



## PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE 2021-2027

Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii”

Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)”

Cod proiect: PEO/48/PEO\_P1/OP4/ESO4.2/PEO\_A7/309187

Titlu Proiect: Dialog social și parteneriate pentru Ocupare și Formare

A 1-Acțiuni care vizează îmbunătățirea capacității și digitalizarea organizațiilor societății civile

### **Recomandări vizând proceduri și metode pentru automatizarea fluxurilor de lucru și integrarea instrumentelor digitale în scopul URMĂRIII ȘI EVALUĂRII REZULTATELOR la nivelul OSC**

**Obiectiv:** Implementarea unor proceduri și instrumente digitale care să automatizeze procesele de urmărire și evaluare a rezultatelor. Acestea vor permite colectarea, procesarea și analiza datelor în timp real, oferind o perspectivă clară asupra performanței organizaționale și impactului proiectelor.

## **I. Etape pentru automatizarea fluxurilor de urmărire și evaluare**

### **1. Analiza proceselor existente**

#### **1.1. Identificarea etapelor critice:**

Monitorizarea progresului proiectelor.

Colectarea datelor de performanță.

Generarea rapoartelor.

#### **1.2. Determinarea nevoilor de automatizare:**

Sarcini repetitive (ex.: colectarea manuală a datelor).

Lipsa de acces la informații în timp real.

Dificultăți în consolidarea datelor din surse multiple.

### **2. Stabilirea obiectivelor**

Automatizarea colectării datelor pentru a reduce erorile și timpul de procesare.

Generarea automată a rapoartelor de progres.

Integrarea datelor din mai multe surse într-o platformă centralizată.

## **II. Proceduri pentru automatizarea fluxurilor**

### **1. Colectarea automată a datelor**

#### **1.1. Stabilirea surselor de date:**

Date din instrumente de management al proiectelor (Trello, Asana, Monday.com).

Feedback de la beneficiari prin formulare digitale (Google Forms, Typeform).

Date financiare din platforme ERP sau software de contabilitate.

#### **1.2. Automatizarea colectării:**

Utilizarea unor integratori (Zapier, Make) pentru transferul datelor între platforme.



Configurarea de webhook-uri pentru actualizări în timp real.

## **2. Standardizarea formatului datelor**

### **2.1. Crearea de șabloane:**

Definirea formatelor standard pentru rapoarte (ex.: grafice, tabele comparative).

Uniformizarea metricilor de evaluare (KPI-uri).

### **2.2. Transformarea datelor brute:**

Utilizarea instrumentelor de procesare automată (Excel cu macrocomenzi, Google Sheets cu Apps Script).

## **3. Generarea automată a rapoartelor**

**3.1. Setarea rapoartelor recurente:** Crearea rapoartelor zilnice/săptămânale automate în platforme precum Google Data Studio, Tableau sau Power BI.

**3.2. Personalizarea rapoartelor:** Crearea de rapoarte personalizate pentru diferite părți interesate (management, echipe operaționale, finanțatori).

## **4. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor în timp real**

### **4.1. Configurația dashboard-urilor:**

Platforme precum Power BI sau Tableau pentru afișarea rezultatelor în timp real.

Dashboard-uri integrate în Microsoft Teams sau Slack.

**4.2. Alarme și notificări automate:** Notificări declanșate la depășirea pragurilor critice (ex.: întârzierea unei activități).

## **III. Instrumente pentru automatizarea urmăririi și evaluării**

### **1. Platforme pentru colectarea datelor care să permită:**

Colectarea automată a feedback-ului și transferul acestuia într-un sistem centralizat.

Urmărirea progresului activităților și extragerea datelor pentru rapoarte.

### **2. Instrumente de integrare care să permită:**

Automatizarea transferului de date între aplicații.

Import automat al datelor din Google Forms în Google Sheets sau Asana.

Automatizarea proceselor în ecosistemul Microsoft.

### **3. Dashboard-uri și instrumente de analiză care să permită:**

Crearea de rapoarte interactive conectate la surse multiple de date.

Vizualizarea performanțelor proiectelor și monitorizarea KPI-urilor.

Crearea de spații personalizate pentru urmărirea rezultatelor și organizarea datelor.

### **4. Soluții ERP și CRM care să permită:**

Urmărirea relațiilor cu partenerii și a rezultatelor proiectelor.

Integrarea datelor financiare și operaționale pentru evaluare holistică.



#### IV. Integrarea instrumentelor în strategia de digitizare

##### 1. Crearea unei arhitecturi digitale integrate

- 1.1. **Maparea fluxurilor de date:** Identificarea conexiunilor dintre surse, platforme și puncte de decizie.
- 1.2. **Definirea rolurilor și responsabilităților:** Responsabili pentru actualizarea, validarea și analizarea datelor.

##### 2. Implementarea treptată

- 2.1. **Testare pilot:** Automatizarea unui flux esențial pentru evaluare (ex.: colectarea feedback-ului de la beneficiari).
- 2.2. **Scalarea treptată:** Extinderea automatizării la nivel organizațional.

##### 3. Monitorizare și ajustare continuă

- 3.1. **Colectarea feedback-ului:** Analiza utilizabilității instrumentelor și îmbunătățirea acestora.
- 3.2. **Ajustarea KPI-urilor:** Alinierea metricilor de performanță cu nevoile organizaționale actualizate.

#### V. Indicatori de performanță (KPI-uri)

1. **Timp mediu de generare a rapoartelor:** Reducere cu 50% prin automatizare.
2. **Precizia datelor:** Reducerea erorilor de procesare cu 90%.
3. **Gradul de utilizare a dashboard-urilor:** Creșterea ratei de utilizare cu 70%.

#### VI. Beneficii așteptate

1. **Eficiență crescută:** Eliminarea sarcinilor manuale și repetitive.
2. **Acces la date în timp real:** Decizii mai rapide și mai bine informate.
3. **Transparență și trasabilitate:** Monitorizarea clară a progresului și impactului proiectelor.

#### VII. Concluzie

Automatizarea fluxurilor pentru urmărirea și evaluarea rezultatelor este esențială pentru organizațiile moderne. Integrarea soluțiilor digitale într-o strategie bine definită permite optimizarea resurselor, îmbunătățirea transparenței și creșterea impactului operațional.

#### *Expertul din cadrul proiectului*

Nume, prenume: **Șușa Anca Raluca**

Funcție: Referent îmbunătățire a managementului organizațional specific OSC S

21/11/2024