

Monday CRM למתחילים

מטרת הקורס

Monday למדו לנהל לקוחות, לידים, פרויקטים ומכירות במערכת בקלות. קורס פרקטי למתחילים שיארגן לכם את העסק, יחסוך זמן ויעזור לכם לקבל החלטות מבוססות נתונים.

קהל היעד

הקורס מיועד לבעלי עסקים אשר מנהלים תהליכי מכירה ופרוייקטים בעסק שלהם הקורס מיועד לרמת מתחילים ונדרשת זיקה טכנולוגית.

פרטי הקורס

10 מפגשים, 40 ש"א. מתקיים בימי חמישי
בין השעות 10:00-13:00

איפה ומתי

zoom

מחיר הקורס

644 ש"ח

מרצה

מוניקה לב

מס' מפגש	תאריך	נושא	תכנים
1.	11.9.25	ניהול תהליך עסקי	- הרציונל של ניהול תהליך עסקי מליד לתהליך מכירה, לתפעול ולגבייה. ניהול קשרי לקוחות. - דוגמאות לשימושים מגוונים של MONDAY בעסקים שונים.
2.	18.9.25	צעדים ראשונים במערכת	- להיות אדמין: פתיחת חשבון, סוגי מוצרים וחשבונות, סקירה של ממשק המערכת והתפריטים השונים, הרשאות. - מבנה היררכי - Workspace, Board, Item, groups - טמפלטים
3.	25.9.25	ניהול זמן: בניית מערכת לניהול משימות	- הקמת לוח משימות וניהול שוטף - אחראי, סטטוס - קבלת משימות ללוח מאימייל. - תקשורת פנים ארגונית - סוגי עמודות - אוטומציות דדליין
4.	23.10.25	להיות בשליטה: ניהול המידע של העסק	- ניהול דטא: לקוחות, ספקים, עובדים - חיבור בין חשבונות ואנשי קשר - יצירת כרטיס לקוח - יבוא דטא ל MONDAY ללוח קיים/בניית לוח חדש - חיבורי לוחות

דילוג חגים



Monday CRM למתחילים

מס' מפגש	תאריך	נושא	תכנים
5.	30.10.25	ניהול לידים	• איפיון מסע לקוח • יצירת טפסים • טיפול בלידים • המרת לידים ללקוח והזדמנות • אוטומציות שינוי סטטוס, דדליין ואימייל
6.	06.11.25	ניהול מכירות	• קבלת איטמים מלוח לידים • חיבור אימייל למערכת והכנת טמפלטים • הצעות מחיר
7.	13.11.25	ניהול פרוייקטים	• חיבור פרוייקטים עם משימות ולקוחות - עמודת חיבור לוחות • כרטיס פרוייקט • יצירת תצוגות ופילטרים
8.	20.11.25	אדמיניסטרציה	• ניהול רכש והכנסות • ניהול ידע ארגוני • נוכחות עובדים
9.	27.11.25	הקסם מתחיל, אוטומציות לשיפור תהליכים וחיסכון בזמן	• אוטומציות ואינטגרציות • היכרות עם שוק האפליקציות של MONDAY. • אינטגרציות חיצוניות - חיבור מאגדי לווטסאפ ותוכנות נוספות (סקירה, לא יתבצע בפועל במסגרת הקורס)
10.	04.12.25	החלטות מבוססות נתונים וסיכום הקורס	• בניית דשבורדים ככלי מעקב ביצועים. • סיכום הקורס