וובינר לקוחות · 26.10.2026

מהשימוש האישי ב-AI לשימוש ארגוני

איך עוברים מניסיונות של עובדים לתהליכים שהארגון מנהל:
בטוח, מדורג ובשביל העבודה עצמה.

CloudX 2.0

CLOUDX

מציג: אסף

וובינר CloudX 2.0

מי איתנו היום

א

אסף

מנכ"ל CloudX

CloudX

ר

רוני

מנהלת מחלקת עמותות

CloudX

ו

ורד

מובילת חדשנות והטמעה
למגזר העסקי

CloudX

ב

בר

מנהלת פרויקטים
ומחלקת Monday

CloudX

א

אלה

יועצת ארגונית
ומנחת קבוצות

Element

CLOUDX

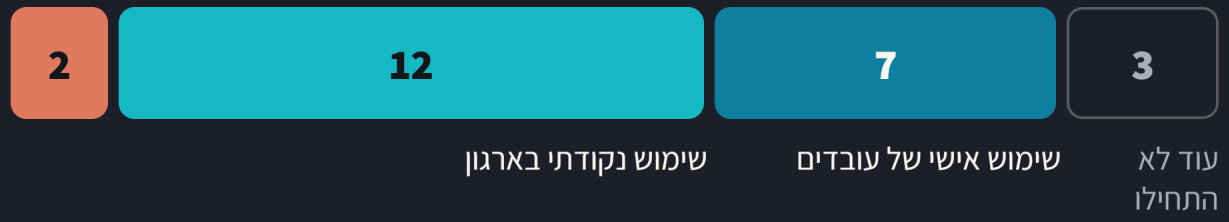
מציג: אסף

הסקר המקדים · 24 תשובות מ-21 ארגונים

מה סיפרתם לנו לפני הוובינר

איפה הארגונים עם AI היום

79% שימוש אישי או נקודתי



כמעט כולם כבר משתמשים. **הפער הוא המעבר לתהליך ארגוני.**

מה ביקשתם לקבל מהמפגש

71% **דוגמאות מעמותות אחרות**
ארבע דוגמאות מהשטח

63% **חיבור AI למערכות הקיימות**
שכבת AI מעל המערכות שלכם

50% **אבטחת מידע**
שליטה, נהלים ובקרה

בנינו את הוובינר סביב שלושת הנושאים האלה.

CLOUDX

מציג: אסף

המסלול של היום

60 דקות, ארבעה שלבים

01

התמונה

01 · למה אנחנו כאן

02 · מי אנחנו עכשיו

02

התנאים להצלחה

03 · שינוי ארגוני

04 · אבטחת מידע

05 · מהשימוש האישי לארגוני

03

ביקשתם 🙌

AI בעבודה אמיתית

06 · ארבע דוגמאות מהשטח

04

הצעד הבא

07 · מאיפה מתחילים

08 · שאלות ותשובות

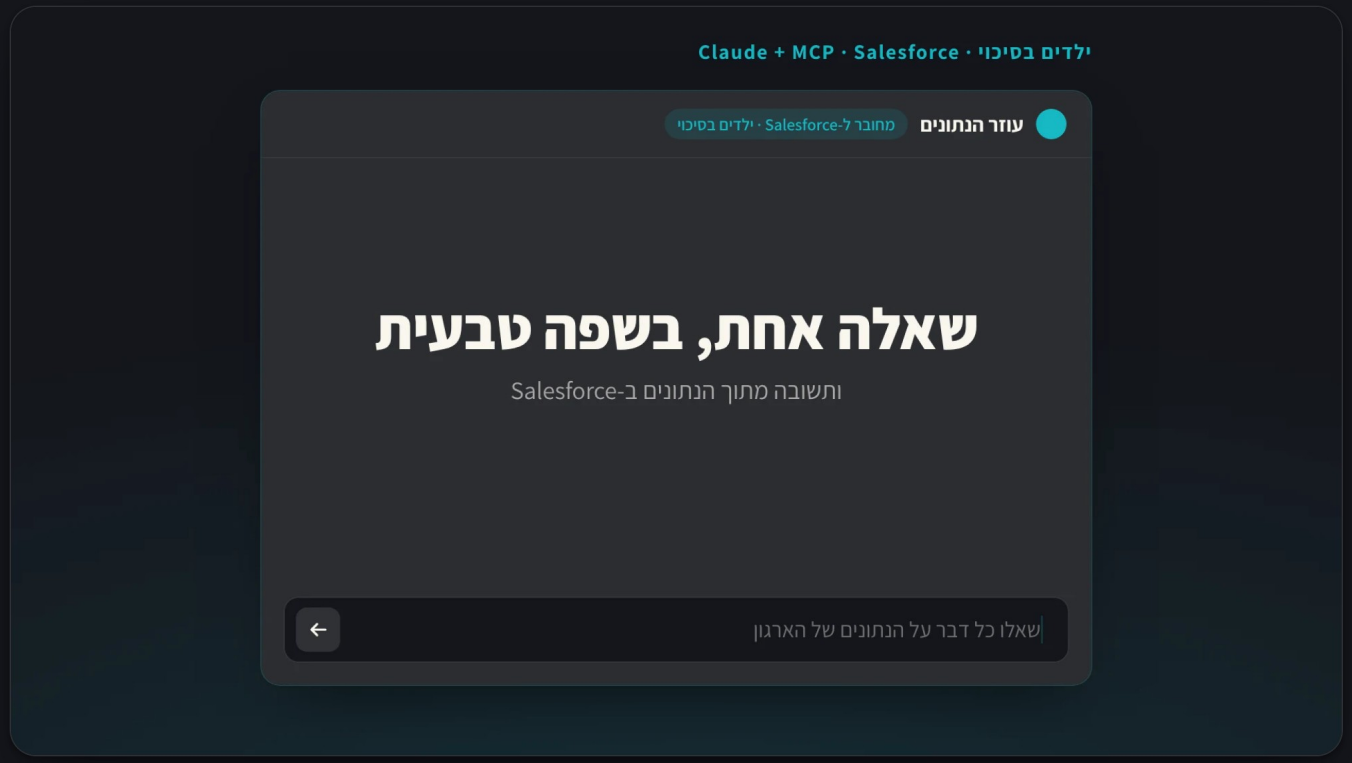
אחרי 60 דקות נפתח את המיקרופונים לשאלות שלכם.

CLOUDX

מציג: אסף

לפני שמתחילים

20 שניות של איך זה נראה



ילדים בסיכוי Claude + MCP

שאלה ניהולית בשפה טבעית, ותשובה ישירות מנתוני Salesforce.

