

Usare Confluence per gestire un piccolo studio legale

Forniamo un semplice esempio

In questo post, forniremo un semplice esempio di uso di un Confluence per gestire un piccolo studio legale. Vedremo come può essere usato agevolmente per gestire delle pratiche.

Di cosa abbiamo bisogno?

Le cose di cui abbiamo bisogno sono:

- Confluence, ovvero la base di tutto;



- [Yoikee Creator, Mind Mapping](#) – che ci serve per generare uno space secondo un determinato schema



1. k15 (Per le stampe avanzate in PDF)



In che modo li usiamo?

Una volta installato il tutto, organizziamo il lavoro configurando uno o più template attraverso [Yoikee Creator, Mind Mapping](#). L'obiettivo è di utilizzare uno space dedicato per ogni singola causa/azione legale intrapresa dallo studio. Il compito dell'addon è quello di impostare il template di space, che andrà a costituire la pratica, con tutte le pagine e sezioni che costituiranno il 'faldone virtuale'.



In questo modo, si possono predisporre template differenti in base a cause differenti.

A questo punto, le operazioni che dovranno essere fatte, per finalizzare il tutto, saranno:

- Configurazione dello space attraverso l'addon
- Assegnazione delle permission alle persone che vi lavoreranno
- Inserimento delle informazioni iniziali e prima configurazione di eventuali template di documenti e pagine, ad hoc per l'azione legale.

Fatto ciò, iniziare ad usare lo space. □

Si possono sfruttare sia le funzioni standard, in particolare quella dei template, per inserire le varie pagine con le riunioni, sommario delle sedute in aula, classificazione delle prove/indicazioni del cliente, dati del cliente, testimonianze raccolte, etc; sia per generare dei documenti.

Per questa ultima cosa, ci aiuta l'addon [PDF Exporter](#), della [K15 Software](#). Si tratta di un addon molto potente che consente di poter generare dei template PDF per le stampe, consentendo di poter generare dei documenti chiari, in maniera semplice e veloce.

Conclusioni

In questo post abbiamo visto un ulteriore esempio in cui viene mostrato come poter usare Confluence, ed i suoi addons, per poter migliorare la vita di tutti i giorni. Ovviamente non è che un semplice esempio di come poter combinare degli addon per Confluence :-). Poi è possibile aggiungere ulteriori funzionalità per poter poi consentire, allo studio legale, di

poter automatizzare le proprie procedure. La fantasia è il solo limite ☐

Creiamo un KB con Confluence

Knowledge Base con Confluence

Confluence si presta molto bene per realizzare un sito di **KB** o **knowledge base**. Con le ultime versioni rilasciate, sono state messe a disposizione una serie di strumenti, automatismi, template che aiutano la creazione e manutenzione di un sito di **knowledge base**.

Create space

Filter

Help

**Blank space**
Start with a blank space.

**Personal space**
Keep your notes, task lists and other content organised.

**Documentation Space**
Create and manage technical documentation for your products

**Knowledge base**
Capture and share best practices and solutions to common problems.

**Team Space**
Collaborate and share resources with your team.

Next

Close

Il primo strumento che Confluence mette a disposizione è quello di generare uno Space opportunamente configurato, come mostrato in figura precedente. Una agevole autocomposizione, consente di poter generare lo space:

Create a knowledge base

Space name*

Artigiano - KB

Space key*

AK

?

Description

What is this knowledge base for?

About knowledge bases

Share knowledge and best practices internally with your team or organisation. Use with your help desk solution to address common requests.

