



**Руководство пользователя
для продукта Канбан-доска**

29.11.2025

Версия 1.1

ГК Инфоком

www.infocom-s.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глоссарий	3
Введение в продукт	4
Настройка канбан-доски в разделе системы	5
Карточка настройки канбан-доски	5
Добавление канбан-доски в раздел системы	8
Настройка стадий канбан-доски	11
Настройка содержимого канбан-доски	12
Настройка прав доступа канбан-доски	14
Основные операции канбан-доски	16
Сортировка карточек на канбан-доске	16
Добавление карточки на канбан-доску	21
Удаление карточки канбан-доски	23
Перемещение карточек на канбан-доске при помощи технологии Drag&Drop	24
Фильтрация карточек на канбан-доске	26
Переход на страницу редактирования записи	27

ГЛОССАРИЙ

Таблица 1 содержит определение терминов, которые используются в документе.

Таблица 1. Термины и определения в документе

Термин	Описание
BPMSoft-система, система	Корпоративная информационная система, в которой автоматизированы все этапы работы с клиентами. В частности, CRM-системой является программный продукт BPMSoft.
Пользователь	Обычный пользователь использует те элементы и функции системы, к которым ему предоставлен доступ администратором.
Деталь	Элемент Системы, предназначенный для хранения дополнительной информации об объекте Системы. Перечень деталей каждого раздела Системы различен.
Запись	Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного объекта Системы. Записи всех разделов именуются по названию соответствующих объектов Системы (например, запись о контрагенте, запись о контакте и т.д.).
Карточка записи	Элемент Системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов Системы (например, карточка контрагента, карточка контакта и т.д.).
Раздел	Отдельный модуль Системы, предназначенный для работы с объектами определенного класса и отличающийся особой функциональностью. Примерами раздела являются разделы «Контакты», «Контрагенты» и т.д.
Реестр	Элемент раздела Системы, представляющий собой список записей текущего раздела. Примерами реестра являются реестр контрагентов, реестр контактов и т.д.
Drag-and-Drop	Возможность перетаскивания блоков и элементов из одной секции в другую
Канбан-доска	Модуль для BPMSoft, предназначенный для визуализации рабочего процесса в системе. Решение универсально и позволяет отслеживать движение записей системы по стадиям их перехода для всех разделов с учетом ролевой модели в системе.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОДУКТ

Канбан-доска – это модуль для BPMSoft, предназначенный для визуализации рабочего процесса в системе. Решение универсально и позволяет отслеживать движение записей системы по стадиям их перехода для всех разделов с учетом ролевой модели в системе.

Возможна настройка вида отображаемых карточек и необходимых колонок для установки статусов канбан-доски.

Сформированная канбан-доска обладает функцией Drag'n'Drop, имеет встроенный счетчик количества записей по стадиям, а также позволяет настроить дополнительные условия фильтрации расположения карточек на доске.

НАСТРОЙКА КАНБАН-ДОСКИ В РАЗДЕЛЕ СИСТЕМЫ

КАРТОЧКА НАСТРОЙКИ КАНБАН-ДОСКИ

1. Карточка настройки канбан-доски представлена на картинке ниже (Рисунок 1).

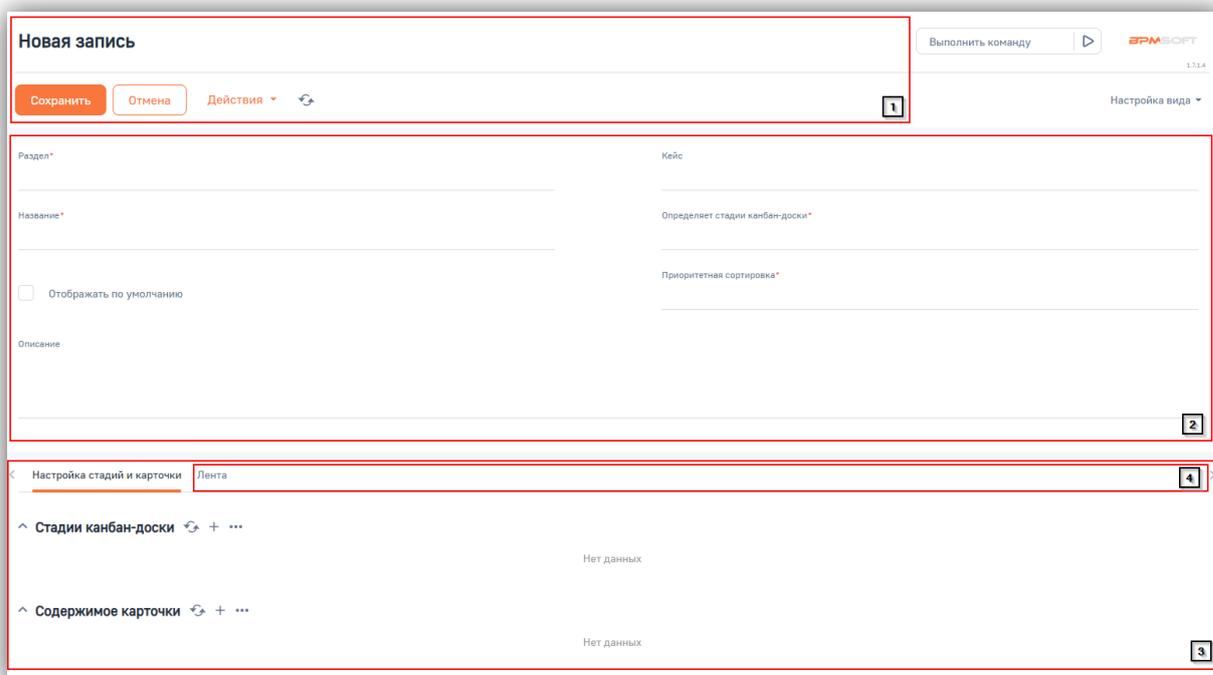


Рисунок 1 – Карточка настройки канбан-доски

Наполнение страницы настройки канбан-доски разделено на следующие информационные блоки:

- Стандартная панель инструментов (цифра 1 на рисунке выше) – содержит кнопки для выполнения различных действий с записью:
 - сохранить данные, отменить изменения или закрыть страницу можно с помощью соответствующих кнопок;
 - кнопка [Действия] позволяет подписаться на обновления ленты или отписаться от них.
- Блок полей над вкладками (цифра 2 на рисунке выше) – содержит общую информацию о местоположении канбан-доски, источнике колонок, использовании кейса и приоритете сортировки;
- Вкладка [Настройка стадий и карточки] (цифра 3 на рисунке выше) – содержит информацию о стадиях канбан-доски и содержимом карточек.
- Вкладка [Лента] (цифра 4 на рисунке выше) – содержит сообщения ленты, связанные с настройкой канбан-доски.

Наполнение страницы настройки канбан-доски, а также описание полей представлено в таблице ниже (Таблица 2). **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Поля, отмеченные «*», являются обязательными для заполнения.

Таблица 2. Наполнение модуля «Канбан-доска»

Наименование детали	Описание
Канбан-доска	
Название*	Текстовое поле, заполняется автоматически при заполнении поля [Раздел] и содержит название раздела, в который добавлена канбан-доска. Только для чтения. Обязательное поле.
Раздел*	Справочное поле, содержит список разделов, в которые можно добавить канбан-доску. Обязательное поле.
Кейс*	Справочное поле, содержит список настроенных для раздела кейсов, которые можно использовать для формирования стадий канбан-доски.
Определяет стадии канбан-доски*	Справочное поле, которое позволяет установить значения для стадий канбан-доски. Обязательное поле.
Приоритетная сортировка*	Справочное поле, содержит возможные поля выбранного раздела для приоритетной сортировки канбан-доски. Обязательное поле.
Описание	Справочное поле, которое можно заполнить информацией о настройке канбан-доски, либо внести примечания или подсказки для пользователя.

Вкладка «Настройка стадий и карточки»

Деталь «Стадия канбан-доски»	Содержит информацию о колонках канбан-доски и их позициях. Разрешено добавление/изменение/удаление записей в детали.
Значение	Справочное поле, содержит список стадий канбан-доски.
Название	Текстовое поле, содержит название стадии карточки канбан-доски. Заполняется автоматически значением, указанным в поле [Значение] при заполнении поля [Значение].
Позиция	Текстовое поле, содержит позицию колонки на канбан-доске.
Описание	Текстовое поле, содержит описание для стадии канбан-доски.
Настройки канбан	Справочное поле, содержит раздел, по которому происходит настройка стадий канбан-доски. Только для чтения. Заполняется автоматически при создании новой записи в детали.
Деталь «Содержимое карточки»	Содержит информацию о значениях, отображаемых в карточках представления канбан-доски и их позициях. Разрешено добавление/изменение/удаление записей в детали.

	Удаление записей в детали «Содержимое карточки» возможно только тогда, когда их количество больше 1. Если же количество записей меньше 1, то кнопка удаления будет недоступна.
Название	Справочное поле, содержит поле из выбранного объекта при настройке канбан-доски.
Позиция	Текстовое поле, содержит позицию поля в карточке, указанного в поле [Название] текущей детали. Заполняется автоматически следующим значением, которое должно быть в текущей детали. При указании повторной позиции система выдает ошибку о том, что текущая позиция уже указана для другого поля.
Настройки канбан-доски	Справочное поле, содержит раздел, по которому происходит настройка полей канбан-доски. Только для чтения. Заполняется автоматически при создании новой записи в детали.

Все поля деталей отображаются по нажатию кнопки  .