בהמשך נראה ארבע דוגמאות כאלה, ונבין מה צריך כדי שזה יעבוד גם אצלכם.

CLOUDX

מציג: אסף

01 · למה אנחנו כאן

השאלה כבר לא אם להשתמש ב-AI.
השאלה היא איך עושים את זה מסודר, בטוח ובשביל הארגון.

01

AI כבר כאן

בסקר המקדים: 21 מתוך 24 משתמשים ב-ChatGPT, ו-16 ב-Gemini.

02

הארגון לא תמיד יודע

16 מתוך 24 משתמשים ב-3 כלים ומעלה. מי מנהל את כולם, ואיזה מידע נכנס אליהם?

03

כולנו לומדים

ולכן מתחילים בצעדים קטנים ובטוחים, עם אחריות ובקרה.

CLOUDX

מציג: אסף

02 · מי אנחנו עכשיו

CloudX 2.0: שכבת AI מעל מה שכבר עובד אצלכם

אנחנו כבר מכירים את המערכות, הנתונים ותהליכי העבודה שלכם. CloudX 2.0 מוסיפה את שכבת ה-AI שמאפשרת להפוך את כל אלה לתהליכים חכמים, יעילים ואוטומטיים יותר.

חדש

תובנות מהמידע

לשאול שאלות על נתונים שכבר נמצאים בארגון.

חדש

חוויית עבודה חדשה

מסכים וממשקים מותאמים, בתוך המערכות.

חדש

תהליכים חכמים

Agents ואוטומציות שנכנסים לעבודה השוטפת.

הבסיס · Salesforce ו-Monday: המידע והתהליכים שלכם, שעליהם הכול נבנה

CLOUDX

מציג: אסף

03 · מהשימוש האישי לארגוני

AI נכנס לעבודה רק כששלושה דברים קורים יחד

1 אבטחת מידע

מה מותר להכניס לכלים, הרשאות ומדיניות.

2 שינוי ארגוני · אלה

איך הצוות מאמץ את הכלים בפועל, ואיך מטפלים בהתנגדויות.

3 טכנולוגיה · CloudX

בחירת כלים, חיבור למערכות ובניית הפתרון.

כשאחד מהחלקים חסר, הכלים לא באמת נכנסים לעבודה.

CLOUDX

מציג: אסף

04 · אבטחת מידע

AI בעבודה? רק בחשבון ארגוני מאושר

	חשבון אישי	חשבון ארגוני
מי מנהל את החשבון	העובד	הארגון
הרשאות ומדיניות	אין שליטה ארגונית	מוגדרות ומנוהלות
המידע משמש לאימון?	תלוי בהגדרות של העובד	ניתן להגדיר, לבדוק מול הספק
שיתוף בצוות	אין שיתוף	תבניות וידע משותפים
כשהעובד עוזב	הידע הולך איתו	הידע נשאר בארגון

לבדוק מול הספק

- המידע משמש לאימון מודלים?
- כמה זמן נשמר ואיך נמחק?
- מי ניגש לנתונים ובאילו הרשאות?

החשבון נותן כלים לניהול. ההגדרות קובעות את רמת ההגנה.

חשבון ארגוני הוא תנאי בסיסי לשליטה, אבל אינו מבטיח אוטומטית שהמידע מוגן.

CLOUDX

מציג: אסף

04 · אבטחת מידע

לא מספיק לתת כלים. צריך לתת כללים.

1 באילו כלים מותר להשתמש?

רשימת הכלים והחשבונות המאושרים בארגון.

2 איזה מידע מותר להזין?

מידע ציבורי וכללי	מותר
פנימי, חסוי, פיננסי ומסחרי	רק באישור
PII ומידע אישי רגיש	אסור
סיסמאות, Tokens ו-API Keys	אסור תמיד

3 איך מאשרים שימוש חדש?

מי מאשר כלי חדש, חיבור למערכת ארגונית או שימוש בנתונים אמיתיים.

4 מה עושים כשיש ספק או חריגה?

מתי עוצרים, למי פונים ואיך מדווחים על שימוש לא מאושר או חשיפת מידע.

חמשת כללי הזהב, נוהל שימוש בכלי AI ב CLOUDX

01 רק כלים מהרשימה המאושרת

02 רק חשבון ארגוני, אף פעם לא פרטי

03 נתונים אמיתיים ו-Production: אישור לקוח בכתב ואישור מנכ"ל

04 בלי סיסמאות, Tokens ו-API Keys, גם לכלי מאושר

05 בספק? עוצרים ושואלים לפני הפעולה

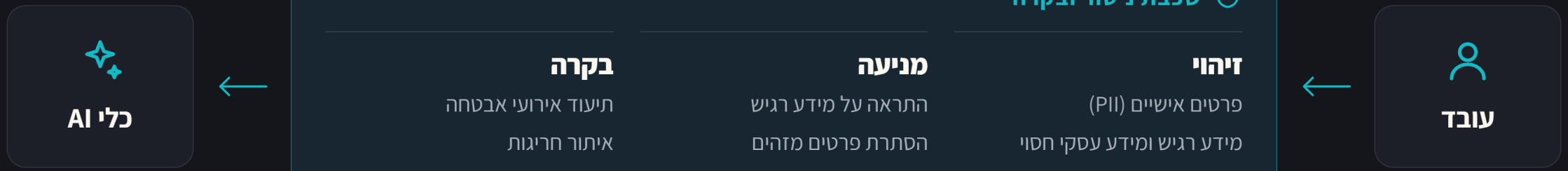
נוהל טוב לא נועד לעצור שימוש ב-AI. הוא נועד לאפשר אותו בצורה אחראית.

CLOUDX

מציג: אסף

04 · אבטחת מידע

נוהל הוא חשוב. אבל מה קורה כשעובד טועה?



ניטור אינו בהכרח מניעה

זיהוי אירוע אחרי שהמידע נשלח שונה מחסימה לפני ההעברה.

PII הוא לא הסיכון היחיד

גם מידע עסקי חסוי, מסמכי לקוחות וסודות גישה מחייבים הגנה.

אין כיסוי אוטומטי לכל ערוץ

צריך לבדוק אילו דפדפנים, אפליקציות, API, חיבורים וסוכנים מכוסים בפועל.

שכבת הגנה נוספת אינה חובה גורפת, אבל כדאי לבחון אותה לפי רגישות המידע ורמת הסיכון.

CLOUDX

מציגה: אלה

05 · שינוי ארגוני · AI בעמותות

מה באמת מטריד את האנשים?

שלוש שאלות שעולות מול סערת ה-AI

1

"מה יקרה לי?"

לתפקיד, למעמד, ליכולת ולעומס שלי

2

"מה יקרה למי שאנחנו משרתים?"

