

כלים לניהול משימות





נעים להכיר!

בשמחת לקס עוז

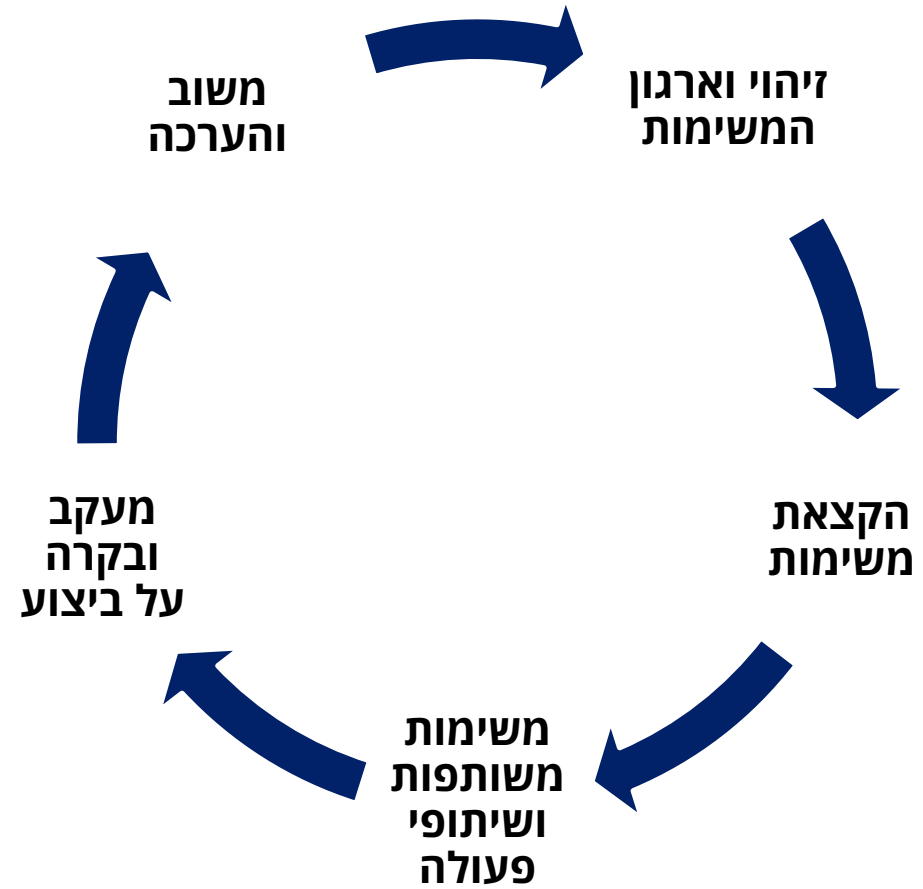
יקיר רבינו

מעיין נקש

Deloitte



- 1 פיצ'רים מרכזיים בכלים לניהול משימות
- 2 קריטריונים ושאלות מנחות לבחינת יתרונות וחסרונות
- 3 הצגה של ספקי כלים מובילים לניהול משימות
- 4 שיתוף בהתנסות של נציגי משרדים בכלים השונים





תהליכי עבודה

שינויים בתהליכי
העבודה
צורך בשיתוף
בעשייה



תקשורת

פחות ממשק פיזי
העדפה לצמצם
בזמן סינכרוני



סביבת העבודה

כבר לא
לוח משותף
במשרד

כלים לניהול משימות תומכים בניהול מרחוק
ותומכים בעבודה אפקטיבית מרחוק



כלים טכנולוגיים שיתופיים לניהול משימות תומכים בתכנון וביצוע עבודה יעילה וכן בזרימת עבודה אופטימלית.
הם מאפשרים עמידה בצרכים הארגוניים, באמצעות:



הגדרת לוחות זמנים
ותזמון משימות



הקצאת משימות עבודה



זרימת תקשורת דו-כיוונית בין מנהל
לעובדיו ו/או בין חברי הצוות



בקרה ושליטה בזמן-אמת על קצב
התקדמות משימה, עד להשלמתה



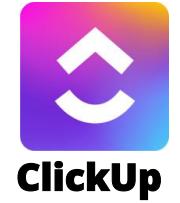
דיווח שוטף של
סטטוס משימה



תעדוף משימות



בין הכלים השונים הקיימים בשוק לניהול משימות:



Kanbanchi for G Suite



שלושה סוגי פיצ'רים הקשורים לכלים לניהול משימות ורלוונטיים לשירות הציבורי:

