



## DANIŞMANLIK HİZMETİNİN TANIMI

Programın Adı	TR42/23/TD Teknik Destek Programı
Proje Kodu	TR42/23/TD/0017
Başvuru Sahibi	MÜSİAD Sakarya Şubesi
Başvuru Dönemi	Temmuz - Ağustos

### 1. Program kapsamında başvuru yaptığınız öncelik türü:

Öncelik 5 - Aile Şirketleri ve Kooperatiflerde Kurumsallaşma - Sürdürülebilirlik

### 2. Beklenen çıktılar:

Alınan Hizmet Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyet
Hazırlanacak raporlar için gerekli kurumsal verilerin belirlenmesi ve temini*
Sakarya MÜSİAD üyesi 12 aile işletmesinin kurumsallık seviyelerinin ölçümü ve geliştirilmesine yönelik yol haritasını kapsayan 12 rapor hazırlanması

\*Beklenen çıktılar arasındaki maddeler Ajans tarafından incelenecek ve gerekli görülenlere (\*) işareti eklenecektir. (\*) ile işaretli olan faaliyetler tamamlandıktan sonra, yapılan işin niteliğinin uygun olup olmadığının kontrolü için İzleme ve Değerlendirme Birimiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. (\*) ile işaretli aşamalarda ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle proje çıktısının Ajans tarafından yetersiz bulunduğu durumlarda, Ajans hizmet tutarından kısmi olarak kesinti yapma hakkını saklı tutar.

### 3. Proje kapsamında talep edilen danışmanlık faaliyetinin içeriği:

Proje kapsamında Sakarya MÜSİAD üyesi 12 aile işletmesinin kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik seviyelerinin ölçümü ve geliştirilmesine yönelik teknik danışmanlık desteği talep edilmektedir. Çalışma aşağıda listelenen kriterler açısından firmaların mevcut durumunun belirlenmesi ve potansiyel iyileştirmeler için yol haritası raporu hazırlanmasını kapsayacaktır:

1. Mevcut vizyon, strateji ve hedeflerin incelenmesi
2. Ortaklık ve kurumsal yönetim yapısının değerlendirilmesi
3. Mevcut organizasyon yapısı, görev-yetki ve sorumlulukların incelenmesi
4. İş süreçlerinin incelenmesi; sistem bütünlüğü, etkileşim ve iletişim etkinliği ile kritik işlem verimliliklerinin incelenmesi
5. İşgücü profilinin incelenmesi ve yetkinlik seviyesinin değerlendirilmesi
6. Mevcut İnsan Kaynakları sistem uygulamalarının incelenmesi
7. Ürün/hizmet konumlandırması, pazar yapısı ve müşteri ilişkilerinin ve beklentilerinin değerlendirilmesi
8. Kalite yönetimi süreçlerinin değerlendirilmesi
9. Mevcut performans sistemlerinin değerlendirilmesi
10. Kurumsal bilgi iletişim alt yapısının değerlendirilmesi
11. Firmanın finansal ve mali yapısının temel göstergeler üzerinden değerlendirilmesi

Yapılacak incelemeler ve değerlendirmeler sonrasında firmalarda dokümanite edilmesi/iyileştirilmesi gereken süreçlerin belirlenmesi, eksik alanların tespit edilerek raporlanması ve proje süresi içerisinde tamamlanabilecek geliştirmelere yönelik danışmanlık desteği sağlanması beklenmektedir. Firmalar özelinde hazırlanacak raporların firmaların daha sonra gerçekleştireceği stratejik plan geliştirme çalışmalarına altlık oluşturması beklenmektedir. Raporların şablon ifadeler içermemesi, her bir firmaya özel tespitleri ve önerileri kapsamı ve önerilerde genel ifadelerden kaçınılması talep edilmektedir.



Yüklenici, yapılacak analizler için ihtiyaç duyulacak firma verilerini MÜSİAD Sakarya Şubesi ile iş birliği halinde temin etmekten sorumludur. MÜSİAD Sakarya Şubesi üye firmaların proje katılımı ve ihtiyaç duyulan bilgilerin temini sürecinin kolaylaştırılmasına destek sağlayacaktır.

Çalışmayı gerçekleştirecek yüklenicinin, firmaların kurumsallık düzeyinin tespitine yönelik bir ölçeğe/metodolojiye sahip olması beklenmektedir.

Çalışma kapsamında görüşme yapılması gereken firma yetkilileri ve çalışanlarıyla mülakat, anket vb. yöntemlerle iletişim kurulacak ve görüşme sağlanan firma yetkilileri/çalışanlarına ilişkin veriler de raporda sunulacaktır.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından; çalışmada elde edilen genel bulgular firma ve Ajans yetkililerine düzenlenecek fiziki bir toplantıda sunulacaktır. Raporların tamamlanmasının ardından, yol haritasında belirlenen tedbirlerin sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak, her bir firmanın yetkilileri ve ilgili çalışanlarının katılacağı bir bilgilendirme toplantısı/egitim düzenlenecektir.