ДОБАВЛЕНИЕ КАНБАН-ДОСКИ В РАЗДЕЛ СИСТЕМЫ

1. После установки пакетов с канбан-доской можно приступить к настройке канбан-доски в разделах системы. Для этого перейдите в дизайнер системы и в меню «Настройка системы» выберите раздел «Канбан-доска» (Рисунок 2 **Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

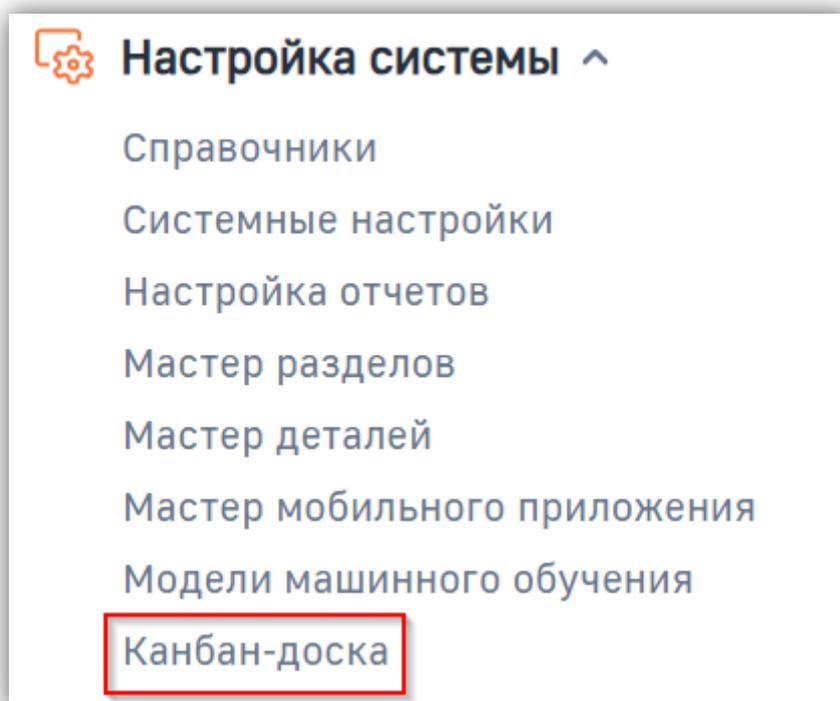


Рисунок 2 – Раздел настройки канбан-доски в дизайнера системы

2. Система открывает страницу «Настройки канбан-доски» (Рисунок 3 **Ошибка! Источник ссылки не найден.**):

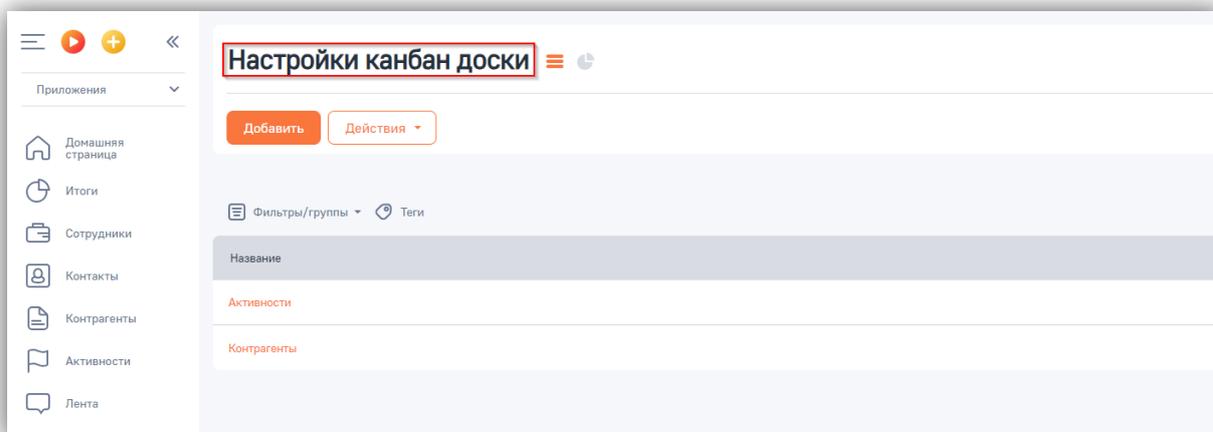


Рисунок 3 – Страница «Настройки канбан-доски»

3. Нажмите на кнопку «Добавить» (Рисунок 4 **Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

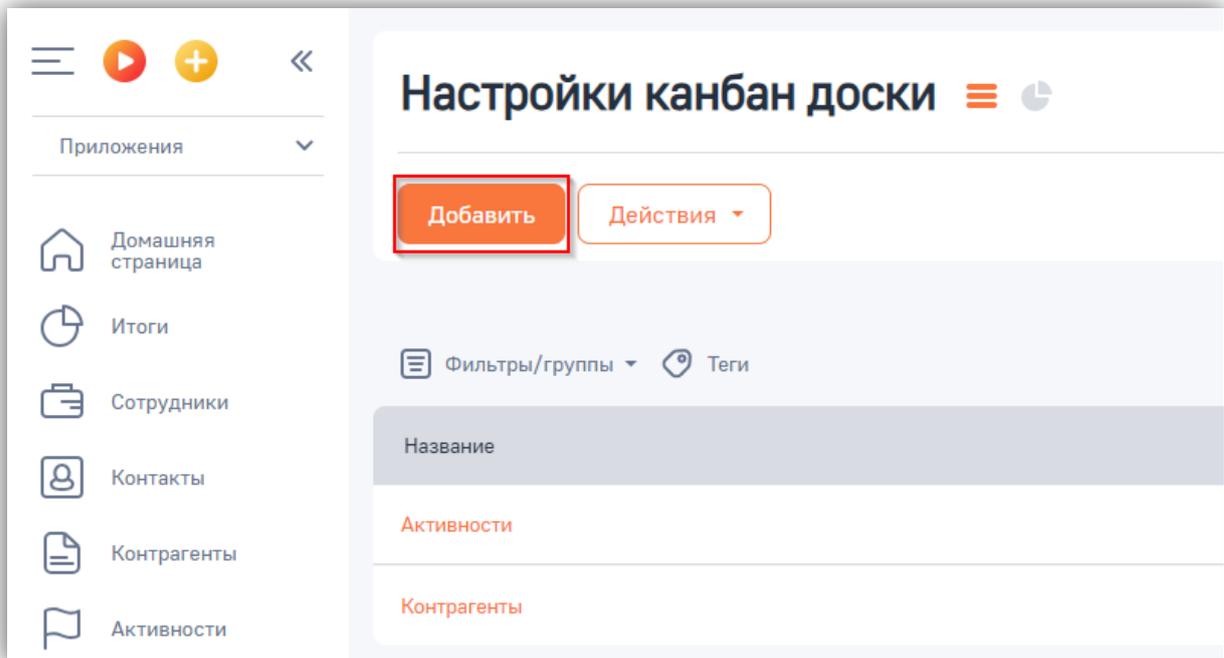


Рисунок 4 – Кнопка добавления настройки канбан-доски в разделе

4. Система откроет страницу добавления канбан-доски в раздел (Рисунок 5 **Ошибка! Источник ссылки не найден.**):

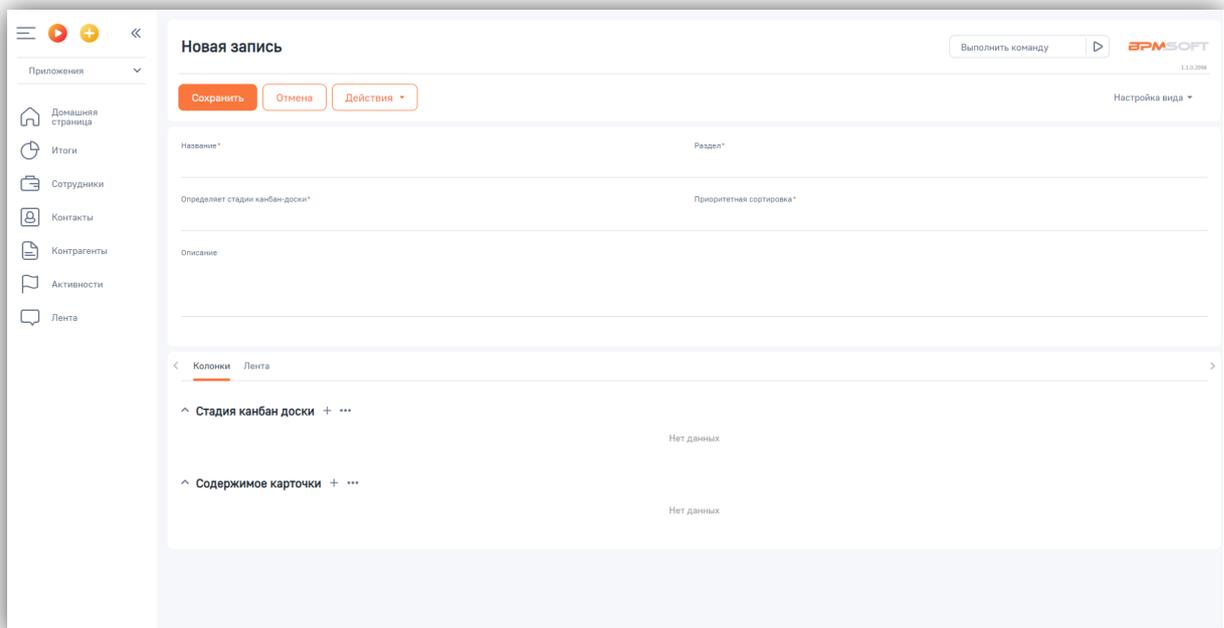


Рисунок 5 – Настройки карточки канбан-доски

5. Заполните обязательные поля (Рисунок 6 **Ошибка! Источник ссылки не найден.**):

- Поле «Раздел» - укажите, в какой раздел хотите добавить представление канбан-доски.
- Поле «Название» заполняется автоматически при заполнении поля «Раздел».
- Поле «Определяет стадии канбан-доски» - укажите поле, по которому будут формироваться колонки/статусы канбан-доски.
- Поле «Приоритетная сортировка» - выберите приоритетное справочное значение, по которому будет проводиться первичная сортировка записей канбан-доски.

Название*	Раздел*
Активности	Активности
Определяет стадии канбан-доски*	Приоритетная сортировка*
Состояние (Состояние активности)	Заголовок
Описание	

Рисунок 6 – Заполнение обязательных полей в карточке настройки канбан-доски

6. Сохраните внесенные изменения по кнопке «Сохранить».

НАСТРОЙКА СТАДИЙ КАНБАН-ДОСКИ

1. В детали «Стадии канбан-доски» нажмите кнопку «+» и в открывшейся странице заполните следующие обязательные поля:
 - a. Поле «Значение» - название будущей колонки канбан-доски;
 - b. Поле «Позиция» - позиция, в которой будет располагаться колонка канбан-доски;
 - c. Поле «Название» - заполняется автоматически при заполнении поля «Значение», можно изменить на то, которое необходимо отображать, как название колонки канбан-доски (Рисунок 7).

