



### ANKIETA DIAGNOSTYCZNA

Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy	
Nazwa Wnioskodawcy	
NIP	
Indywidualny numer zgłoszeniowy	

Dane podstawowe Wnioskodawcy	
Liczba pracowników	
Roczny obrót (w zł)	
Suma bilansowa <i>(jeśli dotyczy)</i>	
Czy zysk netto przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli krócej – w całym okresie działalności):	<input type="checkbox"/> zwiększył się <input type="checkbox"/> zmniejszył się <input type="checkbox"/> jest porównywalny
Charakterystyka przedsiębiorstwa	<p><i>Z opisu musi jasno wynikać czym firma się zajmuje i jakie ma plany. Charakteryzując firmę należy posługiwać się konkretnymi danymi w tym liczbami, które nakreślą skalę i zakres prowadzonego biznesu (ilu firma ma klientów, jakie są jej wyniki itp.). –dane za ostatni okres obrachunkowy</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Należy wskazać zakres prowadzonych przez firmę działań.</i></li> <li>• <i>Jakie konkretnie produkty, usługi firma oferuje?</i></li> <li>• <i>Kto jest odbiorcą (klientem), do kogo adresowana jest oferta?</i></li> <li>• <i>Na jakim rynku firma działa?</i></li> <li>• <i>Jakie są główne zasoby, którymi firma dysponuje?</i></li> <li>• <i>Jakimi kanałami firma dystrybuuje swoje usługi, produkty? Czy firma posiada stronę internetową?</i></li> <li>• <i>Jakie są plany rozwojowe firmy.?</i></li> <li>• <i>Inne istotne informacje</i></li> </ul>



<p>Opis branży przedsiębiorstwa</p>	<p><i>Opisując branżę należy odnosić się precyzyjnie do swojej działalności i rynku na którym firma działa. W tej części słusznym jest opisanie głównych czynników mających wpływ na branżę i tym samym sytuację przedsiębiorstwa.</i></p>	
<p>Czy w przedsiębiorstwie da się zidentyfikować powtarzalne procesy np.: zaopatrzenia, produkcji, opracowania nowych produktów, dystrybucji, rozliczeń finansowych?</p>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	<p>Jeżeli tak, proszę opisać:</p>	
<p>Kto podejmuje decyzje strategiczne dla przedsiębiorstwa?</p>	<p>Proszę krótko opisać:</p>	
<p>Słabe strony przedsiębiorstwa</p>	<p><i>Należy opisać czynniki wewnętrzne, które są słabością firmy i barierą w jej rozwoju. W jaki sposób słabe strony firmy wpływają na konkurencyjność i produktywność przedsiębiorstwa</i></p> <p><i>Opisując słabe strony należy odnieść się do planów firmy związanych z uzyskaniem specjalistycznej pomocy doradczej. Czy uzyskane wsparcie wpłynie na ograniczenie słabych stron firmy?</i></p>	
<p>PKD działalności, w zakresie której przydatna byłaby specjalistyczna usługa doradcza</p>		
<p>Czy przedsiębiorstwo działa w obszarach inteligentnych specjalizacji? <i>Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1262/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22.09.2015 r.</i></p>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	<p>Jeżeli tak, proszę wyszczególnić zgodnie z wymienionym załącznikiem do uchwały:</p>	
<p>Czy Beneficjent prowadził działania w zakresie B+R (tak/nie):</p>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie



	Jeżeli tak, proszę opisać w jakim obszarze:
--	---

<b>Zakres specjalistycznych usług doradczych</b>	
<i>Proszę wybrać <b>obszary</b> które są lub mogą być najbardziej przydatne dla rozwoju Wnioskodawcy (zwiększenia konkurencyjności i produktywności).</i>	
<input type="checkbox"/>	<b>1. Monitorowanie i prognozowanie trendów rynkowych</b> , mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa
<b>a.</b> Czym charakteryzuje się branża w której działa przedsiębiorstwo?	<input type="checkbox"/> wzrostami <input type="checkbox"/> stagnacją <input type="checkbox"/> ograniczaniem zakresu działalności
<b>b.</b> Czy zysk netto przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli krócej w całym okresie działalności)?	<input type="checkbox"/> zwiększył się <input type="checkbox"/> zmniejszył się <input type="checkbox"/> jest porównywalny
<b>c.</b> Czy liczba klientów w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli krócej w całym okresie działalności)?	<input type="checkbox"/> zwiększyła się <input type="checkbox"/> zmniejszyła się <input type="checkbox"/> jest porównywalna
<b>d.</b> Czy przedsiębiorstwo zna swoich głównych konkurentów w branży, w której działa?	<input type="checkbox"/> tak
	<input type="checkbox"/> nie Jeżeli tak to proszę wymienić głównych konkurentów:
<b>e.</b> Czy przedsiębiorstwo planuje rozwój w innej branży niż dotychczas?	<input type="checkbox"/> tak
	<input type="checkbox"/> nie Jeżeli tak to proszę wskazać branżę(-e), krótka charakterystyka:
<b>f.</b> Czym charakteryzuje się branża w której przedsiębiorstwo planuje dalszy rozwój?	<input type="checkbox"/> wzrostami <input type="checkbox"/> stagnacją <input type="checkbox"/> ograniczaniem zakresu działalności
<b>g.</b> Czy przedsiębiorstwo zna swoich głównych konkurentów w branży w której planuje dalszy rozwój?	<input type="checkbox"/> tak
	<input type="checkbox"/> nie

h. Czy na rynku na którym planuje działać przedsiębiorca istnieją bariery wejścia?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	Jeżeli tak to proszę wymienić jakie:	
i. Jakie są bariery wejścia na nowy rynek?	<input type="checkbox"/> wysokie <input type="checkbox"/> niskie <input type="checkbox"/> trudno powiedzieć	
	Proszę opisać na podstawie dotychczasowego doświadczenia:	
j. Czy przedsiębiorstwo rozważa dywersyfikację działalności - rozwój nowych produktów lub usług?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	Jeżeli tak to proszę wymienić:	
<input type="checkbox"/>	<b>2. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, warunkujące dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa</b>	
a. Czy przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli krócej – w całym okresie działalności) zwiększało zatrudnienie?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
b. Czy wraz ze wzrostem liczby osób zatrudnionych korzystano ze szkoleń lub doradztwa w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
c. Czy w związku z brakiem wzrostu zatrudnienia korzystano ze szkoleń lub doradztwa w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
d. Jaki charakter ma struktura zarządzania w przedsiębiorstwie?	<input type="checkbox"/> hierarchiczny (wiele szczebli zarządzania) <input type="checkbox"/> płaski (niewiele szczebli zarządzania)	
e. Czy zakres indywidualnej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie jest znany pracownikom?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
f. Czy przedsiębiorstwo działa na szybko zmieniającym się rynku?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
g. Czy przedsiębiorstwo dostosowuje się do dynamiki zmian rynkowych?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	Proszę opisać:	
h. Czy w ocenie przedsiębiorcy stosowane metody zarządzania są efektywne?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	Jeżeli „tak”, to proszę opisać:	

<input type="checkbox"/>	<b>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.</b>	
<b>a. Jaki wyrób planuje certyfikować przedsiębiorstwo na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.</b>		
<b>b. Jaki wyrób planuje certyfikować przedsiębiorstwo na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku</b>		
<b>c. Czy przedsiębiorstwo posiada doświadczenie w uzyskiwaniu certyfikatów zgodności?</b>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	Jeżeli „tak”, proszę opisać:	

<input type="checkbox"/>	<b>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</b>	
<b>a. Czy w przedsiębiorstwie przeprowadzono audyt energetyczny?</b>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
<b>b. Jaki charakter ma działalność przedsiębiorstwa?</b>	<input type="checkbox"/> przemysłowy <input type="checkbox"/> usługowy <input type="checkbox"/> handlowy	
<b>c. Jakie obszary zużycia energii według przedsiębiorcy mogą zostać zoptymalizowane?</b>	<input type="checkbox"/> energia cieplna <input type="checkbox"/> ogrzewanie <input type="checkbox"/> energia do chłodzenia <input type="checkbox"/> energia elektryczna – urządzenia wykorzystywane w przedsiębiorstwie <input type="checkbox"/> energia elektryczna – oświetlenie <input type="checkbox"/> inne:	

d Czy surowce w przedsiębiorstwie są wykorzystywane efektywnie	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	Jeśli „nie”, proszę opisać jakich surowców to dotyczy, z czego wynikają straty:	

<input type="checkbox"/>	<b>5. Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego</b> , w tym również uzyskiwanie certyfikatów z zakresu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego	
a. Czy przedsiębiorstwo ma już wdrożone systemy zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> 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?		