לפרטיות, לאיכות ולקשר האנושי

3

"האם אפשר לסמוך על הדרך שבה הארגון מוביל את השינוי?"

על הכללים, התמיכה וחלוקת האחריות

CLOUDX | element

מציגה: אלה

3 2

05 · שינוי ארגוני · "מה יקרה לי?"

1 מפת המשימות שלי

רק אני

AI יעזור לי

עוד לא יודע/ת

תנו לכל עובד.ת למלא דף: כל משימה נכנסת לאחד משלושת הטורים.

CLOUDX | element

מציגה: אלה

2 1

05 · שינוי ארגוני · "האם אפשר לסמוך על הארגון?"

3 ההנהלה מתחקרת בגלוי

בישיבת צוות, חבר/ת הנהלה מציג/ה שני תחקירים מהשימוש שלו/ה עצמו/ה ב-AI:

הצלחה

מה עבד, ולמה

כישלון

מה לא עבד, ומה למדתי

עשו Modeling: בנו אמון באמצעות שיקוף של ההתנהלות שלכם עם כלי ה-AI.

CLOUDX | element

מציגה: רוני

03 · מהשימוש האישי לארגוני

שלוש רמות שימוש. איפה אתם היום?

בסקר המקדים: 79% בשלב אישי או נקודתי אלו צורות שימוש, לא מדרגות חובה.

1

אישי

כל עובד בחשבון פרטי, בכלי שבחר. אין שליטה ואין שיתוף.

2

ארגוני

אותם כלים בחשבון שהארגון מנהל: הרשאות, שיתוף, והידע נשאר בארגון.

3

בתוך המערכות

AI בתוך Salesforce ו-Monday, על הנתונים החיים ועם ההרשאות הקיימות.

בסקר: 5 משתמשים ב-AI בתוך Monday, 1 בתוך Salesforce

CLOUDX

מציגה: רוני

06 · לפני הדמואים

בזמן שאתם צופים, חשבו על תהליך אחד אצלכם

סרקו עכשיו את שאלון ה-Assessment ורשמו בו תהליך אחד שמפריע לכם היום.

תוך כדי הדמואים תוכלו להשוות: איזו מהדוגמאות הכי דומה למה שקורה אצלכם? נחזור לשאלון בסוף הוובינר.

ואחריו: פגישת Assessment ללא עלות

סרקו ומלאו

CLOUDX

מציגה: רוני

06 · דוגמאות מהשטח

ארבעה כאבים שאולי מוכרים גם לכם

71% מכם ביקשו בסקר דוגמאות מעמותות אחרות. הנה ארבע.

01

הכאב

לא יודעים בזמן מה קורה בצוות

מה בנינו

לזהות מה דורש טיפול

CloudX · מחברת ניהול צוות

02

הכאב

העבודה בורחת לאקסלים

מה בנינו

מערכת שמתאימה לתהליך

תובנות בחינוך · קרן ברכה

03

הכאב

המידע קיים, אבל קשה לקבל ממנו תשובה

מה בנינו

תשובות מהמידע הארגוני

ילדים בסיכוי · כלבי נחייה

04

הכאב

התהליך תלוי בזיכרון של אנשים

מה בנינו

לנהל תהליכים עם Agents

תהליכי HR

ארבעה שימושים שונים ב-AI

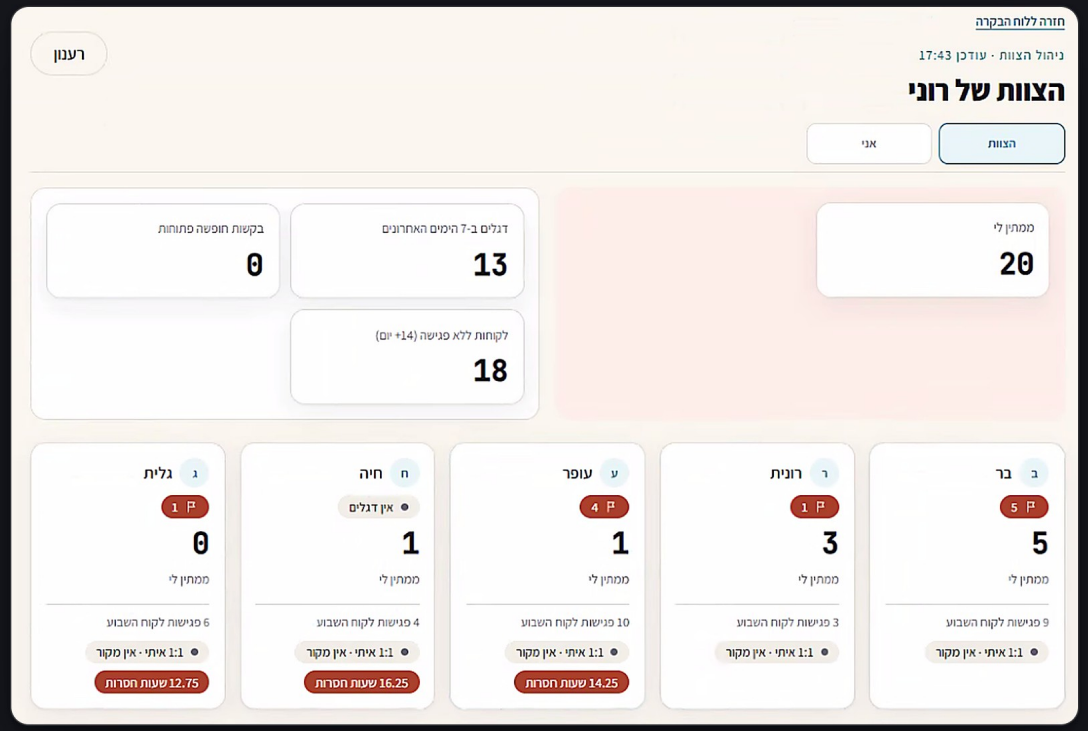
- AI שמחבר מקורות
- AI שבונה ומתאים
- AI בתוך הנתונים
- AI שמסיק ופועל

CLOUDX

מציגה: רוני

06 · דוגמה 1 מתוך 4

לזהות מה דורש טיפול



CloudX מחברת ניהול צוות

הכאב

מידע ניהולי מפוזר בין מיילים, Monday, פגישות ודיווחי שעות.

מה השתנה

מחברת שמרכזת תמונת מצב, ניתוח פגישות והצעות Agent למשימות המשך.

הערך

פחות איסוף מידע, יותר זמן לזהות בעיות והזדמנויות בזמן.

הבעיה היא לא מה שאני יודעת,
אלא מה שאני לא יודעת.