פיצ'רים ארגוניים

פיצ'רים נוספים

פיצ'רים בסיסיים



דיווח על
סטטוס
משימות

תעדוף
משימות

הקצאת
משימות

הגדרת
מועד
התחלה
וסיום
למשימות

יצירת
משימות



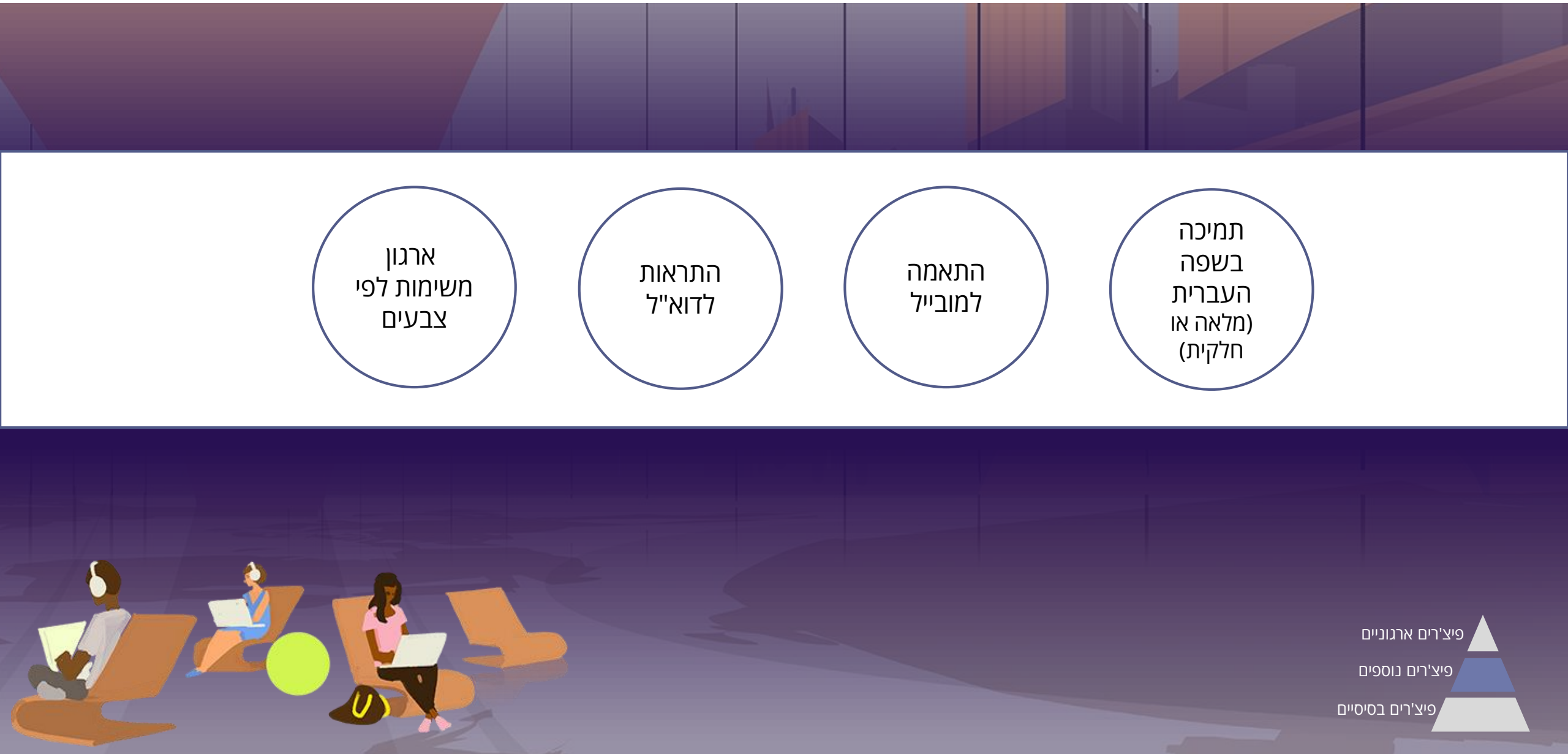
איזה פיצ'ר נוסף must
לדעתכם בכלי לניהול
משימות?

ארגון
משימות לפי
צבעים

התראות
לדוא"ל

התאמה
למובייל

תמיכה
בשפה
העברית
(מלאה או
חלקית)



צרכים
ייחודיים של
כל משרד

שמירת
נתונים
ואבטחת
מידע

ייבוא וייצוא
נתונים

תצוגת
דו"חות

אינטגרציה
למערכות
אחרות

צ'ק ליסט לבחינת כלים לניהול משימות



סוגיות נוספות

- ↑ האם הכלי נמצא בשימוש של ארגונים רבים, בפרט גדולים והעוסקים עם חומרים רגישים?
- ↑ האם ניתן להוסיף לכלי פיצ'רים משלימים ייחודיים? כגון:
 - ניהול זמינות עובדים
 - ניהול סיכומי פגישות בכלי
 - רכיב ניהול עומסים
 - יכולת גרירת משימה מיום ליום
- ↓ האם עקומת הלמידה הקשורה לפונקציות הכלי גבוהה?



תקשורת ושיתוף

- ↑ האם קל לשתף קבצים ותיקיות?
- ↑ האם ניתן לבחור משתמשים ספציפיים לשיתוף מידע?
- ↑ האם קיים צ'אט בזמן אמת, לתקשורת ושיתוף בין חברי הצוות?
- ↓ האם קיימת מגבלה על גודל קבצים המצורפים למשימה?



