

# **Workshop**

# **Agilidade**

## **Dicas e desafios em**

## **projetos Salesforce**

# QUEM SOMOS NA FILA DO



?



**Juliana Gatti**  
*Agilista*



**Wanessa Silva**  
*Agilista*

# Juliana Gatti



No Instagram

# Juliana Gatti



No LinkedIn



## Antes do Ágil

Programadora

Analista de Sistemas

Líder de Projetos



## Depois do Ágil

Scrum

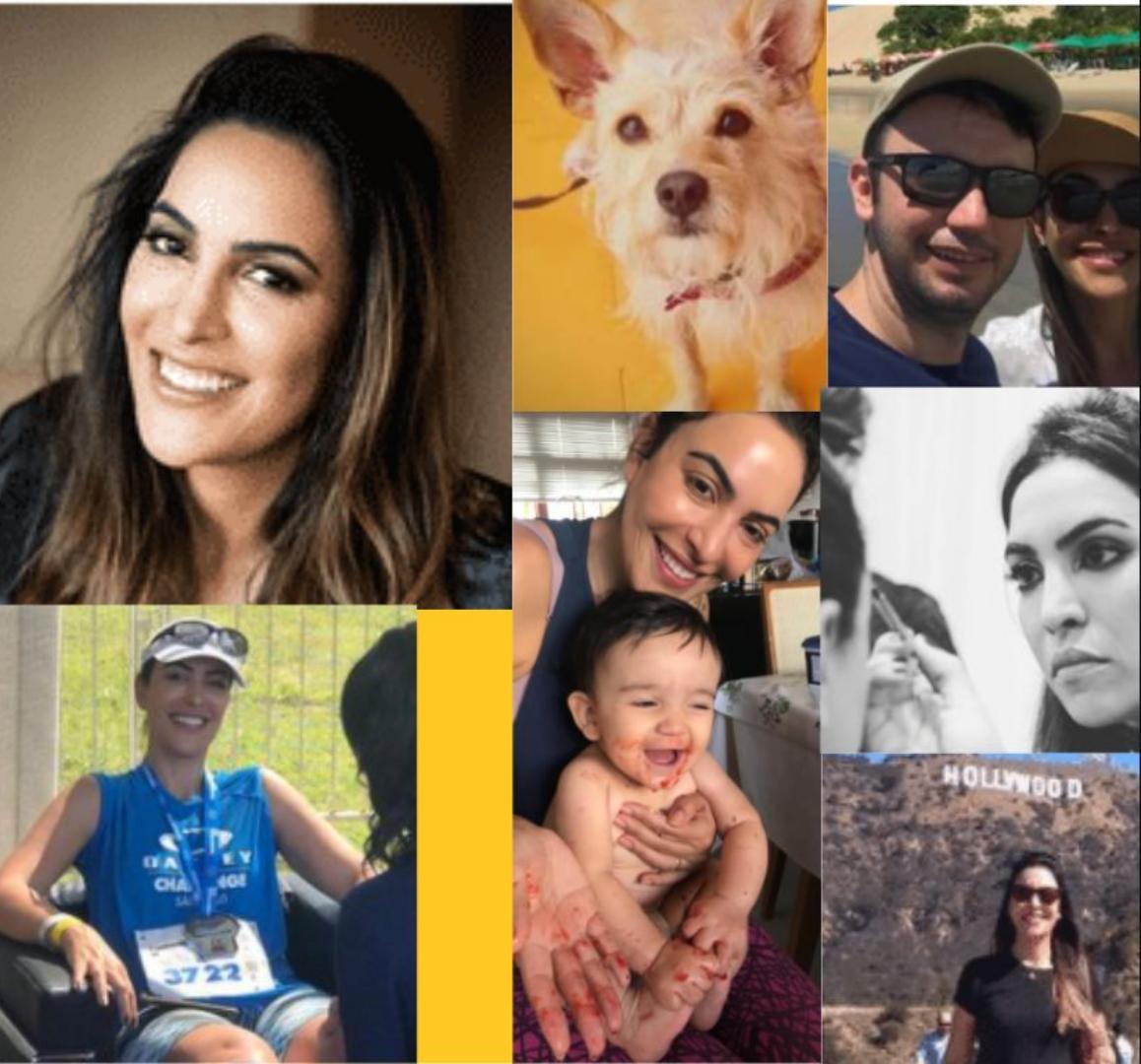
Kanban

Agile Marketing

Business Agility

# Wanessa Silva

02/11/1982: Escorpião



# Carreira

## Formação

Administração e  
Marketing (pós)

---

## CURIOSIDADE

Sempre apaixonada por  
tecnologia, tenho base de carreira  
na IBM (8 anos), sempre atuando  
com TI dentro dos seguimentos

---

## VIÉS

Sempre em projetos /  
consultoria: amo um dia  
diferente do outro

---

## PAIXÃO

Pelos meus clientes, dar  
treinamentos, aprender  
novos negócios

---

## DESAFIO

Ser mãe na pandemia,  
Home Office e  
administrar a carreira  
junto a tudo isso.

---

# Minha experiência em Ágil

Inicia em 2016	Efetiva em 2018	Passa por consultorias	E hoje...
Através de um curso de Scrum. Levei esse mesmo curso para a empresa que eu trabalhava na época (Léo Madeiras) e comecei a implementar "pequenas pílulas"	Quando recebi o convite para migrar para outra consultoria do mesmo grupo que atuava e pude ser SM no projeto Porto seguro (um ano)	Atuando em vários projetos de salesforce na Everymind e Builders e, nessa última tive a oportunidade de aprender, também, sobre Apps	Estou iniciando como Agile Master na Getnet

# Agenda

1

Vamos falar de  
Agilidade?

2

Dicas para Projetos  
Salesforce

3

Cultura Ágil

4

Frameworks

5

MVP

6

Recados finais

# Vamos falar de Agilidade?



## O que é Agilidade?



- Movimento que surgiu em meados de '90
- Em resposta ao desenvolvimento tradicional de projetos
- Fevereiro de 2001 surge o "O Manifesto Ágil"

# O “Manifesto Ágil”

- Fevereiro de 2001 em Utah nos Estados Unidos
- 17 autores
- 4 Valores e 12 Princípios



<https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>

# Não confunda...

Processos e ferramentas são necessários

Documentação...



Planejamento é fundamental!



Contrato sim!



## Mudança do Foco



- Clientes querem software funcionando!
- Tomadas de decisão em conjunto e trabalho em equipe
- Todos em busca de um objetivo

## Mudança SIM!

- Sendo uma atividade humana, a qualidade da interação entre as pessoas pode resolver **problemas crônicos de comunicação**
- Desenvolvimento de software e produtos é um ambiente de alta incerteza
- Aprender e adaptar a todo momento!



