

Microsoft Planner를 활용한 조직의 작업 관리

김지연

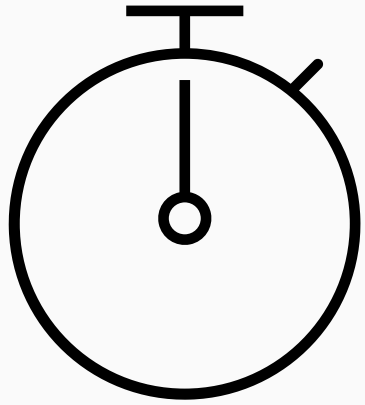
Customer Success Manager – Modern Work
Microsoft Korea

Contents

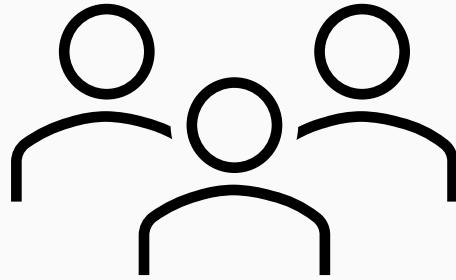
1. 작업 관리란?
2. Hybrid Workplace에서의 작업 관리
3. Microsoft Planner 소개
4. Microsoft Planner 활용 사례
5. Microsoft 생태계 활용

1. 작업 관리란?

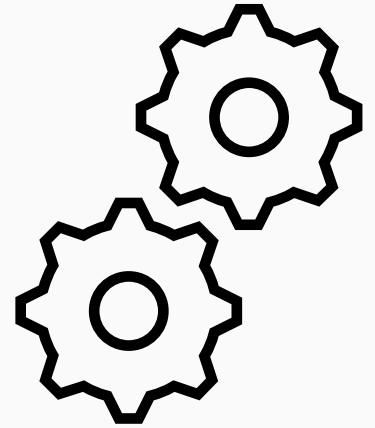
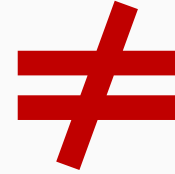
작업 관리란?



시간



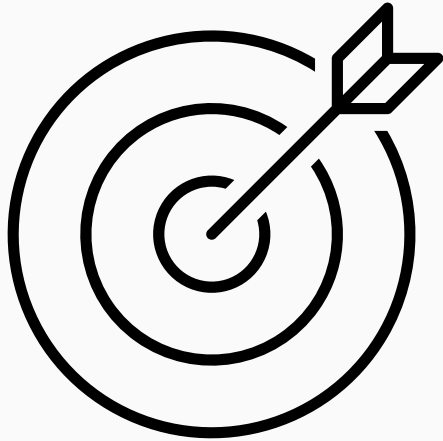
인원



생산성

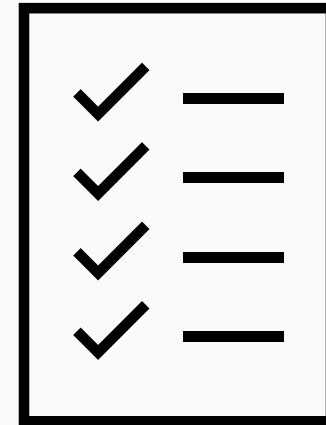
작업 관리란?

프로젝트 관리



구체적인 타임라인
전체적인 리소스 분배

작업 관리



작업 (Task) 중심
조직 및 개인의 생산성 관리

2. Hybrid Workplace에서의 작업 관리

업무의 가시성 확보

3 steps to provide visibility at hybrid workplace

- ① **Define work**
우리가 해야 하는 진짜 일이 무엇인지 정의하세요.
- ② **Track and display work**
자신이 수행하고 있는 업무들을 의도하여 가시적으로 관리하세요.
- ③ **Communicate**
팀원들과 끊임없이 소통하세요.

업무의 가시성 확보

3 steps to provide visibility at hybrid workplace

- ① **Define work**
우리가 해야 하는 진짜 일이 무엇인지 정의하세요.
- ② **Track and display work**
자신이 수행하고 있는 업무들을 의도하여 가시적으로 관리하세요.
- ③ **Communicate**
팀원들과 끊임없이 소통하세요.

Clarity is key

대기업 MZ세대 '요요요' 주의보



이걸'요'?

지시 받은 업무의 정확한 내용과 목적에 대한 설명 요구

제가'요'?

많은 임직원 중 해당 업무를 수행해야 하는 사람이 왜 자신인지 설명 요구

왜'요'?

해당 업무를 해야 하는 이유와 필요성, 기대 효과 등에 대한 설명 요구

Clarity is key

3.95X

Employees with clarity about work priorities are more likely stay at the company for at least two years.

7.1X

Employees with clarity about work priorities are more likely to say they rarely think about looking for a new job.

업무의 가시성 확보

3 steps to provide visibility at hybrid workplace

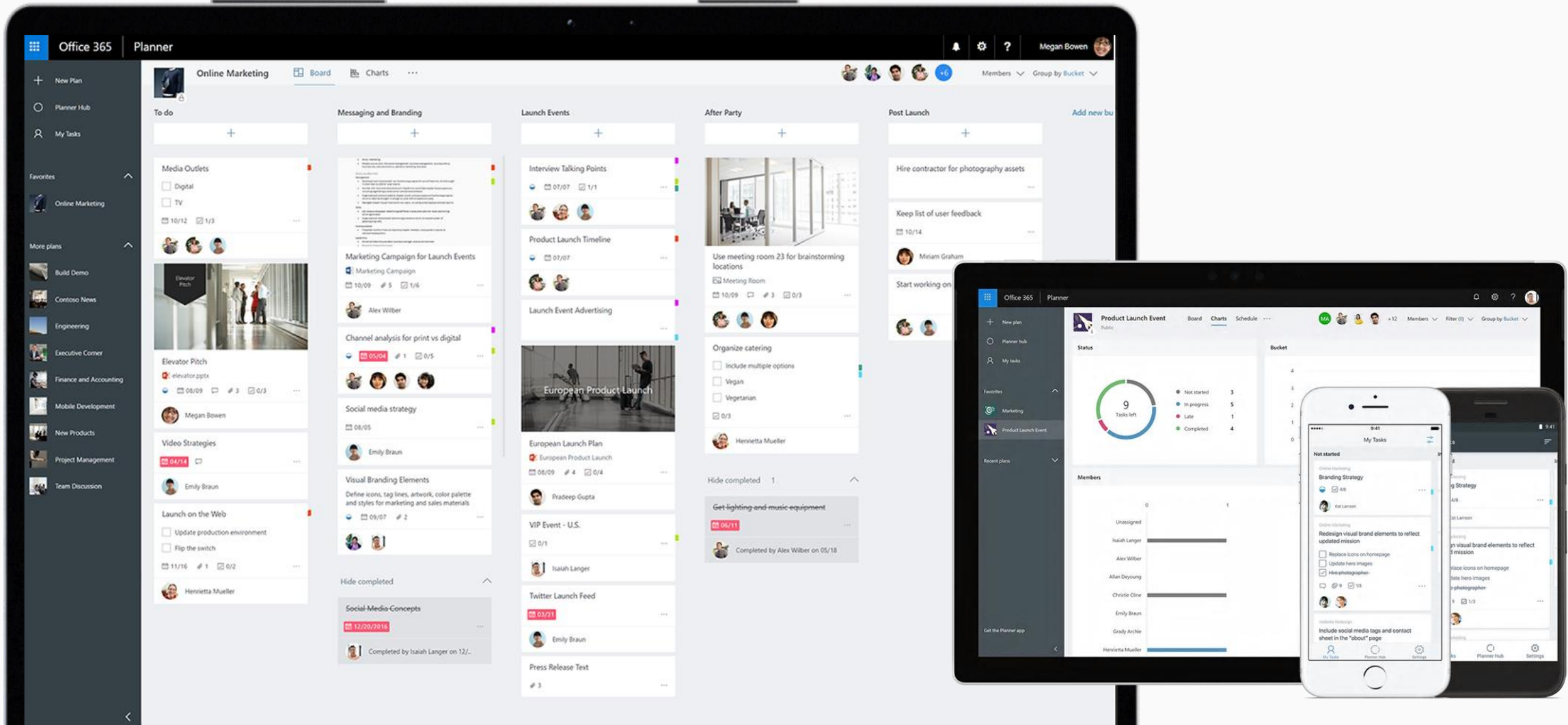
- ① **Define work**
우리가 해야 하는 진짜 일이 무엇인지 정의하세요.
- ② **Track and display work**
자신이 수행하고 있는 업무들을 의도하여 가시적으로 관리하세요.
- ③ **Communicate**
팀원들과 끊임없이 소통하세요.



