

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Titulní stránka

Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum zpracování. Je vhodné uvést počet stran textu a počet příloh.

Obsah

1. Identifikační údaje a historie žadatele

1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ

1.2 Jméno a příjmení kontaktní osoby

1.3 Stručná charakteristika žadatele

1.3.1 Hlavní předmět podnikání, OKEČ

1.3.2 Místa podnikání, místa realizace projektu včetně komentáře, zda se jedná o vlastní či pronajaté prostory

1.3.3 Stručná historie a současnost, současná vlastnická struktura

1.3.4 Zkušenosti žadatele se zaváděním inovačních projektů

1.3.5 Základní ekonomické ukazatele za poslední 3 roky: čistý obrát¹, export, počet zaměstnanců (THP/D/celkem)

1.3.6 Vlastnictví certifikátů a norem (ISO, TS, VDA, GLP/GMP apod.)

1.4 Dlouhodobá podnikatelská koncepce včetně údajů o naplňování koncepce, výhled do budoucna

2. Inovační potenciál žadatele

2.1 Podíl čistého obrátu z nových nebo inovovaných produktů uvedených na trh za poslední 3 roky jako průměrné % z celkového čistého obrátu

2.2 Seznam uskutečněných transferů technologií² ve formě využití patentu či nákupu/prodeje licence za poslední 3 roky

2.3 Spolupráce s vysokými školami (dále VŠ), výzkumnými a vývojovými institucemi (dále VaV), či firmami při VaV za poslední 3 roky doložená smlouvami či jinými dokumenty

2.4 Náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnanců (průměrné % z celkových mzdových nákladů za poslední 3 roky)

2.5 Vzdělanostní struktura zaměstnanců (% podíl VŠ vzdělaných pracovníků na celkovém počtu pracovníků)

2.6 Náklady na marketing, pravidelné zjišťování potřeb zákazníků a průzkumy trhu (průměrné % z čistého obrátu za poslední 3 roky)

2.7 Vlastní zajištění výzkumu a vývoje ve firmě (oddělení VaV, počty VaV pracovníků, vlastní inovační strategie) doložené organizační strukturou společnosti, případně popis inovační strategie ve firmě (koncepce zavádění inovací u žadatele)

¹ Čistý obrát = tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + tržby za prodej zboží

² Transferem technologie se rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy, apod.) včetně souvisejícího intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence, apod.) a know-how vyvinutých jedním subjektem pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu.

3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

3.1. Specifikace předmětu projektu (základní popis projektu)

3.2 Popis cílů, kterých má být dosaženo (včetně měřitelných ukazatelů a metod jejich měření)

3.3. Výstup projektu (závazný ukazatel) - žadatel definuje výstup projektu, který se v případě poskytnutí dotace stává závazným ukazatelem projektu. Žadatel zároveň stanovuje termín, ke kterému bude závazný ukazatel splněn a průkazně doložen

Typ inovace	Předmět inovace	Počet	Termín splnění	Způsob doložení
Nové nebo inovované produkty (výrobky, služby, technologie)	Zde uveďte, o jaké nové nebo inovované produkty se jedná včetně vybraných technických parametrů			Uveďte, jakým způsobem k navrhovanému termínu doložíte A) technické parametry nového/inovovaného produktu (např. certifikáty, protokoly o shodě, protokoly ze zkušeben, schválení výrobků podle zvláštních předpisů, technologické předpisy, protokoly z garančních testů, protokoly ze zkušebních provozů, nezávislý expertní posudek apod.) B) uvedení nového/inovovaného produktu na trh (např. statistiky prodeje apod.)
Nové nebo inovované procesy	Zde uveďte, o jaké nové nebo inovované procesy se jedná včetně vybraných technických parametrů			Uveďte, jakým způsobem doložíte zavedení nového/inovovaného procesu (např. protokoly z garančních testů, protokoly ze zkušebních provozů, apod.)

3.4 Jak projekt využívá výsledky výzkumu a vývoje

- V případě vlastního vývoje či vývoje ve spolupráci žadatel popíše, jak byl vývoj realizován, uvede výši nákladů vynaložených na vývoj, zdroje financování (včetně obdržených dotací), počet lidí podílejících se na vývoji, časový harmonogram průběhu prací. Dále musí žadatel prokázat, že disponuje funkčním prototypem či funkčním vzorkem a popsat způsob, jak byla ověřena funkčnost prototypu či vzorku (např. ověřovací testy, poloprovozní zkoušky atd.)