Активности / Стадия канбан

Выполнить команду

БPM50FT

1.1.2.2008

Закреть

Название*	Настройки канбан
Не начата	Активности
Значение*	Позиция*
Не начата	1
Описание	

Рисунок 7 – Страница настройки стадии канбан-доски

2. Добавьте в деталь «Стадия канбан-доски» все колонки, которые должны отображаться в представлении канбан-доски в разделе (Рисунок 8).

Стадия канбан доски + ...

Название	Значение	Позиция	Описание
Не начата	Не начата	1	
В работе	В работе	2	
Завершена	Завершена	3	
Отменена	Отменена	4	

Рисунок 8 – Деталь «Стадия канбан-доски» в карточке настройки канбан-доски

НАСТРОЙКА СОДЕРЖИМОГО КАНБАН-ДОСКИ

1. В детали «Содержимое карточки» нажмите кнопку «+» для добавления значения в карточке канбан-доски и заполните поле «Колонка». Позиция проставляется автоматически, но ее возможно изменить при необходимости (Рисунок 9).

Колонка*	Позиция*
Заголовок	1

Рисунок 9 – Страница настройки отображения полей в карточке канбан-доски

2. Добавьте в деталь «Содержимое карточки» все поля, которые должны отображаться в карточке канбан-доски в разделе (Рисунок 10).

Название	Позиция
Заголовок	1
Ответственный (Контакт)	2
Начало	3
Завершение	4
Категория (Категория активности)	5
Приоритет (Приоритет активности)	6

Рисунок 10 – Деталь «Содержимое карточки» в карточке настройки канбан-доски

3. Удаление записей в детали «Содержимое карточки» возможно только тогда, когда их количество больше 1. Если количество записей меньше 1, то кнопка удаления будет недоступна (Рисунок 11):

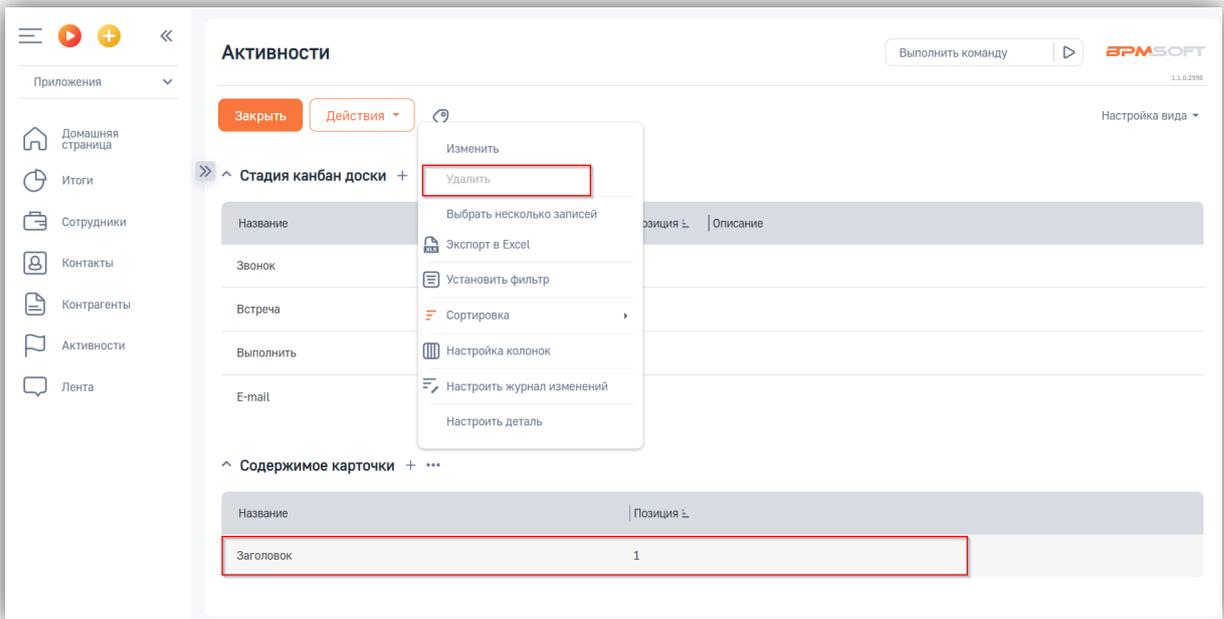


Рисунок 11 – Удаление последней записи в детали «Содержимое карточки»

- После всех проведенных настроек перейдите в раздел, чтобы посмотреть настроенную канбан-доску. Также в разделе появится представление канбан-доски рядом со стандартными представлениями «Реестр» и «Итоги» (Рисунок 12):

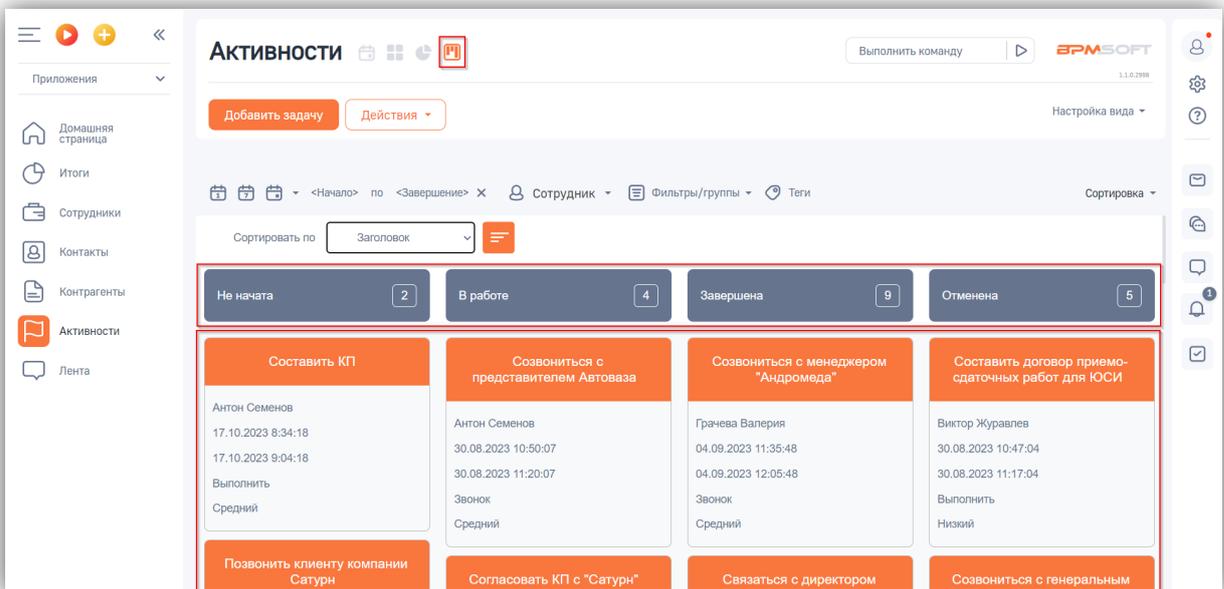


Рисунок 12 – Результат настройки канбан-доски

НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА КАНБАН-ДОСКИ

1. Откройте «Дизайнер системы», далее «Права доступа на объекты» (Рисунок 13), найдите объект «Настройки канбан-доски» (Рисунок 14), перейдите в данный объект и выдайте доступы на объект (Рисунок 15). При наличии лицензий, у пользователя не будет отображаться канбан-доска, пока не настроены права доступа на объект.

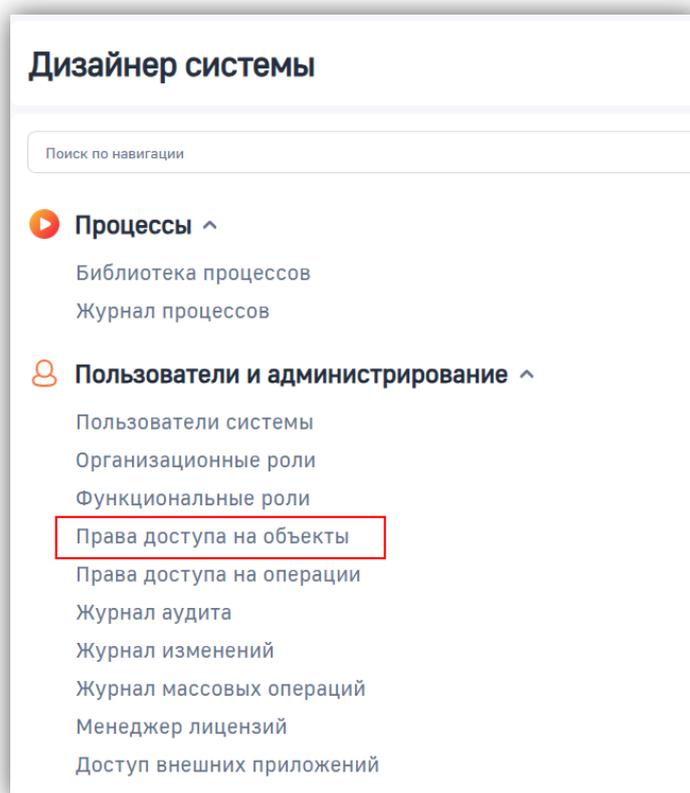


Рисунок 13 - Дизайнер системы

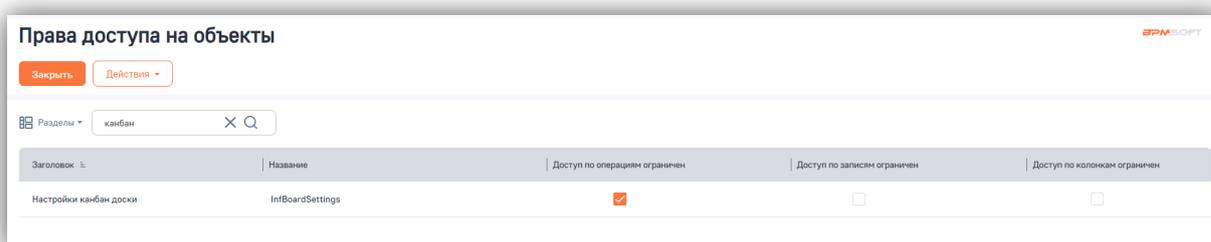


Рисунок 14 - Права доступа на объекты

Права доступа на объект Настройки канбан доски

SPMSOFT

Действия ▾

Заголовок
Настройки канбан доски

Название
InfBoardSettings

Важно знать
Наличие у пользователя либо роли доступа на операции "Добавление любых данных", "Изменение любых данных", "Удаление любых данных" имеет более высокий приоритет, чем настройки, заданные в текущем разделе.