## E o que falar de mudanças em projetos de Salesforce?

Precisamos ter um cuidado “extra” no levantamento de produto quando pensamos em Salesforce

Ter e trazer um pensamento crítico quanto ao que é necessário adaptar:  
mudar o pensamento de “tirador de pedido”...



Salesforce funciona muito bem da forma que é!  
Por que não adaptar meu processo?

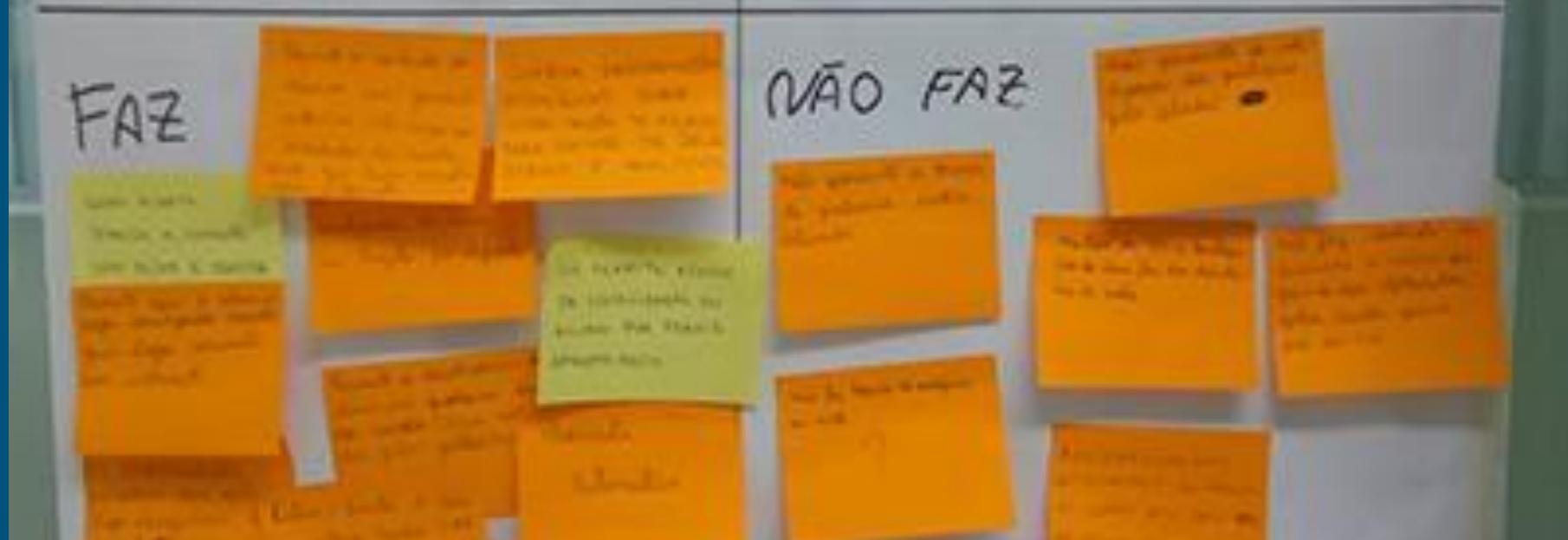
**Começar certo ajuda e MUITO!**

BORA PRA SÃO FRANCISCO?



Treinamento do que oferece o Salesforce (nuvem adquirida), ANTES de iniciar  
o mapeamento e o projeto!

# Dinâmica - É / Não É / Faz / Não Faz



# Começar certo ajuda e MUITO

Pensar em PERSONA

Cenários

Quais as metas e objetivos com a implementação do Salesforce?

Pensar no caminho: entradas, saídas, sistemas, automações e efetivação/ finalização

AS IS

TO BE



# Começar certo ajuda e MUITO!

Fazer perguntas certas!

Exemplos básicos:

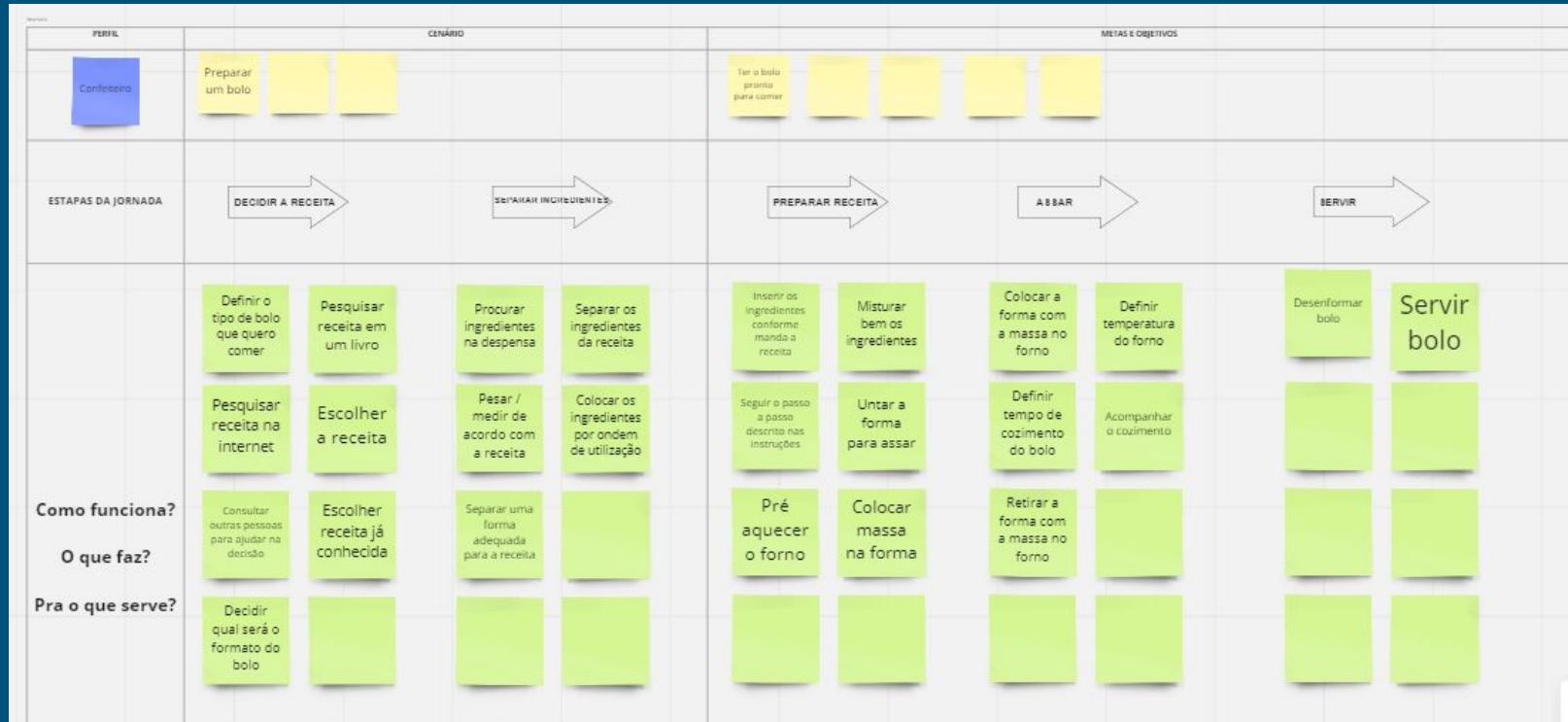
- É um processo manual?
- Precisamos de limpeza nos dados?
- Vamos ter carga em massa de dados?
- Etc



