

نموذج دراسة جدوى اقتصادية لمشروع / خطة

محتويات النموذج:

- المعلومات العامة
- الملخص التنفيذي
- وصف المنتجات والخدمات
- تأثير التقنيات
- اقتصاد الدولة
- بحث السوق
- استراتيجيات التسويق
- الشركة وفريق العمل
- الجدول الزمني
- المعلومات الفنية
- نموذج الأعمال
- التوقعات المالية
- متطلبات رأس المال
- التوصيات

1- المعلومات العامّة

اسم المشروع

.....

اسم صاحب المشروع

.....

فكرة المشروع

.....

سبب وراء اختيار هذه الفكرة

.....

الشكل القانوني للمشروع: مؤسسة/ شركة/ مصنع... الخ

.....

أسماء الشركاء (إن وجد) وأدوارهم ونسبهم

نسبته	دوره	اسم الشريك	
			1.
			2.
			3.
			4.
معلومات إضافية:			

2- الملخص التنفيذي:

قم بكتابة ملخص قصير حول ما تتضمنه دراسة الجدوى هذه، ويُفضّل كتابته بعد إعدادها كاملة والانتهاؤ منها.

3- وصف المنتجات والخدمات:

في هذا القسم عليك كتابة وصف مفصّل عن أهم المنتجات أو الخدمات التي ستقدّمها من خلال مشروعك أو خطّتك. احرص هنا على ذكر أهم مميزات هذه المنتجات/ الخدمات والفائدة التي ستقدّمها لعملائك كما هو موضّح في الجدول أدناه:

- اسم المنتج ووصفه العام

وصفه	اسم المنتج/ الخدمة	
		.1
		.2
		.3
		.4

- الخصائص الفريدة للمنتج أو الخدمة المقدّمة

خصائصه الفريدة	اسم المنتج/ الخدمة	
		.1
		.2
		.3
		.4

- القيمة المضافة للمنتج/ الخدمة

القيمة المضافة	اسم المنتج/ الخدمة	
		.1
		.2
		.3
		.4

- طريقة استفادة العملاء من الخدمة/ المنتج

فائدته للعميل	اسم المنتج/ الخدمة	
		.1

		2.
		3.
		4.

4- تأثير التقنيات والتكنولوجيا

في هذا القسم عليك أن تُجري بحثًا لتتعرف على تأثير التقنيات من حولك على مشروعك أو خطتك. احرص هنا على الإجابة على الأسئلة التالية:

هل للتكنولوجيا تأثير سلبي على مشروعك/ خدماتك؟

.....

هل للتكنولوجيا تأثيرات إيجابية على مشروعك/ خدماتك؟

.....

هل ستتأثر منتجاتك بسبب التكنولوجيا في المستقبل القريب؟

.....

كيف يمكنك توظيف التكنولوجيا لدعم مشروعك أو خدماتك؟

.....

5- اقتصاد الدولة

من المهم بالطبع أن تتعرف على اقتصاد الدولة والوضع الاقتصادي العام في الدولة التي ستنفذ فيها هذا المشروع أو الخطة. الأسئلة التالية ستساعدك على القيام بذلك:

ما هو الوضع الاقتصادي العام للدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟

.....

حدّد كلاً من الإنفاق العام، الإيرادات، الفائض (أو العجز) للدولة خلال السنوات الثلاث السابقة.

.....

هل يشهد الاقتصاد المحلي ارتفاعاً، انخفاضاً أم ثباتاً في الوقت الحالي؟

.....

ما هو الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟

كيف تصف القوة الشرائية للأفراد في البلاد؟

6- بحث السوق

لا يمكنك بالطبع أن تبدأ بتنفيذ أي مشروع أو خطة ما قبل أن تُجري بحثًا حول السوق من أجل التعرف على منافسيك ومنتجاتهم وخدماتهم. أجب عن الأسئلة التالية لمعرفة المزيد حول هذه الجزئية:

من هي الفئة المستهدفة من مشروعك/ خدمتك؟

من هم منافسوك المستقبليون؟

ما هو حجم كل من السوق المحلي؟ المستورد؟ وما هو الحجم الكلي للسوق؟

ما نسبة المنتجات المحليّة في السوق؟

ما نسبة المنتجات المستوردة في السوق؟

ما هو حجم الطلب خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟

أيّهما أكثر: الطلب أم العرض؟

ما هي الدوافع الشرائية للعملاء؟

ما الذي تتميز به عن بقية منافسيك؟ (ما الذي يميز منتجاتك وخدماتك؟)

7- استراتيجية التسويق

لابدّ بالطبع من أن يكون لديك خطة تسويقية مناسبة لتسويق منتجاتك، حيث يجب أن تستهدف الفئة الصحيحة وبالطرق والأساليب الصحيحة أيضاً. أجب عن الأسئلة التالية للتعرف على استراتيجية التسويق بشكل أفضل:

ما هي الوسائل التسويقية التي ستستخدمها؟

هل تتوافق استراتيجياتك التسويقية مع الفئة التي تستهدفها من العملاء؟

كيف تخطط لتميز نفسك عن منافسيك فيما يتعلق بالاستراتيجيات التسويقية؟

8- الشركة وفريق العمل

ستحتاج إلى فريق عمل خاصّ بالطبع لتنفيذ أيّ مشروع، قد يكون ذلك فريق عمل جديد، أو قد تحتاج إلى زيادة حجم فريقك الحالي.

