orange™

Formación CONFLUENCE

PCYRRII / Oficina Agile / Agile Coach



Contenido

1. Introducción

Directorio de Espacios

2. Creación de Páginas

- Creación de páginas
- Árbol de páginas
- Reordenar páginas
- Uso y creación de Plantillas

3. Edición de Páginas

- Edición de páginas creadas
- Historial de Versiones
- Exportar a PDF
- Barra de herramientas
- Tabla de contenidos y Descendientes
- Draw.io

4. Conexión con JIRA

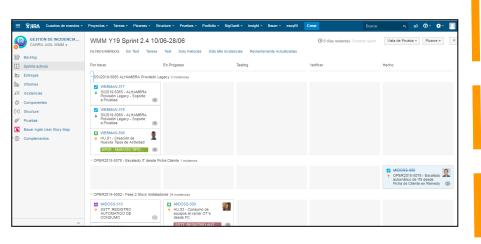








Herramienta de gestión de Proyecto Permite el seguimiento del trabajo



X Confluence

Herramienta documental
Permite gestionar toda la
información relacionada con
un proyecto / equipo (ej.
Documentación Funcional y
Técnica)

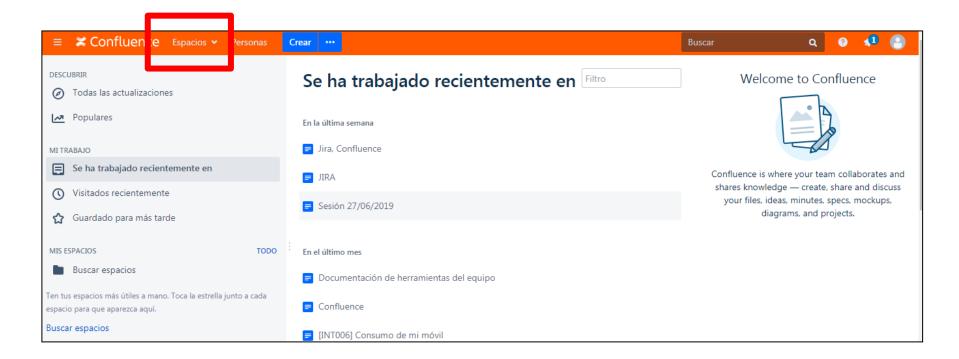


Directorio de Espacios

Acceder al espacio del proyecto

Una vez que hemos accedido a Confluence y hemos hecho login con nuestro usuario, visualizaremos una pantalla como la que sigue.

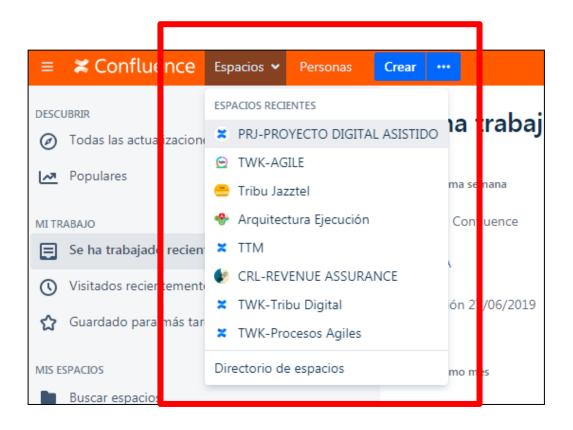
En la barra de menú superior podremos buscar y acceder a nuestro espacio. Para ello hagamos clic en Espacios



Directorio de Espacios

Acceder al espacio del proyecto

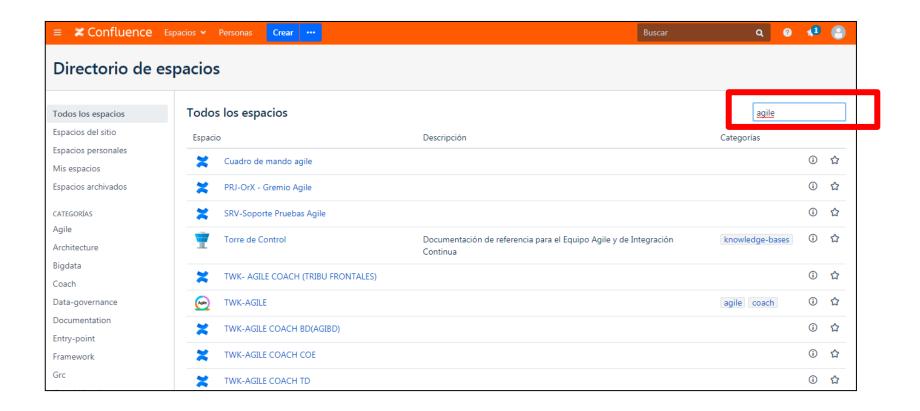
Visualizaremos los espacios de los proyectos que hemos visitado recientemente. Si no lo vemos, podemos buscarlo mediante la opción **Directorio de Espacios** (hacemos clic en esta opción)



Directorio de Espacios

Acceder al espacio del proyecto – Directorio de Espacios

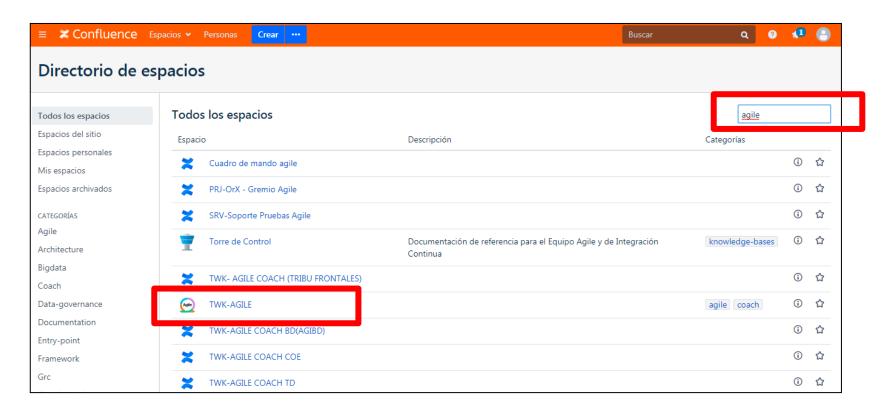
Una vez que hemos accedido al Directorio de Espacios, podremos realizar búsquedas utilizando el campo ubicado en el margen superior derecho



Directorio de Espacios

Acceder al espacio del proyecto – Directorio de Espacios

Una vez que hemos accedido al Directorio de Espacios, podremos realizar búsquedas utilizando el campo ubicado en el margen superior derecho. Cuando localicemos el espacio, basta con hacer clic en el nombre para acceder









Creación de páginas

Creación de páginas

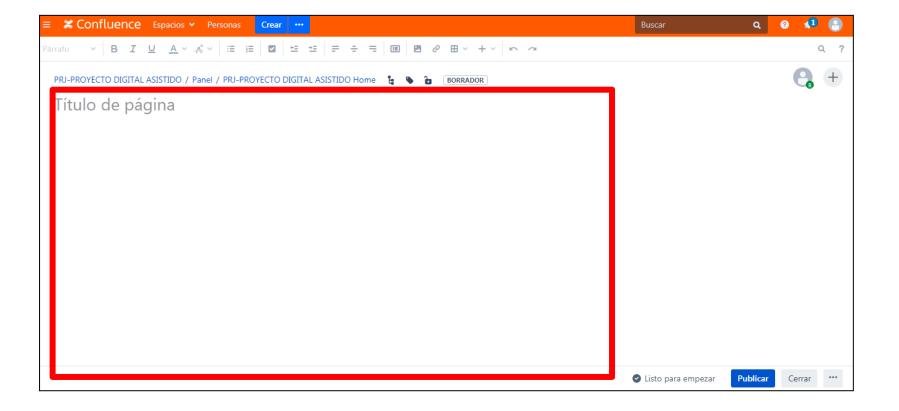
Una vez que estamos en el espacio de Confluence en el que vamos a trabajar, podemos crear páginas. Para ello basta con hacer clic en **Crear** ubicado en la barra de menú superior