Права доступа Расширенные операции

Использовать доступ по операциям ?

Приоритет	Роли/Пользователь	Создание	Чтение	Редактирование	Удаление
0	All employees	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

+ Добавить

Использовать доступ по записям ?

Использовать доступ по колонкам ?

Рисунок 15 - Права доступа на объект "Настройки канбан доски"

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КАНБАН-ДОСКИ

Модуль «Канбан-доска» обладает следующими основными операциями:

1. Сортировка карточек на канбан-доске.
2. Добавление карточки на канбан-доску.
3. Удаление карточки канбан-доски.
4. Перемещение карточек на канбан-доске при помощи технологии Drag&Drop.
5. Фильтрация карточек на канбан-доске.
6. Переход на страницу редактирования записи.

СОРТИРОВКА КАРТОЧЕК НА КАНБАН-ДОСКЕ

1. Для канбан-доски доступна приоритетная и второстепенная сортировка (Рисунок 16):

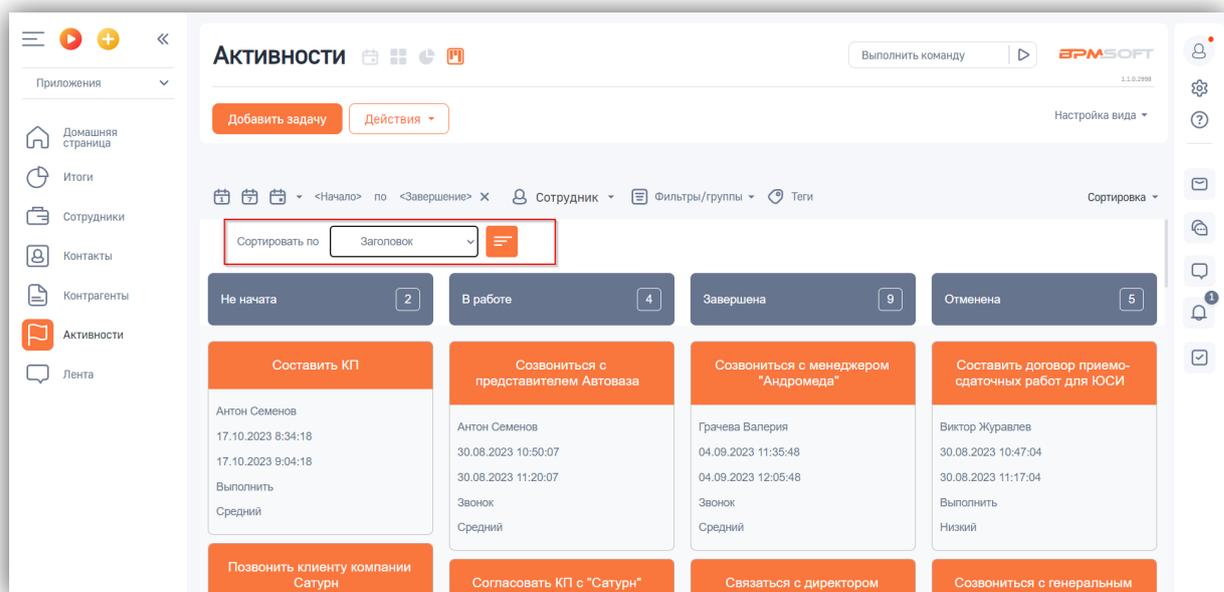


Рисунок 16 – Второстепенная сортировка канбан-доски

2. Для указания приоритетной сортировки перейдите в «Дизайнер системы» - «Настройка системы» - «Канбан-доска» (Рисунок 17):

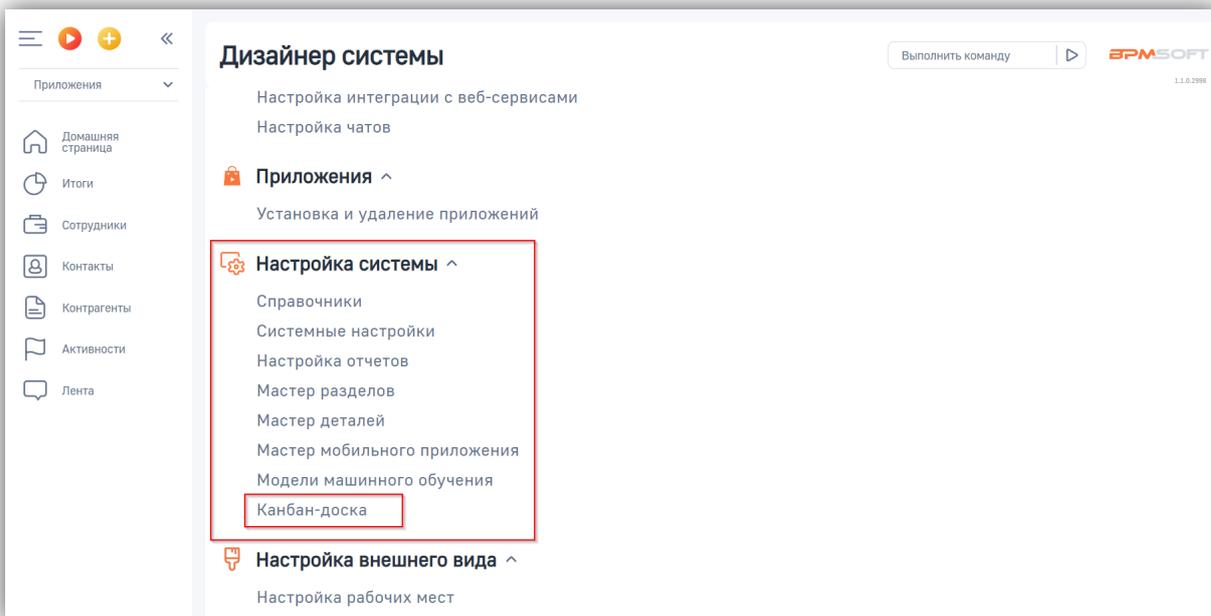


Рисунок 17 – Переход в меню настройки канбан-доски

3. Выберите раздел, в котором необходимо настроить приоритетную сортировку для канбан-доски (Рисунок 18):

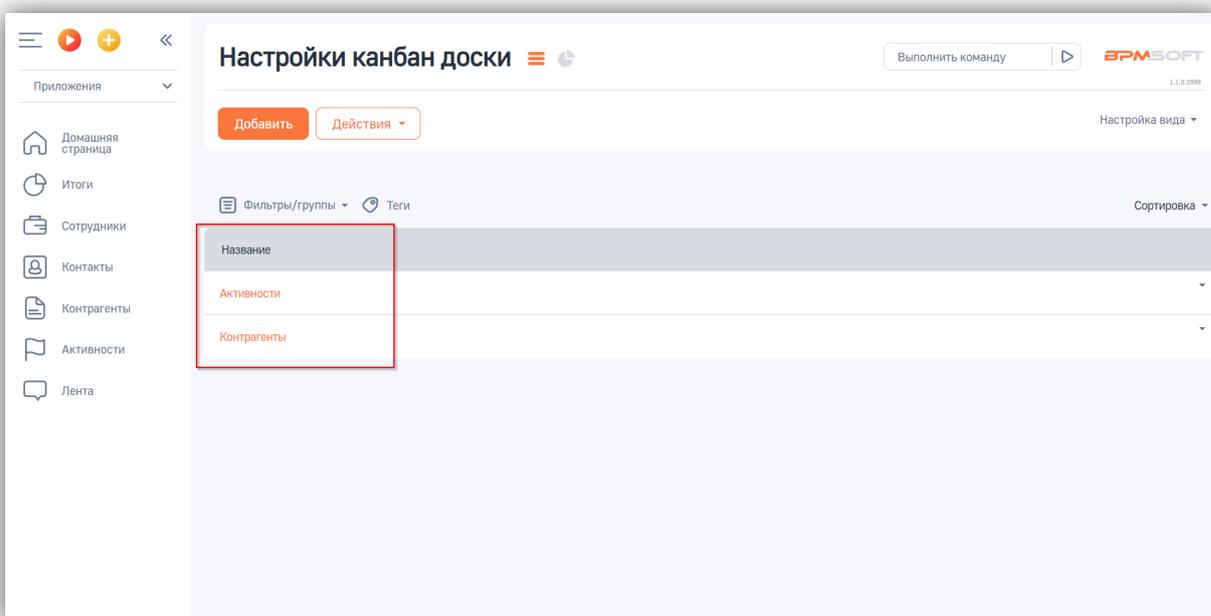


Рисунок 18 – Выбор раздела, для которой необходимо настроить приоритетную сортировку

4. Выберите, по какому полю будет работать приоритетная сортировка (Рисунок 19):

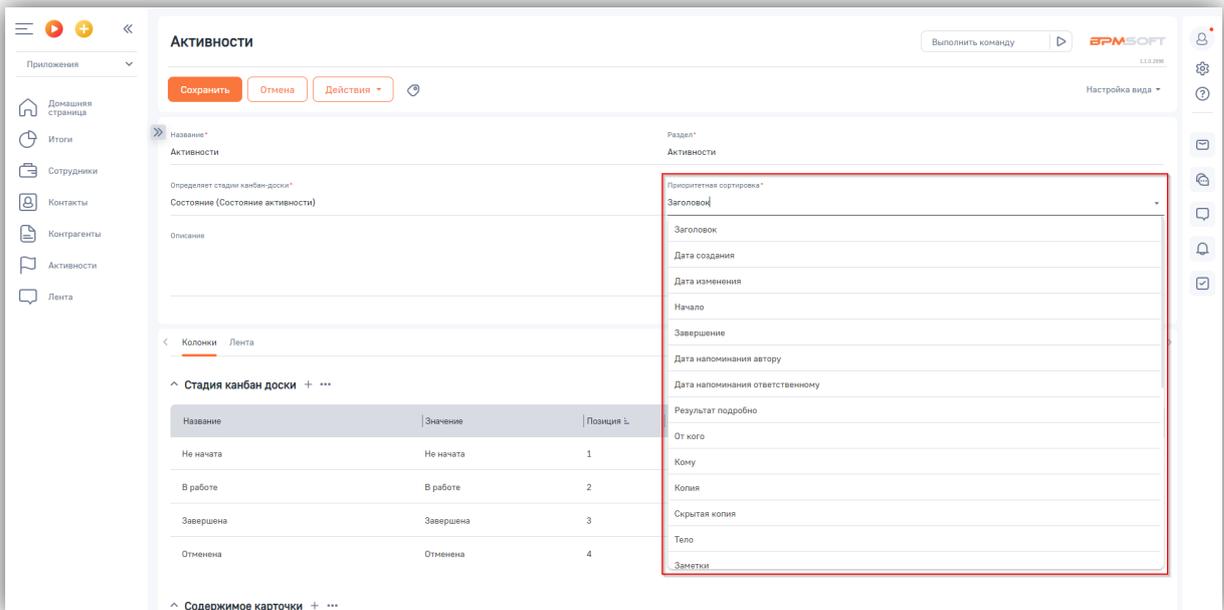


Рисунок 19 – Выбор приоритетной сортировки

5. Помимо приоритетной сортировки в представлении канбан-доски реализована второстепенная сортировка. Она расположена на странице канбан-доски в поле «Сортировать по». При первом переходе в представление канбан-доски раздела, поле «Сортировать по» будет равно значению приоритетной сортировки, в нашем случае «Заголовок». Также при нажатии на поле «Сортировать по» будет высвечиваться подсказка с указанием настройки приоритетной сортировки (Рисунок 20):

