



UNIUNEA EUROPEANĂ



# **METODOLOGIA DE EVALUARE CALITATIVĂ A PLANURILOR DE AFACERI**

realizată în cadrul proiectului

**„Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru doctoranzi  
și postdoctoranzi în domeniul științelor economice”**

**Cod SMIS 2014+: 125015**



**UV** Universitatea de Vest  
din Timișoara



UNIVERSITATEA  
„ALEXANDRU IOAN CUZA”  
din IAȘI



ROMÂNIA  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE  
FINANCIARĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



## Preambul

Prezenta metodologie are drept obiectiv evaluarea calitativă a planurilor de afaceri realizate de membrii grupului țintă al proiectului POCU 125015, **DEZVOLTAREA ABILITAȚILOR ANTREPRENORIALE PENTRU DOCTORANZI SI POSTDOCTORANZI ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE.**

Metodologia este elaborată în concordanță cu **obiectivul general al proiectului** ce și-a propus îmbunătățirea formării antreprenoriale a studenților doctoranzi și cercetătorilor postdoctorat în vederea facilitării tranziției de la educație la muncă, în sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile cu specializare inteligentă.

Evaluarea planurilor de afaceri reprezintă o componentă integrată în **Activitatea 6. 2. Evaluarea calitativă a planurilor de afaceri**, prevăzută a fi desfășurată în perioada ianuarie – mai 2021. Aceasta va fi coordonată de către patru experții cu calitatea, expertul coordonator antreprenoriat și coordonatorii activităților (UVT, UAIC și ASF), experții dezvoltare / realizare planuri de afaceri (ASE și UVT), expertul realizare/dezvoltare planuri de sustenabilitate post-studii/planuri de carieră (ASE) și experții responsabili cu organizarea evaluării planurilor de afaceri și de sustenabilitate poststudii (ASE).



**UVT** Universitatea de Vest  
din Timișoara



UNIVERSITATEA  
„ALEXANDRU IOAN CUZA”  
din IAȘI



ROMÂNIA  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE  
FINANCIARĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



## Descriere operațională

1. Prezenta metodologie reglementează modul de desfășurare a activității de *evaluare calitativă a planurilor de afaceri realizate* de beneficiarii proiectului în cadrul programului de formare antreprenorială.
2. Evaluarea planurilor de afaceri se realizează în perioada **ianuarie – mai 2021**, conform graficului activităților proiectului ce va fi comunicat corespunzător membrilor grupului țintă de la beneficiari / parteneri.
3. Membrii grupului țintă vor fi **informați corespunzător** cu privire la **calendarul de transmitere** a planurilor de afaceri, precum și a **modalităților** în care se va realiza această transmitere.
4. Activitatea de evaluare a planurilor de afaceri este organizată pe **două etape distincte**, respectiv:

**Etape A. Evaluarea conținutului planului de afaceri – 60%;**

**Etape B. Evaluarea prezentării planului de afaceri – 40%.**

5. (1) Evaluarea conținutului planului de afaceri este realizată în **sistem offline**, de către o **comisie mixtă** alcătuită din doi experți ai programului și 3 reprezentanți ai mediului de afaceri, inclusiv de la P3 (ASF) și PwC Romania (colaborator oficial al parteneriatului). Din această comisie mixtă va face parte și expertul de realizare / dezvoltare a planurilor de afaceri care a îndrumat beneficiarul în activitatea de elaborare a acestuia.
- (2) Componenta fiecărei comisii de evaluare este stabilită de managerul de proiect, în funcție de disponibilitatea persoanelor eligibile pentru această calitate.
- (3) Persoanele desemnate din partea beneficiarului / partenerilor vor pune la dispoziția membrilor comisiei, planurile de afaceri elaborate de către membrii grupului țintă.
- (4) Evaluarea conținutului planului de afaceri este realizată pe baza *Grilei de evaluare a conținutului planului de afaceri (Anexa 1)*.