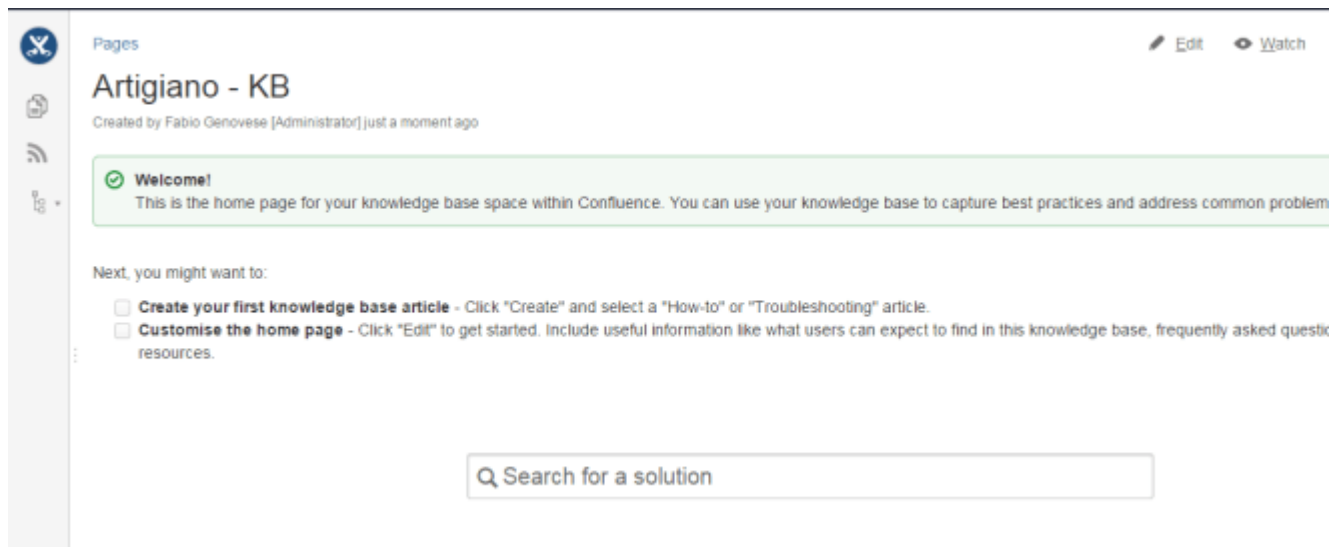


Back

Create

Close

Viene subito presentata la home page dello space, già preconfigurata e pronta per l'uso



In questo modo, siamo già pronti per scrivere il primo KB article.

Conclusioni

Confluence offre una ampia gamma di strumenti già dalla versione base, senza dove per forza installare nuovi addon e senza dover eseguire grandi configurazioni. Confluence è già PRONTO per il primo uso. ☐ e questo vale sia per la versione server, che per la versione onDemand. A questo punto fate solo lavorare la fantasia.

