impr✓®

PRZYKŁADOWY RAPORT – PERSONA I DANE FIKCYJNE

Rekomendacja nr R-2026-014
Wrocław, 20 października 2026

BOOSTER AI TWOICH UMIEJĘTNOŚCI – REKOMENDACJA ROZWOJU

# Od zachwytu ChatGPT do firmy zarządzanej z AI

Indywidualna ścieżka rozwoju przygotowana 7 dni po szkoleniu: punkt startowy, plan na 12 tygodni, materiały, gotowe prompty i cele, po których widać postęp.

PRZYGOTOWANO DLA

**Marek Wierzbicki**

właściciel firmy dystrybucyjnej, 42 osoby

HORYZONT

**12 tygodni**

4 etapy, 4 punkty kontrolne

NAKŁAD CZASU

**3–4 h tygodniowo**

ok. 45 godzin łącznie

01 – PUNKT WYJŚCIA

# Dla kogo jest ten plan

Marek od pół roku używa ChatGPT i jest pod wrażeniem – ale tylko do maili i postów. Firmą nadal zarządza z Excela, telefonu i cotygodniowych zestawień od księgowej. Chce zrozumieć AI na tyle, by prowadzić z nim firmę: szybciej widzieć liczby, lepiej decydować i oddać AI powtarzalną pracę.

MW

## Marek Wierzbicki

Właściciel i prezes, hurtownia artykułów instalacyjnych

| | |
|---|---|
| Firma | Dystrybucja hurtowa, 42 osoby, 3 oddziały |
| Staż | 19 lat jako właściciel, wcześniej handlowiec |
| Systemy | ERP, Excel, Microsoft 365, telefon |
| AI dziś | ChatGPT Free na telefonie, 2–3 razy w tygodniu |
| Język | Polski; angielski komunikatywny |

NA SZKOLENIU POWIEDZIAŁ

**„Kiedy pierwszy raz zobaczyłem, co ChatGPT zrobił z moim mailem, nie mogłem uwierzyć. Tylko że od pół roku piszę nim maile, a firmą dalej zarządzam z Excela."**

Z rozmowy w trakcie szkolenia. Ankieta po szkoleniu potwierdziła: wysoka motywacja, brak systematycznego użycia.

### Dziś

- Pisze z AI maile, oferty i posty na LinkedIn
- Raport sprzedaży dostaje od księgowej z tygodniowym opóźnieniem
- Decyzje podejmuje na telefonach z kierownikami
- Nie wie, czego zespół już używa i z jakimi danymi

### Czego chce

- Widzieć liczby firmy w poniedziałek rano
- Przygotowywać decyzje szybciej i z danymi
- Oddać AI powtarzalną pracę biura
- Wiedzieć, jak bezpiecznie wprowadzić AI w zespole

### Co go ogranicza

- 3–4 godziny tygodniowo, głównie wieczorem
- Brak działu IT, jeden zewnętrzny informatyk
- Obawa o dane klientów i cenniki
- Większość materiałów o AI jest po angielsku

