طرح توجيهی اقتصادی، فنی ، مالی و حقوقی

**عنوان طرح:**

**شرکت /واحد فناور متقاضی:**

|  |
| --- |
| **كد گزارش:**  |
| **تاریخ شروع:** |
| **تاریخ خاتمه:** |
| **نسخه/ وضعيت:**  |

|  |
| --- |
| عنوان طرح: |
| کد: | نوع گزارش: | تاریخ ارائه در شورای فناوری: |
| تاریخ شروع: | تاریخ پایان: |
| کد پروژه: | شماره و تاریخ: |
| مجری: | مشاور/مشاورین: |
| تهیه‌کننده/ تهیه‌کنندگان: |
| نشانی مجری: |
| ملاحظات: |
| چکیده: |
| کلمات کلیدی: |
| وضعیت گزارش: | زبان گزارش: |
| وضعیت دسترسی: | تعداد صفحات: |
| در صورت هر گونه پرسش و مشاوره جهت تکمیل طرح روزهای شنبه و یکشنبه با هماهنگی قبلی به مراکز رشد دانشگاه فردوسی –واحد مشاوره مراجعه شود. تلفن تماس: 38802401-051 |

جدول 1- شناسنامه طرح

|  |
| --- |
| **خلاصه مدیریتی طرح** |
| **شرکت :** |  | **سرمایه شرکت :****(حقوق صاحبان سهام)** |  |
| **تاریخ ثبت شرکت :** |  | **نوع شرکت :****(سهامی خاص-مسئولیت محدود-تعاونی)** |  |
| **عنوان طرح :** |  |
| **خلاصه وضعیت فنی طرح:** |
|  |
| **میزان فروش خدمت/کالا****(میلیون ریال):** |  | **عمده مشتریان:** |  |
| **دارایی شرکت:****(حسب آخرین صورت مالی)** |  | **بدهی ها:****(حسب آخرین صورت مالی)** |  |
| **دوره بازگشت سرمایه:** |  | **NPV****خالص ارزش فعلی:** |  |
| **IRR****نرخ بازده داخلی:** |  | **مجاری تامین مالی شرکت:** |  |
| **رزومه افراد کلیدی در طرح به اختصار:** |
|  |

|  |
| --- |
| **فهرست** |
| **ردیف** | **عنوان** | **فصل** | **صفحه** | **امتیاز در طرح**  |
| 1 | **نویسندگان طرح** | **-** |  | **-** |
| 2 | **مشاوران و ارزیابان طرح** | **-** |  |  |
| 3 | **لیست داورانمراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد** |  |  |  |
| **فصل اول:معرفی شرکت و تاریخچه آن** |
| **4** | **معرفی شرکت و تاریخچه آن** |  |  |  |
| **5** | **ترکیب اعضای هیات مدیره و پرسنل شرکت** |  |  |  |
| **6** | **اطلاعات مالی شرکت** |  |  |  |
| **فصل دوم: برنامه راهبردی-استراتژیک** |
| **7** | **چشم انداز** |  |  |  |
| **8** | **هدف از اجرای طرح** |  |  |  |
| **9** | **تاریخچه و وضعیت فعلی طرح** |  |  |  |
| **10** | **ضرورت اجرای طرح در ابعاد ملی یا منطقه­ای****(** اشاره به مزایای فناوری، اقتصادی ، اولویت های ملی،نهادی ،ستادی و.... طرح**)** |  |  |  |
| **11** | **شناسائی و بررسی عوامل داخلی تاثیرگذار بر طرح** |  |  |  |
| **12** | شناسائی و بررسی عوامل خارجی تاثیرگذار بر طرح |  |  |  |
| 13 | تجزیه و تحلیل SWOT |  |  |  |
| **14** | **ارائه استراتژی های تعیین شده براساس جدول SWOT** |  |  |  |
| **15** | **تحلیل استراتژیک بازار** |  |  |  |
| **16** | **آینده پژوهی بازار** |  |  |  |
| **فصل سوم: بررسی های فنی** |
| 17 | معرفی محصول و ویژگی­های فناورانه و نوآورانه (تحلیل فناوری و نوآوری محصول یا روش تولید) |  |  |  |
| 18 | کاربردهای محصول طرح |  |  |  |
| 19 | مقایسه محصول طرح با محصولات مشابه یا جایگزین(تمایزهای فنی-کاربردی و...) |  |  |  |
| 20 | مقایسه فناوری تولید با روشهای موجود و آتی(وضعیت توسعه فناوری) |  |  |  |
| 21 | بررسی قیمت محصول و مقایسه با محصولات مشابه |  |  |  |
| 22 | استانداردها، تأییدیه‌ها، گواهینامه‌ها و مجوزهای قانونی اخذ شده و مورد نیاز مربوط به طرح |  |  |  |
| 23 | عمر فناوری و برنامه اجرایی برای محصول جانشین |  |  |  |
| 24 | مشخصات فنی محصول و استاندارهای الزامی آن |  |  |  |
| 25 | نحوه دسترسی به تجهیزات –مواد اولیه مورد نیاز   |  |  |  |
| 26 | فرایند تولید(کالا یا خدمات) |  |  |  |
| 27 | گانت چارت عملیات اجرایی طرح |  |  |  |
| **فصل چهارم: بررسی های مالی-بازار** |
| 28 | بررسی بازار محصول طرح |  |  |  |
| 29 | تعیین سهم قابل کسب از بازار(برنامه تولید حداقل 5 ساله) با تحلیل قابلیت رقابت و توانمندی شرکت در کسب آن |  |  |  |
| 30 | رویکرد قیمت گذاری و بازاریابی |  |  |  |
| 31 | برنامه تولید و فروش |  |  |  |
| 32 | محل اجرای طرح |  |  |  |
| 33 | كل هزينه هاي سرمايه گذاري |  |  |  |
| 34 | زمين |  |  |  |
| 35 | محوطه سازي و احداث ساختمان |  |  |  |
| 36 | ساختمان |  |  |  |
| 37 | تأسيسات عمومی |  |  |  |
| 38 | ماشين آلات و تجهيزات |  |  |  |
| 39 | تجهيزات آزمایشگاهی |  |  |  |
| 40 | تجهيزات اداري |  |  |  |
| 41 | وسائط نقليه وتجهیزات کمکی |  |  |  |
| 42 | هزينه هاي قبل از بهره برداري |  |  |  |
| 43 | هزينه مواد اوليه مصرفيدر ظرفیت اسمی |  |  |  |
| 44 | هزينه هاي پرسنلي تولیدی و اداری |  |  |  |
| 45 | هزينه هاي انرژي و ارتباطات |  |  |  |
| 46 | هزينه هاي بيمه |  |  |  |
| 47 | هزينه هاي تعمير و نگهداري |  |  |  |
| 48 | هزينه هاي بازاريابي و تبليغات |  |  |  |
| 49 | هزینه های رویالیتی |  |  |  |
| 50 | جمع هزينه‌هاي سرمايه در گردش |  |  |  |
| 51 | منابع تامين مالي |  |  |  |
| 52 | جدول برنامه تولید |  |  |  |
| 53 | جداول شاخصهاي مالي و اقتصادي |  |  |  |
| 54 | جدول سود و زيان سالانه |  |  |  |
| 55 | جريان نقدي كل سرمايه‌گذاري |  |  |  |
| 56 | تحليل سربه‌سري (ميليون ريال) |  |  |  |
| 57 | شاخصهاي اقتصادي IRR ، NPV و . . . |  |  |  |
| 58 | تحليل حساسيت NPV |  |  |  |
| 59 | تحلیل حساسیت IRR |  |  |  |
| **فصل پنجم:** آنالیز ریسک جمع بندی (نظر مشاوران/ارزیابان طرح) |
| 60 | ریسک های مترتب بر طرح |  |  |  |
| 61 | نحوه اثرگذاری هریک از ریسک های فوق در آینده طرح |  |  |  |
| 62 | ضمائم |  |  |  |

