



BCB Elżbieta
Cwynar-Budzińska
Brak ocen dla tego dostawcy

Automatyzacja marketingu i sprzedaży z wykorzystaniem AI i no-code – identyfikacja procesów i projektowanie workflow – szkolenie

Numer usługi 2026/09/28/213652/3841769

- 🗂 Usługa szkoleniowa
- 📄 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 16:00 h
- 📅 09.01.2027 do 10.01.2027

3 936,00 PLN brutto
3 200,00 PLN netto
246,00 PLN brutto/h
200,00 PLN netto/h
250,00 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Marketing
Grupa docelowa usługi	Właściciele i pracownicy mikro- oraz małych firm odpowiedzialni za marketing, sprzedaż lub obsługę zapytań klientów, którzy chcą rozpoznać powtarzalne zadania w tych obszarach oraz zaprojektować i przetestować ich prostą automatyzację. Warunki uczestnictwa: podstawowa umiejętność pracy z pocztą elektroniczną, formularzem i arkuszem. Każdy uczestnik potrzebuje własnego komputera z internetem, kamerą i mikrofonem oraz dostępu do narzędzi wskazanych przed szkoleniem. Ćwiczenia odbywają się na danych testowych.
Minimalna liczba uczestników	2
Maksymalna liczba uczestników	16
Data zakończenia rekrutacji	02-01-2027
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestnika do samodzielnego identyfikowania możliwości automatyzacji w marketingu i sprzedaży oraz projektowania prostego workflow obsługi zapytania klienta poprzez mapowanie procesu, analizę danych i

wskaźników, wybór czynności do automatyzacji, konfigurację przepływu w narzędziu no-code, zastosowanie AI do wspomagania wybranego etapu oraz testowanie i ocenę rezultatu.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje zastosowania automatyzacji i AI w marketingu oraz sprzedaży.	Rozróżnia automatyczne przekazanie danych od analizy treści z użyciem AI na podanym przykładzie.	Test teoretyczny
	Wskazuje rolę wyzwalacza, warunku i działania w przykładowym workflow.	Test teoretyczny
	Wskazuje sytuację, w której decyzję dotyczącą klienta powinien zatwierdzić człowiek.	Test teoretyczny
Mapuje proces obsługi zapytania klienta.	Przedstawia kolejność czynności od pozyskania zapytania do przekazania go do sprzedaży.	Analiza dowodów i deklaracji
	Oznacza źródła danych i osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy.	Analiza dowodów i deklaracji
	Wskazuje opóźnienie lub zbędną czynność w opisanym procesie.	Analiza dowodów i deklaracji
	Formułuje kluczowy wniosek wynikający z prezentowanych danych.	Analiza dowodów i deklaracji
	Określa zdarzenie uruchamiające workflow.	Analiza dowodów i deklaracji
	Wybiera czynność możliwą do automatyzacji na podstawie mapy procesu.	Analiza dowodów i deklaracji
	Uzasadnia wybór przy użyciu danych o czasie, liczbie zapytań lub błędach.	Analiza dowodów i deklaracji
	Określa wskaźnik pozwalający ocenić rezultat usprawnienia.	Analiza dowodów i deklaracji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Projektuje workflow obsługi zapytania.	Konfiguruje wybrany etap AI albo przygotowuje dane do jego uruchomienia w używanym środowisku.	Analiza dowodów i deklaracji
	Określa zdarzenie uruchamiające workflow.	Analiza dowodów i deklaracji
	Ustala kolejność przekazania i zapisania danych.	Analiza dowodów i deklaracji
	Definiuje regułę skierowania zapytania do odpowiedniej osoby lub etapu.	Analiza dowodów i deklaracji
	Wyznacza punkt weryfikacji rezultatu AI przez człowieka.	Analiza dowodów i deklaracji
Konfiguruje i testuje prosty workflow w narzędziu no-code.	Konfiguruje wyzwalacz i co najmniej dwa następujące po nim działania.	Analiza dowodów i deklaracji
	Włącza etap wykorzystujący AI do opracowania lub uporządkowania treści zapytania.	Analiza dowodów i deklaracji
	Uruchamia workflow na danych testowych.	Analiza dowodów i deklaracji
	Dokumentuje wynik testu oraz zauważony błąd albo potwierdza zgodność wyniku z projektem.	Analiza dowodów i deklaracji
	Wskazuje ryzyko związane z jakością danych lub odpowiedzi AI.	Analiza dowodów i deklaracji
Planuje nadzór nad automatyzacją.	Przypisuje odpowiedzialność za kontrolę i korektę działania workflow.	Analiza dowodów i deklaracji
	Określa sposób monitorowania wybranego wskaźnika procesu.	Analiza dowodów i deklaracji

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Dzień 1

1. Proces od działania marketingowego do kontaktu sprzedażowego

Źródła zapytań, przekazanie danych, kwalifikacja zapytania i odpowiedź zespołu. Mapowanie obecnego procesu. Identyfikowanie powtórzeń, opóźnień i miejsc utraty informacji.