Trazer o objetivo final sempre a mente dos envolvidos

# Começar certo ajuda e MUITO!

# O simples nem sempre é fácil...



# Começar certo ajuda e MUITO!

Épico	Preparar	Preparar
Funcionalidade	Separar ingredientes	Assar
História de Usuário	<p><b>Eu como confeiteiro quero separar os ingredientes da minha receita para preparar a massa do meu bolo</b></p>	<p><b>Eu como confeiteiro quero acompanhar o cozimento do meu bolo para poder desenformá-lo</b></p>
Tarefas	<p>Abrir a porta do armário de alimentos</p> <p>Pegar a embalagem do ingrediente necessário</p> <p>Colocar a embalagem do ingrediente na bancada</p> <p>Abrir a embalagem</p>	<p>Abrir a porta do forno</p> <p>Analisar o andamento do cozimento</p> <p>Espetar um palito na massa para ver se ainda está crua</p>
Critérios de Aceite	<p>Todos os ingredientes necessários para a receita devem estar em cima do balcão</p> <p>Embalagem deve estar em cima da bancada por ordem de utilização na receita</p> <p>Porta do armário deve estar fechada após pegar o ingrediente</p>	<p>Fazer a verificação sem me queimar</p> <p>Palito deve sair sem nenhuma parte com pedaços crus da massa</p>

# Começar certo ajuda e MUITO!

Mas Wanessa, eu nem tenho tempo pra isso!!!  
Preciso entregar meu projeto até XX/XX/20XX!!



JÁ COMEÇOU ERRADO... Vamos pensar juntos?



Vamos evitar a sua  
dor de cabeça?

Convença e entenda: esse tempo agora será seu valor  
entregue no final!

Ágil é **CULTURA!**



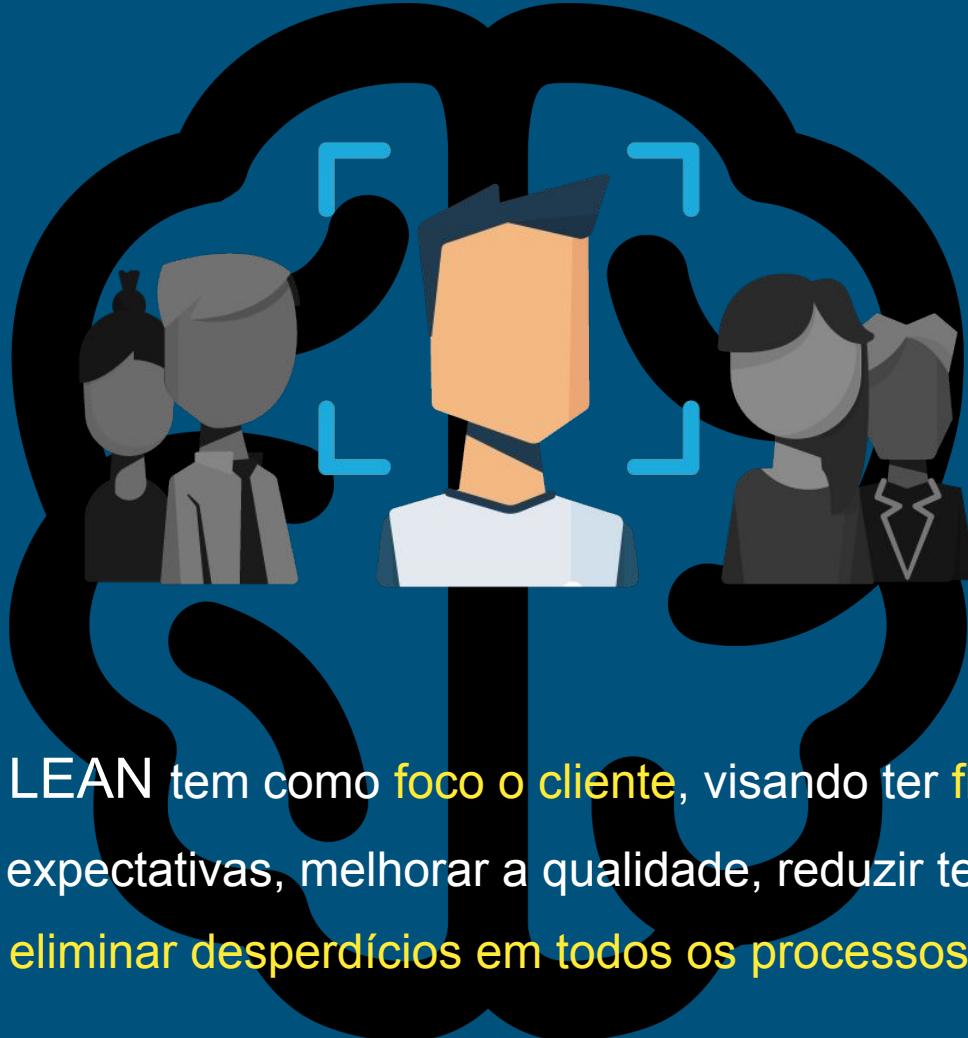
**Não é Metodologia**  
**Não é Processo**

Sistema Toyota de  
produção ⇒ evitar  
desperdícios

Transformação Ágil é uma **mudança cultural** nas empresas. Com base na **filosofia Lean**, são estimuladas a quebra de silos e a auto-organização, culminando no surgimento de novos perfis de profissionais **t-shaped**, com **mindset de crescimento** voltado para melhoria contínua. Essa transformação está relacionada com a adoção de frameworks ágeis como o Scrum e Kanban.

Profissional generalista  
em várias competências  
e especialista em uma.