جدول 1- « نویسندگان طرح»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگي** | **سمت** | **رشته تحصیلی** | **مقطع** | **نمونه امضا** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |

جدول 2- « مشاوران -ارزیابان طرح»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگي** | **کارشناس فنی/مالی-بازار** | **رشته تحصیلی** | **مقطع** | **نمونه امضا** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |

**توضیحات:**

1. **نویسندگان طرح و مشاوران- ارزیابان طرح می بایست مورد تایید مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد بوده مضاف بر اینکه اگر شرکت خود اقدام به تهیه طرح تجاری نموده است می بایست قبل تر در دوره٬های تهیه طرح کسب و کار شرکت نموده باشد.**
2. **طرح قبل از بررسی درشورای فناوری دانشگاه حتما می بایست به تایید از کارشناسان(فنی –بازار/مالی) مراکز رشد دانشگاه به شرح جدول ذیل رسیده باشد الزام تایید طرح هم از جانب کارشناس فنی هم مالی-بازار ضروری است.**

**جدول 3- لیست داوران مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگي** | **سمت** | **رشته تحصیلی** | **مقطع** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |

**فصل اول**

**معرفی شرکت و تاریخچه آن**

**1-1-معرفی شرکت و تاریخچه آن**

**جدول 4-اطلاعات ثبتی شرکت**

|  |  |
| --- | --- |
| نام شرکت |  |
| نوع شخصیت حقوقی |  |
| محل ثبت |  |
| شناسه ملی |  |
| تاریخ تاسیس |  |
| دارندگان حق امضا |  |
| سرمایه اولیه(میلیون ریال) |  |
| سرمایه فعلی(میلیون ریال) |  |
| موضوع فعالیت(مطابق با اساسنامه) |  |
| نام و نام خانوادگی نماینده ارتباطی شرکت |  |
| تلفن ثابت و تلفن همراه |  |
| پست الکترونیکی |  |
| آدرس کنونی |  |
| وب سایت |  |

|  |  |
| --- | --- |
| □ نوپا □غیر نوپا | نوع شرکت دانش بنیان |
| □ بلی□خیر | شرکت جزو %20 پارک می باشد؟ |
|  | تاریخ دانش­بنیان شدن |
|  | مدت اعتبار دانش بنیان بودن (سال) |
|  | نام محصول |
|  | دسته اصلی |
|  | زیر دسته اول |
|  | زیر دسته دوم |
|  | زیر دسته سوم |
|  | زیر دسته چهارم |

**توضیحات:**

**در صورتی که شرکت متقاضی تاکنون در ردیف شرکتهای دانش بنیان قرار نگرفته است نیاز به تکمیل بخش دوم جدول 4 نمی باشد .**

**1-2 - ترکیب اعضای هیات مدیره و پرسنل شرکت**

**جدول 5-**(مطابق روزنامه رسمي شماره ................ مورخ .............................)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **سمت** | **کدملی** | **تاریخ تولد** | **نام پدر** | **تحصیلات****(رشته و مدرک تحصیلی)** | **سابقه کاری****(ماه)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

**توضیحات:**

**اطلاعات مطابق با تغییرات آخرین روزنامه رسمی تکمیل گردد.**

**جدول 6-تركيب سهامداران**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **نوع شخصیت** | **کد ملی / شناسه ملی** | **درصد سهام** | **ارزش سهام****(میلیون ریال)** | **سابقه کاری مرتبط ( ماه)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

جدول 7**-مشخصات پرسنل و نیروی انسانی شرکت**

تعداد ..... نفر به صورت تمام وقت و ... نفر به صورت پاره وقت مطابق با جدول زیر در شرکت مشغول به کار می­باشند.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **سمت** | **تحصیلات** | **نوع قرار داد****(تمام وقت/ پاره وقت)** | **کد ملی** | **شماره بیمه** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

**توضیحات:صرفا شماره بیمه افرادی ثبت شود که از طرف شرکت بیمه شده اند.**

**1-3- اطلاعات مالی شرکت**

**جدول 8-انواع تسهيلات و هرگونه حمايت يا کمک قبلي که شرکت از شبکه بانکي، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها يا ساير نهادها دريافت نموده است.**(میلیون ریال)

| رديف | بانک و شعبه/ صندوق يا ساير مراکز ارائه‌دهنده‌ تسهيلات | تسهيلات دريافتي(میلیون ريال) | سال دريافت | نوعتسهيلات | نرخ سود | نوع وثيقه | مبلغ هر قسط | اقساط بازپرداخت شده | اقساط باقيمانده | زمان تسويه حساب نهايي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**جدول 9-** **وضعيت کنوني مالي و اقتصادي شرکت (بر اساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت)**

مربوط به آخرین سال مالی (مبالغ به میلیون ریال)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **مجموع دارايي‌ها** | **مجموع بدهي‌ها** | **مجموع حقوق صاحبان سهام** | **مانده‌ي وجه نقد در پايان سال** | **ميزان سود / زيان شرکت** |
|  |  |  |  |  |

**توضیحات:**

**اطلاعات جدول 9 براساس یکی از موارد ذیل تکمیل گردد:**

1. صورتهای مالی حسابرسی شده
2. صورتهای مالی تایید شده(ممهور به مهر و امضا مدیران شرکت)
3. آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت

در صورتی که شرکت فاقد هر یک از موارد فوق یا جمیع موارد فوق بود نیازی به تکمیل جدول فوق نمی باشد.

نکته قابل تامل اینکه، با توجه به اینکه یکی از موارد قابل استناد نهادهای مالی به جهت پرداخت تسهیلات ارائه صورتهای مالی ست انتظار می رود شرکت هایی که یکسال از زمان ثبت‌شان می گذرد قادر به تنظیم صورتهای مالی باشند و لحاظ این شاخص به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی و اعطای امتیاز بیشتر در شورای فناوری خواهد بود.

**جدول 10- وضعیت دارائی‌های شرکت (میلیون ریال)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **لیست دارائیهای شرکت** | **ارزش دفتری** | **ارزش بازار فعلی** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| جمع کل |  |  |

\*داراییهای شرکت از قبیل زمین،ابنیه و سوله،تجهیزات و ماشین الات و.....