**3–4 h**
tygodniowo na naukę i praktykę

**12 tyg.**
do pierwszego planu AI dla firmy

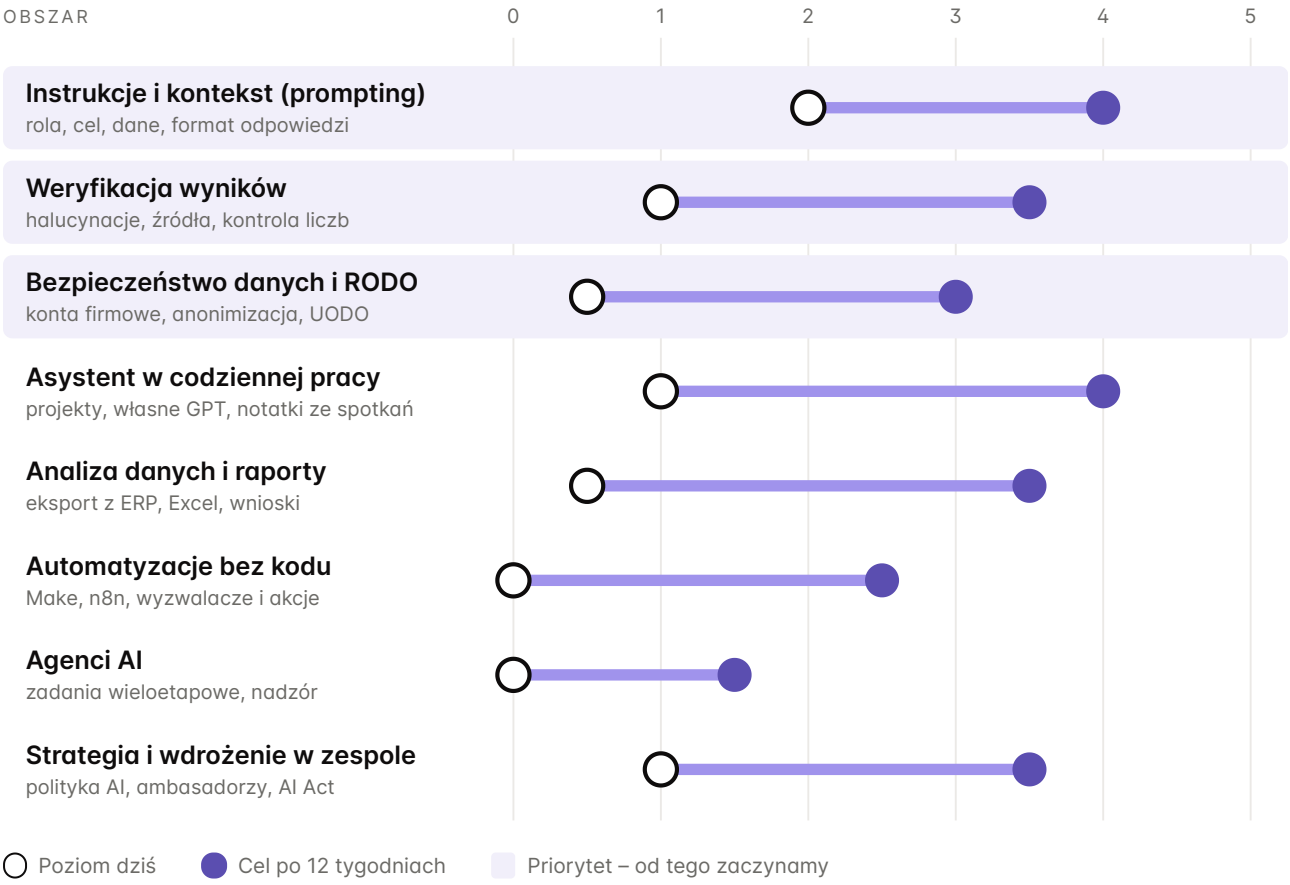
**~450 zł**
miesięcznie na narzędzia, netto (od etapu 4)

**6 celów**
sprawdzalnych na punktach kontrolnych

02 – MAPA UMIEJĘTNOŚCI

# Gdzie jesteś dziś i dokąd idziesz

Osiem obszarów z mapy umiejętności ze szkolenia. Ocena 0–5 powstała z rozmowy na szkoleniu i ankiety po nim; cel to poziom, który da się osiągnąć w 12 tygodni przy 3–4 godzinach tygodniowo.




## Największa luka: od rozmowy z czatem do pracy na danych firmy

Marek pisze z AI teksty, ale nie daje mu kontekstu firmy, nie sprawdza wyników i pracuje na prywatnym, darmowym koncie. Dlatego plan zaczyna od bezpiecznego konta i weryfikacji, a dopiero potem przechodzi do danych, automatyzacji i zespołu.

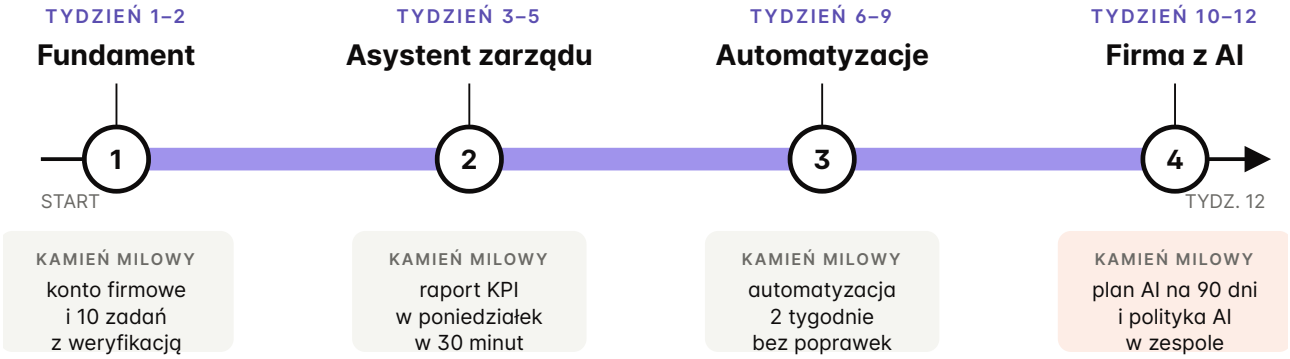
SKALA

**0** nie znam
**1** słyszałem, próbowałem
**2** używam okazjonalnie
**3** używam regularnie w pracy
**4** robię to pewnie i uczę innych
**5** projektuję rozwiązania dla firmy