UNIVERSITATEA  
„ALEXANDRU IOAN CUZA”  
din IAȘI





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

- (5) Evaluarea conținutului planului de afaceri este realizată după un **calendar** care depinde de momentul finalizării planurilor de afaceri elaborate de membrii grupului țintă.
6. (1) Evaluarea prezentării planului de afaceri este realizată de o comisie mixtă alcătuită din doi experți ai programului și 3 reprezentanți ai mediului de afaceri, inclusiv de la P3 (ASF) și PwC România (colaborator oficial al parteneriatului).
- (2) Componența fiecărei comisii de evaluare este stabilită de managerul de proiect, în funcție de disponibilitatea persoanelor eligibile pentru această calitate.
- (3) Prezentarea planurilor de afaceri este **realizată online**, utilizând platformele dedicate, date fiind condițiile specifice, pe o structură impusă, conținând aproximativ **1-15 slide-uri**, și având o durată de circa **10 minute**.
- (4) Membrii grupului țintă vor fi **informați în prealabil** cu privire la calendarul susținerii online, datele de conectare și modul de utilizare al platformei.
- (5) Comisia de evaluare va **putea** adresa cel puțin o întrebare fiecărui beneficiar, timpul alocat răspunsurilor fiind de aproximativ 5 minute.
- (6) Evaluarea prezentării planului de afaceri este realizată pe baza *Grilei II de evaluare a prezentării planului de afaceri (Anexa 2)*.
7. La finalizarea sesiunilor de prezentare a planurilor de afaceri se întocmesc grilele de evaluare, precum și listele cu membrii grupului țintă care au desfășurat această activitate, aceasta fiind avizată de managerul de proiect (conform Anexei 3).
8. Organizarea activităților de prezentare a planurilor de afaceri este realizată după un calendar care depinde de disponibilitatea beneficiarilor și a membrilor comisiei de evaluare, fără a depăși un număr maxim de 20 prezentări/sesiune.
9. După finalizarea activităților de evaluare, sunt întocmite centralizoare ale punctajelor obținute de fiecare membru al grupului țintă, punctajul minim pentru fiecare dintre componentele activității de evaluare fiind de **50 puncte**.



**UV** Universitatea de Vest  
din Timișoara



UNIVERSITATEA  
„ALEXANDRU IOAN CUZA”  
din IAȘI



ROMÂNIA  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE ȘI  
FINANCIARĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



10. Pe baza ierarhiei stabilite in functie de punctajele acordate conform grilelor de evaluare se vor acorda **26 premii la ASE, 8 premii la UVT si 15 premii la UAIC**. Premiarea planurilor remarcabile se va face cu ocazia conferintei de inchidere a proiectului sau într-o altă formă adecvată posibilităților, în ultima lună de implementare a proiectului.

11. Punctajele obținute în urma evaluării în sistem offline și online nu pot fi cotate.

11. Toti membrii grupului țintă care obțin un punctaj superior punctajului minim vor primi un **certificat de absolvire a programului de formare antreprenorială**, conform unui format aprobat de conducerea beneficiarului / partenerilor din proiect.

12. Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului POCU 125015, DEZVOLTAREA ABILITAȚILOR ANTREPRENORIALE PENTRU DOCTORANZI SI POSTDOCTORANZI ÎN DOMENIUL STIINȚELOR ECONOMICE, la data de 22 decembrie 2020, și poate fi modificată sau completată în funcție de nevoile specifice care decurg din implementarea proiectului.

Manager proiect,

**Prof. univ. dr. Dorel Mihai PARASCHIV**



**UVT** Universitatea de Vest  
din Timișoara



UNIVERSITATEA  
„ALEXANDRU IOAN CUZA“  
din IAȘI



ROMÂNIA  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE ȘI  
FINANCIARĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



ANEXA 1

## GRILA I DE EVALUARE

a conținutului planului de afaceri elaborat în cadrul proiectului  
**„Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru doctoranzi  
 și postdoctoranzi în domeniul științelor economice”**

**Cod SMIS 2014+: 125015**

Nr.crt.	Criteriu de evaluare	Punctaj acordat	Observații
1.	<p>Descrierea organizației promotoare – <i>max. 5 puncte</i>  <b>Descrierea organizației promotoare – max. 5 puncte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru formularea clară și în corelație cu restul componentelor planului de afaceri a viziunii firmei – 1 punct;</li> <li>- pentru formularea clară și în corelație cu restul componentelor planului de afaceri a misiunii firmei – 1 punct;</li> <li>- pentru formularea obiectivelor firmei în corelație cu viziunea și misiunea, dar și cu celelalte componente ale planului de afaceri – 1 punct;</li> </ul> <p>pentru formularea obiectivelor prin utilizarea tehnicii SMART – 1 punct.</p>		
2.	<p><b>Descrierea necesității, oportunității și viabilității afacerii – max. 10 puncte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- argumentarea oportunității economice a existenței și funcționării firmei - 1 punct;</li> <li>- argumentarea necesităților sociale acoperite și a potențialelor efecte benefice antrenate - 1 punct;</li> <li>- identificarea modalităților posibile de atragere a capitalului social necesar înființării firmei – 1 punct</li> <li>- argumentarea viabilității din punct de vedere a posibilităților de asigurare a resurselor materiale, umane și financiare implicate (viabilitatea în raport de inputuri)- 2 puncte;</li> </ul>		