Creación de páginas

Creación de páginas

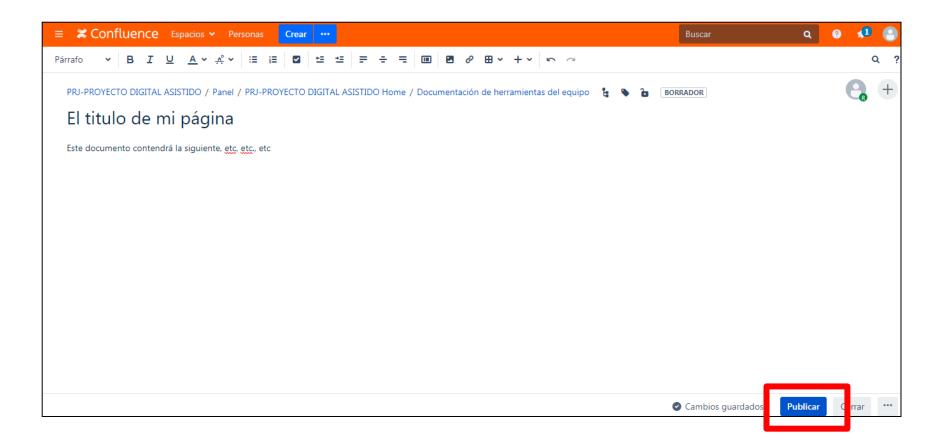
Hecho el clic accedemos directamente para comenzar a trabajar en la página, basta con empezar a introducir el texto.



Creación de páginas

Creación de páginas

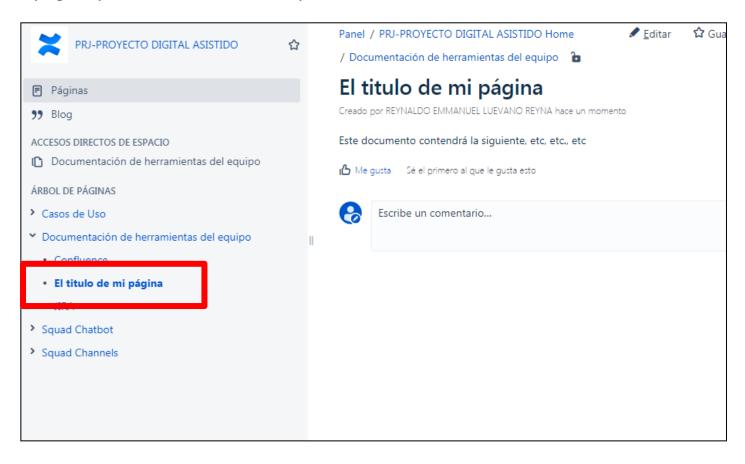
Completamos el texto y hacemos clic en Publicar.



Creación de páginas

Creación de páginas

Se crea la página y se añade a nuestro espacio.

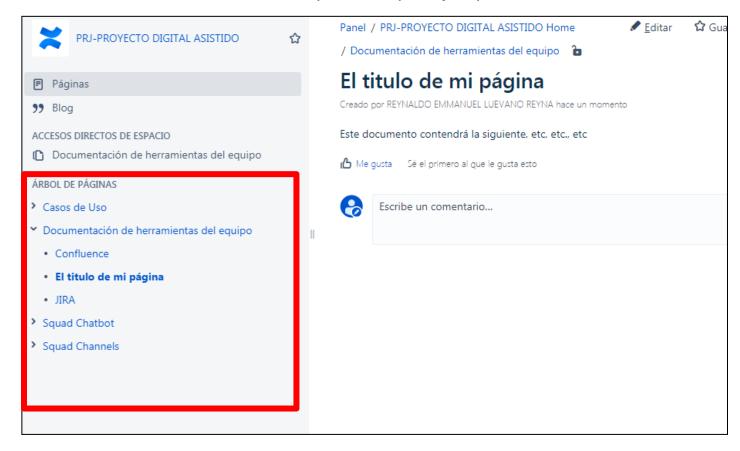


Árbol de páginas

Árbol de páginas

Una vez que hemos creado una página esta se añade al Árbol de Páginas de nuestro espacio.

El Árbol de páginas es una estructura que nos permite ordenar las páginas. Esto es similar a una estructura de Directorios de Sistema operativo, por ejemplo Windows.

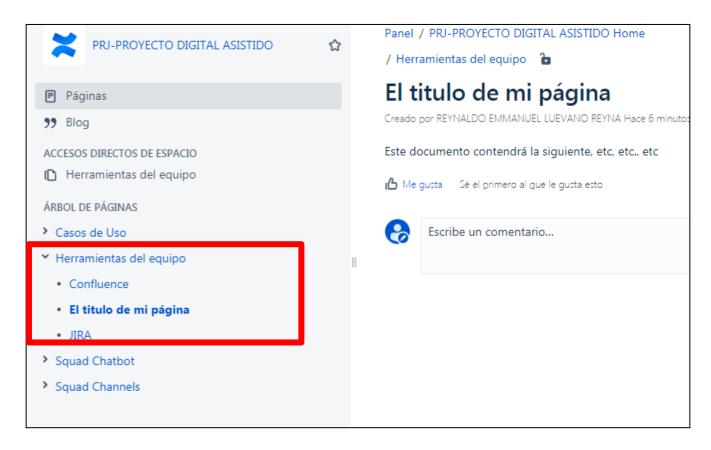


Árbol de páginas

Árbol de páginas

Dentro de la estructura tendremos Páginas Padre y Páginas descendientes.

Ejemplo la página "Herramientas del equipo" es padre de la página "Confluence", "JIRA" y de la de "El titulo de mi página"

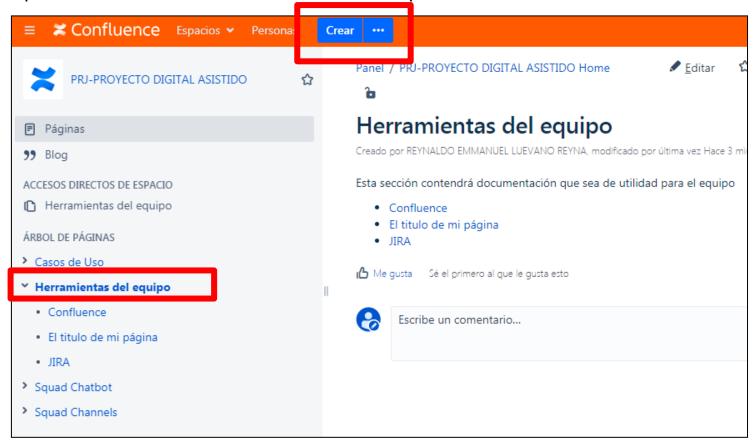


Árbol de páginas

Árbol de páginas

IMPORTANTE: En el momento de crear una página, ésta se creará como descendiente de la página que tengamos seleccionada.

Ejemplo: Si hacemos clic en Crear teniendo esta pantalla

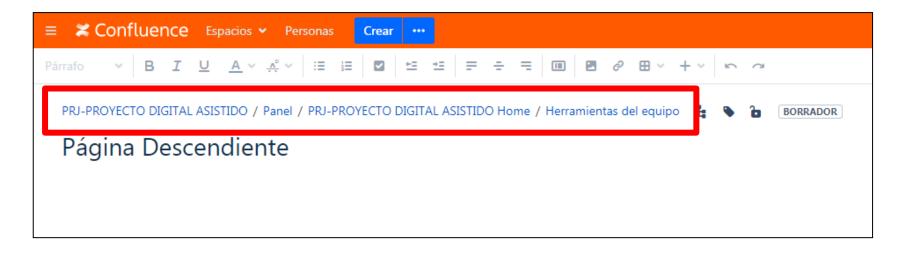


Árbol de páginas

Árbol de páginas

Veremos que cuando se crea la página para comenzar a trabajar en ella, en la parte superior visualizaremos donde se va a crear dentro del Árbol de Páginas

En el ejemplo, se ve que la nueva página "Pagina Descendiente" tendrá como padre a "herramientas del equipo"

