

次の担当者が進められるように、 案件を引き継ぐ

教わる時も、実際の仕事でも使う

架空の例 | 職場の事実ではありません

仕事の完成状態

次の担当者が、決まったことと未確認のことを区別し、次の確認や作業を始められる。



今回、できるようになること

受け手の次の仕事に必要な材料・未確認事項・相談先を整理し、受け手に確かめられる。

まず、一件で試す・S01

受け手に「次に何を始めますか」「いつまでに必要ですか」と聞き、答えを一件のメモに残す。

最初の手順の条件を一緒に確かめ、手元の一件で試します。

手順名を選ぶと、詳しい手順へ移動できます

- S01 受け手の次の仕事を確かめる
- S02 決定と未確認を分けて渡す
- S03 受け手が始められるか確かめる

仕事全体と、今回取り組むところ

背景・位置づけの案・架空の例

この仕事が必要な背景

この架空の例では、資料を受け取った担当者が、次の確認先を判断できずに止まっていた。

いま分かっている状態

引き継ぐ内容に、決まったことと未確認のことが混在している。

仕事の流れ（記入した範囲）

01

案件を進める

02

決定・未確認
→
・次の確認先
を整理する

03

次の担当者へ
→
渡す

04

受け手が次の
→
仕事を始める

今回取り組む部分の位置

担当を交代するときの、引き継ぎの準備から受け手の確認までを扱う。

その前に受け取るもの・すること

案件の決定や確認の記録を残す。

次に渡すもの・進む先

受け手が、必要な確認や作業を始める。

未確認：不明な条件は推測で確定せず、相談する条件と相手を確認めます。

S01 受け手の次の仕事を確かめる

進め方の案

始める前に共有する条件・P01 / S01 [未確認]

受け手の仕事・期限は未確認でも、S01で質問する。実際の作業に進む条件は別に確かめる。

すること

受け手に「次に何を始めますか」「いつまでに必要ですか」と聞き、答えを一件のメモに残す。

この確認が必要な理由

渡す資料の量だけでは、次の仕事を支えられないため。

見るもの・照合元

受け手の作業と、必要な期限。

判断する条件

→ 何を始めるための引き継ぎかを、双方で説明できる。

違い・不明点があるとき

予定が違えば、必要な材料を見直す。

止める・相談する条件と相手

役割や期限が不明なら、その案件の責任者へ確認する。

見本・比較する例

声かけの例：「この資料を受け取ったら、最初に何をしますか。期限が未定なら、未定と教えてください。」

試してみること

一件で聞いて残す：

次の仕事：[受け手の回答]

期限：[聞いた期限／未確認]

確認先：[職場で確かめる]

S02 決定と未確認を分けて渡す

進め方の案

始める前に共有する条件・P02 / S02 [未確認]

決定・推測・未確認を区別できるか。

すること

案件の記録を開き、決定・未確認・確認先を分けて書く。記録で確かめられないことは未確認にする。

この確認が必要な理由

受け手が誤った前提で進めることを防ぐため。

見るもの・照合元

決定の記録・資料の版・未確認の条件。

判断する条件

→ 推測が、決定として書かれていないこと。

違い・不明点があるとき

記録がなければ、未確認として確認先を付ける。

止める・相談する条件と相手

誰が決定できるか、受け手の権限と合わせて確かめる。

見本・比較する例

記入例（架空の練習）：

決定：見積書を次の担当へ渡す。

未確認：提出してよい日。

確認先：案件の責任者。

次にすること：提出日を聞く。

試してみること

S01と同じ一件のメモに追記する：

決定：[内容と根拠となる記録]

未確認：[内容]

確認先：[職場で確かめる]

次にすること：[一つ]

S03 受け手が始められるか確かめる

進め方の案

始める前に共有する条件・P03 / S03 [未確認]

使える時間・権限・相談先が整っているか。

すること

受け手に「最初に何を、どの資料で進めますか」と聞き、資料を開いて最初の行動を示してもらう。

この確認が必要な理由

説明した側の完了と、受け手が進められる状態を分けて確かめるため。

見るもの・照合元

受け手が選んだ次の行動と、不足している材料。

判断する条件

→ 次の確認・作業を、必要な支援を使って始められる。

違い・不明点があるとき

迷った箇所を聞き、説明や材料を補う。

止める・相談する条件と相手

時間・権限・相談先の不足は、責任者と整える。

見本・比較する例

受け手の説明の例：「まず案件の記録を開き、提出日が未確認なので、責任者への確認から始めます。」
(架空の練習)

試してみること

実際に開いて確かめる：
使う資料：[資料を示す]
最初の行動：[一つ示す]
足りない支援：[確認する]