CLOUDX

מציגה: רוני

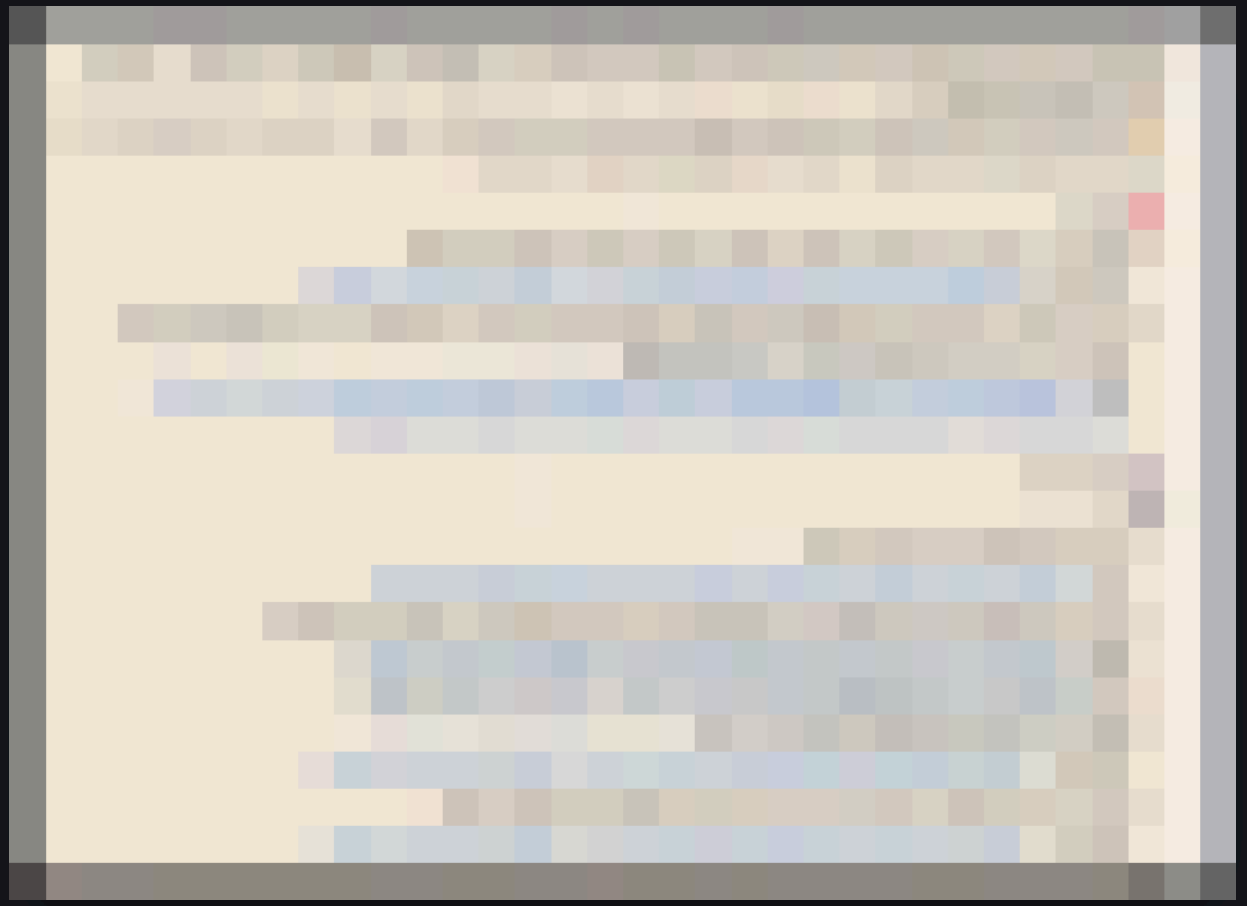
06 · דוגמה 1 מתוך 4 · מחברת ניהול צוות

דוח הבוקר של לילי: מה דורש ממני תשובה היום

1. **דוח אחד כל בוקר**
   מה השתנה מאתמול, מתוך המיילים וההודעות של הצוות.

2. **דחוף**
   מה מחכה לתגובה שלי, ומה עבר את תאריך היעד ב-Monday.

3. **לפי עובד**
   מה כל אחד מקדם, עם קישור ישיר למייל המקורי.



CLOUDX

מציגה: רוני

06 · דוגמה 1 מתוך 4 · מחברת ניהול צוות

ניתוח פגישה: ציון ונימוק לכל ממד

ציונים לפי ממד

- **ניהול ומבנה השיחה:** 3/5 - הייתה תוכנית (שאלות ואז הדגמה), אבל דילגו על ההיכרות וקפצו בין שאלות להדגמה.
- **הקשבה ותשאול:** 3/5 - יחס דיבור משוער 60% [redacted] 40% CloudX. השאלות של בר היו ממוקדות, אבל ההדגמה כללה מונולוגים ארוכים.
- **בהירות ושפה:** 4/5 - הסבר ברור של ההבדל בין תכנון מול ביצוע לתזרים, ושל LWC מול Salesforce רגיל.
- **זיהוי צרכים והזדמנויות:** 4/5 - זוהו הכאב המרכזי, הרשאות לפי רמות ומספר המשתמשים.
- **ניהול ציפיות ומחויבויות:** 4/5 - שקיפות טובה לגבי מה לא נכנס ב-150 שעות. התחייבות ללוח זמנים לפני סגירת scope.
- **טיפול בהתנגדויות:** 4/5 - נושא ה-storage טופל בגמישות ובלי התגוננות.
- **יחסים ואמון:** 4/5 - היכרות קודמת עם [redacted] אווירה טובה והבנה של עולם הכספים.

גם בפגישות שלא הייתי בהן, אני יודעת מה לשמר ומה לשפר.

