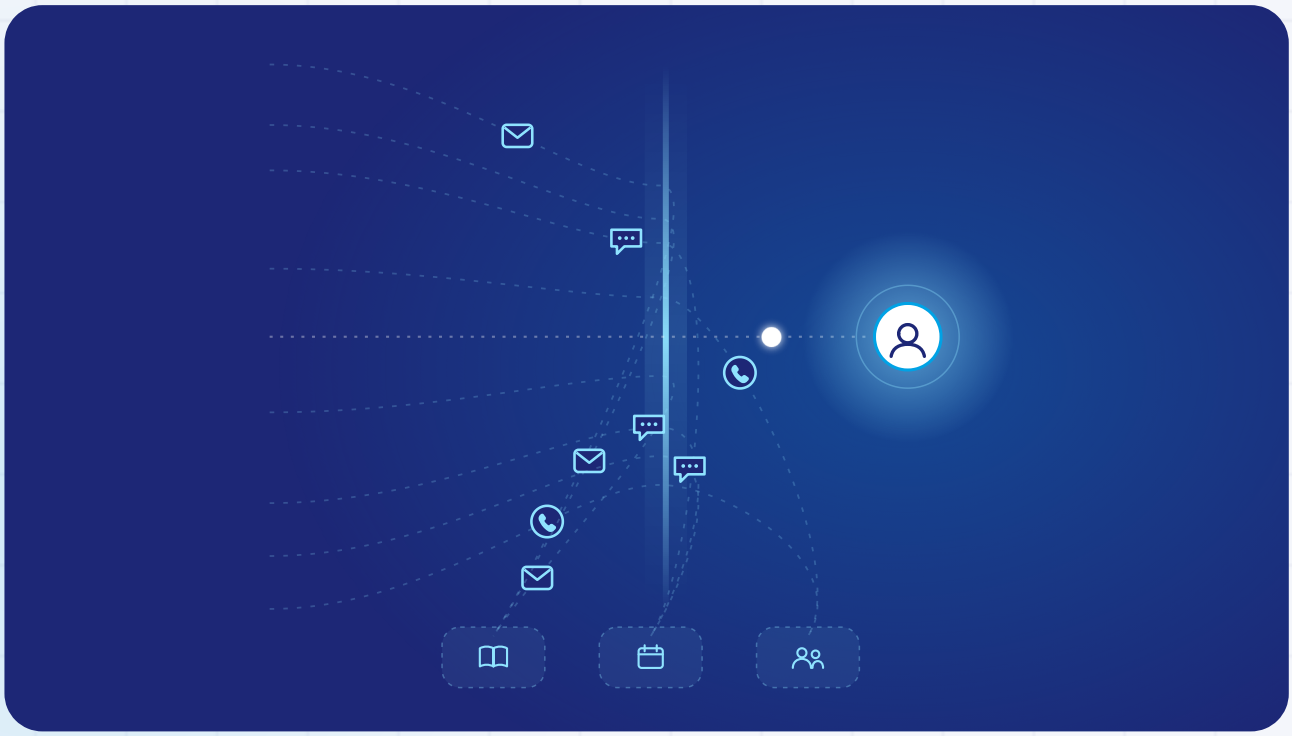
Quantum Business Transformation



THE CEO AI PLAYBOOK

המנכ"ל העמוס והעוזר שלא ישן

איך בונים סביב המחשב והוואטסאפ שלכם עוזר אישי שעונה, מסנן, מתאם ומזכיר, כדי שתעסקו רק במה שבאמת דורש אתכם.

30 יום
מהמיפוי ועד סביבת עבודה שעובדת

10 פתרונות מהירים
כל אחד נבנה בפחות משעה

בלי ERP, בלי IT
שכבה מעל מה שכבר יש

רוב הפניות אליכם לא באמת צריכות אתכם

המטרה של המדריך: להוריד בתוך 30 יום חלק ניכר מהטלפונים והמיילים שמגיעים אליכם אישית, בלי לגעת ב-ERP ובלי פרויקט IT.

המדריך נכתב לבעלים ולמנכ"לים של חברות בגודל בינוני, שמנהלים את היום מהמחשב, מהמייל ומהוואטסאפ. הוא לא עוסק במערכות הארגון. הוא עוסק בעמדה שלכם.

המנכ"ל הוא לרוב הכתובת הקלה ביותר בארגון: הוא יודע, הוא עונה, והוא זמין בוואטסאפ. ככה הוא הופך לצוואר הבקבוק של עצמו. כשממיינים שבוע של פניות, רובן נופלות לאחת מחמש הקבוצות האלה, ורק האחרונה באמת שלכם.