- V případě transferu technologie žadatel prokáže, že vývojová fáze projektu je již ukončena, a to existencí funkčního prototypu či funkčního vzorku

3.5 Popis spolupráce s VŠ, institucemi VaV či firmami při VaV v projektu (spolupráce s institucí VaV či VŠ se společným výzkumným cílem, převzetí výsledků VaV od třetí firmy, od mateřské společnosti, konzultace s VaV institucí či VŠ, měření vzorků, testy atd.). Tato spolupráce musí být smluvně nebo jiným způsobem doložena

4. Podrobný popis projektu

4.1 Charakteristika stávajícího technického stavu produktu (specifikace technických parametrů nebo užitečných vlastností produktu)

4.2 Charakteristika nového technického stavu produktu (specifikace technických parametrů nebo užitečných vlastností nového/inovovaného produktu a srovnání s konkurencí). Charakteristika musí být zpracována takovým způsobem, aby bylo možno jednoznačně posoudit míru inovace produktu

4.3 Charakteristika stávajícího technického stavu procesu (popis výrobních postupů a technik, zařízení a softwaru používaných k výrobě produktů a poskytování služeb)

4.4 Charakteristika nového technického stavu procesu (popis nových/inovovaných výrobních postupů a technik, zařízení a softwaru používaných k výrobě produktů a poskytování služeb). Charakteristika musí být zpracována takovým způsobem, aby bylo možno jednoznačně posoudit míru inovace procesu (včetně specifikace technických parametrů a srovnání s konkurencí)

4.5 Jak je v projektu zajištěna ochrana cizího duševního vlastnictví (využití vlastních práv duševního vlastnictví, nákup patentů, licencí, průmyslových vzorů, využití veřejně přístupného duševního vlastnictví atd.)

4.6 Popis, jakým způsobem je zajištěna ochrana případného budoucího duševního vlastnictví

4.7 Popis multiplikačního efektu projektu, tzn., zda je projekt součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty žadatele či spolupracujících firem v rámci dodavatelského nebo jiného hodnotového řetězce

5. Technický popis řešení projektu

5.1 Investiční řešení projektu

5.1.1 Příprava projektu (bude/nebude realizace podléhat ohlášení, stavebnímu povolení, vypracování projektové dokumentace apod.)

5.1.2 Stavební práce projektu – žadatel popíše rozsah stavebních prací zahrnovaných i nezahrnovaných do způsobilých výdajů projektu (výčet stavebních objektů, stavebních úprav atd.) včetně uvedení, zda se jedná o novostavbu či technické zhodnocení objektu a účel, ke kterému bude objekt sloužit

5.1.3 Pořizované stroje a zařízení (provozní soubory), hardware a sítě - žadatel popíše pořizované stroje a zařízení (provozní soubory), hardware a sítě zahrnované do způsobilých výdajů (uvede technické řešení související s jejich instalací – např. ne/vyžaduje montáž, provedení stavebních prací; způsob napojení na provozní media, inženýrské sítě apod.)

5.1.4 Nakupovaná práva k užívání duševního vlastnictví, pořizovaný software – žadatel uvede o jaká ocenitelná práva se jedná, uvede vlastníky a způsob nákupu těchto práv

5.1.5 Projektované ukončení projektu (realizace projektu bude/nebude vyžadovat zkušební provoz, kolaudační souhlas)

5.2 Neinvestiční řešení projektu

5.2.1 Popis zabezpečení projektu z hlediska vynakládaných způsobilých neinvestičních výdajů zahrnovaných do rozpočtu projektu (např. rozsah školení, povinné publicity, mezd, nákup služeb poradců, expertů, studie apod.)

