**Anexa 5 - Model Grilă de evaluare a planului de afaceri**

**Grilă de evaluare a planului de afaceri**

*Titlul planului de afaceri.............................................................................................................................................*

*Aplicantul planului de afaceri.....................................................................................................................................*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt/nr. sectiunii din planul de afaceri | **GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI**  **(criterii)** | **Punctaj total cumulativ**  **Max. 100 pct.** |
|  | **DESCRIEREA AFACERII** | **36 puncte** |
| 1.1  1.9  6.1-6.5  conform PA | **Viziunea, misiunea sociala, obiectivele, programele sociale ale întreprinderii** | |
| Viziunea, misiunea socială, obiectivele sociale și economice, programele sociale ale întreprinderii si elaborarea proiectului social sunt prezentate coerent și argumentat. | **6** |
| Viziunea, misiunea socială, obiectivele sociale și economice, programele sociale si elaborarea proiectului social ale întreprinderii sunt parțial prezentate coerent și argumentat. | 3 |
| Viziunea, misiunea socială, obiectivele sociale și economice, programele sociale ale întreprinderii și elaborarea proiectului social nu sunt prezentate coerent și argumentat sau nu se regăsesc în planul de afaceri. | 0 |
|  | **Descrierea modului de funcționare a afacerii** |  |
|  | Modul de funcționare a afacerii este prezentat coerent și argumentat, cu informații semnificative despre procesul de productie/de furnizare a serviciilor, organizarea fluxului de productie/a serviciilor, descrierea resurselor materiale necesare activitatii previzionate, toate acestea corelate cu obiectivele întreprinderii. | **4** |
| 1.11  conform PA | Modul de funcționare a afacerii este prezentat parțial coerent/argumentat, cu informații semnificative despre procesul de productie/de furnizare a serviciilor, organizarea fluxului de productie/a serviciilor, descrierea resurselor materiale necesare activitatii previzionate, toate acestea corelate cu obiectivele întreprinderii. | 2 |
|  | Modul de funcționare a afacerii nu este prezentat coerent/argumentat, cu informații semnificative despre procesul de productie/de furnizare a serviciilor, organizarea fluxului de productie/a serviciilor, descrierea resurselor materiale necesare activitatii previzionate, toate acestea corelate cu obiectivele întreprinderii. | 1 |
|  | Modul de funcționare a afacerii nu se regăsește în planul de afacerii. | 0 |
|  | **Locația necesară desfășurării activității** |  |
| 1.13 | Prezentarea locației necesare pentru implementarea și exploatarea afacerii, adaptată obiectului de activitate a întreprinderii sociale, în corelație cu obiectivele întreprinderii se regăsește în planul de afaceri. | **2** |
| conform PA | Prezentarea locației necesare pentru implementarea și exploatarea afacerii, adaptată obiectului de activitate a întreprinderii sociale, în corelație cu obiectivele întreprinderii nu se regăsește în planul de afaceri. | 0 |
|  | **Modelul de organizare si functionare a întreprinderii de economie sociala** |  |
| 1.2 – 1.5 conform PA | Sunt menționate toate informațiile privind modelul de organizare si functionare a întreprinderii de economie sociala (forma juridică de constituire, întreprindere plătitoare/neplătitoare de TVA, tipul întreprinderii sociale, nume și prenume, aport și cote participare acționari/asociati, administratori), în corelație cu obiectivele întreprinderii. | **2** |
| Sunt menționate parțial informațiile privind modelul de organizare si functionare a întreprinderii de economie sociala (forma juridică de constituire, întreprindere plătitoare/neplătitoare de TVA, tipul întreprinderii sociale, nume și prenume, aport și cote participare acționari/asociati, administratori), în corelație cu obiectivele întreprinderii. | 1 |
| Informațiile privind modelul de organizare si functionare a întreprinderii de economie sociala (forma juridică de constituire, întreprinderiiate plătitoare/neplătitoare de TVA, tipul întreprinderii sociale, nume și prenume, aport și cote participare acționari/asociati, administratori), în corelație cu obiectivele întreprinderii, nu se regăsesc în planul de afaceri. | 0 |
|  | **Justificarea necesității înființării întreprinderii sociale în regiunea de implementare a proiectului** |  |