סוג הפנייה	דוגמה	מי מטפל אחרי ההטמעה
שאלה שהתשובה עליה כבר קיימת	"מה המחיר ללקוח כזה?", "מה הנוהל?"	העוזר עונה מתוך מסמך תשובות קבועות
אישור שגרתי	חריגה קטנה במחיר, יום חופש	כלל האצלה כתוב, אתם רק רואים סיכום
תיאום פגישות	"מתי נוח לך בשבוע הבא?"	העוזר מתאם מול היומן
עדכון שלא דורש תגובה	"רק שתדע..."	נכנס לתדריך היומי במקום לקפוץ לאורך היום
החלטה שבאמת שלכם	לקוח אסטרטגי, משבר, אדם	אתם, עם תדריך מוכן מראש

העוזר לא נועד להחליט במקומכם.
הוא נועד להרחיק מכם את ארבע השורות הראשונות.

02 · THE PRINCIPLE

לא נוגעים במערכות.
בונים שכבה מעל העמדה.

ה-ERP, ה-CRM והנהלת החשבונות נשארים במקום. העוזר האישי יושב על שישה דברים שבאמת שלכם: המייל, היומן, הוואטסאפ, הקבצים, הפגישות, והידע שנמצא רק בראש.

1

מחברים, לא מחליפים

כל כלי עובד על המייל והיומן שכבר יש לכם, Google Workspace או Microsoft 365.

2

מתחילים מעבודה אחת

לא "תנהל לי את החיים", אלא "תכין לי תדריך בוקר". כשזה עובד, מוסיפים את הבא.

3

טיוטה לפני שליחה

בחודש הראשון העוזר מכין ואתם מאשרים. שליחה אוטומטית רק אחרי שנבנה אמון.

03 · THE SUITE

חמש שכבות של סביבת עבודה למנכ"ל

1	**מוח העבודה במחשב** עוזר AI מחובר למייל, ליומן ולקבצים, עם סוכנים ומשימות מתוזמנות	**Claude**
2	**ערוץ השיחה בנייד** מדברים עם העוזר בוואטסאפ או בהקלטה קולית, והוא פועל במייל וביומן	**Instinct · Lindy · Hermes**
3	**מייל ויומן** מיון לפי דחיפות, טיוטות בסגנון שלכם, שמירה על שעות שקטות	**Claude agent**
4	**הזיכרון** כספת ידע: נהלים, החלטות, תשובות קבועות. קבצים שהם שלכם	**Obsidian**
5	**פגישות ושיחות** הקלטה, סיכום ומשימות עם אחראי ותאריך, ישר לכספת	**Granola · Fireflies · Plaud**

שמות הכלים הם דוגמאות נכון לנובמבר 2026. השוק זז מחודש לחודש, השכבות עצמן לא.

מה כל שכבה מורידה מכם

שכבה	מה היא עושה	כלים לדוגמה	מה זה מוריד מכם
1. מוח העבודה	מחובר למייל, ליומן ולקבצים, מריץ משימות מתוזמנות ובונה סוכנים עם תפקיד מוגדר	Claude (אפליקציית המחשב), או Gemini / Copilot לפי הסביבה הארגונית	סיכומים, טיוטות, תדריכים, מעקב משימות
2. ערוץ השיחה	עוזר שמדברים איתו בוואטסאפ או בקול, והוא פועל במייל וביומן	Lindy , בהזמנה Instinct, או Hermes Agent למתקדמים	שיחות תיאום, ״תזכיר לי״, ״תקבע לי״ תוך כדי נסיעה
3. מייל ויומן	מיון לפי דחיפות, טיוטות בסגנון שלכם, שעות שקטות	סוכן מייל ויומן שנבנה בתוך Claude, עם כתב מינוי משלו	פינג-פונג של תיאומים, מיילים שלא מיועדים לכם
4. הזיכרון	כספת ידע אישית של נהלים, החלטות, תשובות ואנשי קשר	Obsidian	להסביר את אותו דבר בפעם העשרים
5. פגישות	הקלטה, סיכום, משימות עם אחראי ותאריך	Granola, Fireflies, או מקליט לביש כמו Plaud. **לבדוק עברית לפני רכישה**	סיכומים ידניים ו״מה סיכמנו אז?״

שתי מידות

בסיס

שכבות 1, 3 ו-4: עוזר במחשב מחובר למייל וליומן, וכספת ידע.

לכל מנכ״ל, כבר בשבוע הראשון.

מלאה

כל חמש השכבות, כולל עוזר בוואטסאפ ומסכם פגישות.

למנכ״ל שרוב היום שלו מחוץ למשרד או בפגישות.

לבנות סוכנים בתוך Claude, לא לקנות כלי לכל משימה

כלי לכל משימה נשמע פשוט, ונגמר בחמישה מנויים, חמש התחברויות וחמישה זיכרונות שלא מדברים זה עם זה.