CLOUDX

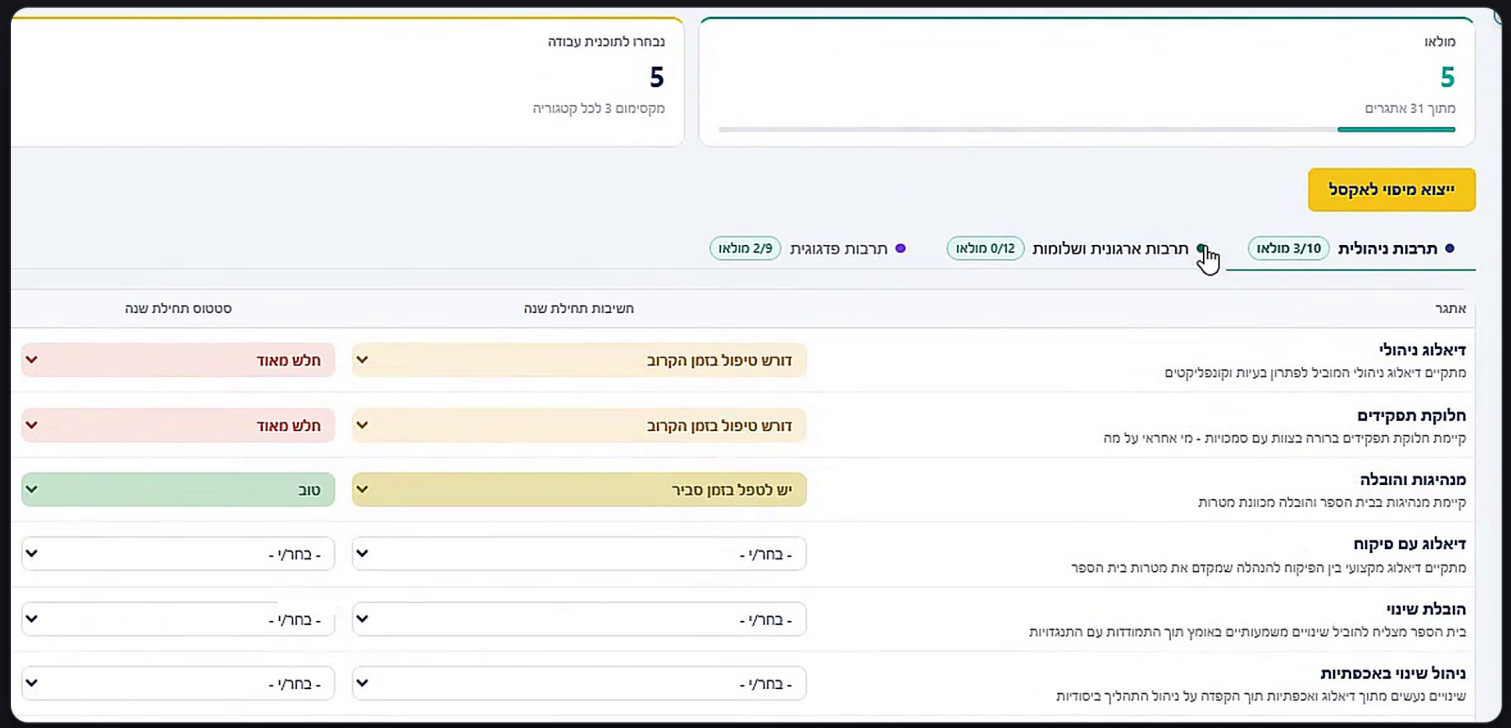
מציגה: רוני

06 · דוגמה 2 מתוך 4

מערכת שמתאימה לתהליך

תובנות בחינוך

Salesforce LWC



הכאב

מיפוי אתגרים ותוכניות עבודה בבתי ספר התנהל באקסלים, והמעקב היה מסורבל.

מה השתנה

ממשקי LWC בתוך Salesforce: בחירת אתגרים, מדדים בשלוש נקודות זמן ותוכנית עבודה.

הערך

עבודה רציפה לבתי הספר ולרכזים, עם מעקב לאורך כל השנה.

לא שינינו את המערכת.
שינינו את חוויית העבודה בתוכה.

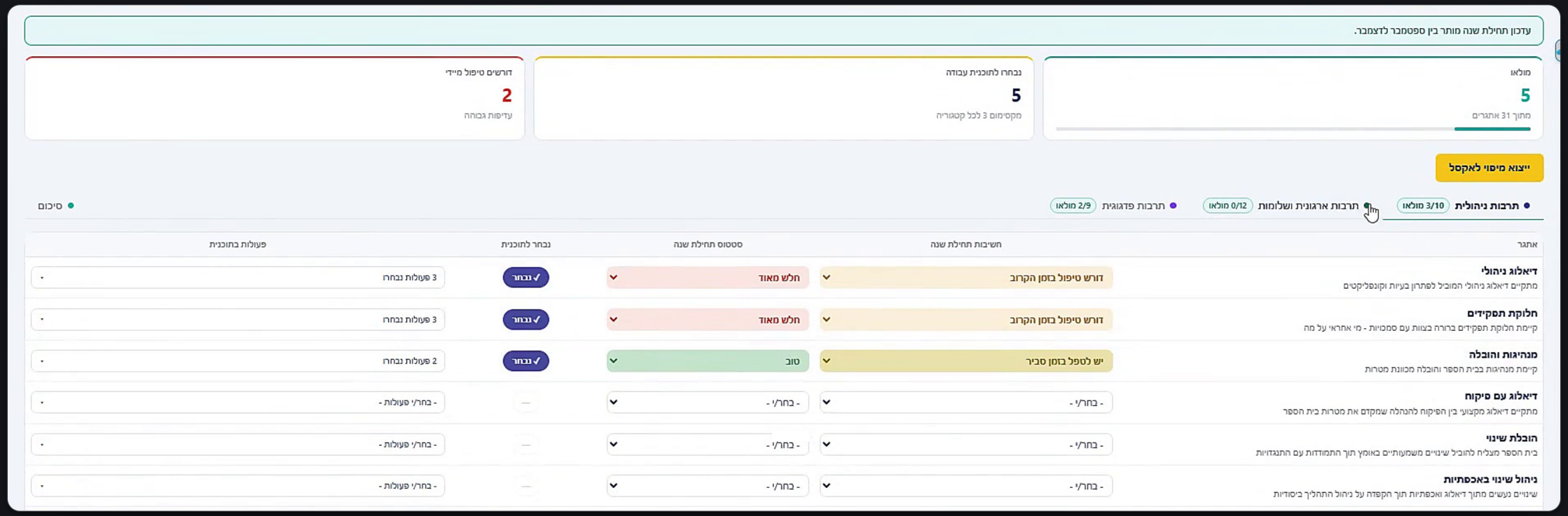
CLOUDX

מציגה: רוני

06 · דוגמה 2 מתוך 4 · תובנות בחינוך · 1 מתוך 3

מיפוי אתגרים: איפה בית הספר עומד בתחילת השנה

לכל אתגר: חשיבות וסטטוס, ובחירה לתוכנית העבודה. עד 3 אתגרים לכל קטגוריה.