Busca formas de melhorar  
sempre e crê que o resultado é  
fruto de esforço e trabalho  
intenso



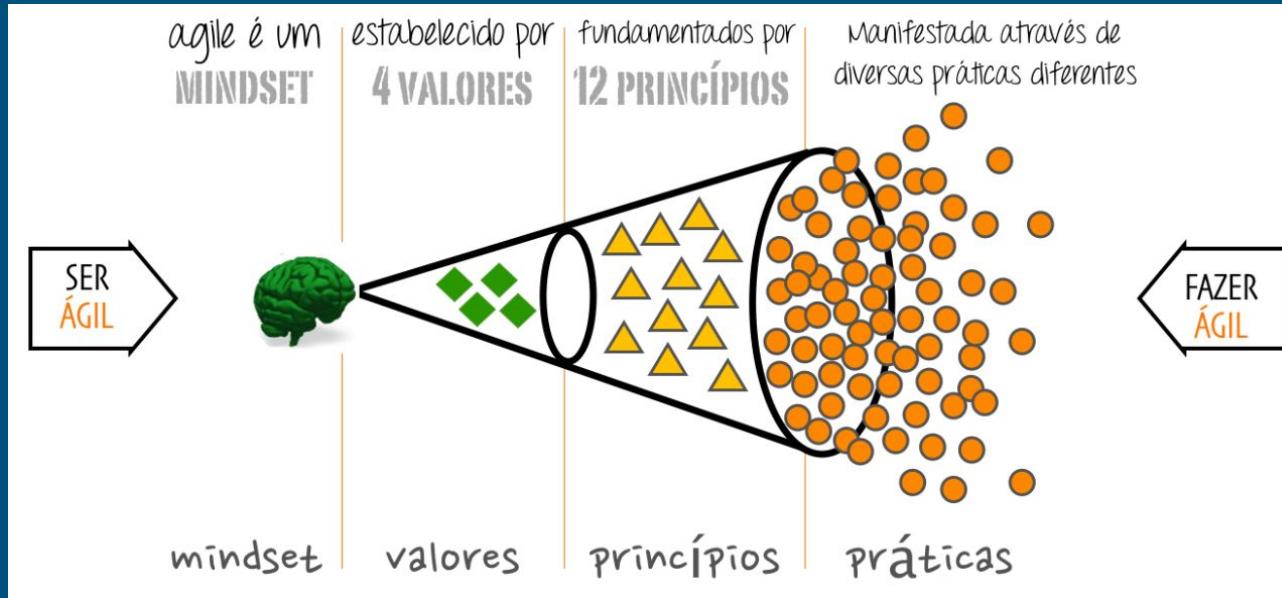
O pensamento LEAN tem como **foco** o cliente, visando ter **flexibilidade** para atender suas expectativas, melhorar a qualidade, reduzir tempo, custos e **eliminar desperdícios** em todos os processos.

# LEAN para desenvolvimento de Software



Princípios propostos por Mary e Tom Poppendieck (2003) e que norteiam o desenvolvimento de software na perspectiva Lean.

# Mentalidade ágil



# Modelo Cascata x Modelo Ágil

Curto Prazo



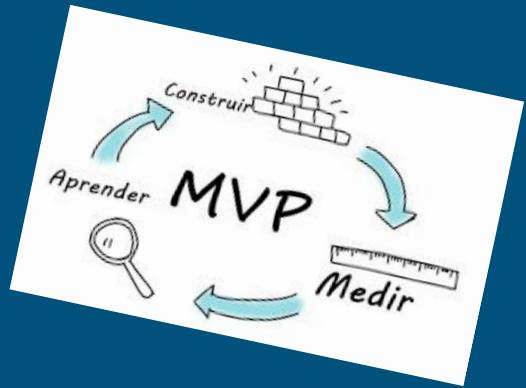
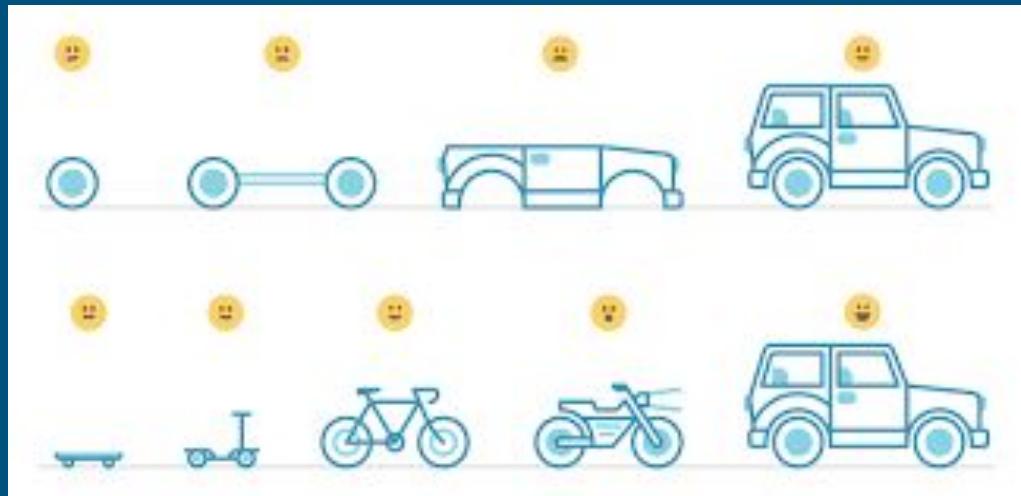
Quantos detalhes você  
consegue identificar?

Médio e Longo Prazo

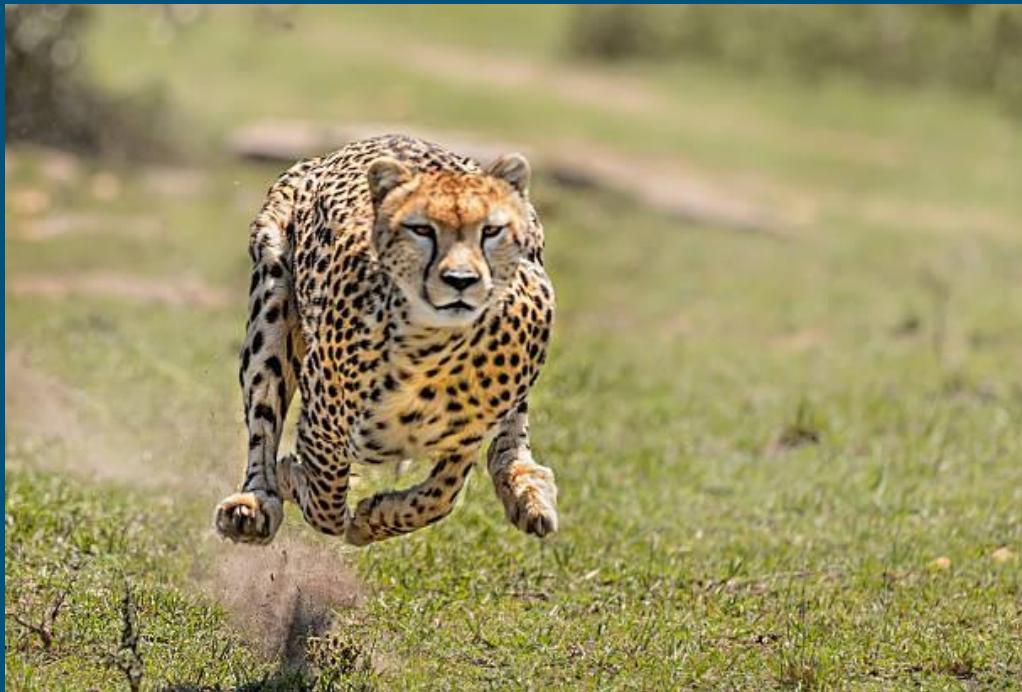


Quantos detalhes você  
consegue identificar?

