

KARTA DORADZTWA WSTĘPNEGO / AUDYTU POTRZEB

(realizowana przed rozpoczęciem Usług szkoleniowych)

1. Informacje ogólne o doradztwie	
1.1. Projekt / makroregion	
Nazwa projektu	„Inwestycja w efektywność- program wsparcia rozwoju kompetencji z obszaru automatyzacji procesów dla kadr MŚP z makroregionu mazowieckiego”
Makroregion	1 - mazowiecki
1.2. Identyfikacja wsparcia:	
ID wsparcia / nr umowy z Odbiorcą wsparcia	
Runda rekrutacji (data)	
1.3. Dane doradcy biznesowego	
Imię i nazwisko	
Organizacja	
Data(ty) spotkania(ń)	
Łączna liczba godzin doradztwa wstępnego ¹	
2. Dane przedsiębiorstwa	
2.1. Dane podstawowe	
Nazwa firmy	
Forma prawna	
NIP	
REGON	
Siedziba (zgodna z rejestrem KRS/CEIDG)	
Wielkość przedsiębiorstwa (MŚP) Mikro/małe/średnie	
2.2. Profil działalności	
Główna branża / PKD:	
Opis działalności (2–3 zdania)	
2.3. Kluczowe produkty / usługi firmy:	

¹ Udział % pracy własnej eksperta w przygotowanym raporcie maksymalnie: 30%.

3. Kontekst strategiczny i wyzwania biznesowe

3.1. Cele strategiczne firmy na najbliższe 2–3 lata

3.2. Najważniejsze wyzwania biznesowe (np. koszty, kadry, jakość, terminy)

3.3. Motywacje do udziału w projekcie

4. Kluczowe procesy w firmie i ich dojrzałość

4.1 Wyniki analizy dojrzałości cyfrowej (opcjonalnie)

Poniżej link do przykładowego narzędzia samooceny dojrzałości cyfrowej wykorzystywanego między innymi przez EDIH:

<https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/pl/open-dma>

4.2. Rekomendacje wynikające z wyników analizy

4.2. Główne procesy (zaznaczyć właściwe)

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ☐ | Sprzedaż i obsługa klienta |
| ☐ | Zakupy / zaopatrzenie |
| ☐ | Produkcja / świadczenie usług |

☐	Magazyn / logistyka	
☐	Finanse / księgowość	
☐	HR / kadry / rekrutacja	
☐	IT / Narzędzia/Cyberbezpieczeństwo	
☐	Procesy zarządcze / organizacyjne	
☐	Inne (jakie)	
4.3. Procesy krytyczne dla wyników firmy (maks. 3):		
1.		
2.		
3.		
4.4. Poziom uporządkowania procesów (ocena doradcy 1–5, gdzie 1 to stopień najniższy a 5 najwyższy)		
Proces	Ocena w skali 1-5	Komentarz
1.		
2.		
3.		
5. Obecny poziom cyfryzacji i automatyzacji.		
5.1. Systemy i narzędzia IT w firmie - wymień		
Systemy księgowe / ERP		
Systemy produkcyjne / magazynowe		
CRM / systemy sprzedażowe		
Inne kluczowe narzędzia (w tym chmura, narzędzia AI)		
5.2. Stopień wykorzystania automatyzacji (ocena doradcy 1–5, gdzie 1 to stopień najniższy a 5 najwyższy)		
Obszar		Ocena w skali 1-5
Procesy biurowe / administracyjne		
Sprzedaż / obsługa klienta		
Procesy produkcyjne / operacyjne		
Wykorzystanie AI (np. analiza danych, generowanie treści)		
5.3. „Wąskie gardła” i marnotrawstwa - wymień		
Czynności nadmiernie czasochłonne		
Błędy / reklamacje związane z ręcznymi procesami		
Zależność od pojedynczych osób		

