CAIET DE INSTRUMENTE DE LUCRU

Păstrează cunoștințele înainte să iasă la pensie

Toate șabloanele și listele de verificare din playbook, de tipărit și completat

Acht S · INTERVIEWER · CAMPUS

Aceste instrumente de lucru fac parte din playbook-ul „Păstrează cunoștințele înainte să iasă la pensie”. Acolo găsești când ai nevoie de ele și cum le folosești. Începe cu lista de verificare completă: ea arată întregul drum și îți spune care instrument de lucru urmează când.

help.8s.de/playbooks/wissenssicherung/

Cuprins

Lista de verificare completă 3

Autotestări 4

Harta cunoștințelor 6

Plan invers 7

Ghid de conversație pentru prima discuție 8

Planul tandemului 9

Plan de interviuri 10

Lista de verificare a predării 11

Lista lacunelor 12

Lista de predare 13

Raport pe o pagină 14

© 2026 Acht S GmbH · Toate drepturile rezervate

INSTRUMENT DE LUCRU

Lista de verificare completă

Pentru ce: Tot drumul pe o pagină
Din capitolul 8: Pe scurt

	PASUL	CE FACI	CAPITOLUL
☐	**Recunoaștere**	Verifică semnalele de avertizare, stabilește urgența pentru fiecare persoană.	1
☐	**Obiectiv**	Stabilește ce poate rezolva singur succesorul după despărțire.	2
☐	**Hartă**	Adună temele și evaluează-le după formă, frecvență și risc.	2
☐	**Plan invers**	Calculează înapoi de la ultima zi de muncă, scade concediul rămas.	2
☐	**Cadru**	Vorbește cu persoana, clarifică protecția datelor, consiliul de întreprindere și menționarea numelui.	2
☐	**Tandem**	Desemnează succesorul, atribuie roluri și drepturi, eliberează timp.	3
☐	**Șablon**	Alege un șablon în INTERVIEWER, adaptează-l și multiplică-l pentru temele voastre.	4
☐	**Interviuri**	Două conversații pe săptămână, mai întâi temele rare și scumpe, fiecare iDoc pus la verificare.	4
☐	**Conținuturi de învățare**	Fă din iDocs conținuturi scurte în CAMPUS, aprobă-le și fă-le vizibile pentru succesor.	5
☐	**Treptele tandemului**	Privește, face singur, lucrează singur.	5
☐	**Despărțire**	Bifează lista de verificare a predării, apreciază contribuția persoanei.	5
☐	**După**	Ține lista lacunelor, întreține conținuturile, planifică următoarea persoană.	6
☐	**Raport**	Raportează pe o pagină în ultima zi, după trei și după douăsprezece luni.	7

INSTRUMENT DE LUCRU

Autotestări

Pentru ce: Riscă să se piardă cunoștințe și la cine e urgent?
Din capitolul 1: Recunoaște și decide

Cinci semnale de avertizare

În următorii trei ani iese la pensie cineva ale cărui sarcini nu le poate prelua complet nimeni.
☐ Da ☐ Nu

Pentru unele întrebări există exact o persoană care știe răspunsul.
☐ Da ☐ Nu

Excepțiile și cazurile speciale nu sunt scrise nicăieri, pur și simplu se întreabă.
☐ Da ☐ Nu

Contacte importante cu clienți sau parteneri depind de o singură persoană.
☐ Da ☐ Nu

Nu există un moment fix în care începe o predare.
☐ Da ☐ Nu

Numără de câte ori ai spus „Da”.

De la 0 la 1 Da: Sunteți bine pregătiți. Ține propozițiile în vedere, mai ales la planificarea anuală a personalului.

De la 2 la 3 Da: E timpul pentru un plan. Încă nu vă presează nimic, dar când vă va presa, nu va mai fi timp. Fă al doilea test.

De la 4 la 5 Da: Acționează acum. Fă al doilea test și începe cu persoana pentru care e cel mai urgent. Iar dacă vrei, vorbește cu noi.

Cât de urgent este?

1 · Cât timp rămâne până la ultima zi de muncă, dacă scazi concediul rămas?
☐ Mai mult de 24 de luni (0) ☐ Între 12 și 24 de luni (1) ☐ Între 6 și 12 luni (2)
☐ Mai puțin de 6 luni (3)

2 · Cât de unice sunt cunoștințele?