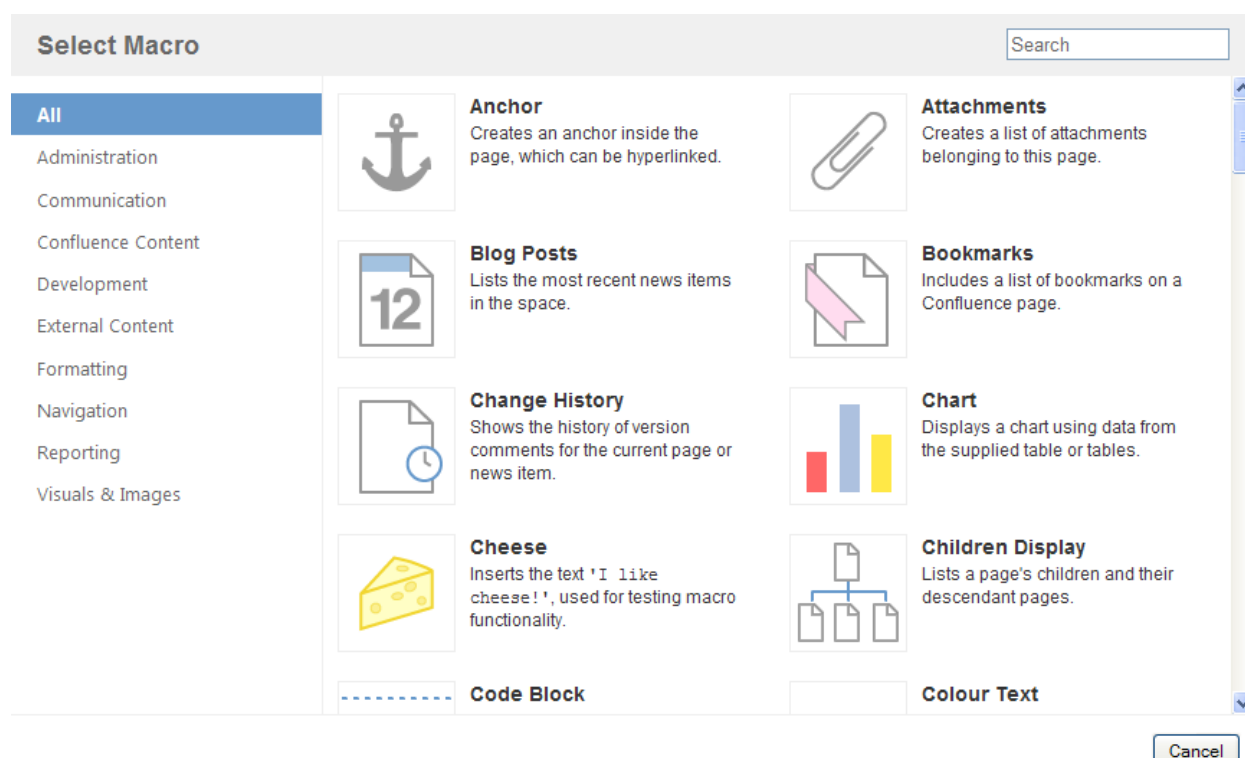
Classifichiamo gli allegati

Classifichiamo gli allegati

In questo post cercheremo di fornire una ipotesi di come poter organizzare gli allegati presenti in una pagina o in uno space

La situazione e la seguente:

- abbiamo dei file
- vogliamo classificarli
- una volta classificati, vogliamo organizzare questi allegati in maniera semplice, in modo da poterli rendere fruibili e poterli visualizzare anche in modalità differenti.



Facciamo un esempio

Supponiamo di avere delle fatture e di volerle organizzare in modo opportuno.

Una possibile soluzione potrebbe essere la seguente:

- Creiamo uno space per gestire le fatture;
- Sfruttiamo le pagine dello space come contenitore dei documenti: alleghiamo le fatture ad una pagina in particolare
- ogni pagina conterrà i documenti di una determinata tipologia (ad es. le fatture di un cliente o le fatture per le forniture aziendali, le fatture per la manutenzione delle auto aziendali, etc);
- Per ogni documento sfruttiamo la funzionalità delle versioni. In questo modo possiamo tracciare la storia di ogni singolo documento. Se ad esempio la fattura viene modificata (causa errore di scrittura, errore nella determinazione, altro, possiamo tracciare il tutto);
- associamo una etichetta ad ogni documento allegato. In questo modo forniamo una ulteriore classificazione dei documenti;
- completiamo il tutto, compilando i commenti.



Un lavoro certosino

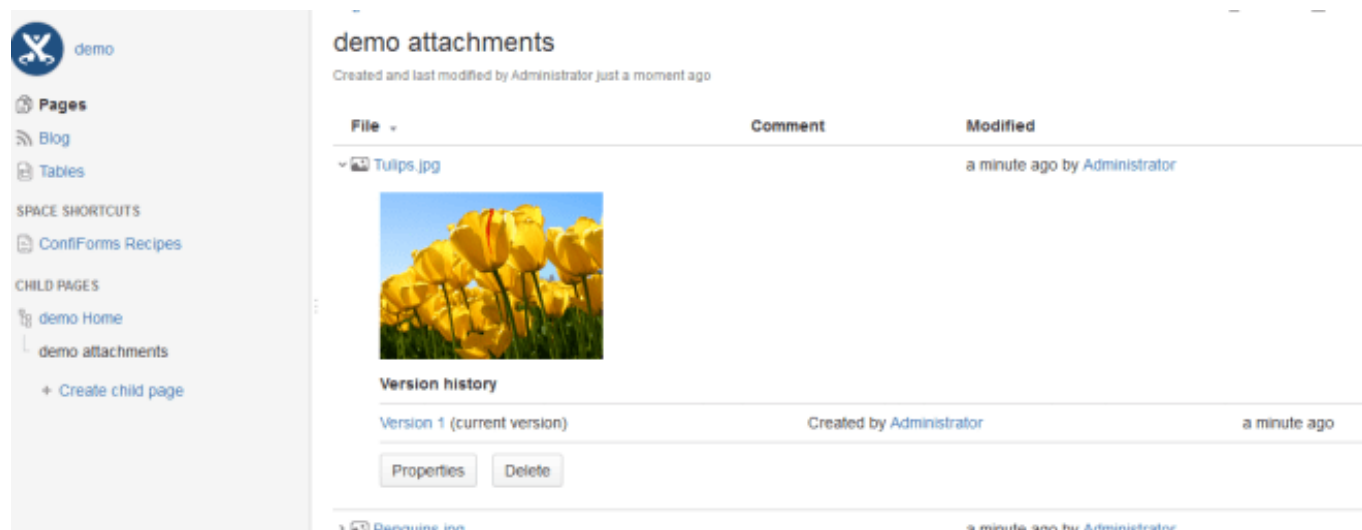
Adesso che abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo a disposizione i dati per poter visualizzare, come ci fa più comodo, le informazioni che ci servono.