Straty materiałowe / nadmierne odpady produkcyjne	
5.4. Obszary w firmie o największym potencjale automatyzacji	
1.	
2.	
3.	
6. Potrzeby rozwojowe i kompetencyjne (przed szkoleniami).	
6.1. Kompetencje w obszarze automatyzacji / AI (ocena doradcy 1–5, gdzie 1 to stopień najniższy a 5 najwyższy)	
Obszar	Ocena w skali 1-5
- Określenie potrzeb i przygotowanie organizacji do automatyzacji	
Planowanie strategiczne, zarządzanie zmianą i komunikacja	
Bezpieczeństwo, etyka i regulacje prawne (AI, dane):	
Przygotowanie danych na potrzeby AI	
Wdrożenie automatyzacji i kompetencje techniczne	
Monitorowanie efektów i stały rozwój pracowników	
<u>Podsumowanie:</u> jakie kompetencje są, jakie warto rozwijać, jakich brakuje z punktu widzenia rozwoju w zakresie automatyzacji / wdrożenia rozwiązań AI	
1.	
2.	
3.	
6.2. Potrzeby rozwojowe delegowanych Uczestników/Uczestniczek w kontekście określonych potrzeb kompetencyjnych	
Uczestnik/Uczestniczka 1	
Imię i Nazwisko	
Stanowisko	
Kluczowe zadania	
Główne luki kompetencyjne	
Priorytetowe obszary szkoleniowe	
Uczestnik/Uczestniczka 2	
Imię i Nazwisko	
Stanowisko	
Kluczowe zadania	
Główne luki kompetencyjne	
Priorytetowe obszary szkoleniowe	
Uczestnik/Uczestniczka 3	
Imię i Nazwisko	
Stanowisko	

Kluczowe zadania	
Główne luki kompetencyjne	
Priorytetowe obszary szkoleniowe	
Uczestnik/Uczestniczka 4	
Imię i Nazwisko	
Stanowisko	
Kluczowe zadania	
Główne luki kompetencyjne	
Priorytetowe obszary szkoleniowe	
Uczestnik/Uczestniczka 5	
Imię i Nazwisko	
Stanowisko	
Kluczowe zadania	
Główne luki kompetencyjne	
Priorytetowe obszary szkoleniowe	
Uczestnik/Uczestniczka 6	
Imię i Nazwisko	
Stanowisko	
Kluczowe zadania	
Główne luki kompetencyjne	
Priorytetowe obszary szkoleniowe	
6.3. Minimalne wymagania / niezbędne kompetencje do udziału w szkoleniach	
7. Uzasadnienie udziału w projekcie i w usługach rozwojowych.	
7.1. Uzasadnienie udziału firmy i uczestników	
Problem / wyzwanie do rozwiązania:	
W jaki sposób udział w projekcie ma pomóc	

7.2. Uzasadnienie skorzystania z doradztwa biznesowego (etap wstępny):	
Zakres, w którym doradztwo jest niezbędne	
Oczekiwany efekt doradztwa dla firmy	
8. Wstępne rekomendacje dot. usług rozwojowych	
8.1. Proponowane obszary szkoleniowe:	
- Obszar / temat szkolenia 1, priorytet i uzasadnienie:	
- Obszar / temat szkolenia 2, priorytet i uzasadnienie:	
8.2. Rekomendowany zakres dalszego doradztwa biznesowego (po szkoleniach):	
Sugerowany obszar	
☐	Diagnoza stanu pod kątem automatyzacji
☐	Plan wdrożenia automatyzacji
☐	Doprecyzowanie procesów do automatyzacji
☐	Inne (jakie)
Uzasadnianie	
9. Podsumowanie audytu potrzeb	
9.1. Najważniejsze ustalenia (maks. 5 punktów):	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
9.2. Rekomendowane wskaźniki do monitorowania po szkoleniach	
1.	
2.	

3.	
4.	
5.	

Potwierdzenia wykonania diagnozy

Doradca biznesowy

Przedstawiciel firmy

.....
(imię, nazwisko, podpis, data)

.....
(imię, nazwisko, funkcja, podpis, data)