

ניהול תהליכי השמה (Placement Management)

חברת : WeJobs

SALESFORCE

OPTIMIZING PLACEMENT PROCESSES



מציג: עדי דורון

פרויקט גמר ביישום Salesforce

מטרתו היישום לנהל תהליך השמה מקצה לקצה עבור חברת השמה
WeJobs.

בפרויקט אני מציג בקצרה:

- בעיה העסקית
- הפתרון שבניתי ב-Salesforce
- והדגמה קצרה של המערכת בפועל

רקע עסקי (AS-IS)

WeJobs היא חברת השמה שעובדת מול מעסיקים ומועמדים.

אין מערכת אחת שמרכזת:

- סטטוס משרות
 - סטטוס מועמדים
 - ראיונות
 - או מדדים ניהוליים
- ### הדבר יוצר:
- איבוד מידע
 - עיכובים בהשמות
 - וקושי בבקרה ניהולית

כיום, ניהול התהליך מתבצע בצורה
מבוזרת:

- קבצי Excel
- מיילים
- WhatsApp

מטרות הפרויקט – (TO-BE)

- מטרת הפרויקט הינה:
- הצלחת הפרויקט נמדדת באמצעות KPIs
כמו:
- ליצור מקור אמת אחד ב-Salesforce • Time to Placement
 - לסטנדרט את תהליך ההשמה • Placement Rate
 - להכניס אוטומציות • ועמידה ב-SLA
 - ולאפשר מדידה ודיווח בזמן אמת

מבנה המערכת – Data Model



המערכת מבוססת על שילוב של אובייקטים סטנדרטיים ומותאמים:

הקשר המרכזי הוא:

- סטטוס מועמדים
- מועמד יכול להיות משויך למספר משרות
- משרה יכולה להכיל מספר מועמדים
- לכן נוצר אובייקט מקשר: Application

אובייקטים מרכזיים:

- Account המעסיק
- Contact איש הקשר אצל המעסיק
- Task משימות למעקב (שיחות, תיאומים, פולואפ)
- Candidate__c – מועמד
- Job_Order__c – משרה
- Application__c – התאמה בין מועמד למשרה
- Placement__c – השמה בפועל

Object Manager / ERD

להוסיף ERD

תהליך עסקי (Use Case - מרכזי)

תהליך הליבה:

1. נפתחת משרה חדשה (Job Order)
 2. מגייס משייך מועמד למשרה – נוצר Application
 3. מתבצע ראיון והתקדמות סטטוסים
 4. כאשר מועמד מתקבל – מתבצעת השמה (Placement)
- 👉 כל שלב מתועד, מדיד וברור לכל גורם בארגון.

אוטומציות (Flows & Validation)

במערכת הוגדרו מספר אוטומציות:

Validation Rule לדוגמה:

- לא ניתן לשנות (לסגור) משרה לסטטוס "נסגרה"
- ללא יצירת Placement בפועל

Flow לדוגמה:

כאשר נוצרת Application חדשה:

- נשלחת התראה למגייס
- הסטטוס מתעדכן אוטומטית

כך נמנע טעויות ונשמרת העקביות בנתונים. 

ממשק משתמש (UI)

תשומת לב לשני סוגי משתמשים ה:

בניתי שני Lightning Pages ייעודי:

- למגייס
- ולמנהל

כל משתמש רואה:

- רק את המידע הרלוונטי אליו
- עם Highlight Panel, Related Lists ודגשים ויזואליים

דוחות ודשבורד

הדשבורד מציג:

- KPIs בזמן אמת
- תמונת מצב ניהולית ברורה

המערכת כוללת דוחות ניהוליים כמו:

- משרות פתוחות
- השמות לפי מגייס
- זמן ממוצע להשמה

להציג כאן DashBoard

הרשאות ואבטחת מידע – 30 שניות

הגדרת Profiles - מותאמים

בניתי שני Lightning Pages ייעודי:

Recruiter •

Manager •



שדות רגישים ניתנים לעריכה/צפייה רק למנהלים,
בהתאם למודל אבטחה בסיסי ומובנה..

בדיקות (UAT)

ביצוע תרחישי בדיקה "מקצה לקצה"

- פתיחת משרה

- שיבוץ מועמד

- ביצוע השמה



כל התרחישים עברו בהצלחה.



הפרויקט מדגים יישום Salesforce מלא:

אוטומציות

בניית מודל
נתונים

אפיון
עסקי

חשיבה יישומית
של מיישם
Salesforce

דוחות

תודה רבה – מתי אני מקבל השמה ?