



● LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/tcristinesilva/>
👤 Veja os meus outros projetos no GitHub: <https://github.com/ThaisCristineGH>

Relatório de Projeto: Estruturação de Base Salesforce

ID do Projeto: Playground_L1_Tarefa001

Responsável: Thais Cristine

1. Objetivo do Projeto:

Este projeto visa a construção e configuração de um ambiente Salesforce (Playground) do zero, focando no domínio das funcionalidades essenciais de Nível 1 (L1). O foco não é apenas a execução, mas a excelência na entrega de configurações fundamentais que garantam a escalabilidade e a segurança da Org.

2. Por que começar por tarefas L1?

Muitas falhas críticas em grandes implementações Salesforce (como vazamento de dados ou automações conflitantes) ocorrem porque a base não foi bem feita. Começar pelo L1 permite:

Domínio da Segurança: Entender o fluxo de visibilidade (quem vê o quê) antes de criar processos complexos.

Integridade de Dados: Garantir que o usuário final insira informações corretas desde o primeiro dia.

Redução de Débito Técnico: Configurações limpas e padronizadas facilitam manutenções futuras e evitam retrabalho.

3. Mentalidade "Bem Feita" (Best Practices):

Neste projeto, "bem feito" significa seguir as boas práticas da Salesforce:

Clicks over Code: Priorizar ferramentas declarativas.

Documentação: Registrar o motivo de cada campo ou perfil criado.

Least Privilege: Dar ao usuário apenas o acesso necessário para sua função.

Playground_L1_Tarefa001

ÚLTIMA UTILIZAÇÃO

ID da organização	00Dak00000kEtGn
Nome de usuário	cunning-hawk-ghcyur.com
Tipo	Trailhead Playground
Criado	19/02/2026
Última atividade	Criado em 19/02/2026

4.Arquitetura de Perfis e Segurança de Objetos

Nesta etapa, foi estabelecida a base de segurança para a equipe de vendas. A estratégia adotada foi a criação de um Perfil Customizado, garantindo controle total sobre as ações dos usuários.

A. Por que a Clonagem?

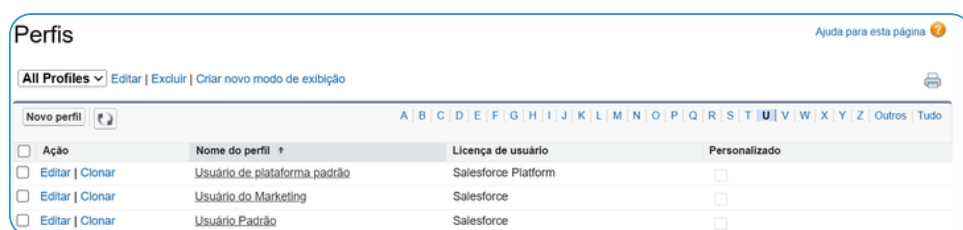
Em vez de criar um perfil do zero (o que seria exaustivo e propenso a erros), utilizamos a técnica de Clonagem do Perfil de Usuário Padrão (Standard User).

Vantagem: O perfil herdou todas as permissões essenciais de navegação e produtividade do Salesforce.

Customização: A partir dessa base sólida, aplicamos apenas a restrição específica necessária para o negócio.

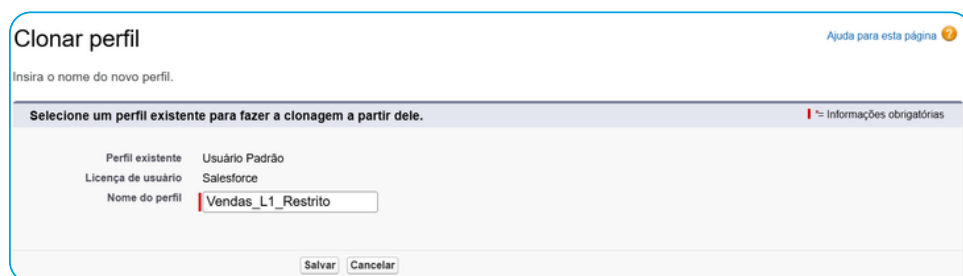
B. Configuração do Perfil: Vendas_L1_Restrito

A modificação principal ocorreu no nível de Permissões de Objetos Standard. O foco foi o objeto Contas (Accounts), que armazena os dados mais valiosos da empresa.



The screenshot shows the 'Perfis' (Profiles) page in Salesforce. At the top, there's a search bar and a 'Novo perfil' button. Below is a table with columns: Ação, Nome do perfil, Licença de usuário, and Personalizado. The table lists three profiles: 'Usuário de plataforma padrão', 'Usuário do Marketing', and 'Usuário Padrão'. Each row has an 'Ação' column with 'Editar' and 'Clonar' options.