2. Identyfikacja potrzeb biznesowych w zakresie automatyzacji

Analiza czasu obsługi, liczby zapytań, błędów i danych od osób odpowiedzialnych za proces. Wybór etapu do usprawnienia. Określenie celu biznesowego i wskaźnika pozwalającego sprawdzić rezultat.

3. Projektowanie workflow marketingowo-sprzedażowego

Formularz lub inne źródło zapytania jako wyzwalacz. Rejestracja danych, warunki przekazania, powiadomienie osoby odpowiedzialnej, przygotowanie projektu odpowiedzi i zmiana statusu. Określenie wyjątków oraz punktów kontroli człowieka.

4. Zastosowanie AI w wybranym etapie procesu

Wykorzystanie AI do uporządkowania treści zapytania lub przygotowania projektu odpowiedzi na podstawie dostarczonych danych. Formułowanie instrukcji dla AI. Weryfikacja wyniku przed użyciem w kontakcie z klientem.

Dzień 2

5. Konfiguracja workflow w narzędziu no-code

Ustawienie wyzwalacza, przekazania danych, reguły kierowania zapytania i powiadomienia. Włączenie etapu AI do przepływu. Ćwiczenie odbywa się w środowisku testowym na fikcyjnych danych.

6. Testowanie, ocena i nadzór

Test na różnych wariantach zapytania. Analiza błędów i korekta ustawień. Ocena zgodności działania z celem biznesowym. Ustalenie osoby odpowiedzialnej za nadzór, sposobu reagowania na błędy i miernika procesu.

Warunki organizacyjne

Szkolenie jest prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym. Uczestnicy pracują indywidualnie na własnych komputerach. Trener zapewnia opis przypadku, zestaw danych testowych, szablon mapy procesu i instrukcję ćwiczenia. Zajęcia obejmują pokaz na żywo, ćwiczenia indywidualne, rozmowę oraz współdzielenie ekranu. Każdego dnia zaplanowano trzy przerwy po 10 minut i jedną 30-minutową przerwę obiadową.

Organizacja walidacji

Walidacja odbywa się drugiego dnia dla całej grupy jednocześnie. **Test teoretyczny trwa 30 minut na uczestnika** i sprawdza kryteria 1a–1c. **Analiza dowodów i deklaracji trwa 60 minut na uczestnika** i sprawdza kryteria 2a–6c. Uczestnik przekazuje indywidualnie: mapę procesu, uzasadnienie wyboru czynności do automatyzacji, projekt workflow, zapis konfiguracji, wynik testu i plan nadzoru. Odrębna od trenera osoba prowadząca walidację ocenia dowody według kryteriów zapisanych w Karcie Usługi.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 19

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 19 Proces marketingowo-sprzedażowy i możliwości automatyzacji — rozmowa na żywo, analiza przykładu, współdzielenie ekranu	Zajęcia	Elżbieta Cwynar-Budzińska	09-01-2027	09:00	10:30	01:30
2 z 19 -	Przerwa	-	09-01-2027	10:30	10:40	00:10
3 z 19 Mapowanie obsługi zapytania klienta — pokaz i ćwiczenia indywidualne	Zajęcia	Elżbieta Cwynar-Budzińska	09-01-2027	10:40	12:10	01:30
4 z 19 -	Przerwa	-	09-01-2027	12:10	12:40	00:30
5 z 19 Dane, KPI i wybór etapu do automatyzacji — analiza przypadku, ćwiczenia, omówienie na żywo	Zajęcia	Elżbieta Cwynar-Budzińska	09-01-2027	12:40	14:10	01:30
6 z 19 -	Przerwa	-	09-01-2027	14:10	14:20	00:10