03 – ŚCIEŻKA ROZWOJU

# Cztery etapy, jeden kierunek

Każdy etap kończy się czymś, co działa w Twojej firmie – nie certyfikatem. Etapy nachodzą na siebie: nawyk z etapu 2 zostaje do końca planu.




ETAP 1, TYDZ. 1–2

### Fundament: bezpiecznie i świadomie

Zrozumieć, jak działa model językowy, gdzie się myli i jak dawać mu kontekst. Przenieść pracę z prywatnego konta na firmowe.

**Efekt:** konto firmowe i nawyk sprawdzania wyników.

ETAP 2, TYDZ. 3–5

### Asystent zarządu na danych firmy

Zbudować stałe miejsca pracy z AI dla trzech obszarów firmy i oprzeć poniedziałkowy przegląd na danych z ERP.

**Efekt:** raport KPI w poniedziałek rano, bez czekania na księgową.

ETAP 3, TYDZ. 6–9

### Pierwsze automatyzacje

Zrozumieć, jak działa automatyzacja (wyzwalacz, kroki, akcja) i razem z informatykiem uruchomić pierwszą, która oszczędza czas biura.

**Efekt:** jedna automatyzacja, która co tydzień oddaje co najmniej 2 godziny.

ETAP 4, TYDZ. 10–12

### Firma zarządzana z AI: strategia i zespół

Przełożyć własne doświadczenie na plan dla firmy: zasady korzystania z AI, ludzie, którzy poprowadzą zmianę, i trzy inicjatywy z miernikami.