Microsoft Planner

Microsoft Planner

쉽고 간편하면서도 복잡한 작업을 무료로 관리할 수 있는 작업 관리 앱



업무의 가시성 확보

3 steps to provide visibility at hybrid workplace

- ① **Define work**
우리가 해야 하는 진짜 일이 무엇인지 정의하세요.
- ② **Track and display work**
자신이 수행하고 있는 업무들을 의도하여 가시적으로 관리하세요.
- ③ **Communicate**
팀원들과 끊임없이 소통하세요.

Microsoft Planner + Teams

Teams에서 올바른 커뮤니케이션과 실시간 피드백 제공

The screenshot displays the Microsoft Planner interface within a Microsoft Teams chat window. The Planner view is titled '신제품 런칭' (New Product Launch) and shows four task boards for different teams: 기획팀 (Planning), 엔지니어링팀 (Engineering), 개발팀 (Development), and 마케팅팀 (Marketing). Each board lists tasks with due dates and assigned team members.

기획팀 (Planning) Tasks:

- [웹사이트] 프로젝트 기획
- 메인 페이지 기획
- 제품 상세 페이지 기획
- 결제 페이지 기획
- Due Date: 07.29

엔지니어링팀 (Engineering) Tasks:

- [하드웨어] 제품 스펙 작성
- Due Date: 10.31
- [하드웨어] 프로토타입 제작
- Due Date: 10.31

개발팀 (Development) Tasks:

- 프론트 개발
- 아키텍처 설계
- 프론트 개발
- Due Date: 10.31
- 데이터 베이스 구축
- Due Date: 09.02

마케팅팀 (Marketing) Tasks:

- 마케팅 플랜
- 컨텐츠
- 마케팅 예산
- Due Date: 09.30

On the right side of the Teams chat, a poll titled '신제품 런칭' is visible, showing a question about the product launch status and a poll result for '플래너 업데이트 주기' (Planner Update Cycle).

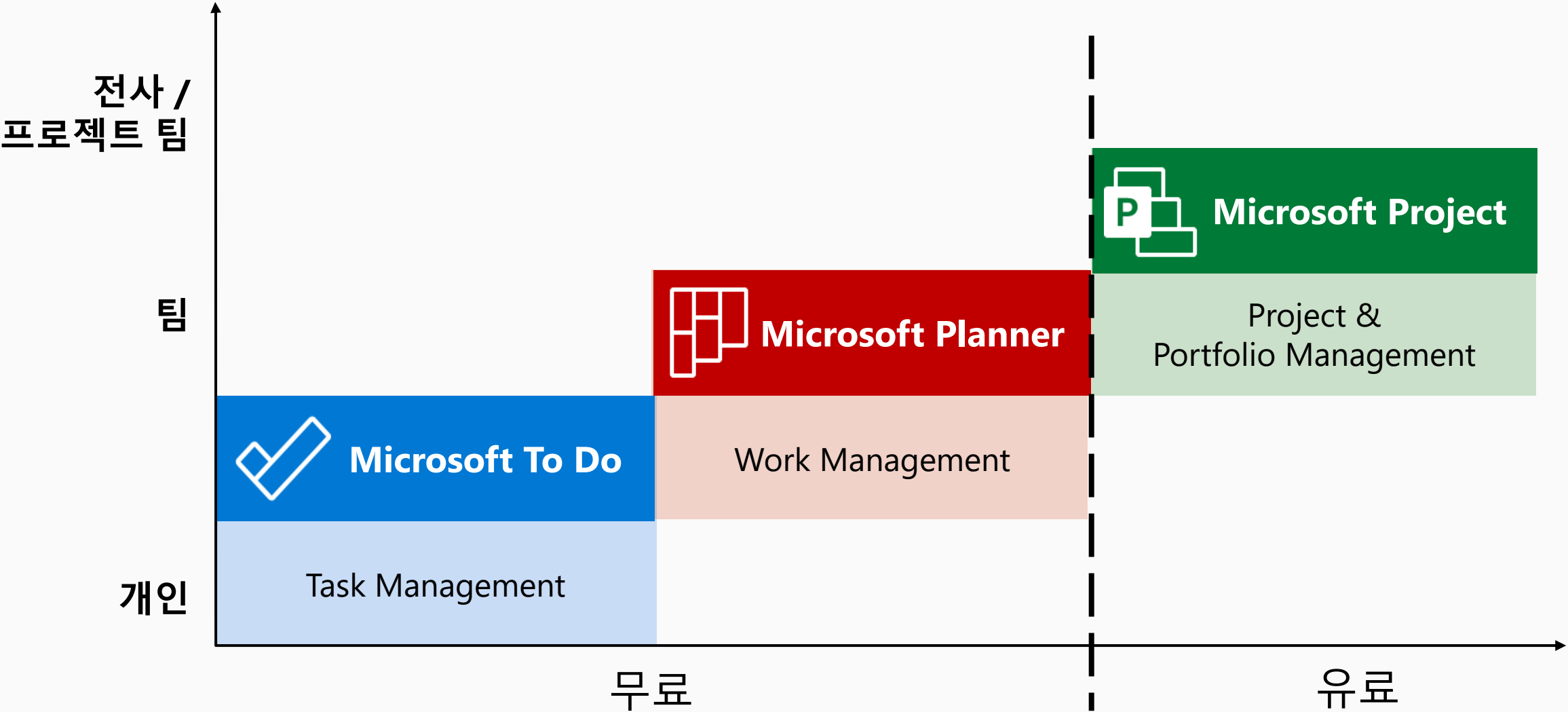
Poll Results:

Option	Count	Percentage
매일 오전 11시까지	2	100%
매일 오후 4시까지	0	0%

2개 응답 (2 Responses)

3. Microsoft Planner

Microsoft 작업 및 프로젝트 관리 솔루션



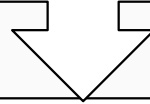


Microsoft Planner를 도입하려고 하는데, 어디서부터 시작하면 좋을까요?