Ação	Nome do perfil	Licença de usuário	Personalizado
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Clonar	Usuário de plataforma padrão	Salesforce Platform	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Clonar	Usuário do Marketing	Salesforce	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Clonar	Usuário Padrão	Salesforce	<input type="checkbox"/>



The screenshot shows the 'Clonar perfil' (Clone profile) dialog box. It prompts the user to 'Insira o nome do novo perfil.' (Enter the name of the new profile). Below, there's a section 'Selecione um perfil existente para fazer a clonagem a partir dele.' (Select an existing profile to clone from). The 'Perfil existente' (Existing profile) is 'Usuário Padrão' (Standard User), the 'Licença de usuário' (User license) is 'Salesforce', and the 'Nome do perfil' (Profile name) is 'Vendas_L1_Restrito'. At the bottom, there are 'Salvar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

5.Implementação da Trava de Segurança (Objeto Contas)

A configuração da "trava" de exclusão foi o ponto focal desta tarefa. Abaixo, detalho a lógica aplicada para garantir a integridade dos dados:

O Risco de Negócio

Sem a restrição, qualquer usuário com perfil de vendas poderia apagar permanentemente registros de clientes (contas).

Isso causaria:

Perda de Histórico: Desaparecimento de interações, valores de vendas e contatos.

Impacto no BI: Relatórios de performance e faturamento ficariam incompletos ou errados.

Falha de Compliance: Perda de rastreabilidade de dados sensíveis.

A Solução Técnica

Segurança em Nível de Objeto (CRUD) - A trava foi aplicada diretamente nas permissões de CRUD (Create, Read, Update, Delete) do perfil Vendas_L1_Restrito:

Ação: Foi removido o privilégio de Delete (Excluir).

Resultado: O sistema remove automaticamente o botão "Excluir" da interface do usuário (UI) e bloqueia qualquer tentativa de deleção via API ou ferramentas de carga de dados.

Validação da Experiência do Usuário (UX)

Diferente de um erro de sistema, a trava de segurança no Salesforce é "limpa":

O usuário **João Silva** nem chega a ver a opção de exclusão.

Isso evita a frustração de tentar uma ação e receber uma mensagem de erro, mantendo o layout do CRM focado apenas no que ele tem permissão para fazer (Vender e Editar).

6.Provisionamento e Ativação de Usuário

Após a estruturação das camadas de segurança, procedemos com a criação do usuário final para validação do ambiente.

A. Identidade e Acesso

O usuário foi configurado com os seguintes parâmetros técnicos:

Nome: João Silva

Username (Identificador Único): joao@l1-thais-silva.com

Licença de Usuário: Salesforce

Perfil Atribuído: Vendas_L1_Restrito

B. A Importância da Licença "Salesforce"

Um ponto crucial nesta etapa foi a escolha da licença.

Por que Salesforce? Diferente de licenças limitadas (como a Platform), a licença Salesforce completa dá ao João acesso total aos objetos de vendas (Contas, Contatos, Oportunidades e Leads).

Conexão com o Perfil: É a licença que "abre a porta", mas é o Perfil (Vendas_L1_Restrito) que define até onde o João pode andar dentro da casa.

C. O Vínculo da Segurança

Ao salvar o João Silva com o perfil customizado, a "trava de exclusão" que criei na etapa anterior tornou-se ativa instantaneamente para ele. Não foi necessário configurar nada individualmente no usuário; o Perfil serviu como o molde que definiu o comportamento dele no sistema.

CONFIGURAÇÃO
Usuários

Usuário
João Silva

[Perfil do usuário](#) [Ajuda para esta página](#)

[Atribuições de conjunto de permissões](#) | [Atribuições de conjunto de permissões](#) | [Ativação necessária](#) | [Atribuições de Grupo do conjunto de permissões](#) | [Atribuições de licença do conjunto de permissões](#) | [Grupos pessoais](#) | [Associação ao grupo público](#) | [Participação em filas](#) | [Exatidão](#) | [Gerentes na hierarquia de papéis](#) | [Aplicativos do OAuth](#) | [Links de contas de terceiros](#) | [Autenticações integradas](#) | [Aplicativos móveis instalados](#) | [Configurações de autenticação para sistemas externos](#) | [Histórico de login](#) | [Contas de provisionamento do usuário](#)

Detalhes de Usuário [Editar](#) [Compartilhamento](#) [Redefinir senha](#) [Congelar](#) [Visualizar resumo](#)

Nome	João Silva	Papel	Salesforce
Alias	jsilv	Licença de usuário	Salesforce
Email	joao@t1-thais-silva.com [Verificar]	Perfil	Vendas_L1_Restrito
Nome do usuário	joao@t1-thais-silva.com	Ativada	<input checked="" type="checkbox"/>
Apelido	Usuário17715443314029338259	Usuário do Marketing	<input type="checkbox"/>