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 19 Projektowanie wyzwalacza, działań i reguł workflow – ćwiczenia, współdzielenie ekranu	Zajęcia	Elżbieta Cwynar-Budzińska	09-01-2027	14:20	15:50	01:30
8 z 19 -	Przerwa	-	09-01-2027	15:50	16:00	00:10
9 z 19 Etap AI i punkt zatwierdzenia przez człowieka – pokaz i ćwiczenia	Zajęcia	Elżbieta Cwynar-Budzińska	09-01-2027	16:00	17:00	01:00
10 z 19 Konfiguracja źródła danych i pierwszych działań w no-code – pokaz na żywo, ćwiczenia	Zajęcia	Elżbieta Cwynar-Budzińska	10-01-2027	09:00	10:30	01:30
11 z 19 -	Przerwa	-	10-01-2027	10:30	10:40	00:10
12 z 19 Reguły przekazania zapytania i włączenie etapu AI – ćwiczenia, współdzielenie ekranu	Zajęcia	Elżbieta Cwynar-Budzińska	10-01-2027	10:40	12:10	01:30
13 z 19 -	Przerwa	-	10-01-2027	12:10	12:40	00:30
14 z 19 Testowanie workflow i poprawianie błędów – ćwiczenia indywidualne	Zajęcia	Elżbieta Cwynar-Budzińska	10-01-2027	12:40	14:10	01:30
15 z 19 -	Przerwa	-	10-01-2027	14:10	14:20	00:10

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
16 z 19 Mierniki, ryzyka i odpowiedzialność za nadzór – ćwiczenie, omówienie na żywo	Zajęcia	Elżbieta Cwynar-Budzińska	10-01-2027	14:20	15:20	01:00
17 z 19 -	Walidacja	-	10-01-2027	15:20	15:50	00:30
18 z 19 -	Przerwa	-	10-01-2027	15:50	16:00	00:10
19 z 19 -	Walidacja	-	10-01-2027	16:00	17:00	01:00

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	16:00
w tym suma godzin zajęć	12:30
w tym suma godzin walidacji	01:30
w tym suma przerw	02:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	18:30

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 936,00 PLN

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	3 200,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	246,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	200,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	16:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Elżbieta Cwynar-Budzińska

Trenerka, konsultantka, psycholożka i socjolożka z wieloletnim doświadczeniem w pracy rozwojowej z osobami dorosłymi, zespołami oraz organizacjami. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister psychologii i socjologii. Ukończyła m.in. szkołę trenerów, szkołę psychoterapii Gestalt oraz szkołę psychoterapii par.

od ponad 17 lat pracuje jako trenerka biznesu, wspierając liderów, zespoły i organizacje w rozwoju kompetencji komunikacyjnych, przywódczych oraz związanych z efektywnością pracy. Coraz ważniejszym obszarem jej działalności jest również praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku zawodowym. Podczas szkoleń pokazuje, jak wykorzystywać narzędzia AI do usprawniania codziennej pracy, analizy informacji, tworzenia treści, przygotowywania prezentacji oraz zwiększania efektywności realizowanych zadań. Koncentruje się na rozwiązaniach praktycznych, które uczestnicy mogą bezpośrednio zastosować w swojej pracy.

Łączy wiedzę psychologiczną, doświadczenie biznesowe i znajomość nowych technologii, dzięki czemu na wykorzystanie AI patrzy nie tylko przez pryzmat narzędzi, ale także sposobu pracy człowieka, podejmowania decyzji i funkcjonowania w zmianie. W kontekście usług rozwojowych realizowanych w BUR posiada wszystkie niezbędne doświadczenie i kompetencje.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacja, karta pracy, opracowania własne prowadzących.

Warunki techniczne

Platforma: MS Teams

iOS: iOS 11

Windows: Windows 10 kompilacja 14393

Android: Android OS 5.0

Funkcje sieci Web. Najnowsza wersja przeglądarki Safari, Internet Explorer 11, Chrome, Edge lub Firefox

Komputer Mac: MacOS 10.13

Połączenie internetowe: wymagane jest połączenie internetowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G, 4G, LTE) o następujących parametrach:

- dla transmisji wideo w jakości HD 720p minimalna przepustowość łącza internetowego wynosi: 1.5Mbps/1.5Mbps (wysyłanie/odbieranie).

- dla transmisji wideo w jakości FullHD 1080p minimalna przepustowość łącza internetowego wynosi: 3Mbps/3Mbps (wysyłanie/odbieranie).

Kontakt



Elżbieta Cwynar-Budzińska

E-mail ela@bcb-szkolenia.pl

Telefon (+48) 508 642 455