

Załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
„Kompetencje z automatyzacji dla transformacji cyfrowej MŚP z makroregionu 2”**KARTA DORADZTWA WSTĘPNEGO / AUDYTU POTRZEB**

(realizowana przed rozpoczęciem Usług szkoleniowych)

1. Informacje ogólne o doradztwie		
1.1 Projekt / makroregion		
A)	Nazwa projektu	Kompetencje z automatyzacji dla transformacji cyfrowej MŚP z makroregionu 2 <i>FERS.01.03-IP.09-0130/25</i>
B)	Makroregion	Makroregionu 2 • woj. kujawsko-pomorskiego • woj. wielkopolskiego • woj. zachodniopomorskiego
1.2. Identyfikacja wsparcia		
A)	ID wsparcia / nr umowy z Odbiorcą wsparcia	
B)	Runda rekrutacji	
1.3. Dane doradcy biznesowego		
A)	Imię i nazwisko	
B)	Organizacja	
C)	Data(ty) spotkania(ń)	
D)	Łączna liczba godzin doradztwa wstępnego Udział % pracy własnej eksperta w przygotowanym raporcie maksymalnie: 30%	

2. Dane przedsiębiorstwa		
2.1 Dane podstawowe		
A)	Nazwa firmy	
B)	Forma prawna	
C)	NIP / REGON	
D)	Siedziba (zgodna z rejestrem KRS/CEIDG)	



E)	Wielkość przedsiębiorstwa (MŚP)	☐ MIKRO ☐ MAŁE ☐ ŚREDNIE
2.2. Profil działalności		
A)	Główna branża / PKD	
B)	Opis działalności (2–3 zdania)	
2.3. Kluczowe produkty / usługi firmy		

3. Kontekst strategiczny i wyzwania biznesowe		
3.1.	Cele strategiczne firmy na najbliższe 2–3 lata	1. 2. ...
3.2.	Najważniejsze wyzwania biznesowe (np. koszty, kadry, jakość, terminy)	1. 2. ...
3.3.	Motywacje do udziału w projekcie	1. 2. ...

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	Rekomendacje wynikające z wyników analizy; 1. 2. ...
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:
4.3.	Procesy krytyczne dla wyników firmy (maks. 3)	1. 2. 3.
4.4.	Poziom uporządkowania procesów (<u>ocena doradcy</u> ; 1–5, gdzie 1 to stopień najniższy a 5 najwyższy)	- Proces 1: Ocena: / 5 Komentarz: - Proces 2: Ocena: / 5 Komentarz: - Proces 3: Ocena: / 5 Komentarz:

5. Obecny poziom cyfryzacji i automatyzacji			
5.1.	Systemy i narzędzia IT w firmie	Systemy księgowe / ERP	1. 2. ...
		Systemy produkcyjne / magazynowe	1. 2. ...
		CRM / systemy sprzedażowe	1. 2. ...
		Inne kluczowe narzędzia (w tym chmura, narzędzia AI)	1. 2. ...
5.2.	Stopień wykorzystania automatyzacji (<u>ocena doradcy</u> 1–5, gdzie 1 to stopień najniższy a 5 najwyższy)	- Procesy biurowe / administracyjne: / 5 - Sprzedaż / obsługa klienta: / 5 - Procesy produkcyjne / operacyjne: / 5 - Wykorzystanie AI (np. analiza danych, generowanie treści): / 5	
5.3.	„Wąskie gardła” i marnotrawstwa	Czynności nadmiernie czasochłonne	1. 2. ...
		Błędy / reklamacje związane z ręcznymi procesami	1. 2. ...
		Zależność od pojedynczych osób	1. 2.



			...
		Straty materiałowe / nadmierne odpady produkcyjne	1. 2. ...
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)	- Określenie potrzeb i przygotowanie organizacji do automatyzacji: / 5 - Planowanie strategiczne, zarządzanie zmianą i komunikacja: / 5 - Bezpieczeństwo, etyka i regulacje prawne (AI, dane): / 5 - Przygotowanie danych na potrzeby AI: / 5 - Wdrożenie automatyzacji i kompetencje techniczne: / 5 - Monitorowanie efektów i stały rozwój pracowników: / 5																			
Podsumowanie: 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	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Uczestnik/Uczestniczka 1:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stanowisko:</td> </tr> <tr> <td>Kluczowe zadania</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Główne luki kompetencyjne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Priorytetowe obszary szkoleniowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Uczestnik/Uczestniczka 2:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stanowisko:</td> </tr> <tr> <td>Kluczowe zadania</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Główne luki kompetencyjne</td> <td></td> </tr> </table>		Uczestnik/Uczestniczka 1:		Stanowisko:		Kluczowe zadania		Główne luki kompetencyjne		Priorytetowe obszary szkoleniowe		Uczestnik/Uczestniczka 2:		Stanowisko:		Kluczowe zadania		Główne luki kompetencyjne	
Uczestnik/Uczestniczka 1:																					
Stanowisko:																					
Kluczowe zadania																					
Główne luki kompetencyjne																					
Priorytetowe obszary szkoleniowe																					
Uczestnik/Uczestniczka 2:																					
Stanowisko:																					
Kluczowe zadania																					
Główne luki kompetencyjne																					



		Priorytetowe obszary szkoleniowe	
		Uczestnik/Uczestniczka 3:	
		Stanowisko:	
		Kluczowe zadania	
		Główne luki kompetencyjne	
		Priorytetowe obszary szkoleniowe	
		Uczestnik/Uczestniczka 4:	
		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	- Sugerowany obszar: ☐ Diagnoza stanu pod kątem automatyzacji ☐ Plan wdrożenia automatyzacji



	biznesowego (po szkoleniach)	☐ Doprecyzowanie procesów do automatyzacji
		☐ Inne:
		- Uzasadnienie:

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. ...

10. Potwierdzenia			
Doradca biznesowy		Przedstawiciel firmy	
imię, nazwisko		imię, nazwisko / funkcja	
data		data	
podpis		podpis	