[Novo usuário](#) [Redefinir senha\(s\)](#) [Adicionar vários usuários](#)

Ação	Nome completo	Alias	Nome do usuário	Papel	Ativada	Perfil
[Editar]	Chatter Expert	Chatter	chatty.00dak0000ketgnek.hvkkwh0qromh@chatter.salesforce.com		<input checked="" type="checkbox"/>	Chatter Free User
[Editar] [Login]	Silva, João	jsilv	joao@t1-thais-silva.com		<input checked="" type="checkbox"/>	Vendas_L1_Restrito
[Editar]	Silva, Thais	TSilv	contatothaisca@cunning-hawk-ghoyur.com		<input checked="" type="checkbox"/>	Administrador do sistema
[Editar]	User Integration	integ	integration@00dak0000ketgnek.com		<input checked="" type="checkbox"/>	Analytics Cloud Integration User
[Editar]	User Security	sec	insightssecurity@00dak0000ketgnek.com		<input checked="" type="checkbox"/>	Analytics Cloud Security User

Logged in as João Silva (joao@t1-thais-silva.com) [Log out as João Silva](#)

Search...

Playground Starter [Welcome](#) [Install a Package](#) [Get Your Login Credentials](#)

WELCOME, JOÃO

This is your Trailhead Playground, where you can complete hands-on challenges for Trailhead, and try out new Salesforce features and customizations.

Just getting started? Watch this quick video to learn tips for success.

Login: João

Relatos

Todas as Contas

13 Items • Ordenados por nome da conta • Atualizado há alguns segundos

	Nome da Conta	Site	Telefone	Tipo	Alias de Pr...
1	Burlington Textiles Corp of America	NC	(336) 222-7000	Cliente - Direto	TSilv
2	Dickenson plc	KS	(785) 241-6200	Cliente - Canal	TSilv
3	Comunicações de Borda	TX	(512) 757-6000	Cliente - Direto	TSilv
4	Logística e Transporte Expresso	OU	(503) 421-7800	Cliente - Canal	TSilv
5	GenePoint	CA	(650) 867-3450	Cliente - Canal	TSilv
6	Grand Hotels & Resorts Ltd	IL	(312) 596-1000	Cliente - Direto	TSilv

Sem o botão excluir

Habilitação de Login Administrativo (QA)

O que é: Ativação da permissão para administradores acessarem o sistema como qualquer usuário ("Login As").

Finalidade: Validar, na prática e sem necessidade de senha, se as travas de segurança (ex: bloqueio de exclusão) foram aplicadas corretamente na interface do João Silva.

Status: Concluído. Permissão salva e validada para auditoria e suporte técnico.

CONFIGURAÇÃO
Políticas de acesso de login

Políticas de acesso de login [Ajuda para esta página](#)

Controle que oferece suporte a organizações às quais os usuários podem ter acesso de login.

☒ Alterações salvas

Gerenciar opções de suporte [Salvar](#) [Cancelar](#)

Configuração	Ativado
Os administradores podem efetuar login como qualquer usuário	<input checked="" type="checkbox"/>
Organização de suporte	Pacotes
Salesforce.com Suporte	Disponível para usuários <input checked="" type="checkbox"/> Disponível somente para os administradores <input type="checkbox"/>

[Salvar](#) [Cancelar](#)

Resumo Executivo

Neste projeto, atuei como **Analista L1** para estruturar a camada de segurança de uma organização Salesforce. O foco foi a implementação do Princípio do Mínimo Privilégio, garantindo que a equipe de vendas tenha autonomia para operar (Criar e Editar), mas sem o risco de comprometer a integridade do banco de dados (bloqueio de Exclusão).

Entregas:

Status do Projeto: salesforce_L1_tarefa001		
LISTA DE TAREFAS	PENDENTE	CONCLUÍDO
Playground Criado - Playground_L1_Tarefa001		✓
Perfil Customizado Criado: Vendas_L1_Restrito (Clonado do Usuário Padrão)		✓
Perfil Customizado Criado: Vendas_L1_Restrito (Clonado do Usuário Padrão)		✓
Governança de Dados: Permissões do objeto Contas ajustadas (Ler, Criar e Editar habilitados; Excluir bloqueado)		✓
Criar Usuário: João Silva		✓
QA: Testar bloqueio de exclusão		✓
QA: Validação de Acesso Finalizada		✓

O Ponto de Convergência da minha Jornada L1

Este projeto não é apenas uma configuração de CRM; é onde todo o meu ecossistema de aprendizado se encontra. A Lógica de Programação me deu a base para entender a hierarquia de dados, enquanto minha experiência com SQL e Excel Avançado trouxe a consciência crítica de que um dado perdido é uma falha de negócio. No Salesforce, apliquei na prática a governança que antes eu executava via código, garantindo a integridade que meus dashboards no Power BI exigem para gerar insights reais.

Projeto concluído com sucesso!