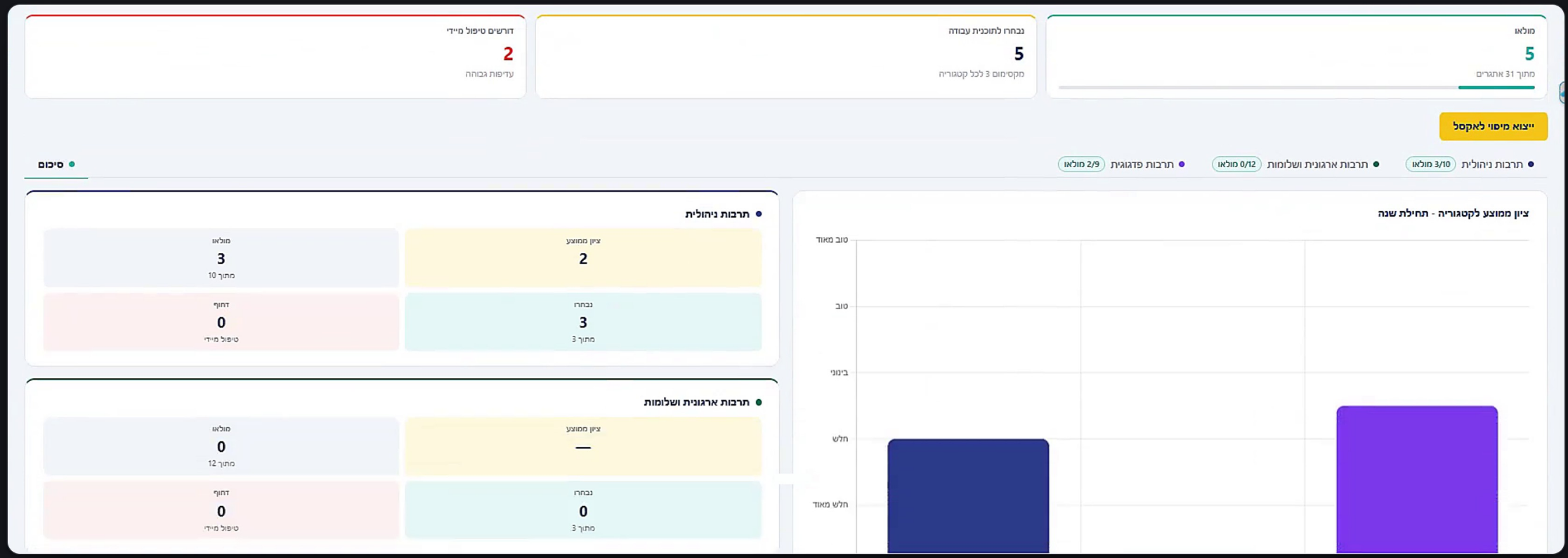
CLOUDX

מציגה: רוני

06 · דוגמה 2 מתוך 4 · תובנות בחינוך · 2 מתוך 3

סיכום: תמונת מצב לכל תחום

לכל תחום: כמה מולאו, כמה נבחרו ומה דחוף, עם ציון ממוצע בגרף.



CLOUDX

מציגה: רוני

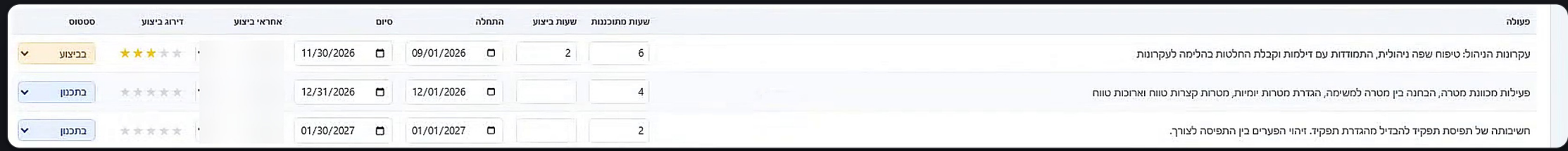
תוכנית עבודה: מאתגר לפעולות

לכל אתגר שנבחר: יעד, תוצאות מצופות ופעולות עם שעות, תאריכים, אחראי וסטטוס.

1 יעד ותוצאות מצופות

לכל אתגר שנבחר: מה רוצים להשיג ואיך יודעים שהצלחנו.

2 פעולות: שעות, תאריכים, אחראי וסטטוס



פעולה	שעות מתוכננות	שעות ביצוע	התחלה	סיום	אחראי ביצוע	דירוג ביצוע	סטטוס
עקרונות הניהול: טיפוח שפה ניהולית, התמודדות עם דילמות וקבלת החלטות בהלימה לעקרונות	6	2	09/01/2026	11/30/2026		★★★☆☆	בביצוע
פעילות מכוונת מטרה, הבחנה בין מטרה למשימה, הגדרת מטרות יומיות, מטרות קצרות טווח וארוכות טווח	4		12/01/2026	12/31/2026		☆☆☆☆☆	בתכנון
חשיבותה של תפיסת תפקיד להבדיל מהגדרת תפקיד. זיהוי הפערים בין התפיסה לצורך.	2		01/01/2027	01/30/2027		☆☆☆☆☆	בתכנון

