

FASTBOOK 03

# GTD: recopila y procesa

Data y Business Intelligence



Qualentum Lab

## 03. GTD: recopila y procesa

El primer paso del proceso GTD es recopilar y procesar la información. Aprenderás a agruparla, a trocear tareas y algunos modelos mentales clave para ser más eficientes.

*Autora: Alaitz Benito*



Tu primer proyecto



Creación del tablero 'Proyecto de tienda online' en Trello



Recopilación de tareas. Project Backlog



Creación de tarjetas



Divide y vencerás



Agrupar microtareas en checklist

# Tu primer proyecto

Qualentum Lab

---

A partir de ahora, te propongo trabajar con un proyecto concreto. A continuación, te voy a dar un briefing de proyecto que utilizarás las próximas semanas para que pongas en práctica todas las herramientas que estás aprendiendo en Metodologías Ágiles.

---

Un briefing es un pequeño documento o texto que recoge la información necesaria acerca de una tarea/proyecto/campaña para que alguien pueda empezar a completarla.

El briefing te da el contexto que te permite entender los objetivos y algunas áreas clave para avanzar con un trabajo. Normalmente, cuanto más detallado sea, más posibilidades hay de completar la tarea o proyecto según las expectativas de quien lo ha escrito.

# Briefing de proyecto para Metodologías Ágiles

## ¿En qué consiste el proyecto?

1

Llevas tiempo comprando (escoge el producto que 1 más te apasione).

☐

Cosmética sin tóxicos.

☐

Suplementos deportivos: proteína, vitaminas...

☐

Artículos relacionados con la cocina.

☐

Productos veganos / reciclados / **zero waste**.

2

Intentas descubrir marcas nuevas, probarlas y de vez en cuando en Instagram compartes algunas fotos sobre tu experiencia. Tu número de seguidores está aumentando.

3

Al ver el éxito y los buenos comentarios de la gente, te has animado a lanzar una web con tienda online para vender productos que quizá no sean fáciles de encontrar y que piensas que pueden tener un público interesante para poder generar negocio.

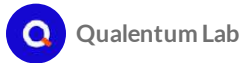
Ahora que ya has elegido el producto que vas a vender en tu amante web con tienda online, voy a hacerte las mismas preguntas del vídeo de la semana pasada. Y a darte algunas de las respuestas como parte del briefing.

- ¿Qué quieres conseguir?
- ¿Cuál es el motivo principal por el que quieres hacer esto? (Propósito).
- ¿Qué resultado considerarías un éxito? (Visión).
- Haz una lista de todas las ideas y lo que te vengan a la cabeza sobre esta idea o proyecto. (Ideas).
- Escribe ahora las cosas más importantes que habría que hacer. (Estructura).

¿Cuál es la primera pequeña acción que tiene que suceder para que tu visión se haga realidad?

¡Te ayudo con esta respuesta! Lo primero que vas a hacer para convertir tu proyecto en realidad, es crear el tablero de tu proyecto en Trello.

# Creación del tablero 'Proyecto de tienda online' en Trello



## Tablero nuevo en Trello

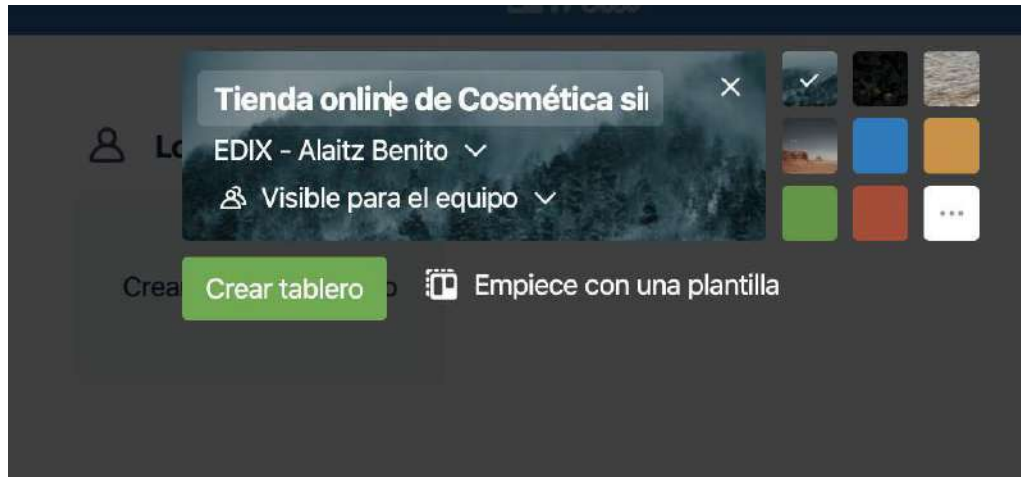
Entra en el equipo EDIX - NOMBRE APELLIDO y crea un tablero nuevo.