Possiamo rappresentare tutte queste informazioni sfruttando le macro degli allegati e visualizzarli usando l'estensione e le etichette per visualizzarli. Il risultato è abbastanza efficace.



Alternative?

Una seconda soluzione consiste nell'usare l'addon [Attachments Display Plugin](#), un plugin simile a quello fornito dalla Atlassian, ma con qualche caratteristica in più, ovvero:



- Filtrare gli allegati che si possono essere caricati, per estensione
- Possibilità di visualizzare meglio l'elenco degli allegati
- Possibilità di selezionare quali campi della griglia degli allegati visualizzare

Si tratta di un plugin che estende il funzionamento standard di Confluence.

Conclusioni

Abbiamo visto un possibile utilizzo degli allegati, per poter gestire una situazione per organizzare delle informazioni, in questo caso di contabilità, che possono semplificare la vita

lavorativa. Ovviamente si tratta di un esempio, una ipotesi. Con l'uso e la pratica si può migliorare e adeguare meglio per le proprie necessità. Non escludo che, nei prossimi mesi, sia messo sul market della Atlassian, un opportuno addon che riesca a fornire una particolare trattazione degli allegati □

Realizzare un sito per condividere la conoscenza: Q&A

Q&A – Condividiamo la conoscenza

In questo post voglio fornire un semplice esempio di come si può utilizzare l'addon [Q&A Questions](#), della Atlassian, per realizzare un sistema per condividere la conoscenza.



Perchè usare Questions?

L'addon si presta molto bene alla realizzazione di un sito per condividere la conoscenza. In prima battuta si integra perfettamente a Confluence, sfruttandone appieno il motore di ricerca, e consentendo di poter reperire tutte le informazioni. In aggiunta consente di poter raggiungere

TUTTI gli utenti del sistema e consentire di poter ricevere risposte a quesiti da **TUTTI**. **TUTTI** possono contribuire alla risposta, alla risoluzione di un problema, fornendo la loro possibile soluzione, il loro punto di vista, il loro modo di ragionare.

In questo modo è possibile costruire la conoscenza su diversi argomenti in maniera veloce. In aggiunta, la possibilità di poter contribuire, consente a tutti di poter dire la propria versione e di poter vedere problemi o questioni in maniera differente. Questo consente di poter vedere i problemi con altri occhi e trovare anche nuove soluzioni allo stesso problema.



L'organizzazione dell'addon è tale da essere scelto per realizzare la nuova versione di [Answer](#) della Atlassian, ovvero il sito dove la Atlassian stessa consente a **TUTTI** di poter proporre dei quesiti e a tutti di poter rispondere per poter risolvere problemi dei vari utenti nel mondo. Un forum avanzato, dove la collaboration è spinta a livelli veramente estremi.

Nel seguente [post](#), del blog di Confluence, viene raccontata un pò la storia di [Answer](#) e viene anche mostrata la sua storia, dalla sua nascita, come semplice forum, a quello che è divenuto.



In conclusione

Q&A rappresenta un buon esempio di come si può realizzare un

sito per la condivisione della conoscenza. In particolare potrebbe essere usato come base, dai membri di una organizzazione, per risolvere problemi utilizzando il contributo di tutti. Ma questo è il primo passo.

In una fase successiva, partendo dalle risoluzioni proposte e dagli spunti inseriti, occorre eseguire una operazione di analisi e redazione di opportune pagine, su Space di Confluence dedicati, in modo da darne una forma più organica.

