**Załącznik nr 1a do**

**REGULAMINU UDZIELANIA GRANTÓW**

**W PROJEKCIE GRANTOWYM PN. „BONY SUKCESU”**

**NA LATA 2019 – 2023**

**RPMP.03.04.05-12-0010/19**

**Wersja z dn. 24 stycznia 2023 r.**

**ANKIETA DIAGNOSTYCZNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy** | |
| Nazwa Wnioskodawcy |  |
| NIP |  |
| Indywidualny numer zgłoszeniowy |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dane podstawowe Wnioskodawcy** | | |
| Liczba pracowników |  | |
| Roczny obrót (w zł) |  | |
| Suma bilansowa *(jeśli dotyczy)* |  | |
| Czy zysk netto przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli krócej – w całym okresie działalności): | zwiększył się  zmniejszył się  jest porównywalny | |
| Charakterystyka przedsiębiorstwa |  | |
| Opis branży przedsiębiorstwa |  | |
| Czy w przedsiębiorstwie da się zidentyfikować powtarzalne procesy np.: zaopatrzenia, produkcji, opracowania nowych produktów, dystrybucji, rozliczeń finansowych? | tak | nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać: | |
| Kto podejmuje decyzje strategiczne dla przedsiębiorstwa? | Proszę krótko opisać: | |
| Słabe strony przedsiębiorstwa |  | |
| PKD działalności, w zakresie której przydatna byłaby specjalistyczna usługa doradcza |  | |
| Czy przedsiębiorstwo działa w obszarach inteligentnych specjalizacji?  *Zgodnie z złącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1262/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22.09.2015 r.* | tak | nie |
| Jeżeli tak, proszę wyszczególnić zgodnie z wymienionym załącznikiem do uchwały: | |
| Czy Beneficjent prowadził działania w zakresie B+R (tak/nie): | tak | nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać w jakim obszarze: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres specjalistycznych usług doradczych** | | | |
| *Proszę wybrać* ***obszary*** *które są lub mogą być najbardziej przydatne dla rozwoju Wnioskodawcy (zwiększenia konkurencyjności i produktywności).* | | | |
|  | **1.** **Monitorowanie i prognozowanie trendów rynkowych**, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa | | |
| **a.** Czym charakteryzuje się branża w której działa przedsiębiorstwo? | | wzrostami  stagnacją  ograniczaniem zakresu działalności | |
| **b.** Czy zysk netto przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli krócej w całym okresie działalności)? | | zwiększył się  zmniejszył się  jest porównywalny | |
| **c.** Czy liczba klientów w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli krócej w całym okresie działalności)? | | zwiększyła się  zmniejszyła się  jest porównywalna | |
| **d.** Czy przedsiębiorstwo zna swoich głównych konkurentów w branży, w której działa? | | tak | nie |
| Jeżeli tak to proszę wymienić głównych konkurentów: | |
| **e.** Czy przedsiębiorstwo planuje rozwój w innej branży niż dotychczas? | | tak | nie |
| Jeżeli tak to proszę wskazać branżę(-e), krótka charakterystyka: | |
| **f.** Czym charakteryzuje się branża w której przedsiębiorstwo planuje dalszy rozwój? | | wzrostami  stagnacją  ograniczaniem zakresu działalności | |
| **g.** Czy przedsiębiorstwo zna swoich głównych konkurentów w branży w której planuje dalszy rozwój? | | tak | nie |
| **h.** Czy na rynku na którym planuje działać przedsiębiorca istnieją bariery wejścia? | | tak | nie |
| Jeżeli tak to proszę wymienić jakie: | |
| **i.** Jakie są bariery wejścia na nowy rynek? | | wysokie  niskie  trudno powiedzieć | |
| Proszę opisać na podstawie dotychczasowego doświadczenia: | |
| **j.** Czy przedsiębiorstwo rozważa dywersyfikację działalności - rozwój nowych produktów lub usług? | | tak | nie |
| Jeżeli tak to proszę wymienić: | |
|  | **2. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem**, warunkujące dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa | | |
| **a.** Czy przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli krócej – w całym okresie działalności) zwiększało zatrudnienie? | | tak | nie |
| **b.** Czy wraz ze wzrostem liczby osób zatrudnionych korzystano ze szkoleń lub doradztwa w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie? | | tak | nie |
| **c.** Czy w związku z brakiem wzrostu zatrudnienia korzystano ze szkoleń lub doradztwa w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie? | | tak | nie |