### Paso 1

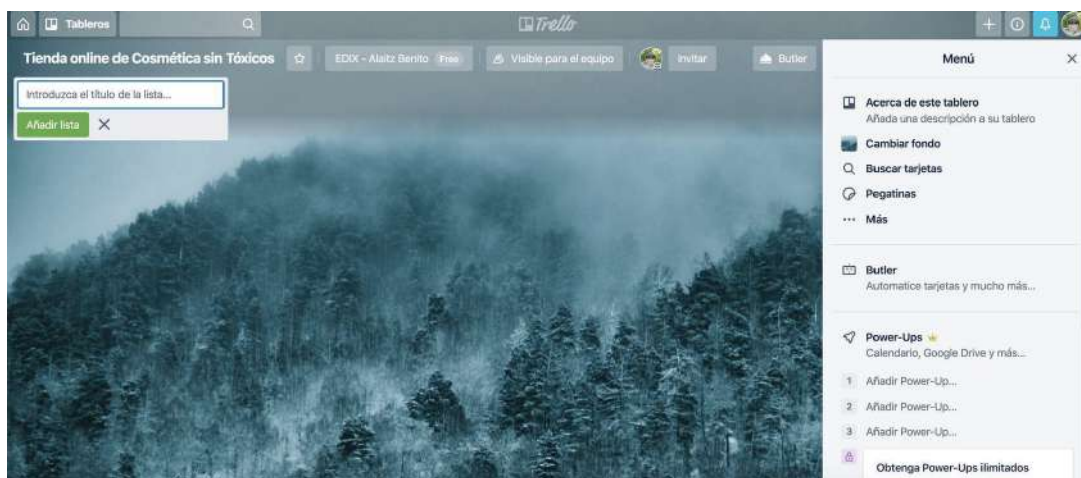
### Paso 1



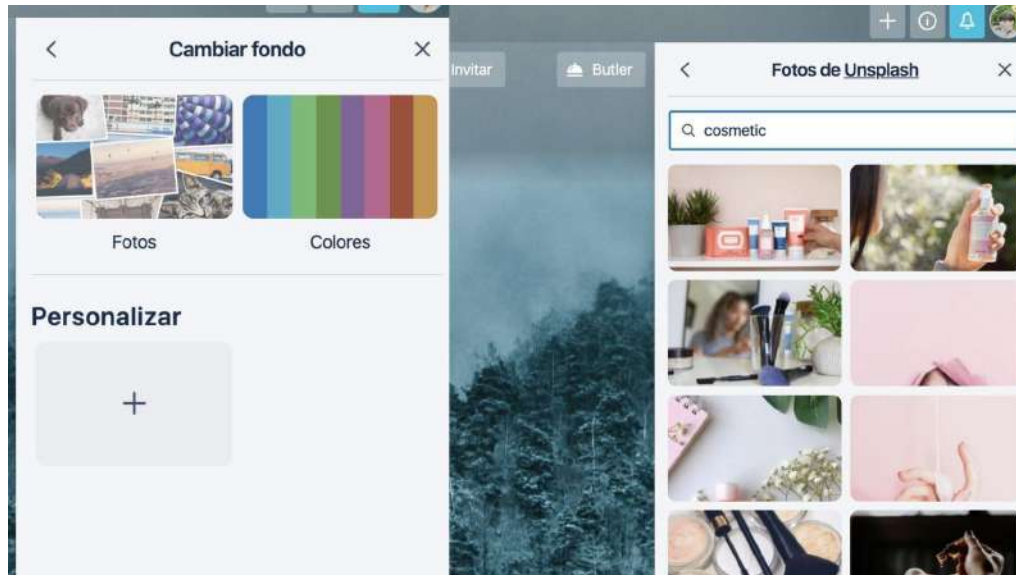
Ponle el nombre que quieras, yo voy a llamar al mío '**Tienda online de cosmética sin tóxicos**'.

**Paso 2****Paso 2**

Asegúrate de que esté visible para todo el equipo (así yo podré ver tu tablero).

**Paso 3****Paso 3**

Inspírate un poco. Es posible que Trello te haya puesto automáticamente un fondo (en mi caso, un paisaje). Haz clic en el menú de la derecha, ve a 'Cambiar Fondo' y escoge uno que te guste, que te apetezca ver, que te lleve a ser más productivo o que esté relacionado con el tema de tu tienda online.

**Paso 4****Paso 4**

En mi caso, he decidido ir a fotos y buscar la palabra 'cosmetic', que está muy relacionada con mi tienda.

**Paso 5****Paso 5**

Y así es como luce mi tablero.



**¡Genial!**



¡Ya tienes el tablero de tu proyecto listo!

---

**¡Un consejo! He escogido una foto que tiene una parte muy grande en un color liso y claro para que no me resulte recargado y agobiante. Piensa que en el tablero habrá listas, tareas... ¡Escoge lo que a ti te guste y te motive!**

El siguiente paso que tenemos por delante según el método GTD es recopilar la información.