- ☐ Sunt în mare parte scrise undeva (0)
- ☐ Există în parte și la alții (1)
- ☐ Aproape doar la această persoană (2)

Adună punctele de la ambele întrebări.

De la 0 la 1 punct: Observare. Pune persoana pe lista de predare din capitolul 6 și planifică predarea cel târziu cu 18 luni înainte de ultima zi.

De la 2 la 3 puncte: Planificare. Creează acum harta cunoștințelor și planul invers din capitolul 2. Interviurile pot urma în liniște.

4 puncte: Start imediat. Harta, săptămâna aceasta; primul interviu, luna aceasta; succesorul, desemnat cât mai devreme.

5 puncte: Mod de urgență. Renunță la completitudine. Alege cele trei teme care ar costa cel mai scump, fă imediat interviurile pe ele și așază succesorul la masă încă de la prima conversație.

INSTRUMENT DE LUCRU

Harta cunoștințelor

Pentru ce: Toate temele unei persoane, evaluate după formă, frecvență și risc
Din capitolul 2: Planificarea predării

O temă pe rând. Harta este baza planului de interviuri din capitolul 4.

TEMA	FORMA	CÂT DE DES?	GREȘEALA COSTĂ SCUMP?	ESTE SCRISĂ UNDEVA?
	Procedură · Excepție · Relație · Motiv	des · uneori · rar	Da · Nu	Da · parțial · Nu
	Procedură · Excepție · Relație · Motiv	des · uneori · rar	Da · Nu	Da · parțial · Nu
	Procedură · Excepție · Relație · Motiv	des · uneori · rar	Da · Nu	Da · parțial · Nu
	Procedură · Excepție · Relație · Motiv	des · uneori · rar	Da · Nu	Da · parțial · Nu
	Procedură · Excepție · Relație · Motiv	des · uneori · rar	Da · Nu	Da · parțial · Nu
	Procedură · Excepție · Relație · Motiv	des · uneori · rar	Da · Nu	Da · parțial · Nu
	Procedură · Excepție · Relație · Motiv	des · uneori · rar	Da · Nu	Da · parțial · Nu
	Procedură · Excepție · Relație · Motiv	des · uneori · rar	Da · Nu	Da · parțial · Nu
	Procedură · Excepție · Relație · Motiv	des · uneori · rar	Da · Nu	Da · parțial · Nu
	Procedură · Excepție · Relație · Motiv	des · uneori · rar	Da · Nu	Da · parțial · Nu

INSTRUMENT DE LUCRU

Plan invers

Pentru ce: Când trebuie să înceapă fiecare fază, cel mai târziu
Din capitolul 2: Planificarea predării

Ultima zi conform contractului _____

Concediu rămas și ore suplimentare, în zile lucrătoare _____

FAZA	DURATA (VALOARE ORIENTATIVĂ)	ÎNCEPE CEL TÂRZIU
Conversația cu persoana și harta cunoștințelor	2 săptămâni	
Seria de interviuri cu INTERVIEWER, ultimele patru săptămâni în paralel cu treapta 1	12 săptămâni	
Tandem, treapta 1: Privește	4 săptămâni	
Tandem, treapta 2: Face singur	6 săptămâni	
Tandem, treapta 3: Singur	cel puțin 4 săptămâni	
Rezervă și despărțire	2 săptămâni	

Scade mai întâi concediul rămas din ultima zi și calculează apoi rând cu rând, de jos în sus, înapoi în timp. În versiunea online, planul calculează pentru tine.

INSTRUMENT DE LUCRU

Ghid de conversație pentru prima discuție

Pentru ce: Câștigă persoana înainte să planifici
Din capitolul 3: Echipă și roluri

Prima conversație o poartă managerul, între patru ochi și fără planul de proiect pe masă. Notează-ți dinainte propriile cuvinte.