תצוגות

- ↑ האם מתאפשרת גמישות להתאמה אישית של תצוגות?
- ↑ האם ניתן להציג בדרכים שונות את קצב ההתקדמות במשימה?
- ↑ האם קיימת תצוגה לזיהוי עומסי עבודה?
- ↑ האם קיימת תצוגת צ'ק ליסט נוחה לשימוש?
- ↑ האם קיימים דו"חות המאפשרים פילוחים שונים של נתונים?
- ↓ האם קיימת מגבלה על מספר התצוגות הניתנות לצפייה במקביל?



אופני ניהול המשימות

- ↑ האם הכלי מתאים לצוותי עבודה מרובים ועבודה על מספר פרויקטים במקביל?
- ↑ האם מתאפשרת חלוקה של משימה לתת-משימות?
- ↑ האם ניתן להגדיר משימה חוזרת?
- ↑ האם הקצאת המשימות יעילה?
- ↑ האם קיים לוח שנה מובנה, המקל על קביעת תאריכי יעד למשימה?
- ↑ האם ניתן להגדיר שליחת התראות שונות בדוא"ל, בפרט על הקצאת משימה חדשה?
- ↑ האם מתקבל חיווי על תאריך משימה קרב או שחלף?
- ↓ האם קיימת מגבלה על כמות המשימות שניתן לנהל?



היבטים טכניים

- ↑ האם מתאפשרת אינטגרציה נוחה למערכות נוספות?
- ↑ האם הכלי נתמך בשפה העברית (תמיכה מלאה / חלקית)?
- ↑ מהו סוג ההתקנה?
 - גמישות להתקנה מקומית (On premise) או לשירותי ענן
 - שירותי ענן בלבד*, Public / Private cloud

מה עוד חשוב עבורכם
וטרם נאמר?
מוזמנים לשתף בצ'אט

טיפים לעבודה עם כלי ניהול משימות



ניהול תקשורת בין חברי צוות העובדים במקביל על אותה משימה



עריכת בקרה עתית על השלמת המשימות, קצב ההתקדמות וחלוקת המשאבים



ביצוע שינויים ושיפורים בהגדרת המשימות בסמוך ככל הניתן למועד קבלת ההחלטה



תעדוף עקבי וניהול זמן נכון למשימות



התחשבות בעומסי העבודה (נקודתיים או עתידיים) ובאילוצים השונים של חברי הצוות



עדכון בזמן-אמת על סטטוס התקדמות המשימה



כניסה עקבית ובתדירות גבוהה לכלי



תיאור מפורט ככל הניתן על המשימה הנדרשת לביצוע



איזון הולם במידת החלוקה של משימה אחת לתתי-משימות

Deloitte.





עושר אפשרויות

חשיבה
קונטקסטואלית

עיצוב בסיסי

חדשים בשוק



Planner

בסיסי

חלק מ-365

חסרות תכונות
קטנות מהותיות



גרסה חנימית

עיצוב מתקדם

רק תצוגת לוחות

פיטצ'רים רק
add ons



יכולות מתקדמות

מבוססים בארץ

עקומת למידה

רקע:

- חברת סטארטאפ ישראלית המספקת יישום לניהול צוותים וניהול פרויקטים
- תמיכה במעל 100,000 לקוחות ביותר מ-180 מדינות
- אפליקציה אינטרנטית הנתמכת גם במובייל

Project plan

Table view

Share

Q1	Status	Team	Priority	File
Finalize budget	Done	#Finance		
Refine messaging	Done	#Content		
Analyze campaign performance	Working on it	#Marketing		
Conduct user research	Stuck	#UX		
Hire new copywriter	Working on it	#HR		

Q2	Status	Team
Launch iOS app	Ongoing	#Dev
Redesign homepage	Ongoing	#Design

Add new column

- Status
- Numbers
- Time tracking
- Formula
- Location
- Progress tracking

View more (36)

שמירת נתונים ואבטחת מידע:

הנתונים נשמרים ב- [Amazon AWS](#) בורג'יניה. הצפנת מסירות הנתונים היא של 256 סיביות ושליחתם מבוצעת דרך TLS 1.2, בהתאם לתקן ההסמכה FIPS 140-2. עומדים בתקינה של [GDPR](#), [ISO 27001](#), [ISO 27018](#). להרחבת המידע על אבטחת המידע של הכלי [לחצו כאן](#).

CRM

Add board description

Main Table

New Item

Search / Filter Board

Incoming leads

Subitems

Sales per...

Negotiation

Plan

**

Company size

POC

Email

Address

Phone

World Clock

Nike

3

In progress

Total

5 - 150

Alex

alex@monday.com

New York, NY

+1 212 331 1234

01:21 PM

Adidas

1

In progress

Total

150 - 1000

Julia

julia@monday.com

Greece

+30 21 0 1234

02:21 PM

Netflix

2

In progress

Total

150 - 1000

Mike

mike@monday.com

Hawaii, USA

+1 203 4 1234

01:21 AM

Levi's

2

In progress

Total

1000 +

Kelly

kelly@monday.com

France

+33 1 43 1234

01:21 PM

Amazon

2

In progress

Total

150 - 1000

Nate

nate@monday.com

Berlin

+49 30 1 1234

04:21 AM

+ Add

Active leads

Subitems

Sales per...

