



Cuestionario de Assessment

Perfil: Pequeña o mediana empresa

Este es el cuestionario completo para que te prepares con calma. Cuando quieras, complétalo en línea y recibe una copia por correo: <https://docs.instfy.com/es/form-assessment/?perfil=pme>

Tiempo estimado: unos 10 minutos · Los campos con * son obligatorios en el formulario en línea. Nunca escribas contraseñas en este cuestionario.

Para quién: negocios en operación que quieren crecer con más margen y menos improvisación.

QUÉ EVALUAMOS CON MÁS PROFUNDIDAD

- Ventas y canales
- Fijación de precios
- Costos y margen
- Procesos
- Gestión financiera
- Uso de tecnología
- Dependencia del dueño

PREGUNTAS CLAVE

- ¿Dónde pierde dinero o tiempo la empresa?
- ¿Qué impide alcanzar el próximo nivel de facturación?
- ¿Qué se puede automatizar?

Recibes: los cuellos de botella reales del negocio, las oportunidades de ganancia rápida y una dirección de crecimiento.

Tus datos

Para enviarte tu copia y volver a contactarte.

1. Nombre completo *

2. Correo electrónico *

3. Teléfono o WhatsApp

4. Tu cargo

5. Empresa *

6. Sitio web o red social de la empresa

7. Ciudad y país

Quién es el negocio

El perfil del negocio cambia por completo el análisis.

8. ¿Qué perfil describe mejor tu negocio? *

Elige una opción

- ☐ Empresa en creación
- ☐ Startup
- ☐ Pequeña o mediana empresa
- ☐ Empresa familiar
- ☐ Empresa consolidada
- ☐ Grupo empresarial
- ☐ Industria
- ☐ Retail
- ☐ Servicios
- ☐ Franquicia
- ☐ Marca personal
- ☐ Institución pública
- ☐ Multinacional

9. Sector

10. ¿Hace cuánto existe el negocio?

Elige una opción

- ☐ Aún no comienza
- ☐ Menos de 2 años
- ☐ 2 a 5 años
- ☐ 5 a 15 años
- ☐ Más de 15 años

11. Tamaño del equipo

Elige una opción

- ☐ Solo yo
- ☐ 2 a 10
- ☐ 11 a 50
- ☐ 51 a 200
- ☐ Más de 200

12. Facturación anual aproximada

Elige una opción

- ☐ Prefiero no decirlo
- ☐ Aún sin facturación
- ☐ Hasta US\$ 250 mil
- ☐ US\$ 250 mil a 1 millón
- ☐ US\$ 1 a 10 millones
- ☐ Más de US\$ 10 millones

Preguntas para tu perfil

Preguntas específicas para el perfil que elegiste. Hacen que la primera conversación sea mucho más concreta.

13. ¿Dónde pierde hoy la empresa más dinero o tiempo? *

14. Canales de venta actuales

Marca todas las que apliquen

- ☐ Tienda física
- ☐ Vendedores propios
- ☐ Representantes
- ☐ Sitio web o e-commerce
- ☐ Marketplaces
- ☐ Redes sociales y WhatsApp
- ☐ Recomendaciones

15. ¿Conoces el margen por producto o servicio?

Elige una opción

- ☐ Sí, con precisión
- ☐ Más o menos
- ☐ No

16. ¿Cuánto depende la operación del dueño?

Elige una opción

- ☐ Totalmente ☐ En buena parte ☐ Poco ☐ El equipo lo maneja sin mí

17. ¿Qué sistemas y controles usas hoy (hojas de cálculo, ERP, CRM)?

Dónde estás y adónde quieres llegar

No necesitas tener claro el problema. Descubrirlo también es nuestro trabajo.

18. ¿Qué describe mejor tu momento? *

Elige una opción

- ☐ Crear algo nuevo ☐ Transformar lo que existe ☐ Desarrollar y ganar eficiencia
☐ Expandirse a nuevos mercados

19. ¿Cuál es tu principal desafío hoy? *

20. ¿Adónde quieres llegar en los próximos 12 a 24 meses? *

21. ¿Qué áreas parecen más involucradas?

Marca todas las que apliquen

- ☐ Estrategia y modelo de negocio ☐ Productos y servicios ☐ Ventas ☐ Marketing y marca
☐ Tecnología y sistemas ☐ IA y automatización ☐ Datos e indicadores ☐ Operación y procesos
☐ Personas y organización ☐ Finanzas ☐ Expansión e internacionalización

22. ¿Qué se ha intentado hasta ahora?

Prioridad y próximos pasos

23. ¿Cuándo te gustaría empezar?

Elige una opción

- ☐ De inmediato ☐ En los próximos 30 días ☐ En los próximos 3 meses ☐ Todavía estoy evaluando

24. ¿Quién decide sobre este proyecto?

Elige una opción

- ☐ Yo decido ☐ Decido con socios o la dirección ☐ Otra persona decide

25. ¿Cómo prefieres que te contactemos?

Elige una opción

- ☐ Correo ☐ WhatsApp ☐ Videollamada ☐ Teléfono

26. ¿Cómo conociste Instfy?

Elige una opción

- ☐ Recomendación ☐ Socio de Instfy ☐ Búsqueda en Google ☐ Asistente de IA ☐ Redes sociales
☐ Evento ☐ Otro

27. ¿Algo más que debamos saber?