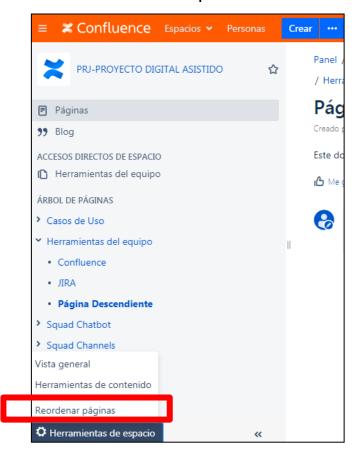


Árbol de páginas

Árbol de páginas - Reordenar páginas

Si queremos reorganizar la estructura del Árbol (cambiar padres o mover descendientes), lo podemos hacer desde el menú inferior Izquierdo Herramientas del Espacio \rightarrow Reordenar

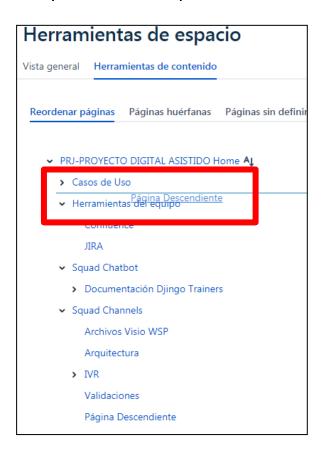
páginas



Árbol de páginas

Árbol de páginas – Reordenar páginas

Accedemos a la siguiente pantalla, donde basta con seleccionar la página que necesitemos mover y arrastrar a la posición deseada en el árbol







Uso y creación de plantillas

Uso de plantillas

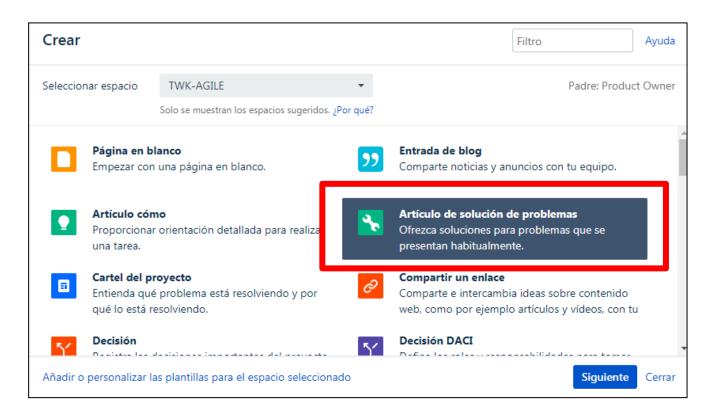
En el momento de crear una página podemos seleccionar plantillas definidas anteriormente, para ello haremos clic en los puntos suspensivos al lado del botón Crear



Uso y creación de plantillas

Uso de plantillas

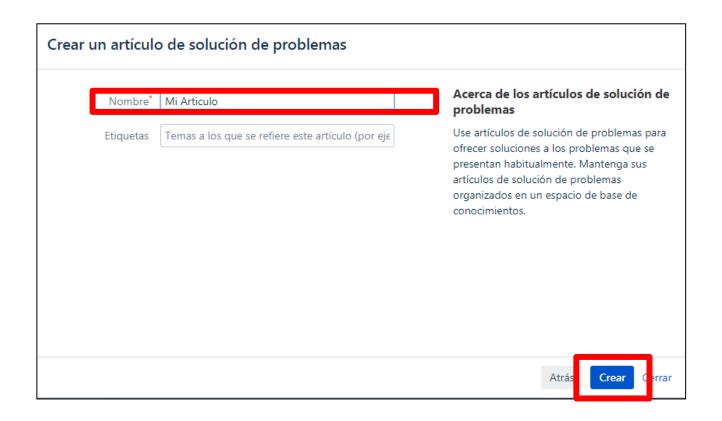
Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo donde podremos ver varias plantillas, seleccionemos alguna, por ejemplo "Articulo de Solución de Problemas" y hacemos clic en **Siguiente**



Uso y creación de plantillas

Uso de plantillas

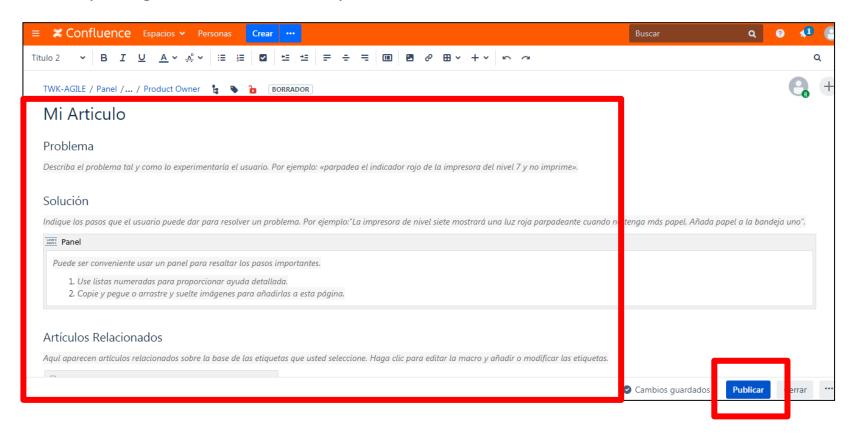
Nos solicita el titulo del artículo, completamos y hacemos clic en Crear



Uso y creación de plantillas

Uso de plantillas

Al hacer clic en crear ya podemos comenzar a trabajar. Al tratarse de una plantilla, existen campos ya precargados que deberemos de completar. Una vez completada la edición, solo basta que hagamos clic en Publicar y listo!



Uso y creación de plantillas

Creación de plantillas

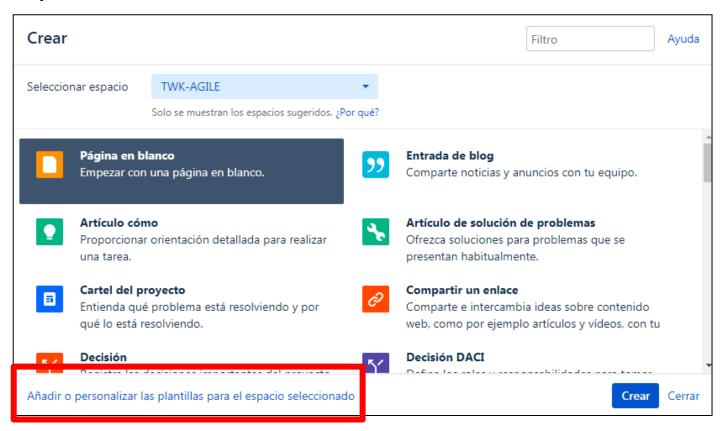
Si queremos crear nuestras propias plantillas, lo podemos hacer, para ello nuevamente hacemos clic en los puntos suspensivos al lado del botón Crear



Uso y creación de plantillas

Creación de plantillas

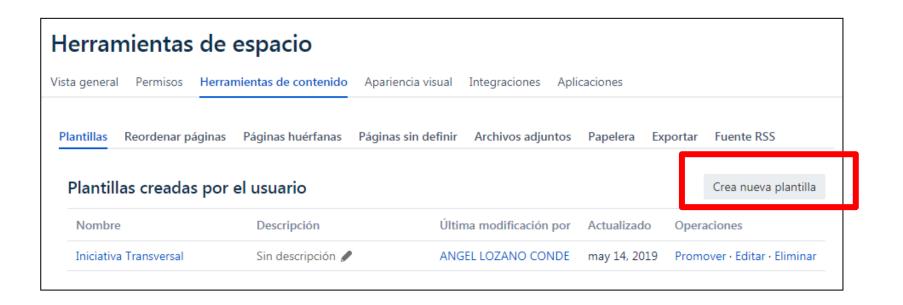
Aparecerá el cuadro de diálogo y haremos clic en el enlace **Añadir o Personalizar plantillas** para el espacio seleccionado