Negotiation

Plan

**

Company size

POC

Email

Address

Phone

World Clock

Facebook

2

Win

Basic

1000 +

James

james@monday.com

Madrid

+34 91 1 43 1234

01:21 PM

Zoom

2

Win

Standard

1 - 100

Cathy

cathy@monday.com

London

+44 20 4 1234

04:21 AM

Slack

2

Win

Pro

150 - 1000

Will

will@monday.com

Istanbul

+90 212 4 1234

05:21 AM

Sony

2

Win

Enterprise

1 - 100

Gemma

gemma@monday.com

Prague

+420 220 1234

05:21 PM

Apple

2

Win

Basic

150 - 1000

John

john@monday.com

Rome

+39 06 6 1234

05:21 AM

* התמונות מוצגות להמחשה ויזואלית בלבד



סוגיות נוספות

- בשימוש ארגונים גדולים העוסקים בחומר רגיש, לרבות גופים ציבוריים, חברות פארמה, צבא ארה"ב ובנקים
- עקומת למידה גבוהה יחסית בכל הנוגע להיכרות עם תנאים ופונקציות של הכלי



תקשורת ושיתוף

- תמיכה בייבוא וייצוא נתונים מ/ל-Excel



תצוגות

- אפשרות שינוי תצוגת הלוח בהתאמה אישית (תצוגת Kabana, ציר זמן או תצוגה סטנדרטית)
- Dashboard של דו"חות שונים על פי סוגי פעילויות (פיתוח / מכירות / שירות וכו'), לדוגמא הצגת אחוזי התקדמות בפרויקט וניצול משאבים
- דרכים שונות לתצוגת קצב התקדמות במשימה



אופני ניהול המשימות

- התאמה אופטימלית לצוותי עבודה מרובים ועבודה על מספר פרויקטים במקביל
- חלוקת משימה לתתי-משימות
- התראה בהודעת דוא"ל בהתאם למוגדר במשימה
- יכולת הקצאת משימה לעובד שלא במועד הקמת המשימה
- יכולת תיוג לחיפוש משימות
- ניהול משימות בלוח פרטי או בלוח שיתופי

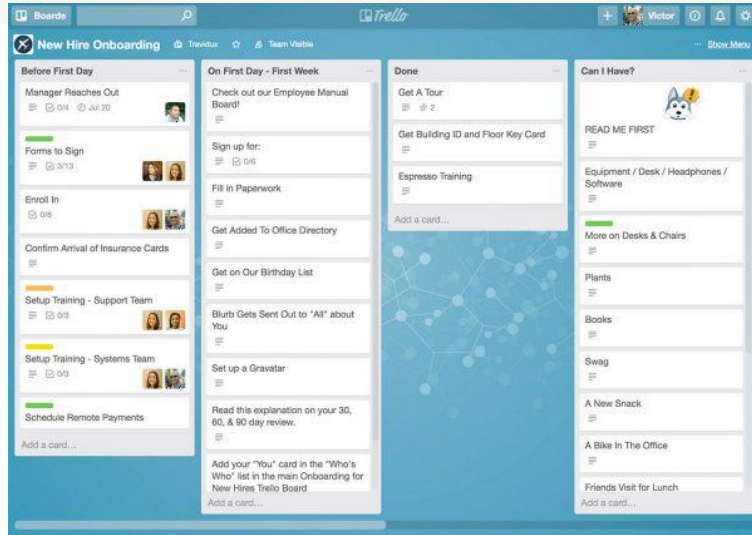


היבטים טכניים

- כולל חיבור API המאפשר אינטגרציה ל-SAP והתממשקות למערכות ואפליקציות נוספות, כמו: Outlook, Dropbox, TEAMS, Slack, Excel, Salesforce, Jira ועוד
- תמיכה חלקית בשפה עברית
- מבוסס ענן

רקע:

- כלי לניהול משימות ופרויקטים, המורכב משלוש שכבות של לוחות (פרויקטים), רשימות וכרטיסים
- בשימוש נרחב של מיליוני משתמשים ברחבי העולם (קיימת גרסה חינמית)
- אפליקציה אינטרנטית הנתמכת גם במובייל



שמירת נתונים ואבטחת מידע:

עומדים בתקינה של ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27001. מבוצעת סריקת פגיעות ברמה שבועית ובדיקות חדירה ברמה שנתית. גיבוי בהצפנה מתרחש מדי 24 שעות. ראו בהרחבה על מדיניות הפרטיות [1, 2](#) ותנאי השירות של [Atlassian Cloud](#). להרחבת המידע על אבטחת המידע של הכלי [לחצו כאן](#).