**Efekt:** polityka AI, dwóch ambasadorów i plan na 90 dni.

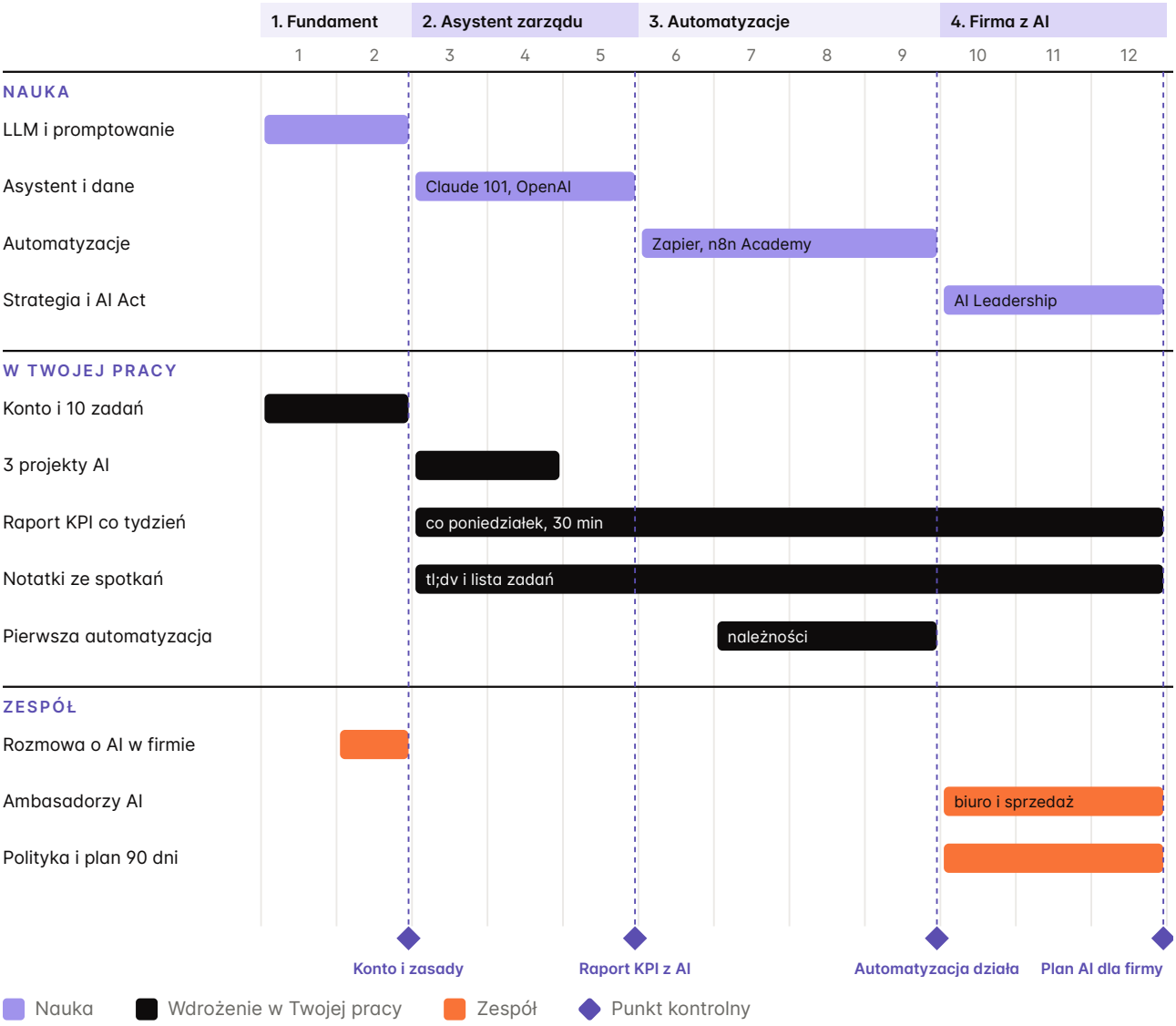
### Dlaczego w tej kolejności

Najpierw bezpieczeństwo i weryfikacja, bo bez nich każdy kolejny krok to ryzyko dla danych klientów. Potem asystent na danych firmy – to daje szybki, widoczny efekt i motywację. Automatyzacje mają sens dopiero wtedy, gdy wiesz, które czynności powtarzają się co tydzień. Strategię i zespół zostawiamy na koniec, bo plan dla firmy łatwiej zbudować na własnym doświadczeniu niż na prezentacjach.

04 – PLAN

# 12 tygodni, tydzień po tygodniu

Trzy tory biegną równolegle: nauka, wdrożenie w Twojej pracy i włączenie zespołu. Romby to punkty kontrolne – po każdym z nich sprawdzamy postęp na krótkiej rozmowie.




TYDZIEŃ 2

### Konto i zasady

Konto firmowe, 10 zadań z oceną, checklista UODO.

TYDZIEŃ 5

### Raport KPI z AI

Trzy poniedziałki z raportem przed 9:00.

TYDZIEŃ 9

### Automatyzacja działa

2 tygodnie bez poprawek, co najmniej 2 h oszczędności tygodniowo.

TYDZIEŃ 12

### Plan AI dla firmy

Polityka AI, 2 ambasadorów, 3 inicjatywy z miernikami.

05 – ETAP 1 Z 4, TYGODNIE 1–2

# Fundament: bezpiecznie i świadomie

Zrozumieć, jak działa model językowy, gdzie się myli i jak dawać mu kontekst. Przenieść pracę z prywatnego konta na firmowe.

| CZAS | EFEKT | ROZWIJASZ |
|---|---|---|
| **ok. 8 h**<br>w 2 tygodnie | **konto firmowe i nawyk sprawdzania wyników.** | **Instrukcje i kontekst, Weryfikacja wyników, Bezpieczeństwo danych** |

## ZADANIA W TWOJEJ FIRMIE

1. Załóż konto ChatGPT Business albo Claude Team – dane z kont firmowych domyślnie nie trenują modeli.
2. Wykonaj 10 prawdziwych zadań z pracy według schematu: rola, cel, dane, format. Zapisuj, co poprawiłeś.
3. Zapytaj AI o fakty o własnej firmie i rynku – sprawdź, gdzie zmyśla.
4. Przejdź checklistę UODO dla MŚP dla narzędzia, którego używasz.
5. Zapytaj kierowników, z jakich narzędzi AI zespół już korzysta i z jakimi danymi – to wejście do polityki AI w etapie 4.

**Etap zamknięty, gdy:** pracujesz na koncie firmowym i masz zapisanych 10 zadań z oceną „co AI zrobiło dobrze, a co źle".

