



Transparenz in Wrike

Wie Sie Silos verhindern und Daten schützen

Productivity Tour, Frankfurt, 7. November 2018





Seraina Vogel
Customer Success Manager
Wrike



Agenda

1. Die Wichtigkeit von Transparenz in Organisationen
2. Wie erhöhe ich Transparenz und externe Sichtbarkeit?
3. Wie können sensible Daten geschützt werden?



Interne Transparenz



80%

Von Senior Executives sagen, Kommunikation ist entscheidend für Erfolg, jedoch nur $\frac{1}{4}$ empfand, dass Ihre Firmen gut darin sind, Wissen innerhalb der Firmen zu teilen

Source: McKinsey

Warum soll interne Transparenz gefördert werden?

1. Sie sparen Zeit bei der Suche nach Informationen
2. Optimierung der Kommunikation
3. Verantwortlichkeitsgefühl wird erhöht





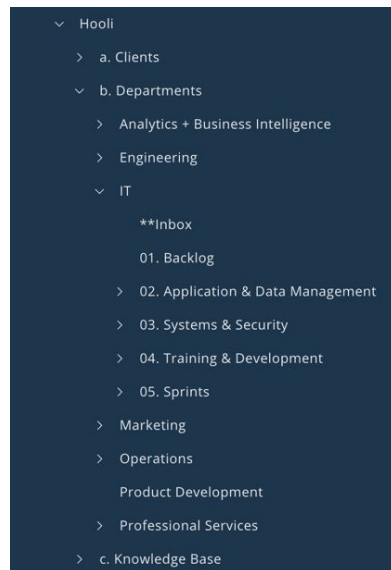
Warum soll interne Transparenz gefördert werden?

1. Arbeit passend zuordnen
2. Fördern von Autonomie
3. Zusammenarbeit und Vertrauen fördern



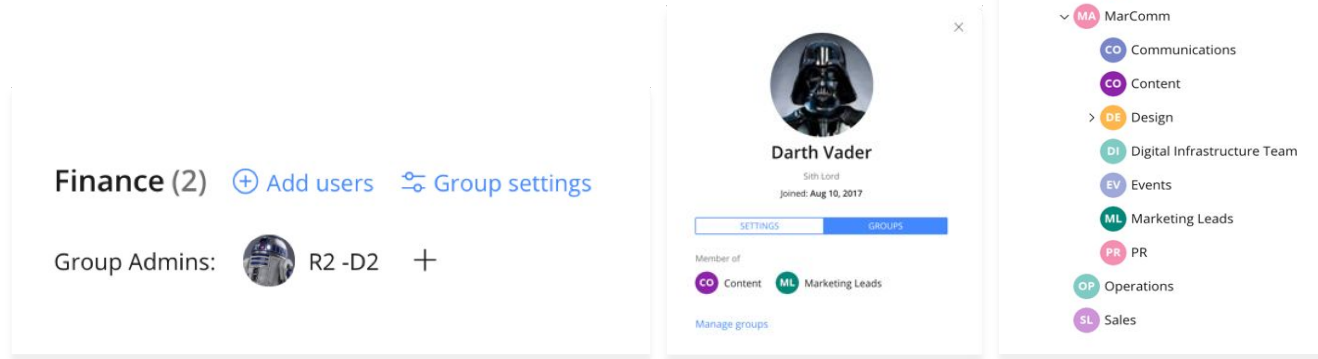
Pflegen Sie eine klare Ordnerstruktur

- Nach Abteilung oder Team
- Klare Beschreibung, vermeiden Sie überflüssiges
- Nutzen Sie cross-tagging für Matrix Teams
- Geben Sie dem Team Kontext



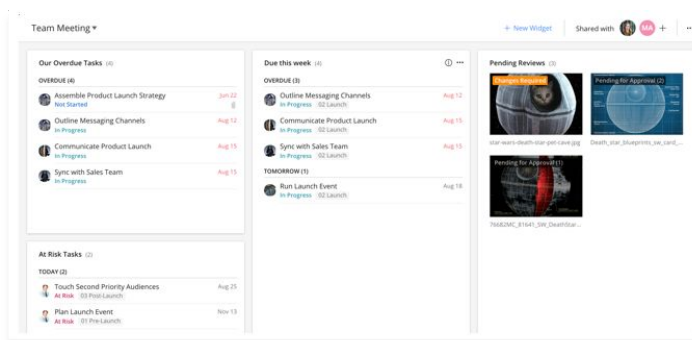
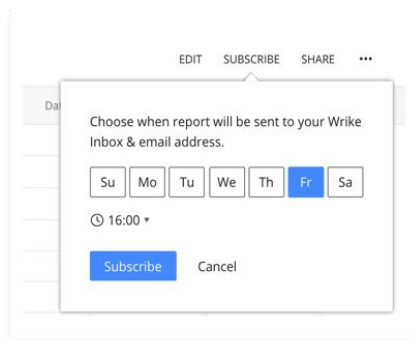
Entwickeln Sie ein skalierbares Teilungsmodell

- Schaffen Sie Wrike "Custom Groups" und eine klare Hierarchie
- Aktivieren Sie mehrere Admins um Nutzergruppen zu pflegen



Liefern Sie regelmäßige Datenpunkte

- Kreieren Sie ein Team Dashboard und Kalender
- Lassen Sie ihre Teams relevante Berichte abonnieren



Externe Transparenz

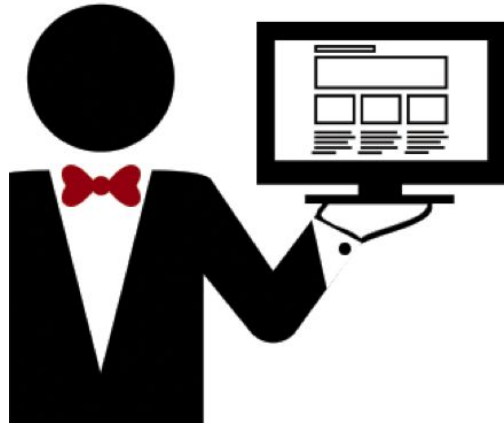




Warum soll externe Transparenz gefördert werden?

1. Zentralisierte Kommunikation
2. Einfache Wertfindung für den Kunden





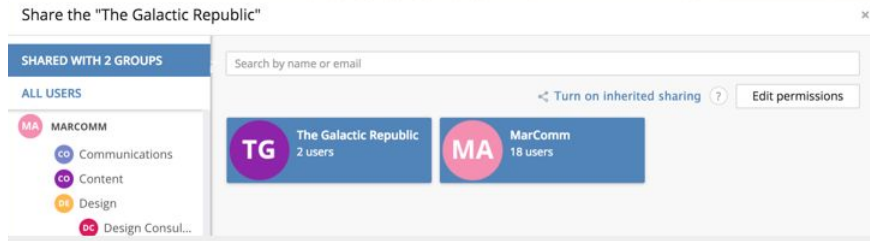
Warum soll externe Transparenz gefördert werden?

1. Einen "Silbertablett"-Service garantieren
2. Fördern von Beziehungen durch Vertrauen und gemeinsame Ausrichtung



Geben Sie Kunden ihren eigenen Platz

- Kreieren Sie einen Ordner pro Kunde und teilen Sie nach Nutzergruppen
- Nutzen Sie cross-tagging um Arbeit für Ihr Team und Ihre Kunden klar zu organisieren

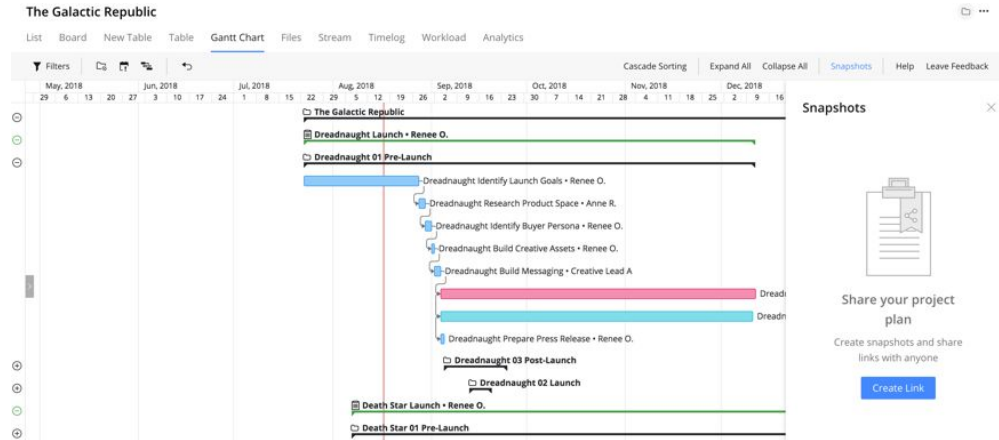


- > 1. Request Inbox
- > 2. Active Jobs
- > 3. Archive
- > 4. Templates
- ✓ 5. Clients
 - > Cyberdyne Systems
 - > Hooli
 - > Ingen
 - > Stark Industries
 - > The Galactic Republic
 - > Wonka Industries



Kommunizieren Sie Deadlines und Meilensteine

- Teilen Sie Gantt Chart Snapshots
- Nutzen Sie die PDF Version für Kundentermine



Teilen Sie wichtige Termine

- Nutzen Sie die Kalenderfunktion für wichtige Daten
- Kreieren Sie Berichte um wichtige Informationen zu streuen

Create New Calendar

Title:

☒ Smart based on Tasks
Automatically display tasks based on location and filters.

☐ Smart based on Projects
Automatically display projects based on location and filters.

Include tasks from: +

☒ Include tasks from Subfolders

Filters: **STATUS**
☒ All active

Task duration to display:
☒ Full duration
☐ End date

Shared with: **TG** +

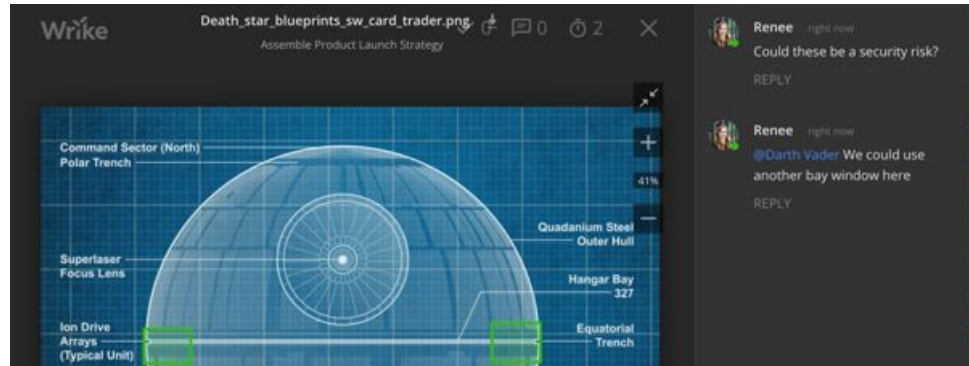
If a task or project is not shared with the user, it will not be displayed.

Aug 2018 ▾ < Today > Month ▾ Leave Feedback External links ...

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
29	30	31	1	2	3	4
Dreadnaught Identify Launch Goals						
5	6	7	8	9	10	11
Dreadnaught Identify Launch Goals						
			Dreadnaught Identify Buyer Persona		Dreadnaught Build C...	
			Death Star Identify L...		Death Star Research Product Space	
Dreadnaught Build Messaging						

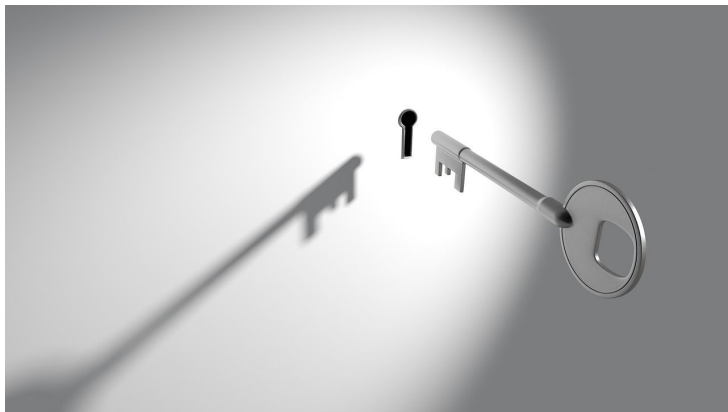
Der neue Review-Prozess

- Geben Sie Kunden Sichtbarkeit in den Status des Reviews
- Stakeholder werden im Prüfprozess mit eingeschlossen



Datenschutz





Datenschutz berücksichtigen

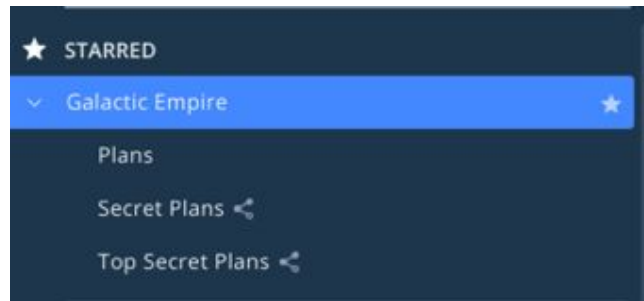
Zu viel Transparenz kann folgendes beeinflussen:

1. Unklare Zuständigkeiten
2. Zufriedenheit und Vertrauen der Kunden
3. Keine Kontrolle über Dateneinsicht



Optimieren Sie die Ordnerstruktur

- Organisieren Sie die Ordner auf unterschiedliche Zugriffsstufen
- Stellen Sie das vererbte Teilen ab, um eine stringente Ordnerstruktur zu garantieren, die auch sensible Daten schützt



Beobachten Sie und kontrollieren Sie Zugang zu Informationen

- Nutzen Sie Gruppen um Zugriff einfach zu administrieren
- Nutzen Sie den Audit Report um einzelne Zugriffe zu prüfen

Access Report

Shared with selected user or group  Nina Hagen [RESET FILTER](#)

	FOLDER NAME	SHARED WITH	TASKS OR SUBFOLDERS SHARED WITH
1	3. ACME Company INTERNAL	Marketing Team; Axel Stockinger	My Team; Amy Winehouse; George Michael; Grace...
2	Grafik	Marketing Team; Axel Stockinger	George Michael; Jack White; Wrike Bot
3	Poster	Marketing Team; Axel Stockinger; Wrike Bot	George Michael; Jack White
4	> HR	Marketing Team; Axel Stockinger	Amy Winehouse; George Michael; Grace Jones; Jac...
7	> IT	Marketing Team; Axel Stockinger	Wrike Bot
8	> Ticket IT	Marketing Team; Axel Stockinger; Wrike Bot	
10	> Marketing	Marketing Team; Axel Stockinger	My Team; Amy Winehouse; George Michael; Jack ...
14	Operations	Marketing Team; Axel Stockinger	
15	> Redaktion	Marketing Team; Axel Stockinger	George Michael; Jack White; Wrike Bot
16	Poster	Marketing Team; Axel Stockinger; Wrike Bot	George Michael; Jack White

Generate Report



Schützen Sie Ihre Arbeit

- Entfernen Sie Zugang zu benutzerdefinierten Feldern
- Nutzen Sie Ordnergenehmigungen um Zugang zu limitieren
- Externe Nutzer als Einstiegshilfe nutzen
- Prüfungsberichte um die Aktivitäten zu beobachten

The screenshot displays two overlapping windows from the Wrike application. In the background, a user management table lists the 'Marketing Team' with 10 users. A context menu is open over this entry, showing three access levels: 'Full access' (selected with a checkmark), 'Editor access', and 'Limited access'. In the foreground, the 'Edit Custom Field' dialog is visible. It contains a 'Name' field with the value 'Approval', a 'Type' dropdown set to 'Checkbox', and 'Apply to' radio buttons for 'Folders, projects, tasks and subtasks' (selected), 'Folders and projects', and 'Projects'. At the bottom of the dialog, there is a 'Share with Specific users and groups' section showing a user icon labeled 'IT' and a button to 'Add more users'. 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom right of the dialog.

☐	MT	Marketing Team	10 users

Full access

✓ Full access

Editor access

Limited access

Edit Custom Field

Name

Approval

Type

Checkbox

Apply to

☒ Folders, projects, tasks and subtasks

☐ Folders and projects

☐ Projects

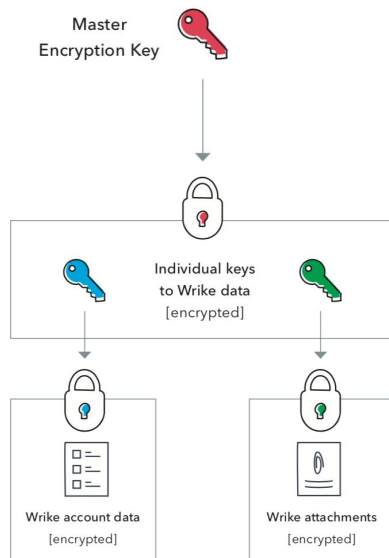
Share with Specific users and groups

IT IT Add more users

Save Cancel

Weitere Sicherheit mit “Wrike Lock”

- Erhöhte Kontrolle
- Bessere Übersicht
- Mehr Freiheit



Zusammenfassung

- Steigern Sie Transparenz mittels einer klaren **Ordnerstruktur**
- Liefern Sie regelmässige Datenpunkte via **Dashboards, Kalender** und **Reporte (Berichte)** um Vertrauen und Verantwortlichkeitsgefühl zu fördern
- Entwickeln Sie eine Struktur von **Nutzergruppen** und **Ordnerzugängen** um die Administration und Skalierbarkeit (Fähigkeit zu wachsen) zu erleichtern
- Laden Sie Kunden ein, im Prozess teilzunehmen mittels **Kommentare** und dem **Prüfungsprozess**
- Kontrollieren Sie Ihre Arbeit mittels **selektiven** Teilens und den **Zugangsberichten**