# Recopilación de tareas. Project Backlog



Vamos a retomar el tema desde en el punto en el que lo dejamos en la lección anterior. Si repasamos otra vez los 5 pasos que conforman el proceso, serían los siguientes:

## 1. Recopilar —

Recopilamos todo aquello que necesitamos recordar, realizar o darle seguimiento. El objetivo es vaciar la mente y centrarnos en las tareas que debemos hacer.

## 2. Procesar —

Procesamos todo aquello que hemos recopilado, asignamos fechas de vencimiento, delegamos, archivamos y si lleva menos de dos minutos, lo hacemos.

### 3. Organizar —

Organizamos todo lo que hemos procesado y lo asignamos a las distintas listas de trabajo:

- Próximas acciones.
- A la espera.
- Algún día / tal vez.
- Proyectos.

### 4. Revisar —

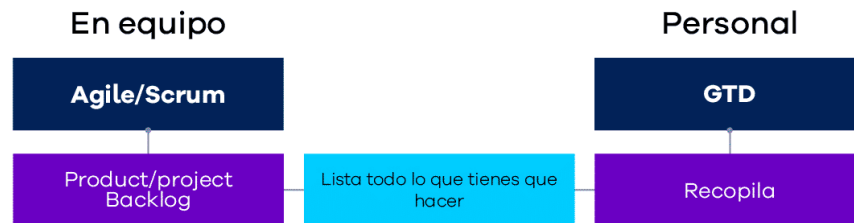
Revisamos periódicamente las listas de trabajo y proyectos para poder tener todo bajo control. La revisión se debería de realizar como mínimo una vez por semana.

### 5. Hacer —

Elegimos bien cuál será nuestra próxima acción y nos centramos en hacerla.

Esta semana nos vamos a centrar en los dos primeros, que representan además la base de todo lo que haremos o de cómo se desarrollará el proyecto, por lo que son pilares muy importantes para garantizarnos el éxito del proyecto: **recopilar** y **procesar**.

## Recopilar (o Project Backlog, si estamos en un equipo SCRUM)



En esta fase vamos a recopilar todo lo que tenemos que hacer. Muchas de estas tareas estarán solo en tu cabeza, otras, en pólits, tu agenda o aplicación de notas del móvil. Es importante que incluyas todo aquello que sabes o tienes apuntado en algún sitio que tienes que hacer.

Además, ten en cuenta que pueden estar apareciendo nuevas tareas mientras haces este ejercicio, por email, WhatsApp o tus redes sociales. No te preocupes, repetirás el proceso de forma sistemática e irás incluyendo todo lo que vaya surgiendo, pero en este momento, vas a recopilar todo lo que tienes que hacer.

En la fase de recopilar todo se trata de hacer la lista completa (sin que falte nada) de todo lo que tienes que hacer para que tu tienda online se haga realidad.



¿Y dónde vamos a hacer esta recopilación?

En tu tablero de Trello.

## Ejercicio

Crea tu primera lista dentro de un tablero de Trello.

### Paso 1

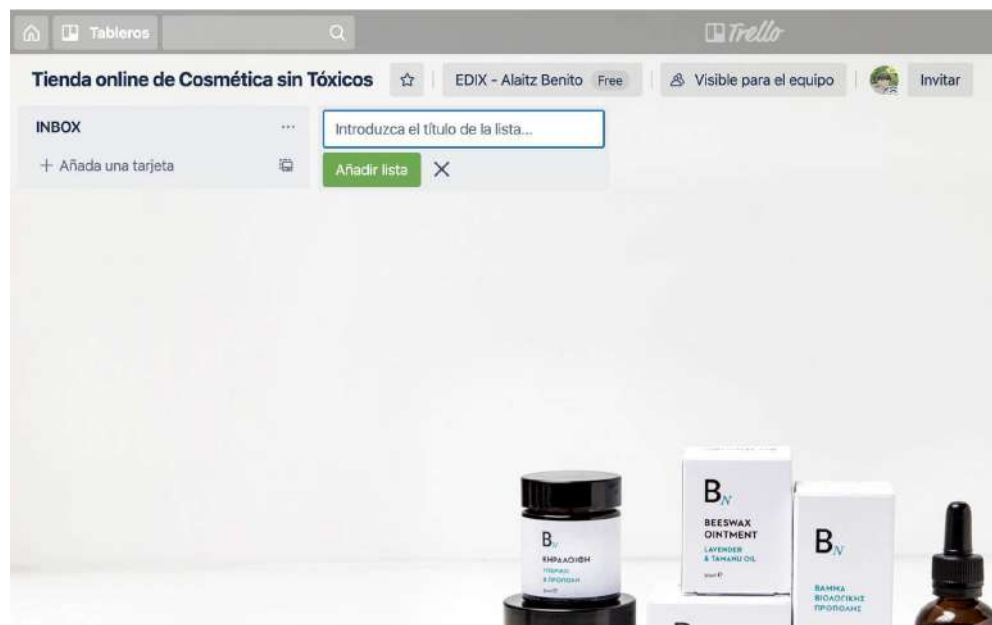
## Paso 1



Haz click en: **+ Añada una lista**

**Paso 2****Paso 2**

Nombra la lista. Yo te recomiendo llamarle: **Inbox** o **Entrada**.