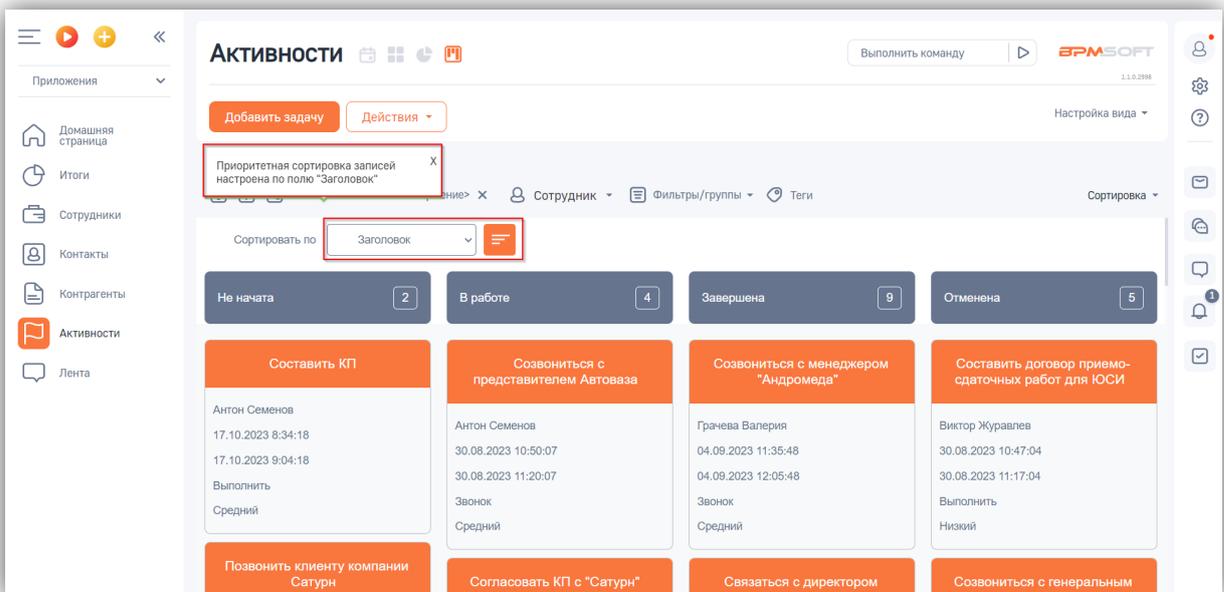


Рисунок 20 - Приоритетная сортировка по полю "Заголовок"

6. Второстепенная сортировка применяется, когда в поле «Сортировать по» указано любое отличное от приоритетной сортировки значение, при этом приоритетная сортировка перестает действовать (Рисунок 21), (Рисунок 22):

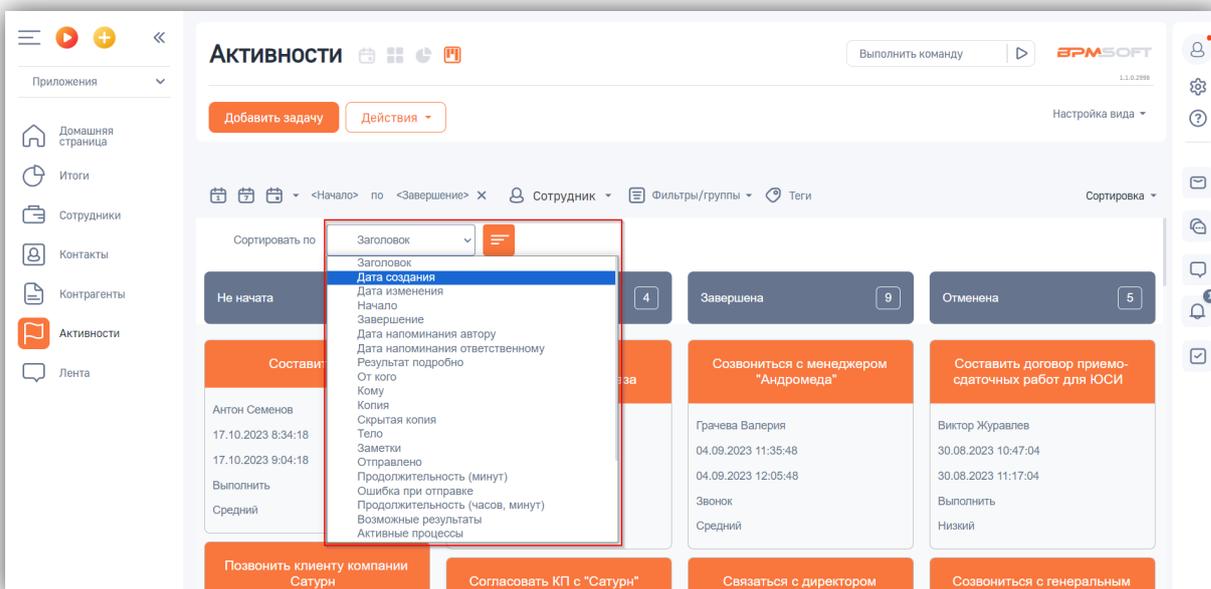


Рисунок 21 – Значения второстепенной сортировки

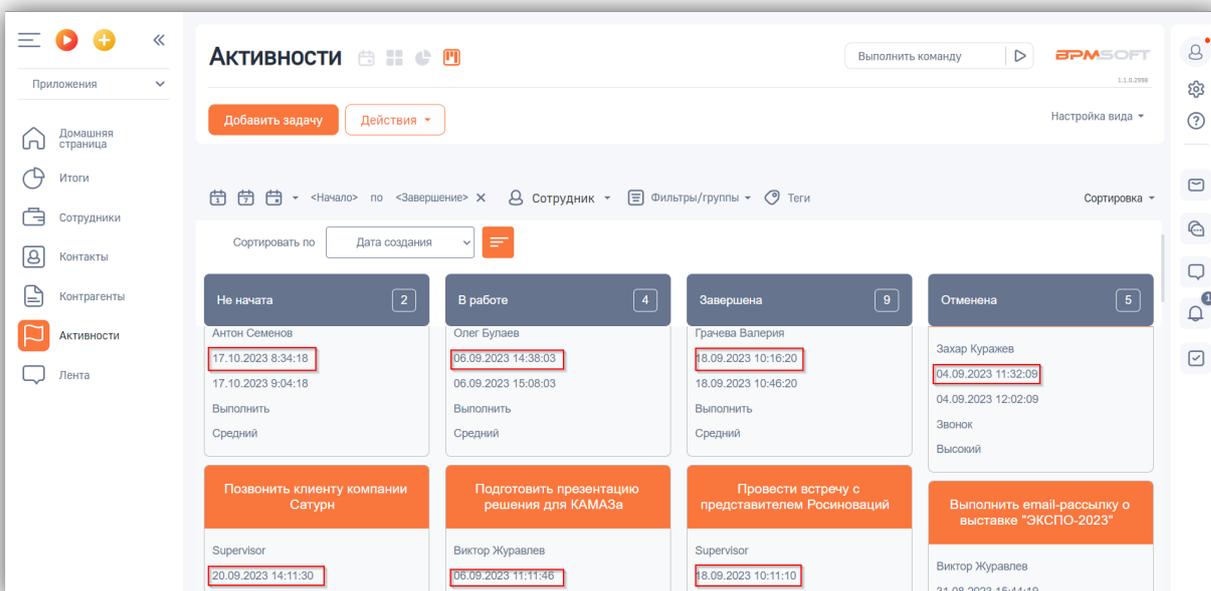


Рисунок 22 – Второстепенная сортировка карточек по полю "Дата создания"

7. При выборе второстепенной сортировки доступна возможность изменения

направления сортировки – для этого надо нажать на кнопку (Рисунок 23):



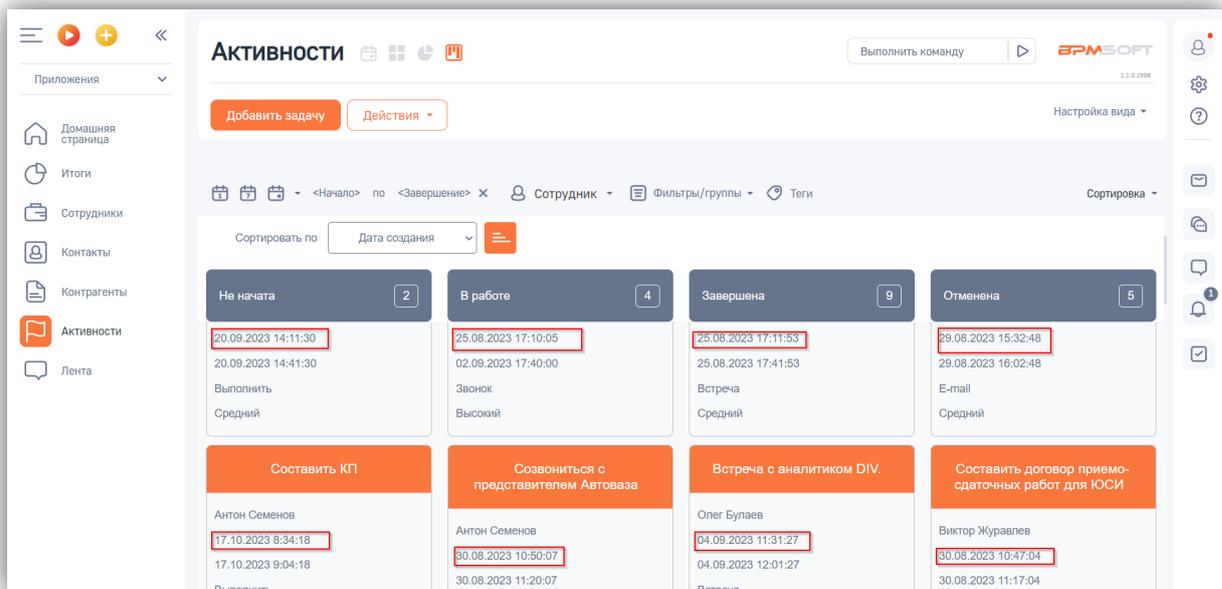


Рисунок 23 – Изменение направления второстепенной сортировки по полю «Дата создания»