* התמונות מוצגות להמחשה ויזואלית בלבד



סוגיות נוספות

- כולל גרסה חינמית, שמאפשרת לנהל עד 10 לוחות בכל קבוצת עבודה
- היעדר יכולת יצירת תגים למשימה ואינדיקציה לתלות המתקיימת בין משימות



תקשורת ושיתוף

- הגבלת גודל קבצים המצורפים למשימה, בהתאם לחבילת הכלי, מספר רשימות לכל לוח של משימות ומספר תצוגות המוצגות במקביל
- ללא כלי מובנה לייבוא נתונים (יש אפשרות להיעזר בצד שלישי לייבוא). תומך בייצוא נתונים ל-JSON או CSV. ללא תמיכה בייצוא ל-Excel



תצוגות

- נראות מותאמת ומשחקית תצוגת לוחות בלבד, ללא תצוגת צ'ק ליסט
- חיווי באמצעות צבע על תאריך משימה קרב או שחלף וחיווי לסטטוס תתי-משימות תחת אותה משימה
- ללא Dashboard מובנה, אך קיימות תצוגות ויזואליות בסיסיות (כגון: כמות משימות)



אופני ניהול המשימות

- פחות מותאם לפרויקטים גדולים ולצוותי עבודה מרובים
- ניהול משימות בלוח פרטי, לוח צוותי או לוח ציבורי
- חלוקת משימה לתתי-משימות
- אפשרות הגדרת משימה חוזרת
- אפשרות שינוי שיוך תתי-משימה למשימה אחרת
- יכולת הקצאת משימה שלא במועד הקמת המשימה

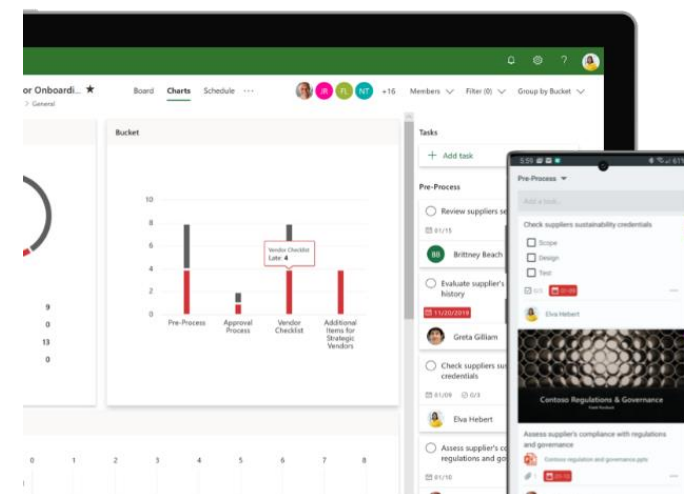
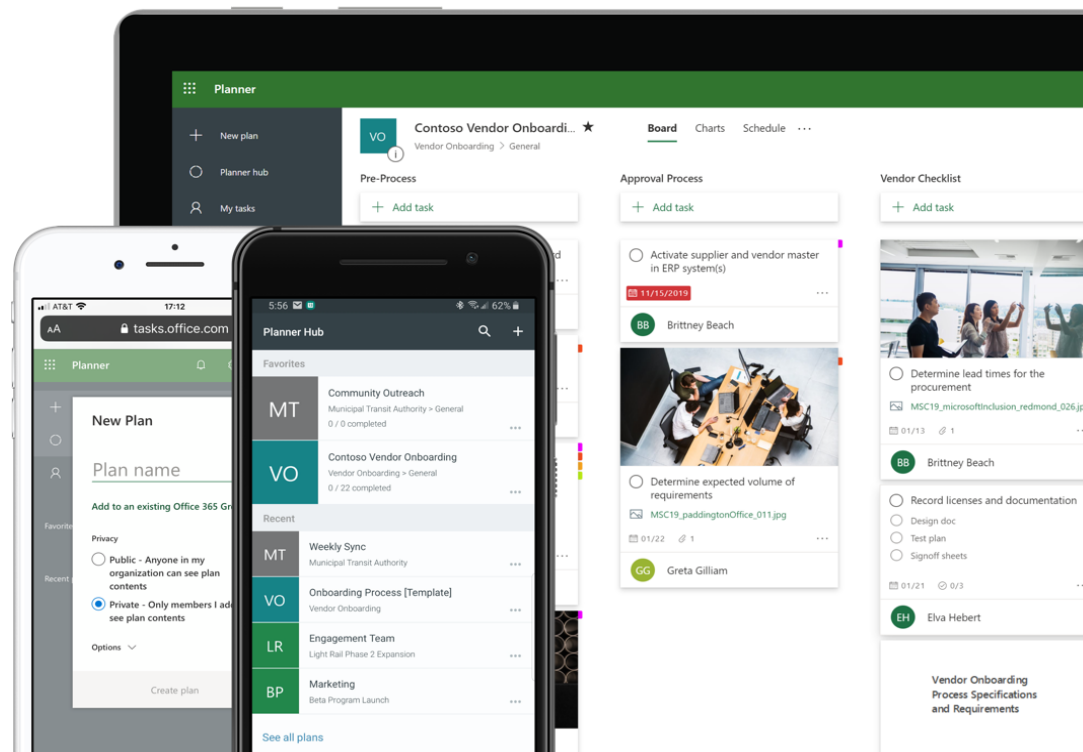