**Summary**

Dale al botón verde... ¡y listo! **Ya tienes tu primera lista.**

A continuación, **añade todas las tareas que se te ocurran como tarjetas en esa lista**. Te darás cuenta de que no tener más pestañas y contar con un fondo tan liso te ayudan a concentrarte y a hacer una especie de **brainstorming rápido** de todos los *to do's*.

Es posible que en el volcado de ideas se te ocurran tareas muy grandes y muy pequeñas a la vez. No te preocupes demasiado en este momento, porque en la siguiente fase intentaremos cortarlas en unidades más pequeñas.

# Creación de tarjetas



Crear una tarjeta es muy sencillo, pero aún así, Trello te permite añadir algunos elementos a la tarjeta. En el caso de que necesites añadir información a una tarea o adjuntarle algún archivo que le dé contexto, puedes hacerlo directamente en su tarjeta.

Si haces clic en la tarjeta y después en adjunto, puedes subir cualquier tipo de archivo. Además, también puedes añadir una descripción de la tarea y comentarios (especialmente útil para contextualizar la tarea a los miembros del equipo).

## Un adjunto

Aporta contexto a la tarea.





## Una descripción

Añade información sobre la tarea.

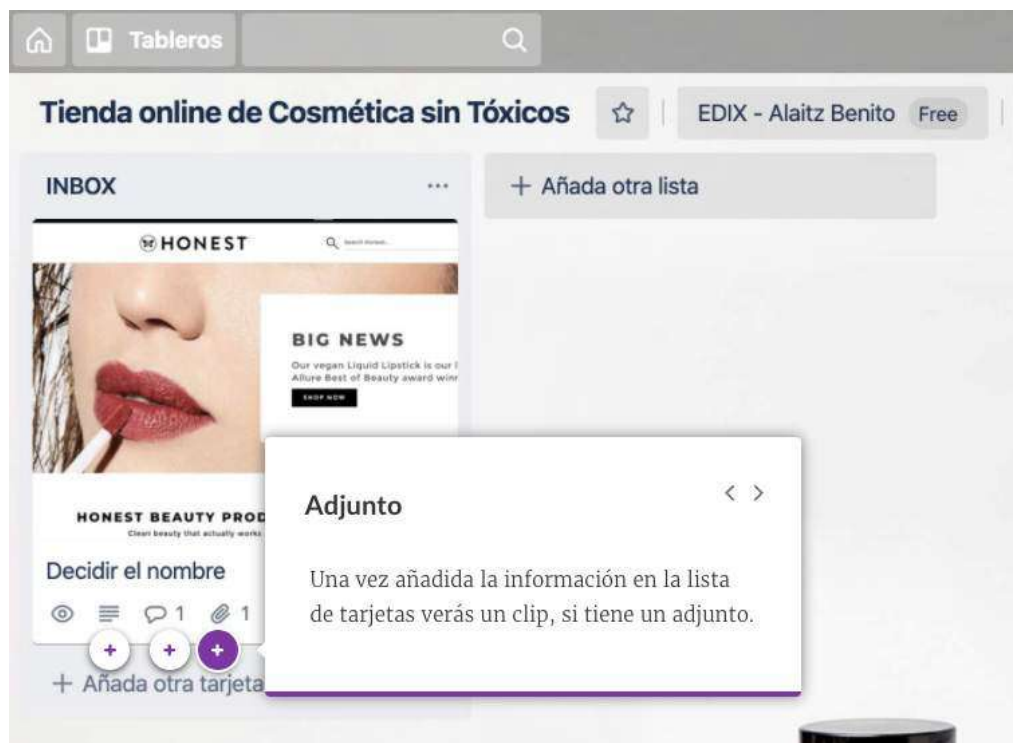
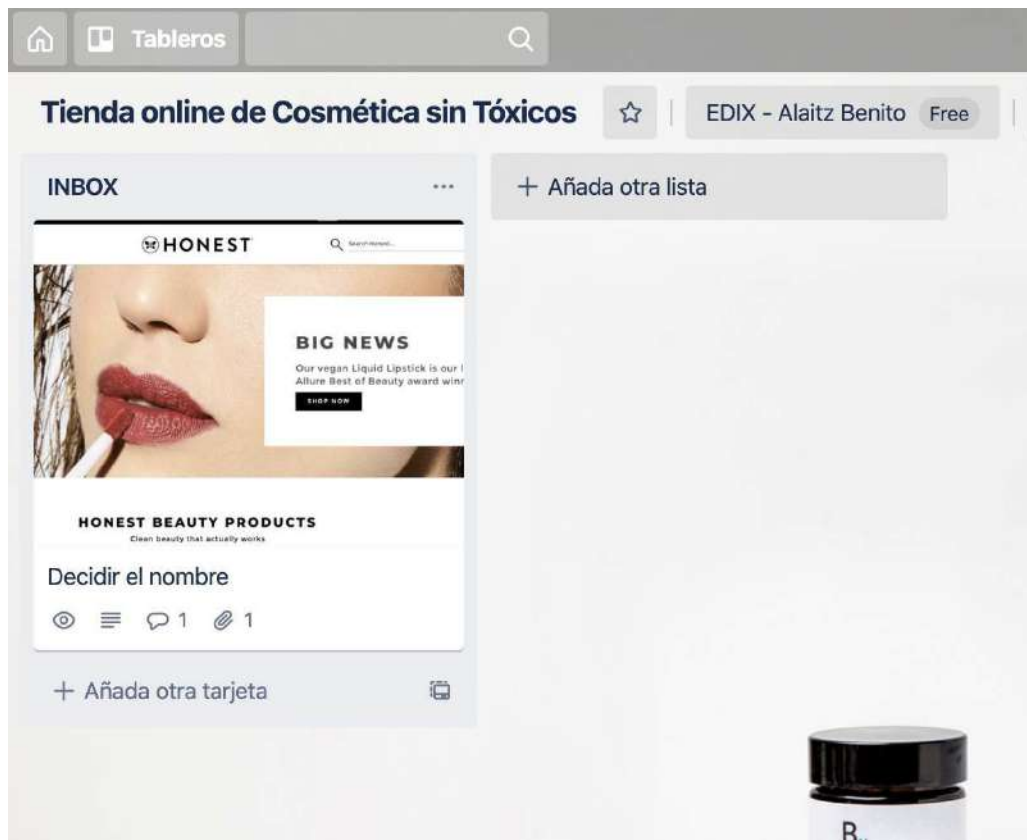
The screenshot shows the 'Descripción' (Description) section of a task creation form. At the top, there's a header with a 'Portada' (Cover) button and a close icon. Below the header, the title 'Decidir el nombre' (Decide the name) is followed by 'en la lista INBOX'. The main section is titled 'Descripción' and contains a text area with the placeholder text 'Escoger un nombre acorde con los valores de mi marca'. To the right of the text area are buttons for 'Guardar' (Save), 'Guía de Formato' (Format Guide), and 'Añadir a la tarjeta' (Add to card). The 'Añadir a la tarjeta' section includes buttons for 'Miembros' (Members), 'Etiquetas' (Tags), 'Checklist', 'Vencimiento' (Due date), and 'Adjunto' (Attachment). Below the description section is the 'Adjuntos' (Attachments) section, which shows a screenshot of a website with the filename 'Screenshot 2020-01-21 at 14.23.21.png'. It includes a 'Quitar portada' (Remove cover) button and a 'POWER-UPS' section with a 'Conseguir Power-Ups' button.