ДОБАВЛЕНИЕ КАРТОЧКИ НА КАНБАН-ДОСКУ

1. Для того, чтобы добавить карточку, нажмите на кнопку «Добавить задачу» (Рисунок 24):

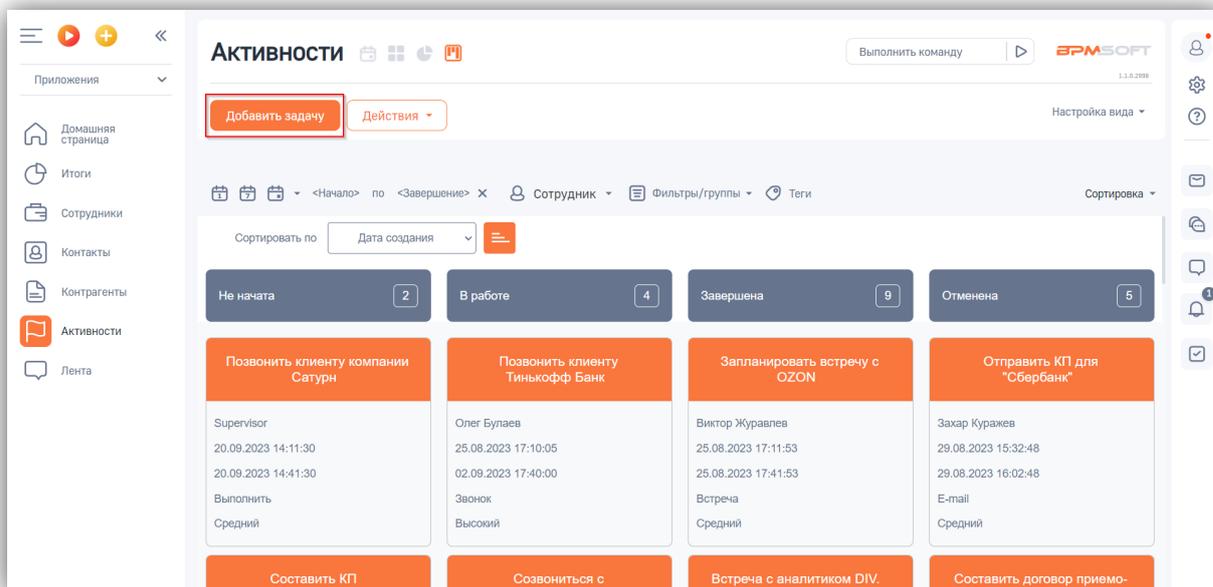


Рисунок 24 – Нажатие на кнопку добавления записи

2. В открывшемся окне заполните все обязательные поля (Рисунок 25):

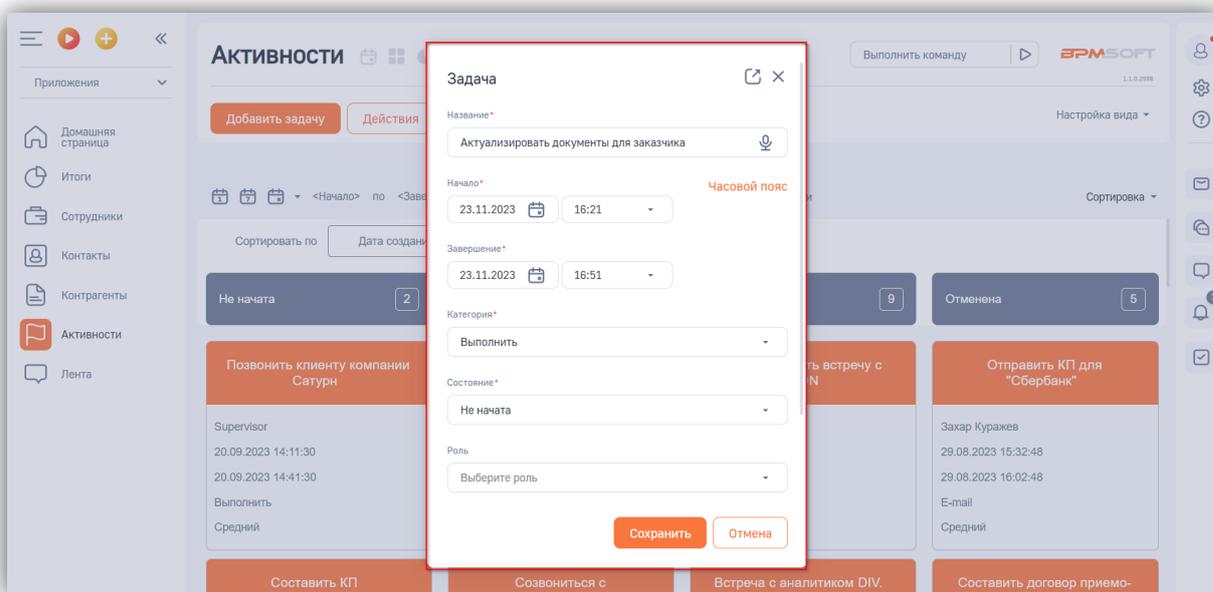


Рисунок 25 – Заполнение карточки активности

3. Для того, чтобы карточка отобразилась, перезагрузите страницу браузера (Рисунок 26):

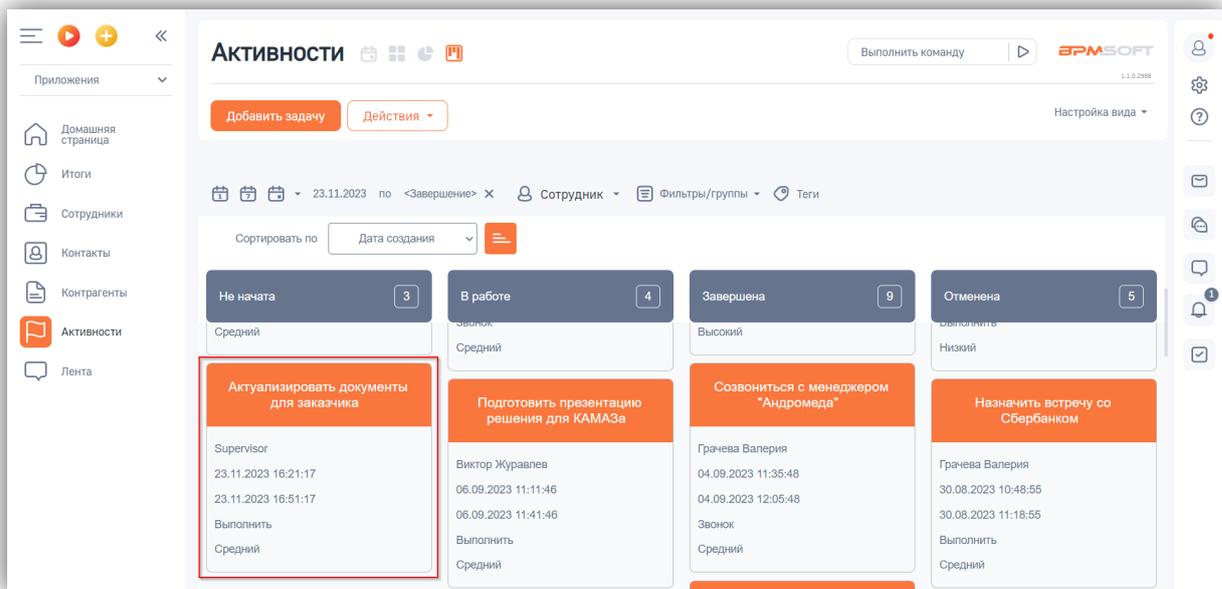


Рисунок 26 – Созданная карточка активности

УДАЛЕНИЕ КАРТОЧКИ КАНБАН-ДОСКИ

1. Для того, чтобы удалить карточку, наведите курсор в правый верхний угол карточки. Появится крестик. Нажмите на него (Рисунок 27):

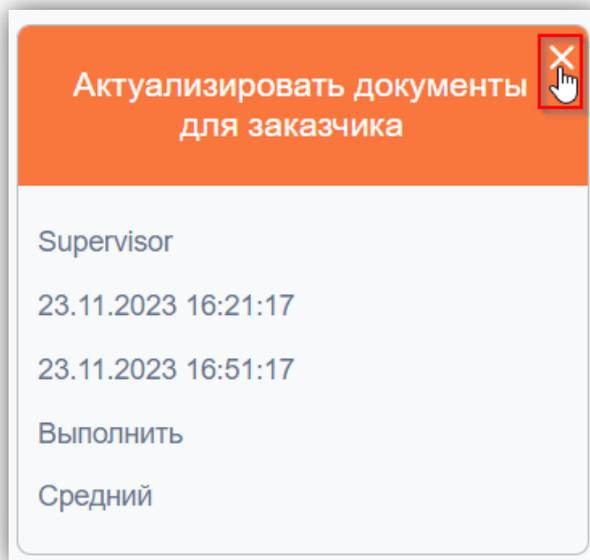


Рисунок 27 – Удаление карточки

2. Система покажет предупреждающее окно, в котором выберите «Да», если готовы удалить карточку. После удаления записи необходимо перезагрузить страницу браузера, что бы изменения отобразились на странице (Рисунок 28):