**Danışmanlık hizmeti talep edildiği durumda hizmeti verecek firma (yüklenici) için aşağıdaki durum geçerli olacaktır:**

Teknik Destek başvurusuna ilişkin faaliyet tamamlandığında Yüklenici'den başvuru konusuyla ilgili bir teknik rapor (araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi vb. konuları içeren) talep edilmektedir. Sunulan raporda Ajans tarafından talep edilecek olası güncellemelerin tamamlanması zorunlu olup hazırlanan rapora onay verilmeden proje kapanışı yapılmayacaktır. Hazırlanan rapor alıntı programında incelemeye tabi tutulacaktır. Raporu hazırlayanların gerçek kişi ve unvan bilgilerinin rapora eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazırlayanlar tarafından ıslak imzalı olarak sunulması zorunludur. Ajans tarafından işin kısmi olarak tamamlandığına kanaat getirilen durumlarda, Ajans işin tamamlanan kısmına uygun oranda ödeme yapma hakkını saklı tutar. Ajans kontrolünü aşağıdaki bağlantıda bulunan liste üzerinden gerçekleştirmektedir:

- [Değerlendirme Kontrol Listeleri](#)

#### **4. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan şartlar:**

- Kurumsallaşma danışmanlığı alanında en az 5 yıl danışman, uzman ya da yönetici olarak çalışmış olmak
- Daha önce en az 5 firmayla benzer nitelikte çalışma tamamlamış olmak ve bu durumu belgeleriyle (iş bitirme belgeleri) sunabilmek
- Tercihen Stratejik Planlama, Süreç iyileştirme, Değişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Kurumsallaşma, Yeniden Yapılanma, İş Geliştirme Danışmanlığı, Performans Yönetimi, Pazarlama Danışmanlığı, Tedarik Zinciri Yönetimi (Lojistik-Satınalma), İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarından biri ya da birkaçında daha önce projeler yürütmüş olmak
- Firmaların kurumsallık düzeyinin tespitine yönelik bir ölçeğe/metodolojiye sahip olmak

#### **5. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan referanslar:**

Yukarıdaki şartları taşıdığını ispatlayıcı belgeleri sunabiliyor olmak

*(Yukarıda talep edilen ve belge sunulması gereken durumlar firmalar tarafından belgelenmediği takdirde firmanın verdiği teklif dikkate alınmayacaktır.)*



**Önemli Not:**

- Teknik destek kapsamında danışmanlık ve/veya eğitim ile ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir maliyet uygun maliyet değildir. Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim esnasında yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi kurumun sorumluluğundadır. Ajansın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.
- Başvuru aşamasında sunulan Ek-B: Danışmanlık / Eğitim Formu projenin destek almaya hak kazanması hâlinde "şartname" yerine geçer. Ajans bu şartname doğrultusunda satın alma sürecini yürütür. Satın almaya dair Ajansın kararı nihaidir.
- Proje faaliyetlerinin verimli geçmesi ve uygulamada herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaması için, Ajansın satın alma kararını taraflara bildirmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde Yüklenici ile Yararlanıcı içerik ve uygulama takvimi üzerinde mutabakat sağlar. Nihai içerik ve uygulama takvimi Yüklenici ile Ajans arasında yapılacak sözleşmeye derç edilir. Ajansa sunulan nihai içerik ve uygulama takvimi üzerinde, Ajansın bilgisi ve onayı dışında herhangi bir değişiklik yapılması hâlinde; Ajansın, uygun göreceği tedbirleri alma ve yararlanıcıya başvuru yasağı uygulama hakkı saklıdır.
- Proje faaliyetleri, Ajans ile Yüklenici arasında yapılacak sözleşmenin tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde tamamlanmalıdır. Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde nihai raporunu Ajansa sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek Programı'ndan faydalanamayacaktır.
- **Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması, ön fizibilite vb. rapor niteliğinde hazırlanan materyal(ler) Ajansın onayı alınmadan ve kaynak gösterilmeden Ajans dışı kişi, kurum, kuruluşlarca herhangi bir yerde herhangi bir şekilde kullanılamaz.**
- **Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması; ön fizibilite vb. rapor niteliğindeki çalışmanın (çalışmaların) sonuçları ve çalışma sürecinin, Yüklenici Firma/Uzman tarafından Ajans yetkililerine, taraflarca uygun görülen bir tarihte fiziki veya sanal olarak gerçekleştirilecek toplantıda açıklaması talep edilebilecektir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar, Ajansın belirlediği formatta Yüklenici'den basılı olarak talep edilebilecektir. Proje kapanışı ve ödeme işlemleri, bahse konu işlemlerin gerçekleştirilmesinin ve Başvuru Sahibi'nin Nihai Raporu Ajans'a sunmasının ardından tamamlanacaktır.**
- **Danışmanlık içerikli projelerde, yapılacak çalışmanın niteliğinin gerektirdiği sayıda saha ziyareti gerçekleştirilmesi zorunludur. Saha çalışması gerçekleştirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanışı yapılmayacaktır.**