## MATERIAŁY – W TEJ KOLEJNOŚCI

**AI Fluency: Framework & Foundations**
Model 4D: jak delegować pracę AI, opisywać zadanie i oceniać wynik.
**Anthropic Academy**
kurs z certyfikatem, EN
ok. 3 h, bezpłatny

**Zanim wdrożysz narzędzie AI – checklista RODO dla MŚP**
Oficjalna lista kontrolna przed użyciem gotowego narzędzia AI.
**UODO**
checklista, PL
30 min, bezpłatna

05 – ETAP 2 Z 4, TYGODNIE 3–5

# Asystent zarządu na danych firmy

Zbudować stałe miejsca pracy z AI dla trzech obszarów firmy i oprzeć poniedziałkowy przegląd na danych z ERP.

| CZAS | EFEKT | ROZWIJASZ |
|---|---|---|
| **ok. 11 h**<br>w 3 tygodnie | **raport KPI w poniedziałek rano, bez czekania na księgową.** | **Asystent w codziennej pracy, Analiza danych i raporty** |

## ZADANIA W TWOJEJ FIRMIE

1. Utwórz 3 projekty: Zarząd i finanse, Sprzedaż, Ludzie – z instrukcją i plikami (cennik, struktura, cele roczne).
2. Co poniedziałek wgraj eksport sprzedaży i należności z ERP i użyj promptu „Raport tygodnia".
3. Nagrywaj cotygodniowe spotkanie z kierownikami (tl;dv) i zamieniaj notatki w zadania.
4. Zrób jedno głębokie badanie (deep research) przed rozmową z dużym dostawcą.

**Etap zamknięty, gdy:** trzy poniedziałki z rzędu raport KPI jest gotowy przed 9:00, a liczby zgadzają się z ERP.

## MATERIAŁY – W TEJ KOLEJNOŚCI

**ChatGPT 101 i 102 for Small Businesses**
Projekty, deep research i połączenie z narzędziami firmy.
**OpenAI Academy**
wideo, EN
ok. 1 h, bezpłatne

**Claude 101**
Projekty, konektory (poczta, dysk) i zastosowania według roli.
**Anthropic Academy**
kurs, EN
1–2 h, bezpłatny

**Data analysis with ChatGPT**
Jak przygotować arkusz, żeby analiza była poprawna.
**OpenAI Help Center**
dokumentacja, EN
15 min, bezpłatna

05 – ETAP 3 Z 4, TYGODNIE 6–9

# Pierwsze automatyzacje

Zrozumieć, jak działa automatyzacja (wyzwalacz, kroki, akcja) i razem z informatykiem uruchomić pierwszą, która oszczędza czas biura.

| CZAS | EFEKT | ROZWIJASZ |
|---|---|---|
| **ok. 14 h**<br>w 4 tygodnie | **jedna automatyzacja, która co tydzień oddaje co najmniej 2 godziny.** | **Automatyzacje bez kodu, Agenci AI** |

## ZADANIA W TWOJEJ FIRMIE

1. Spisz 5 czynności, które biuro powtarza co tydzień, z czasem trwania.
2. Wybierz jedną: np. codzienne zestawienie przeterminowanych należności z ERP wysyłane handlowcom.
3. Zbuduj ją z informatykiem w n8n; przez pierwsze 2 tygodnie zatwierdzaj każdą wysyłkę ręcznie.
4. Zmierz czas przed i po – liczba trafi do planu AI dla firmy.
5. Daj jedno wieloetapowe zadanie trybowi agenta w ChatGPT albo Claude (np. porównanie cen 3 konkurentów) i sprawdź każdy krok.

**Etap zamknięty, gdy:** przez 2 tygodnie ręcznego zatwierdzania żadna wysyłka nie wymagała poprawki, a automatyzacja oszczędza co najmniej 2 godziny tygodniowo.

## MATERIAŁY – W TEJ KOLEJNOŚCI

**Zapier Jumpstart**
Najszybszy sposób, by zrozumieć wyzwalacz i akcję.
**Zapier Academy**
wideo, EN
20 min, bezpłatny

**n8n Quickstart (QS101) i Essentials (N8N101)**
Do przejścia razem z informatykiem, który zbuduje przepływ.
**n8n Academy**
kurs z odznaką, EN
2–4 h, bezpłatny

**AI Fluency for Small Businesses**
Człowiek w pętli i otwarta komunikacja z zespołem.
**Anthropic Academy**
kurs, EN
1–2 h, bezpłatny

05 – ETAP 4 Z 4, TYGODNIE 10–12

# Firma zarządzana z AI: strategia i zespół

Przełożyć własne doświadczenie na plan dla firmy: zasady korzystania z AI, ludzie, którzy poprowadzą zmianę, i trzy inicjatywy z miernikami.

| CZAS | EFEKT | ROZWIJASZ |
|---|---|---|
| **ok. 12 h**<br>w 3 tygodnie | **polityka AI, dwóch ambasadorów i plan na 90 dni.** | **Strategia i wdrożenie w zespole, Bezpieczeństwo danych** |

## ZADANIA W TWOJEJ FIRMIE

1. Napisz z AI jednostronicową politykę: jakie narzędzia, jakie dane, kto zatwierdza.
2. Wybierz 2 ambasadorów AI – asystentkę (biuro) i jednego handlowca – i przekaż im swoje projekty i prompty.
3. Sprawdź w AI Act Service Desk, co dotyczy firmy, i zaplanuj szkolenie zespołu (art. 4).
4. Na początku stycznia przedstaw zespołowi politykę i plan na 90 dni: 3 inicjatywy, właściciel, miernik, budżet.