جدول 11-**گواهینامه‌ها، استانداردها و مجوزهای شرکت**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع مجوز** | **تاریخ دریافت** | **مدت اعتبار** | **توضیحات** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

**توضیحات:**

 **در این قسمت صرفا گواهینامه ها-استانداردها و مجوزهای مربوط به شرکت و نه الزاما طرح آورده شود. در مورد مجوزهای در دست اقدام شرکت ارائه اسناد مثبته شامل نامه نگاری ها و... ضرورت دارد.**

جدول 12-**فروش محصولات شرکت طی سال­های ..13 تا ..13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام کالا** | **مقصد** | **سال** | **مبلغ( میلیون ریال)** |
| 1 | فروش .............. | داخلی |  |  |
| 2 | فروش................... | صادراتی |  |  |
| جمع کل |  |  |  |

**توضیحات:**

* **سوابق فروش یا قراردادهای شرکت حداقل در 3 سال اخیر(جاری و خاتمه یافته)**
* **اسنادمثبته(شامل فاکتورها –اسناد حسابداری ضمیمه طرح گردد.)**

جدول 13-**تیم اجرای پروژه و سوابق علمی و تجربی**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی** | **مدرک تحصیلی** | **سمت/تخصص** | **سابقه کار مرتبط با تخصص** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**توضیحات:**

**لازم است معرفی مختصری از توانمندی­ها، تجربیات و تحصیلات افراد موثر در پروژه( حداکثر دو صفحه) بیاید.**

**فصل دوم**

**برنامه راهبردی-استراتژیک**

**2-1-چشم انداز**

**توضیحات :**

برای تحقق اهداف و كسب موفقیت باید تصویر روشنی از آینده داشت. یعنی علاوه بر اینکه افق چشم انداز باید طولانی باشد در عین حال چشم انداز باید  تصویری روشن ازآینده را نیز برای ما بیان نماید. چشم انداز جایگاهی است که به راحتی رقبا نمی توانند به آن دسترسی نمایند.

**2-2 -هدف از اجرای طرح**

**توضیحات :**

اهداف شرکت باید قابل حصول منطبق بر جدول زمانی ارائه شده از جانب شرکت باشد.

**2-3-تاریخچه و وضعیت فعلی طرح**

**توضیحات :**

تشریح مختصری از تاریخچه(زمان ثبت- تغییرات و....) و تشکیل شرکت و میزان پیشرفت طرح (به لحاظ تکنولوژیک-ارتقای نیروی انسانی-ساختار مدیریت شرکت طی دوران بهره‍برداری از آغاز فعالیت )

**2-4-ضرورت اجرای طرح در ابعاد ملی یا منطقه­ای(** اشاره به مزایای فناوری، اقتصادی ، اولویت های ملی،نهادی ،ستادی و.... طرح**)**

**توضیحات :**

دراین بخش تحلیل ضرورت اجرای پروژه ازمنظرهدف صادراتی،هدف جایگزینی واردات،تکنولوژی جدید،تغییرالگوی مصرف و.....ارائه گردد.ضمناً برجسته ترین ویژگیهای اقتصادی طرح معرفی شود.بررسی تاثیراجرای پروژه برشاخصهای اجتماعی وفرهنگی نظیربیکاری،اثرات فرهنگی و .... صورت پذیرد.درعین حال خروج ازوابستگی به خارج ازکشور وتولیدداخلی و... ازضروریات این بخش می باشد.سازگاری اجرای پروژه با مجموع استراتژی های کلان اقتصادی،بررسی جایگاه صنعت در اولویت های سرمایه گذاری کشور،بررسی سیاست های حمایتی دولت از صنعت مورد بررسی،مزیت های نسبی سرمایه گذاری در صنعت مورد بررسی و.....ارائه گردد.

**2-5-شناسائی و بررسی عوامل داخلی تاثیرگذار بر طرح**

**توضیحات :**

تشریح عوامل درون سازمانی اثرگذار بر طرح (حلقه های کاهنده و افزاینده با استفاده از تحلیل سیستم داینامیک در صورت امکان)

**2-6-شناسائی و بررسی عوامل خارجی تاثیرگذار بر طرح**

**توضیحات :**

تشریح عوامل برون سازمانی اثرگذار بر طرح (حلقه های کاهنده و افزاینده با استفاده از تحلیل سیستم داینامیک در صورت امکان)

**2-7-تجزیه و تحلیل SWOT**

جدول 14-جدول **SWOT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **خارج از شرکت** | **داخل شرکت** | **Factors** |
| **Opportunity****فرصت ها** | **Strength****نقاط قوت** | **Positive Factor****عوامل مثبت** |
| **Threat****تهدید ها** | **Weakness****نقاط ضعف** | **Negative Factor****عوامل منفی** |

**2-8-ارائه استراتژی های تعیین شده براساس جدول SWOT**

**توضیحات :**

استراتژی ها می بایست در راستای موارد مطرح شده در جدول فوق ارائه گردد.

**2-9-تحلیل استراتژیک بازار**

* **نیاز مخاطبان (مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی)**

توضیحات :نیاز مشتریان به دو عامل اصلی بستگی دارد که همیشه باید به این عوامل توجه نمود.

یکی از آنها این است که درحال حاضر مردم به دنبال چه هستند، این را باید دنبال و آن نیاز را برآورده کرد.

مورد دوم خلاقیتشرکت ست، نیاز که شناسایی شد حال باید چگونه آن را در بازار عرضه نماید(استراتژی فروش)

* **روند بازار**

توضیحات :نمايشی گرافيگی از روند سری دادههاست، فی المثل خط شيبداری كه افزايش فروش را طی چند ماه نشان می دهد. سير روند كه اغلب برای پيشبينی ها استفاده میشود «تجزيه و تحليل براساس رگرسيون» گفته می شود

**2-10-آینده پژوهی بازار**

**توضیحات :**

امروزه تغییرات با نرخ سریعتری بوقوع می پیوندند. تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه های زندگی، افزایش روز افزون وابستگی متقابل کشورها و ملل، تمرکز زدایی جوامع و نهاد های موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشترییافته است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ويژگيهای ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر از ”تغییرات“ و ” آینده“ را برای دولتها، کسب وکار ها، سازمانها و مردم تحلیل بازار را پیچیده لذا لزوم آینده پژوهی به لحاظ نا‌اطمینانی بیشتر جدی‌تر است.

**فصل سوم**

**ارزیابی فنی(فناوری محصول)**



## 3-1- معرفی محصول و ویژگی­های فناورانه و نوآورانه (تحلیل فناوری و نوآوری محصول یا روش تولید)

در این بخش ضروری است مواردی از قبیل معرفی کلیه کدهای ISIC متعلق به محصول مورد بررسی،مشخصات،ویژگی ها و تعاریف علمی و تخصصی از منابع و کتب علمی،استانداردهای بین المللی(جهانی) و ملی محصول ارائه گردد.روش تولید ،نکات بارز طرح از منظر تکنولوژی ،نوآوریهای طرح و.... مطرح گردد.

جدول15-معرفي محصول و کدهای آیسیک مرتبط با محصول طرح

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام محصول** | **شرکت** | **کشور سازنده** | **وضعیت حضور در ایران** | **قیمت فروش****(میلیون ریال)** |
| **1** | *"ابتدا محصول این طرح قید گردد"* |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نام محصول | شرح | كد | واحد سنجش |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

ماخذ : وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت

## 3-2- کاربردهای محصول طرح

در این بخش ضروری است معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن(کلای واسطه ای،کالای مصرفی و کالای سرمایه ای) انجام شود.موارد مصرف و کاربردهای محصول،بررسی الگوی مصرف جامعه(سابقه مصرف محصول وجایگاه محصول) صورت پذیرد.

جدول16- مقایسه محصول طرح با محصولات مشابه یا جایگزین

## 3-3 -مقایسه محصول طرح با محصولات مشابه یا جایگزین( تمایزهای فنی، کاربردی و...)

##

## 3-4-مقایسه فناوری تولید با روشهای موجود و آتی(وضعیت توسعه فناوری)

ضروری است در این بخش به بررسی دانش فنی و تکنولوژی های مختلف تولید و انتخاب تکنولوژی مورد نظر(کلیات روش تولید،نمودار کلی گردش مواد و نحوه کنترل کیفی)، منحنی عمر مفید تکنولوژی تولید و محصول نیز پرداخته شود.