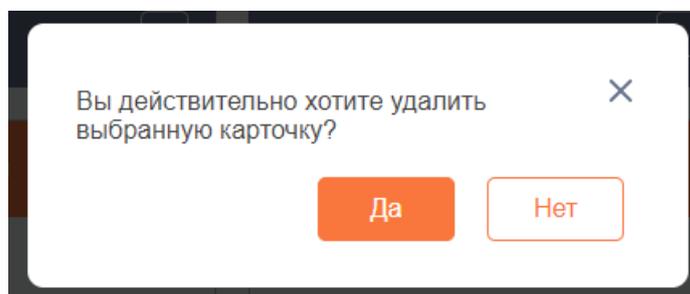


Рисунок 28 – Предупреждающее окно

Примечание: нельзя удалить карточку в следующих ситуациях:

- если у текущей записи есть зависимые записи других объектов;
- если нет прав доступа на удаление текущей записи.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАРТОЧЕК НА КАНБАН-ДОСКЕ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ DRAG&DROP

1. В системе реализовано перемещение карточек по канбан-доске с помощью технологии Drag&drop. Для этого переместите нужную карточку на необходимую стадию (Рисунок 29):

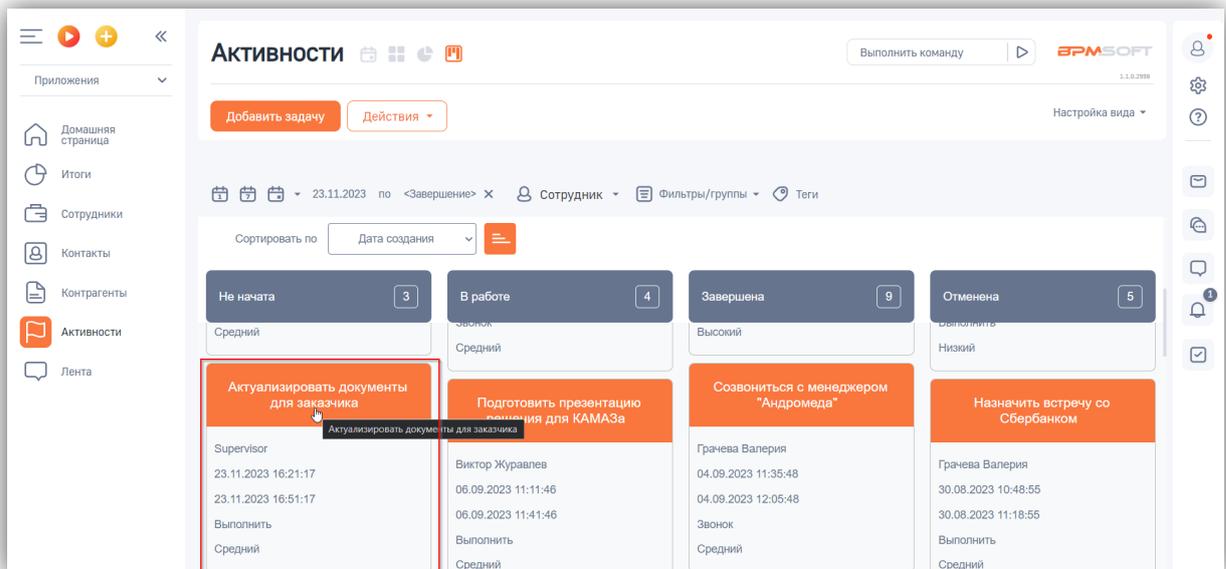


Рисунок 29 – Изначальное расположение карточки

2. При перемещении карточка становится серой, что свидетельствует о том, что перемещение выполняется (Рисунок 30):

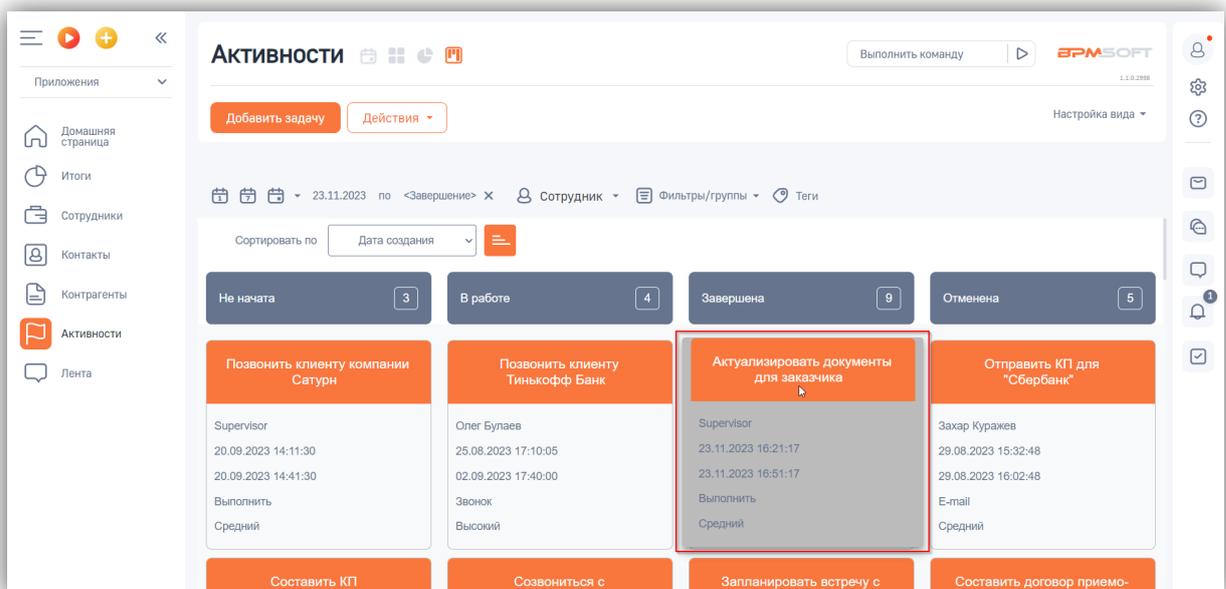


Рисунок 30 – Процесс перемещения

3. Карточка перемещена и счетчики количества записей по двум колонкам автоматически обновились (Рисунок 31):

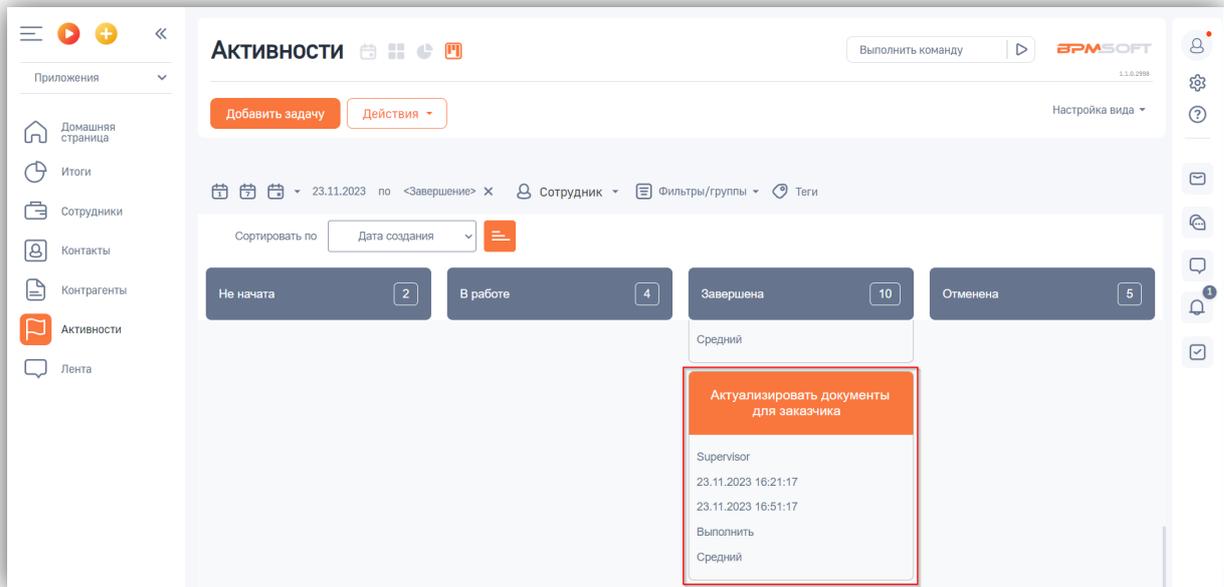


Рисунок 31 – Результат перемещения карточки

4. Состояние внутри карточки также изменилось (Рисунок 32):

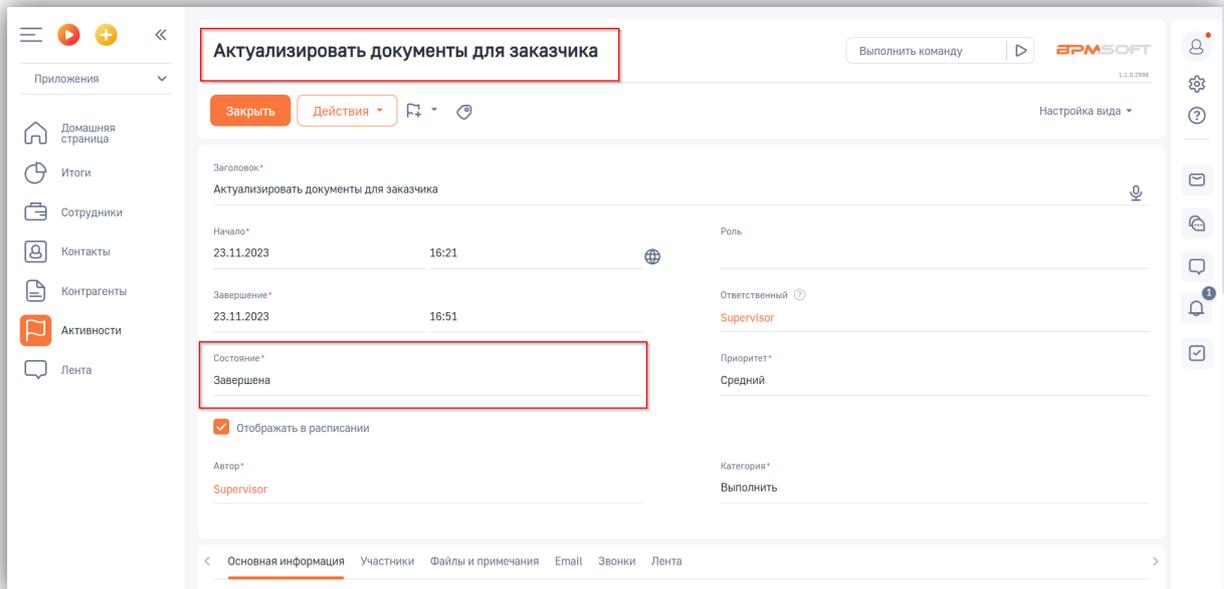


Рисунок 32 – Изменение состояния карточки активности после перемещения на канбан-доске