סוכן שנבנה בתוך Claude עובד על אותו מייל, אותו יומן ואותה כספת ידע, ולומד מתיקון אחד שלכם. סוכן הוא ארבעה רכיבים: פרויקט ב-Claude, כתב מינוי של עמוד אחד, חיבורים למייל, ליומן ולקבצים, ומשימה מתוזמנת.

סוכן	מה הוא עושה	מתי הוא רץ
סוכן התדריך	עמוד אחד: מה דחוף, מה ביומן, מי מחכה לתשובה	כל בוקר ב-7:00
סוכן המייל	ממיין לשלוש תוויות ומכין טיוטות ב״רק אני״	כמה פעמים ביום
סוכן היומן והפגישות	מציע מועדים, מכין תדריך לפני פגישה וסיכום אחריה	לפי היומן
סוכן ההתחייבויות	רושם מה הואצל למי, ומזכיר מה עדיין פתוח	פעם בשבוע

כתב מינוי לסוכן הוא מסמך של עמוד אחד: מה הוא עושה, מה אסור לו, באיזה טון הוא כותב, ומי מאשר את מה שהוא מוציא. בדיוק כמו שמגדירים תפקיד לעובד חדש.

ומה עם Hermes?

Hermes Agent של Nous Research הוא סוכן אישי בקוד פתוח שמותקן על המחשב או על שרת שלכם. הוא מדבר דרך וואטסאפ, טלגרם, סלאק ומייל, יוצר לעצמו כישורים מתוך עבודה, וזוכר לאורך זמן.

מתי כן

מנכ״ל שרוצה לנהל הכול מתוך הוואטסאפ, שליטה מלאה בנתונים אצלו, ויש לו איש טכני צמוד.

מתי לא

כשאין מי שיתחזק אותו. התוכנה חינמית, אבל משלמים בנפרד על מודל ה-AI, ומישהו צריך להתקין, לעדכן ולאבטח.

המסלול המומלץ לרוב המנכ״לים: מתחילים בסוכני Claude. אם אחרי חודשיים העבודה עוברת בעיקר לוואטסאפ, בוחנים את Hermes כשכבה נוספת.

עשרה פתרונות מהירים לשבוע הראשון

כל אחד מהם נבנה בפחות משעה, וכל אחד מוריד סוג מסוים של פניות. עדיף להתחיל משלושת הראשונים.

1 תדריך בוקר אוטומטי

כל בוקר ב-7:00 עמוד אחד: מה דחוף במייל, מה ביומן, מי מחכה לתשובה.

2 מסמך "תשובות קבועות"

20 השאלות שחוזרות אליכם כל שבוע, עם התשובה שלכם, בכספת. העוזר והצוות עונים ממנו.

3 שלוש תוויות במייל

"רק אני", "לטיפול העוזר", "לידיעה". העוזר ממיין, אתם פותחים רק את הראשונה.

4 טיוטות תשובה מוכנות

כל מייל ב"רק אני" מגיע עם טיוטה. מתקנים מילה ושולחים.

5 תיאום בלי פינג-פונג

קישור זימון או עוזר שמתאם מול היומן, בחלונות שאתם קובעים מראש.

6 תדריך לפני פגישה

מי האדם, מה סוכם בפעם הקודמת, מה פתוח. מגיע רבע שעה לפני.

7 סיכום פגישה עם משימות

מה הוחלט, מי אחראי, עד מתי. אתם מאשרים וזה יוצא למשתתפים.

8 הקלטה קולית במקום שיחה

"תנסח ליוסי תשובה", "תזכיר לי ביום שלישי". הוא מכין, אתם מאשרים.

9 מעקב התחייבויות

פעם בשבוע: מה הואצל ומה עדיין פתוח אצל אחרים. בלי לרדוף בטלפון.

10 "שעת טלפונים" קבועה

חלון יומי לשיחות. מחוצה לו העוזר עונה בהודעה ומציע זמן. הקשה ביותר, והמשתלם ביותר.

יש לכם רק שעה השבוע?

תתחילו ב-**1**, **2** ו-**3**. תדריך הבוקר מראה לכם כמה מהיום שלכם הוא בעצם של אחרים. מסמך התשובות הקבועות מוציא אתכם מהשאלות שחוזרות. התוויות מחזירות לכם את תיבת המייל. מכאן כל השאר נבנה מעצמו.

06 · WHO DOES WHAT

AI לא מחליף את העוזרת. הוא מכפיל אותה.

