

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 עסקים המעוניינים לנהל את מכלול התהליכים העסקיים שלהם בצורה דיגיטלית ואוטומטית הזמינה מכל מקום ובכל זמן.

4 שעות אקדמיות למפגש, 32 ש"א לסדנה, 512 ₪

מפגש	נושא	פירוט
1 20/11/24	הצעד הראשון לעסק חכם: היכרות עם יישומי Monday	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 והגדרות מנהל מערכת, סביבות עבודה, לוחות, קבוצות.
2 27/11/24	סדר יום חדש: בניית מערכת לניהול משימות	מבנה לוח בסיסי - היכרות עם סוגי המידע וההתרעות. יצירת טפסים. קבלת משימות באימייל. תצוגות מגוונות. התנסות: בניית לוח לניהול משימות כולל שעון זמנים.
3 04/12/24	להיות בשליטה: ניהול המידע של העסק והתקשורת עם לקוחות וספקים	יצוא ויבוא נתונים. עדכונים שוטפים, תיוגים ומעקב תקשורת מול לקוחות וספקים. ניהול מצבת כ"א, ספקים, ציוד, רשיונות, ביטוחים, מסמכים. התנסות: בניית לוח לקוחות וספקים, מעקב הזמנות רכש.
4 11/12/24	ניהול משפך מכירות CRM -	היכרות עם מבנה CRM ותהליכי מכירה. המרת לידים לאנשי קשר ועסקאות. ניהול תהליך מכירה. תצוגות ולוחות מחוונים.
5 18/12/24	ניהול שירות לקוחות ופרוייקטים	קבלת פניות ובקשות. קביעת לוחות זמנים והתרעות - יצירת גאנט. חלוקת עומסי עבודה. התנסות: ניהול דיווחי שעות, אישור השעות וחיוב לקוחות.

<p>איך עושים איפיון תהליכי עבודה ומסע לקוח. הגמדים הקטנים שעובדים בשבילנו - אוטומציות וכלי AI. היכרות עם שוק האפליקציות של MONDAY. התנסות: בניית לוח משימות שמתחבר ללוח לקוחות עם אוטומציות מובנות - תזכורות ללקוחות ולספקים.</p>	<p>הקסם מתחיל - אוטומציות וכלי AI לשיפור תהליכים וחיסכון בזמן</p>	<p>6 25/12/24</p>
<p>לוח הכנסות והוצאות. דש בורד. התנסות: הקמת מערכת מעקב תשלומים מלקוחות</p>	<p>מעקב הכנסות והוצאות</p>	<p>7 01/01/25</p>
<p>בניית דשבורדים ככלי מעקב ביצועים. הצגת פרוייקטים - מערכות לניהול העסק וקבלת משוב. סיכום הקורס</p>	<p>החלטות מבוססות נתונים וסיכום הקורס</p>	<p>8 08/01/25</p>