UNIVERSITATEA  
 „ALEXANDRU IOAN CUZA”  
 din IAȘI





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>argumentarea viabilității prin prisma rezultatelor potențiale așteptate (viabilitatea în raport de outpuri) – 2 puncte;</i></li> <li>- <i>perspectivele de evoluție pe termen scurt, mediu și lung- 2 puncte;</i></li> <li>- <i>potențialul loc ocupat în mediul de afaceri local / regional- 1 punct</i></li> </ul>		
3.	<p><b>Descrierea proiectului propus și modul de fundamentare a bugetului – max. 20 puncte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>descrierea detaliată a proiectului prin raportarea la stadiul actual de dezvoltare al domeniului, utilizarea de surse relevante - 10 puncte</i></li> <li><i>justificarea și fundamentarea bugetului în raport cu activitățile propuse și obiectivele asumate ale firmei / afacerii - 10 puncte</i></li> </ul>		
4.	<p><b>Descrierea produsului / serviciul ca urmare a realizării afacerii - max. 10 puncte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>descrierea detaliată a produsului / serviciului în raport cu elemente similare de pe piață – 5 puncte;</i></li> <li>- <i>prezentarea caracterului inovativ al produsului / serviciului – 5 puncte</i></li> </ul>		
4.	<p><b>Descrierea produsului / serviciului ce face obiectul afacerii propuse - max. 10 puncte</b></p>		
5.	<p><b>Analiza pieței și strategia de marketing - max. 15 puncte</b></p>		
6.	<p><b>Analiza sustenabilității financiare și managementul riscurilor – max. 20 puncte</b></p>		
7.	<p><b>Contribuția afacerii la dezvoltarea locală / regională - max. 10 puncte</b></p>		
TOTAL (max. 100 puncte)			

Membru comisie evaluare:

\_\_\_\_\_



**U** **Universitatea de Vest**  
din Timișoara



UNIVERSITATEA  
„ALEXANDRU IOAN CUZA”  
din IAȘI



AUTORITATEA  
DE SUPRAVEGHERE  
FINANCIARĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



ANEXA 2

**GRILA II DE EVALUARE**  
**a prezentării planului de afaceri**  
 elaborat în cadrul proiectului  
**„Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru doctoranzi și**  
**postdoctoranzi în domeniul științelor economice”**  
**Cod SMIS 2014+: 125015**

Nr.crt.	Criteriu de evaluare	Punctaj acordat
1.	Stilul de prezentare – <i>max. 40 puncte</i> ( <i>claritatea și logica prezentării, fluența, limbajul, încadrarea în timpul alocat; răspunsurile la întrebările adresate, menținerea interesului comisiei/audienței; utilizarea unor mijloace vizuale</i> )	
2.	Redarea elementelor relevante de conținut ale planului de afaceri – <i>max. 40 puncte</i> ( <i>descrierea afacerii; produsul/serviciul este bine identificat; cunoaște grupul țintă și nevoile acestuia; a identificat competiția și avantajele concurențiale ale produsului/serviciului său; a detaliat resursele necesare dezvoltării afacerii și beneficiile acesteia; a identificat riscurile aferente afacerii și măsurile de tratare</i> )	
3.	Integrarea rezultatelor cercetării desfășurate în cadrul programului de doctorat / postdoctorat în dezvoltarea afacerii – <i>max. 20 de puncte</i>	
	<b>TOTAL (maxim 100)</b>	

Membru comisie evaluare:

---



**U** **Universitatea de Vest**  
din Timișoara



**UNIVERSITATEA**  
„ALEXANDRU IOAN CUZA”  
din IAȘI



**AUTORITATEA**  
**DE SUPRAVEGHERE**  
**FINANCIARĂ**