Załącznik nr 8a do Regulaminu

KARTA DORADZTWA TRANSFERU KOMPETENCJI

(realizowana po zakończeniu komponentu 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 / ID wsparcia:

- Nazwa projektu: .....

- Makroregion: .....

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

- Runda rekrutacji: .....

1.2. Dane doradcy biznesowego:

- Imię i nazwisko: .....

- Organizacja: .....

- Data(ty) spotkania(ń): .....

- Łączna liczba godzin doradztwa wdrożeniowego[1]: .....

1.3. Dane przedsiębiorstwa:

- Nazwa firmy: .....

- Forma prawna: .....

- NIP / REGON: .....

- Siedziba (zgodna z rejestrem KRS/CEIDG): .....

- Wielkość: □ mikro □ małe □ średnie

2. Kluczowe ustalenia z audytu potrzeb (jeśli był przeprowadzany) oraz zawarte tam rekomendacje w zakresie dalszych Usług rozwojowych.

- .....

- .....

2.1. Podsumowanie zrealizowanych usług szkoleniowych:

2.2. Szkolenia zrealizowane dla pracowników firmy:

- Nazwa usługi 1 / obszar kompetencji / liczba uczestników / status ....

- Nazwa usługi 2 / obszar kompetencji / liczba uczestników / status ....

2.3. Egzaminy / walidacje kompetencji (jeśli dotyczy):

- Rodzaj kwalifikacji / kompetencji potwierdzonej: .....

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

- 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):

- Określenie potrzeb i przygotowanie organizacji do automatyzacji: przed .... / po .... / 5

- Planowanie strategiczne, zarządzanie zmianą i komunikacja: przed .... / po .... / 5

- Bezpieczeństwo, etyka i regulacje prawne: przed .... / po .... / 5

- Przygotowanie danych na potrzeby AI: przed .... / po .... / 5

- Wdrożenie automatyzacji i kompetencje techniczne: przed .... / po .... / 5

- Monitorowanie efektów i stały rozwój pracowników: przed …. / po …. / 5

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 / obszar 1 – krótki opis, ryzyka / uwagi: .....

- Proces / obszar 2 – krótki opis, ryzyka / uwagi: .....

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/Uczestniczka 1: ……

- Uczestnik/Uczestniczka 2: ……

- Uczestnik/Uczestniczka n: ……

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: .....

- Krótki opis rozwiązania: .....

5.3. Plan działań wdrożeniowych:

- Analiza szczegółowa procesu – odpowiedzialny / termin / uwagi .....

- 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):

- .....

- .....

- .....

7. Ryzyka i rekomendacje z zakresu bezpieczeństwa, zgodności regulacyjnej i technologicznej.

7.1. Główne ryzyka wdrożenia automatyzacji:

- Ryzyko 1 (operacyjne / prawne / wizerunkowe / cyber): .....

- Ryzyko 2 (operacyjne / prawne / wizerunkowe / cyber): .....

7.2. Rekomendacje dot. bezpieczeństwa i zgodności (w tym dane / AI):

- .....

- .....

7.3. Opcjonalne rekomendacje technologiczne lub integracyjne:

- .....

- .....

8. Monitorowanie efektów i dalszy rozwój kompetencji.

8.1. Proponowane wskaźniki monitorowania wdrożenia:

- Czas realizacji procesu – wartość bazowa / cel po 3–6 miesiącach .....

- Liczba błędów / reklamacji – wartość bazowa / cel po 3–6 miesiącach ..

- Liczba zadań wykonywanych ręcznie – wartość bazowa / cel .....

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):

- .....

- .....

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: .....

10. Potwierdzenia:

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

.....

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

.....