היבטים טכניים

- קיימת אפשרות אינטגרציה ל-SAP והתממשקות לאפליקציות Power Apps, לרבות Jira, Slack, Google Drive
- תמיכה חלקית בשפה העברית
- מבוסס ענן

רקע:

- חלק מ- Microsoft Office 365
- מאפשר לנהל משימות אישיות או קבוצתיות ונועד להקל על חברי צוותים בגיבוש תכניות חדשות, ארגון והקצאת פעילויות, ומעקב אחר משימות עבודה
- אפליקציה אינטרנטית הנתמכת גם במובייל



שמירת נתונים ואבטחת מידע:

הכלי כפוף ל- Microsoft Security and Compliance Offering, העומדת במעל 90 תקנות אבטחת מידע גלובליות, ממשלתיות, תעשייתיות ואזוריות, ביניהן GDPR, ISO/IEC 27018, IFRS 27001 ואחרות

* התמונות מוצגות להמחשה ויזואלית בלבד



סוגיות נוספות



תקשורת ושיתוף



תצוגות



אופני ניהול המשימות



היבטים טכניים

העדר יכולת תיוג עובדים
בתוך המשימה (ניתן לתייג
ב-Teams)

מספר תווים מוגבל עבור
הערות

העדר יכולת צפייה בכל
המשימות שהוקצו לצוות
על פני תכניות מרובות

- קלות שיתוף קבצים
ותיקיות או קישור
למסמך

- צ'אט אינטגרלי
בזמן-אמת

- תמיכה בייבוא וייצוא
נתונים מ-/ל-Excel.
במקרה של ייצוא,
אפשרות להגדרת
ייצוא למספר שדות
מוגדרים מראש

תצוגת משימות שהוקצו לחברי
הצוות על כל הלוחות, כך
שמתאפשר זיהוי קל של עומס
העבודה

- צפייה בנתוני פילוח של תעדוף
משימות ומצב התקדמות
תצוגת Dashboard של
דו"חות המעידים על התקדמות
המשימות, ברי הרחבה תוך
שימוש ב-Power BI, דו"חות
לפי סוגי פעילות, משימות
באיחור, לפי אחראים וכד'

- לוח שנה מובנה, המקל על
קביעת תאריכי יעד למשימה
העדר יכולת הגדרת משימה
חוזרת

- הגדרת משימה ציבורית (לכל
הארגון) או פרטית (רק לחברי
הצוות)

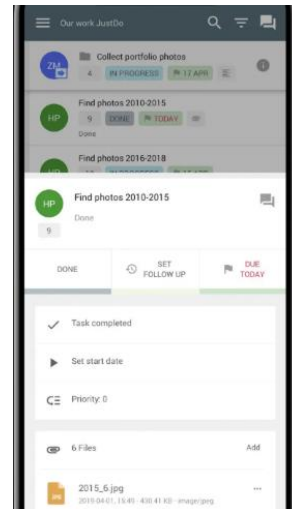
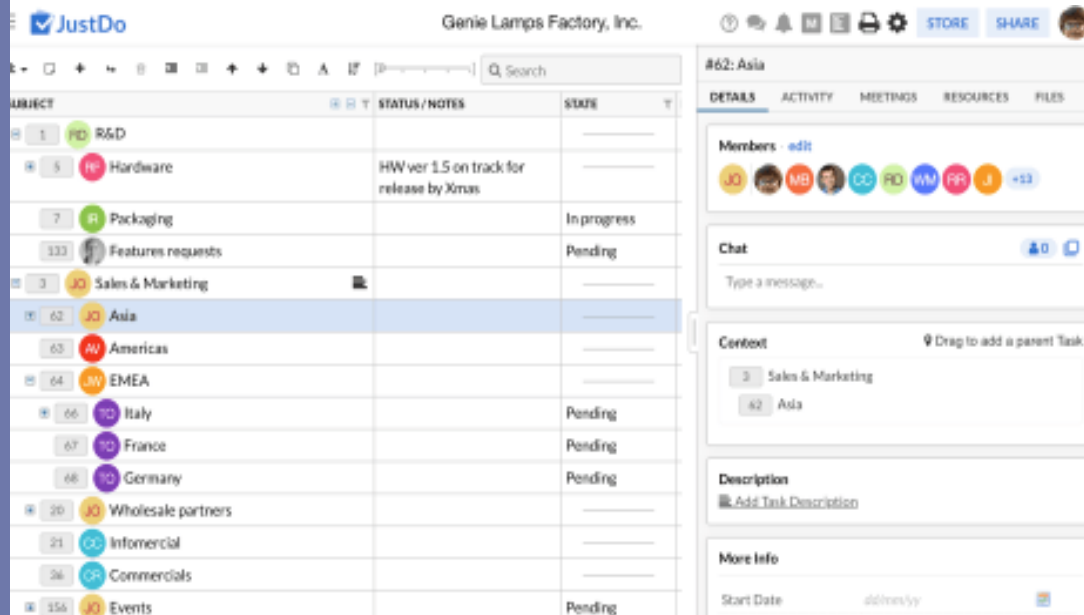
- יכולת הקצאת משימה לעובד
שלא במועד הקמת המשימה
קבלת התראה בדוא"ל על כל
הקצאת משימה או הוספה
לשיחה

