Załącznik nr 8a do Regulaminu

KARTA DORADZTWA TRANSFERU KOMPETENCJI

(realizowana po zakończeniu komponentu 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 wdrożeniowego[1]	
1.4. Dane przedsiębiorstwa	
Nazwa firmy	
Forma prawna	
NIP	
REGON	
Siedziba (zgodna z rejestrem KRS/CEIDG)	
Wielkość przedsiębiorstwa Mikro/małe/średnie	
2. Kluczowe ustalenia z audytu potrzeb (jeśli był przeprowadzany) oraz zawarte tam rekomendacje w zakresie dalszych Usług rozwojowych	

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

2.1. Podsumowanie zrealizowanych usług szkoleniowych

2.2. Szkolenia zrealizowane dla pracowników firmy

Nazwa usługi	obszar kompetencji	liczba uczestników	status

2.3. Egzaminy / walidacje kompetencji (jeśli dotyczy)

Rodzaj kwalifikacji / kompetencji potwierdzonej	Liczba osób, które uzyskały potwierdzenie

2.4. Kluczowe efekty uczenia się z perspektywy firmy lub audytu potrzeb (jeśli dotyczy)

3. Zmiany w kompetencjach i gotowości do automatyzacji

3.1. Kompetencje w obszarze automatyzacji / AI – porównanie „przed” i „po” (ocena doradcy; 1–5, gdzie 1 to stopień najniższy a 5 najwyższy):

	Przed *ocena od 1 do 5*	Po *ocena od 1 do 5*
Określenie potrzeb i przygotowanie organizacji do automatyzacji		
Planowanie strategiczne, zarządzanie zmianą i komunikacja		
Bezpieczeństwo, etyka i regulacje prawne		
Przygotowanie danych na potrzeby AI		
Wdrożenie automatyzacji i kompetencje techniczne		
Monitorowanie efektów i stały rozwój pracowników		

3.2 Podsumowanie: jakie kompetencje udało się zdobyć, jakie należy rozwijać, jakich kompetencji brakuje i dlaczego

3.3. Procesy wytypowane do pilotażowego wdrożenia automatyzacji

Proces	Proces / obszar – krótki opis	Ryzyka / uwagi
1.		
2.		
3.		

3.4. Stopień przygotowania kompetencyjnego wybranych pracowników/pracownic do wdrożenia automatyzacji w firmie
(ocena doradcy 1–5, gdzie 1 to stopień najniższy a 5 najwyższy)

	Uczestnik (imię i nazwisko)	Ocena w skali 1-5
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

4. Diagnoza stanu obecnego pod kątem wdrożenia automatyzacji

4.1. Aspekty organizacyjne

Czy proces ma właściciela?

☐ TAK	☐ NIE

Czy proces jest opisany / zmapowany?

☐ TAK	☐ CZĘŚCIOWO	☐ NIE

Kluczowe luki organizacyjne

4.2. Aspekty technologiczne / systemowe:

Istniejące systemy wspierające proces

Integracje / brak integracji
Wymagane zmiany w systemach (wysoki poziom)
4.3. Aspekty danych (gotowość danych na potrzeby automatyzacji / AI):
Źródła danych w procesie
Jakość danych (kompletność, aktualność, spójność
Główne problemy z danymi
4.4. Aspekty bezpieczeństwa i regulacji
Czy proces obejmuje dane osobowe / wrażliwe?

☐ TAK	☐ NIE

Kluczowe ryzyka prawne / etyczne
Istniejące polityki bezpieczeństwa IT / AI w firmie
5. Plan wdrożenia automatyzacji (mapa drogowa).
5.1. Cele biznesowe wdrożenia (KPI):

Redukcja czasu procesu o:		%
Redukcja liczby błędów / reklamacji o:		%

Inne cele (np. poprawa jakości danych, obsługi klienta):		%

5.2. Docelowe rozwiązanie automatyzacyjne – opis:		
Typ automatyzacji		
☐	Workflow automation	
☐	RPA (Robotic Process Automation)	
☐	Rozwiązanie oparte na AI	
☐	Inne (jakie)	

5.3. Plan działań wdrożeniowych

Proces	Osoba odpowiedzialna	Termin	Uwagi
Analiza szczegółowa procesu			
Projekt rozwiązania / wybór narzędzia			
Przygotowanie danych / integracji			
Konfiguracja / pilotaż			
Testy i weryfikacja efektów			
Szkolenie użytkowników i uruchomienie produkcyjne			

5.4. Szacunkowe zasoby niezbędne do wdrożenia	
Zaangażowanie zespołu biznesowego	
Zaangażowanie IT / dostawców zewnętrznych	

Wstępna ocena nakładów finansowych	
6. Zarządzanie zmianą i komunikacja	
6.1. Interesariusze wewnętrzni	
Działy / zespoły objęte zmianą	
Kluczowe role / osoby	
6.2. Potencjalne obawy pracowników	
Identyfikowane obawy	
Plan komunikacji i wsparcia (spotkania, maile, szkolenia)	
6.3. Działania wspierające wdrożenie (np. warsztaty, mentoring, działania w innych instrumentach wsparcia firm)	
1.	
2.	
3.	
7. Ryzyka i rekomendacje z zakresu bezpieczeństwa, zgodności regulacyjnej i technologicznej	
7.1. Główne ryzyka wdrożenia automatyzacji:	
Ryzyko	operacyjne / prawne / wizerunkowe / cyber
7.2. Rekomendacje dot. bezpieczeństwa i zgodności (w tym dane / AI)	
1.	
2.	

3.	
7.3. Opcjonalne rekomendacje technologiczne lub integracyjne	
1.	
2.	
3.	
8. Monitorowanie efektów i dalszy rozwój kompetencji	
8.1. Proponowane wskaźniki monitorowania wdrożenia	

	wartość bazowa	cel po 3–6 miesiącach
Czas realizacji procesu		
Liczba błędów / reklamacji		
Liczba zadań wykonywanych ręcznie		

8.2. Rekomendacje dot. dalszych szkoleń i rozwoju pracowników	
Proponowane tematy pogłębione	
Grupy docelowe (stanowiska / działy)	
8.3. Możliwe kolejne etapy automatyzacji (perspektywa 12–24 miesięcy)	
1.	
2.	
3.	
9. Podsumowanie doradztwa wdrożeniowego.	
9.1. Najważniejsze ustalenia (maks. 5 punktów):	
1.	
2.	

3.	
4.	
5.	

9.2. Deklaracja firmy co do planowanego wdrożenia		
Firma planuje wdrożyć zaproponowane rozwiązanie		
☐ W CAŁOŚCI	☐ W CZĘŚCI	☐ NA RAZIE NIE PLANUJE WDROŻENIA
Komentarz		

Potwierdzenia wykonania diagnozy

Doradca biznesowy

.....
(imię, nazwisko, podpis, data)

Przedstawiciel firmy

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