Risultato? Con il contributo di **TUTTI**, si arriva ad avere:

- **Nuove idee.** L'intuizione di un membro del gruppo può divenire lo spunto per un nuovo progetto.
- **Miglioramento.** vedere le cose con occhi differenti, aiuta a capire meglio le cose e consente un miglioramento costante
- **Condivisone.** La conoscenza è condivisa, disponibile per tutti. Non ci sono segreti di pulcinella. Molto spesso si cerca di trattenere la conoscenza su singole persone, pensando che questo trasformi le persone in indispensabili. Questo è un errore. Il giorno che il detentore del segreto non è disponibile, l'azienda ne risente sensibilmente. Se la conoscenza è diffusa, questo non accade.

Ovviamente questo è uno dei possibili utilizzi dell'addon e di Confluence. La fantasia è l'unico limite ☐

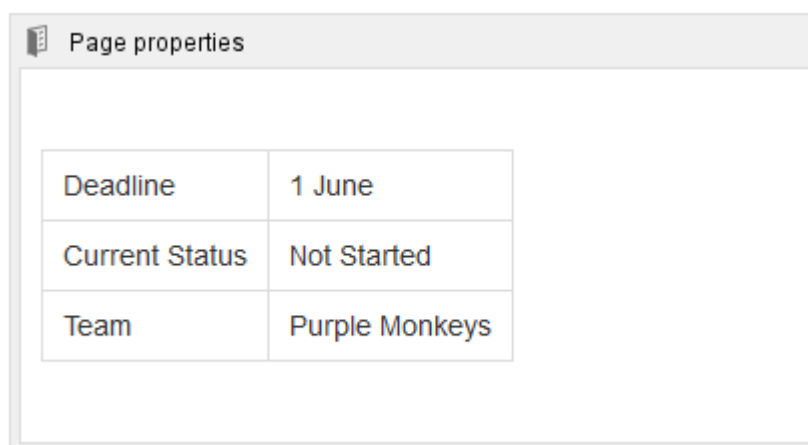
Settiamo le page properties

Indici ed altre caratteristiche

In questo post esamineremo una funzionalità molto importante, che ci consente di poter inserire dei metadati, che possono poi essere utilizzati per creare degli indici automatici. Iniziamo a parlare delle [Page Properties](#).

Che cosa sono le page properties?

Si tratta di coppie di dati, solitamente **nome proprietà** e **valore proprietà** che sono associate ad una pagina.



Deadline	1 June
Current Status	Not Started
Team	Purple Monkeys

Attraverso una opportuna macro, a cui è possibile aggiungere una tabella di due colonne (senza intestazioni), è possibile aggiungere questi metadati alla pagina. Quindi, attraverso altre macro, è possibile realizzare degli indici da poter poi usare in altre pagine riassuntive, come mostrato nella immagine successiva.



Quali possibili utilizzi?

Tenuto conto che l'unico limite è la fantasia, è possibile gestire un semplice workflow di documenti, chiaramente manuale e rozzo, ma valido e perfettamente funzionante.

Supponiamo che ad ogni documento siano associate delle proprietà, quali:

- Stato del documento
- Versione
- Autore
- Revisore
- Approvatore

In questo modo si avrebbe la possibilità di poter gestire lo stato di avanzamento della scrittura di un documento, semplicemente aggiornando queste informazioni.

Una pagina riassuntiva, creata attraverso la macro [Page properties report macro](#), consente al project manager di poter monitorare costantemente l'andamento dei vari documenti.

Un altro possibile utilizzo, potrebbe essere quello di gestire processi di selezione di personale. Proviamo a fare un esempio. Confluence potrebbe essere organizzato con uno space, dedicato a tutte le offerte di lavoro dell'azienda, dove sono presenti delle pagine principali relative alle aree organizzative e delle sottopagine con le offerte di lavoro vere e proprie.

Ad ogni sottopagina, viene associato uno stato di avanzamento, per indicare a che punto è la selezione del personale.

Quindi ogni sottopagina, dispone dei CV che sono pervenuti o dei CV che sono stati selezionati tra quelli pervenuti.

Nella sottopagina per area, abbiamo un indice in cui , il responsabile del personale, può monitorare l'andamento delle ricerche e avere a disposizione un quadro completo della situazione.