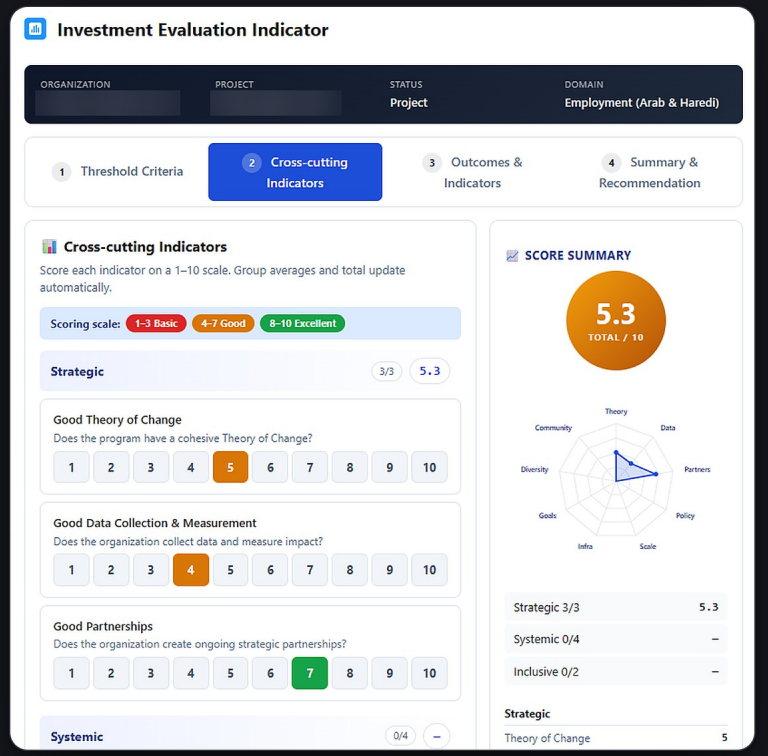
CLOUDX

מציגה: רוני

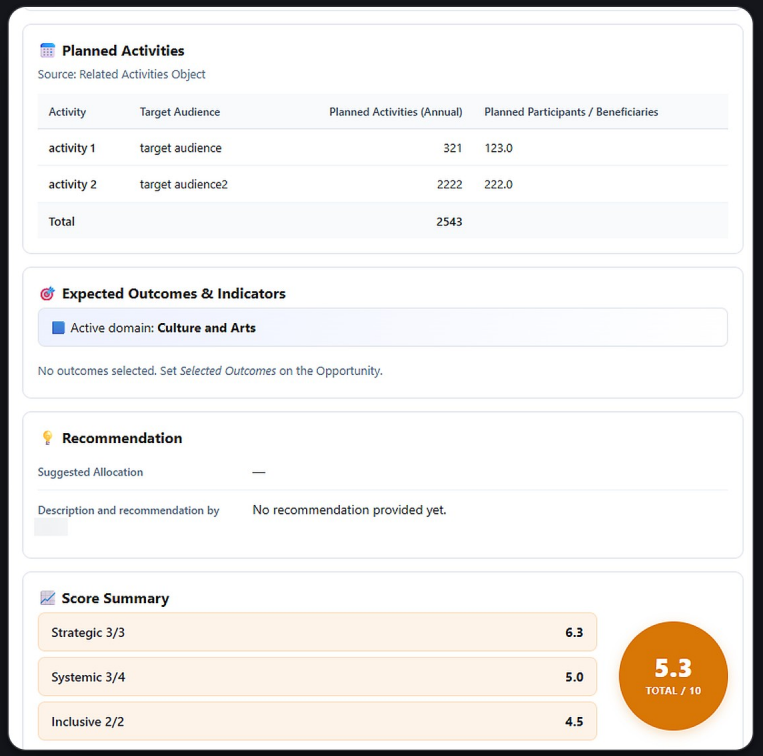
06 · דוגמה 2 מתוך 4 · עוד דוגמה מאותו סוג

קרן ברכה: מחוון להערכת השקעה

ההערכה של כל בקשה מתנהלת בתוך Salesforce, מציון לכל מדד ועד המלצה.



1 ציון 1–10 לכל מדד. הממוצעים והסיכום מתעדכנים לבד.



2 פעילויות מתוכננות, תוצאות צפויות, המלצה וציון כולל.

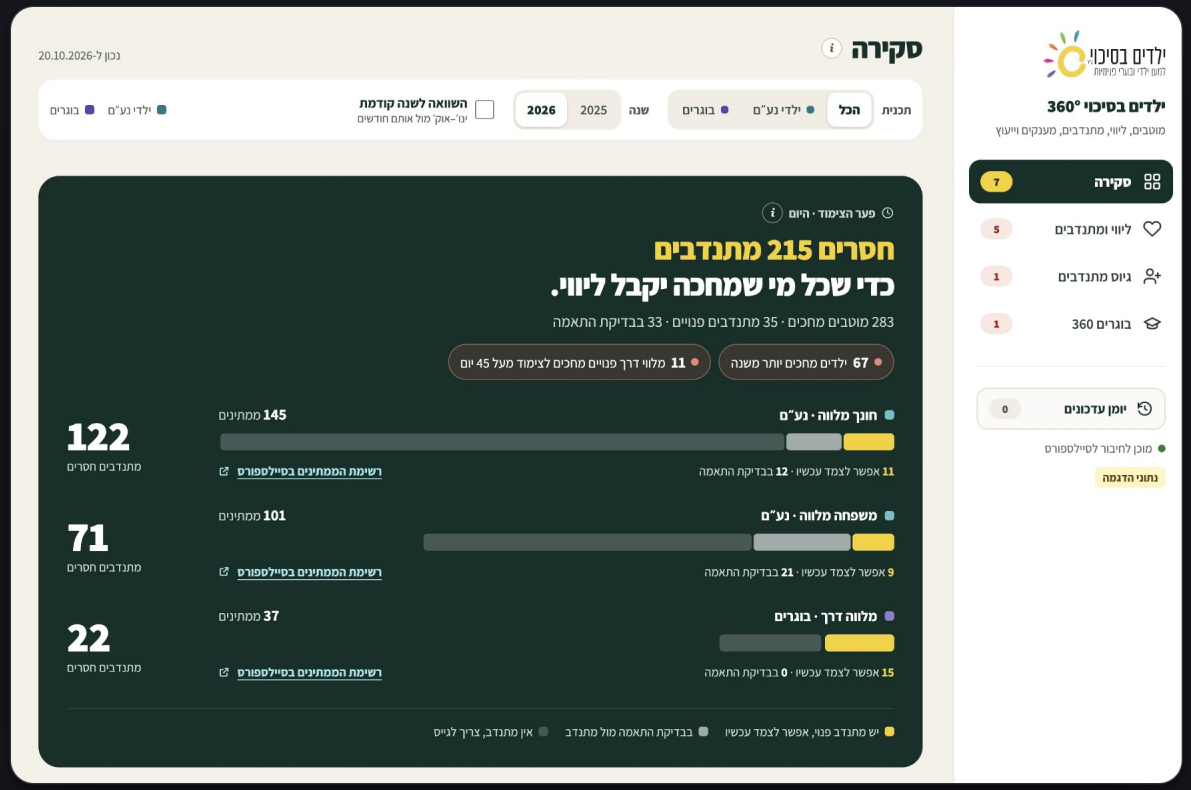
CLOUDX

מציגה: ורד

06 · דוגמה 3 מתוך 4

תשובות מהמידע הארגוני

ילדים בסיכוי · כלבי נחייה Claude + MCP



הכאב

המידע קיים, אבל כדי להבין מה קורה צריך לחפש, לסנן ולחבר נתונים.

מה השתנה

תמונת מצב מתעדכנת של התוכנית וההשתתפות, ושאלות בשפה טבעית על נתוני Salesforce.

הערך

מידע זמין לקבלת החלטות, בלי להתחיל כל פעם מאיסוף נתונים.

במקום להתאים את השאלה לדוח,
שואלים את השאלה הניהולית.