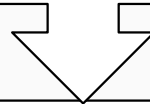
신규 프로젝트를 Planner로 관리하고자 하는
A 고객사

Microsoft Planner 시작하기

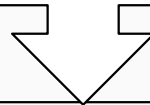
1. 프로젝트 팀 **채널** 생성



2. 프로젝트 **Planner** 생성



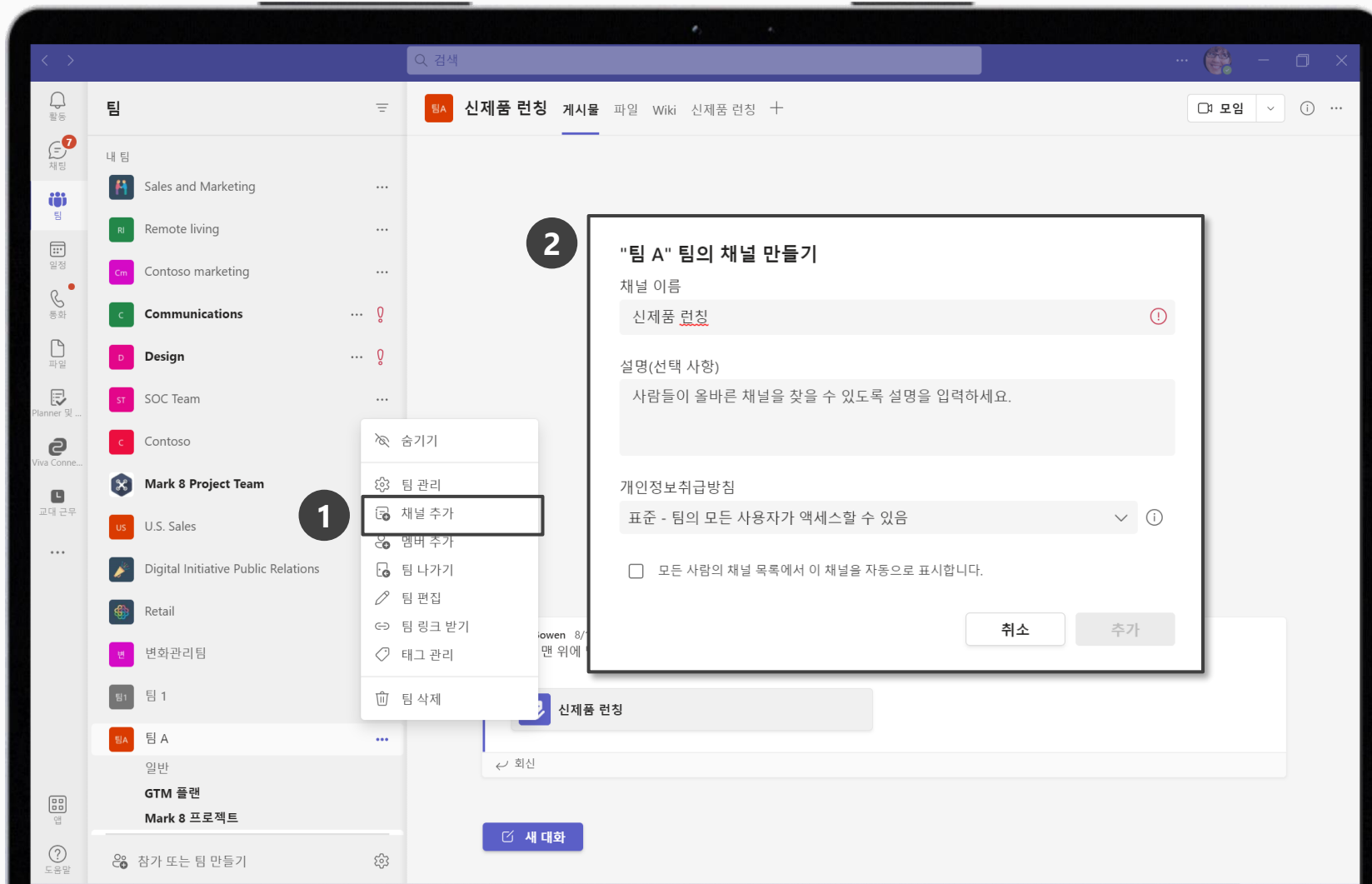
3. 기본 **Ground Rule** 정의



4. Planner 사용법 **관리**

Microsoft Planner 시작하기

Step #1. 프로젝트 팀 채널 생성

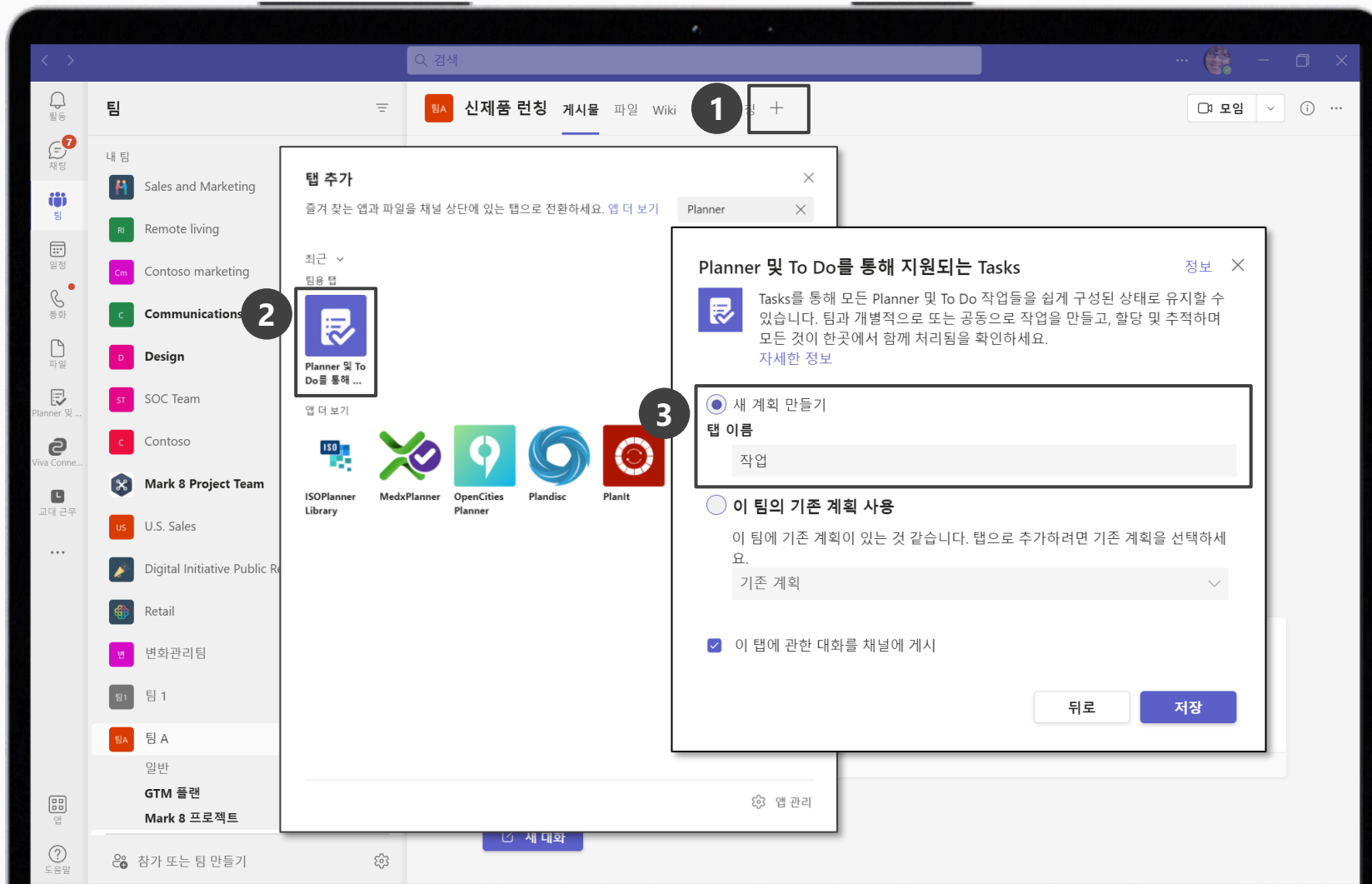


1 프로젝트 주제에 따라 채널을 생성합니다.

2 채널 정보를 입력하고 프로젝트 구성원을 추가합니다.

Microsoft Planner 시작하기

Step #2. Microsoft Planner 탭 추가



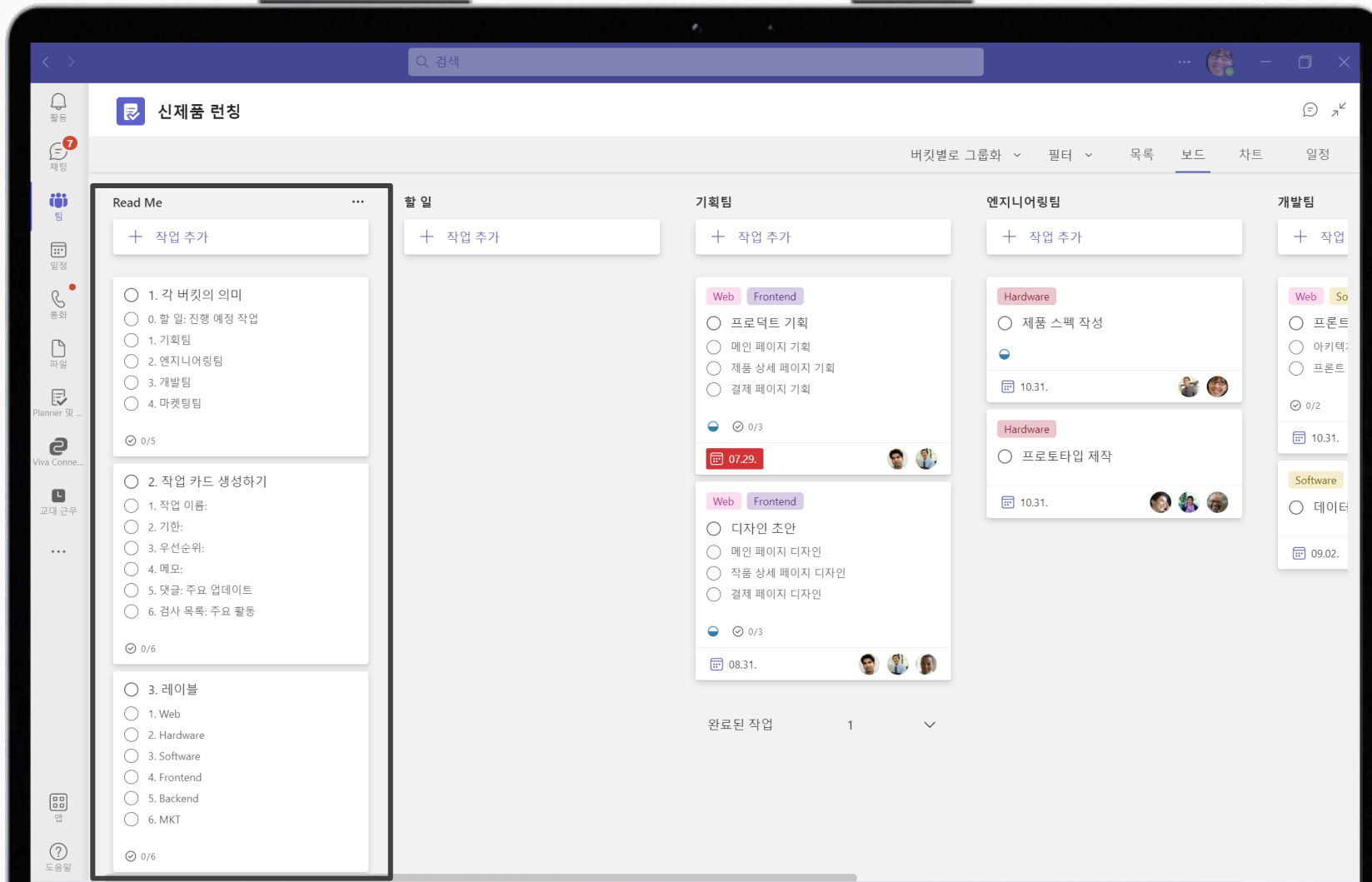
1 생성한 채널에 탭을 추가합니다.