**Etap zamknięty, gdy:** zespół zna politykę AI, ambasadorzy pracują na firmowych kontach, a plan na 90 dni ma właścicieli i mierniki.

## MATERIAŁY – W TEJ KOLEJNOŚCI

**AI Leadership**
Kończy się szkicem strategii AI, odpowiedzialności i planu.
**OpenAI Academy**
kurs, EN
ok. 3 h, bezpłatny

**The Widening AI Value Gap**
Dlaczego 60% firm nie ma z AI wartości – i co robią pozostałe.
**BCG, 2025**
raport, EN
1 h, bezpłatny

**AI Act Service Desk**
Sprawdzenie obowiązków firmy, także po polsku.
**Komisja Europejska**
narzędzie, PL
30 min, bezpłatne

# Twój tydzień z asystentem AI

Cel etapów 2–4 w praktyce: stały rytm, w którym AI przygotowuje materiał, a Ty decydujesz. Każdy rytuał zajmuje 10–30 minut i zastępuje pracę, którą dziś robisz ręcznie albo wcale.

PONIEDZIAŁEK
**Raport tygodnia**
AI komentuje eksport z ERP: sprzedaż, marża, należności i 3 rzeczy, które odbiegają od normy.
ChatGPT / Claude
30 min

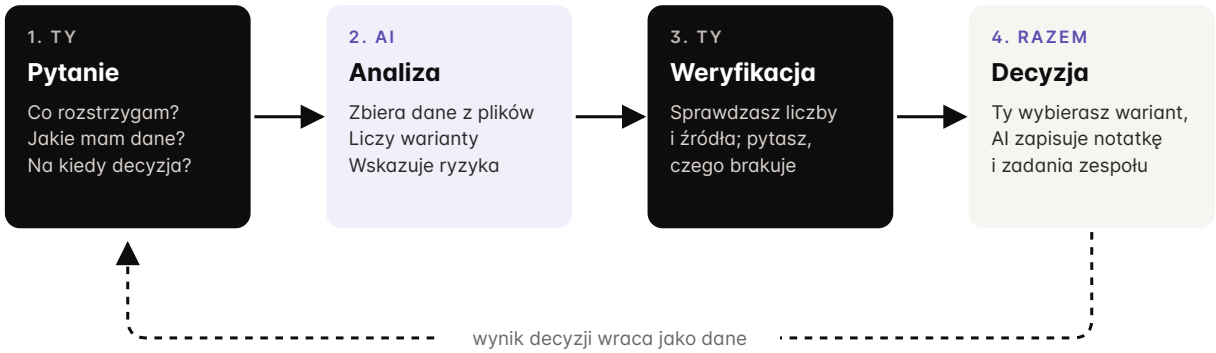
WTOREK
**Spotkanie kierowników**
Notatka i lista zadań z właścicielami i terminami wysłana 10 minut po spotkaniu.
tl;dv
10 min

ŚRODA
**Decyzja tygodnia**
Notatka decyzyjna: warianty, liczby, ryzyka. AI przygotowuje, Ty wybierasz.
projekt Zarząd
30 min

CZWARTEK
**Klienci i rynek**
Głębokie badanie przed ważną rozmową: klient, dostawca albo konkurent.
deep research
20 min

