



ניהול תהליכים עסקיים ב-monday

מטרת הקורס: היכרות עם פלטפורמת monday.com לניהול וייעול עבודת העסק/העצמאי. בקורס נכיר את היכולות המגוונות של המערכת ואת הפתרונות שלה לאוטומציות מגוונות לייעול העבודה ושליטה במשימות. בקורס נכיר את הפתרונות המוצעים שיכולים להתאים לתחומי אחריות שונים בעסק כמו: פתרונות CRM, ניהול פרויקטים, מעקב הוצאות ועוד.

קהל יעד: בעלי/ות עסקים המעוניינים לנהל את מכלול התהליכים העסקיים שלהם בצורה דיגיטלית ואוטומטית הזמינה מכל מקום ובכל זמן. הקורס מיועד **למתחילים ולבעלי עסקים קטנים**.

4 שעות אקדמיות למפגש, 32 ש"א לסדנה, 515 ₪

מפגש	נושא	פירוט
1 15/05/2025	הצעד הראשון לעסק חכם: היכרות עם יישומי Monday	השימושים השונים של מערכת מאגדיי - דוגמאות למערכות מעסקים מגוונים: יועצים, סוכנות דיגיטל, מוצרי פרסום, משרד תיווך, מכון כושר/סטודיו, הפקות. התנסות: יצירת חשבון והגדרות בסיסיות - סקירה של ממשק המערכת והתפריטים השונים, סוגי משתמשים והגדרת הרשאות, סביבות עבודה, לוחות, קבוצות.
2 22/05/2025	סדר יום חדש: בניית מערכת לניהול משימות	היכרות והקמת לוח עבודה - היכן למצוא ולהשתמש בטמפלטים מוכנים המתאימים לצרכים שונים. ארגון הלוחות באמצעות משימות ותתי משימות. קבלת משימות ישירות ללוח מתוך מהאימייל. הגדרת הרשאות. התנסות: בניית לוח לניהול משימות.
3 29/05/2025	להיות בשליטה: ניהול המידע של העסק והתקשורת עם לקוחות וספקים	כיצד לעבוד עם סוגים שונים של מידע בתוך הלוחות, לארגן ולנהל מידע חשוב. התנסות: ניהול מצבת כ"א, ספקים, ציוד, רשיונות, ביטוחים, מסמכים.
4 05/06/2025	תקשורת והזנת המידע	יצירת טפסים לאיסוף נתונים ו/או משימות. ניהול התקשורת מול לקוחות וספקים, עדכונים בנוגע לסטטוס משימות וביצוע מעקב. העברת נתונים בין לוחות, כיצד לייבוא ו/או לייצא נתונים. התנסות: בניית לוחות מידע ללקוחות וספקים.
5 12/06/2025	הצגה וניהול המידע	יצירת תצוגות מותאמות אישית, כגון: תצוגת לוח, תצוגת קנבן, תצוגת גלריה, תצוגת לוח שנה ועוד. התנסות: יצירת תצוגות ופילטרים.



היכרות עם עמודת פורמולה. כיצד להשתמש בעמודת הפורמולה בתוך הלוחות כדי לבצע חישובים אוטומטיים המסייעים בניהול המשימות והפרויקטים. התנסות: חישובי הוצאות, זמנים ועוד.	חישובים אוטומטיים	6 19/06/2025
איך עושים איפיון תהליכי עבודה ומסע לקוח. הגמדים הקטנים שעובדים בשבילנו - אוטומציות וכלי AI. היכרות עם שוק האפליקציות של MONDAY. התנסות: הוספת אוטומציות ללוחות.	הקסם מתחיל - אוטומציות וכלי AI לשיפור תהליכים וחיסכון בזמן	7 26/06/2025
בניית דשבורדים ככלי מעקב ביצועים. שאלות משתתפים וקבלת משוב. סיכום הקורס.	החלטות מבוססות נתונים וסיכום הקורס	8 17/07/2025