## 3-5- بررسی قیمت محصول و مقایسه با محصولات مشابه

(جدول مقایسه ای قیمت و مشخصات فنی محصول طرح با انواع محصولات مشابه و جایگزین ارائه گردد).

## 3-6- استانداردها، تأییدیه‌ها، گواهینامه‌ها و مجوزهای قانونی اخذ شده و مورد نیاز مربوط به طرح

## جدول 17 - استانداردها، تأییدیه‌ها، گواهینامه‌ها و مجوزهای قانونی اخذ شده و مورد نیاز مربوط به طرح

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **موضوع** | **سازمان/ موسسه** | **تاریخ اخذ** | **اعتبار(سال)** | **آیا این مجوز توسط شرکت دریافت شده است؟** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |

**توضیحات:**

**( برنامه شرکت برای اخذ مجوزهای مختلف مورد نیاز چیست؟ آیا در این مرحله از طرح با حمایت­های مراکز رشد دانشگاه فردوسی مجوزها و استانداردهای مورد نیاز محصول دریافت می­گردد؟ عدم اخذ مجوزها و استانداردها چه تاثیری در روند فروش محصول خواهد داشت؟)**

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**3-7-عمر فناوری و برنامه اجرایی برای محصول جانشین**

فناوری‌هادارای عمرمحدودی هستند. مطالعات نشان مي‌دهدکه ميتوان چرخه عمر فناوریهارادر چهارمرحله »طفولیت«-»رشد«-»بلوغ »و«زوال«توصیف کرد همچنان که درنمودار ذیل دیده ميشود، فرآیند توسعه وافول فناوریها فرآیندی شبیه به حرفSخمیده رابه وجودمي آورد. به همین علت نمودارچرخه عمر فناوری به چرخهS شکل نیزمشهوراست.



حسب نمودار فوق می بایست عمر فناوری محصول یا محصولات شرکت لحاظ گردد.

**3-8-مشخصات فنی محصول و استاندارهای الزامی آن**

حسب محصول معرفی شده،مشخصات فنی طرح از جانب فناور می‌بایست به تایید کارشناسان برسد. استانداردهای احتمالی اخذ شده یا در حین اخذ(و نیز برنامه اخذ استانداردها) می بایست دراین بخش عنوان گردد.

**3-9- نحوه دسترسی به تجهیزات –مواد اولیه مورد نیاز**  Supply Chain Management

مدیریت زنجیره تأمین دربرگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطهپایان مصرف می‌باشد. مدیریت زنجیره تأمین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه‌ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می‌باشد که از تأمین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد.

لحاظنحوه و چگونه دسترسی به تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز می بایست در این بخش مورد توجه قرار گیرد.

**3-10-فرایند تولید(کالا یا خدمات)**

از ديدگاه سيستمی يک فرآيند عبارت است از آنچه ورودی را به خروجی تبديل مينمايد .به عبارت ديگر “فرآيند” در بر گيرنده چگونگی انجام کار مي‌باشد مضاف بر اینکه ممکن است فرآيندي، ورودی رابه چندخروجی تبديل کند.

در این بخش فرایند مدنظر در تولید کالا و خدمات می بایست تصریح گردد.

**3-11-گانت چارت عملیات اجرایی طرح**

**جدول 18- گانت چارت عملیات اجرایی طرح**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **فاز**  | **کالاو خدمات** | **اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)** | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل |  |  |  |  |  |  |
| پیشرفت تجمعی بر اساس درصد از کل |  |  |  |  |  |

حسب جدول زمانی فوق پیشرفت تجمعی طرح در دوران ساخت و بهره برداری می بایست لحاظ گردد.

**فصل چهارم**

**بررسی‌های مالی -بازار**



## 4-1-بررسی بازار محصول طرح

## عرضه

در این بخش لازم است وضعیت عرضه صنعت شامل وضعیت تولید داخلی و واردات در طی سالهای گذشته(حداقل برای 5 سال گذشته)ارائه گردد.

* **بررسی تولید داخل محصول در 5 سال گذشته**

در این بخش،تعداد واحدهای فعال،ظرفیت اسمی،ظرفیت عملی و روند تولید طی سالهای گذشته ارائه می شود.در این بخش تفکیک واحدهای اصلی تولید کننده محصول به لحاظ سهم موجود از کل بازار ضروری می باشد.بطوریکه متناسب با هر صنعت در صورت امکان واحدهای فعال کوچک، متوسط و یا بزرگ قابل تقسیم بندی می باشد.در این بین در مورد طرحهایی که بخش قابل توجهی از نیاز بازار توسط تعداد محدودی از واحدها تامین می شود،بررسی وضعیت عملکرد این واحدها ضروری می باشد.

آمار و اطلاعات مربوط به عرضه داخلی یک محصول، با توجه به نوع محصول از منابعی مانند وزارت صنایع ومعادن، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه ها و انجمن های تخصصی ،سازمان ها ووزارتخانه های مرتبط با صنعت مورد بررسی،واحدهای اصلی تولید کننده محصول،پژوهش ها و مطالعات انجام شده پیشین،پایگاههای اطلاع رسانی داخلی و خارجی وسایر منابع در دسترس قابل استخراج می باشد.

در ارائه آمار و اطلاعات مربوط به ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی و تولید واقعی هر صنعت باید به منابع مختلف مربوطه مراجعه کرده سرانجام آمار و اطلاعات نهایی را با کمترین تورش ارائه نمود.در بسیاری از موارد استناد صرف به اطلاعات سازندگان محصولات صنعتی که توسط وزارت صنایع و معادن به صورت لوح فشرده ارائه می شود، می تواند گمراه کننده باشد. از این حیث لازم است اطلاعات اخذ شده از این لوح از طریق استعلام از بخش های تخصصی فعال در وزارت صنایع و معادن که مرتبط با محصول مورد بررسی هستند و همچنین استعلام از انمن ها و اتحادیه ها و تولید کنندگان و فعالان صنعت مورد بررسی اصلاح شود.

* **بررسی طرحهای تولیدی در دست اجرا**

با توجه به اینکه در مورد صحت اطلاعات مربوط به طرحهای در دست اجرا که توسط وزارت صنایع و معادن ارائه می شود تردیدهایی وجود دارد،بررسی و تحلیل صحت و سقم وضعیت طرحهای در دست اجرا به لحاظ ظرفیت اسمی و عملی و همچنین میزان پیشرفت فیزیکی طرحها به ویژه در مورد طرحهای در دست اجرا با ظرفیت بالا ضروری می باشد.

* **بررسی واردات محصول در 5 سال گذشته**

در این بخش لازم است تعرفه ها و سود بازرگانی، شناخت دقیق کد تعرفه گمرکی تخصیصی به محصول مورد بررسی، ارائه کشورهای مبداء و میزان واردات از هرکشور که محصول ازآنجا وارد شده است، بررسی و تحلیل کارشناسی میزان واردات رسمی و غیر رسمی و تفکیک آنها، ارائه میزان و ارزش واردات کالای مورد بررسی و.... مورد توجه قرار گیرد و سرانجام آمار واردات ارائه گردد.