| 1.12  conform PA | Este prezentată coerent și argumentat justificarea necesității înființării întreprinderii sociale în regiunea de implementare a proiectului prin:   * Prezentarea coerentă și argumentată a informatiilor relevante despre contextul si situatia specifică în regiunea de implementare a proiectului, cu referire la statistici, studii, documente oficiale si la beneficiile potentialilor clienti. * Prezentarea coerentă și argumentată a problemei sociale a carei rezolvare constituie misiunea sociala a întreprinderii: categoriile de persoane carora li se adreseaza intreprinderea sociala si nevoile sociale ale acestora; analizarea problemelor grupului tinta, identificarea potenţialelor soluţii pentru problemele grupului ţintă din zona respectivă; problema comunitara/de mediu pe care incearca sa o rezolve intreprinderea. | **2** punct |
|  | Justificarea necesității înființării întreprinderii sociale în regiunea de implementare a proiectului nu se regăsește în planul de afaceri. | 0 puncte |
|  | **Elaborarea planului de implementare a proiectului – Graficul GANTT** |  |
|  | Graficul GANTT prezintă activitățile din planul de afaceri cronologic, coerent și argumentat, corelate cu obiectivele întreprinderii. | **9** |
| 1.15 | Graficul GANTT prezintă parțial cronologic, coerent și argumentat activitățile din planul de afaceri, corelate cu obiectivele întreprinderii. | 4 |
| 1.17  conform PA | Graficul GANTT nu prezintă cronologic, coerent și argumentat activitățile din planul de afaceri, corelate cu obiectivele întreprinderii. | 1 |
|  | Graficul GANTT nu se regăsește în planul de afaceri. | 0 |
|  | **Managementul intreprinderii sociale** |  |
| 1.6  conform PA | Sunt prezentate complet și coerent informații cu privire la: echipa managerială a întreprinderii de economie socială, principalele responsabilități ale membrilor echipei manageriale, studiile/experiența relevante ale acestora, specializări ale acestora cu impact asupra întreprinderii de economie socială propuse. | **2** |
| Nu sunt prezentate complet și coerent informații cu privire la: echipa managerială a întreprinderii de economie socială, principalele responsabilități ale membrilor echipei manageriale, studiile/experiența relevante ale acestora, specializări ale acestora cu impact asupra întreprinderii de economie socială propuse. | 1 |
| Nu se regăsesc în planul de afaceri informații relavante cu privire la managementul întreprinderii. | 0 |
|  | **Politica de resurse umane a intreprinderii sociale** | |
| 1.7  conform PA | Sunt prezentate coerent și complet informații corelate cu activitatile si obiectivele intreprinderii social, cu privire la:   * politica de resurse umane; organigrama întreprinderii sociale; * numărul locurilor de muncă ce vor fi create și perioada minimă pentru care vor fi menținute acestea; * măsuri ce au în vedere respectarea principiilor de incluziune sociala, egalitate de sanse, nediscriminare si accesibilitate a persoanelor cu dizabilitati la locul de munca, | **2** |
| Sunt prezentate incomplet și/sau incoerent si/sau fara a fi corelate cu activitatile si obiectivele intreprinderii sociale informații cu privire la:   * politica de resurse umane; organigrama întreprinderii sociale; * numărul locurilor de muncă ce vor fi create și perioada minimă pentru care vor fi menținute acestea; * măsuri ce au în vedere respectarea principiilor de incluziune sociala, egalitate de sanse, nediscriminare si accesibilitate a persoanelor cu dizabilitati la locul de munca. | 1 |
| Informațiile cu privire la politica de resurse umane nu se regăsesc în planul de afaceri. | 0 |
|  | **Analiza SWOT** |  |
| 1.10  conform PA | Analiza SWOT este prezentată coerent și argumentat prin analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor si prin justificarea activitatilor propuse fata de acestea. | **2** |
|  | Analiza SWOT este prezentată parțial coerent și argumentat prin analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor si prin justificarea activitatilor propuse fata de acestea. | 1 |
|  | Analiza SWOT nu se regăsește în planul de afaceri. | 0 |
|  | **Identificarea riscurilor asociate și a factorilor de limitare a acestora** |  |
| 4.4  conform PA | Informatiile cu privire la:   * Riscurile identificate pentru perioada de implementare a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a proiectului; * Analiza capacității de răspuns la riscurile identificate, măsurile de reducere și contracarare   sunt prezentate coerent și argumentat, corelate cu activitatile si obiectivele întreprinderii. | **3** |
