



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr FERS.01.03-IP.09-0137/25**

## **KARTA DORADZTWA WSTĘPNEGO / AUDYTU POTRZEB – RAPORT**

(realizowana przed rozpoczęciem Usług szkoleniowych)

**FORMULARZ PROSIMY UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ „X”**

**UWAGA! Rekomendujemy wypełnienia karty na komputerze.**

**W przypadku uzupełniania załącznika odręcznie, przed wydrukiem formularza, należy odpowiednio rozszerzyć pola, aby załącznik był kompletny i czytelny**

W razie potrzeby formularz można modyfikować w zakresie liczby wierszy oraz długości pól w poszczególnych (bez dodawania dodatkowych punktów), aby był on czytelny i możliwa była jego weryfikacja w momencie złożenia przez Przedsiębiorcę kompletu dokumentów rozliczeniowych.

### **1. Informacje ogólne o doradztwie.**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



### 1.1. Nazwa projektu, makroregion, ID wsparcia/nr umowy

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAZWA PROJEKTU</b>            | „Akademia Automatyzacji Przedsiębiorstw Makroregion 5<br>(małopolskie, podkarpackie, lubelskie)” |
| <b>MAKROREGION</b>               | 5                                                                                                |
| <b>ID WSPARCIA / NUMER UMOWY</b> |                                                                                                  |

### 1.2. Dane doradcy biznesowego:

|                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imię i nazwisko</b>                          |                                                                                                     |
| <b>Organizacja</b>                              |                                                                                                     |
| <b>Data(ty) spotkania(ń)</b>                    |                                                                                                     |
| <b>Łączna liczba godzin doradztwa wstępnego</b> | Bezpośrednio: ..... godz.; praca własna eksperta: ..... godz. (maks. 30% czasu bezpośredniej pracy) |



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## 2. Dane przedsiębiorstwa

### 2.1. Dane podstawowe:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Nazwa Przedsiębiorstwa |  |
| Forma prawna           |  |
| NIP / REGON            |  |

### 2.2. Profil działalności:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Główna branża / PKD            |  |
| Opis działalności (2–3 zdania) |  |



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



### **2.3. Kluczowe produkty / usługi firmy:**

### **3. Kontekst strategiczny i wyzwania biznesowe.**

#### **3.1. Cele strategiczne firmy na najbliższe 2–3 lata:**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



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

### 3.3. Motywacje do udziału w projekcie:



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



#### **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:**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



#### 4.2. Główne procesy (zaznaczyć właściwe):

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Sprzedaż i obsługa klienta           |
| <input type="checkbox"/> | Zakupy / zaopatrzenie                |
| <input type="checkbox"/> | Produkcja / świadczenie usług        |
| <input type="checkbox"/> | Magazyn / logistyka                  |
| <input type="checkbox"/> | Finanse / księgowość                 |
| <input type="checkbox"/> | HR / kadry / rekrutacja              |
| <input type="checkbox"/> | IT / narzędzia / cyberbezpieczeństwo |
| <input type="checkbox"/> | Procesy zarządcze / organizacyjne    |
| <input type="checkbox"/> | 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   | Ocena (... / 5) | Komentarz |
|----------|-----------------|-----------|
| Proces 1 |                 |           |
| Proces 2 |                 |           |
| Proces 3 |                 |           |

#### 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):

| Obszar                                                    | Ocena (... / 5) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Procesy biurowe / administracyjne                         |                 |
| Sprzedaż / obsługa klienta                                |                 |
| Procesy produkcyjne / operacyjne                          |                 |
| Wykorzystanie AI (np. analiza danych, generowanie treści) |                 |

## 5.3. „Wąskie gardła” i marnotrawstwa:

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Czynności nadmiernie czasochłonne                 |  |
| Błędy / reklamacje związane z ręcznymi procesami  |  |
| Zależność od pojedynczych osób                    |  |
| Straty materiałowe / nadmierne odpady produkcyjne |  |



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



#### 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):

| Kompetencja                                                     | Ocena (... / 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                             |                 |



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



| Kompetencja                                      | Ocena (... / 5) |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Wdrożenie automatyzacji i kompetencje techniczne |                 |
| Monitorowanie efektów i stały rozwój pracowników |                 |

**Podsumowanie: jakie kompetencje są, jakie warto rozwijać, jakich brakuje z punktu widzenia rozwoju w zakresie automatyzacji / wdrożenia rozwiązań AI:**

|  |
|--|
|  |
|--|

## 6.2. Potrzeby rozwojowe delegowanych Uczestników/Uczestniczek w kontekście określonych potrzeb kompetencyjnych:<sup>1</sup>

| Uczestnik/Uczestniczka nr ...    |  |
|----------------------------------|--|
| Stanowisko                       |  |
| Kluczowe zadania                 |  |
| Główne luki kompetencyjne        |  |
| Priorytetowe obszary szkoleniowe |  |

<sup>1</sup> W zależności od liczby delegowanych Uczestników/Uczestniczek należy powielić powyższą tabelę i ponumerować.

### 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:<sup>2</sup>

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| 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 |  |
|-------------------------------------------|--|

---

<sup>2</sup> W przypadku wskazania więcej niż jednego problemu / wyzwania należy powielić powyższą tabelę.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Oczekiwany efekt doradztwa dla firmy |  |
|--------------------------------------|--|

## 8. Wstępne rekomendacje dot. usług rozwojowych.

### 8.1. Proponowane obszary szkoleniowe:

| Lp. | Obszar / temat szkolenia | Priorytet | Uzasadnienie |
|-----|--------------------------|-----------|--------------|
| 1.  |                          |           |              |
| 2.  |                          |           |              |



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## 8.2. Rekomendowany zakres dalszego doradztwa biznesowego (po szkoleniach):

|                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sugerowany obszar</b> | <input type="checkbox"/> Diagnoza stanu pod kątem automatyzacji<br><input type="checkbox"/> Plan wdrożenia automatyzacji<br><input type="checkbox"/> Doprecyzowanie procesów do automatyzacji<br><input type="checkbox"/> Inne: |
| <b>Uzasadnienie</b>      |                                                                                                                                                                                                                                 |

## 9. Podsumowanie audytu potrzeb.

### 9.1. Najważniejsze ustalenia (maks. 5 punktów):

|    |  |
|----|--|
| 1) |  |
| 2) |  |
| 3) |  |
| 4) |  |
| 5) |  |



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## 9.2. Rekomendowane wskaźniki do monitorowania po szkoleniach:

|  |
|--|
|  |
|--|

## 10. Potwierdzenia:

### Doradca biznesowy

| Imię i nazwisko | Data | Podpis |
|-----------------|------|--------|
|                 |      |        |

### Przedstawiciel Przedsiębiorstwa

| Imię i nazwisko | Funkcja / stanowisko | Data | Podpis |
|-----------------|----------------------|------|--------|
|                 |                      |      |        |