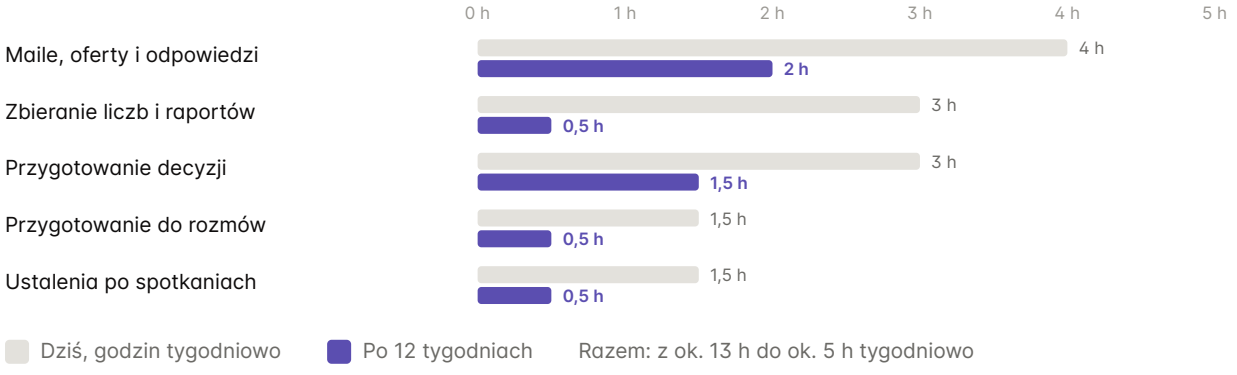
PIĄTEK
**Przegląd i plan**
Podsumowanie tygodnia z notatek i priorytety na kolejny – do wysłania zespołowi.
projekt Zarząd
15 min

## PĘTLA DECYZJI: AI PRZYGOTOWUJE, TY DECYDUJESZ




Zasada człowieka w pętli: AI zbiera i liczy, Ty sprawdzasz liczby i źródła oraz podejmujesz decyzję. Każda decyzja zostaje zapisana w projekcie, więc za miesiąc AI ma lepszy kontekst.

## GDZIE ODZYSKASZ CZAS – SZACUNEK Z ANKIETY



07 – GOTOWE DO UŻYCIA

# Prompty, od których zaczniesz jutro

Skopiuj do projektu w ChatGPT lub Claude. Pola w nawiasach kwadratowych uzupełnij swoimi danymi. Zawsze proś o źródła i liczby, które możesz sprawdzić.

### Instrukcja projektu „Zarząd i finanse”

raz, przy zakładaniu projektu

**Kim jestem:** właściciel hurtowni artykułów instalacyjnych, 42 osoby, 3 oddziały. Decyduję o cenach, zakupach i ludziach.
**Jak masz pracować:** odpowiadaj po polsku, krótko, najpierw wniosek, potem uzasadnienie. Liczby tylko z plików projektu – zawsze z obliczeniem. Jeśli czegoś nie wiesz, zapytaj.
**Pliki:** cele roczne, struktura firmy, cennik, zasady AI w firmie. Nazwy klientów są zanonimizowane.

### Raport tygodnia z danych ERP

poniedziałek, z eksportem sprzedaży i należności

**Rola:** jesteś analitykiem finansowym hurtowni [branża], raportujesz właścicielowi.
**Dane:** w załączniku eksport sprzedaży i należności za ostatni tydzień oraz ten sam tydzień rok temu.
**Zadanie:** policz sprzedaż, marżę i należności przeterminowane dla każdego oddziału. Porównaj z poprzednim tygodniem i rokiem. Wskaż 3 rzeczy, które najbardziej odbiegają od normy, i zaproponuj, o co zapytać kierowników.
**Format:** tabela, potem 5 zdań. Pokaż obliczenia. Jeśli brakuje danych, napisz jakich – nie zgaduj.

### Notatka decyzyjna

gdy decyzja dotyczy pieniędzy, ludzi albo klienta

**Decyzja:** [np. czy otworzyć czwarty oddział w [mieście]].
**Kontekst:** [budżet, termin, ograniczenia]. Dane w plikach projektu.
**Zadanie:** przygotuj 3 warianty z kosztem, korzyścią i ryzykiem. Dla każdego wypisz założenia, które muszę sprawdzić. Na końcu: którą opcję wybrałbyś i dlaczego – oraz co musiałoby się stać, żebyś zmienił zdanie.

### Spotkanie w zadania

po każdym spotkaniu, z transkrypcją z tl;dv

Z transkrypcji wypisz: decyzje, zadania (kto, co, do kiedy) i otwarte pytania. Nie dopisuj zadań, których nikt nie przyjął. Przygotuj krótki mail do uczestników, gotowy do wysłania po mojej akceptacji.

### Przygotowanie do rozmowy z dostawcą

przed negocjacjami, w trybie deep research

Przygotuj mnie do negocjacji z [dostawca] w sprawie [warunki]. Zbierz publiczne informacje o firmie, jej wynikach i sytuacji na rynku [kategoria] w Polsce w ostatnich 12 miesiącach. Podaj źródła z datami. Na końcu: 5 argumentów i 3 pytania, które warto zadać.