|  | Informatiile cu privire la:   * Riscurile identificate pentru perioada de implementare a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a proiectului; * Analiza capacității de răspuns la riscurile identificate, măsurile de reducere și contracarare   sunt corelate cu activitatile si obiectivele întreprinderii, dar nu sunt prezentate coerent și argumentat. | 2 |
|  | Informatiile cu privire la:   * Riscurile identificate pentru perioada de implementare a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a proiectului; * Analiza capacității de răspuns la riscurile identificate, măsurile de reducere și contracarare   nu sunt corelate cu activitatile si obiectivele întreprinderii. | 1 |
|  | Informatiile le cu privire la i**dentificarea riscurilor asociate și a factorilor de limitare a acestora** nu se regasesc in planul de afaceri. | 0 |
|  | **Descrierea tipului de autorizatii/certificari necesare pentru functionare**  *(ex SANEPID, Mediu, etc)* |  |
| 1.16 conform PA | Sunt prezentate in planul de afaceri tipuri de autorizatii/certificari necesare pentru functionare conform obiectului de activitate al intreprinderii sociale | **2** |
|  | Nu sunt prezentate in planul de afaceri tipuri de autorizatii/certificari necesare pentru functionare | 0 |
| **2.** | **Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul intreprinderilor sociale și analiza pieței de desfacere și a concurenței** | **7 puncte** |
| 2.1 conform PA | **Produsele/serviciile/lucrarile** | |
| Produsele/ serviciile care fac obiectul activitatii întreprinderii sociale sunt prezentate coerent și argumentat. | **2** |
| Produsele/ serviciile care fac obiectul activitatii întreprinderii sociale nu se regăsesc în planul de afaceri. | 0 |
|  | **Analiza pieței de desfacere și a concurenței** |  |
| 3.5  conform PA | Potențialii concurenți din zona de desfacere sunt prezentați în planul de afaceri. | **1** |
| Potențialii concurenți din zona de desfacere nu sunt prezentați în planul de afaceri. | 0 |
| 3.1-3.4  conform PA | Descrierea avantajelor/dezavantajelorproduselor/serviciilor in raport cu cele oferite de concurenţă, identificarea pieței-țintă, localizarea acesteia, caracteristicile cererii sunt prezentate coerent și argumentat. | **4** |
| Descrierea avantajelor/dezavantajelorproduselor/serviciilor in raport cu cele oferite de concurenţă, identificarea pieței țintă, localizarea acesteia, caracteristicile cererii sunt prezentate parțial coerent și argumentat. | 2 |
| Descrierea avantajelor/dezavantajelorproduselor/serviciilor in raport cu cele oferite de concurenţă, identificarea pieței țintă, localizarea acesteea, caracteristicile cererii nu se regasește in planul de afaceri. | 0 |
| **3.** | **BUGETUL AFACERII** | **23** |
|  | **Corectitudinea bugetului** |  |
|  | Toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte (Anexa 8.1 și Anexa 8.2). | **7** puncte |
|  | Nu toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte (Anexa 8.1 și Anexa 8.2). | 3 puncte |
|  | Calculele din bugetul detaliat nu sunt corecte (Anexa 8.1 și Anexa 8.2). | 0 puncte |
|  | **Detalierea bugetului** |  |
|  | Bugetul detaliat este structurat pe unități și costuri unitare pentru toate categoriile de cheltuieli incluse. | **6** puncte |
|  | Bugetul detaliat este structurat pe unități și costuri unitare doar pentru unele categorii de cheltuieli incluse. | 1 puncte |
|  | Bugetul nu este structurat pe unități și costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse. | 0 puncte |
|  | **Fundamentarea economico-financiară a costurilor** |  |
| **1.14**  **1.18**  conform PA | Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute de o justificare privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar pentru fiecare tip de cheltuială, corelate argumentat cu activitățile, cu obiectivele prevăzute în planul de afaceri, cu planul de finantare, respectand reglementarile legale in domeniu. | **10** puncte |
|  | Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute de o justificare privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar doar pentru anumite tipuri de cheltuieli, corelate cu activitățile, cu obiectivele prevăzute în planul de afaceri si cu planul de finantare. | 1 punct |
|  | Valorile cuprinse în bugetul proiectului nu sunt susţinute de o justificare privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar pentru tipurile de cheltuieli. | 0 puncte |
| **4.** | **STRATEGIA DE MARKETING** | **6 puncte** |
| 4.1 | Descrierea obiectivelor generale de marketing a fost prezentata coerent și argumentat în planul de afaceri, corelată cu obiectivele întreprinderii. | **2** |
