

# Kanoah CRM – Proviamo l'addon

## *Un addon da esaminare con cura*

In questo post andiamo ad eseguire il test dell'addon. Come sempre, partiamo dalla installazione e seguiamo fino ad arrivare al test vero e proprio, cercando di capire come muoverci e come usare bene questo addon.



## *Installazione*

Come sempre partiamo dalla installazione dell'addon, come siamo sempre abituati, anche per verificare se ci sono dei passi particolari o attenzioni particolari per installare l'addon.

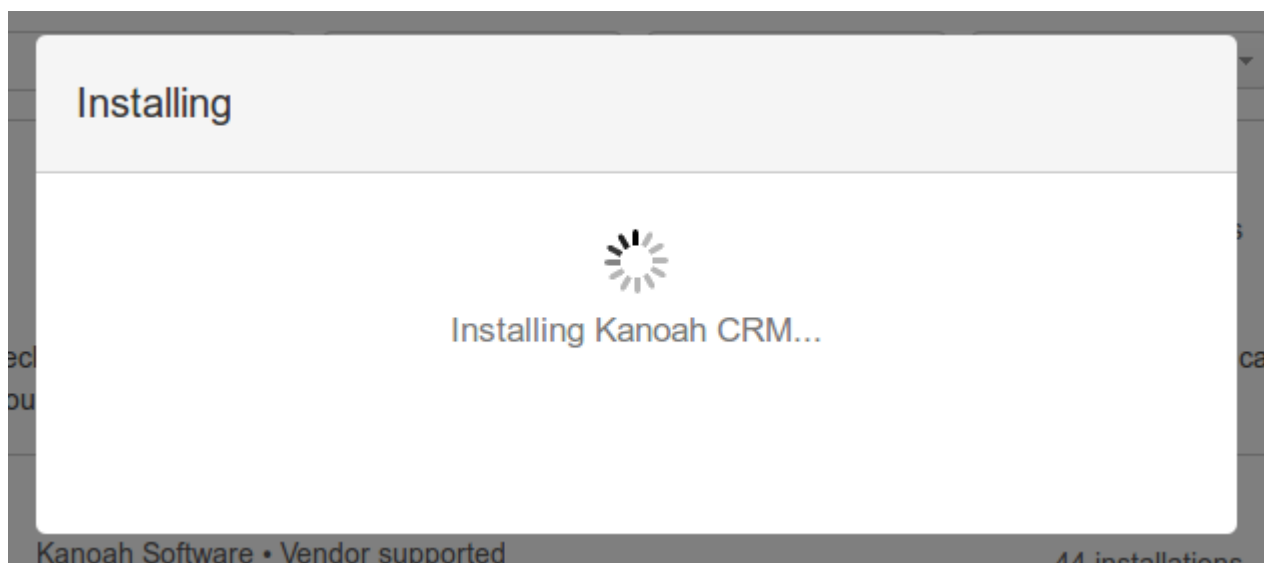
Partiamo dalla schermata di ricerca del nostro addon. Da lì lo identifichiamo e procediamo con il tasto **Free Trial**.

Search results for kanoah

Product	Rating	Installations	Price	Buttons
<b>Kanoah Checklist</b> Kanoah Software • Vendor supported CUSTOM FIELDS WORKFLOW	★★★★☆ (8)	80 installations	\$10	Free trial Buy now
<b>Kanoah CRM</b> Kanoah Software • Vendor supported WORKFLOW	★★★★☆ (4)	44 installations	\$10	Free trial Buy now
<b>Kanoah Tests - Test Management for JIRA</b> Kanoah Software • Vendor supported TESTING & QA	★★★★☆ (33)	279 installations	\$10	Buy now Manage

Design, plan, execute test cases and track progress. Kanoah Tests is unique on test case management, but also offers an unprecedented level of

Una volta selezionato il bottone, la fase di installazione del prodotto inizia, come siamo oramai abituati dalle procedure automatiche di JIRA ☐



lasciamo lavorare l'installazione che automatizza tutte le fasi di download ed installazione ...



Kanoah CRM ★★★★★ (4)

### Atlassian account login

Log in with your Atlassian account to start your trial.

Email\*

Password\*  [Lost password](#)

This dialog box is titled "Atlassian account login" and is part of the Kanoah CRM application. It prompts the user to log in with their Atlassian account to start a trial. It features input fields for email and password, a "Lost password" link, and "Log in" and "Cancel" buttons.

dove fornendo le nostre credenziali, lasciamo che generi la chiave trial e che la memorizzi ...

