Анкета для проведения первичной диагностики бизнеса

Заказчик: *(ФИО, компания)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бизнес-консультант: Трошкин Павел Геннадьевич

Цель анкетирования: сбор информации для дальнейшего проведения анализа деятельности компании, первичной диагностики, составления резюме, проведения консультации, экспертизы, подготовки рекомендаций и коммерческого предложения.

Время заполнения: 1-2 часа.

**Базовые вопросы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопросы** | **Ответы** |
| 1 | Виды деятельности компании |  |
| 2 | Информация о собственниках компании (количество, ФИО) |  |
| 3 | Руководитель компании: ФИО, должность |  |
| 4 | Сколько лет существует компания? |  |
| 5 | Менялись ли направления деятельности? |  |
| 6 | Что является продуктом или продуктами компании? |  |
| 7 | Количество сотрудников |  |

**Организационные вопросы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопросы** | **Ответы** |
| 1 | Организационно-правовая форма |  |
| 2 | Наличие учредительных документов |  |
| 3 | Тип организационной структуры управления. Нужное подчеркнуть: линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизионная, матричная, проектная | |
| **4** | **Организационно-штатная структура (схема)** | |
|  | | |

| **№** | **Вопросы** | **Ответы** |
| --- | --- | --- |
| 5 | Наличие корпоративной системы управления |  |
| 6 | Какие методики используются в управлении? |  |
| 7 | Наличие автоматизированной системы управления, какие? |  |
| 8 | Наличие информационной системы управления |  |
| 9 | Какие инструменты используются в управлении? |  |

**По предварительному согласованию необходимо предоставить следующие документы:**

1) Устав компании.

2) Действующие регламенты управления.

**Стратегия и цели**

| **№** | **Вопросы** | **Ответы** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Известна ли цель существования компании? |  |
| 2 | Имеется ли сформулированная утвержденная стратегия развития компании? |  |
| 2.1 | Имеется ли формализованная стратегия в виде документа? |  |
| 3 | Период реализации стратегии (в случае наличия стратегии) |  |
|  |  |  |
| 4 | Осуществляется ли контроль за выполнением целевых показателей? |  |
| 5 | Каким образом осуществляется внесение изменение в стратегию, имеется ли регламентированная процедура внесения изменений? (в случае наличия стратегии) |  |
| 6 | Допускаются ли отклонения от выбранной стратегии? (в случае наличия стратегии) |  |
| 7 | Если стратегия не имеется, необходимо описать основание, которым руководствуются сотрудники, в т.ч. руководители, для постановки задач. |  |
| 8 | Какие другие планы действуют в организации и какой период планирования? |  |
| 9 | Какие проекты запущены в компании? |  |
| 10 | Имеются ли Уставы/паспорта проектов? |  |

**По предварительному согласованию необходимо предоставить следующие документы:**

1) Стратегия компании.

2) Отчет о реализации стратегии за прошлый период (например, 2016 год)

3) Уставы проектов

**Экономика и управление**

**Бухгалтерия**

**По предварительному согласованию необходимо** **предоставить следующие документы:**

1) Бухгалтерский баланс компании за 3-4 года по квартальным периодам.

2) Отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках).

3) Отчет о движении денежных средств.

**Налоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопросы** | **Ответы** |
| 1 | Действующая система налогообложения |  |

**Управленческий учет**

| **№** | **Вопросы** | **Ответы** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведется ли в компании управленческий учет? |  |
| 2 | Ведется ли в компании внутренний управленческий учет? |  |
| 3 | Ведется ли планирование и прогнозирование деятельности на ближайшие периоды? Каким образом? С помощью каких инструментов? |  |
| 4 | Осуществляется ли сопоставление плановых, прогнозных и отчетных показателей деятельности компании? |  |
| 5 | Укажите главное основание для распределения денежных средств в компании? |  |

**Финансовая деятельность**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопросы** | **Ответы** |
| 1 | Получает ли компания кредиты от банков или от прочих лиц? |  |
| 2 | Получала ли раньше компания кредиты и были ли они выплачены полностью? |  |
| 3 | Ведется ли в компании финансовый учет? |  |

