

# O caso da ONGD Help Images

## Automatização de processos operacionais e de reporting



A Help Images é uma organização sem fins lucrativos portuguesa, fundada em 2008, cujo principal objetivo é atrair atenções para alguns assuntos de âmbito social através da produção de conteúdos de media específicos.

A ONGD trabalha em parceria com outras organizações sem fins lucrativos em inúmeras campanhas, como por exemplo, em angariações de fundos, aumentar o número de voluntários ou simplesmente difundir a sua missão.

A Organização conta com uma equipa de profissionais de vídeo e conteúdo que oferece todo o apoio na identificação das necessidades em termos de media que outras ONGDs possam ter, adaptando todo o plano de forma a que este possa ser eficiente em termos de custos e que possa passar a mensagem da melhor forma.

Até ao momento, a Help Images tem projetos desenvolvidos em Portugal, São Tomé e Príncipe, Senegal e Grã-Bretanha.

### O desafio

A Help Images utiliza a plataforma Salesforce para proceder a toda a organização da sua atividade desde 2014.

Desde então, o CRM cumpre a função de armazenar e ordenar todo o registo de filmes que são, depois, agrupados em alinhamentos, de forma a permitir a posterior visualização em escolas, prisões, ou outras organizações com as quais a Help Images trabalha em parceria.

Para além disso, a plataforma é essencial para elaborar os reports necessários ao funcionamento da ONG, para apresentação do número de visualizações a entidades terceiras, entidades responsáveis pela produção de vários filmes mostrados, entre outras.

O desafio para a Help Images, e que foi colocado à Xpand IT, era:

O facto de a versão utilizada do Salesforce (Classic), acabar por exigir algum trabalho moroso e suplementar à organização na elaboração de relatórios, já que os dados tinham de ser extraídos e trabalhados em Excel, e na elaboração das sessões, já que a solução não permitia a segmentação das mesmas, tendo os dados de ser alterados a cada sessão.

### A solução

De forma a facilitar a atividade diária da Help Images, o primeiro objetivo a ser cumprido foi a **atualização da versão Classic de Salesforce para a versão Lightning** (a mais atual).

De seguida, o modelo de dados relativo aos alinhamentos e às sessões foi reestruturado, sem alterar a composição dos filmes no alinhamento, mas permitindo a desmultiplicação das sessões (anteriormente dentro da entidade que representava o alinhamento) em diferentes entidades próprias.



Em termos de relatórios, e facilitar todas as tarefas associadas ao reporting operacional, foi desenvolvido um componente à medida, que devolve o número de visualizações por filme, com base em **filtros pré-definidos, como por exemplo, os temas ou as datas de início ou de fim da contabilização.**

Durante todo este processo, foi ainda necessário **automatizar o desenvolvimento de questionários** no momento de criação das sessões, tendo sempre por base o alinhamento da mesma.

### A tecnologia

Nesta transformação, totalmente assente na plataforma Salesforce ONG, e numa ótica low to no code, a Xpand IT implementou:



- Object manager**

Permite a criação de objetos, Campos e Ecrãs para simplificar as tarefas diárias na organização.
- Process builder**

Mecanismo no code que permite despoletar ações com base nas condições de um registo.
- Flow**

Ferramenta no code que permite a criação do desenho e implementação de automações no Salesforce.
- Lightning components**

Framework frontend para desenvolver componentes para adicionar, por exemplo, às páginas de registo, a uma home page ou a Screen Flows.
- Apex**

Linguagem de programação utilizada em Salesforce, que permite executar instruções de controlo de fluxo sobre os componentes ou lógica adicional, de forma a estender as capacidades da plataforma.

### Benefícios

Atualização da plataforma Salesforce, que garante um look and feel mais apelativo e intuitivo, e que facilita toda a gestão de sessões

Simplificação dos processos de reporting, que passaram a ser mais rápidos

Automatização da realização de questionários, e eliminação da necessidade de desenvolvê-los de forma individual

Melhoria na comunicação entre a Help Images e os seus parceiros de áudio visual



www.xpand-it.com

Portugal | Reino Unido | EUA