2 “Planner 및 To Do를 통해 지원되는 Tasks” 앱을 추가합니다.

3 Planner 정보를 입력합니다.

Microsoft Planner 시작하기

Step #3. 필수 Ground Rule 정의

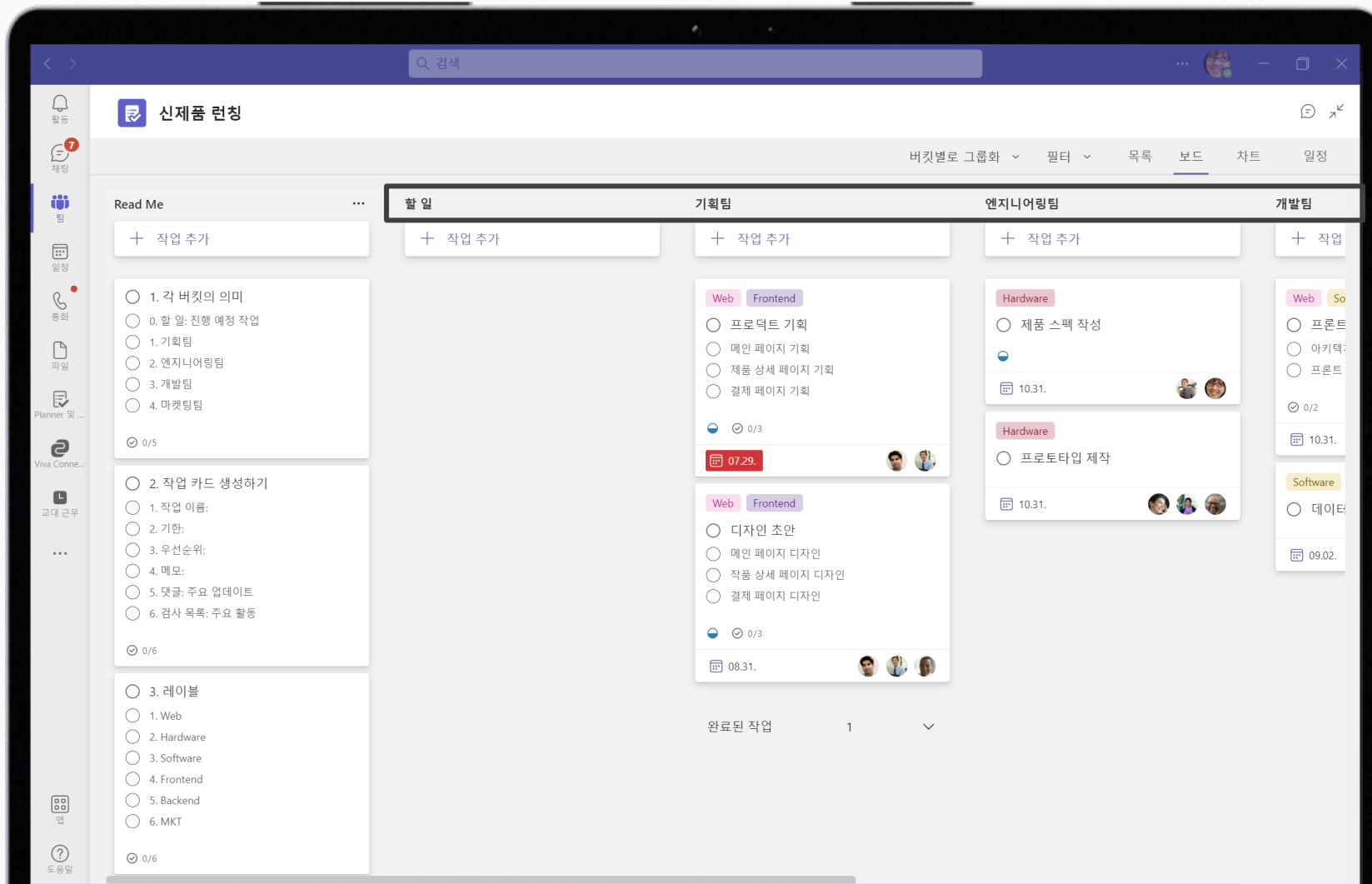


필수 Ground Rule

- ☐ 버킷 정의
- ☐ 레이블 정의
- ☐ 작업 카드 작성 방법 정의

Microsoft Planner 시작하기

Step #3. 필수 Ground Rule 정의

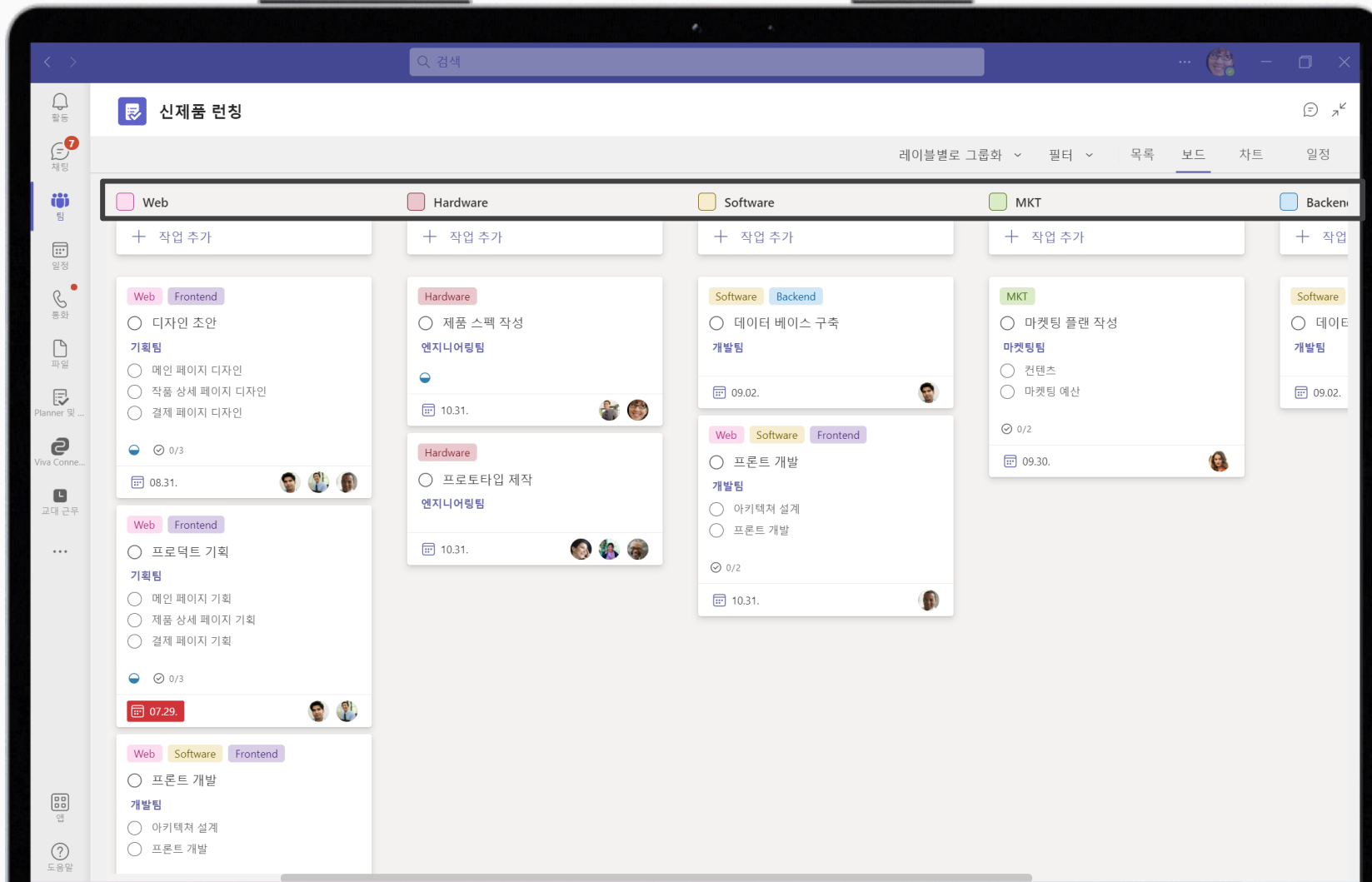


필수 Ground Rule

- ☒ 버킷 정의
- ☐ 레이블 정의
- ☐ 작업 카드 작성 방법 정의

Microsoft Planner 시작하기