<input type="checkbox"/>	<b>6. Wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie</b> , 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?	<input type="checkbox"/> CRM <input type="checkbox"/> ERP <input type="checkbox"/> w ramach programu księgowego <input type="checkbox"/> inne (jakie): <input type="checkbox"/> brak	
b. Czy przedsiębiorstwo jest w fazie rozwoju?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
c. Czy zdarzają się błędy w zakresie <b>relacji z klientami</b> , których można by uniknąć dzięki lepszemu zarządzaniu i lepszym bazom danych?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
d. Czy zdarzają się błędy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w innych obszarach działań, których można by uniknąć dzięki lepszemu zarządzaniu i lepszym bazom danych?	Jeżeli tak, proszę opisać:	
	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Jeżeli tak, proszę opisać:		



<p><b>e.</b> Czy zdarzają się błędy w zakresie zarządzania zapasami, których można by uniknąć dzięki lepszemu zarządzaniu i lepszym bazom danych?</p>	<p><input type="checkbox"/> tak  <input type="checkbox"/> nie  <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać:</p>
---	---

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



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

<input type="checkbox"/>	<b>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)</b>	
<b>a.</b>	Czy przedsiębiorstwo planuje aplikować o środki w ramach programów ramowych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
		Jeżeli tak, proszę wymienić programy:
<b>c.</b>	Jaki zakres analiz dla przedsiębiorstwa wymaga usługi zewnętrznej?	

<input type="checkbox"/>	<b>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</b>	
<b>a.</b>	Czy przedsiębiorca jest w posiadaniu własności intelektualnej, którą chciałby chronić?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<b>b.</b>	Czy wszelkie prawa do posiadanej własności intelektualnej należą do przedsiębiorcy?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<b>c.</b>	Czy przedsiębiorca weryfikował już wstępnie możliwość objęcia posiadanej własności ochroną?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
		Jeżeli tak to proszę opisać w jaki sposób:
<b>d.</b>	Jaką ochronę własności intelektualnej planuje uzyskać przedsiębiorca?	<input type="checkbox"/> patent <input type="checkbox"/> prawa ochronne na wzór użytkowy <input type="checkbox"/> prawa z rejestracji wzorów przemysłowych





<b>Opis problemów/potrzeb z perspektywy wybranych obszarów</b> <i>(opis oddzielny do każdego obszaru jeśli wybrano więcej niż jeden)</i>	
Zagrożenia/problemy dla przedsiębiorstwa w perspektywie dalszej działalności-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Należy przedstawić listę zagrożeń/problemów jakie identyfikuje przedsiębiorca w odniesieniu do swojej działalności gospodarczej. Najważniejsze należy doprecyzować i opisać.</i></li> <li>2. <i>Jak przedsiębiorca ocenia ryzyko związane z zagrożeniami/problemami</i></li> </ol>
Potrzeby dla przedsiębiorstwa w perspektywie dalszej działalności	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Należy przedstawić jakie są najważniejsze potrzeby firmy w odniesieniu do rozwoju swojej działalności, które uda się rozwiązać korzystając ze wsparcia doradczego w projekcie Bony Sukcesu?</i></li> <li>2. <i>Dlaczego przedstawione potrzeby są dla firmy priorytetowe?.</i></li> </ol>
Obszary w przedsiębiorstwie, które wymagają usprawnienia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Jakie obszary w firmie mogą zostać usprawnione w wyniku wsparcia doradczego w projekcie Bony Sukcesu?</i></li> </ol>
Najistotniejsze działania z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Należy wskazać jakie działania firma chciałaby przeprowadzić w ramach prowadzonej usługi/usług doradczych. (Zakres planowanych działań nie musi być szczegółowy, powinien jednak odnosić się do prowadzonej przez firmę działalności oraz do obszarów jakimi przedsiębiorstwo jest zainteresowane)</i></li> </ol>
<b>Oczekiwania przedsiębiorcy, co do efektów planowanej usługi doradczej</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Jakie efekty/rezultaty chciałaby uzyskać firma i jak wpłyną one na konkurencyjność i produktywność firmy?</i></li> </ol>	