* **بررسی صادرات محصول در سالهای گذشته**

در این بخش شناخت دقیق کدهای تعرفه گمرکی مربوط به کالای مورد بررسی، بررسی و تحلیل وضعیت صادرات به لحاظ میزان صادرات رسمی و غیر رسمی ،تحلیل کمی و کیفی وضعیت صادرات به لحاظ ترکیب صادرات،ارزش وزنی و ریالی صادرات و.... ارائه گردد.

### تقاضا

* **پیش بینی تقاضای آتی بر اساس الگوی مصرف سالهای گذشته(واردات،تولید داخل و ...)**
* **مقایسه عرضه(تولید،واردات، طرح های بالقوه) و تقاضاهای آتی و تعیین:**

 **1) میزان نیاز به تولیدات جدید**

**2) ظرفیت باقیمانده**

**4-2-تعیین سهم قابل کسب از بازار(برنامه تولید حداقل 5 ساله) با تحلیل قابلیت رقابت و توانمندی شرکت در کسب آن**

**4-3-رویکرد قیمت گذاری و بازاریابی**

**4-4- برنامه تولید و فروش**

**جدول 19 - برنامه تولید و فروش**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **سال** | **سال اول** | **سال دوم** | **سال سوم** | **سال چهارم** | **سال پنجم** |  |
| **درصد بهره برداری** |  |  |  |  |  |  |
| **میزان تولید** |  |  |  |  |  | جمع کل: |
| **درآمد** |  |  |  |  |  | جمع کل: |

\* **در صورت مطرح بودن موضوع صادرات محصول ضروری است موارد ذیل نیز بررسی و تحلیل گردد**.

**- بررسی بازارهای صادراتی(بازارهای فعلی و بالقوه قابل دستیابی)**

**- بررسی بازار جهانی و منطقه ای و الگوی مصرف محصول در سالهای اخیر**

در مورد طرحهایی که بازار هدف،بازار صادراتی می باشد و همچنین در مورد طرحهایی که محصول مورد بررسی رقیب وارداتی(محصول خارجی) دارد، بررسی بازار جهانی و منطقه ای ضروری می باشد.بطوری که در این بخش تحلیل های مربوط به وضعیت تجارت جهانی و منطقه ای و بازارهای هدف و همچنین مزیت های رقابتی محصول مورد بررسی در رقابت با محصولات مشابه وارداتی ارائه می شود.

### محل اجرای طرح

.............................................................................................................................................

### كل هزينه هاي سرمايه گذاري

*جدول 20- برآورد هزینه های سرمايه گذاری کل (ميليون ريال)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **شرح** | **انجام شده**  | **مورد نیاز** |  |
| **ردیف** | **ارزی(واحد)** | **معادل ریالی** | **ریالی** | **جمع هزینه ها** |
| 1 | زمین |  |  |  |  |  |
| 2 | محوطه سازی |  |  |  |  |  |
| 3 | ساختمان |  |  |  |  |  |
| 4 | تاسیسات |  |  |  |  |  |
| 5 | ماشین الات و تجهیزات تولید |  |  |  |  |  |
| 6 | تجهیزات ازمایشگاه |  |  |  |  |  |
| 7 | تجهیزات اداری |  |  |  |  |  |
| 8 | وسایط نقلیه |  |  |  |  |  |
| 9 | دانش فنی و مدیریت پروژه |  |  |  |  |  |
| 10 | متفرقه و پیش بینی نشده |  |  |  |  |  |
| جمع داراییهای ثابت |  |  |  |  |  |
| هزینه های قبل از بهره برداری |  |  |  |  |  |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت |  |  |  |  |  |
| سرمایه در گردش |  |  |  |  |  |
| سایر داراییها |  |  |  |  |  |
| جمع کل هزینه های سرمایه گذاری طرح |  |  |

**نرخ ارز..... ریال در نظر گرفته شده است.**

### 4-7-زمين

**جدول** *21- برآورد هزينه زمين (ميليون ريال)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **انجام شده** | **مورد نیاز** |  |
| **جمع هزینه ها** |
| **مترمربع** | **ارزش دفتری** | **مترمربع** | **بهای واحد** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

### 4-8-محوطه سازي و احداث ساختمان

**جدول** *22- برآورد هزينه محوطه سازي (ميليون ريال)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **واحد** | **مقدار** | **هزينه واحد** | **انجام شده**  | **مورد نیاز** | **جمع هزینه ها** |
| 1 | تسطیح و خاکبرداری و خاکریزی |  |  |  |  |  |  |
| 2 | مقاوم سازي زمين , بتن ريزي محوطه |  |  |  |  |  |  |
| 3 | دیوار کشی  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | درب ورودی  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | جدول بندی ،کانال کشی |  |  |  |  |  |  |
| 6 | خیابان کشی و آسفالت |  |  |  |  |  |  |
| 7 | فضای سبز |  |  |  |  |  |  |
| 8 | پارکینگ  |  |  |  |  |  |  |
|  9 | روشنایی |  |  |  |  |  |  |
|  | سایر موارد بر حسب نوع و شرایط طرح |  |  |  |  |  |  |
| **جمع** |  |

### 4-9-ساختمان

**جدول** *23 - برآورد هزينه ساختمان (ميليون ريال)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **واحد** | **مقدار** | **هزينه واحد** | **انجام شده**  | **مورد نیاز** | **جمع هزینه ها** |
| 1 | فضای تولید |  |  |  |  |  |  |
| 2 | کلین روم |  |  |  |  |  |  |
| 3 | آزمایشگاه |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ساختمان اداری |  |  |  |  |  |  |
| 5 | سالن جلسات  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ساختمان خدماتی |  |  |  |  |  |  |
| 7 | نگهبانی |  |  |  |  |  |  |
| 8 | سرایداری |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ساختمان تاسیسات |  |  |  |  |  |  |
| 10 | انبار مواد اولیه |  |  |  |  |  |  |
| 11 | انبار محصولات |  |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |

### 4-10-تأسيسات عمومی

**جدول** *24- برآورد هزينه تاسيسات عمومی (ميليون ريال)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **انجام شده**  | **مورد نیاز** | **جمع هزینه ها** |
| **ارزی(واحد)** | **ریالی** | **ارزی(واحد)** | **ریالی** |
| 1 | برق |  |  |  |  |  |
| 2 | آب  |  |  |  |  |  |
| 3 | هوای فشرده |  |  |  |  |  |
| 4 | چیلر/برج های خنک کننده |  |  |  |  |  |
| 5 | دیگ بخار |  |  |  |  |  |
| 6 | سرمایش و گرمایش |  |  |  |  |  |
| 7 | سیستم اعلام و اطفاء حریق |  |  |  |  |  |
| 8 | سیستم حفاظتی |  |  |  |  |  |
| 12 | فاضلاب  |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |

### 4-11ماشين آلات و تجهيزات

**جدول** *25-برآورد هزینه ماشین آلات و تجهیزات توليدی (میلیون ریال)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام تجهیزات** | **خلاصه مشخصات فنی** | **تعداد** | **انجام شده**  | **مورد نیاز** | **جمع هزینه ها** |
| **ارزی****(واحد)** | **ریالی** | **ارزی****(واحد)** | **ریالی** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | هزینه نصب و راه اندازی (معادل 10% هزینه خرید تجهیزات)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | حقوق گمرکی (معادل 4% هزینه خرید تجهیزات خارجی) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | تجمیع عوارض(3% تجهیزات خارجی) |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |

### 4-12-تجهيزات آزمایشگاهی

**جدول** *26-برآورد هزینه تجهزات آزمایشگاهی (میلیون ریال)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام تجهیزات | خلاصه مشخصات فنی | تعداد | انجام شده  | مورد نیاز | **جمع هزینه ها** |
| ارزی(واحد) | ریالی | ارزی(واحد) | ریالی |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | هزینه نصب و راه اندازی (معادل 10% هزینه خرید تجهیزات)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | حقوق گمرکی (معادل 4% هزینه خرید تجهیزات خارجی) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | تجمیع عوارض(3% تجهیزات خارجی) |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |

### 4-13-تجهيزات اداري

**جدول** *27- برآورد هزينه لوازم و تجهيزات اداري (ميليون ريال)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح (مشخصات)** | **واحد** | **تعداد** | **هزينه واحد** | **انجام شده** | **مورد نیاز** | **جمع هزينه ها** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع** |  |

### 4-15-وسائط نقليه وتجهیزات کمکی

**جدول** *28- برآورد هزينه وسايط نقليه (ميليون ريال)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **شرح هزینه** | **واحد** | **تعداد** | **هزینه واحد** | **انجام شده** | **مورد نیاز** | **جمع هزينه ها** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع** |  |

### 4-16-هزينه هاي قبل از بهره برداري

**جدول** *29- هزینه های قبل از بهره­برداری(میلیون ریال)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **شرح هزینه** | **انجام شده** | **مورد نیاز** | **جمع هزينه ها** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| **جمع كل** |  |

## هزینه های بهره برداری

### 4-17-هزينه مواد اوليه مصرفيدر ظرفیت اسمی

**جدول** *30- هزينه مواد اوليه مصرفي*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام** | **مقدار مصرف سالانه** | **هزینه واحد** | **جمع هزینه ها** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| جمع |  |

### 4-18-هزينه هاي پرسنلي تولیدی و اداری

**جدول** *31- هزینه خدمات پرسنل تولید (میلیون ریال)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **موجود****(نفر)** | **مورد نیاز****(نفر)** | **جمع****(نفر)** | **حقوق ماهانه** | **جمع حقوق سالانه** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |
| بیمه سهم کارفرما 23 درصد |  |
| **جمع**  |  |
| **جدول** *32- هزینه خدمات پرسنل اداری (میلیون ریال)* |
| **ردیف** | **شرح** | **موجود****(نفر)** | **مورد نیاز****(نفر)** | **جمع****(نفر)** | **حقوق ماهانه** | **جمع حقوق سالانه** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |
| بیمه سهم کارفرما 23 درصد |  |
| **جمع**  |  |

### 4-20-هزينه هاي انرژي و ارتباطات

|  |  |
| --- | --- |
|  | **جدول** *33- هزینه‌های تأمین انرژي ساليانه (میلیون ریال)* |
| **ردیف** | **شرح** | **واحد**  | **مقدار مصرفي** | **هزینه واحد** | **جمع هزینه ها**  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| **جمع** |  |

### 4-21-هزينه هاي بيمه

**جدول 34- برآورد هزينه هاي بيمه (ميليون ريال)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **حجم سرمايه گذاري** | **نرخ(درصد)** | **جمع هزينه**  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| **جمع** |  |

### 4-22-هزينه هاي تعمير و نگهداري

**جدول 35- برآورد هزينه هاي تعمير و نگهداري (ميليون ريال)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **حجم سرمايه گذاري** | **نرخ(درصد)** | **جمع هزينه** |
| 1 | ساختمان و محوطه سازی |  |  |  |
| 2 | ماشین آلات و تجهيزات  |  |  |  |
| 3 | تجهيزات آزمایشگاه |  |  |  |
| 4 |  تاسيسات  |  |  |  |
| 5 | وسائط نقلیه  |  |  |  |
| 6 | لوازم اداري |  |  |  |
| **جمع** |  |

### 4-23-هزينه هاي بازاريابي و تبليغات

هزينه هاي بازاريابي و تبليغات......درصد فروش سالانه در نظر گرفته شده است.

**جدول 36- برآورد** هزينه هاي بازاريابي و تبليغات

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح/سال** | **سال اول** | **سال دوم** | **سال سوم** | **سال چهارم** | **سال پنجم** |
| **جمع كل فروش** |  |  |  |  |  |
| هزینه های بازاریابی و تبلیغات (.......درصد فروش) |  |  |  |  |  |

### 4-24-هزینه های رویالیتی

...... درصد فروش سالانه بعنوان رویالیتی در نظر گرفته شده است

**جدول 37- برآورد** هزینه های رویالیتی

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح/سال** | **سال اول** | **سال دوم** | **سال سوم** | **سال چهارم** | **سال پنجم** |
| **جمع كل فروش** |  |  |  |  |  |
| رویالیتی فروش(.....درصد فروش سالانه) |  |  |  |  |  |

### 4-25-جمع هزينه‌هاي سرمايه در گردش

**جدول** *38-سرمايه در گردش (میلیون ریال)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **شرح** | **درآغاز بهره برداري** | **در ظرفيت اسمي** |
|  مواد اولیه .......روزه |  |  |
| انرژي .....روزه |  |  |
| محصول ساخته شده .....روزه |  |  |
| حسابهای دریافتنی ...... روزه |  |  |
| تنخواه ......روزه |  |  |
|  سرمايه‌درگردش‌ |  |  |

## 4-26-منابع تامين مالي

|  |
| --- |
| **جدول 39- نحوه تامین هزینه های مالی** |
| **شرح** | **انجام شده** | **مورد نیاز** | **جمع** | **درصد** |
| آورده سهامداران |  |  |  |  |
| تسهیلات دریافتی  |  |  |  |  |
| سایر منابع با ذکر عنوان |  |  |  |  |
| **جمع** |  |

##

## 4-27- برنامه تولید

|  |
| --- |
| جدول 40- برنامه تولید |
| **شرح/سال** | **ظرفيت اسمي (واحد)** | **سال اول** | **سال دوم** | **سال سوم** | **سال چهارم** | **سال پنجم** |
| ظرفیت بهره برداری (%) |   |  |  |  |  |  |
| برنامه تولید(....) |  |  |  |  |  |  |
| سهم از بازار |  |  |  |  |  |  |

##

## جدول درآمد (میلیون ریال

## 4-28-جداول شاخصهاي مالي و اقتصادي

### هزينه‌هاي بهره ‌برداري سالانه

**جدول 41- هزينه‌هاي بهره‌برداري سالانه (ميليون ريال)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **سال اول** | **سال دوم** | **سال سوم** | **سال چهارم** | **سال پنجم** |
| درصد ظرفیت |  |  |  |  |  |
| مواد خام |  |  |  |  |  |
| انرژی و ارتباطات |  |  |  |  |  |
| نگهدار و تعمیرات |  |  |  |  |  |
| 5 درصد فروش بعنوان رویالیتی |  |  |  |  |  |
| هزینه های پرسنلی |  |  |  |  |  |
| پیش بینی نشده |  |  |  |  |  |
| کل هزینه های کارخانه |  |  |  |  |  |
| بیمه |  |  |  |  |  |
| کل هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |
| استهلاک |  |  |  |  |  |
| هزینه های مالی |  |  |  |  |  |
| جمع هزینه های تولید |  |  |  |  |  |
| هزینه های توزیع ،بازاریابی وفروش |  |  |  |  |  |
| هزینه های محصول |  |  |  |  |  |