Step #3. 필수 Ground Rule 정의

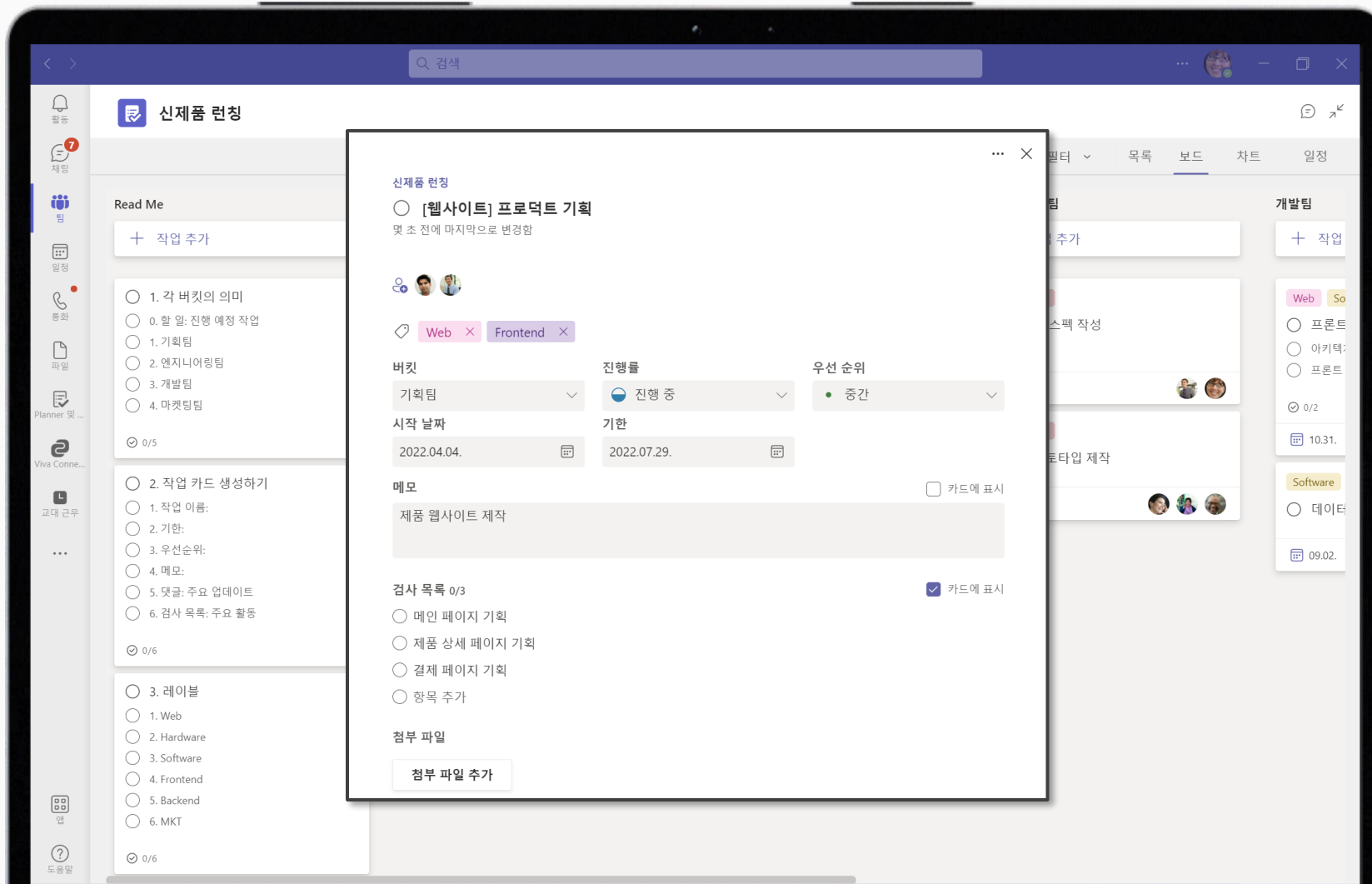


필수 Ground Rule

- ☐ 버킷 정의
- ☒ 레이블 정의
- ☐ 작업 카드 작성 방법 정의

Microsoft Planner 시작하기

Step #3. 필수 Ground Rule 정의



필수 Ground Rule

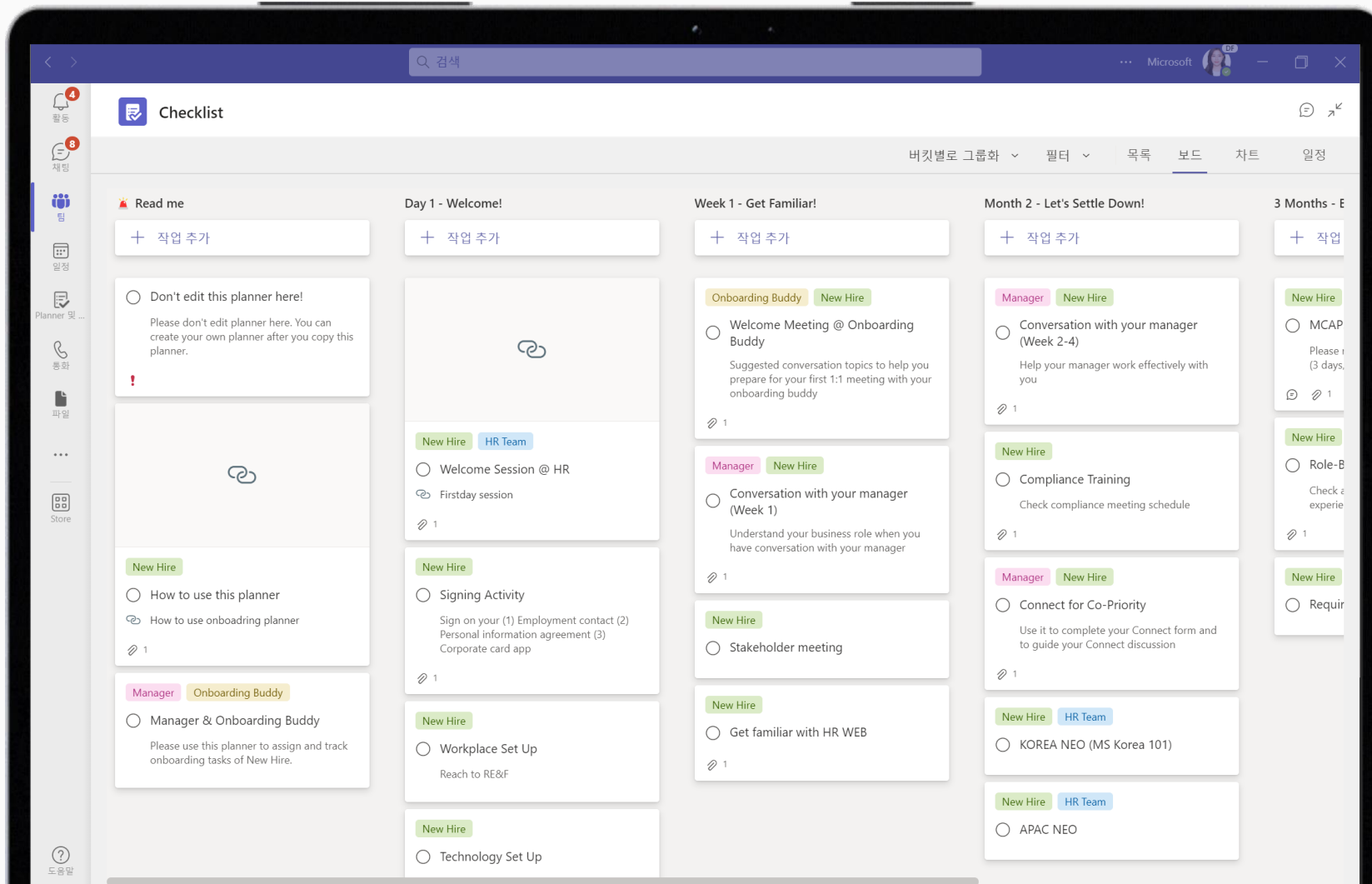
- ☐ 버킷 정의
- ☐ 레이블 정의
- ☒ 작업 카드 작성 방법 정의

Microsoft Planner Demo

4. Microsoft Planner 활용 사례

Microsoft 사례 – HR 온보딩 플래너

신규 입사자를 위한 체크리스트를 제공합니다.



