



ANEXA 5 GRILA DE EVALUARE FAZA 2

(Evaluare calitativă)

Nume și prenume aplicant:

Titlul planului de afaceri:

Număr de înregistrare plan de afaceri:

Criteriu	Punctaj maxim	Aspecte care se punctează	Modalitate de cordare punctaj pe subcriterii	Punctaj acordat	Observații membru comisie
1. DESCRIEREA AFACERII	25				
1.1. Obiectivele economice ale întreprinderii sociale	1	Obiectivele economice sunt SMART și reflectă aspecte ce țin de implementarea planului de afaceri în general?	Punctaj cumulativ - maxim 12 puncte		
	2	Indicatorii economici sunt corelați cu Anexa - Bugetul planului de afaceri?			
1.2. Misiunea și obiectivele sociale ale afacerii	2	Misiunea socială a afacerii este clar definită?			
	2	Nevoile de business referitor la produsele / serviciile care vor fi comercializate sunt corect identificate, sunt reale, sunt documentate și sunt corelate cu celelalte secțiuni din planul de afaceri? Clienții business sunt definiți?			
	2	Nevoile sociale sunt identificate, sunt reale, iar soluțiile propuse rezolvă sau îmbunătățesc situația? Beneficiarii sociali sunt definiți?			
	2	Afacerea propusă este prietenoasă cu omul, mediu și comunitatea? Impactul social generat este relevant? Este menționată diferența afacerii sociale propuse comparativ cu o afacere clasică similară?			
	1	Există o motivație puternică a persoanei care a propus planul de afaceri să înființeze o întreprindere socială?			
1.3. Cofinanțare proprie asumată	2	Aplicantul va asigura o cofinanțare între 10,01%-12% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate.	Punctaj disjunctiv		
	3	Aplicantul va asigura o cofinanțare de peste 12,01% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate.			
1.4. Analiza pieței de desfacere și a concurenței	2	Este clar prezentată piața, există o fundamentare a analizei pieței a căreia întreprinderea i se adresează, sunt incluse date statistice / documente de suport?	Punctaj cumulativ - maxim 10 puncte		
	2	Produsele / serviciile care vor fi comercializate răspund nevoilor pieței? Potențialii clienți sunt corect identificați?			
	2	Există potențial de creștere a pieței? Sunt prezentate dovezi / argumente în acest sens?			
	2	Concurența este cunoscută? Sunt realist identificate punctele tari și slabe a întreprinderii sociale în raport cu concurența?			



	2	În cadrul analizei SWOT, sunt corect identificate și încadrate principalele puncte tari / slabe, oportunități și amenințări? Sunt clare și relevante pentru afacerea socială propusă?			
2. STRATEGIA DE MARKETING	13				
2.1. Produsul / Serviciul	2	Produsele / serviciile business care fac obiectul întreprinderii sociale sunt clar descrise și identificate în raport cu nevoile clienților / politicile de produs/serviciu al concurenței? Sunt corelate cu Anexa - Buget plan de afaceri?	Punctaj cumulativ - maxim 13 puncte		
2.2. Prețul	2	Prețurile sunt realiste și sunt fundamentate raportat la prețurile concurenților, la condițiile de piață actuală, la potențialele fluctuații sau evoluții viitoare, la costurile de producție? Sunt corelate cu Anexa - Buget plan de afaceri?			
2.3. Plasare	3	Canalele de vânzare / distribuție pentru produsele / serviciile business ale întreprinderii sociale sunt clar identificate, sunt fundamentate, sunt analizate din perspectiva concurenței, sunt preferate de clienți, sunt sustenabile, sunt corelate cu resursele necesare bugetate?			
2.4. Promovarea	2	Sunt corect identificate canalele de promovare și marketing raportat la competitivitatea pieței, nevoile clienților și politicile concurenței?			
	2	Sunt realist planificate și bugetate instrumentele de marketing și promovare? Sunt de actualitate și sunt practicate în industria în care va funcționa întreprinderea socială și tipul de clienți cu care se va lucra? Resursele necesare sunt corelate cu Sunt corelate cu Anexa - Buget plan de afaceri			
	2	Rezultatele estimate a fi atinse prin campaniile de marketing și publicitate sunt realiste și în acord cu veniturile estimate a fi generate de către întreprinderea socială?			
3. PLANUL OPERAȚIONAL	20				
3.1. Resurse umane	3	Echipa propusă pentru implementarea planului de afaceri este în acord cu nevoile de dezvoltare și implementare a afacerii? Sarcinile asociate fiecărui post, experiența, pregătirea și competențele minimale impuse ocupanților posturilor sunt fezabile? Resursele umane planificate sunt corelate cu Anexa 4_Bugetul planului de afaceri?	Punctaj cumulativ - maxim 20 puncte		
3.2. Infrastructură necesară	2	Aplicantul cunoaște pentru industria și piața în care va activa ce tip de spațiu / compartimentare / dotare minimă îi este necesară pentru funcționare în condiții legale?			
	2	Au fost identificate și bugetate echipamente / utilaje / dotări /servicii necesare pentru derularea afacerii? Sunt corelate cu Anexa 4_Bugetul Planului de Afaceri? Sunt atașate note de estimare a valorilor pentru achizițiile care vor fi realizate? Acestea sunt la nivelul pieței și corespund ca și caracteristici /			