Uso y creación de plantillas

Creación de plantillas

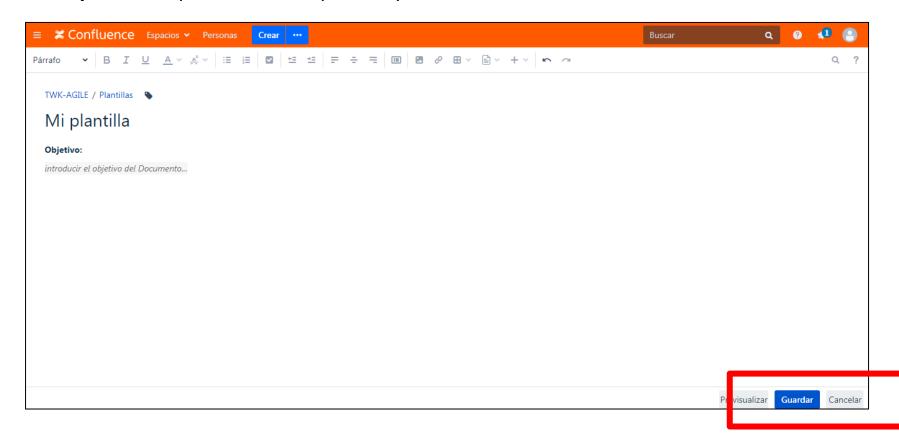
Accederemos a Herramientas del Espacio, haremos clic en Crear nueva plantilla



Uso y creación de plantillas

Creación de plantillas

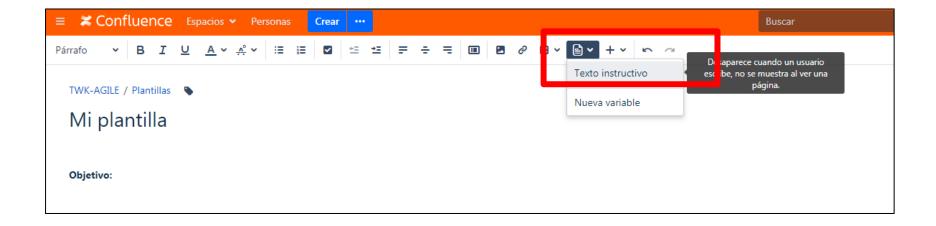
Una vez hecho el clic en **Crear nueva plantilla**, nos llevará directamente para empezar a trabajar. Por lo que definimos la plantilla y hacemos clic en Guardar



Uso y creación de plantillas

Creación de plantillas

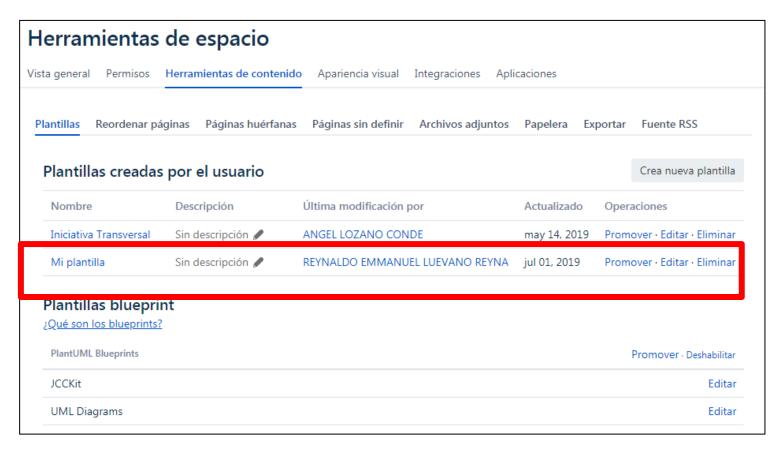
TIP: Podemos hacer uso de textos instructivos que guien a quien crea la página a partir de la plantilla



Uso y creación de plantillas

Creación de plantillas

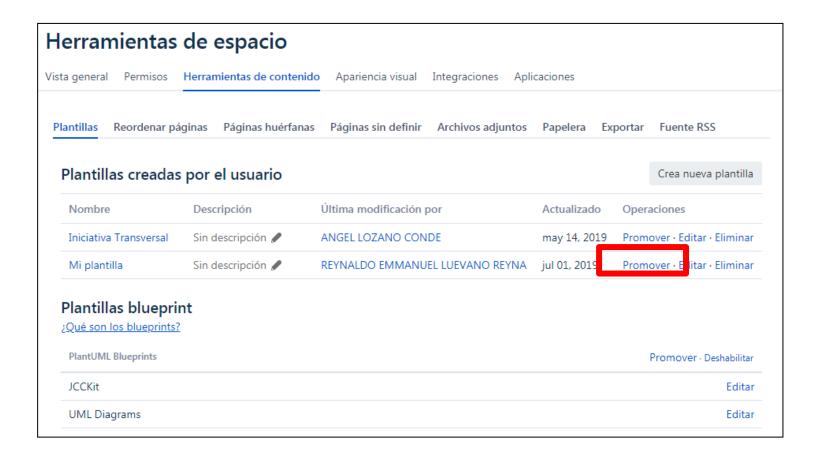
Una vez que hemos hecho clic en **Guardar (slide 27)**, regresaremos a Herramientas de espacio donde podremos ver que la plantilla se ha creado



Uso y creación de plantillas

Creación de plantillas

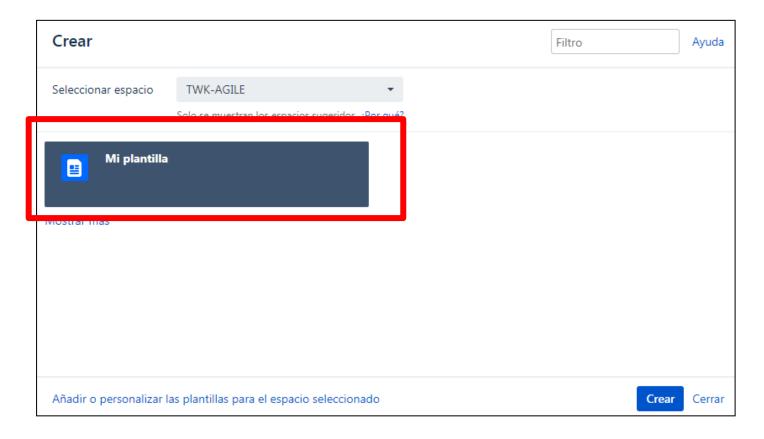
Si queremos publicarla y que cualquiera la pueda usar hacemos clic en Promover



Uso y creación de plantillas

Creación de plantillas

Una vez realizado esto, si hacemos clic en los puntos suspensivos al lado del botón crear del menú superior, ya podremos usar la plantilla



Uso y creación de plantillas

Creación de plantillas

Si en algún momento queremos que la plantilla no esté disponible, accedemos nuevamente a la pantalla de herramientas de Espacio (tal y como lo hemos hecho en la slide 25 y podemos o bien Eliminar o deshacer la promoción (esto último no elimina la plantilla pero ningún usuario puede usarla)

Mi plantilla

Sin descripción

REYNALDO EMMANUEL LUEVANO REYNA jul 01, 2019

Deshacer promoción · Editar · Eliminar



Edición de Páginas





Edición de páginas

Edición de páginas

Edición de Páginas creadas

Si necesitamos editar una página creada, basta con acceder a la página y hacer clic en Editar en la parte superior de la página

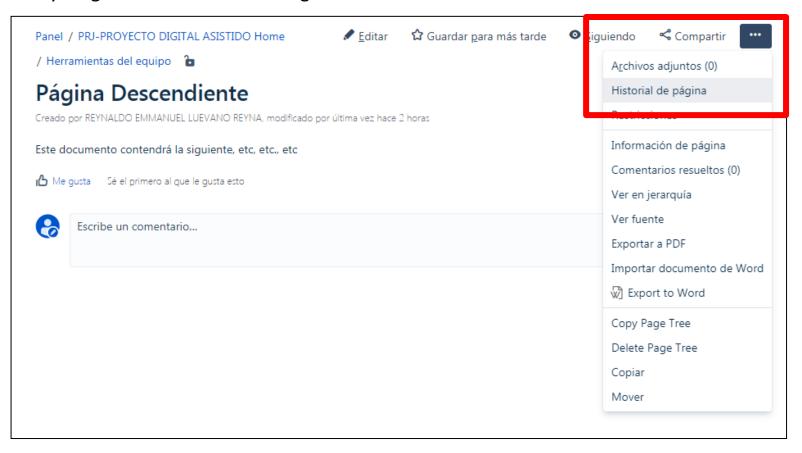


Edición de páginas

Edición de páginas

Historial de Versiones

Podemos también ver el historial de cambios que ha tenido el Documento para ello, accedemos al menú de la página haciendo clic en los puntos suspensivos de la parte superior derecha y luego clic en Historial de Página