Microsoft 사례 – CSM 고객사 플래너

고객사 활동을 정리하여 팀원과 공유합니다.

The screenshot displays the Microsoft Customer Success Manager (CSM) Customer Planner interface. The top bar includes a search bar and user information. The main area is divided into four columns: Read Me, To Do, On Track, and Pending. Each column contains a list of tasks and their status. The 'Read Me' column includes tasks like '각 버킷의 의미' and '작업 카드 생성하기'. The 'To Do' column includes tasks like 'Teams MAU' and 'Viva MAU'. The 'On Track' column includes tasks like 'Teams MAU' and 'Teams App MAU'. The 'Pending' column includes tasks like 'Teams MAU' and 'Teams App MAU'. The interface also features a sidebar with navigation icons and a top bar with search and user information.

Read Me

- 1. 각 버킷의 의미
 - 0. To Do : 진행 예정 작업
 - 1. ● On Track : 블로커 없이 순조롭게 진행됨
 - 2. ● Pending : 고객사의 action 을 대기중임
 - 3. ● At Risk : 블로커로 인해 특별한 조치 혹은
 - 4-1. Completed : 완료된 작업
 - 4-2. Completed : Canceled 된 작업 (Dark 레오)
- 2. 작업 카드 생성하기
 - 1. 작업 이름 : [Account Name] 프로젝트 혹은
 - 2. 기한 : 가장 Imminent한 주요 활동 기준
 - 3. 우선순위 : Weekly에서 공유할 내용 "중요"
 - 4. 메모 : 고객사 정보 및 프로젝트 background
 - 5. 댓글 : 주요 업데이트
 - 6. 검사 목록 : 주요 활동
- 3. 레이블

To Do

- Teams MAU Teams App MAU
 - 0. [redacted] 변화관리
- Viva MAU
 - 0. [redacted] Viva 소개
- 09.01. [redacted]
- Teams MAU Teams App MAU
 - 0. [redacted] M365 확산
 - 0. Bookings 소개 요청
- 09.01. [redacted]
- MS 변화 관리
- Microsoft 사내 교육 및 제품 업데이트 공유

On Track

- Teams MAU Teams App MAU
 - 0. [redacted] 그룹웨어
 - 0. 서비스 오픈 범위
 - 0. 사용자 변화관리
 - 0. PC환경 (Office)
 - 0. 이메일 관리 정책
 - 0. 이메일 접근 권한
 - 0. 인프라 점검 (IF)
 - 0. 성능개선방안
 - 0. 업무 전환 (EXC)
 - 0. 사용자 경험 정책
- 기한
- Teams MAU
 - 0. [redacted] 한국어 지원
 - 0. [redacted] (song) 온보딩 중
 - 0. 현재 자료 번역을 포함해 deliver 준비가 된
 - 0. 토픽은 Get Started with Teams

Pending

- Teams MAU Teams App MAU
 - 0. [redacted] M365 기능
 - 0. Approvals 앱 도입 고려
- 기한
- Teams MAU
 - 0. [redacted] Teams 확장
- 기한
- Teams MAU
 - 0. [redacted] Team
 - 0. 로그 종류 및 연동 방안
- 기한

4. Microsoft 생태계 활용

Microsoft 365 + Power Platform



Microsoft Planner

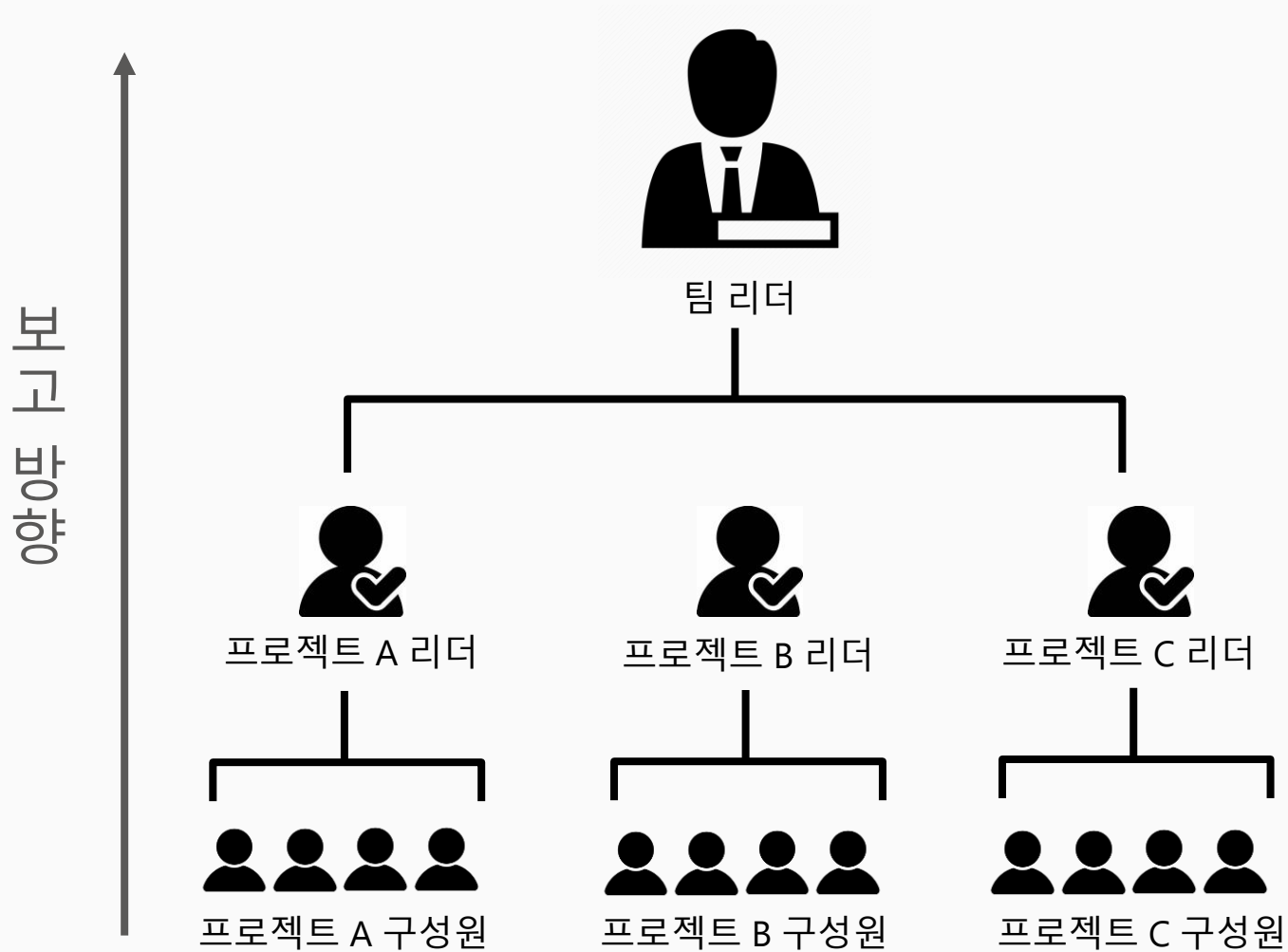


Power Automate



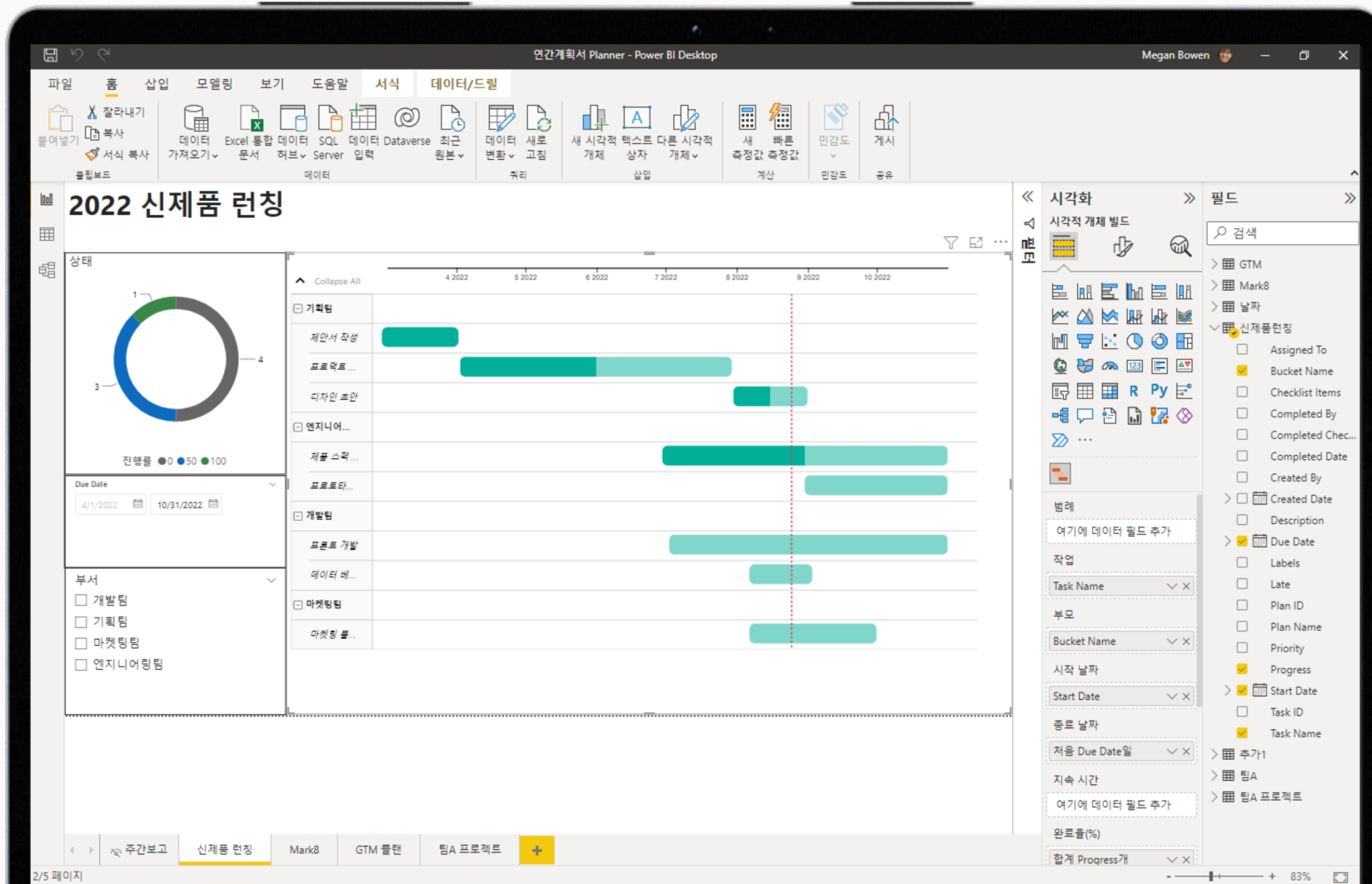
Power BI

Microsoft 365 + Power Platform



Microsoft Planner + Power BI

Planner 데이터를 Power BI에 연결하여 연간차트 뷰를 생성합니다.



Microsoft Project로 작업 관리 향상

새로운 경험

모든 사용자가 최신 웹 인터페이스와 직관적인 기능으로 프로젝트를 관리할 수 있도록 지원

간편한 협업

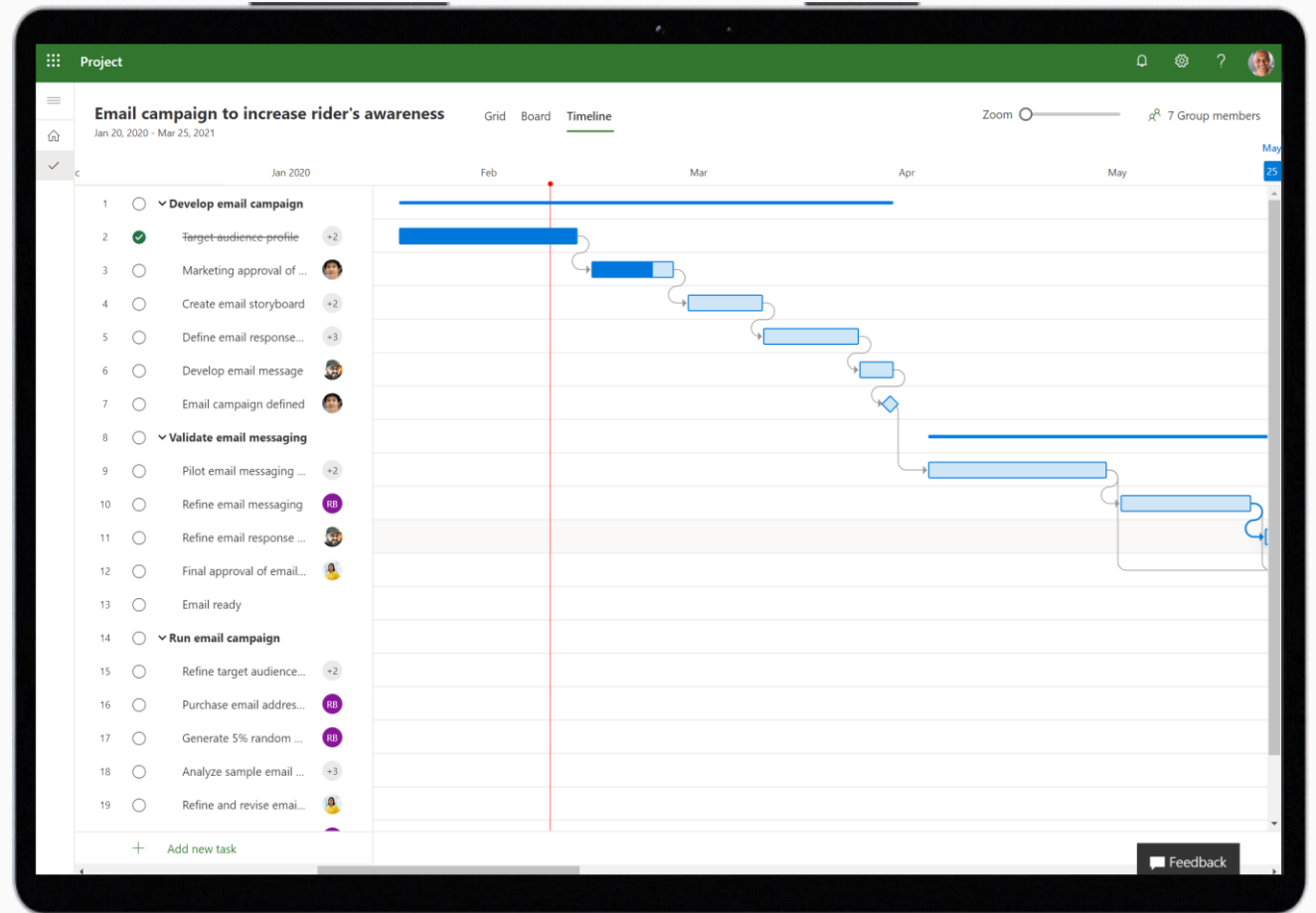
웹 및 Microsoft Teams의 모든 사용자와 동시에 프로젝트 작업 지원