Kanoah CRM ★★★★★ (4)

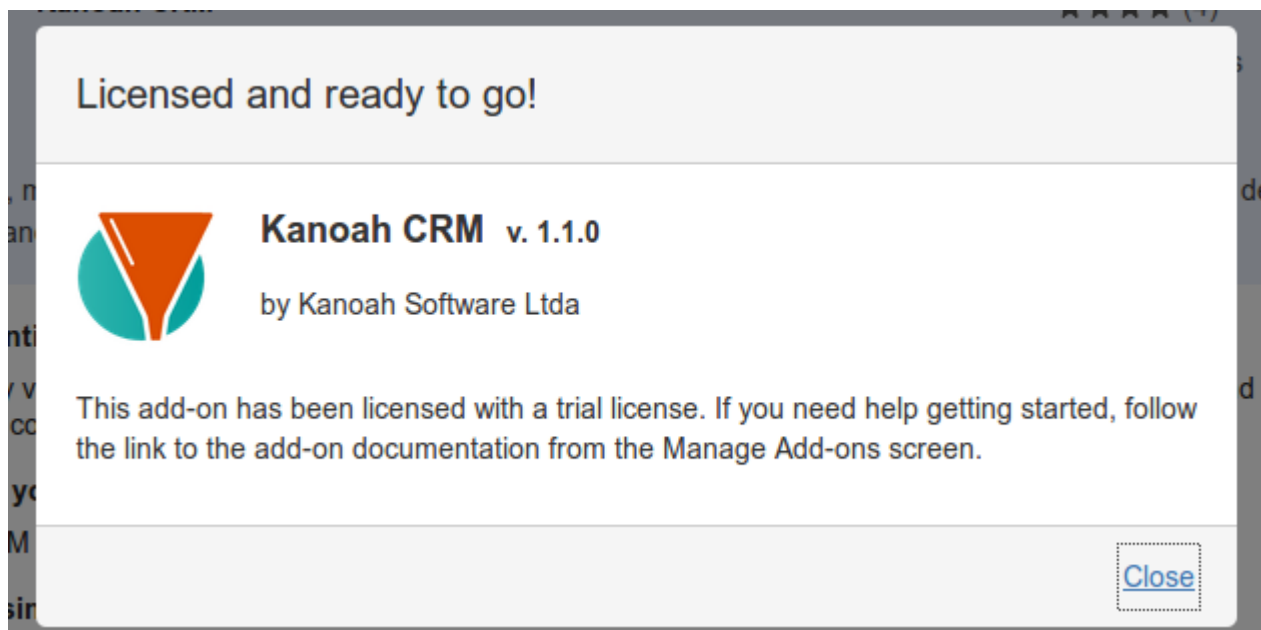
### Free trial

Storing trial license...

A progress bar is shown below the text.

This dialog box is titled "Free trial" and shows the progress of storing the trial license. It includes a progress bar and the text "Storing trial license...".

Al termine di tutto, abbiamo il messaggio che ci avvisa che l'installazione è terminata ...



e che possiamo iniziare a verificare la configurazione.