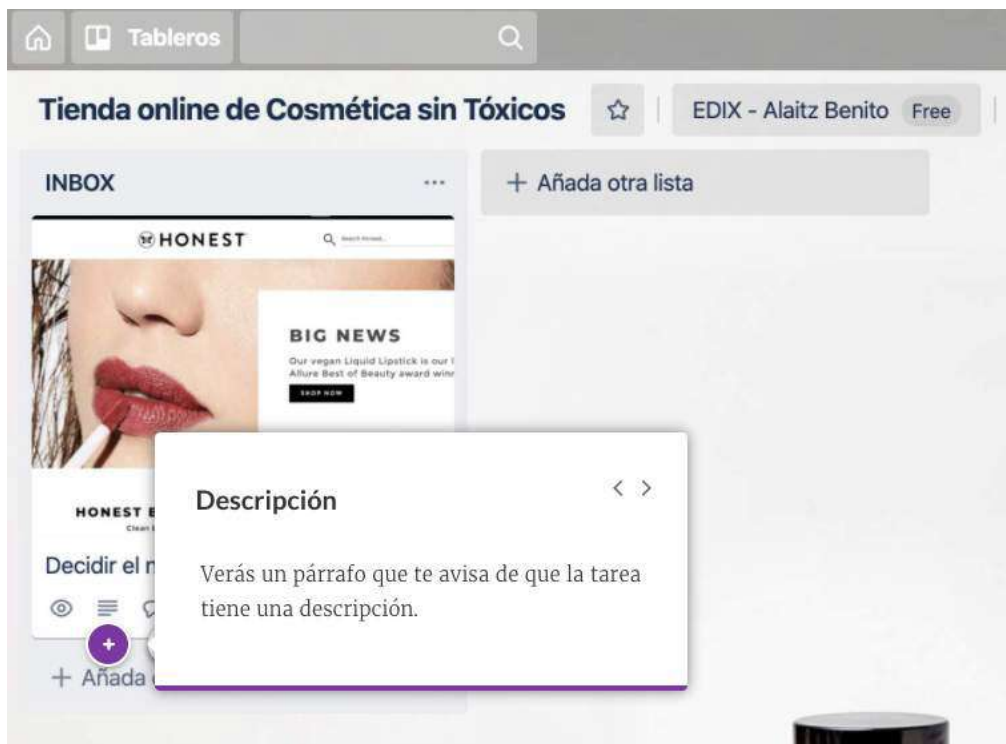
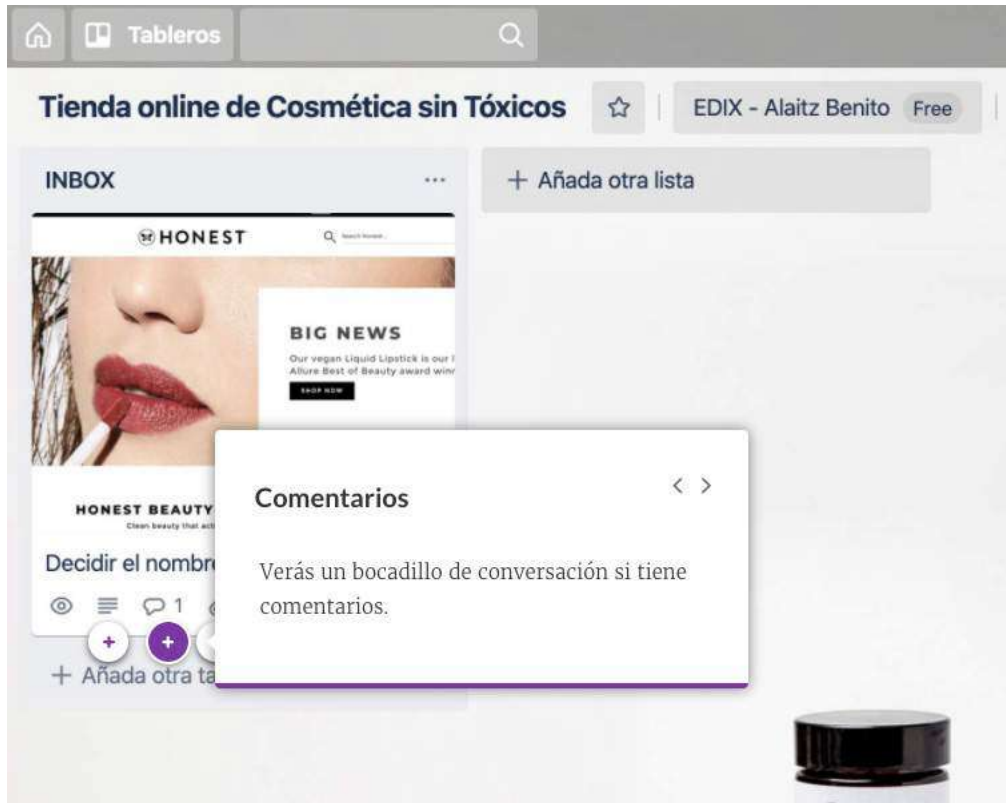
## Un comentario

¿Quieres exponer una duda o contestar a algo?

The screenshot shows the 'Actividad' (Activity) section of a task. It features a text input field for comments with the placeholder 'Escriba un comentario...'. Below the input field, there's a comment from 'Alaitz' made 'hace unos segundos' (a few seconds ago), with a 'Hablar con María' (Talk to María) button. At the bottom, there are buttons for 'Editar' (Edit) and 'Eliminar' (Delete). To the right, there's a sidebar with buttons for 'Checklist', 'Vencimiento' (Due date), 'Adjunto' (Attachment), 'POWER-UPS', 'Conseguir Power-Ups' (Get Power-Ups), 'Actualizar el equipo' (Update the team), 'ACCIONES' (Actions), 'Mover' (Move), 'Copiar' (Copy), and 'Convertir en planti...' (Convert to template).

Así es como se vería la tarjeta.





Para avanzar con tu proyecto te voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con tu tienda para empezar a tirar de un hilo y ayudarte a pensar en esas tareas, estructuradas en una especie de ***journey de cliente***.

## **Journey de cliente**

---

El ***journey de cliente*** es el proceso por el que pasa una persona que compra o se relaciona con un producto o servicio.

Por ejemplo, imagina que tienes hambre un viernes, entras en Deliveroo y decides pedir una pizza en Telepizza.

### ***Fase de descubrimiento***

Se inicia cuando surge la necesidad, en el momento que tú tienes hambre: ver a Telepizza en Deliveroo.