		funcționalități cu nevoile de dezvoltare și competitivitate a afacerii?			
	1	Aplicantul a identificat corect tipurile de autorizații / certificări necesare pentru funcționare în industria în care va activa? Cunoaște legislația în domeniu în ceea ce privește condițiile care trebuie îndeplinite, termenele care trebuie luate în considerare pentru autorizare?			
	2	Fluxul de producție / procesul de furnizare servicii este clar descris?			
3.3. Furnizori / parteneri	2	Sunt identificați și descriși principalii furnizori ai afacerii pentru materii prime / servicii ca vor fi utilizate în procesul de producție / prestare de servicii? Aceștia acoperă nevoile de dezvoltare și funcționare a afacerii?			
	2	Aplicantul descrie / aduce dovezi cu privire la posibili parteneri / clienți care pot ajuta în prima etapă de dezvoltare a afacerii?			
3.4. Activitățile și rezultatele planificate	3	Activitățile prevăzute sunt logice, sunt planificate în ordine cronologică, sunt încadrate realist ca durată de implementare, sunt corelate cu obiectivele și indicatorii stabiliți, atât economici, cât și sociali? Sunt descrise rezultatele așteptate, sunt realiste și pot fi monitorizate?			
3.5. Analiza de risc	3	Analiza de risc este realistă, corespunde industriei în care va fi dezvoltată afacerea? Este corelată cu celelalte secțiuni din planul de afaceri? Măsurile care vor fi luate pentru a preveni / corecta anumite situații, sunt fezabile?			
4. PRIORITĂȚI ORIZONTALE ȘI TEME SECUNDARE	13				
4.1. Implicarea actorilor relevanți în funcționarea întreprinderii sociale	2	Este clar descris modul în care se asigură participarea membrilor, voluntarilor și a altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile (dacă e cazul) la deciziile privind activitățile în acord cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială?			
4.2. Inovarea socială	1	Planul de afaceri prevede măsuri concrete pentru promovarea inovării sociale? Măsurile sunt corelate cu misiunea, obiectivele și indicatorii sociali asumați? Sunt integrate în modelul de business pachete integrate de servicii prietenoase cu omul, mediu și comunitatea? Aduce documente relevante.	Punctaj cumulativ - maxim 13 puncte		
4.3. Impactul social estimat	2	Indicatorii de impact social propuși a fi realizați în primii 3 ani de derulare a afacerii sociale sunt fezabili și pot fi monitorizați?			
4.4. Nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea	4	Sunt prezentate măsuri efective care pot fi luate pentru a respecta principiile orizontale (Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități) – 1 pct.			