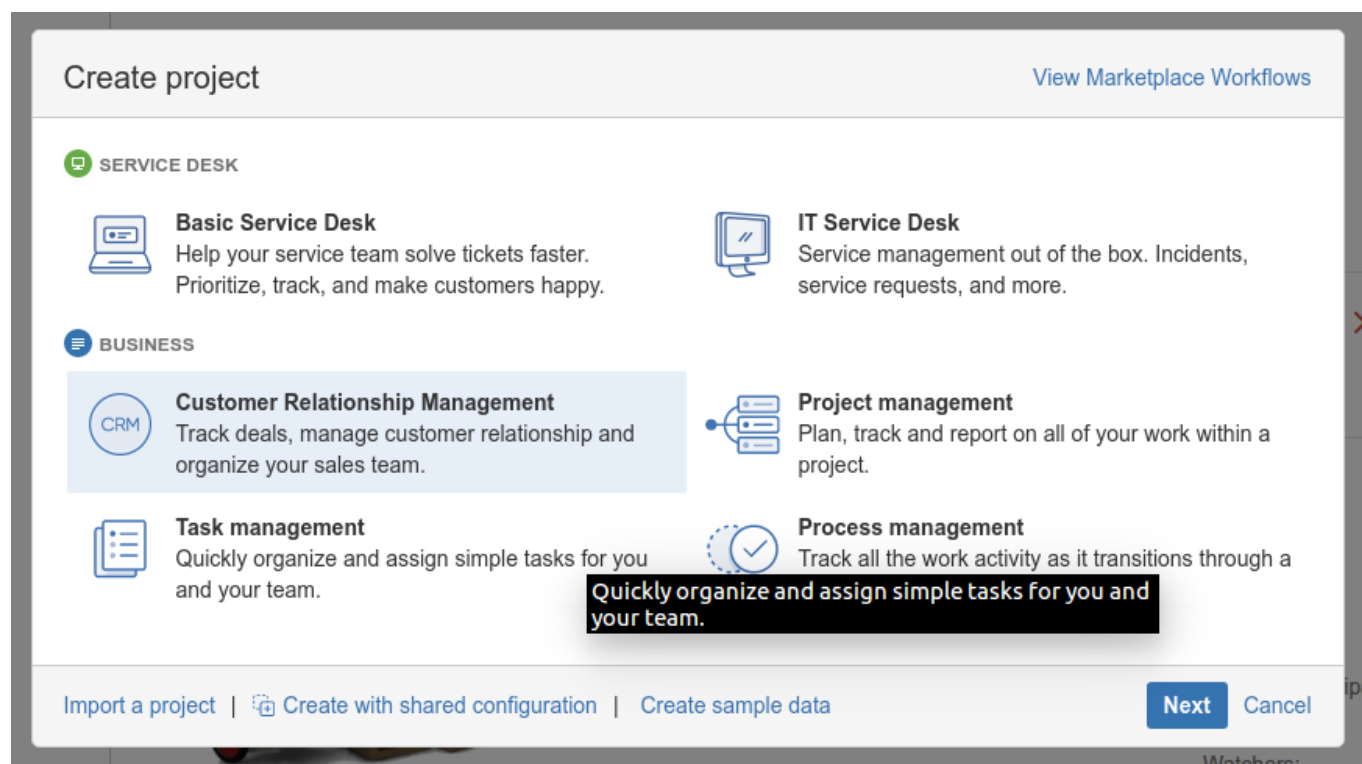
## ***Configurazione***

Non è presente una sezione generale, dedicata all'addon. Capiremo poi dopo il perché :-).



