



Questionário de Assessment

Perfil: Pequena ou média empresa

Este é o questionário completo para você se preparar com calma. Quando quiser, preencha online e receba uma cópia por e-mail: <https://docs.instfy.com/form-assessment/?perfil=pme>

Tempo estimado: cerca de 10 minutos · Campos com * são obrigatórios no formulário online.
Nunca escreva senhas neste questionário.

Para quem: negócios em operação que querem crescer com mais margem e menos improviso.

O QUE AVALIAMOS COM MAIS PROFUNDIDADE

- Vendas e canais
- Precificação
- Custos e margem
- Processos
- Gestão financeira
- Uso de tecnologia
- Dependência do dono

PERGUNTAS-CHAVE

- Onde a empresa perde dinheiro ou tempo?
- O que impede o próximo nível de faturamento?
- O que pode ser automatizado?

Você recebe: os gargalos reais do negócio, as oportunidades de ganho rápido e uma direção de crescimento.

Seus dados

Para enviarmos a sua cópia e retornarmos o contato.

1. Nome completo *

2. E-mail *

3. Telefone ou WhatsApp

4. Seu cargo

5. Empresa *

6. Site ou rede social da empresa

7. Cidade e país

Quem é o negócio

O perfil do negócio muda completamente a análise.

8. Qual perfil descreve melhor o seu negócio? *

Escolha uma opção

- ☐ Empresa em criação
- ☐ Startup
- ☐ Pequena ou média empresa
- ☐ Empresa familiar
- ☐ Empresa consolidada
- ☐ Grupo empresarial
- ☐ Indústria
- ☐ Varejo
- ☐ Serviços
- ☐ Franquia
- ☐ Marca pessoal
- ☐ Instituição pública
- ☐ Multinacional

9. Setor de atuação

10. Há quanto tempo o negócio existe?

Escolha uma opção

- ☐ Ainda não começou
- ☐ Menos de 2 anos
- ☐ 2 a 5 anos
- ☐ 5 a 15 anos
- ☐ Mais de 15 anos

11. Tamanho da equipe

Escolha uma opção

- ☐ Só eu
- ☐ 2 a 10
- ☐ 11 a 50
- ☐ 51 a 200
- ☐ Mais de 200

12. Faturamento anual aproximado

Escolha uma opção

- ☐ Prefiro não informar
- ☐ Ainda sem faturamento
- ☐ Até US\$ 250 mil (ou R\$ 1,5 milhão)
- ☐ US\$ 250 mil a 1 milhão
- ☐ US\$ 1 a 10 milhões
- ☐ Acima de US\$ 10 milhões

Perguntas do seu perfil

Perguntas específicas para o perfil que você escolheu. Elas tornam a primeira conversa muito mais objetiva.

13. Onde a empresa perde mais dinheiro ou tempo hoje? *

14. Canais de venda atuais

Marque todas que se aplicam

- ☐ Loja física
- ☐ Vendedores próprios
- ☐ Representantes
- ☐ Site ou e-commerce
- ☐ Marketplaces
- ☐ Redes sociais e WhatsApp
- ☐ Indicação

15. Você conhece a margem por produto ou serviço?

Escolha uma opção

- ☐ Sim, com precisão
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Não

16. Quanto a operação depende do dono?

Escolha uma opção

- ☐ Totalmente ☐ Em boa parte ☐ Pouco ☐ A equipe toca sem mim

17. Que sistemas e controles você usa hoje (planilhas, ERP, CRM)?

Onde está e onde quer chegar

Não precisa ter certeza do problema. Descobrir isso também é trabalho nosso.

18. O que melhor descreve o momento? *

Escolha uma opção

- ☐ Criar algo novo ☐ Transformar o que existe ☐ Desenvolver e ganhar eficiência
☐ Expandir para novos mercados

19. Qual é o principal desafio hoje? *

20. Onde você quer chegar nos próximos 12 a 24 meses? *

21. Quais áreas parecem mais envolvidas?

Marque todas que se aplicam

- ☐ Estratégia e modelo de negócio ☐ Produtos e serviços ☐ Vendas ☐ Marketing e marca
☐ Tecnologia e sistemas ☐ Inteligência artificial e automação ☐ Dados e indicadores
☐ Operação e processos ☐ Pessoas e organização ☐ Finanças ☐ Expansão e internacionalização

22. O que já foi tentado até aqui?

Prioridade e próximos passos

23. Quando você gostaria de começar?

Escolha uma opção

- ☐ Imediatamente ☐ Nos próximos 30 dias ☐ Nos próximos 3 meses ☐ Ainda estou avaliando

24. Quem decide sobre este projeto?

Escolha uma opção

- ☐ Eu decido ☐ Decido com sócios ou diretoria ☐ Outra pessoa decide

25. Como prefere ser contatado?

Escolha uma opção

- ☐ E-mail ☐ WhatsApp ☐ Videochamada ☐ Telefone

26. Como conheceu a Instfy?

Escolha uma opção

- ☐ Indicação ☐ Parceiro Instfy ☐ Busca no Google ☐ Assistente de IA ☐ Redes sociais
☐ Evento ☐ Outro

27. Algo mais que devemos saber?
