



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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

KARTA DORADZTWA TRANSFERU KOMPETENCJI – RAPORT

(realizowana po zakończeniu komponentu 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

NAZWA PROJEKTU	„Akademia Automatyzacji Przedsiębiorstw Makroregion 5 (małopolskie, podkarpackie, lubelskie)”
MAKROREGION	5
ID WSPARCIA / NUMER UMOWY	

1.2. Dane doradcy biznesowego:

Imię i nazwisko	
Organizacja	
Data(ty) spotkania(ń)	
Łączna liczba godzin doradztwa wdrożeniowego	Bezpośrednio: godz.; praca własna eksperta: godz. (maks. 30% czasu bezpośredniej pracy)



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PARP
Grupa PFR

1.3. Dane przedsiębiorstwa:

Nazwa Przedsiębiorstwa	
Forma prawna	
NIP / REGON	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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

2.1. Podsumowanie zrealizowanych usług szkoleniowych:



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2.2. Szkolenia zrealizowane dla pracowników firmy:

Lp.	Nazwa Usługi	Obszar kompetencji	Liczba uczestników	Status
1.				
2.				
...				

2.3. Egzaminy / walidacje kompetencji (jeśli dotyczy):

	Rodzaj kwalifikacji / kompetencji potwierdzonej	Liczba osób, które uzyskały potwierdzenie
1		



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Rodzaj kwalifikacji / kompetencji potwierdzonej	Liczba osób, które uzyskały potwierdzenie
2		
...		

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):

	Rodzaj kwalifikacji / kompetencji potwierdzonej	Ocena doradcy przed	Ocena doradcy po
1	Określenie potrzeb i przygotowanie organizacji do automatyzacji		
2	Planowanie strategiczne, zarządzanie zmianą i komunikacja		
3	Bezpieczeństwo, etyka i regulacje prawne		
4	Przygotowanie danych na potrzeby AI		
5	Wdrożenie automatyzacji i kompetencje techniczne		
6	Monitorowanie efektów i stały rozwój pracowników		



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



3.3. Procesy wytypowane do pilotażowego wdrożenia automatyzacji:

	Proces / obszar	Krótki opis	Ryzyka / uwagi
1			
2			
...			



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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)

	Imię i nazwisko Pracownika / Pracownicy	Ocena doradcy przed	Ocena doradcy po
1			
2			
...			

4. Diagnoza stanu obecnego pod kątem wdrożenia automatyzacji.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



4.1. Aspekty organizacyjne:

Czy proces ma właściciela?	☐ tak ☐ nie
Czy proces jest opisany / zmapowany?	☐ tak ☐ częściowo ☐ nie
Kluczowe luki organizacyjne	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



4.2. Aspekty technologiczne / systemowe:

Istniejące systemy wspierające proces	
Integracje / brak integracji	
Wymagane zmiany w systemach (wysoki poziom)	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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
---	--



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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:	... %



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5.3. Plan działań wdrożeniowych:

Analiza szczegółowa procesu – odpowiedzialny / termin / uwagi	
Projekt rozwiązania / wybór narzędzia	
Przygotowanie danych / integracji	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Konfiguracja / pilotaż	
Testy i weryfikacja efektów	
Szkolenie użytkowników i uruchomienie produkcyjne	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5.4. Szacunkowe zasoby niezbędne do wdrożenia:

Zaangażowanie zespołu biznesowego	
Zaangażowanie IT / dostawców zewnętrznych	
Wstępna ocena nakładów finansowych	

6. Zarządzanie zmianą i komunikacja.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



6.1. Interesariusze wewnętrzni:

Działy / zespoły objęte zmianą	
Kluczowe role / osoby	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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)	
Ryzyko 3 (operacyjne / prawne / wizerunkowe / cyber)	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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

7.3. Opcjonalne rekomendacje technologiczne lub integracyjne:



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



8.2. Rekomendacje dot. dalszych szkoleń i rozwoju pracowników:

Proponowane tematy pogłębione	
Grupy docelowe (stanowiska / działy)	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



8.3. Możliwe kolejne etapy automatyzacji (perspektywa 12–24 miesięcy):

9. Podsumowanie doradztwa wdrożeniowego.

9.1. Najważniejsze ustalenia (maks. 5 punktów):



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



9.2. Deklaracja firmy co do planowanego wdrożenia:

Firma planuje wdrożyć zaproporowane rozwiązanie	☐ w całości ☐ w części ☐ na razie nie planuję wdrożenia
Komentarz	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



10. Potwierdzenia:

Doradca biznesowy

Imię i nazwisko	Data	Podpis

Przedstawiciel Przedsiębiorstwa

Imię i nazwisko	Funkcja /stanowisko	Data	Podpis