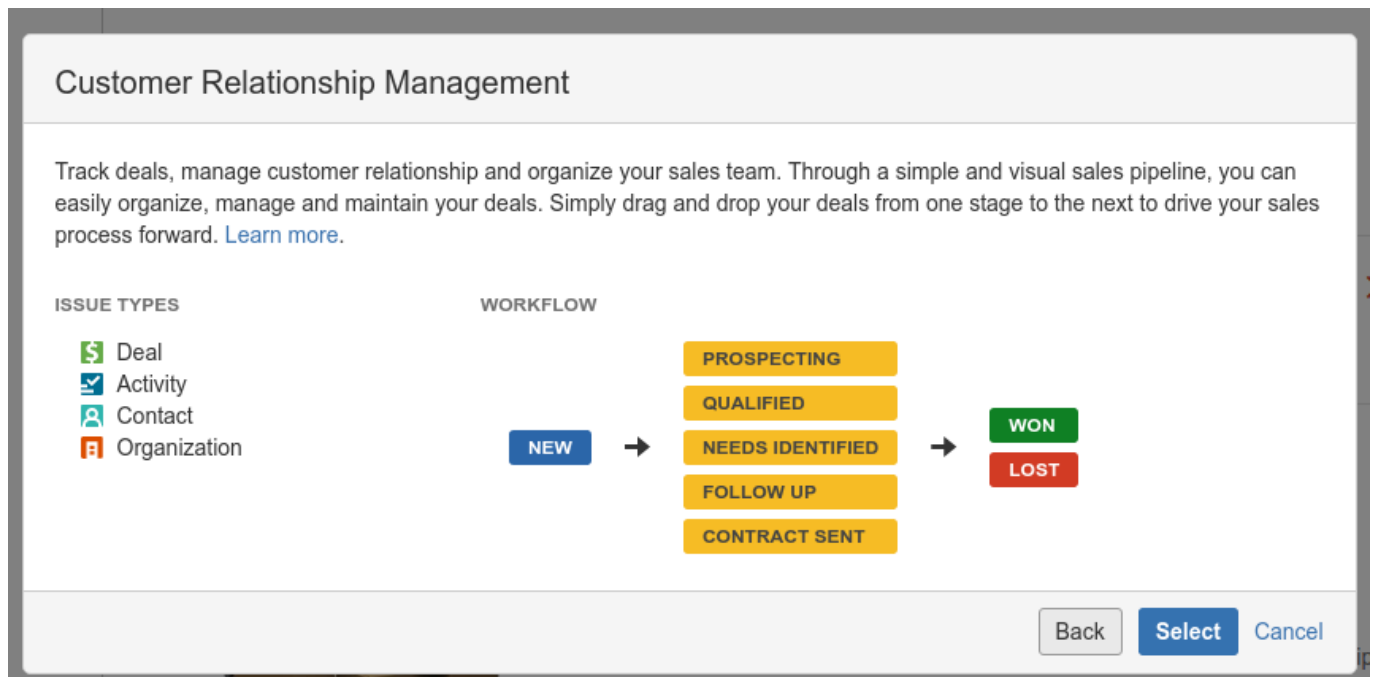
# Prova sul campo

Andiamo subito a provare l'addon e subito abbiamo la prima sorpresa. L'addon mette a disposizione una nuova tipologia di progetti, come mostrato in figura:



Abbiamo a disposizione un nuovo tipo di progetto Business, configurato e dedicato alla gestione del CRM dei nostri clienti ☐

Se lo selezioniamo, attiviamo la creazione del nuovo progetto che presenterà alcune caratteristiche aggiuntive, rispetto ai progetti che sono messi a disposizione dalla installazione standard:



Il progetto ci mette a disposizione una configurazione già pronta ed un Workflow adeguato alla gestione degli affari. Terminiamo la configurazione in modo molto classico, assegnando un nome ed una KEY al progetto, come siamo sempre abituati.

### Customer Relationship Management

Name  
Max. 80 characters.

Key  
Max. 10 characters.

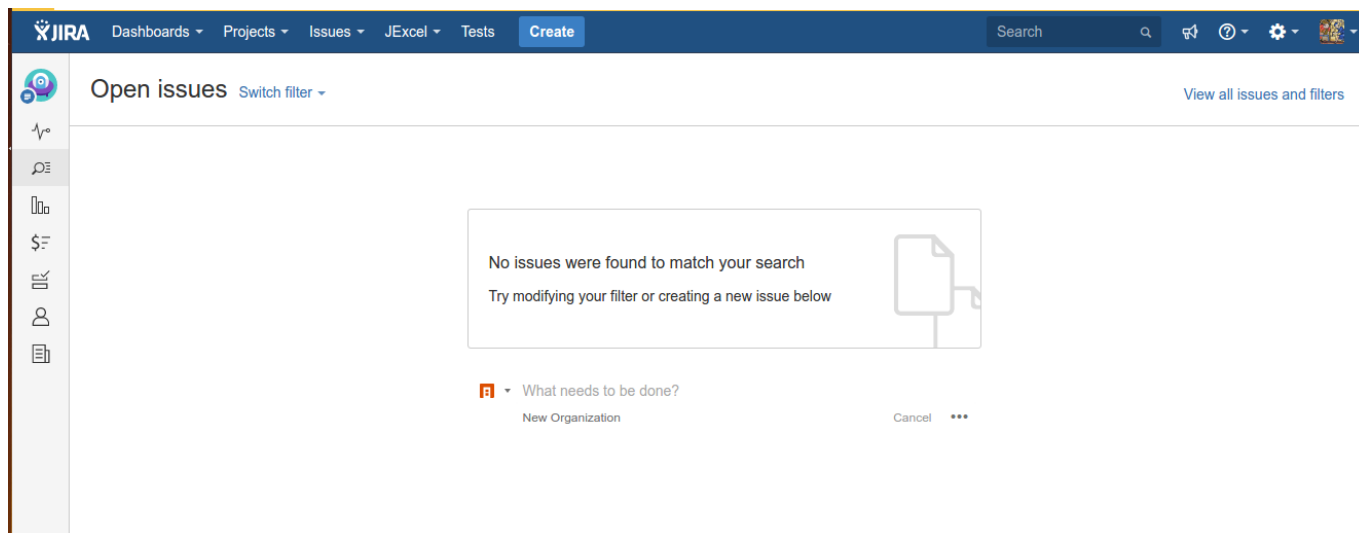
Project Lead  
Enter the username of the Project Lead.