5.3 Popis jak projekt snižuje/zvyšuje energetickou a materiálovou náročnost výroby

5.4 Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupů projektu (prokázat přímou vazbu na výstup projektu)

6. Rozpočet způsobilých výdajů

6.1 Celkové náklady projektu (rozpočtové náklady celkem / stavební část v tis. Kč), z toho celkem způsobilé výdaje projektu (ZV celkem / stavební část)

6.2 Jednotlivé položky (1-13) rozpočtu způsobilých výdajů projektu uvedených v plné žádosti o podporu z OPPI žadatel rozepíše do seznamů – specifikací pořizovaných investic nebo specifikací provozních výdajů dle uvedeného příkladu:

Položka rozpočtu	Druh způsobilých výdajů	Celkem v tis. Kč	poznámka
6.	Ostatní stroje a zařízení celkem	5 000	
	-z toho: stroj A včetně příslušenství a montáže	1 800	Instalace stroje vyžaduje provedení stavebních prací – rozpočtováno v pol. rozp. 4
	-z toho: stroj B včetně příslušenství (nevyžadující montáž)	2 400	
	-z toho: stroj C	400	
	-z toho: zařízení	400	

7. Harmonogram – časový plán realizace projektu.

Časový plán přípravy, realizace projektu a jeho uvedení do zkušebního a plného provozu v podobě harmonogramu. Plán bude obsahovat i předpokládané termíny stavebního povolení, souhlasu ke zkušebnímu provozu a kolaudačního souhlasu.

8. Organizační zajištění projektu

8.1 Projektový tým – klíčoví zaměstnanci realizující projekt

8.2 Popis nároků na další zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace zaměstnanců spojených s přípravou a/nebo realizací projektu

8.3 Popis nároků na implementaci nových standardů řízení jakosti nebo nových metod jakosti řízení spojených s přípravou a/nebo realizací projektu

8.4 Specifikovat přírůstek/úbytek průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (z toho ženy) ve srovnání před a po realizaci projektu. Popis nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu

9. Vliv projektu na životní prostředí

Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách.

10. Analýza trhu (prokázání mezery na trhu)

Mezera na trhu bude prokázána např. marketingovou studií či jinou formou, která analyzuje situaci na trhu. Tato studie by měla obsahovat minimálně následující body:

10.1 analýza nabídky – výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu

10.2 srovnání navrhovaného řešení s konkurencí

10.3 analýza poptávky (potenciální odběratelé, předběžné poptávky, nezávazné objednávky atd.)

10.4 popis trhu – potenciál trhu, vývoj trhu, podíl žadatele na trhu

10.5 popis mezery na trhu

10.6 předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách

10.7 projekce předpokládaných tržeb v čase

11. Finanční analýza projektu³

11.1 Popis hlavních ekonomických cílů projektu (např. zvýšení čistého obrátu)

³ V případě realizace organizační/marketingové inovace zahrnujte do finanční analýzy (body 11.2 – 11.4) i jejich náklady a výnosy.

11.2 Ekonomické ukazatele projektu – žadatel vloží tabulky Finanční plán realizované investice a Cash-Flow z finanční kalkulačky a připojí stručný komentář. Tyto tabulky budou obsahovat celkové náklady projektu (včetně nákladů organizační a marketingové inovace), tzn. jak způsobilé výdaje tak i nezpůsobilé

11.3 Hodnocení ekonomické efektivity – žadatel vloží výstupní tabulky (výpočet diskontovaného Cash-Flow a výsledné hodnocení) z finanční kalkulačky uvádějící finanční efektivity projektu a připojí stručný komentář

11.4 Citlivostní analýza rizik

11.4.1 Určení klíčových ekonomických rizik projektu (např. pokles tržeb, kursová rizika, růst úrokových sazeb, zvýšení nákladů, zpoždění realizace projektu a zpoždění náběhu tržeb atd.)

11.4.2 Určení klíčových neekonomických rizik (výběr dodavatelů, náročné technické řešení projektu atd.)

11.4.3 Zpracování dopadu těchto rizik na realizaci projektu a na jeho efektivity – žadatel vytvoří optimistickou a pesimistickou variantu vývoje ekonomických výsledků projektu a vloží přepočtené výstupní tabulky (výpočet diskontovaného Cash-Flow a výsledné hodnocení) z finanční kalkulačky uvádějící finanční efektivity projektu

11.4.4 Uvedení opatření k eliminaci těchto rizik

11.5. Uvedte způsob financování projektu

12. Závěr žadatele o dotaci (shrnutí relevantních údajů z projektu)

Osnova studie proveditelnosti pro organizační a marketingové inovace

(pozn. v případě realizace aktivit c) organizační a d) marketingové inovace zpracujte i tuto Osnovu studie proveditelnosti)

1. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

1.1 Specifikace předmětu projektu (základní popis projektu) - popis hlavních bodů projektu, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti, stručné a shrnující zhodnocení finančního efektu projektu, jeho realizovatelnost z hlediska všech prvků studie proveditelnosti