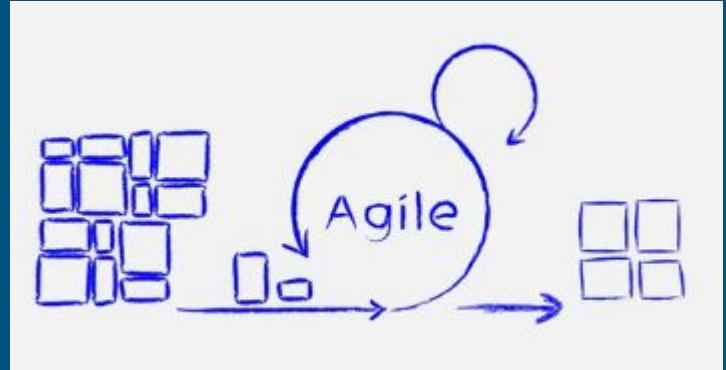
# Modelo Cascata x Modelo Ágil



**Ser Ágil é fazer rápido???**



# Frameworks ágeis





## Qual escolher?

A escolha depende muito de contextos e perfis dos times e de qual objetivo se pretende

### SCRUM

- ★ É o framework de entrada das maiorias das empresas. Ideal para se trabalhar com equipes menores e mesmo assim, fazer entregas complexas

### Kanban

- ★ Método de gestão de entrega de valor rápido, por meio de um fluxo contínuo de pequenas entregas. Ele tem a vantagem de ser adaptável a múltiplas realidades.

# SCRUM

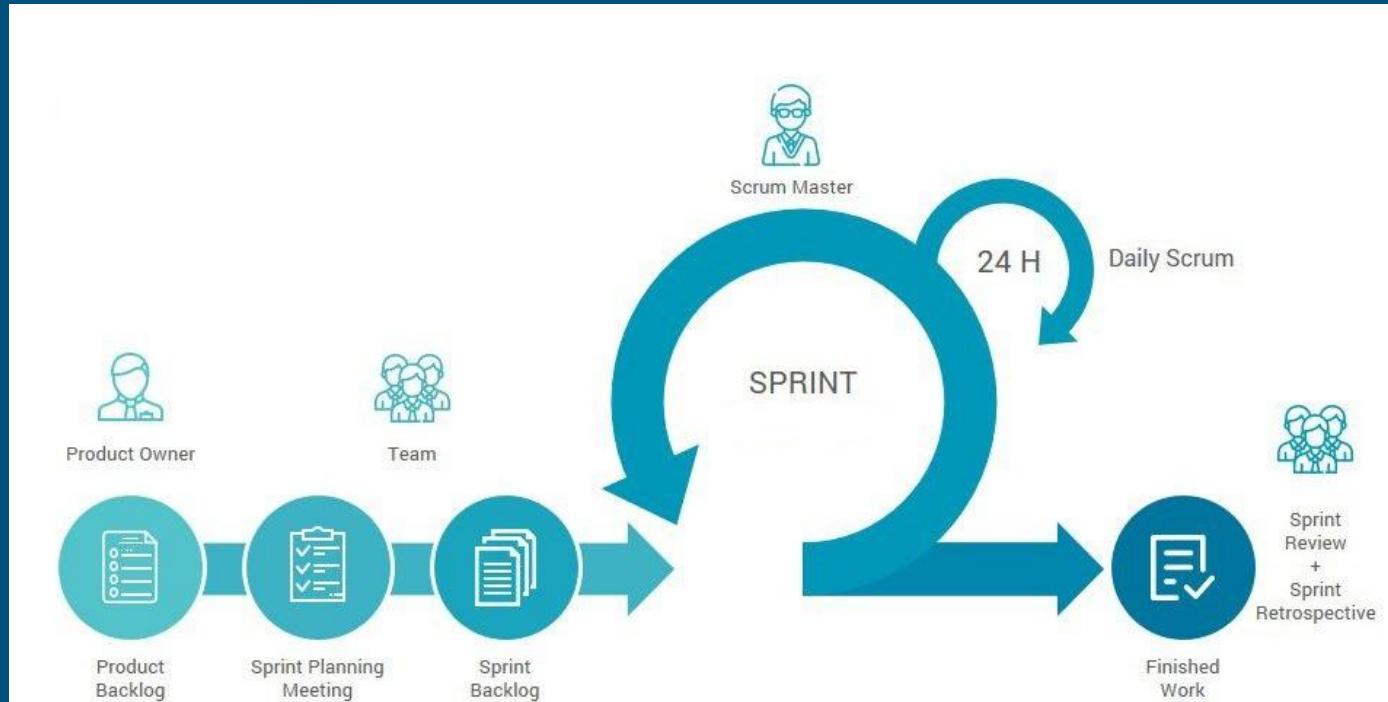


# Scrum



- ❖ Scrum é baseado no **empirismo** e **lean thinking**. O empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisões com base no que é observado. O lean thinking **reduz o desperdício** e se concentra no essencial.
- ❖ Scrum emprega uma abordagem **iterativa** e **incremental** para otimizar a previsibilidade e controlar o risco. O Scrum envolve grupos de pessoas que, **coletivamente**, possuem todas as **habilidades** e conhecimentos necessários para fazer o trabalho e compartilhar ou adquirir essas habilidades conforme necessário.

# Etapas do Scrum



PRODUCT  
BACKLOG

SPRINT  
BACKLOG

DASHBOARD

GRÁFICO  
BURNDOWN

DEFINITION OF  
DONE

DEFINITION OF  
READY

# PRODUCT BACKLOG BUILDING

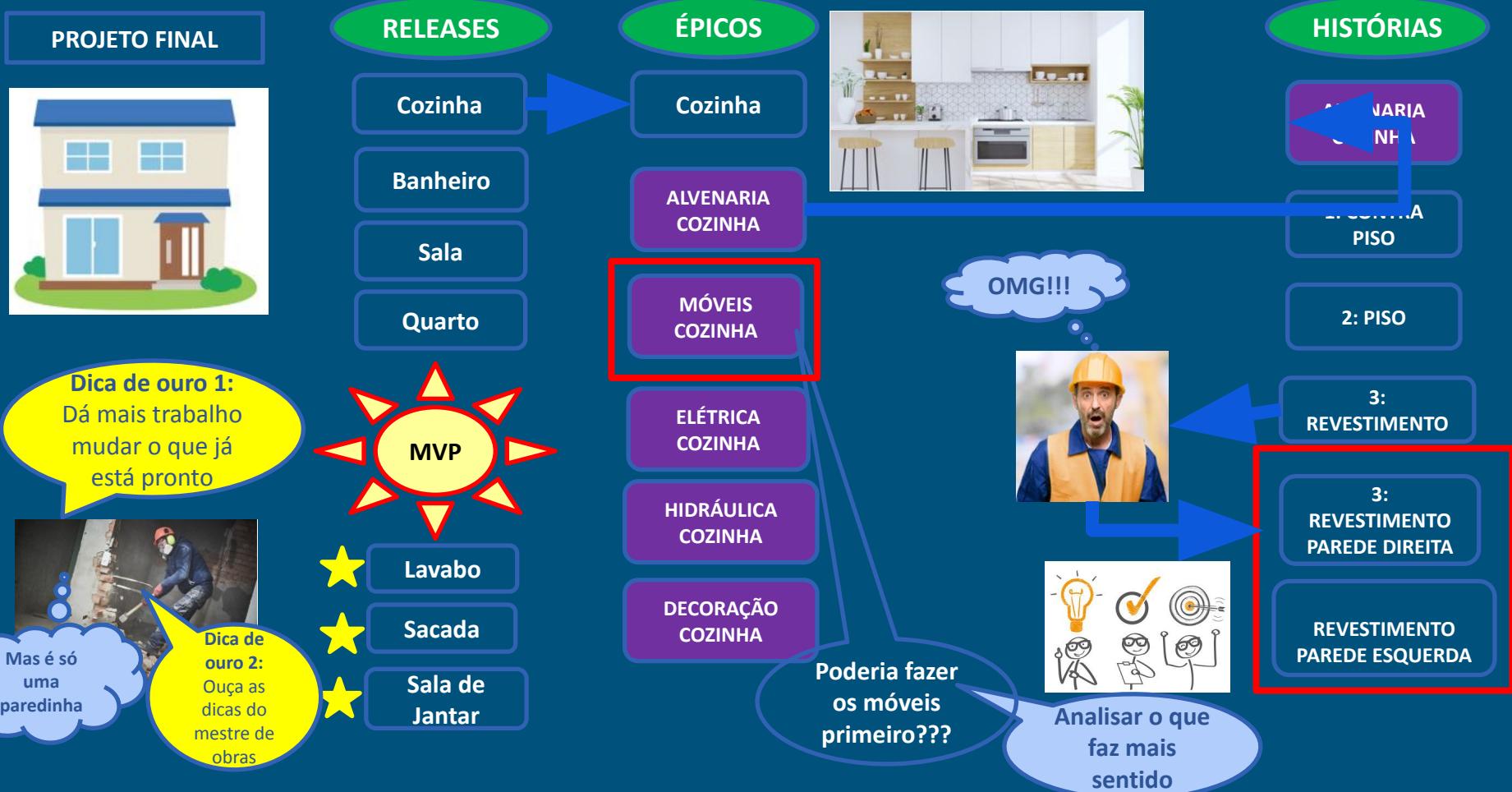
PBB Canvas

PRODUCT NAME

Palestras Coletivas

PROBLEMS	PERSONAS			FEATURES			EXPECTATIONS		
Controle somente no Google Drive	Palestrante	Compartilhar Redes Sociais	Participar Eventos	Feedback Evento	Organizar Evento	Grade Palestras			
Descentralização de temas disponíveis		Feedback dos participantes	Histórico de participação	Comentário Palestra	Acompanhar Inscrição	Feedback Eventos			
Perda de Temas									
Falta organização	Publicar Trabalho	Gerenciar Privado	Informar muitos dados	Feedback Palestra	Dificuldade gerir	Interesse do público			
Não sabemos quem assistiu	Descentralização	Disponibilizar Conteúdo	Dificuldade encontrar eventos	Comentário Palestrante	Encontrar Palestrante	Palestras interessantes			
Base de histórico de palestras	feedback (	Centralizar Trabalhos		Participar Eventos	Participar Eventos	Compartilhar organização			
EXPECTATIONS	PBI: PRODUCT BACKLOG ITEMS								
Portfólio de Palestras	Realizar Cadastro Palestrante	Linkar Material Externo	Realizar a Localização de Evento	Realizar Cadastro Organizador	Definir Programação do Evento				
Centralização de temas de palestras	Acessar Área Palestrante	Fazer Associação Co-Autores	Solicitar a Participação no Evento	Realizar Criação de Evento	Convidar Palestrantes para Evento				
Programação de grade com palestras cadastradas	Realizar a Publicação de Trabalho	Verificar Notificação de convite	Efetuar a Inscrição no Evento	Convidar Co-Organizadores do Evento	Divulgar Evento nas mídias				
Qualquer pessoa montar evento									
Divulgar palestras/ eventos									
Facilitar a organização de Eventos									

# Product Backlog



# Modelo de MVP – Processo de vendas - Serviços

Entrada ----- Finalização

LEAD

Entrada de lead

Formas de entrada

Manual

Integrações

Dados para cadastro

Nome

CNPJ/CPF

Telefone

Endereço

CLIENTE

Cadastro

Formas de Cadastro

Manual

Integrações

Dados para cadastro

Nome

CNPJ/C  
PF

Telefone

Endereço

PROPOSTA

Fases

Preparação

Enviada

Aprovação

Ganha / Perdida

Tipos de proposta

Standard

Customizada

CONTRATO

Fases

Preparação

Enviada

Aprovação

Assinado / recusado

Tipos de Contrato

Standard

Customizado

“N”

“N”

# Modelo de MVP – Processo de vendas - Serviços

Entrada ----- Finalização

LEAD

Entrada  
de lead

Formas de entrada

Manual

Dados para  
cadastro

Nome

CNPJ/CPF

Telefone

Endereço

CLIENTE

Cadastro

Formas de  
Cadastro

Manual

Dados para  
cadastro

Nome

CNPJ/CPF

Telefone

Endereço

PROPOSTA

Fases

Preparação

Enviada

Ganha /  
Perdida

Tipos de  
proposta

Standard

CONTRATO

Fases

Preparação

Enviada

Aprovação

Assinado /  
recusado

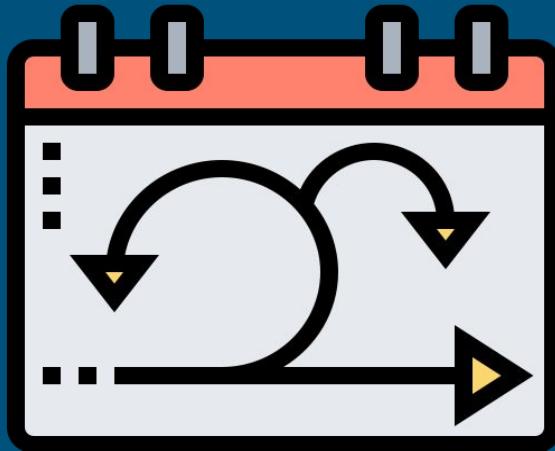
Tipos de  
Contrato

Standard

# Eventos do Scrum



# Sprint



- Ciclo de desenvolvimento
- Em cada Sprint, o Time de Scrum planeja, desenvolve um incremento do Produto, coleta *feedback* e busca melhorar sua forma de trabalhar.