### ***Fase de exploración***

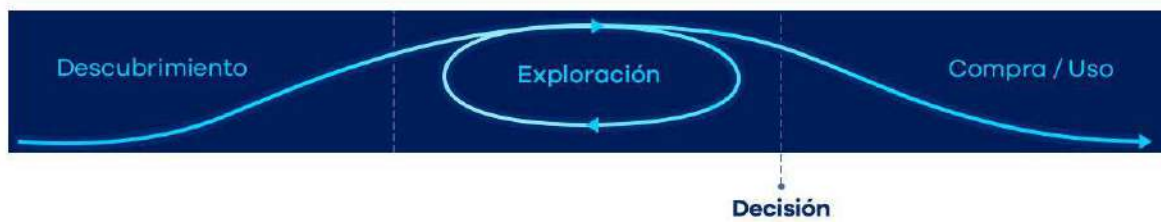
Valoras tus opciones para cenar, hasta que tomas la decisión de compra.

### ***Momento de Decisión***

Finalmente haces tu pedido en Telepizza.

### ***Consumo***

Te comes la pizza y si sucede algo como, por ejemplo, que te hubieran enviado una con ingredientes equivocados, llamas a la pizzería buscando la atención al cliente.



Ejemplo de Journey básico.

## En el caso de tu tienda online...

**Fase de descubrimiento:** ¿cómo va a descubrir una persona tu tienda?

- 1 ¿Qué redes sociales vas a tener?
- 2 ¿Cómo vas a llevar tráfico a tu web?
- 3 ¿Cómo te vas a llamar o qué pinta va a tener tu marca?

**Fase de exploración:** ¿por qué alguien debería comprar en tu tienda?

- 1 ¿Qué contenido va a encontrar?
- 2 ¿Cómo serán tus fichas de producto?
- 3 ¿Qué beneficios vas a ofrecer para que te compren?

**Momento de decisión /momento de compra:** ¿qué sucede al comprar en tu tienda?

- 1 ¿Qué plataforma tecnológica vas a usar para construir tu web?
- 2 ¿Cómo vas a hacer los envíos?
- 3 ¿Vas a tener cupones descuento?

**Fase de compra/uso/consumo:** ¿qué te llega?

- 1 ¿Cómo es el *packaging*?
- 2 ¿Cómo sabes si a la persona le ha gustado lo que le has vendido?
- 3 ¿A través de qué canales vas a gestionar la atención al cliente?

---

**Utilices o no mis preguntas como inspiración, vuelca todo lo que se te ocurra que tienes que hacer, sin miedo, ya decidirás qué haces con esa tarea en el paso de procesado. Y recuerda crear una tarjeta independiente para cada tarea.**

# Divide y vencerás



---

**Crea una tarjeta para cada tarea. Intenta que la tarea sea ejecutable y lo más pequeña posible.**

La base del 'divide y vencerás' consiste en crear tareas unitarias que sean lo suficientemente pequeñas para poder ejecutarlas de una vez. Por ejemplo, podrías poner la siguiente tarea: definir con quién voy a hacer los envíos. Pero yo te recomiendo añadir todas estas:

- Ver precio de envío en Correos.
- Ver precio de envío en DHL.
- Ver precio de envío en Celeritas.
- Comparar precios y velocidades de envío.
- Negociar / acordar proveedor de envío.



Al añadir esas tareas, tendrías algo así. La ventaja principal es que se trata de unidades de trabajo mucho más realistas. Teniendo en cuenta que **en Scrum se trabaja en sprints de 2 semanas**, no te recomiendo añadir tareas complejas que se puedan alargar en el tiempo.



# Agrupar microtareas en checklist



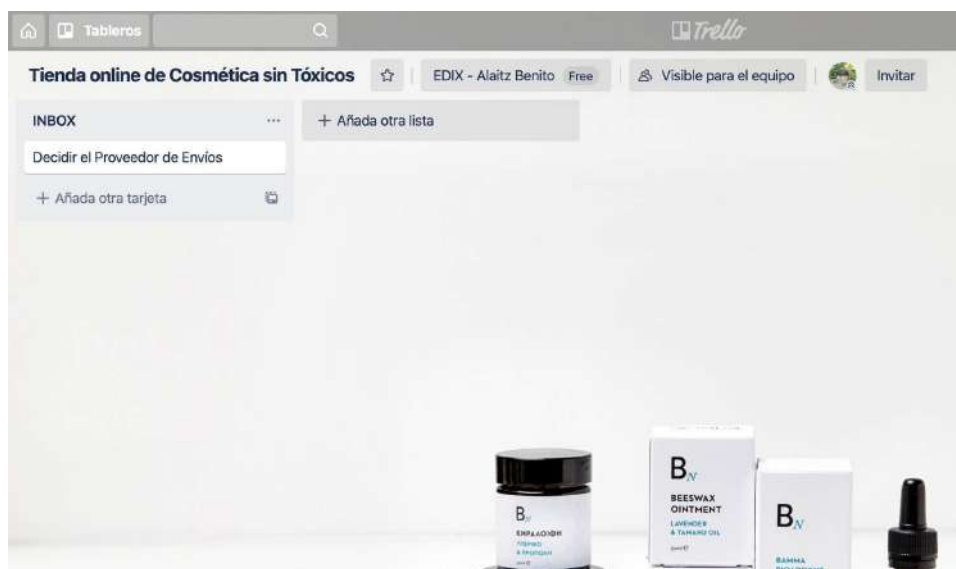
En un caso como el que te acabo de contar, en el que hay varias tareas relacionadas con una 'tarea madre', Trello te permite **agrupar todas las tareas en una checklist**.