		Sunt bugetate activități și/sau măsuri concrete pentru respectarea Egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen – 1 pct. Sunt bugetate activități și/sau măsuri concrete pentru respectarea Nediscriminării și prevenirii oricărei forme de discriminare – 1 pct. Sunt bugetate activități și/sau măsuri concrete pentru respectarea Accesibilității pentru persoanele cu dizabilități – 1 pct.			
4.5. Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării	2	Planul de afaceri prevede măsuri concrete pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor? Modelul de afacere are înglobate aceste aspecte în modelul de funcționare și de impact pe termen mediu și lung? Un procent de minim 5% din bugetul întreprinderii de economie socială este orientat spre promovarea reducerilor emisiilor de CO2?			
4.6. Contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde	2	Planul de afaceri prevede măsuri concrete pentru contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde? Un procent de minim 1% din valoarea proiectului este destinat contribuției la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde?			
5. SUSTENABILITATE	6				
5.1. Capacitatea de a se auto susține	3	Este explicat modul cum afacerea se va auto susține financiar după încetarea finanțării solicitate prin planul de afaceri și din situațiile financiare?	Punctaj cumulativ - maxim 6 puncte		
5.2. Perspective de dezvoltare viitoare	3	Sunt prezentate direcții de dezvoltare viitoare a afacerii, măsuri ce se estimează a fi întreprinse, precum și resursele necesare sau avute în vedere?			
6. PROIECȚII FINANCIARE	17				
6.1. Bugetul ajutorului de minimis solicitat	3	Bugetul include cheltuielile necesare, nefiind omise resurse fără de care afacerea nu poate fi derulată? Dacă subvenția nu acoperă în totalitate resursele necesare, diferența este acoperită prin cofinanțare proprie / active puse la dispoziție de aplicant și membrii care înființează întreprinderea socială?	Punctaj cumulativ - maxim 17 puncte		
	3	Costurile pentru achiziții sunt corect dimensionate și sunt justificate prin minim 2 oferte de preț, studii de piață și sunt incluse în notele de estimare a valorilor atașate la planul de afaceri?			
	2	Cheltuielile previzionate pentru dotări, echipamente și utilaje sunt în corelare cu nevoile de funcționare a afacerii și cu ciclul de producție/prestare, respectiv celelalte activități conexe (promovare, management etc)?			
	2	Cheltuielile sunt corect încadrate pe categorii de cheltuieli eligibile și sunt oferite detalii cu privire la justificarea costului bugetat?			
6.2. Cheltuielile operaționale	2	Realismul ipotezelor și claritatea descrierii, pe care s-au realizat previziunile cheltuielilor operaționale			



		pentru prestarea de servicii sau realizarea de produse comerciale.			
	3	Gradul de corelare a cheltuielilor cu specificul afacerii și cu activitățile prevăzute			
6.3. Veniturile operaționale	2	Realismul previziunilor în ceea ce privește generarea de venituri din activitatea economică. Corelarea acestora cu specificul afacerii și cu activitățile prevăzute.			
7. CLARITATEA ȘI COMPLETITUDINEA PLANULUI DE AFACERI ȘI RELEVANȚA INFORMAȚIILOR PREZENTATE	6				
7.1. Claritatea și completitudinea planului de afaceri și relevanța informațiilor prezentate	3	Planul de afaceri este clar, logic și concis?	Punctaj cumulativ - maxim 6 puncte		
	3	Documentele de suport atașate la planul de afaceri sunt suficiente, relevante și prezintă informații concrete în sprijinul planului de afaceri?			
TOTAL	100				

Nume și prenume membru comisie evaluare:

Data evaluării:

Semnătura:

NOTĂ: Administratorul schemei de grant, își rezervă dreptul de a corecta condițiile prezentei metodologii în caz de nevoie, din motive obiective, sau în urma unor modificări / clarificări realizate de AMPOCU/OIR Nord-vest, pe parcursul desfășurării Concursului. Eventualele actualizări sau modificări aduse prezentei metodologii, vor fi transmise pe e-mail grupului țintă.