

Clarizen for Admins

משך הקורס: יום אחד

כללי

Clarizen הינה מערכת לניהול כל ההיבטים של ניהול פרויקטים. המערכת יעילה ובעלת יכולות אוטומטיות רבות. המערכת מספקת תכנון מקיף אשר נוגע לכל היבטיו של הפרויקט וזאת בזכות קבוצות דיון עשירות, יכולת ניהול מסמכים ועוד. בשלב תכנון הפרויקט, נוצר באופן אוטומטי ציר זמן (Timeline) עם אבני דרך, תארכי יעד, תוצרים ותלויות בין פעילויות הפרויקט. בכל שלביו של הפרויקט ניתן להקצות משאבים לפי סט כישורים ו/או זמינות ו/או כל פרמטר אחר שמתאים לשיטת העבודה של כל ארגון וארגון ובקלות לעקוב אחר התקדמות התהליכים.

קהל היעד

קורס זה מיועד למנהלי מערכת (Administrators/Super Users) שמעוניינים להתאים את המערכת לצרכים הארגוניים שלהם ושמהלים את המערכת באופן שוטף.

נושאים

- הגדרת שדות מותאמים (Custom Fields)
- הגדרת פעולות מותאמות (Custom Actions)
- הגדרת זרימת עבודה (Workflow Rules)
- הגדרת טפסים (Forms)
- הגדרת פרופילים (Profiles)
- הגדרות מערכת (System Settings)
- הגדרות כלליות (Global Settings)
- שימוש והתקנת אפליקציות (Applications)
- טבלאות (Tables)
- מיון (Sort)
- סינון (Filter)
- חיפוש (Search)
- תצוגות (Views)
- דו"חות ולוחות מחוונים (Reports & Dashboard)
- שימוש ב-InterAct