Edición de páginas

Edición de páginas

Historial de Versiones

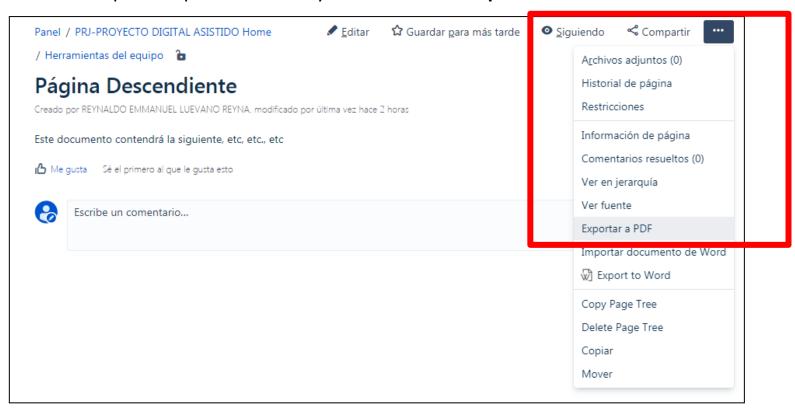
Accederemos al historial de la página, basta con hacer clic en la versión para acceder a ver el contenido



Edición de páginas

Exportar a PDF

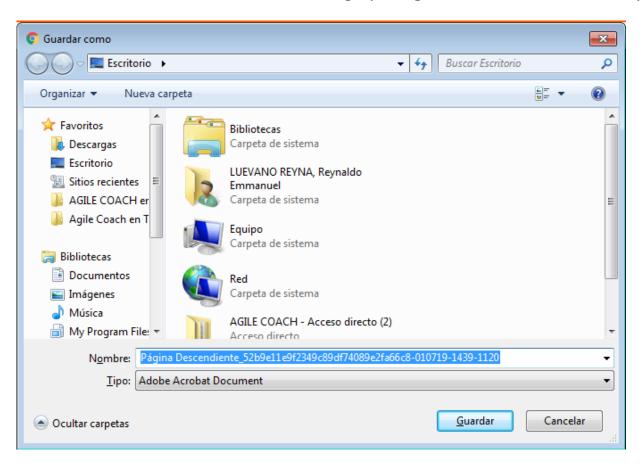
Confluence nos permite exportar la página en diferentes formatos, ejemplo PDF. Para ello nuevamente accedemos al menú de la página haciendo clic en los puntos suspensivos localizados en la parte superior derecha y a continuación **Exportar a PDF**



Edición de páginas

Exportar a PDF

La anterior acción nos mostrará el cuadro de Diálogo para guardar el PDF Generado y listo!

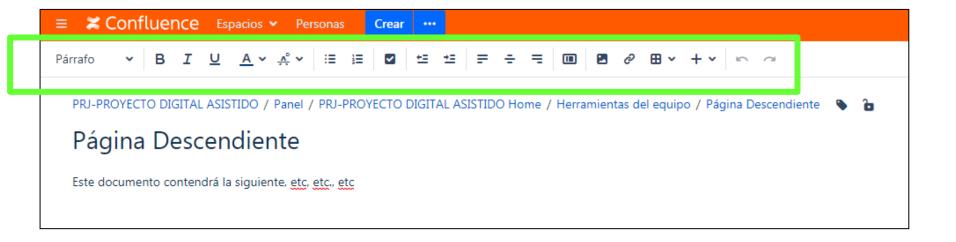


Edición de páginas

Barra de Herramientas

Ya sea que estemos creando una página nueva o editando, la barra de herramientas se encuentra en la parte superior.

Esta nos ofrece los comandos que tenemos en cualquier editor de textos: Sangrías, formato de fuente (negrita, subrayado, color, etc), alineación, listas, viñetas, insertar archivos e imágenes, etc.

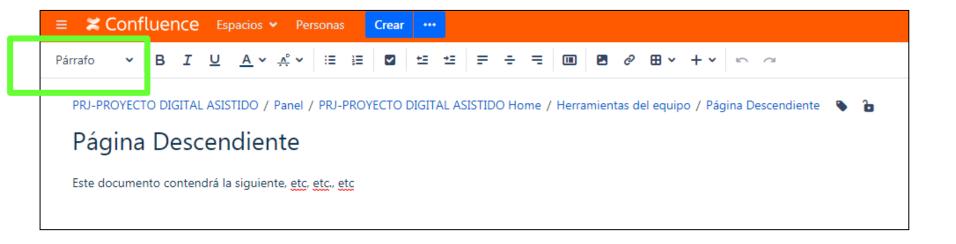


Edición de páginas

Tabla de contenidos

Podemos crear una estructura dentro de nuestra página que nos permita ordenar la información.

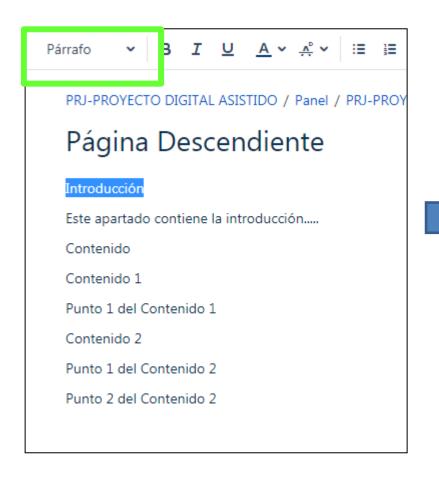
Para ello vamos a usar los formatos predefinidos que tiene Confluence. Estos se ubican en la barra de herramientas del lado Izquierdo

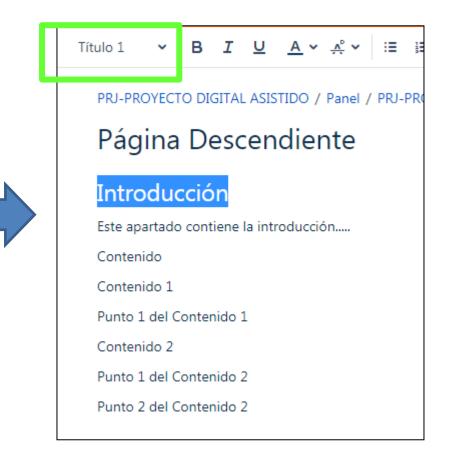


Edición de páginas

Tabla de contenidos

Basta que conforme vamos escribiendo seleccionemos el formato correspondiente. Basta con seleccionar el texto y elegir el formato deseado.





Edición de páginas

Tabla de contenidos

Repitamos el paso anterior, seleccionando otros formatos. De tal manera que nos quede como sigue:

Introducción → titulo 1

Este apartado → Párrafo

Contenido → titulo 1

Contenido $1 \rightarrow \text{titulo } 2$

Punto 1 del Contenido 1 → titulo 3

Contenido 2 → titulo 2

Punto 1 del Contenido 2 → titulo 3

Punto 2 del Contenido 2 → titulo 3

Página Descendiente

Creado por REYNALDO EMMANUEL LUEVANO REYNA, modificado por última vez hace un momento

Introducción

Este apartado contiene la introducción....

