором.