



## DANIŞMANLIK HİZMETİNİN TANIMI

Programın Adı	TR42/23/TD Teknik Destek Programı
Proje Kodu	TR42/23/TD/0026
Başvuru Sahibi	Yalova Ticaret ve Sanayi Odası
Başvuru Dönemi	Eylül - Ekim

### 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*
Projeye dâhil olacak 10 firmanın (ve 3 yedek firmanın) belirlenmesi
Yalova TSO üyeleri için genel katılıma açık "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın Önemi ve Karşılaşılan Temel Engeller" temalı 1 adet bilgilendirme semineri düzenlenmesi
Yalova TSO üyesi 10 aile işletmesinin kurumsallık seviyelerinin ölçümü ve geliştirilmesine yönelik yol haritasını kapsayan 10 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 Birimi ile 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:

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı aile işletmelerine yönelik 1 adet seminer ve 10 aile işletmesine danışmanlık faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan faaliyetler:

\*Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'na üye, projeye başvurmak isteyen aile şirketlerinin mevcut durumunun anket yöntemiyle tespit edilmesi, veri tabanına kaydedilerek belirtilen şartlara uygun firmaların ayrıştırılması,

\*Belirlenen 10 aile işletmesine mevcut durum ve kurumsallık seviyelerinin ölçülebilmesi için saha ziyareti düzenlenmesi,

\*10 aile işletmesi için kurumsallaşma kapsamında yapılan mevcut durum anket sonucuna göre tespit edilen kurumsallık seviyelerinin ölçülmesine yönelik yol haritalarının oluşturulması amacıyla ve en az bir günlük yüz yüze ziyaret olması koşuluyla 10 firmaya toplamda 480 adam/saat yüz yüze ve çevrimiçi danışmanlık faaliyetleri verilmesi,

\*Proje sonunda 10 aile işletmesinin mevcut durumunun ve kurumsallık seviyelerinin ölçülmesine yönelik yol haritasını kapsayan 10 rapor hazırlanması,

\*YTSO üyeleri için genel katılıma açık "Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemi ve karşılaşılan temel engeller" temalı 1 adet bilgilendirme semineri düzenlenmesi.

Danışmanlık desteği kapsamında YTSO üyeleri için genel katılıma açık kurumsallaşmanın önemini ve kurumsallaşmanın firmaya katacağı değerlerin ve kurumsallaşma önündeki temel engellerin ortaya konulduğu



genel bilgilendirme semineri düzenlenecektir. İhtiyaç Analizi Formu'nda Yalova TSO tarafından belirtilen kriterlere göre Oda üyesi firmalardan 10 asil 3 yedek firmanın belirlenmesi süreci tamamlanacaktır.

Seçilen firmaların kurumsallaşma önündeki firmaya özel engellerin ve kurumsallaşma ihtiyaçlarının tespiti gerçekleştirilecektir. Bu tespit, anket yöntemi ve sonrasında yüz yüze ziyaret ile yapılacaktır. Firmaların mevcut durum ve yetkinlikleri doğrultusunda göre yol haritası hazırlanacaktır. Mevcut durum analizi, ihtiyaçların tespiti, kurumsallaşma seviyesi ve yol haritasının çıkarılması için firma başına 48 adam/saat toplamda 480 adam/saat danışmanlık verilecektir.

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 dokümante 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 Yalova TSO ile iş birliği hâlinde temin etmekten sorumludur. Yalova TSO, 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/eğitim 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. Hazırlanacak işin satınalma sözleşmesi ekinde Yüklenici'ye sunulacak kontrol listesindeki kriterlere uygun olarak hazırlanması talep edilmekte olup kontrol ve onay süreci bu liste dikkate alınarak tamamlanacaktır.

- [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 olması,
- Daha önce en az 5 firmayla benzer nitelikte çalışma tamamlamış olması ve bu durumu belgeleriyle (iş bitirme belgeleri) sunabilmesi,
- Belirtilen alan(lar)da daha önce eğitim/seminer vermiş olması,
- Firmaların kurumsallık düzeyinin tespitine yönelik bir ölçeğe/metodolojiye sahip olması,
- Tercihen daha önce kalkınma ajansı projelerinde çalışmış olması,
- Tercihen Stratejik Planlama, Süreç İyileştirme, Değişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Kurumsallaşma, Yeniden Yapılanma, İş Geliştirme Danışmanlığı, Performans Yönetimi, Pazarlama Danışmanlığı, Tedarik Zinciri Yönetimi (Lojistik - Satın alma), İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarından biri ya da birkaçında daha önce projeler yürütmüş olması.

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

Yukarıda belirtilen şartları karşıladığını gösterir kanıtlayıcı 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 uyumsuzluk 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**



**kullanılmaz.**

- 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.