| conform | Descrierea obiectivelor generale de marketing nu a fost prezentata coerent și argumentat în planul de afaceri, corelată cu obiectivele întreprinderii. | 1 |
| PA | Descrierea obiectivelor generale de marketing nu se regăsește în planul de afaceri, corelată cu obiectivele întreprinderii. | 0 |
| 4.2 | Strategia de marketing este prezentată coerent și argumentat, corelată cu obiectivele de marketing. | **2** |
| conform | Strategia de marketing nu este prezentată coerent și argumentat și/sau nu este corelată cu obiectivele de marketing. | 1 |
| PA | Strategia de marketing nu se regăsește în planul de afaceri. | 0 |
| 4.3 | Planul de acțiune și bugetul aferent strategiei de marketing sunt descrise coerent și argumentat în planul de afaceri, corelate cu strategia de marketing propusă. | **2** |
| conform | Planul de acțiune și bugetul aferent strategiei de marketing nu au fost descrise coerent și argumentat în planul de afaceri și/sau nu este/sunt corelat/corelate cu strategia de marketing propusă. | 1 |
| PA | Planul de acțiune și bugetul aferent strategiei de marketing nu se regăsesc în planul de afaceri. | 0 |
| **5.** | **CONTINUAREA AFACERII DUPA FINALIZAREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE** | **22 puncte** |
| 5+1.14+1.18  conform PA | Planul de afaceri prezintă complet, coerent, argumentat si corelat cu bugetul si planul de finantare faptul că întreprinderea socială va avea capacitatea să funcționeze pe o perioadă de minimum 6 luni după finalizarea perioadei de implementare, menținand condițiile care au stat la baza atestării ca întreprindere socială, precum si conditiile prevazute in planul de afaceri | **22** puncte |
| Planul de afaceri nu este suficient argumentat si nu este corelat in totalitate cu bugetul si planul de finantare , astfel incat sa demonstreze faptul că întreprinderea socială va avea capacitatea să funcționeze pe o perioadă de minimum 6 luni după finalizarea perioadei de implementare, menținand condițiile care au stat la baza atestării ca întreprindere socială, precum si conditiile prevazute in planul de afaceri | 2 puncte |
| Planul de afaceri nu este argumentat/corelat cu bugetul si planul de finantare si nu reise faptul că întreprinderea socială va avea capacitatea să funcționeze pe o perioadă de minimum 6 luni după finalizarea perioadei de implementare, menținand condițiile care au stat la baza atestării ca întreprindere socială, precum si conditiile prevazute in planul de afaceri | 0 puncte |
| **6.** | **Teme secundare FSE** | **4 puncte** |
| 7.1 conform PA | **Implementarea inovarii sociale** | |
| S-a detaliat coerent si argumentat modul în care planul de afaceri propune masuri ce vor promova inovarea sociala | **2** puncte |
| Nu s-a detaliat coerent si argumentat modul în care planul de afaceri propune masuri ce vor promova inovarea sociala | 1 punct |
| Propunerile de masuri ce vor promova concret inovarea sociala nu se regăsesc in planul de afaceri | 0 puncte |
| 7.2 conform PA | **Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor** | |
| S-a detaliat coerent si argumentat modul în care planul de afaceri propune masuri ce vor sprijinii tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor | **2** puncte |
| Nu s-a detaliat coerent si argumentat modul în care planul de afaceri propune masuri ce vor sprijinii tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor | 1 punct |
| Modul în care planul de afaceri propune masuri ce vor sprijinii tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon nu se regăsesc in planul de afaceri | 0 puncte |
| **7.** | **Teme orizontale** | **2 puncte** |
| 8 conform PA | S-a evidentiat coerent si argumentat modalitatea prin care planul de afaceri vizeaza respectarea principiilor dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse si nediscriminarii | 2 puncte |
| Modul prin care planul de afaceri vizeaza respectarea principiilor dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse si nediscriminarii nu se regăsește in planul de afaceri | 0 puncte |

Punctajul obtinut pe o secțiune reprezinta suma punctajelor obtinute la subcriteriile respective. Punctajul final obtinut pe proiect reprezinta suma punctajelor obtinute la cele 8 secțiuni.

**Fiecare secțiune din planul de afaceri se evaluează atat individual, cat si în corelație cu celelalte secțiuni si cu obiectivele stabilite in planul de afaceri, astfel incat planul de afaceri sa fie coerent si fiabil.**

Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 de puncte.