**Customer Relationship Management**

The CRM project template will create a new project with customized workflows, issue types and custom fields to manage customer relationship.

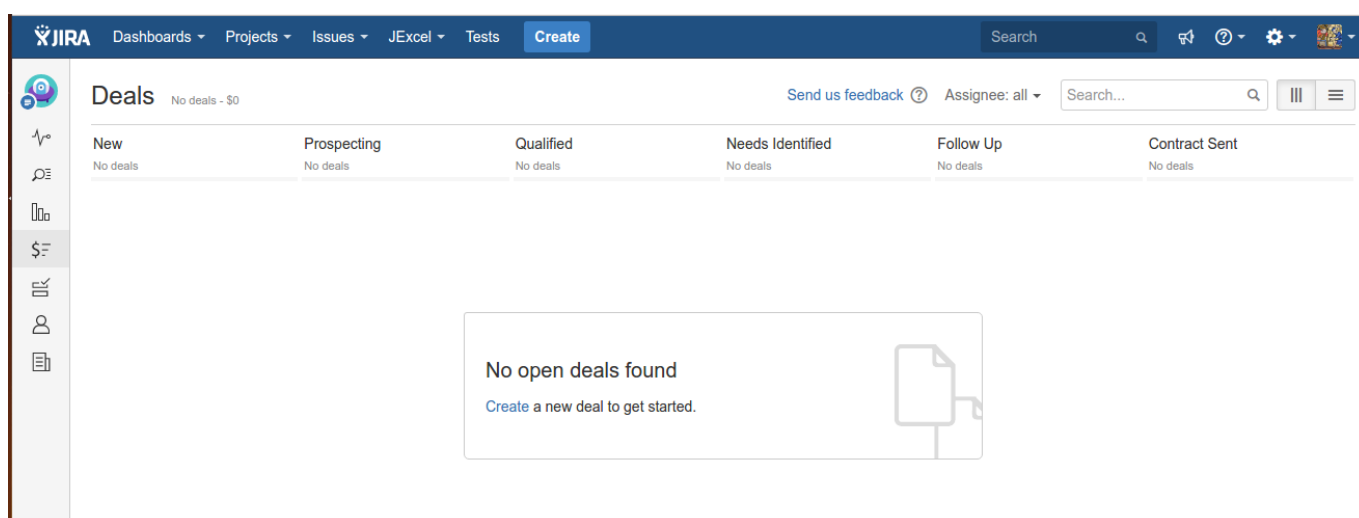
Back Submit Cancel

e fino a qui non abbiamo nulla di nuovo. Ma il meglio deve ancora venire ☐ . Quando il progetto viene creato, la dashboard che viene messa a disposizione è personalizzata in maniera da offrire funzionalità aggiuntive e permettere di poter iniziare a gestire i propri clienti :-D.



Questa Dashboard mette a disposizione una serie di indicatori che aiutano nella gestione dei clienti, quali:

- Creazione e gestione di organizzazioni e contatti, sfruttando la potenza e la versatilità delle issue di JIRA;
- Creazione dei Deal, ovvero degli affari che si vogliono chiudere
- Una Board dedicata che permette di gestire e monitorare in ogni istante gli affari, verificando letteralmente ... a che punto ci troviamo :-), come mostrato nella seguente figura:



In aggiunta, tutte le componenti in gioco sono gestite come normali issue JIRA e, di conseguenza, se sappiamo usare JIRA, non dobbiamo imparare delle cose nuove. Sappiamo già tutto.



Create Issue Configure Fields

Project\* Esempio-CRM (ES)

Issue Type\* Deal ?

Details Additional Info

Summary\* Contratto con la ACME

Reporter\* Artigiano Amministratore  
Start typing to get a list of possible matches.

Assignee Artigiano Amministratore Assign to me

Value (\$) 10000

Closing Date 27/Jan/17

Linked Issues blocks

☐ Create another Create Cancel

This JIRA site is for non-production use only.

## Conclusioni

Abbiamo un sistema di gestione degli affari molto semplice, integrato in JIRA e di importanza strategica. JIRA si conferma essere il punto centrale della gestione degli affari di una azienda. Questo addon ne esalta ancora di più la centralità. Attendiamo di capire i prossimi sviluppi che sono sicuro saranno una piacevole sorpresa.

# ***Reference***

Maggiori informazioni, al momento in lingua inglese, sono presenti [nella pagina del marketplace della Atlassian](#) e nel [sito ufficiale della Kanoah](#).