- קיימת אפשרות
אינטגרציה ל-SAP
ושילוב אינטגרלי עם
אפליקציות Office 365
Microsoft: כגון ניהול
משימות ב-Outlook,
צירוף וצפייה בתיעוד
משימות על ידי קישור ל-
SharePoint, דיון
בפרויקט ב-Teams וכו'
- תמיכה חלקית בשפה
העברית
- מבוסס ענן

כלי ניהול שיתופי עבור ניהול משימות, פגישות ושיטות עבודה

רקע:

- כלי לניהול משימות לארגון / פרויקט מרובה עובדים, מבוסס על מבנה היררכי של סלי משימות
- נמצאים בשוק כ- 3 שנים
- מבנה של עץ תמיכה מלאה במובייל (iOS, Android)



שמירת נתונים ואבטחת מידע:

עומדים בתקינה של GDPR. ראו [מדיניות הפרטיות](#), [טופס בקשת דרישת נתונים](#) (דרישת GDPR), [הודעת מגן הפרטיות](#) של האיחוד האירופאי והשווייצרי, [דף השתתפות מגן הפרטיות](#).

* התמונות מוצגות להמחשה ויזואלית בלבד



סוגיות נוספות

יכולת הוספת פיצ'רים משלימים (כמו למשל: ניהול זמינות עובדים, ניהול סיכומי פגישות בכלי, רכיב ניהול עומסים, יכולת גרירת משימות מיום ליום וכו')

יכולת הגדרת משימה חוזרת נמצאת בפיתוח חדשים יחסית בשוק



תקשורת ושיתוף

- מערכת צ'אט מובנית, ערוץ לכל משימה
- תמיכה בייבוא וייצוא נתונים מ-/Excel, PDF ודוא"ל. במקרה של ייצוא, אפשרות בחירת שדות לייצוא
- בחירת משתמשים ספציפיים לשיתוף מידע ומסמכים עד רמת תת-משימה



תצוגות

- Dashboard ויזואלי לדו"חות מובנים שהוגדרו מראש ויכולת צפייה בפילוח שעות ועלויות שהוקצו למשימה
- עיצוב פשוט
- מגוון תצוגות שונות הכוללות לוח שנה, Gantt, Kanban, רשימת משימות אישית, Dashboards ועוד



אופני ניהול המשימות

- מתאים לארגונים בגדלים שונים, לרבות ארגונים גדולים
- חלוקת משימה לתתי-משימות, ללא מגבלה למספר הרמות ואפשרות ניהול רשימות צ'ק ליסט
- מערכת ניהול הרשאות מובנית לרמת המשימה
- אפשרות תיעוד של המשאבים המוקדשים למשימה, לניהול עומסים, תקציב, מעקב ביצוע
- קבלת התראות בדוא"ל או בנייד