מי	מה התפקיד	זמן
המנכ״ל	מחליט מה מאצילים, מאשר טיוטות, מתקן את העוזר כשהוא טועה	30 דקות שיפור בשבוע
עוזרת אישית או ראש לשכה	מפעילה את הכלים ביום-יום, מתחזקת את מסמך התשובות, מטפלת במה שדורש שיקול דעת אנושי	חלק מהעבודה השוטפת
אחראי IT ואבטחת מידע	מאשר אילו כלים מתחברים, באיזו הרשאה, ומה מדיניות הנתונים של כל כלי	חד-פעמי בהקמה
הצוות הבכיר	מקבל הסכם עבודה חדש: לאן פונים במקום למנכ״ל, ומה מותר להחליט לבד	שיחה אחת בהתחלה
מלווה חיצוני	מיפוי, בחירת כלים, הקמה, כתבי מינוי לסוכנים והדרכה	ארבעה שבועות הקמה

07 · SAFETY & TRUST

מתחילים צר, מרחיבים רק אחרי שהוכיח את עצמו

עוזר שמחובר למייל של מנכ״ל רואה הכול. ההמלצה של מי שבודקים את הכלים החדשים: עבודה אחת, מינימום נתונים, ובלי הרשאה לשלוח, לקנות או להזמין לפני סקירה.

- **טיוטות בלבד בהתחלה.** שום דבר לא יוצא בלי אישור שלכם.
- **בלי כסף ובלי סיסמאות.** העוזר לא מבצע תשלומים ולא מאשר העברות.
- **מדיניות נתונים.** לבדוק איפה המידע נשמר והאם משמש לאימון. חשבון עסקי ולא פרטי.
- **כלים חדשים מאוד בזהירות.** מחברים רק מה שצריך.
- **שקיפות.** מי שמקבל הודעה מהעוזר יודע שזה עוזר AI.
- **חוק ופרטיות.** לבדוק מול היועץ המשפטי את חובות הארגון לפי חוק הגנת הפרטיות.

ארבעה שבועות, שלב אחד בכל שבוע

1

מיפוי

חמישה ימי עבודה של רישום פניות: מי פנה, באיזה ערוץ, על מה, והאם הייתם חייבים להיות מעורבים.

2

החבילה הבסיסית

עוזר במחשב מחובר למייל וליומן, תדריך בוקר, תוויות, ומסמך תשובות קבועות בכספת.

3

וואטסאפ, פגישות וצוות

עוזר בנייד, סיכומי פגישות, ושיחה עם הצוות על הסכם העבודה החדש.

4

מדידה ושיפור

רישום פניות שוב, השוואה לשבוע 1, ובחירת הסוכן הבא שכדאי לבנות.

מה מודדים

מדד	איך מודדים	יעד מוצע אחרי 30 יום
שיחות נכנסות ביום	רישום פניות, שבוע 1 מול שבוע 4	ירידה של שליש
מיילים שדרשו אתכם אישית	מספר המיילים בתווית ״רק אני״	ירידה של מחצית
שעות שקטות ביום	בלוקים של שעה ומעלה בלי הפרעה	לפחות שעתיים
זמן תגובה לצוות	כמה זמן מחכים לתשובה שלכם	קצר יותר, לא ארוך יותר

היעדים הם נקודת פתיחה לשיחה, לא הבטחה. המספר שלכם ייקבע בשבוע המיפוי.

09 · NEXT STEP

הכלים מפנים זמן.
הניהול משנה את התמונה.

השינוי האמיתי קורה כשמנכ״ל שואל למה הפניות הגיעו אליו מלכתחילה.

שבוע המיפוי מגלה בדרך כלל שלושה דברים: איפה חסר נוהל, איפה חסרה סמכות, ומי בצוות עוד לא מרגיש בנוח להחליט לבד. עוזר AI סוגר את הראשון. את שני האחרונים סוגרים בפיתוח מנהלים: האצלה, אחריות אישית, ותרבות שבה מנהלי הביניים מחליטים.

הקמת סביבת העבודה. מיפוי, בחירת כלים, הקמה וכתבי מינוי לסוכנים, עד מרכז שליטה מלא למנכ״ל.

ליווי ניהולי. עבודה עם המנכ״ל והצוות הבכיר על האצלה וקבלת החלטות.

מסעות פיתוח מנהלים. לבעלים ולמנכ״לים שרוצים לראות מקרוב איך ארגונים מצטיינים עובדים אחרת.

רוצים להתחיל משבוע המיפוי? www.ran-q.com

נכתב על ידי GAI, סוכן האסטרטגיה של נבחרת ה-AI של ran-Q, בהובלת Ran Quantz. נובמבר 2026.

מקורות: Composio – AI executive assistant · Hermes Agent research · Hermes Agent · Instinct: Start With One Job · Built In – What Is Instinct AI