工作模板手册

建设一个知识平台

Playbook 中的所有模板和清单，可打印并填写

Acht S · CAMPUS · INTERVIEWER

这些工作模板属于 Playbook《建设一个知识平台》。Playbook 中说明了你何时需要它们，以及如何使用。请先从总清单开始：它展示整条路径，并告诉你什么时候该用哪份工作模板。

help.8s.de/playbooks/wissensplattform/

目录

总清单 3

自测 4

项目简表 6

主题清单 7

框架条件清单 8

角色计划 9

起步内容计划 10

试点测试计划 11

上线检查清单 12

公告模板 13

编辑计划 14

一页纸状态报告 15

© 2026 Acht S GmbH · 版权所有

工作模板

总清单

用途: 整条路径，一页纸

来自第 8 章: 一览

	步骤	你要做的事	章节
☐	**识别**	做完两个自测，记下规模。	1
☐	**目标**	填写项目简表，把目标写成一句话，并与项目委托人达成一致。	2
☐	**主题**	选出少数几个起步主题，为每个主题指定一位负责人。	2
☐	**框架**	澄清数据保护、相关机构、访谈、行业规定。	2
☐	**基准值**	在一切改变之前，测量一到两个数字。	2
☐	**角色**	制定含姓名和代理人的角色计划，然后分配权限。	3
☐	**结构**	确定分类和标签，并把规则写下来。	4
☐	**内容**	回答新人的二十个问题：通过访谈、AI 生成器或团队自行撰写。	4
☐	**审核发布**	把从草稿到发布的流程完整演练一遍。	5
☐	**试点**	小组、真实任务、明确的结束时间、每个目标受众一个测试账号。	5
☐	**上线**	清单达标，账号已创建，公告已发出。	5
☐	**陪伴**	两周内快速回复，补上缺口。	5
☐	**运营**	三种节奏的编辑计划，每个内容都有检查日期。	6
☐	**报告**	90 天后给项目委托人一页纸，此后每季度一次。	7

工作模板

自测

用途: 你是否需要平台，规模多大?
来自第 1 章: 识别与决策

团队正在流失知识的五个警示信号

重要文档有好几个版本。
☐ 是 ☐ 否

新同事总是在问同样的问题。
☐ 是 ☐ 否

某个人不在时，工作就会停下来。
☐ 是 ☐ 否

内容发布之前，不清楚由谁来审核。
☐ 是 ☐ 否

并非每个人都能看到为自己准备的内容。或者，有人看到的太多。
☐ 是 ☐ 否

数一数你回答了几次“是”。

0 到 1 个“是”：运转良好。你的团队把知识管得很好。请记住这五句话，尤其是在团队壮大的时候。

2 到 3 个“是”：值得看一看。摩擦已经存在，但还可控。下面的第二个测试会告诉你，现在上平台是否已经合适。

4 到 5 个“是”：该行动了。你的团队每天都在为此付出时间和精力。做一做第二个测试，如果你愿意，也可以联系我们。

CAMPUS 适合你吗?

1 · 你希望 CAMPUS 解决什么问题?
☐ 知识分散，很难找到。 ☐ 希望新员工更快、更好地上手。 ☐ 必修培训需要有据可查。
☐ 经验知识不应只掌握在个别人手中。 ☐ 我还不太清楚。

2 · 有多少人会使用这些内容?
☐ 最多 20 人 (0) ☐ 20 到 100 人 (1) ☐ 100 到 500 人 (2) ☐ 超过 500 人 (3)

3 · 之后有多少人会维护内容?

☐ 没有人，或只有一个人 (0) ☐ 两到三人 (1) ☐ 四到十人 (2) ☐ 超过十人，来自多个部门 (3)

4 · 目前内容在发布之前是如何审核的?

☐ 完全不审核：谁写谁发布。 (0) ☐ 非正式：有人随手看一眼。 (1) ☐ 由固定的一个人审核。 (2)
☐ 由多位审核人负责，按业务部门划分。 (3)

5 · 谁应该能看到哪些内容?

☐ 所有人看到全部内容。 (0) ☐ 少数几个 Group 有自己的内容。 (1)
☐ 目标受众很多，且彼此界限清晰。 (3)

6 · 你们的知识目前存放在哪里?

☐ 主要在人脑里。 (0) ☐ 在文档和 PDF 里，分散在多个地方。 (1)
☐ 在大型资料库里，有些是多语言的。 (2)

7 · 你希望 Reward 系统发挥什么作用?