Așa încep, de exemplu: „Ce ai construit tu trebuie să meargă mai departe.”	
Asta întreb: Ce este important pentru tine ca munca ta să continue?	
Asta întreb: Cine crezi că ar trebui să preia?	
Asta întreb: Vrei ca numele tău să apară sub conținuturi?	
Asta ofer: timp, degrevare, drept de decizie	
Asta las deoparte: presiunea, planurile gata făcute și propoziția „Trebuie să-ți păstrăm cunoștințele”	
Asta am convenit, cu următorul termen	

INSTRUMENT DE LUCRU

Planul tandemului

Pentru ce: Cine dă, cine primește, cine ajută, cu timp și drepturi
Din capitolul 3: Echipă și roluri

ROLUL	NUMELE	TIMP PE SĂPTĂMÂNĂ	DREPT ÎN CAMPUS	ÎN INTERVIEWER
Deținător de cunoștințe			Utilizator	este intervievat
Succesor			Utilizator, mai târziu Editor	ascultă
Conducerea interviurilor			Editor	Owner sau Member
Aprobarea			Reviewer	–
Managerul			niciunul special	–

INSTRUMENT DE LUCRU

Plan de interviuri

Pentru ce: Temele, întrebările de început și termenele seriei de interviuri
Din capitolul 4: Scoaterea cunoștințelor la lumină

Temele le preiei din harta cunoștințelor, sortate după urgență: mai întâi cele rare și scumpe.

NR.	TEMA	ÎNTREBAREA DE ÎNCEPUT	TERMENUL	VERIFICAT?
				Da · Nu
				Da · Nu
				Da · Nu
				Da · Nu
				Da · Nu
				Da · Nu
				Da · Nu
				Da · Nu
				Da · Nu
				Da · Nu

INSTRUMENT DE LUCRU

Lista de verificare a predării

Pentru ce: Ce trebuie încheiat înainte de ultima zi
Din capitolul 5: Predare și integrare

	PUNCTUL DE VERIFICAT	ÎNCHEIAT LA
☐	Toate iDocs de pe harta cunoștințelor sunt verificate.	
☐	Cele mai importante conținuturi de învățare sunt publicate în CAMPUS și vizibile pentru succesor.	
☐	Succesorul a parcurs treapta 3 a tandemului.	
☐	Contactele cu clienți și parteneri sunt predate personal, nu doar prin e-mail.	
☐	Accesele, căsuțele poștale și înlocuirile sunt clarificate.	
☐	Cu HR este clarificat dacă și cum poate fi persoana contactată după despărțire.	
☐	Întreținerea conținuturilor are o nouă persoană responsabilă.	
☐	Despărțirea este planificată, iar contribuția persoanei este apreciată în mod vizibil.	

INSTRUMENT DE LUCRU

Lista lacunelor

Pentru ce: Întrebările rămase deschise după despărțire
Din capitolul 6: După despărțire

DATA	ÎNTREBAREA RĂMASĂ DESCHISĂ	CUM S-A REZOLVAT?	ESTE NEVOIE DE CONȚINUT NOU?
			Da · Nu
			Da · Nu
			Da · Nu
			Da · Nu
			Da · Nu
			Da · Nu
			Da · Nu
			Da · Nu
			Da · Nu
			Da · Nu

INSTRUMENT DE LUCRU

Lista de predare

Pentru ce: Cine pleacă următorul și dacă există un plan
Din capitolul 6: După despărțire

Se actualizează o dată pe an. Lista arată dintr-o privire la cine lipsește încă un plan.

NUME	DOMENIUL	ULTIMA ZI	URGENȚA	PLAN?	SUCCESOR
			Observare · Planificare · Start · Urgență	Da · Nu	
			Observare · Planificare · Start · Urgență	Da · Nu	
			Observare · Planificare · Start · Urgență	Da · Nu	
			Observare · Planificare · Start · Urgență	Da · Nu	
			Observare · Planificare · Start · Urgență	Da · Nu	
			Observare · Planificare · Start · Urgență	Da · Nu	
			Observare · Planificare · Start · Urgență	Da · Nu	
			Observare · Planificare · Start · Urgență	Da · Nu	
			Observare · Planificare · Start · Urgență	Da · Nu	
			Observare · Planificare · Start · Urgență	Da · Nu	

INSTRUMENT DE LUCRU

Raport pe o pagină

Pentru ce: Raportul către conducere
Din capitolul 7: Măsoară și raportează succesul

Situația de pornire: Cine a plecat, ce cunoștințe erau în joc?

Acoperire: Câte teme sunt păstrate?

Efect: Ce poate face singur succesorul astăzi?

Efort: Câte ore a investit echipa?

Următorul pas: Cine urmează?