Załącznik nr 8 do Regulaminu

KARTA DORADZTWA WSTĘPNEGO / AUDYTU POTRZEB

(realizowana przed rozpoczęciem Usług szkoleniowych)

Do Projektu **„Nowoczesne kompetencje - automatyzacja w MŚP"**
realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki
przez Operatora: „**Instytut Badawczo- Szkoleniowy" Sp. z o.o.**
Numer Projektu: FERS.01.03-IP.09-0141/25

1. Informacje ogólne o doradztwie:

1.1. Projekt / makroregion:

- Nazwa projektu: .....

- Makroregion: .....

1.2. Identyfikacja wsparcia:

- ID wsparcia / nr umowy z Odbiorcą wsparcia: .....

- Runda rekrutacji: .....

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.

Z komentarzem [AB1]: W tej części można by uwzględnić wyniki analizy dojrzałości cyfrowej zrobionej przez przedsiębiorcę

Z komentarzem [ES2R1]: Jeżeli tak, to ja bym dała link gdzie tę analizę ma zrobić - tak będzie pewnie wygodniej

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:

  - .....

  - .....

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 (ocena doradcy; 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: .....

- 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):

- 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: .....

- 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):

- 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 :

Uczestnik/Uczestniczka 1 – stanowisko: .....

- Kluczowe zadania: .....

- Główne luki kompetencyjne: .....

- Priorytetowe obszary szkoleniowe: .....

Uczestnik/Uczestniczka 2 – 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: .....

- 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:

- .....

- .....

10. Potwierdzenia.

Doradca biznesowy (imię, nazwisko, podpis, data):

.....

Przedstawiciel firmy (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data):

.....