CLOUDX

מציגה: בר

06 · דוגמה 4 מתוך 4

לנהל תהליכים עם Agents

תהליכי HR

Monday

הכאב

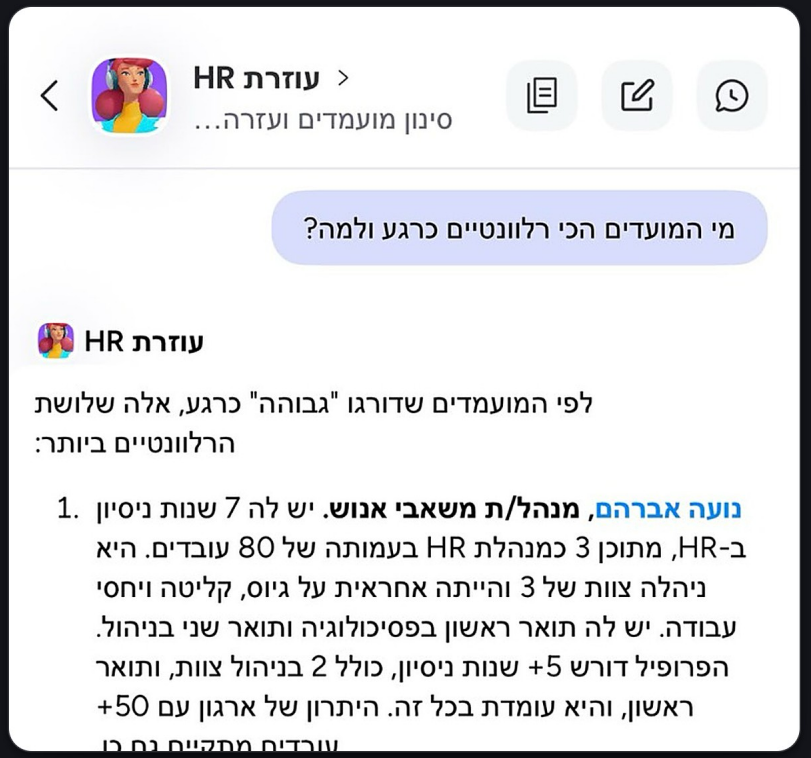
תהליכי HR מתנהלים במיילים, בקבצים ובזיכרון של אנשים.

מה השתנה

הצוות פונה ל-Agent בשפה טבעית, והנתונים והתהליך מנוהלים ב-Monday.

הערך

תהליך מרוכז וברור, בלי לרדוף אחרי מידע במקומות שונים.



המשתמש עובד מול תהליך ברור, במקום לרדוף אחרי מידע.

CLOUDX

מציגה: בר

עוזרת HR

לפי המועמדים שדורגו "גבוהה" כרגע, אלה שלושת הרלוונטיים ביותר:

1. **נועה אברהם, מנהל/ת משאבי אנוש.** יש לה 7 שנות ניסיון ב-HR, מתוכן 3 כמנהלת HR בעמותה של 80 עובדים. היא ניהלה צוות של 3 והייתה אחראית על גיוס, קליטה ויחסי עבודה. יש לה תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בניהול. הפרופיל דורש 5+ שנות ניסיון, כולל 2 בניהול צוות, ותואר ראשון, והיא עומדת בכל זה. היתרון של ארגון עם 50+ עובדים מתקיים גם כן.
2. **תמר רוזנברג, מפתח/ת תוכנה.** יש לה 3 שנים כמפתחת Full Stack בסטארטאפ, עם React, Node.js, TypeScript, PostgreSQL ופריסה ל-AWS. היא בוגרת מדעי המחשב. זה עובר את הדרישה של 2+ שנות ניסיון, וגם את יתרון הענן.
3. **שירה גולן, מנהל/ת הדרכה.** יש לה 4 שנים כמדריכה ומפתחת הדרכה. היא בנתה תוכנית קליטה, העבירה הדרכות לקבוצות של עד 40 משתתפים ועבדה עם מערכת LMS. זה עובר את הדרישה של 3+ שנים, וגם את היתרון של LMS.

המשרות של שלושתם פתוחות או בתהליך גיוס. שלושת הדירוגים הם הערכה שלי, לא החלטה.

06 · דוגמה 4 מתוך 4 · עוזרת HR

מי המועמדים הכי רלוונטיים, ולמה?

1. **שאלה אחת בשפה טבעית**
   בלי לפתוח קורות חיים ובלי לסנן טבלאות.
2. **תשובה מנומקת לכל מועמד**
   ניסיון, השכלה ומה מתאים לדרישות המשרה.
3. **ממליצה, לא מחליטה**
   "שלושת הדירוגים הם הערכה שלי, לא החלטה."

CLOUDX

מציגה: בר

07 · מאיפה מתחילים

לא מתחילים מכלי, מתחילים מתהליך אחד

1 **רושמים** — 5–3 תהליכים שחוזרים על עצמם כל שבוע

2 **בודקים כל אחד** — כמה פעמים הוא קורה · כמה זמן הוא לוקח · כמה המידע בו רגיש · האם הדאטה כבר במערכת

3 **בוחרים** — תהליך אחד, ופיילוט קטן עם בעלים ומדד הצלחה

לא צריך להתחיל בפרויקט גדול, ולא בכל הארגון.

CLOUDX

מציגה: בר

07 · מאיפה מתחילים · Assessment

מהרעיון הראשון לתהליך AI שעובד אצלכם

1. **מזהים הזדמנות**
   תהליך עבודה עם פוטנציאל אמיתי
2. **בוחנים היתכנות**
   נתונים, מערכות ומורכבות
3. **מגדירים צעד ראשון**
   כיוון לפיילוט ממוקד

פגישת Assessment ללא עלות

סרקו ומלאו

הקישור יגיע גם במייל המעקב

CLOUDX

מציגה: בר

07 · מאיפה מתחילים

גם בכלי AI יש היום הטבות לעמותות

בסקר: 21 מכם משתמשים ב-ChatGPT, 16 ב-Gemini, 15 ב-Claude ו-12 ב-Copilot. כדאי לבדוק אם אתם במסלול הנכון.

כלי AI

- Claude לעמותות — AI
- ChatGPT לעמותות — AI

מערכות ארגוניות

- Salesforce Power of Us
- Monday לעמותות
- Google for Nonprofits
- Microsoft לעמותות

רשימה מרוכזת עם התנאים של כל תוכנית תישלח אליכם במייל אחרי הוובינר.

CLOUDX

מציג: אסף

ה-AI לא צריך להיות עוד כלי בארגון.
הוא צריך להפוך לחלק מהדרך שבה הארגון עובד.

CloudX 2.0 | AI בשירות השליחות שלכם.

CLOUDX

מציגים: אסף, רוני, ורד ובר

08 · שאלות ותשובות

שאלות?

אם הייתם משנים תהליך אחד בארגון בעזרת AI, מה הוא היה?

מה יגיע אליכם במייל

- ההקלטה
- קישור לשאלון ה-Assessment
- רשימה מרוכזת של הטבות לעמותות

תודה שהייתם איתנו.

CLOUDX