### 4-29-جدول سود و زيان سالانه

 **جدول 42- سود و زيان سالانه (ميليون ريال)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **سال اول** | **سال دوم** | **سال سوم** | **سال چهارم** | **سال پنجم** |
| درآمد فروش |  |  |  |  |  |
| کسر هزینه های متغیر |  |  |  |  |  |
| حاشيه متغير |  |  |  |  |  |
| درصد از فروش |  |  |  |  |  |
| منهاي هزينه هاي ثابت |  |  |  |  |  |
| حاشيه عملياتي |  |  |  |  |  |
| درصد از فروش |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي مالي |  |  |  |  |  |
| سود ناخالص ناشي از عمليات |  |  |  |  |  |
| درصد از درآمد فروش |  |  |  |  |  |
| سود ناخالص ناشي از عمليات |  |  |  |  |  |
| ماليات بردرآمد |  |  |  |  |  |
| سود خالص |  |  |  |  |  |
| درصد از درآمد فروش |  |  |  |  |  |
| RATIOS |  |  |  |  |  |
| درصد سود به آورده سهامدارن |  |  |  |  |  |
| درصد سود به ثروت خالص |  |  |  |  |  |
| درصد سود+بهره به سرمايه گذاري |  |  |  |  |  |

### 4-30-جريان نقدي كل سرمايه‌گذاري

 **جدول 43- جريان نقدي كل سرمايه‌گذاري (ميليون ريال)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **سال اول** | **سال دوم** | **سال سوم** | **سال چهارم** | **سال پنجم** |
| كل جريانهاي نقدي ورودي |  |  |  |  |  |
| كل جريانهاي نقدي خروجي |  |  |  |  |  |
| افزايش در دارائيهاي ثابت |  |  |  |  |  |
| افزايش در خالص سرمايه در گردش |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي عملياتي |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي توزيع و بازار يابي و فروش |  |  |  |  |  |
| ماليات بردرآمد |  |  |  |  |  |
| خالص جريان نقدي |  |  |  |  |  |
| خالص جريان نقدي تجمعي |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فعلي |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فعلي تجمعي |  |  |  |  |  |

### 4-31-تحليل سربه‌سري (ميليون ريال)

**جدول44- تحليل سر به سري (ميليون ريال)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **سال اول** | **سال دوم** | **سال سوم** | **سال چهارم** | **سال پنجم** |
| درآمد فروش |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي متغير |  |  |  |  |  |
| حاشيه متغير |  |  |  |  |  |
| درصد حاشيه متغير |  |  |  |  |  |
| با هزینه های مالی |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي ثابت |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي مالي |  |  |  |  |  |
| فروش در نقطه سربسر |  |  |  |  |  |
| درصد نقطه سربسر |  |  |  |  |  |
| بدون هزینه های مالی |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي ثابت |  |  |  |  |  |
| فروش در نقطه سربسر |  |  |  |  |  |
| درصد نقطه سربسر |  |  |  |  |  |

نقطه سربه‌سر نقطه‌اي از توليد و فروش را نشان مي‌دهد كه در آن نقطه،‌ سود و زياني متوجه شركت نمي‌شود. اين نقطه نشان‌دهنده آن است كه در چه سطحي از توليد،‌ بهاي تمام‌شده كل و درآمد كل با يكديگر برابري دارند. در تجزيه نقطه سربه‌سر،‌ ابتدا بايد كليه اقلام هزينه‌هاي منعكس در صورت عملكرد سود و زيان (در ظرفيت عادي توليد)،‌ به بخش‌هاي ثابت و متغير تفكيك شود .

## 4-32-شاخصهاي اقتصادي IRR ، NPV و . . .

**جدول 45- مقادير شاخصهاي اقتصادي IRR ، NPV و . . .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رديف** | **شرح** | **درصد** |
| **شاخصهاي اقتصادي از ديد کل طرح** |
| 1 | IRR يا نرخ بازده داخلي**(درصد)** |  |
| 2 | NPV براي كل سرمايه گذاري با نرخ تنزيل %..... **(ميليون ريال)** |  |
| 3 | MIRRنرخ بازده داخلي تعديلي **(درصد)** |  |
| 4 | دوره بازگشت سرمايه با سال ساخت \_ عادي **(سال)** |  |
| 5 | دوره بازگشت سرمايه با سال ساخت \_ ديناميك **(سال)** |  |
| 6 | نسبت NPV |  |
| **شاخصهاي اقتصادي از ديد سهامداران** |
| 7 | IRR يا نرخ بازده داخلي**(درصد)** |  |
| 8 | NPV براي كل سرمايه گذاري با نرخ تنزيل %....... **(ميليون ريال)** |  |
| 9 | MIRRنرخ بازده داخلي تعديلي**(درصد)** |  |
| 10 | دوره بازگشت سرمايه با سال ساخت \_ عادي **(سال)** |  |
| 11 | دوره بازگشت سرمايه با سال ساخت \_ ديناميك **(سال)** |  |
| 12 | نسبت NPV |  |
| **سایر شاخصهای مهم** |
| 13 | درصد نقطه سر بسر با هزينه مالي در سال مرجع |  |
| 14 | درصد نقطه سر بسربدون هزينه مالي در سال مرجع |  |
| 15 | درصد سود خالص به آورده سهامداران |  |
| 16 | درصد سود خالص به فروش |  |

**4-33-تحليل حساسيتNPV**

**جدول 46-** خالص ارزش فعلی با تغییرات ...... درصد افزایش و کاهش در فروش بهمراه افزایش نرخ تنزیل

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نرخ تنزیل درصد** | **خالص ارزش فعلی** | **افزایش 20 % فروش** | **کاهش 20 % فروش** |
| **0%** |  |  |  |
| **10%** |  |  |  |
| **20%** |  |  |  |
| **30%** |  |  |  |
| **40%** |  |  |  |
| **50%** |  |  |  |
| **60%** |  |  |  |
| **70%** |  |  |  |
| **80%** |  |  |  |
| **90%** |  |  |  |
| **100%** |  |  |  |

### 4-35-تحلیل حساسیت IRR

**جدول** *24- برآورد هزينه تاسيسات عمومی (ميليون ريال)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **%تغییرات** | **درآمد فروش** | **افزایش در دارائیهای ثابت** | **هزینه های عملیاتی** |
| **-20%** |  |  |  |
| **-16%** |  |  |  |
| **-12%** |  |  |  |
| **-8%** |  |  |  |
| **-4%** |  |  |  |
| **0%** |  |  |  |
| **4%** |  |  |  |
| **8%** |  |  |  |
| **12%** |  |  |  |
| **16%** |  |  |  |
| **20%** |  |  |  |

#

**فصل پنجم**

**آنالیز ریسک جمع بندی**

**(نظر مشاوران/ارزیابان طرح)**



# 5-1-ریسک‌های مترتب بر طرح

## آنالیز ریسک

شناسایی ریسک‌های مترتب بر طرح(شامل ریسک‌های بازار، دانش فنی، تامین مواد اولیه، اقتصادی-سیاسی، مدیریتی- سیستمی، نکول و ...)

**ریسک فنی:**

......................................................................................................................................................................................................

**ریسک اجرایی**:

........................................................................................................................................................................................................................................

**ریسک بازار و فروش:**

...................................................................................................................................................................................................................................................

**ریسک مالی**:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

## 5-2-نحوه اثرگذاری هریک ازریسک­های فوق درآینده طرح

1. .................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ..............................................................................................
4. ..........................................................................................................