# Sprint

- Perceba se é melhor um acompanhamento de 2 ou 3 semanas (tamanho do projeto)  
*>> Já tive casos semanais (acompanhamento do cliente de perto)*
- Defina seu objetivo na sprint  
*>> Nem que seja entrega de objetos, defina*



# Sprint Planning



→ Contextualizar o time scrum sobre as atividades existentes no **backlog do produto** com maior urgência e “entrega de valor” para o cliente.

# Refinamento

- Apresentar as histórias que serão discutidas na Planning, com o objetivo de **nivelar o conhecimento** entre todos
- Tirar as dúvidas necessárias para o desenvolvimento da atividade
- Identificar **impedimentos** técnicos.



Pra divertir um pouco: cuidado com a forma que você pede...  
O óbvio pra você pode não ser para o outro

- Mãe, como é que faz sanduíche?
- Coloca um pão embaixo, recheio no meio e outro pão em cima
- Filho:



Hoje

Mãe tô aqui em casa sozinho,  
como faço café ?

22:05 ✓/✓

Primeiro você coloca dois copo  
de água no fogo

22:06

@lusca\_santos



22:07 ✓/✓

? Tem que ficar quanto tempo ?

22:07 ✓/✓

# Daily Meeting



- O objetivo é **diariamente** inspecionar o progresso em direção a Meta da Sprint e adaptar o Sprint Backlog

FOCO NA REMOÇÃO DE IMPEDIMENTOS!

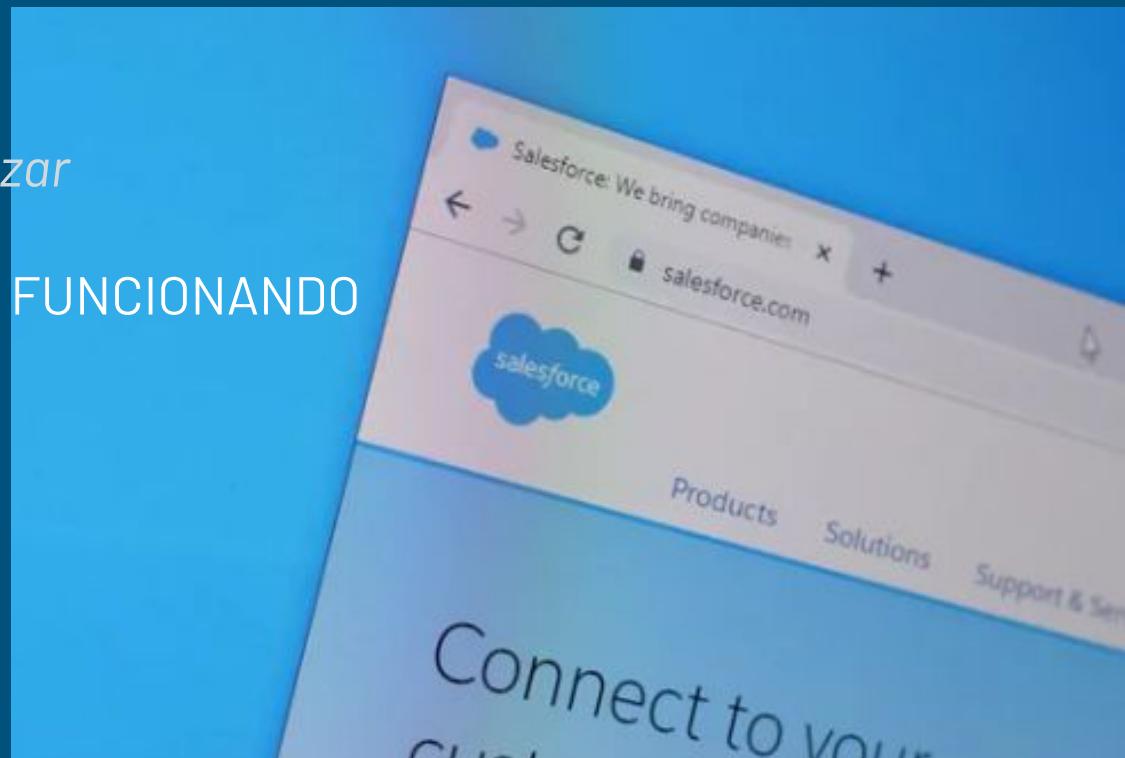
# Sprint Review



- Apresentar os resultados de seu trabalho para os principais stakeholders
- Discutir e o progresso em direção a Meta do Produto

# Sprint Review

- DOCUMENTE
  - >> *Importância de formalizar*
- MOSTRE O SALESFORCE FUNCIONANDO
  - >> *Isso agrega valor*



# Sprint Retrospective

- Compartilhar feedbacks e experiências sobre dificuldades, problemas e impedimentos
- Traçar o Plano de Ação focado na melhoria contínua.