지능형 계획

Power BI 보고서, 동적 일정 관리 및 로드맵을 통해 계획 상태 확인

혁신 플랫폼

No Code 앱과 워크플로우를 구축하여 작업 간소화



Microsoft Project로 작업 관리 향상

새로운 경험

모든 사용자가 최신 웹 인터페이스와 직관적인 기능으로 프로젝트를 관리할 수 있도록 지원

간편한 협업

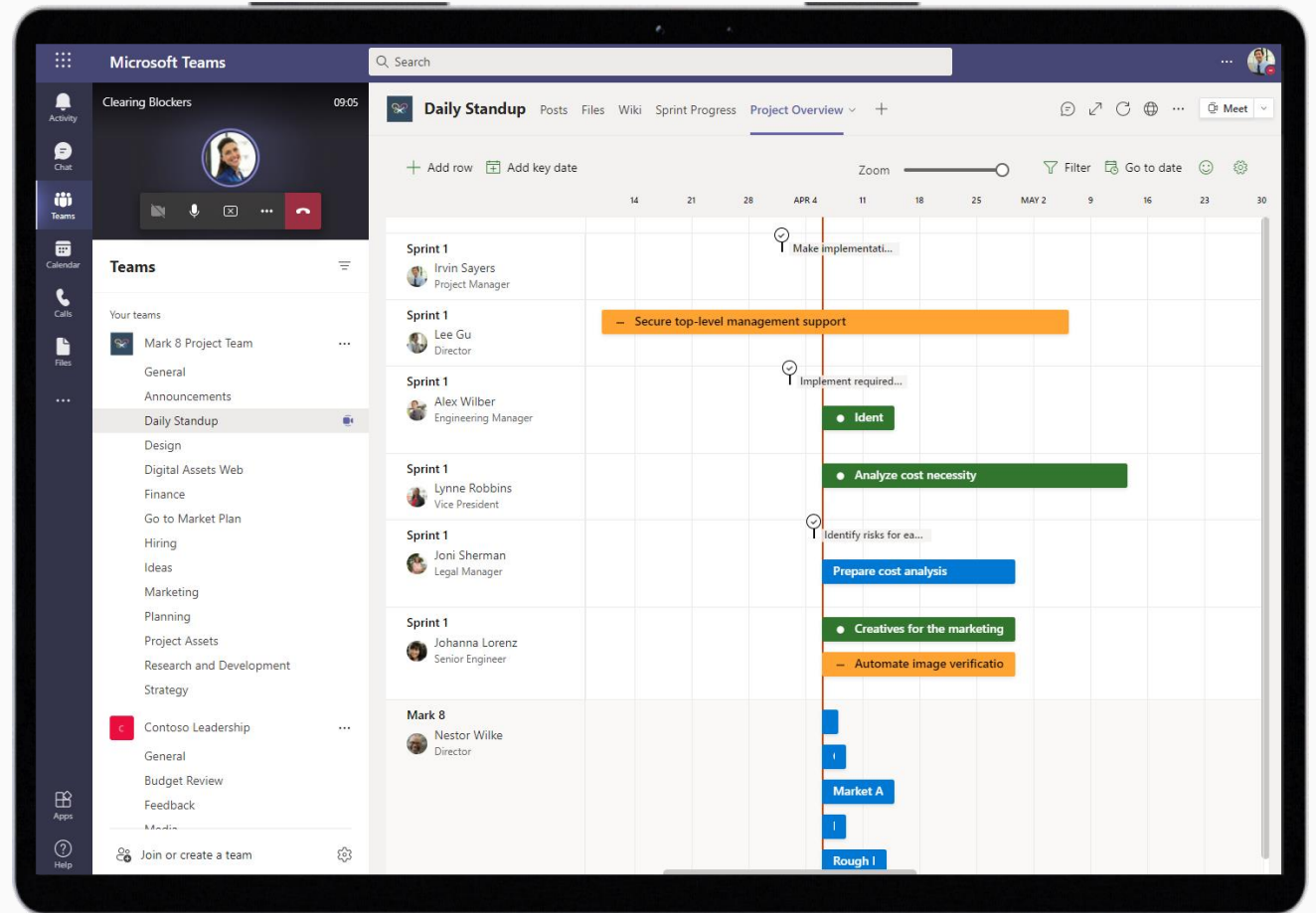
웹 및 Microsoft Teams의 모든 사용자와 동시에 프로젝트 작업 지원

지능형 계획

Power BI 보고서, 동적 일정 관리 및 로드맵을 통해 계획 상태 확인

혁신 플랫폼

No Code 앱과 워크플로우를 구축하여 작업 간소화



Microsoft Project로 작업 관리 향상

새로운 경험

모든 사용자가 최신 웹 인터페이스와 직관적인 기능으로 프로젝트를 관리할 수 있도록 지원

간편한 협업

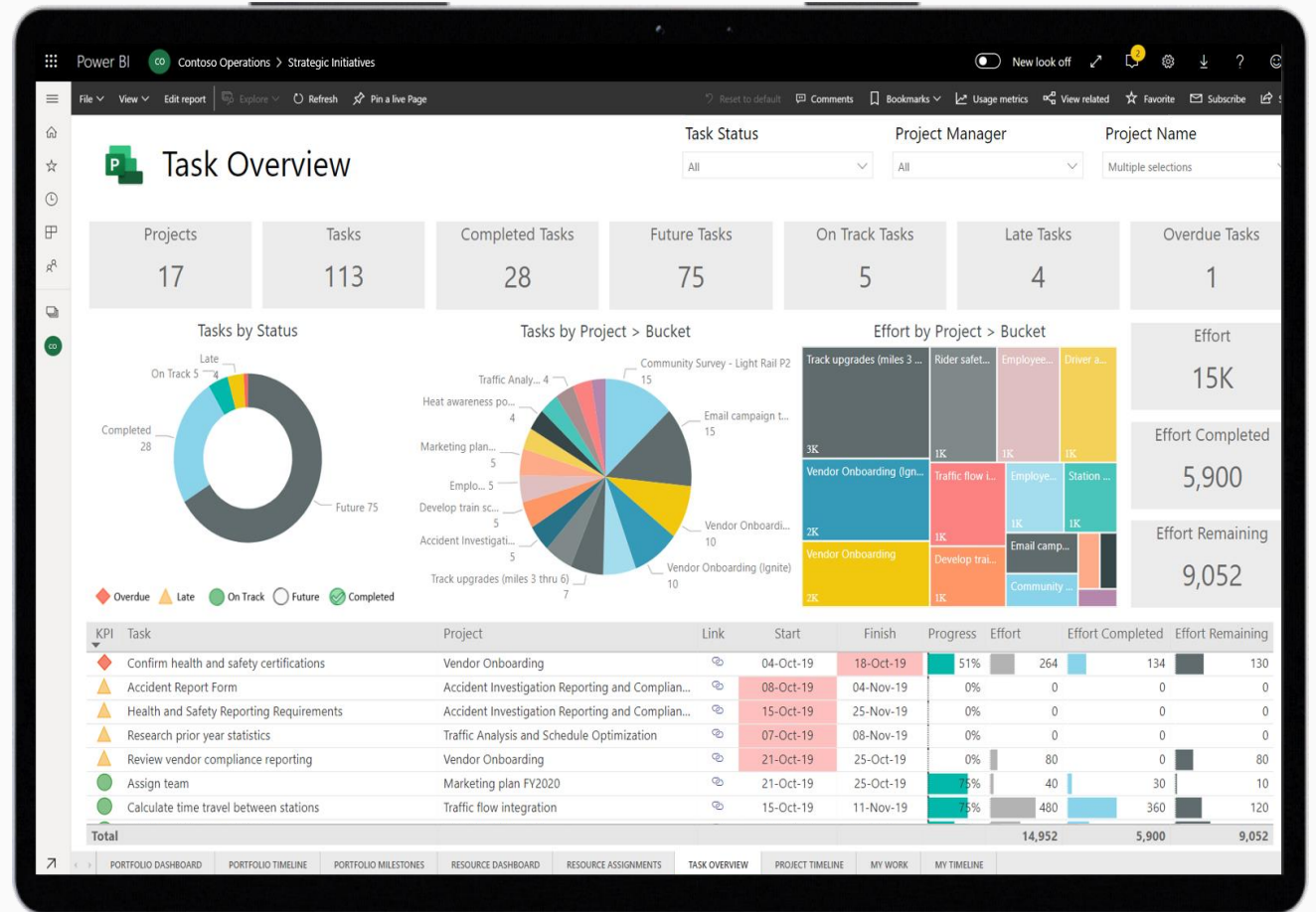
웹 및 Microsoft Teams의 모든 사용자와 동시에 프로젝트 작업 지원

지능형 계획

Power BI 보고서, 동적 일정 관리 및 로드맵을 통해 계획 상태 확인

혁신 플랫폼

No Code 앱과 워크플로우를 구축하여 작업 간소화



Viva Goals + MS Planner/Project 데이터 연결

Viva Goals에서 OKR 진행 상황을 자동으로 추적합니다.

The image displays two tablets illustrating the integration between Viva Goals and Microsoft Project/Planner.

Left Tablet (Microsoft Project): The screen shows a project named "Solar Investments" in the "Grid" view. A modal window titled "Select Goals" is open, displaying a table of goals and their owners. A mouse cursor is pointing at the goal "350K MAU for Northwind Standard".

Name	Owner
Grow revenue for Northwind to \$6M	Dan Doan
Grow Northwind Premium to \$1.5M	Simon Richert
Grow Northwind Enterprise to \$2M	Otar Bichlashvili
Grow Northwind Standard to \$2.5M	Justyna Lucznik
Widespread adoption through total MAU of 1M	Nikhil Gaekwad
350K MAU for Northwind Standard	Bogdan Crivat
400K MAU for Northwind Premium	Priya Sathy
250K MAU for Northwind Enterprise	Sarina Stevens

Right Tablet (Viva Goals): The screen shows the Viva Goals interface. The "Marketing" section is selected, and the "Connect to Planner" dialog is open. The dialog shows a "Plan" dropdown set to "Marketing Blog Plan" and a "Tasks assigned to" dropdown set to "Anyone". A list of tasks is visible under the "Preview" section.

Connect to Planner Dialog:

Plan: Marketing Blog Plan (View in Planner)

Tasks assigned to: Anyone

Preview: 32 Tasks

- ☐ Create persona based LinkedIn ads for AMB
- ☐ Teams launch
- ☐ New vendor contract/integrations
- ☐ Update ads with remote messaging
- ☐ Update website forms
- ☐ Put together content programs list
- ☐ Complete Sales stages & status flow
- ☐ Trial sign up page
- ☐ Webinar LinkedIn ads

Microsoft 365

The world's productivity cloud





감사합니다.

Microsoft Modern Work