## راهکارها و برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی در صورت بروز هر یک از ریسک‌های فوق‌الذکر

1. ..............................................
2. ........................................................
3. ..........................................................
4. ............................................................

## جمع‌بندی طرح به لحاظ میزان ریسک آن

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## 5-3- جمع‌بندی و تحلیل کلی طرح

**جدول 48-** تحلیل کلی طرح به لحاظ بازار، فنی و مالی و همچنین ریسک‌های موجود در آن

|  |  |
| --- | --- |
| **نوع تحلیل** | **گزارش تحلیل** |
| تحلیل جایگاه نوآوری محصول |  |
| تحلیل فنی محصول |  |
| تحلیل اقتصادی |  |
| تحلیل بازار (مشتریان) |  |
| تحلیل مالی شرکت |  |

## تحلیل قابلیت شرکت

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## پیشنهادات و نظریه کارشناسی

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ضمائم طرح:**

در صورت امکان و وجود هریک از موارد زیر را در بخش انتهایی طرح ضمیمه نمایید.

* **سابقه‌ی اعتباری (حقیقی و حقوقی)**
* **سابقه‌ی کار مدیران کلیدی**
* **تصاویر محصولات**
* **توصیه‌‌نامه‌ها**
* **جزئیات مطالعات بازار**
* **مقالات، مجله‌ها و کتاب‌های مرتبط**
* **گواهی‌ها، مجوزها یا حق ثبت اختراعات**
* **کپی‌ اجاره‌نامه‌ها**
* **آخرین صورت های مالی (اعم از ترازنامه-صورت سود و زیان[[1]](#footnote-1))**
* **قراردادها**

|  |
| --- |
| **فهرست جداول** |
| **ردیف** | **عنوان** | **فصل** | **صفحه** |
| **1** | **جدول 1- « نویسندگان طرح»** | **-** |  |
| **2** | **جدول 2- « مشاوران -ارزیابان طرح»** | **-** |  |
| **3** | **جدول 3- لیست داوران مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد** |  |  |
| **4** | **جدول 4 جدول 4-اطلاعات ثبتی شرکت** |  |  |
| **5** | **جدول 5-(مطابق روزنامه رسمي شماره ................ مورخ .............................)** |  |  |
| **6** | **جدول 6 جدول 6-تركيب سهامداران** |  |  |
| **7** | **جدول 7-مشخصات پرسنل و نیروی انسانی شرکت** |  |  |
| **8** | **جدول 8-انواع تسهيلات و هرگونه حمايت يا کمک قبلي که شرکت از شبکه بانکي، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها يا ساير نهادها دريافت نموده است.(میلیون ریال)** |  |  |
| **9** | **جدول 9- وضعيت کنوني مالي و اقتصادي شرکت (بر اساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت)** |  |  |
| **10** | **جدول 10- وضعیت دارائی‌های شرکت (میلیون ریال)** |  |  |
| **11** | **جدول 11-گواهینامه‌ها، استانداردها و مجوزهای شرکت** |  |  |
| **12** | **جدول 12-فروش محصولات شرکت طی سال­های ..13 تا ..13** |  |  |
| **13** | **جدول 13-تیم اجرای پروژه و سوابق علمی و تجربی** |  |  |
| **14** | **جدول 14-جدول SWOT** |  |  |
| **15** | **جدول15-معرفي محصول و کدهای آیسیک مرتبط با محصول طرح** |  |  |
| **16** | **جدول16- مقایسه محصول طرح با محصولات مشابه یا جایگزین** |  |  |
| **17** | جدول 17 - استانداردها، تأییدیه‌ها، گواهینامه‌ها و مجوزهای قانونی اخذ شده و مورد نیاز مربوط به طرح |  |  |
| **18** | **جدول 18- گانت چارت عملیات اجرایی طرح** |  |  |
| **19** | **جدول 19 - برنامه تولید و فروش** |  |  |
| **20** |  ***جدول 20- برآورد هزینه های سرمايه گذاری کل (ميليون ريال)*** |  |  |
| **21** | **جدول *21- برآورد هزينه زمين (ميليون ريال)***  |  |  |
| **22** | **جدول *22- برآورد هزينه محوطه سازي (ميليون ريال)***  |  |  |
| **23** | **جدول *23 - برآورد هزينه ساختمان (ميليون ريال)***  |  |  |
| **24** | **جدول *24- برآورد هزينه تاسيسات عمومی (ميليون ريال)*** |  |  |
| **25** | **جدول *25-برآورد هزینه ماشین آلات و تجهیزات توليدی (میلیون ریال)*** |  |  |
| **26** | **جدول *26-برآورد هزینه تجهزات آزمایشگاهی (میلیون ریال)*** |  |  |
| **27** | **جدول *27- برآورد هزينه لوازم و تجهيزات اداري (ميليون ريال)***  |  |  |
| **28** | **جدول *28- برآورد هزينه وسايط نقليه (ميليون ريال)*** |  |  |
| **29** | **جدول *29- هزینه های قبل از بهره­برداری(میلیون ریال)*** |  |  |
| **30** | **جدول *30- هزينه مواد اوليه مصرفي*** |  |  |
| **31** | **جدول *31- هزینه خدمات پرسنل تولید (میلیون ریال)*** |  |  |
| **32** | **جدول *32- هزینه خدمات پرسنل اداری (میلیون ریال)*** |  |  |
| **33** | **جدول *33- هزینه‌های تأمین انرژي ساليانه (میلیون ریال)*** |  |  |
| **34** | **جدول 34- برآورد هزينه هاي بيمه (ميليون ريال)** |  |  |
| **35** | **جدول 35- برآورد هزينه هاي تعمير و نگهداري (ميليون ريال)** |  |  |
| **36** | **جدول 36- برآورد هزينه هاي بازاريابي و تبليغات** |  |  |
| **37** | **جدول 37- برآورد هزینه های رویالیتی** |  |  |
| **38** | **جدول *38-سرمايه در گردش (میلیون ریال)*** |  |  |
| **39** | **جدول 39- نحوه تامین هزینه های مالی** |  |  |
| **40** | جدول 40- برنامه تولید |  |  |
| **41** | **جدول 41- هزينه‌هاي بهره‌برداري سالانه (ميليون ريال)**  |  |  |
| **42** |  **جدول 42-سود و زيان سالانه (ميليون ريال)**  |  |  |
| **43** | **جدول 43-جريان نقدي كل سرمايه‌گذاري (ميليون ريال)** |  |  |
| **44** | **جدول44- تحليل سر به سري (ميليون ريال)**  |  |  |
| **45** | **جدول 45- مقادير شاخصهاي اقتصادي IRR ، NPV و . . .** |  |  |
| **46** | **جدول 46- خالص ارزش فعلی با تغییرات ...... درصد افزایش و کاهش در فروش بهمراه افزایش نرخ تنزیل** |  |  |
| **47** | **جدول 47- تغییر نرخ بازده داخلی با تغییرات ....... درصد افزایش/کاهش درفروش ،هزینه های عملیاتی و هزینه های سرمایه گذاری** |  |  |
| **48** | **جدول 48- تحلیل کلی طرح به لحاظ بازار، فنی و مالی و همچنین ریسک‌های موجود در آن** |  |  |

1. **- در صورتی که شرکتی واجد صورتهای مالی ست کارشناسان طرح می بایست آنالیز نسبت های مالی طرح را نیز در ذیل نظر کارشناسی مدنظر قرار دهند.** [↑](#footnote-ref-1)