



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

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 wstępnego	



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):

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ☐ | 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	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	

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:¹

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

¹ 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:²

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	
---	--

² 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):

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)	



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