# Zestaw narzędzi i zasady bezpiecznej pracy

Tylko to, czego plan naprawdę używa. Ceny orientacyjne z października 2026 r., netto, za jedną osobę miesięcznie – sprawdź aktualne przed zakupem.

| NARZĘDZIE | DO CZEGO W TYM PLANIE | KIEDY | KOSZT |
|---|---|---|---|
| **ChatGPT Business** albo Claude Team | Konto firmowe: projekty, analiza plików, deep research. Dane z kont firmowych domyślnie nie trenują modeli. | od etapu 1 | 20–25 USD / os. (rocznie), min. 2 os. |
| **tl;dv Pro** notatki ze spotkań | Transkrypcja po polsku i podsumowania spotkań kierowników. | od etapu 2 | 18 EUR / os. (rocznie) |
| **NotebookLM** baza wiedzy | Pytania do własnych dokumentów: cenniki, umowy ramowe, regulaminy. | od etapu 2 | bezpłatny plan |
| **n8n Cloud Starter** albo Make | Pierwsza automatyzacja z informatykiem; n8n można też uruchomić na własnym serwerze. | od etapu 3 | 20 EUR / mies. (rocznie) |
| **Microsoft 365 Copilot Business** opcjonalnie | Tylko jeśli zespół pracuje głównie w Outlooku i Excelu – decyzja w planie na 90 dni. | po etapie 4 | 21 USD / os. |

## Rób tak

- Dane firmy tylko na koncie firmowym (Business, Team). Prywatne konto zostaw do spraw prywatnych.
- Liczby i fakty sprawdzaj w źródle. Proś AI, żeby pokazało obliczenia i podało źródła.
- Zamiast nazw klientów i nazwisk pisz „Klient A", „Handlowiec 2".
- Przed każdym nowym narzędziem przejdź checklistę UODO dla MŚP.
- Decyzje o ludziach, pieniądzach i umowach podejmuje człowiek; AI przygotowuje materiał.

## Nigdy tak

- Nie wklejaj danych osobowych pracowników ani klientów do darmowych kont.
- Nie wysyłaj klientowi tekstu z AI, którego nie przeczytałeś.
- Nie pozwól automatyzacji wysyłać maili na zewnątrz bez akceptacji, zanim nie przejdzie testów.
- Nie kupuj narzędzia tylko dlatego, że „ma AI" – najpierw proces i miernik.
- Nie traktuj odpowiedzi o prawie i podatkach jako porady – potwierdź je u księgowej lub prawnika.

09 – CELE I PIERWSZY KROK

# Po czym poznasz, że to działa

Cele są sprawdzalne – na każdym punkcie kontrolnym odpowiadasz „tak” albo „nie”. Jeśli „nie”, nie wydłużamy planu, tylko zmieniamy zadanie.

| CEL | JAK ZMIERZYSZ | TERMIN |
|---|---|---|
| **10 prawdziwych zadań z AI z oceną wyniku** | Lista w projekcie: zadanie, co zadziałało, co poprawiłeś | tydz. 2 |
| **Notatka i zadania 10 minut po spotkaniu** | 3 kolejne spotkania kierowników z wysłaną listą zadań | tydz. 5 |
| **Raport KPI w poniedziałek przed 9:00** | 3 tygodnie z rzędu; liczby zgodne z ERP (dziś: tydzień opóźnienia) | tydz. 5 |
| **Pierwsza automatyzacja oszczędza co najmniej 2 h tygodniowo** | Czas przed i po; 2 tygodnie bez ręcznych poprawek | tydz. 9 |
| **Polityka AI i 2 ambasadorów w zespole** | Polityka przedstawiona zespołowi; ambasadorzy na kontach firmowych | tydz. 12 |
| **Plan AI dla firmy na 90 dni** | 3 inicjatywy, każda z właścicielem, miernikiem i budżetem | tydz. 12 |

## NA TEN TYDZIEŃ – 4 KROKI, RAZEM OK. 2 GODZINY

1. Załóż konto ChatGPT Business albo Claude Team dla siebie i asystentki (20 min).
2. Przejdź pierwsze moduły kursu „AI Fluency: Framework & Foundations” (60 min).
3. Weź ostatni eksport sprzedaży z ERP i użyj promptu „Raport tygodnia” z tego raportu (30 min).
4. Zapisz 3 rzeczy, które AI zrobiło źle – omówimy je na pierwszym punkcie kontrolnym (10 min).

## Pierwszy punkt kontrolny za 2 tygodnie

Krótka rozmowa online: sprawdzamy cele etapu 1 i w razie potrzeby zmieniamy kolejne zadania. Pytania do planu – napisz w dowolnym momencie.

**Maciej Sobczak**
imprv.ai
hello@imprv.ai