

نموذج دراسة جدوى لمشروع:

النص الرمادي المائل إرشادات للتعبئة، احذفه بعد إكمال الدراسة. اكتب الأقسام 2 إلى 6 أولاً، ثم الملخص التنفيذي والنتائج في النهاية.

للحسابات المالية استخدم ملف Excel المرافق لهذا النموذج، وتجده في الصفحة نفسها.

1. المعلومات الأساسية والملخص التنفيذي

هذا القسم هو واجهة مشروعك. يجب أن يكون موجزًا ومقنعًا، ويعطي لمحة عامة عن الدراسة كاملة. اكتبه أخيرًا بعد إكمال جميع الأقسام، وانتقل أرقامه من الدراسة المالية.

• اسم المشروع:

.....

• اسم صاحب المشروع:

.....

• فكرة المشروع (بايجاز):

.....

• الهدف من المشروع:

.....

• المشكلة التي يحلها المشروع:

.....

• لماذا هذا المشروع مناسب للسوق السعودي؟

.....

• إجمالي التمويل المطلوب:

.....

• العائد المتوقع على الاستثمار:

.....

2. الدراسة السوقية

في هذا القسم تثبت أن هناك طلبًا حقيقيًا على منتجك أو خدمتك، وأنك تفهم السوق. اكتب ما جمعته بنفسك من زيارات وأسئلة، لا أرقامًا عامة منقولة.

• الفئة المستهدفة:

° من هم عملاؤك؟ (العمر، الجنس، الموقع، الاهتمامات، القوة الشرائية).

.....

.....

• حجم السوق:

° حجم السوق الكلي (محلي ومستورد).

° حصتك السوقية المتوقعة في السنة الأولى.

.....

.....

• تحليل المنافسين:

- من هم منافسوك المباشرين وغير المباشرين؟
- ما نقاط قوتهم وضعفهم؟ وما أسعارهم؟
- ما الذي يميزك عنهم (ميزة تنافسية)؟

• تحليل الطلب:

- هل الطلب على منتجك أو خدمتك يزداد أم ينخفض؟
- ما دوافع الشراء الرئيسية للعميل في هذا السوق؟

• استراتيجية التسويق والمبيعات:

- كيف ستصل إلى عملائك المستهدفين؟ (التسويق الرقمي، العلاقات العامة، العروض الترويجية).
- ما القنوات التسويقية التي ستستخدمها؟
- كيف سيتم توزيع المنتج أو تقديم الخدمة؟

3. الدراسة الفنية والتشغيلية

يركز هذا القسم على الجوانب العملية لمشروعك، ويوضح أن لديك خطة واضحة للتنفيذ. كل معدة تحتاج اسمًا وعرض سعر من مورد.

• موقع المشروع:

- هل الموقع المقترح مناسب؟ (قريب من العملاء، سهل الوصول، مناسب للتشغيل).

• المعدات والآلات:

- ما المعدات الرئيسية التي ستحتاجها؟ (مع تحديد تكلفتها).

• المواد الخام والموردون:

- ما المواد التي ستحتاجها؟
- من هم الموردون المحتملون؟

• الهيكل التنظيمي:

- من سيتولى إدارة المشروع؟
- ما المهام والمسؤوليات لكل فرد؟

• الاحتياجات من الموظفين:

- العدد المطلوب في السنة الأولى (مع المسميات الوظيفية والمهام).
- المهارات والكفاءات المطلوبة لكل وظيفة.

4. الدراسة المالية

هذا هو العمود الفقري لدراسة الجدوى، وأول ما يقرأه الممول. احسب الأرقام في ملف Excel المرفق، ثم انقل النتائج هنا.

• التكاليف الاستثمارية:

- تكاليف التأسيس (الرخص، الرسوم، التجهيزات).
- تكاليف المعدات والأصول الثابتة.

• التكاليف التشغيلية:

- الرواتب والأجور.
- الإيجار.
- التسويق.
- فواتير الخدمات (كهرباء، ماء، إنترنت).

• الإيرادات المتوقعة:

- توقعات المبيعات السنوية للسنوات الثلاث الأولى، بثلاثة سيناريوهات: متحفّظ ومتوسط ومتفائل.

• قائمة الدخل المتوقعة:

- حساب الأرباح والخسائر المتوقعة للسنوات الثلاث الأولى.

• نقطة التعادل:

- متى يتوقع أن يبدأ المشروع في تحقيق الأرباح؟
- نقطة التعادل (عدد الوحدات شهرياً) = التكاليف الثابتة الشهرية ÷ ربح الوحدة الواحدة.

• التدفق النقدي:

- متى يدخل المال ومتى يخرج، شهرًا بشهر خلال السنة الأولى.

• تحليل الحساسية:

- ما تأثير التغيرات في الأسعار أو التكاليف على الربحية؟

5. الجدوى القانونية والبيئية

أثبت أن مشروعك يلتزم بالأنظمة. سَمِّ كل متطلب والمنصة الرسمية التي يصدر منها، واكتب تاريخ تحققك منه.

• الشكل القانوني للمشروع:

- مؤسسة فردية أو شركة. السجل التجاري من المركز السعودي للأعمال (business.sa).

• التراخيص والتصاريح المطلوبة:

- رخصة البلدية من منصة بلدي، أو وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، أو توثيق المتجر في منصة معروف، وترخيص الجهة المنظمة لقطاعك إن وجد.

• الالتزامات الضريبية:

- ضريبة القيمة المضافة والزكاة، لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (zatca.gov.sa).

• كيف ستدير حقوق الملكية الفكرية؟

• الآثار البيئية:

- هل للمشروع أي تأثيرات بيئية؟ وكيف سيتم التعامل معها؟

6. تحليل المخاطر

كل مشروع يحمل مخاطر. إظهار وعيك بها ووضع خطة للتعامل معها يمنحك مصداقية.

• المخاطر المحتملة:

- مخاطر السوق: مثل ظهور منافس جديد، أو تغير ذوق المستهلك.
- مخاطر التشغيل: مثل تعطل المعدات، أو نقص العمالة.
- مخاطر مالية: مثل ارتفاع التكاليف، أو انخفاض المبيعات.

• خطة التعامل مع المخاطر:

- كيف ستتعامل مع كل خطر من المخاطر المذكورة؟ ومن ينفذ الإجراء؟

7. النتائج النهائية والتوصيات

• هل المشروع مجدٍ اقتصاديًا؟

- نعم، أو لا، أو نعم بشروط (اكتب الشروط).

• التوصيات:

- بناءً على ما سبق، هل توصي ببدء المشروع؟
- ما الخطوات القادمة للحصول على التمويل؟