Contenido

Contenido 1

Punto 1 del Contenido 1

Contenido 2

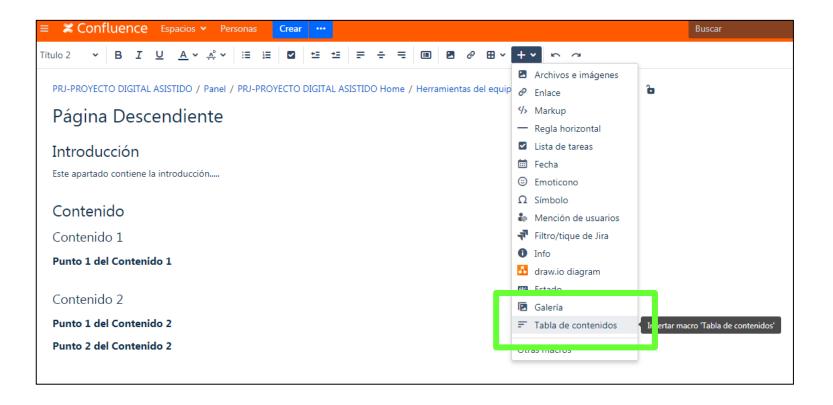
Punto 1 del Contenido 2

Punto 2 del Contenido 2

Edición de páginas

Tabla de contenidos

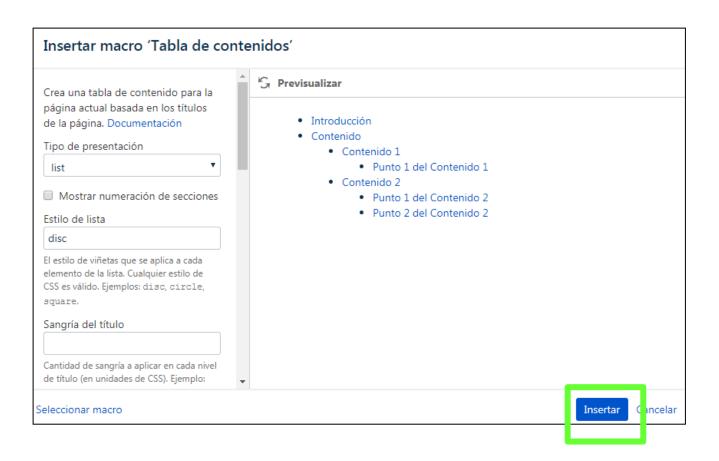
Una vez que hemos completado el paso anterior, vamos a colocar una macro (Tabla de Contenidos) en la página, para ello hacemos clic en **Tabla de contenidos**



Edición de páginas

Tabla de contenidos

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. En este podemos modificar el tipo de presentación y estilos. De momento, hacemos clic en **Insertar**

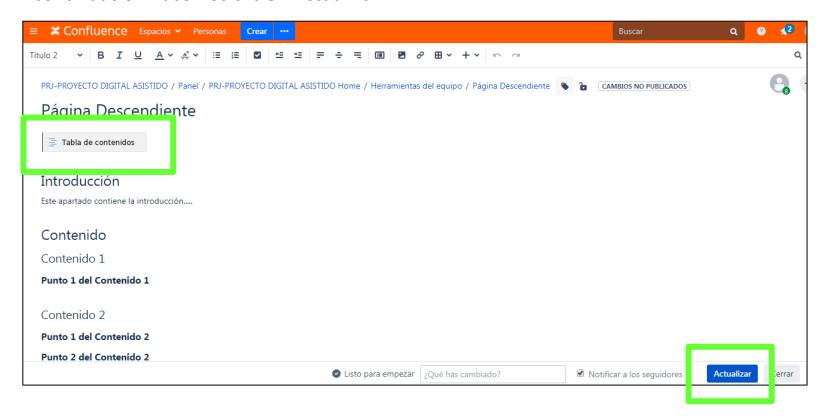


Edición de páginas

Tabla de contenidos

Una vez hecho clic en Insertar aparece en nuestra página lo siguiente.

A continuación hacemos clic en Actualizar



Edición de páginas

Tabla de contenidos

Esto nos ha creado una tabla de Contenidos en nuestra página, al hacer clic en cada punto vamos directamente a la sección deseada

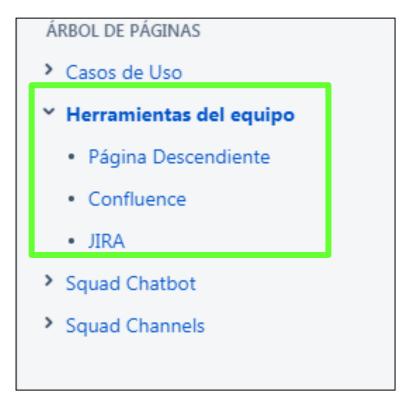


Edición de páginas

Descendientes

Existe otra macro que nos va a permitir insertar dentro de la página, los hijos que tiene la página.

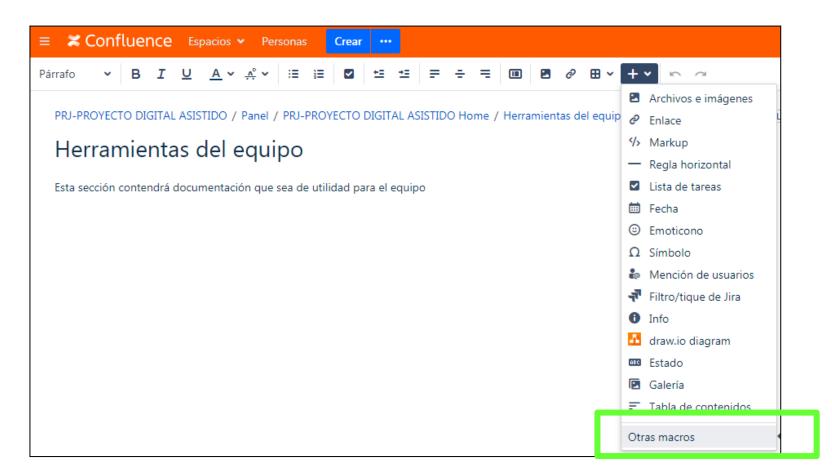
Es decir, si vemos el árbol de páginas, vemos que "Herramientas del equipo" tiene como hijos "Pagina Descendiente", "Confluence" y "JIRA"



Edición de páginas

Descendientes

Para insertar los descendientes, editemos la página y vamos a insertar la macro Hacemos clic en + → Otras macros



Edición de páginas

Descendientes

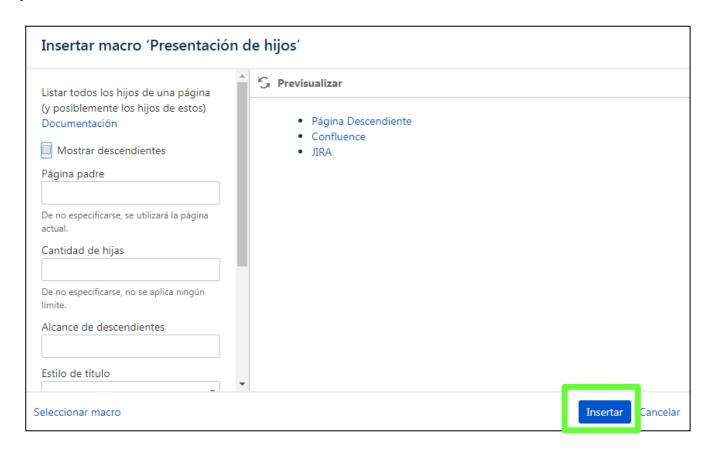
Aparecerá el siguiente diálogo que nos muestra todas las posibles Macros. Tecleamos la palabra "hijos" para filtrar sobre la macro y seleccionamos la Macro "Presentación de hijos"



Edición de páginas

Descendientes

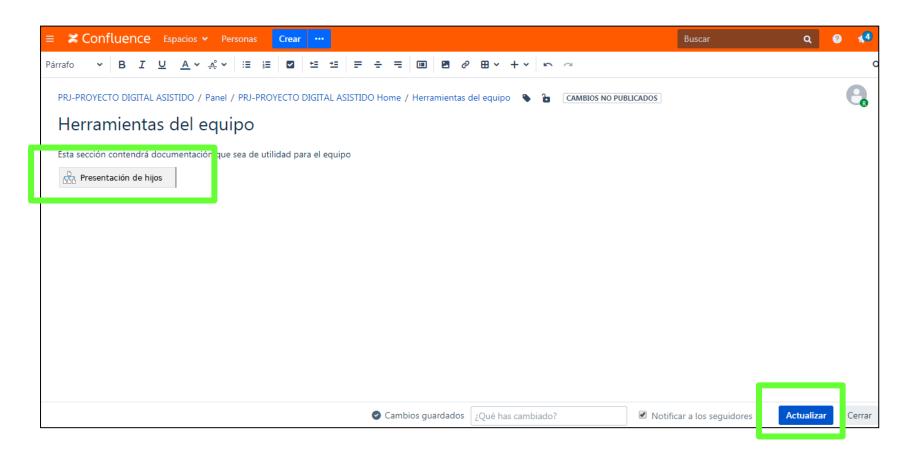
En el siguiente diálogo podremos configurar la Macro y previsualizarla. De momento dejamos tal cual y hacemos clic en **Insertar**



