

ENTREPRISE :
DATE :
RÉPONDANTS :

DIAGNOSTIC SOMMAIRE

Le présent diagnostic sommaire se veut un outil pratique pour aider à mieux dégager une vue d'ensemble de l'état de santé de l'entreprise et de son avenir.

L'utilisation du diagnostic sommaire permettra d'observer l'entreprise selon 48 énoncés portant sur les cinq fonctions de l'entreprise (direction général, marketing/ventes, finances, production et ressources humaines) ainsi que son transfert éventuel.

GUIDE D'UTILISATION









Pour chacun des points, une évaluation est faite en inscrivant une cote de un (1) à six (6) dans la case appropriée. Chaque cote indique dans quelle proportion l'énoncé correspond à la réalité dans l'entreprise.

ÉCHELLE D'ÉVALUATION

COTE	SIGNIFICATION	
1	Jamais / Insatisfait	0 à 10%
2	Rarement / Faible	10 à 30%
3	Parfois / Acceptable	30 à 50%
4	Fréquemment / Bon	50 à 70%
5	Régulièrement / Très bien	70 à 90%
6	Toujours / Excellent	90 à 100%

Pour chaque fonction de l'entreprise, des priorités seront déterminées afin d'établir un plan d'action pour l'entreprise et de déterminer les éléments du plan d'intervention entre l'entreprise et la SADC.

DIRECTION GÉNÉRALE









ÉLÉMENTS		COTE	COMMENTAIRES
1. Mission	La mission est claire, précise et écrite.		
2. Orientations et objectifs annuels	Rencontres régulières et formelles pour discuter des orientations (Objectifs annuels clairs, précis, définis, rédigés et communiqués).		
3. Vigie	Mécanismes pour être à l'affût de l'information sur les nouvelles tendances et réalités.		
4. Recherche et développement	Investissements en RS & DE planifiés, structurés et stratégiques.		
5. Investissement	Planification des projets d'investissement et analyse de leur rendement.		
6. Sens de la décision	Informations obtenues rapidement pour les décisions et ajustement rapide du plan d'action.		
7. Philosophie de gestion	Valeurs, règles et code d'éthique clairement établis.		
8. Ressources externes	Relations avec les conseillers externes : comptable, juriste, financiers, consultants, mentor et autres.		

PRIORITÉS DÉGAGÉES	
1-	
2-	

Diagnostic sommaire ♦ Nom de l'entreprise

3-

MARKETING / VENTES

ÉLÉMENTS		COTE	COMMENTAIRES
1. Plan de marketing	Élaboré sur une base annuelle et révisé périodiquement (incluant un budget de marketing).		
2. Marché cible	Produit bien identifié et mise en œuvre de moyens efficaces pour atteindre son marché cible.		
3. Développement du marché	Direction à l'écoute des besoins du marché et analyse régulière des opportunités.		
4. Réseaux de distribution	Réseaux de distribution efficaces et degré d'efficacité évalué.		
5. Encadrement et motivation de l'équipe de ventes	Encadrement souple et permettant de motiver l'atteinte d'objectifs.		
6. Service à la clientèle	Structuré et à l'écoute des clients. Système de gestion des plaintes établis.		
7. Connaissance de la concurrence	Capable d'identifier les forces/faiblesses des concurrents		
8. Politique de prix	Produits assujettis à une politique de prix		

PRIORITÉS DÉGAGÉES

Diagnostic sommaire ✦ Nom de l'entreprise

1-
2-
3-

FINANCES

ÉLÉMENTS		COTE	COMMENTAIRES
1. Budgets d'exploitation	Établissement d'un budget annuel, analyse des écarts et ajustement du budget.	?	
2. Financement à court terme	Outil de suivi des liquidités. Respect des termes et des limites de crédit des fournisseurs. Fluctuation de la marge de crédit. Type de relations avec les financiers.	?	
3. Politique de crédit	Politique de crédit établie, enquête de crédit, contrôle de la limite de crédit et suivi des comptes clients.	?	
4. Prix de revient	Connaissance des coûts de chacun des produits.	?	
5. États financiers	États financiers ajustés et analysés mensuellement.	?	
6. Assurances	Sous la responsabilité d'une personne qualifiée et revue périodiquement	?	
7. Contrôle interne	Contrôle interne existant et permettant de détecter les fraudes et le gaspillage.	?	
8. Aide gouvernementale	Informé des aides et en bénéficie (RS&DE, formation, exportation)	?	