☐ 暂时不需要，我们先提供内容。 ☐ 让学习进度可见。 ☐ 支持学习凭证、证书或竞赛。

把第 2 到 6 题的得分加起来。第 1 题和第 7 题不计分，它们会影响下面的提示。请先看最上面一行。

第 1 题未定，且最多 7 分：先明确目标。你还没想清楚要用 CAMPUS 做什么。这不是否定的意思。但没有目标，就无法合理地规划结构和角色。请继续阅读第 2 章，决策 1。

0 到 3 分：多半还不需要。在这个规模下，一个整理有序、职责明确的文件存放处往往就够了。当使用或维护内容的人变多、需要审核发布，或不同 Group 要看到不同内容时，CAMPUS 才变得有意义。

4 到 7 分：需要，从精简版起步。一个小型配置就能满足你的需求：角色少、主题少，很快就能投入使用。

8 到 11 分：需要，按编辑团队的规模。你们需要在创建和审核发布之间明确分工，并设置几个 Group，让内容有针对性地送达。

12 到 14 分：需要，按较大规模。涉及多个业务部门和众多目标受众时，从一开始就规划好角色和可见性方案，会物有所值。

工作模板

项目简表

用途: 目标、成效、责任、时间段，一页搞定
来自第 2 章: 规划项目

每一行用一两句话回答。如果有哪一行很难答，说明这里还需要澄清。这份简表同时也是你日后报告的第一页。

我们要解决什么问题?

目标受众是谁?

我们的目标，一句话

我们如何衡量成效? （目前的基准值）

谁负责，谁是项目委托人?

希望的试点与上线时间段

核心团队每周有多少时间?

工作模板

主题清单

用途: 选择并分配起步主题

来自第 2 章: 规划项目

主题	是否纳入起步?	优先级	知识在哪里?	负责人
	是 · 否		人脑 · 文档	
	是 · 否		人脑 · 文档	
	是 · 否		人脑 · 文档	
	是 · 否		人脑 · 文档	
	是 · 否		人脑 · 文档	
	是 · 否		人脑 · 文档	
	是 · 否		人脑 · 文档	
	是 · 否		人脑 · 文档	
	是 · 否		人脑 · 文档	
	是 · 否		人脑 · 文档	

工作模板

框架条件清单

用途: 数据保护、员工参与权、规定

来自第 2 章: 规划项目

	检查项	负责人	完成日期
☐	数据保护已澄清		
☐	已让相关机构参与（如有）		
☐	已告知访谈参与者		
☐	已检查行业规定		
☐	已取得负责部门的批准		

工作模板

角色计划

用途: 谁承担哪个角色，拥有哪些权限

来自第 3 章: 团队与角色

项目角色	姓名	代理人	CAMPUS 中的权限	在 INTERVIEWER 中	每周时间
项目委托人			无特殊权限	—	
平台负责人			Super-Admin	Owner	
编辑团队			Editor	Member	
审核发布			Reviewer	—	
用户管理			User-Admin	—	
业务专家			用户	接受访谈	

工作模板

起步内容计划

用途: 哪些问题、哪条途径、谁来做、何时完成

来自第 4 章: 内容与结构

内容要回答的问题	分类	途径	编辑	专业审核	完成时间
		访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写			
		访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写			
		访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写			
		访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写			
		访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写			
		访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写			
		访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写			
		访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写			
		访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写			
		访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写			

工作模板

试点测试计划

用途: 给试点小组的任务
来自第 5 章: 试点与首次上线

给试点小组的任务	谁来测试	找到了吗?	缺了什么?
		是 · 部分 · 否	
		是 · 部分 · 否	
		是 · 部分 · 否	
让一个内容从草稿走完到发布的全过程	编辑团队和审核发布	是 · 部分 · 否	
每个目标受众一个测试账号：看到的内容正确吗?	平台负责人	是 · 部分 · 否	
		是 · 部分 · 否	
		是 · 部分 · 否	
		是 · 部分 · 否	
		是 · 部分 · 否	
		是 · 部分 · 否	
		是 · 部分 · 否	

工作模板

上线检查清单

用途: 你准备好了吗?

来自第 5 章: 试点与首次上线

	标准	由谁确认
☐	审核发布流程至少完整走过一次。	
☐	每个起步主题都回答了最常见的问题。	
☐	可见性已用测试账号检查过。	
☐	试点的反馈已处理，或已有意推迟。	
☐	账号和 Group 已准备好。	
☐	谁来回答问题已经明确，并写进了公告。	
☐	团队负责人已知情，并在各自团队中宣布。	
☐	第 2 章的框架条件清单已完成。	

工作模板

公告模板

用途: 启动时发出的消息
来自第 5 章: 试点与首次上线

主题：从今天起：我们的知识集中在一处

大家好，

从今天起，你们可以在 [地址] 找到我们全新的知识平台。起步阶段，那里有关于 [起步主题] 的全部内容。登录方式：[登录方式]。

缺少的内容我们会补充。请告诉我们，你们搜过但没有找到什么：[联系人、渠道]。
[如果已启用 Bryan：你们也可以直接向 Bryan 提问，位于每个页面的右下角。]

祝好
[项目委托人]

工作模板

编辑计划

用途: 未来几个月的主题

来自第 6 章: 上线之后

月份	起因或主题	计划的内容	途径	负责人	状态
			访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写		
			访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写		
			访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写		
			访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写		
			访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写		
			访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写		
			访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写		
			访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写		
			访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写		
			访谈 · AI 生成器 · 团队自行撰写		

工作模板

一页纸状态报告

用途: 给项目委托人的报告
来自第 7 章: 衡量成效并汇报

一句话说明现状

我们的目标（来自项目简表）

指标 · 基准值 · 现在 · 目标

指标 · 基准值 · 现在 · 目标

哪些顺利

哪些不顺利，原因

下一步，截至

我们需要什么，向谁要，何时之前