Conclusioni

Abbiamo visto una caratteristica molto importante di Confluence, che consente di poter associare delle informazioni aggiuntive alla pagina. Ho mostrato due possibili utilizzi, tra le migliaia possibili. La fantasia è il solo limite di utilizzo ☐

Addon per JIRA/Confluence onDemand – 2

Proseguiamo il nostro piccolo tour nei vari plugin di Confluence e Jira onDemand, iniziato in questo [post](#).

Confluence

Viene data la possibilità di poter visualizzare delle formule matematiche attraverso [Beautiful Math for Confluence](#).



Addon utile per coloro che fanno parecchio uso di formule matematiche o che devono usare LaTeX, ma non è il solo. Segnalo anche il plugin [Bulk Action Tools](#), che rappresenta una vera sorpresa :-). SI tratta di un addon che consente di centralizzare delle azioni altrimenti brigose (tipico termine bolognese che sta ad indicare azioni che richiedono molto tempo e sono noiose)

NATLASSIAN

NATLASSIAN

A volte non se ne intravede l'importanza, ma queste operazioni sono abbastanza noiose se si utilizzano le funzionalità standard. Questo perché tali funzionalità sono letteralmente sparse tra le varie componenti. Come già ribadito in questo [post](#), la centralizzazione di certe operazioni è importante, soprattutto quando si riesce a semplificare la vita degli utenti rendendo le funzioni molto più agevoli :-D.

Non meno importante è la funzionalità di [Copy Space](#). Funzione utilizzatissima nella versione server (ve lo posso assicurare).



Anche se non è meno importante del [Copy Page Tree](#), il quale consente di poter copiare solo **porzioni** di space, in particolare una pagina e la sue sottopagine.

NATLASSIAN

NATLASSIAN

Chiudiamo questa carrellata di Addons con il [Balsamiq Mockups](#)

[for Confluence](#). Già disponibile nella versione Server, consente di poter realizzare dei mockups per qualsiasi ambito (ad es. mockups di applicazioni, schemi, semplici workflow, etc.)



JIRA

Iniziamo citando [JQL Pro](#), un addon che consente estendere, con ulteriori funzionalità, il [JQL](#) di JIRA



Pr

oseguiamo il nostro tour citando l'addon [Plain Tasks – Simple Todo Lists](#), un semplice addon che consente di poter semplificare la complessità di JIRA e trasformarla in un a più semplice ToDo List. Questo potrebbe essere utile per poter mettere a disposizione di utenti non avanzati, le funzionalità avanzate di JIRA.



Chiudiamo la carrellata degli addon di JIRA con [Automated Log Work for JIRA](#). Si tratta di un addon che consente di poter

automatizzare la fase di worklog. Al momento JIRA consente un inserimento manuale, mentre attraverso questo addon, è possibile automatizzare tale fase e delegare a JIRA la fase di conteggio del tempo dedicato ad ogni task.



Conclusioni

Come possiamo osservare, anche gli addon della versione Confluence/JIRA onDemand iniziano a prendere piede e cominciano a fornire funzionalità molto avanzate. Le sorprese non sono finite qui. Nei prossimi post andremo ad esaminare nel dettaglio questi addon.

JIRA Service Desk 2.0

Nuove Features 2.0

Prosegue, in questo post, la panoramica sulle funzionalità di

[JIRA Service Desk](#), già descritte nel primo [post](#) e proseguite nel [successivo](#), dove è stata descritta la possibilità di poter utilizzare il [JIRA Service Desk](#) per gestire delle risorse riusabili.



Un passo indietro

Tramite questo Addon, si estende JIRA affinché possa divenire un sistema di [Trouble Ticketing](#) ma non [solo](#). Attraverso l'uso di Confluence e dei suoi Addon, è possibile sfruttare JIRA per tracciare anche altri eventi e poter essere di supporto per i team di sviluppo.



Novità – Pagamento in base agli agenti

Viene rivisto il modello di pagamento in base agli utenti. Si inizia a distinguere tra tre ruoli ben distinti:

- Agenti, ovvero gli utenti che accedono al sistema e che si occupano di gestire le segnalazioni ricevute
- Clienti, ovvero coloro che inviano le segnalazioni
- Admin, ovvero gli amministratori del sito

Il pagamento viene calcolato in base al [numero di agenti](#)

(minimo 3) di cui si intende disporre. Ogni agente può gestire un numero di clienti illimitato.

