

Plan für den Wissenstransfer: Operations-Koordination

Northwind, ein erfundener Onlineshop. Ausgefüllt am Ende von Woche 4.

Ausscheidende Person	Dana, Operations-Koordination
Nachfolge	Sam, Operations-Assistenz
Führungskraft	Priya, Leitung Operations
Beginn des Plans	28. September 2026
Letzter Arbeitstag	23. Oktober 2026

Aufgabenliste

Aufgabe	Häufigkeit	System	Anleitung aufgezeichnet (Datum, Ablage)	Von der Nachfolge getestet (Datum)	Ausnahmen notiert
Bezahlte Bestellungen des Vormonats exportieren	Monatlich, erster Arbeitstag	Cartwell	Ja, 1. Okt., Ordner Ops-Abläufe	19. Okt., mit den Bestellungen vom September	2
Genehmigte Erstattungen auszahlen	Etwa 10 im Monat	Paynest	Ja, 6. Okt., Ordner Ops-Abläufe	14. Okt.	1
Tarife des Paketdienstes verlängern	Jährlich, November	Portal des Paketdienstes	Durchgegangen, 30. Sep.	Durchgegangen, 21. Okt.	1
Wöchentlicher Lagerbericht an den Einkauf	Wöchentlich, montags	Cartwell, geplant	Nein: läuft von selbst	Auf Sams Konto umgezogen, 14. Okt.	0
Lieferanten-Mails in ops@	Täglich	Geteiltes Postfach	Nein: in Woche 2 begleitet	Sam allein beantwortet, 16. Okt.	0

Konten und Zugänge

System	Benötigte Rolle	Zuständig (Owner, Admin)	Zugang eingerichtet (Datum)
Cartwell	Finance	Priya	29. Sep.
Paynest	Payments	Priya	29. Sep.
Portal des Paketdienstes	Eigener Login (Danas ist persönlich)	Ansprechpartner beim Paketdienst	Beantragt 30. Sep., erhalten 5. Okt.
Postfach ops@	Mitglied	IT	29. Sep.

Ausnahmen und Kontakte

Wer	Wofür	Erreichbar über
Lena, Leitung Finanzen	Owner der Export-Anleitung; Kunden mit der alten Preisliste	Finanz-Kanal
Ansprechpartner beim Paketdienst	Jährliche Tarifverlängerung	Kontaktformular im Portal des Paketdienstes

Zeitplan

Woche	Was passiert
1 (28. Sep.)	Aufgabenliste und Kontenliste; Zugänge beantragt; Tarife des Paketdienstes durchgegangen;

	Monatsexport beim echten Lauf aufgezeichnet, 1. Okt.
2 (5. Okt.)	Erstattungen aufgezeichnet, 6. Okt.; Ausnahmen an ihren Schritten notiert; Sam begleitet das Postfach ops@
3 (12. Okt.)	Testläufe, Dana sieht zu, ohne zu helfen: Erstattungen 14. Okt., ops@ 16. Okt.; Lagerbericht auf Sams Konto umgezogen
4 (19. Okt.)	Export mit den Bestellungen vom September getestet; Tarife erneut durchgegangen; Abnahme am 22. Okt.

Abnahme

Jede Aufgabe der Liste hat die Nachfolge ohne Hilfe erledigt, oder sie ist als „durchgegangen“ markiert. Die Tarife des Paketdienstes bleiben als „durchgegangen“ markiert; Priya und Sam erledigen sie im November gemeinsam.

Führungskraft: Priya Datum: 22. Oktober 2026