| **d.** Jaki charakter ma struktura zarządzania w przedsiębiorstwie? | | hierarchiczny (wiele szczebli zarządzania)  płaski (niewiele szczebli zarządzania) | |
| **e.** Czy zakres indywidualnej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie jest znany pracownikom? | | tak | nie |
| **f.** Czy przedsiębiorstwo działa na szybko zmieniającym się rynku? | | tak | nie |
| **g.** Czy przedsiębiorstwo dostosowuje się do dynamiki zmian rynkowych? | | tak | nie |
| Proszę opisać: | |
| **h.** Czy w ocenie przedsiębiorcy stosowane metody zarządzania są efektywne? | | tak  nie  trudno powiedzieć | |
| Jeżeli „nie” lub „trudno powiedzieć”, proszę opisać: | |
| **i.** Czy w przedsiębiorstwie zdarzają się sytuacje, w których wadliwy przepływ informacji determinuje powstawanie błędów lub strat? | | tak | nie |
| Jeżeli „tak”, to proszę opisać: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.** Uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania produktu lub testowania technologii w związku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzeniem działalności w tym również uzyskiwanie ww. certyfikatów. | | |
| **a.** Jaki wyrób planuje certyfikować przedsiębiorstwo na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. | |  | |
| **b.** Jaki wyrób planuje certyfikować przedsiębiorstwo na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku | |  | |
| **c.** Czy przedsiębiorstwo posiada doświadczenie w uzyskiwaniu certyfikatów zgodności? | | tak | nie |
| Jeżeli „tak”, proszę opisać: | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4. Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań** umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej, wynikających z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców | | | |
| **a.** Czy w przedsiębiorstwie przeprowadzano audyt energetyczny? | | tak | nie | |
| **b.** Jaki charakter ma działalność przedsiębiorstwa? | | przemysłowy  usługowy  handlowy | | |
| **c.** Jakie obszary zużycia energii według przedsiębiorcy mogą zostać zoptymalizowane? | | energia cieplna  ogrzewanie  energia do chłodzenia  energia elektryczna – urządzenia wykorzystywane w przedsiębiorstwie  energia elektryczna – oświetlenie  inne: | | |
| **d** Czy surowce w przedsiębiorstwie są wykorzystywane efektywnie | | tak | | nie |
| Jeśli „nie”, proszę opisać jakich surowców to dotyczy, z czego wynikają straty: | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5. Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego**, w tym również uzyskiwanie certyfikatów z zakresu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego | | |
| **a.** Czy przedsiębiorstwo ma już wdrożone systemy zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego? | | tak | nie |
| **b.** Jakie systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego przedsiębiorstwo posiada? | |  | |
| **c.** Jakie systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić? | |  | |
| **d.** Z czego wynika chęć wprowadzenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie? | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6. Wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie**, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP) | | |
| **a.** Jakie technologie informatyczne lub technologie informacyjno-komunikacyjne są aktualnie wdrożone w przedsiębiorstwie? | | CRM  ERP  w ramach programu księgowego  inne (jakie):  brak | |
| **b.** Czy przedsiębiorstwo jest w fazie rozwoju? | | tak | nie |
| **c.** Czy zdarzają się błędy w zakresie **relacji z klientami**, których można by uniknąć dzięki lepszemu zarządzaniu i lepszym bazom danych? | | tak | nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać: | |
| **d.** Czy zdarzają się błędy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w innych obszarach działań, których można by uniknąć dzięki lepszemu zarządzaniu i lepszym bazom danych? | | tak | nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać: | |
| **e.** Czy zdarzają się błędy w zakresie zarządzania zapasami, których można by uniknąć dzięki lepszemu zarządzaniu i lepszym bazom danych? | | tak  nie  nie dotyczy | |
