



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. Нужно подчеркнуть: линейная, | |



PG Consulting

Стратегический консалтинг, управление проектами, внедрение КСУП, антикризисное управление, подготовка инвестиционных проектов, финансово-экономическое моделирование и анализ, консультации.

+7 917 337 86 26

+7 988 013 09 22

info@pgconsult.ru

функциональная, линейно-функциональная, дивизионная, матричная, проектная

4

Организационно-штатная структура (схема)

| № | Вопросы | Ответы |
|---|---|--------|
| 5 | Наличие корпоративной системы управления | |
| 6 | Какие методики используются в управлении? | |



| № | Вопросы | Ответы |
|---|---|--------|
| 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. | |



| № | Вопросы | Ответы |
|----|---|--------|
| 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 | |



| № | Вопросы | Ответы |
|---|--|--------|
| | 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? | |



| № | Вопросы | Ответы |
|---|--|--------|
| 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: _____