**По предварительному согласованию необходимо** **предоставить данные о дебиторско-кредиторской задолженности.**

**Персонал**

| **№** | **Вопросы** | **Ответы** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оформляются ли официально трудовые отношения с персоналом? Есть ли отклонения? |  |
| 2 | Имеются ли задержки с оплатой работ/выдачей заработной платы? |  |
| 3 | Имеются ли в компании виды работ, которые осуществляются с помощью аутсорсинга? |  |
| 4 | Данные о текучести персонала |  |
| 5 | Чем определяется потребность в персонале? |  |
| 6 | Как часто возникают конфликтные или спорные ситуации и по каким причинам? (как на уровне исполнителей, так и на уровне руководства) |  |
| 7 | Внедрена ли в компании система мотивации? |  |

**Планирование и контроль**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопросы** | **Ответы** |
| 1 | Укажите максимальный и минимальный период планирования деятельности? |  |
| 2 | Чья деятельность в компании планируется? |  |
| 3 | Планируются ли в компании мероприятия по реагированию на возможные риски? |  |
| 4 | Каким образом осуществляется контроль выполнения плана? |  |
| 5 | Если плана нет, то каким образом контролируется достижение результатов деятельности? |  |
| 6 | С какой периодичностью проводятся отчетные мероприятия? И какого вида? |  |
| 7 | Осуществляется ли ресурсное планирование? (планирование персонала) |  |
| 8 | Ведется ли в компании планирование по трудозатратам? |  |

**Маркетинг**

| **№** | **Вопросы** | **Ответы** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Имеется ли в компании маркетинговый план? (план маркетинговых мероприятий) |  |
| 2 | Проводился ли мониторинг рынка и потенциальных потребителей вашего продукта? |  |
| 3 | Проводился ли мониторинг конкурентов? |  |
| 4 | Проводился ли анализ конкурентоспособности компании? |  |
| 5 | Ведется ли в компании рекламная деятельность, продвижение продуктов компании? |  |
| 6 | Каково основание для выпуска рекламы или проведения рекламной акции? |  |
| 7 | Чем и кем определяется содержание рекламы? |  |
| 8 | Используемые инструменты рекламы |  |
| 9 | Чем определяется выпуск того или иного продукта/товара на рынок? |  |

**Коммерческая деятельность**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопросы** | **Ответы** |
| 1 | Имеется ли план продаж? |  |
| 2 | Имеется ли отдел продаж? |  |
| 3 | Какие направления сделок (направления услуг) выделяются? |  |
| 4 | Какие виды сделок (единицы продуктов и услуг) выделяются? |  |
| 5 | Внедрена ли CRM? Какая? |  |
| 6 | Эффективны ли сотрудники отдела продаж, по Вашему мнению? |  |

**Видение с точки зрения руководства и/или собственника затруднений в компании и их источников (причин).**

|  |
| --- |
|  |

**Видение с точки зрения собственника направления развития бизнеса (проекта).**

|  |
| --- |
|  |

**Взаимодействие с консалтинговой компанией**

|  |  |
| --- | --- |
| **Какой способ взаимодействия с консультантом Вам более удобен? Поставьте галочку или единичку напротив подходящих Вашей ситуации вариантов ответа.** | |
| 1. Как с исполнителем конкретных задач. |  |
| 2. Как с куратором и/или руководителем проектов или отдельных направлений бизнеса, принимающим управленческие решения и контролирующим ход реализации проекта. |  |
| 3. Как с администратором проекта, отдельного направления или бизнеса, ведущим планирование и отчетность. |  |
| 4. Как с бизнес-консультантом на определенный период времени (например, на период подготовки стратегии, инвестиционного проекта, на период внедрения системы управления, на период оптимизации бизнес-процессов; подразумевается оплата услуг консультанта в полном размере). |  |
| 5. Как с наставником, ментором проекта, интеллектуальным инвестором, бизнес-партнером (подразумевается долевое (%) участие бизнес-консультанта в проекте, возможна частичная оплата услуг). |  |
| 6. Как с бизнес-тренером |  |
| 7. Нужна помощь в определении способа взаимодействия с консультантом. |  |

**Ваше обращение к бизнес-консультанту**

|  |
| --- |
|  |

**Укажите срок предоставления всех запрашиваемых документов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**