КОМАНДА

Передача дел

Инструмент: Передача дел при уходе

Чек-лист, по которому сменщик продолжает работу с того же места

ВРЕМЯ
1 час на подготовку, 2 недели передачи

УРОВЕНЬ
базовый

ЗАПОЛНИЛ

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Заполняют уходящий, сменщик и руководитель, подписывают акт.

1 Передача

Уходящий сотрудник

Сменщик

Срок передачи

Руководитель

2 Задачи и клиенты

серые строки: пример заполнения

Что	Статус	Следующий шаг	Особые договорённости	Передано
Магазин на Гоголя	заказ в работе	доставка 14.11	отсрочка 14 дней	

© Business Surgery · bxclub.kz · инструмент из библиотеки клуба

3 Документы и доступы

- [ ] Файлы и папки
- [ ] Рабочий телефон и мессенджеры
- [ ] Доступы к CRM и программам
- [ ] Ключи, печати, имущество
- [ ] Личные доступы отключены

4 Подписи

Передал

Принял

Руководитель

Проверка через 2 недели: чего не хватило

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ · ЦЕЛИ ИНСТРУМЕНТА

- Акт при 100% уходов
- Потерянных клиентов: 0
- Совместные визиты проведены
- Доступы закрыты в последний день

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

СЛЕДУЮЩАЯ СВЕРКА

ТРЕКЕР BS

© Business Surgery · bxclub.kz · инструмент из библиотеки клуба