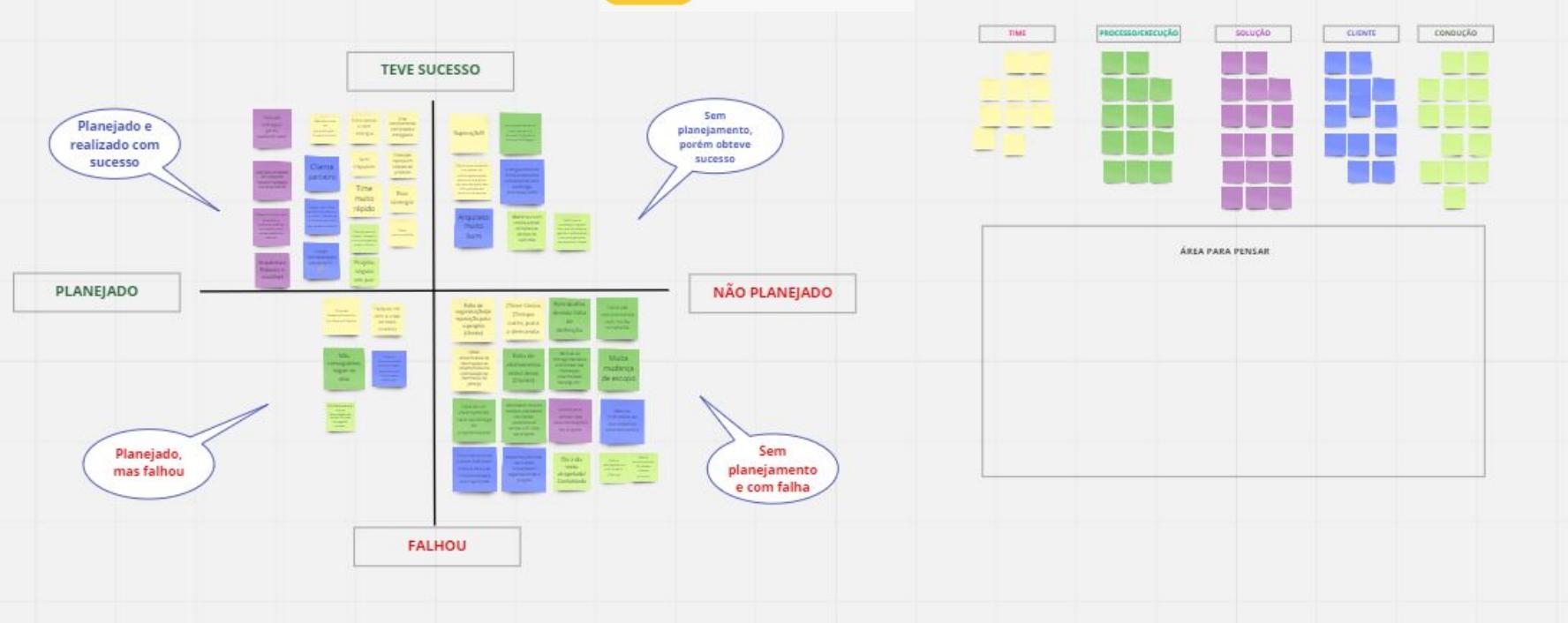


# Sprint Retrospective

- Sinta a temperatura do projeto para definir o tipo de dinâmica
- Há casos em que “mais do mesmo” é melhor...
- Se possível, seja disruptivo para trazer maior engajamento e resultado!

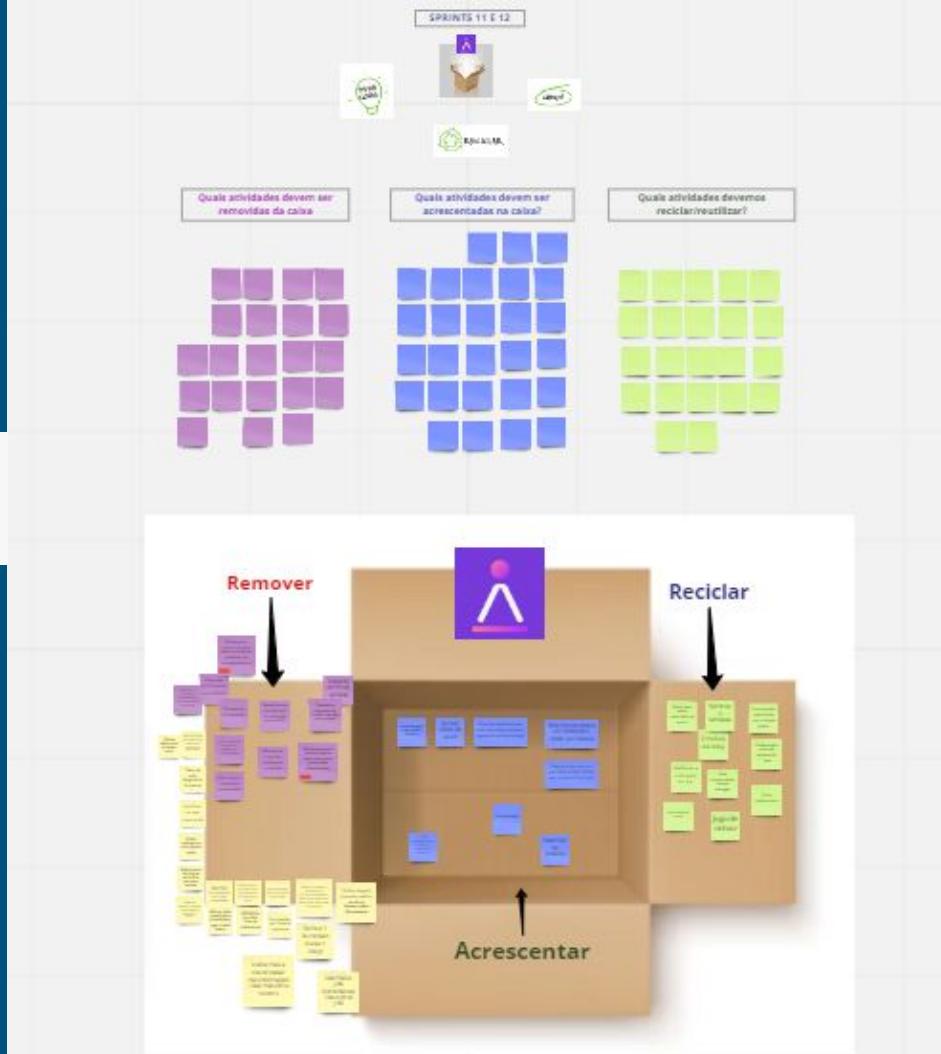


# Exemplo





miro



CHECKOUT

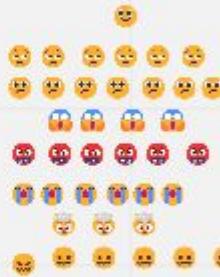
PROJETO



DINÂMICA RETRÔ



PALAVRA OU SENTIMENTO FINAL



# Recados finais...



→ Estude sempre e sempre...

*Não importa a forma*

→ Mostre que funciona com resultados  
*Mesmo que sejam pequenos*



→ Ame seus clientes e Parceiros

*Lembre-se que amar nem sempre é fácil, mas é o melhor*



→ Nenhum projeto é igual ao outro!

→ Seja Feliz trabalhando  
*Acredite!!*



# Recados finais...



Juliana Gatti  
[juliana.lima@platformbuilders.io](mailto:juliana.lima@platformbuilders.io)  
(11) 99993-6469  
<https://www.linkedin.com/in/julianagatti/>



Wanessa Silva  
[Wanessa98@hotmail.com](mailto:Wanessa98@hotmail.com)  
(11) 99933-0205  
<https://www.linkedin.com/in/wanessa-silva-4a8105b2/>

## **Uma reflexão final...**

“A maneira como fazemos é tão importante quanto o que fazemos.  
A escolha errada de um método, pode destruir uma boa causa.”

Dom Pedro II em preparação para a Guerra do Paraguai

MUITO OBRIGADA!!!

