



Cuestionario de Assessment

Perfil: Retail

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=varejo>

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

Para quién: tiendas físicas, cadenas y operaciones de e-commerce.

QUÉ EVALUAMOS CON MÁS PROFUNDIDAD

Experiencia del cliente Mix de productos
Canales físicos y digitales Inventario
Margen por tienda y por producto Fidelización
Datos de venta

PREGUNTAS CLAVE

- ¿Dónde se pierde el margen?
- ¿El cliente vuelve?
- ¿Los canales se comunican entre sí?

Recibes: un diagnóstico de ventas, operación y experiencia, con prioridades para crecer con rentabilidad.

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. Formato de la operación

Marca todas las que apliquen

- ☐ Tienda física
- ☐ Cadena de tiendas
- ☐ E-commerce
- ☐ Marketplaces
- ☐ Venta por redes sociales

14. Número de tiendas y ciudades

15. ¿Dónde se pierde el margen (precio, inventario, mermas, costos fijos)? *

16. ¿El cliente vuelve?

Elige una opción

- ☐ Sí, tenemos programa de lealtad y datos
- ☐ Vuelve, pero no lo medimos
- ☐ Poca recompra

17. ¿Los canales están integrados (inventario, precio y registro de clientes)?

Elige una opción

- ☐ Sí ☐ En parte ☐ No

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?