## Agrupar tareas en Trello

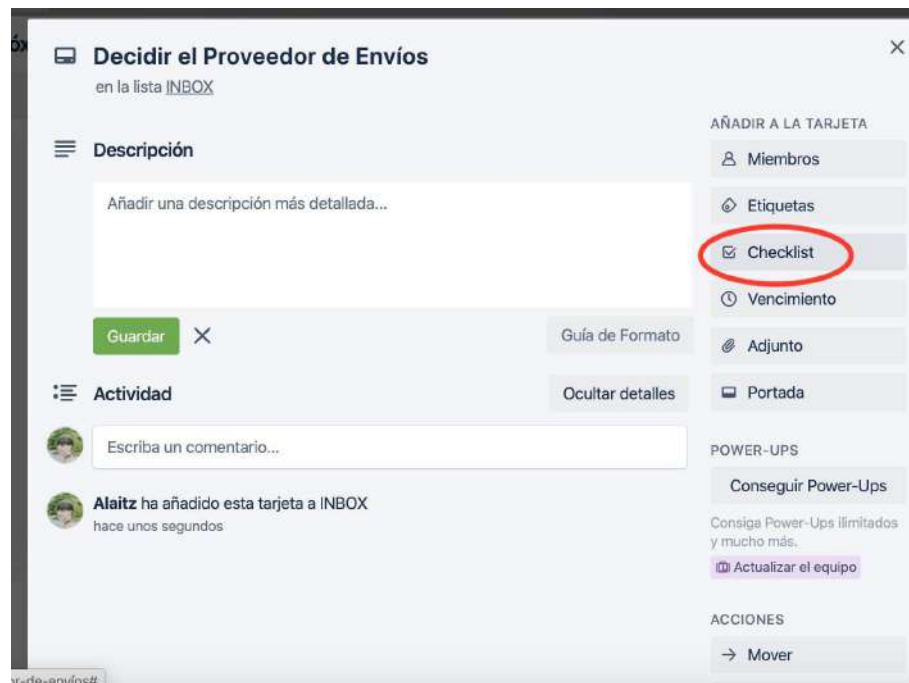
O cómo crear una checklist para agrupar tareas similares en Trello.

### Paso 1

### Paso 1



Crea la 'tarjeta madre'.

**Paso 2****Paso 2**

Crea la checklist dentro de la tarjeta.

**Paso 3****Paso 3**

Nombra la checklist.

**Paso 4****Paso 4**

The screenshot shows a web interface titled "Decidir el Proveedor de Envíos" (Choose the Shipping Provider) with a sub-header "en la lista INBOX". The interface is divided into several sections:

- Descripción:** A text area with the placeholder "Añadir una descripción más detallada..." (Add a more detailed description...).
- Checklist:** A section with a "0%" progress bar and a list of tasks:
  - ☐ Ver precio de envío en Correos
  - ☐ Ver precio de envío en DHL
  - ☐ Ver precio de envío en Celeritas
  - ☐ Comparar precios y velocidades de envío
  - ☐ Negociar / acordar proveedor de envío.Below the list is a text input field labeled "Añada un elemento" (Add an element) and a green "Añadir" (Add) button.
- Eliminar:** A button to remove the checklist.
- AÑADIR A LA TARJETA:** A sidebar with buttons for "Miembros", "Etiquetas", "Checklist", "Vencimiento", "Adjunto", and "Portada".
- POWER-UPS:** A section with a "Conseguir Power-Ups" button and a note: "Consiga Power-Ups ilimitados y mucho más." (Get unlimited Power-Ups and much more.) Below this is a button "Actualizar el equipo" (Update the team).
- ACCIONES:** A section with a "Mover" button.

Añade las tareas que quieras agrupar.

**¡Y listo!**



Ahora es tu turno: añade todas las tareas que creas necesarias para llevar a cabo tu proyecto.

Recuerda todas las claves que te he contado y experimenta creando tarjetas con descripción, imágenes, etc.

**¡Enhorabuena! Fastbook superado**



[Qualentum.com](https://www.qualentum.com)