PRIORITÉS DÉGAGÉES









1-

Diagnostic sommaire ✦ Nom de l'entreprise

2-

3-

Diagnostic sommaire ♦ Nom de l'entreprise**PRODUCTION**

ÉLÉMENTS		COTE	COMMENTAIRES
1. Communication production/vente	La production reçoit et connaît les besoins des ventes dans un délai acceptable.		
2. Contrôle du coût de fabrication	Standards établis, analyse d'écart effectuée et standards ajustés.		
3. Technologie et machinerie	Efficacité des équipements, taux actuel d'utilisation des équipements satisfaisant, et programme d'entretien établi.		
4. Planification de la production et aménagement de l'usine	Agencement (lay out) adéquate. Planification de la production bien rôdée, méthodes de travail standardisées et simplifiées afin de réduire les pertes de temps et de matériaux		
5. Contrôle de qualité	Système de contrôle de qualité des matières premières, des produits en cours et des produits finis.		
6. Ordre et entretien	Programme d'entretien préventif et rythme de travail adéquat.		
7. Gestion des stocks	Contrôle vigilant des niveaux de stocks de matières premières et de produits finis afin d'éviter une rupture de stock et de s'assurer d'un taux de rotation acceptable. Inventaire permanent.		
8. Gestion des achats	Les achats sont bien planifiés et les relations avec les fournisseurs sont efficaces et cordiales.		

PRIORITÉS DÉGAGÉES









1-

Diagnostic sommaire ✦ Nom de l'entreprise

2-

3-

RESSOURCES HUMAINES

ÉLÉMENTS		COTE	COMMENTAIRES
1. Organigramme et description des postes	Existant, disponible pour tous et mis à jour (incluant les actionnaires). Description des postes avec les fonctions et responsabilités et est communiquée aux employés.		
2. Taux de roulement et taux d'absentéisme	Analyse des taux de roulement et d'absentéisme et mesures prises pour les diminuer.		
3. Rémunération et avantages sociaux	Politique salariale établie et comparable au secteur.		
4. Sélection du personnel	Les besoins sont planifiés et chaque employé répond aux exigences de la tâche. Processus d'embauche structuré et outils efficaces.		
5. Gestion du rendement	Évaluation périodique et constructive.		
6. Formation	Plan de formation présent et adapté aux besoins de l'entreprise.		
7. Relations de travail, implication et motivation des employés	Relations franches et cordiales. Personnel informé, consultés et ouverture de la direction aux idées émises.		
8. Conditions de travail	Mesures de sécurité rigoureuses et environnement confortable.		

PRIORITÉS DÉGAGÉES





1-

Diagnostic sommaire ✦ Nom de l'entreprise

2-

3-

TRANSFERT DE L'ENTREPRISE

ÉLÉMENTS		COTE	COMMENTAIRES
1. Sensibilisation au transfert de l'entreprise	Le transfert de l'entreprise est une préoccupation de l'entrepreneur.		
2. Identification de la relève	La relève est identifiée clairement et cette dernière est avisée et prête à reprendre l'entreprise (relève familiale, interne ou externe).		
3. Plan de relève	Des échéanciers sont fixés pour les différentes étapes menant au transfert. (Aspects financiers, accompagnement etc.)		
4. Acquisition connaissances/compétences	Les besoins en formation de la relève sont connus. La relève va chercher les outils qui lui permettront de bien réaliser le transfert.		
5. Transfert de connaissances	Les connaissances particulières de l'entreprise sont transmises vers la relève (techniques, tacites, philosophie et valeurs).		
6. Transfert de direction	La relève possède un poste permanent dans l'entreprise et elle est responsable de ses actions. Elle participe aux décisions stratégiques et sera éventuellement à la tête de l'entreprise.		
7. Transfert de propriété	Les aspects financiers, fiscaux et légaux du transfert sont regardés. Toutes les options doivent être analysées avant de prendre une décision. (Le transfert d'actions est débuté).		
8. Consultations d'experts	Des experts indépendants en finance, comptabilité, droit, gestion ou autres champs d'expertise sont utilisés pour mener à bien le transfert.		

PRIORITÉS DÉGAGÉES

Diagnostic sommaire ✦ Nom de l'entreprise

1-
2-
3-

RÉSULTATS

DIRECTION GÉNÉRALE								
1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	TOTAL _____
5	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	MOYENNE :
								(TOTAL/8) <input type="checkbox"/>
MARKETING/VENTES								
1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	TOTAL _____
5	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	MOYENNE :
								(TOTAL/8) <input type="checkbox"/>
FINANCES								
1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	TOTAL _____
5	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	MOYENNE :
								(TOTAL/8) <input type="checkbox"/>
PRODUCTION								
1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	TOTAL _____
5	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	MOYENNE :
								(TOTAL/8) <input type="checkbox"/>
RESSOURCES HUMAINES								
1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	TOTAL _____
5	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	MOYENNE :
								(TOTAL/8) <input type="checkbox"/>
TRANSFERT DE L'ENTREPRISE								
1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	TOTAL _____
5	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	MOYENNE :
								(TOTAL/8) <input type="checkbox"/>

Ce tableau exprime une synthèse de la situation générale par fonction.