Migliorato il Portale di accesso al JIRA Service Desk

Risulta migliorato il portale di accesso alle richieste. Questo non deve essere visto come un qualcosa di dedicato solo alle richieste IT (nuovo software da installare, problemi con le stampanti, etc), ma viene esteso anche ad altre problematiche/tipologie di richieste. In precedenza avevo già citato un esempio di come è possibile utilizzare questo addon per tracciare le risorse riusabili :-).



Richieste via email

Viene migliorata e resa più semplice la funzionalità di generazione delle richieste via email. In questo modo, si facilita l'uso dello strumento anche per le persone che sono più abituate ad usare l'email. Pochi semplici passi e l'email viene configurata. JIRA dispone nativamente di questa

funzionalità e l'addon consente di poterla configurare senza tanti problemi ☐



Migliorate le pagine di gestione

Sono state migliorate, e rese molto più semplici, le pagine di gestione e le pagine utilizzate dagli agenti per poter svolgere la propria mansione. In questo modo si aumenta e facilita la produttività degli Agenti.



Conclusioni

Un addon fenomenale. Non posso che consigliarlo per le piccole o grandi imprese che intendono crearsi un proprio sistema di Service Desk interno che, in maniera agevole e semplice, possa aiutare le persone a risolvere i piccoli e grandi problemi quotidiani.

Bonfire aka JIRA Capture

JIRA Capture

In questo post andremo ad esaminare un addon di JIRA, molto utile per le sessioni di testing. [JIRA CAPTURE](#). Nato come addon delle prime versioni di JIRA, fu successivamente acquisito dalla Atlassian (insieme ad altri addon) e gli fu cambiato nome in JIRA Capture.



Nel dettaglio ...

Questo Addon consente di poter velocizzare i feedback e renderli molto più agevoli. Proviamo a descrivere uno scenario. Supponiamo di dover eseguire un test di un applicativo WEB. Supponiamo di aver identificato un punto in questo applicativo, in cui sia necessario un intervento (sia esso di manutenzione, correttivo o migliorativo. Come procediamo?

I passi sono semplici ma brigosi:

- Creare uno screenshot della pagina web
- Evidenziare il punto o i punti su cui si vuole eseguire

l'intervento

- mail per il servizio di manutenzione o creazione del task su JIRA, se si dispone di quest'ultimo

Immaginate di doverlo ripetere diverse volte al giorno.....

In che modo JIRA Capture ci aiuta?

Semplice. **Automatizza questa operazione.** □ Si tratta di un componente della suite dei prodotti Atlassian, che si interfaccia su tutti i maggiori browser in circolazione e, una volta richiamato, esegue tutte le operazioni che ho descritto in precedenza ed attende solo che l'utente inserisca il testo del feedback che intende fornire.



Come evidenziato dalla precedente immagine, JIRA Capture mette a disposizione tutti gli strumenti per

- evidenziare i punti di intervento sullo screenshot
- inserire le annotazioni del caso
- Creare una issue nuova
- Accodare le informazioni ad una issue preesistente

Conclusioni

Si tratta di un valido strumento che aiuta nello sviluppo e nel fornire un feedback. Nei prossimi post vedremo nel

dettaglio il funzionamento e mostreremo un esempio di come si può utilizzare.

Altri addon per Confluence/Jira onDemand

Una piccola panoramica

Affrontiamo, in questo post, una piccola panoramica di vari addon, che sono a disposizione della versione onDemand di Confluence e Jira. In questo modo, esploriamo ulteriormente quali funzionalità sono state incluse di recente e riscopriamone altre.

Confluence

Si parte da [Google Maps for Confluence](#), che consente di poter aggiungere le Google Maps nelle pagine di Confluence, comprensiva di Street View, come mostrato nelle seguenti immagini:

NATLASSIAN

NATLASSIAN

Si continua per il [Comala Canvas for Confluence](#), che consente

di poter inserire delle schede (sull'esempio di Jira AGILE BOARD) su Confluence, come mostrato nelle seguenti figure.