Edición de páginas

Descendientes

Una vez realizado lo anterior, nos aparece lo siguiente en la página, hacemos clic en Actualizar



Edición de páginas

Descendientes

Una vez realizado lo anterior, ya visualizamos dentro de la página todos los descendientes. Al hacer clic en cada uno de ellos accedemos a cada una de las páginas



Edición de páginas

Existen infinidad de Macros en JIRA, lo importante en este manual es saber que los podemos incluir y configurar para que formen parte del contenido de la página

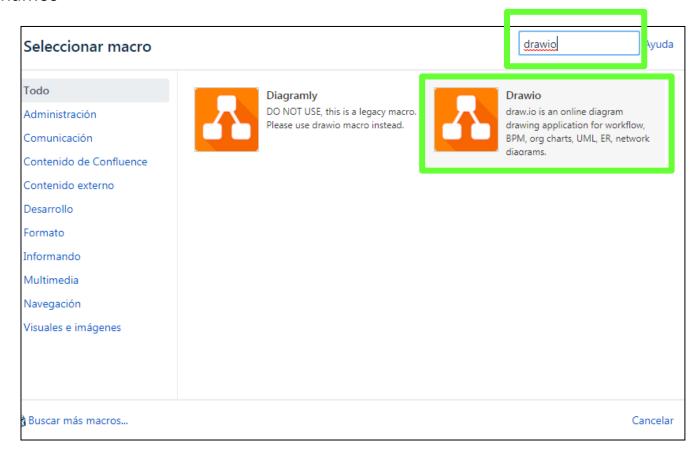
Intenta utilizar varias Macros para ver que resultado tiene en el contenido de la página

Edición de páginas

Draw.io

Dentro de Confluence es posible insertar Diagramas de Flujo.

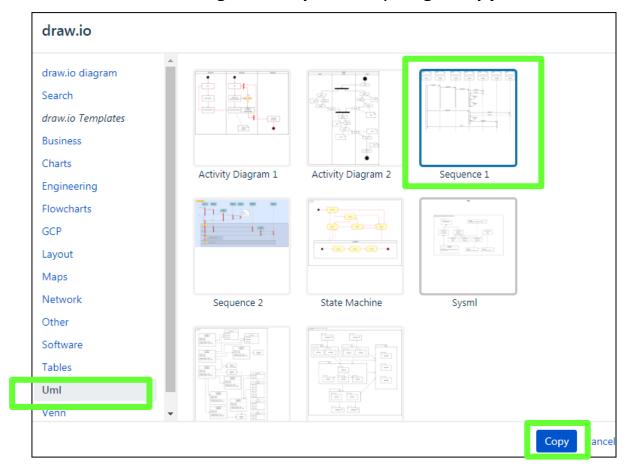
Para ello accedemos al diálogo de Marcos (explicado en la slide 48), buscamos drawio y lo seleccionamos



Edición de páginas

Draw.io

Una vez realizado lo anterior, seleccionamos el tipo de Diagrama que queremos. Para el ejemplo seleccionemos **UML**, el diagrama **Sequence 1** y luego **Copy**

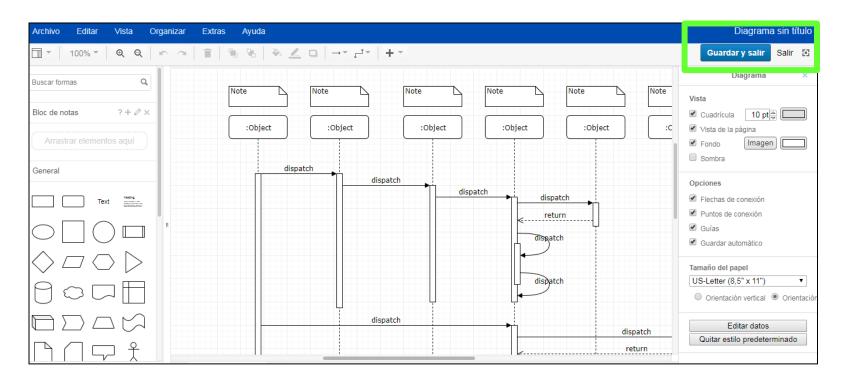


Edición de páginas

Draw.io

Una vez realizado lo anterior, visualizamos el espacio para comenzar a realizar el Diagrama. Esto es como con cualquier otra herramienta, seleccionamos componentes de la barra de menú y vamos editando el diagrama.

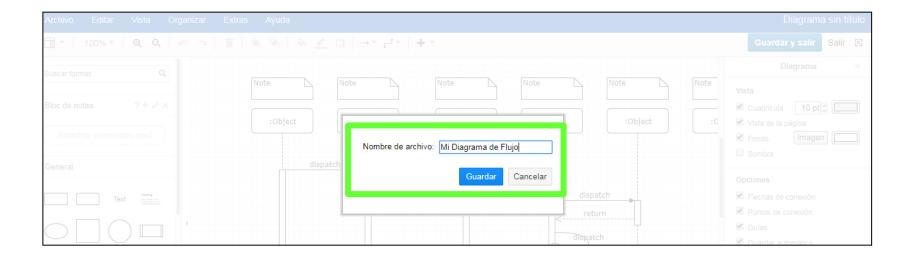
Cuando hayamos terminado hacemos clic en Guardar y Salir



Edición de páginas

Draw.io

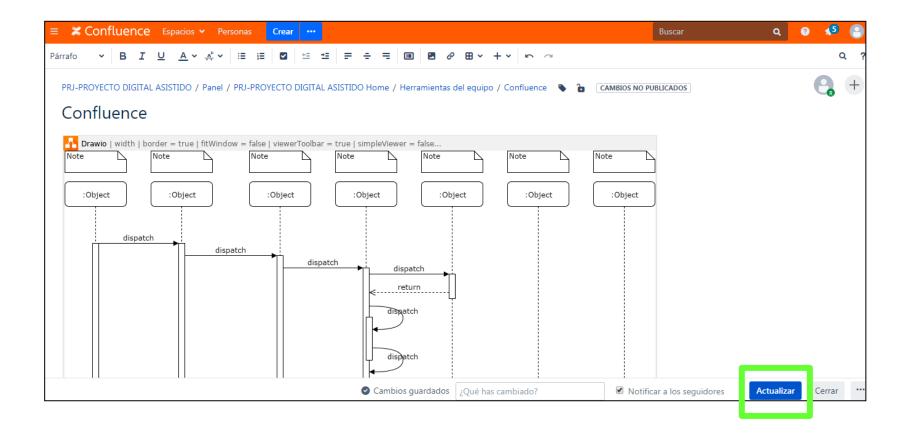
Al realizar lo anterior, aparece el cuadro de Dialogo para colocar el nombre del Diagrama, lo colocamos y hacemos clic en **Guardar**



Edición de páginas

Draw.io

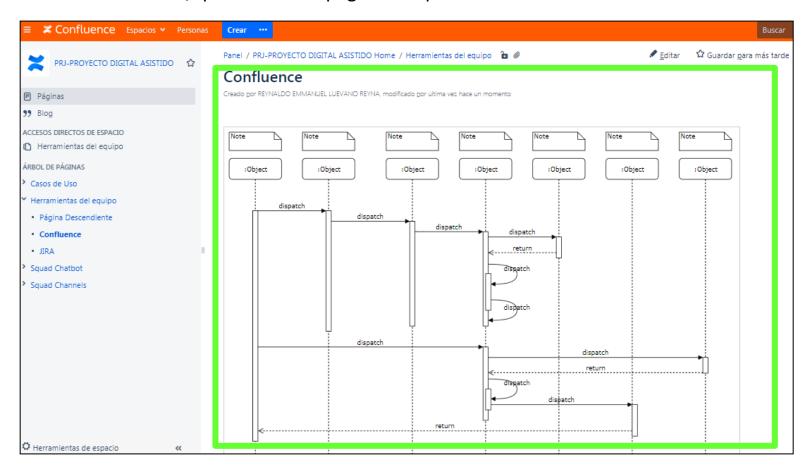
Al realizar lo anterior, vemos que dentro de nuestra página ya aparece el diagrama, hacemos clic en **Actualizar**



