

סדנת חשיפה להטמעת מערכת Monday.com לניהול פרויקטים

הדרכת משתמשים וארגונים לשימוש חכם, פשוט ויעיל בפלטפורמה

מה זה Monday.com?

Monday.com היא פלטפורמה לניהול פשוט ויעיל של משימות ועובדים עבור חברות וארגונים. Monday.com בנויה על בסיס שלושה עקרונות יסוד – שיתוף פעולה, לקיחת אחריות ושקיפות. בדרך זו היא מבקשת להפוך את עבודת הצוות, המעקב והתכנון של פרויקטים ומשימות לקל, מהנה ואפקטיבי יותר. עבודה עם הפלטפורמה מאפשרת תקשורת מהירה ונוחה בין העובדים, שיתוף נתונים וסטטוס משימות, העברה של פעולות קבועות לביצוע אוטומטי, ניהול קשרי לקוחות (CRM) ועוד.

מי אנחנו?

חברת תארא עוסקת במתן שירותי יעוץ אסטרטגי לחברות ולארגונים המקדמים אינטרסים ציבוריים, מהמגזר הציבורי והעסקי כאחד. בשנה האחרונה משמשת תארא כפרטנר של Monday.com ומספקת שירותי יעוץ, הדרכה, הטמעה ואינטגרציה של הפלטפורמה בקרב ארגונים וגופים רבים – החל מחברות עסקיות ועד ארגוני חברה אזרחיות ומוסדות אקדמיים.

מה בהרצאה?

נביר את המערכת של Monday.com באופן ראשוני ובסיסי ונלמד על המאפיינים אותם כדאי לבחון לפני קבלת החלטה על תחילת שימוש בתוכנה והטמעתה בקרב הארגון. בנוסף נציג את האתגרים המרכזיים איתם מתמודדים משתמשי התוכנה, ונציג פתרונות שיובילו להטמעה מוצלחת של המערכת בקרב העובדים.

בהרצאה נציג שלושה Use cases לתהליכי עבודה פשוטים ושימושיים שניתן להטמיע במערכת:

- ✓ מקרה בוחן ראשון יעסוק בהרשמה לימי תוכן/הכשרות של הארגון, ובו נראה כיצד ניתן לייעל את הניהול והמעקב אחר לידיים נכנסים.
- ✓ מקרה בוחן שני יעסוק באוטומטיזציה של תהליך החתמת לקוח/ה, ובו נראה כיצד אפשר לייעל את תהליך העבודה מול הלקוח מתחילת ההתקשרות עמו ועד שהחוזה נחתם והוא הופך ללקוח/ה פעיל/ה.
- ✓ מקרה בוחן שלישי יעסוק בבניית מערכת לניהול תורמים. במקרה זה נראה כיצד ניתן לקשר ולממשק בין שלושת התחומים החשובים בניהול תורמים – DRM תורמים, משימות תורמים ומעקב אחר תרומות.

דרכי התקשרות

- עדן קאופמן, מנהלת הטמעת מערכות מידע, Eden.Kaufman@tara-il.com סלולרי : 0523496383
- עמית פיוטרקובסקי, מנכ"ל, Amit.Pu@tara-il.com סלולרי : 054-7718356