ФИЛЬТРАЦИЯ КАРТОЧЕК НА КАНБАН-ДОСКЕ

1. Для канбан-доски также можно настраивать простую фильтрацию по различным параметрам (Рисунок 33):

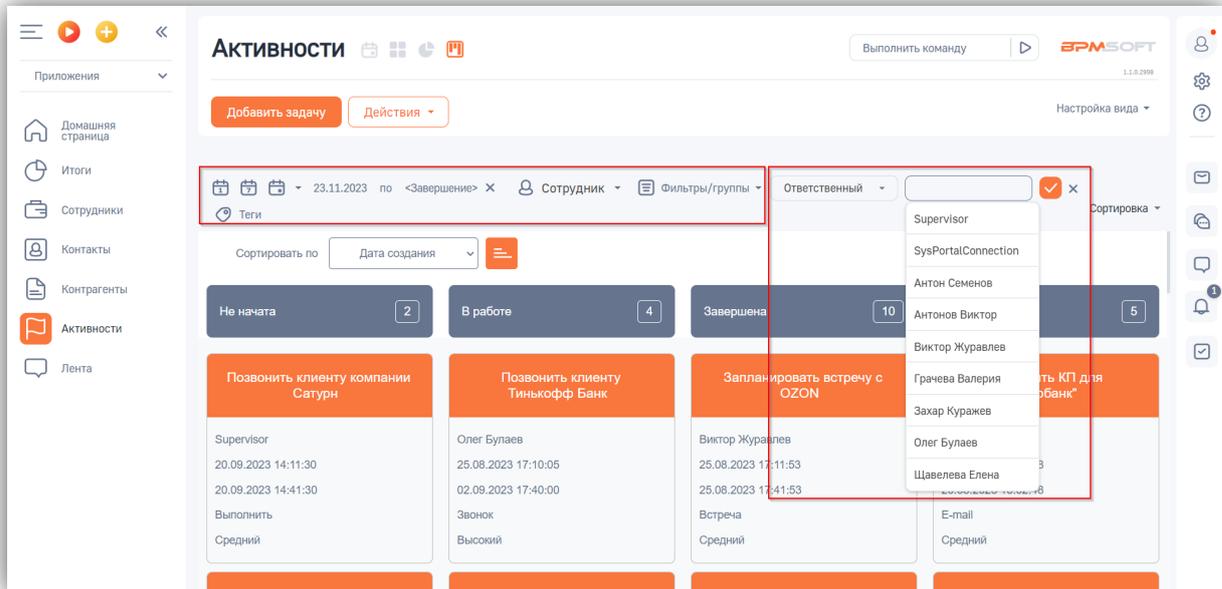


Рисунок 33 – Простая фильтрация записей в канбан-доске

2. Отфильтруйте карточки активностей по ответственному (Рисунок 34):

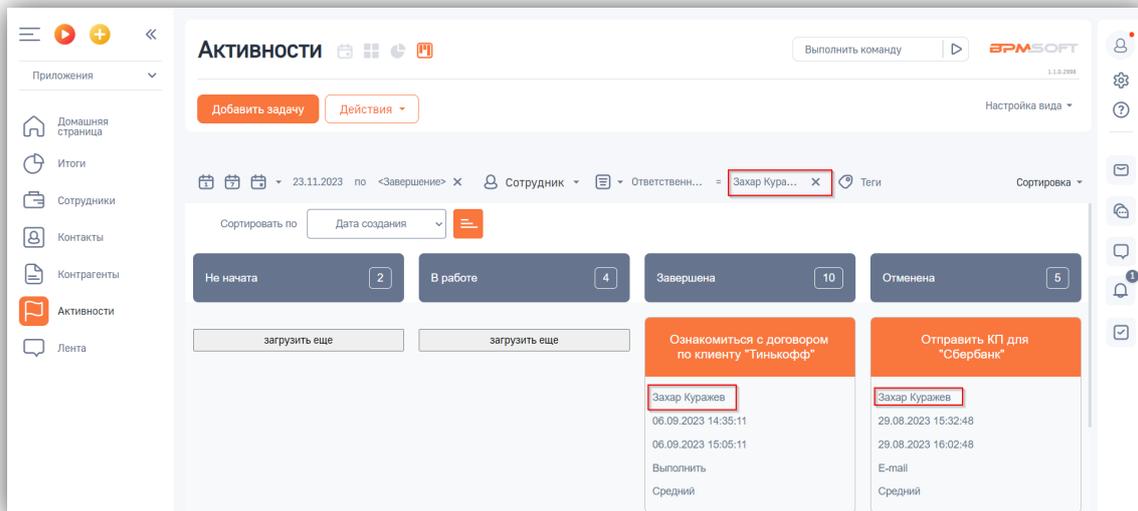


Рисунок 34 – Примененный фильтр по полю «Ответственный» в разделе «Активности»

ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ РЕДАКТИРОВАНИЯ ЗАПИСИ

1. Для того, чтобы перейти на страницу редактирования записи, кликните 1 раз по названию, в шапке карточки (Рисунок 35):

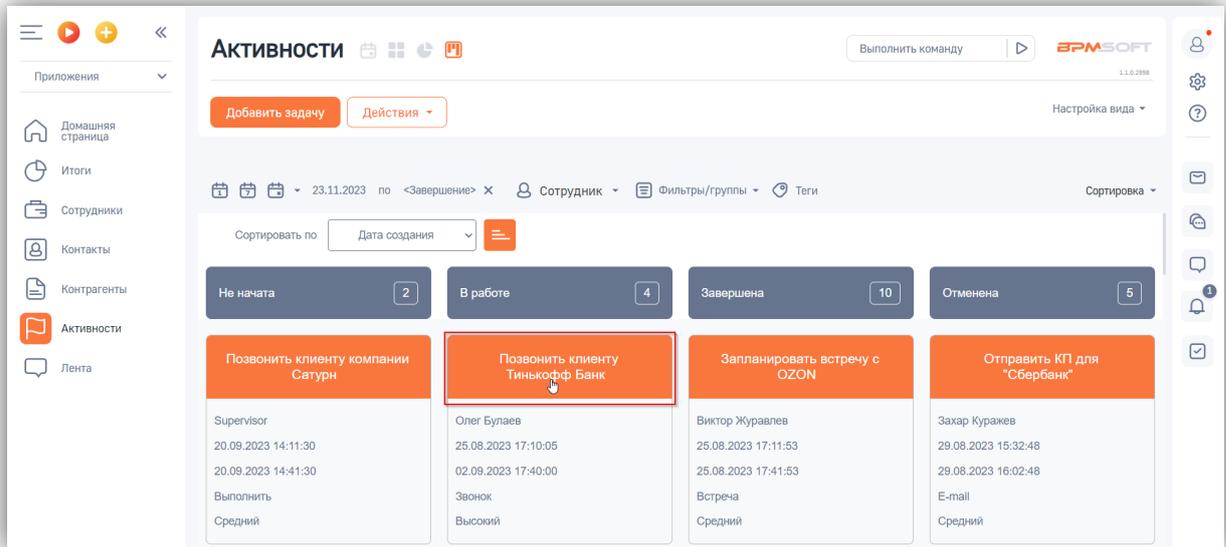


Рисунок 35 – Выбор карточки

2. Откроется запись карточки, где можно ознакомиться с записью детальнее и внести изменения (Рисунок 36):

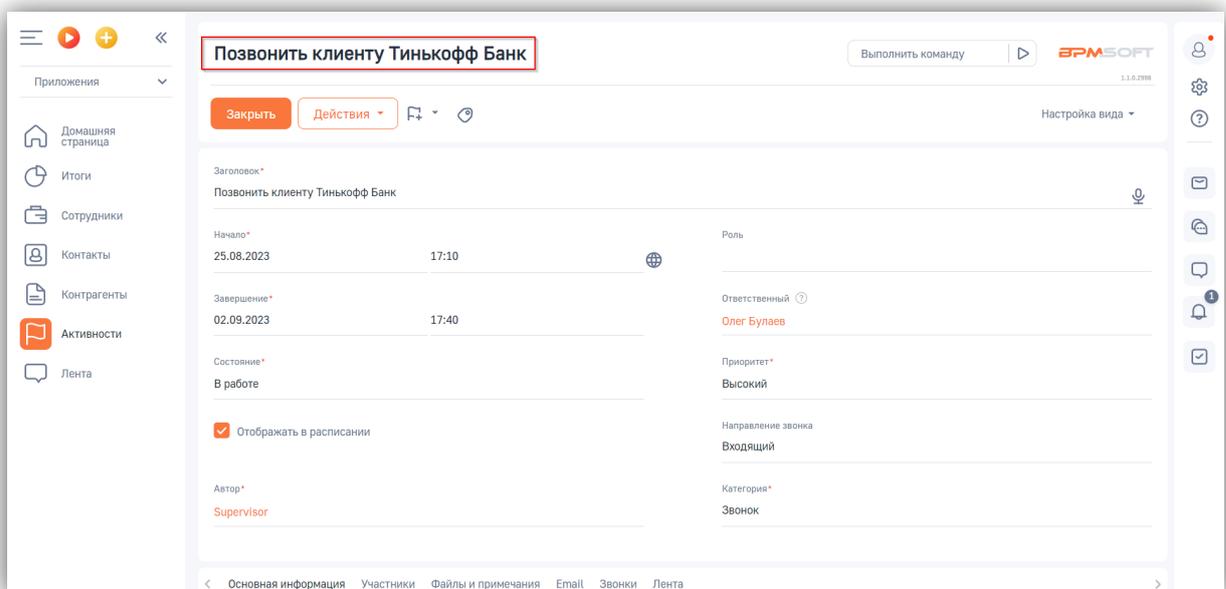


Рисунок 36 – Запись карточки