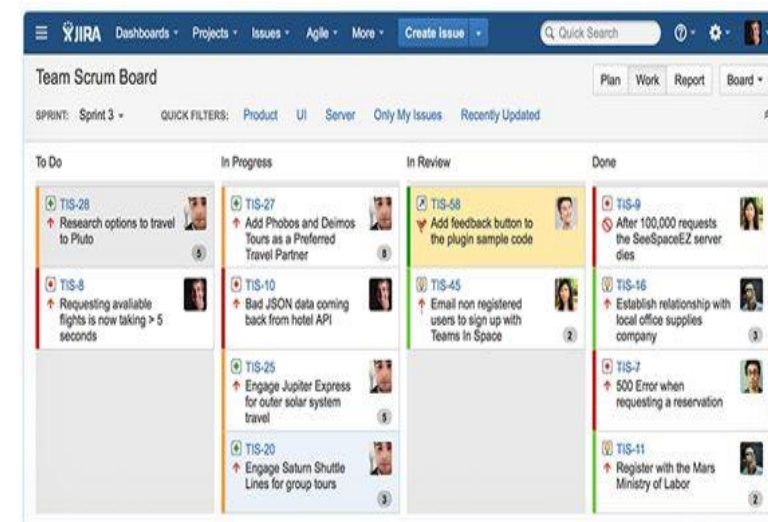
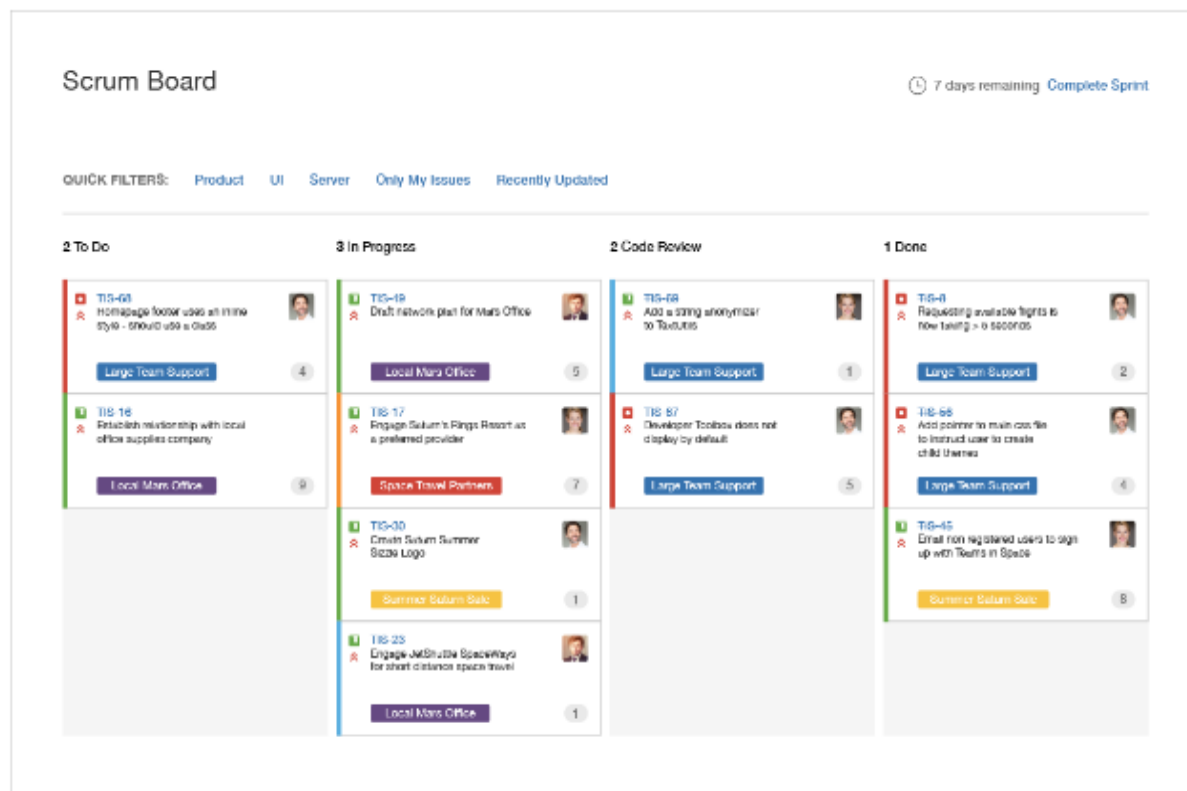


היבטים טכניים

- כולל חיבור API המאפשר אינטגרציה ל-SAP והתממשקות למערכות נוספות, כמו: Outlook, Microsoft 365, Excel, Jira
- תמיכה חלקית בשפה העברית (מוכנות לשקול תרגום טקסט המערכת לעברית בהתאם לסיכום מול הלקוח)
- התקנה מקומית או בענן

רקע:

- כלי המיועד בעיקר לצוותי תוכנה, לטובת תכנון ומעקב משימות הקשורות במערכות טכנולוגיות מתקדמות
- מאפשר ליצור user stories ו-sprints, תוך קביעת סדרי עדיפויות
- מתאים במיוחד לניהול פרויקטים מרובי משתתפים



* התמונות מוצגות להמחשה ויזואלית בלבד



נציגי ספקים של הכלים השונים

מטרות קיום הפגישה:

- הרחבה על תכונות הכלי
- הבנת מגבלות הכלי
- התרשמות מהפונקציונליות והוויזואליות של הכלי באמצעות תצוגת דמו
- מתן מענה מקיף לשאלות המתעוררות, כמו גם לצרכים הספציפיים של כל משרד
- בחינת יכולת תמיכה טכנית, במידת הצורך
- למידה על לקוחות מרכזיים של הכלי והשגת פרטי התקשרותם לטובת התרשמות



נציגי משתמשים בארגונים שונים

מטרות קיום הפגישה:

- בחינת רמת שביעות הרצון מהכלי
- התרשמות מתכיפות השימוש הנהוגה בכלי, לרבות תכיפות הבקורות לניהול המשימות
- זיהוי אתגרים ודרך ההתמודדות הישימה איתם ברמת היום-יומית
- איתור נקודות חולשה של הכלי, שלא בהכרח יוצפו בפגישה עם הספק
- הבנת טיב התקשורת מול הספק
- קבלת טיפים מ"השטח" לעבודה עם הכלי



איך זה נראה?



בהצלחה!



www.deloitte.co.il

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 244,400 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through approximately 100 partners and directors and 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares are traded on the Israeli, US and European capital markets.