1.2 Stručný popis cílů, kterých má být dosaženo

1.3 Výstup projektu (závazný ukazatel) - žadatel definuje výstup projektu, který se v případě poskytnutí dotace stává závazným ukazatelem projektu. Žadatel zároveň stanovuje termín, ke kterému bude závazný ukazatel splněn a průkazně doložen

Typ inovace	Předmět projektu	Počet	Termín splnění	Způsob doložení
Marketingová inovace	Zde uveďte o jakou marketingovou inovaci jde			Uveďte, jakým způsobem k navrhovanému termínu doložíte: A) zavedení marketingové inovace (např. certifikát, akceptační test, případně zprávu z realizace, apod.) B) využívání nového prodejního kanálu (faktury, statistiky prodeje, objednávky, smlouvy apod.)
Organizační inovace	Zde uveďte o jakou organizační inovaci jde			Uveďte, jakým způsobem doložíte uvedení organizační inovace k navrhovanému termínu (např. certifikát, akceptační test, případně zprávu z realizace, apod.)

1.4 Popis souladu projektu s cíli programu a popis vazby na inovaci produktu/procesu, zkušenosti žadatele se zaváděním inovačních projektů (realizované organizační/marketingové inovace za poslední 3 roky a jejich dopad na činnosti podniku)

2. Podrobný popis projektu

2.1 Analýza stávajícího stavu prodejních kanálů, organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (dále jen spolupráce), popis potřeb z hlediska zavádění organizačních/marketingových inovací⁴

2.2 Popis nových prodejních kanálů, organizace firemních procesů a spolupráce. Popis musí být zpracován takovým způsobem, který umožní jednoznačné posouzení navrhované inovace s cílem odlišení stavu před inovací a po provedené inovaci

2.3 Podrobný popis předpokládaných efektů projektu, včetně kvantifikovaných ukazatelů a metody jejich měření a zdůvodnění výběru ukazatelů na základě celkové analýzy podniku provedené v bodě 3.1. Popis musí obsahovat minimálně jeden z následujících ukazatelů: úspora nákladů, úspora času, zvýšení čistého obrátu⁵, zvýšení kvality procesu

⁴ Pokud byl zpracován Benchmarking, přiložte závěrečnou zprávu ke studii proveditelnosti

⁵ Čistý obrát = tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + tržby za prodej zboží

např. snížení zmetkovitosti. Tyto ukazatele budou přesně specifikovány a uvedeny v tabulce s časovou osou (tyto efekty zohledněte při výpočtu cash-flow projektu)

2.4 Popis zaváděných změn ve vztahu k firemním aktivitám, tzn. jak změny ovlivňují chod společnosti (zda se týkají výrobků, zaměstnanců, výnosů, firemních operací apod.) včetně měřitelného vyjádření rozsahu těchto změn

2.5 Popis multiplikačního efektu projektu, tzn., zda navazuje na další projekty žadatele či spolupracujících firem v rámci dodavatelského nebo jiného hodnotového řetězce

2.6 Popis možných rizik vyplývajících z realizace projektu (jaké externí/interní vlivy mohou ohrozit úspěšné provedení organizační/marketingové inovace)

3. Organizační zajištění projektu

3.1 Management projektu (klíčoví pracovníci podílející se na realizaci projektu, jejich funkce v projektu, reference z obdobných či jiných úspěšných projektů)

3.2 Popis nároků na další zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace zaměstnanců spojených s přípravou a/nebo realizací projektu

3.3 Popis nároků na implementaci nových standardů řízení jakosti nebo nových metod jakosti řízení spojených s přípravou a/nebo realizací projektu

3.4 Specifikovat přírůstek/úbytek průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (z toho žen) ve srovnání před a po realizaci projektu. Popis nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu

4. Technické řešení projektu

4.1 Dodavatelé, zajištění outsourcingu

4.2 Odhad celkových nákladů na přípravu a realizaci projektu organizační/marketingové inovace (podrobně členěné tabulky s rozdělením nákladů do jednotlivých let)

4.3 Časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být zpracován do podoby harmonogramu. Mělo by být jasně patrné, kdy jednotlivé činnosti začínají a kdy končí, které činnosti na ně navazují a jaké se vzájemně překrývají

5. Závěr žadatele o dotaci (shrnutí relevantních údajů z projektu)