| Jeżeli tak, proszę opisać: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7. Instrumenty zarządzania i mapowania ryzyk (ryzyka) w przedsiębiorstwie** (np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka transakcyjnego) **oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem** | | |
| **a.** Czy przedsiębiorstwo ma wdrożoną strategię zarządzania ryzykiem? | | tak | nie |
| Jeżeli tak, to od kiedy i czy jest systematycznie aktualizowana: | |
| **b.** Czy przedsiębiorstwo działa na rynkach międzynarodowych? | | tak | nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać: | |
| **c.** Czy przedsiębiorstwo korzysta z ubezpieczeń? | | tak | nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać: | |
| **d.** Czy przedsiębiorstwo jest uzależnione od jednego lub kilku kluczowych klientów? | | tak | nie |
| **e.** Czy przedsiębiorstwo ma podpisane kontrakty długoterminowe? | | tak | nie |
| **f.** Czy przedsiębiorstwo ma opracowane scenariusze działań w przypadku straty kluczowych klientów? | | tak  nie  nie wiem | |
| **g.** Czy umowy i regulaminy zabezpieczają interesy przedsiębiorstwa? | | tak  nie  nie wiem | |
| **h.** Czy przedsiębiorstwo korzysta z instrumentów finansowych (np. faktoringu, leasingu, kredytów, pożyczek)? | | tak  nie  nie wiem | |
| Jeżeli tak, proszę wymienić: | |
| **i.** Czy przedsiębiorstwo jest narażone na zmiany stopy procentowej (np. posiada kredyty o zmiennym oprocentowaniu) lub zmiany walut (np. działa na rynku międzynarodowym)? | | tak  nie  nie wiem | |
| **j.** Czy przedsiębiorstwo zabezpiecza ekspozycję walutową lub zabezpiecza się od zmian stóp procentowych? | | tak  nie  nie wiem | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8. Procedury i procesy związane ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji**, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony trwałości funkcjonującego przedsiębiorstwa | | |
| **a.** Czy przedsiębiorstwo jest firmą rodzinną? | | tak | nie |
| **b.** Czy przedsiębiorstwo jest jednoosobową działalnością gospodarczą? | | tak | nie |
| **c.** Czy właściciel przedsiębiorstwa rozważa jego przekazanie innym osobom? | | tak | nie |
| **d.** Od ilu lat przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku? | |  | |
| **e.** Ilu klientów ma przedsiębiorstwo? | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9. Opracowanie na potrzeby Grantobiorcy specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego (np. Horyzont 2020),** np. przygotowanie koncepcji badawczych, mogących być podstawą do aplikowania *(nie dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, np. wniosku o udzielenie wsparcia)* | | |
| **a.** Czy przedsiębiorstwo planuje aplikować o środki w ramach programów ramowych? | | tak | nie |
| Jeżeli tak, proszę wymienić programy: | |
| **c.** Jaki zakres analiz dla przedsiębiorstwa wymaga usługi zewnętrznej? | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **10. Ochrona własności intelektualnej** i wydatki związane z przygotowywaniem zgłoszenia patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe lub praw z rejestracji wzorów przemysłowych lub postępowania w tym zakresie | | |
| **a.** Czy przedsiębiorca jest w posiadaniu własności intelektualnej, którą chciałby chronić? | | tak | nie |
| **b.** Czy wszelkie prawa do posiadanej własności intelektualnej należą do przedsiębiorcy? | | tak | nie |
| **c.** Czy przedsiębiorca weryfikował już wstępnie możliwość objęcia posiadanej własności ochroną? | | tak | nie |
| Jeżeli tak to proszę opisać w jaki sposób: | |
| **d.** Jaką ochronę własności intelektualnej planuje uzyskać przedsiębiorca? | | patent  prawa ochronne na wzór użytkowy  prawa z rejestracji wzorów przemysłowych | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis problemów/potrzeb z perspektywy wybranych obszarów** | |
| Zagrożenia dla przedsiębiorstwa w perspektywie dalszej działalności |  |
| Potrzeby dla przedsiębiorstwa w perspektywie dalszej działalności |  |
| Obszary w przedsiębiorstwie, które wymagają usprawnienia |  |
| Najistotniejsze działania z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa |  |
| **Oczekiwania przedsiębiorcy, co do efektów planowanej usługi doradczej** | |
| Proszę opisać: | |