Citiamo anche [vSecure](#), un semplice addon che consente di poter criptare/decriptare informazioni all'interno di pagine Confluence:



JIRA

Partiamo citando l'addon [Aha! Visual Product Roadmaps](#), che consente di poter creare delle roadmap interattive molto belle.





Citiamo [Gantt Cloud](#), che consente di poter generare dei grafici GANTT su Jira, come mostrato dalle seguenti figure:



Conclusioni

Non possiamo che notare con piacere che, anche per la versione onDemand, si inizia a vedere il proliferare di nuovi addon e di nuove funzionalità. Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi. Una piccola precisazione: Non tutti gli addon che sono stati citati sono a pagamento, ma alcuni di essi sono gratuiti. Questo per sottolineare che non tutti gli addon che sono disponibili per l'onDemand sono necessariamente sempre a pagamento □

Fogli elettronici in Confluence – 2

Confluence + Fogli elettronici – Parte 2

In questo post, approfondiamo come poter inserire dei fogli elettronici su Confluence. Nel precedente [post](#), abbiamo visto un ottimo addon, che consente di poter manipolare dei fogli elettronici su Confluence. Oggi vedremo quali alternative sono disponibili e come poter integrare dei fogli elettronici anche sulla versione onDemand di Confluence.

Altri possibili Addon

Analizzando il Marketplace, si trovano altri addon che consentono la possibilità di poter utilizzare dei fogli elettronici su Confluence. In particolare segnaliamo i seguenti:

1. [Excel for Confluence](#)
2. [Play SQL Spreadsheet](#)
3. [CY0 Create-Your-Own](#)

1. Excel for Confluence



Rispetto all'addon mostrato nel precedente [post](#), non abbiamo che la sola possibilità di visualizzare il contenuto di un allegato XLS, e di utilizzarli per la generazione di tabelle/grafici. Il tutto però risulta abbastanza statico. E' possibile selezionare colonne, visualizzare i dati ma nulla di più. In aggiunta non è possibile leggere i formati successivi a Excel 2003.

Quindi, se non si necessita di eseguire una interazione continua, ma si precisa di una mera visualizzazione di dati statici, questo addon può sopperire alle esigenze degli utenti. Tuttavia, se si vuole modificare i dati, occorre aggiornare il file XLS sorgente, allegato alla pagina Confluence.

L'addon è al momento disponibile solo per la versione di download.

2. Play SQL Spreadsheet



Questo addon mette a disposizione delle funzionalità in più, rispetto al precedente, consentendo di poter anche editare le informazioni. Non si tratta di veri e propri fogli elettronici, ma più di tabelle di database che sono usabili come fogli elettronici. Viene anche consentito il copia/incolla direttamente dai fogli excel. Si consente quindi di poter operare direttamente sui dati.

A differenza del precedente addon, i dati sono memorizzati su di un database esterno. Dalla manualistica emerge che è possibile attivare una connessione distinta per space, questo per consentire una separazione delle informazioni ai soli utenti che possono accedere allo space.

Anche questo addon è utilizzabile per la sola versione di download

3. CYO – Create Your Own

Iniziamo ad analizzare un addon che consente di poter integrare gli Spreadshet di Google, su un Confluence onDemand.



Come si può vedere dall'immagine, questo addon consente di poter integrare informazioni da uno spreadsheet di Google, oltre a poter creare dei Widget HTML per poter integrare su Confluence altri componenti.

Al momento è l'unica soluzione per poter integrare fogli elettronici sulla versione ondemand di Confluence.

Altre possibilità?

Senza usare altri plugin, ma le funzionalità standard, è possibile allegare dei fogli elettronici. Una volta allegati è possibile visualizzarne il contenuto e, eseguire l'editazione degli stessi, ma occorre disporre di programmi opportuni per poter leggere i file e modificarli.

Concludendo?

Al momento, [Spreadsheet for confluence](#) risulta il miglior addon per l'integrazione dei fogli elettronici su Confluence. Non si esclude che nei prossimi mesi, siano messi a disposizione degli utenti ulteriori addon (sia per le versioni di download, che per la versione onDemand) che consentano una

migliore integrazione Confluence-Fogli elettronici. Rimaniamo in attesa di nuove mirabolanti novità.