Edición de páginas

Draw.io

Al realizar lo anterior, queda nuestra página completa









Conexión con JIRA

Conexión con un issue

Es posible crear enlaces con issues de JIRA, para ello basta con

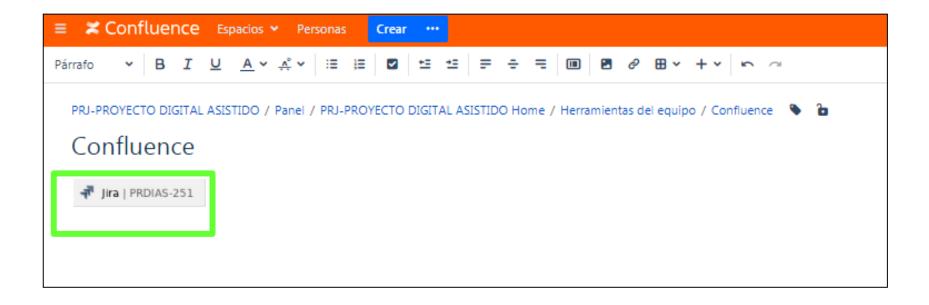
1. Copiar el enlace del Issue (este se encuentra en la barra del navegador)



Conexión con JIRA

Conexión con un issue

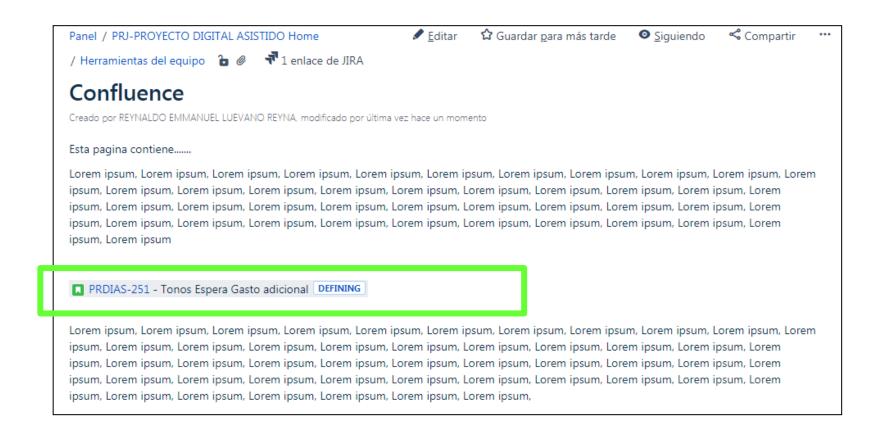
2. En el modo edición de la página, pegamos el enlace (CTRL + V) y automáticamente nos coloca algo como lo que sigue. Hacemos clic en Actualizar para ver como se ve nuestra página



Conexión con JIRA

Conexión con un issue

Realizado lo anterior vemos como se ve dentro de nuestra página

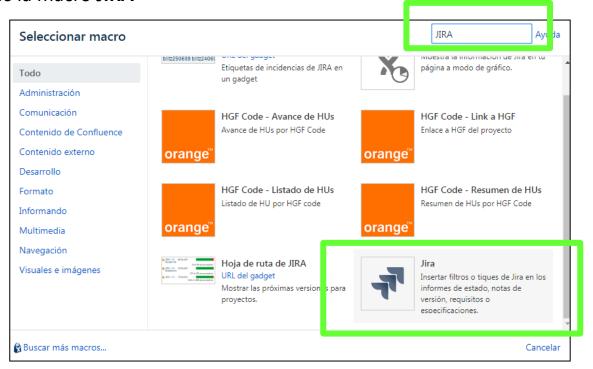


Conexión con JIRA

Inclusión de varios issues

Es posible también mostrar un listado de issues JIRA dentro de nuestra página utilizando una macro.

Para ello abrimos el cuadro de diálogo de macros (explicado en la slide 48), buscamos JIRA y seleccionamos la macro **JIRA**



Conexión con JIRA

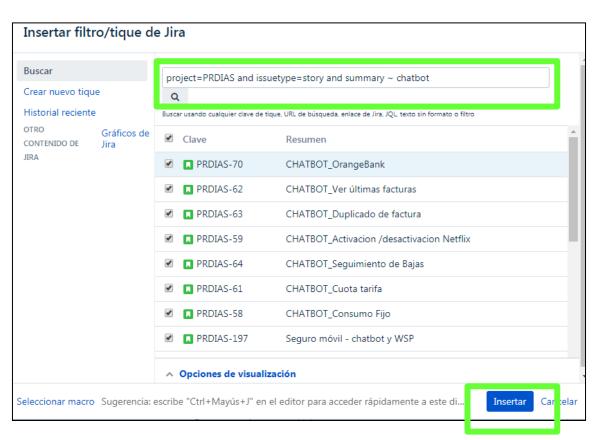
Inclusión de varios issues

Una vez realizado lo anterior, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

Tendremos que introducir la búsqueda de issues que deseamos, por ejemplo todos aquellos issues que tengan el texto chatbot y que sean historias de Usuario.

Una vez finalizado, hacemos clic en **Insertar**

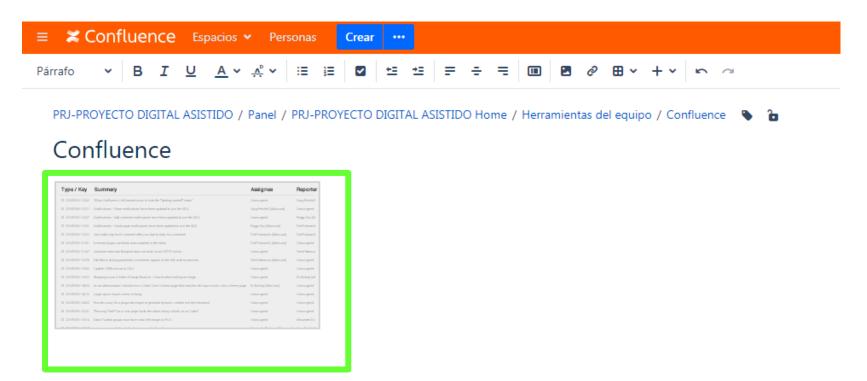
importante: En el manual de uso de JIRA, se explica con más detalle las consultas



Conexión con JIRA

Inclusión de varios issues

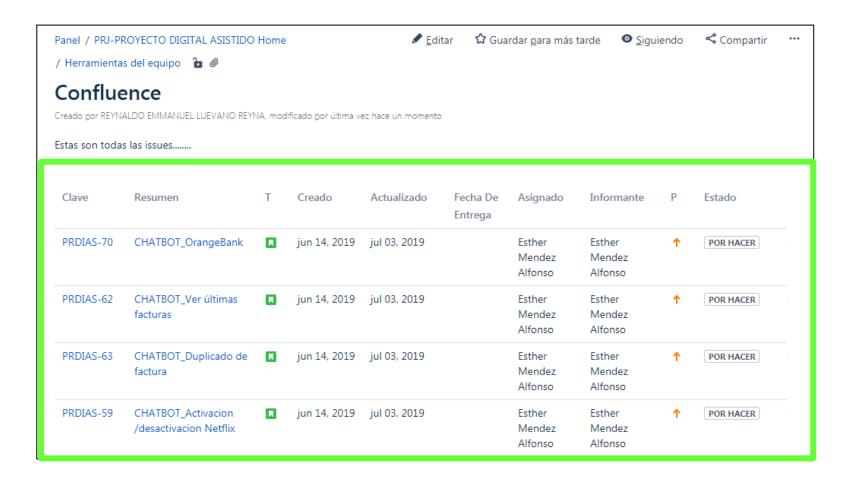
Una vez realizado lo anterior, regresaremos a la página de edición, la cual se visualizará como sigue. Hacemos clic en **Actualizar** para ver la página ya publicada



Conexión con JIRA

Inclusión de varios issues

Realizado lo anterior, se puede ver en nuestra página todas las issues que hemos puesto en el filtro





Gracias