حدّد ما تحتاجه من قوة عاملة لمشروعك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما هو عدد الموظفين الذي ستحتاجه خلال أول 3 أشهر، 6 أشهر، أول سنة؟

عدد الموظفين خلال الأشهر الثلاثة الأولى		
العدد	المسمى الوظيفي	
		1.
		2.
		3.
المجموع:		
عدد الموظفين خلال الأشهر الستة الأولى		
العدد	المسمى الوظيفي	1.

		.2
		.3
المجموع:		
عدد الموظفين خلال السنة الأولى		
		.1
		.2
		.3
المجموع:		

ما هو الهيكل التنظيمي للشركة؟

.....

ما هي المهام التي ستوكل إلى كلّ موظف؟

.1	المسمى الوظيفي	المهام
.2		
.3		

ما هي الكفاءات التي ستحتاج إلى توفرها في الموظفين؟

.1	المسمى الوظيفي	الكفاءات المطلوبة
.2		
.3		

9- الجدول الزمني

ويهدف هذا القسم لوضع إطار زمني متوقع لتنفيذ المشروع/ الخطة بدءًا من التحضير والإعداد ووصولاً إلى الافتتاح النهائي والبدء بالعمل:

	المرحلة/ المهمة/ خطوات بناء المشروع	التاريخ المتوقع
.1	إعداد الخطة التشغيلية	
.2	الحصول على تمويل	
.3	بدء التوظيف	
.4	الافتتاح المبدئي	
.5	الافتتاح النهائي	

10- المعلومات الفنية

وفيه تُجيب عن الأسئلة التالية:

أين يقع مكان المشروع؟

.....

هل مكان المشروع مناسب؟

.....

هل يتناسب مكان المشروع مع فئة العملاء الذين تستهدفهم؟

.....

ما هي المواد التي ستحتاجها لإنتاج المنتج أو تقديم الخدمة؟

المادة	طريقة الحصول عليها	أسماء الموردين
.1		
.2		
.3		
.4		
.5		

11- نموذج الأعمال

ويُقصد بنموذج الأعمال الشكل العام للمشروع / الخدمة وآلية عملها وكيفية حصد الأرباح. أجب عن الأسئلة التالية لتحديد نموذج أعمال مشروعك:

كيف سيتم تقديم منتجاتك/ خدماتك؟

اسم المنتج	طريقة تقديمه للعملاء
.1	
.2	
.3	
.4	
.5	

كيف سيتم توزيع منتجاتك/ خدماتك؟

اسم المنتج	طريقة توزيعه على العملاء
.1	
.2	
.3	
.4	
.5	

كيف سيتم تسعير المنتجات؟

اسم المنتج	طريقة تسعيره
.1	
.2	
.3	
.4	
.5	

كيف ستحصل على الأرباح من مشروعك؟

12- التوقعات المالية

حتى تبدأ بمشروع أو خطة معينة، تحتاج بلا شك إلى رأس المال الذي قد يكون صغيرًا أو كبيرًا بحسب طبيعة المشروع وحجمه. لهذا السبب فإن التوقعات المالية تعدّ جزءًا مهمًا وأساسيًا من دراسة الجدوى الاقتصادية. أجب عن الأسئلة التالية لتحديد التوقعات المالية لمشروعك:

ما هي توقعات الميزانية ومصادر التمويل خلال السنوات الثلاث الأولى؟

الميزانية	مصادر التمويل
السنة الأولى	
السنة الثانية	
السنة الثالثة	
المجموع:	

ما هي توقعات الدخل والأرباح خلال السنوات الثلاث الأولى؟

السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	
			المبيعات
			(تكلفة المبيعات) تُخصم من القيمة أعلاه
			صافي المبيعات
			(المصاريف الإدارية والتسويقية) تُخصم من القيمة أعلاه
			الربح التشغيلي
			المجموع:

متى سيبدأ المشروع بجني الأرباح؟

.....

ما هي نقطة التعادل في المشروع؟

.....

ما مدى إمكانية استمرار المشروع واستقراره؟

.....

13- متطلبات رأس المال ومصادره

حدّد قيمة رأس المال الذي تحتاجه والوقت الذي تحتاجه فيه.

التوقيت	المبلغ	
.1		
.2		
.3		

ما هي مصادر التمويل التي ستلجأ إليها؟

المبلغ	المصدر	
		.1
		.2
		.3
		المجموع:

ما هي المخاطر التي قد تفرض عبئاً مالياً إضافياً على ميزانيتك؟

.....

14- النتائج والتوصيات

قدم وصفاً مختصراً لإيجابيات وسلبيات المشروع مع توضيح احتماليات نجاحه وأي نصائح يمكنها في رأيك أن تساهم في نجاح المشروع وتقلل من مخاطره.