

성과활용조사 프로세스 및 SMTECH 성과입력

지역특화산업육성
수행기관 안내자료

성함: 민수홍 선임연구원
전화: 041-415-2169
메일: msh@irpe.or.kr

성과확산을 위한 수행기관 교육

2023년도 사업성과 확산을 위한 성과조사 입력방법 안내

1

과제관리-성과활용 프로세스

- 성과활용조사 개요
- 성과물 종류 및 사업결과 공개
- 성과활용조사 유의사항

2

SMTECH 성과입력 방법

- 경제적 성과 입력방법
- 신규고용 성과 입력방법
- 기술적 성과 입력방법

3

성과입력 주의사항

- 공통 주의사항
- 매출성과 주의사항
- 고용성과 주의사항

1

과제관리-성과활용 프로세스

1-1 과제관리-성과활용 프로세스 - 4대 성과분야

경제적 성과 (사업화)

개발 산출물에 대해 시장거래 등 경제적 가치로 나타나는 성과
- 사업화 매출액, 기술이전, 수입대체, 비용절감, 투자현황 등

사회적 성과 (고용)

인적자원 분야의 성과
- 신규고용, 일자리 창출 등

과학적 성과 (논문)

기초연구적 성격으로 모든 영역의 기본 원리로 적용이 가능
- 국내외 전문 학술지에 게재된 성과

기술적 성과 (특허)

기술료 획득, 매출액 발생 등 경제성과 실현 직전까지의 성과
- 기술수준, 기술격차, 특허 등

1-2 과제관리-성과활용 프로세스 - 성과활용

성과활용

사업수행의 유무형적 성과물을 실시, 활용하여
기술적 경제적 이익을 추구하는 행위

성과활용 기간

과제종료 후 완료과제의 수행결과
활용현황, 파급효과 등에 대한 조사분석 및 평가를 실시하는 기간

성과활용 보고

완료과제들 대상으로 기술적/경제적 성과 및 활용실태 파악을 위해
5년간 매년 조사 실시

성과활용 평가

기술개발 종료(성실수행 이상) 후 5년 이내 과제 대상
연구결과 활용 현황 및 파급효과 등에 대한 성과활용평가 실시

1-3 과제관리-성과활용 프로세스 - 성과물의 귀속

유형적 성과물

- 장비, 연구시설 및 시제품 등
- **주관기관 소유가 원칙**
- 참여기관이 소유를 목적으로 취득한 유형적 성과물은 **해당기관의 소유**



무형적 성과물

- 지식재산권, 보고서의 저작권 등
- **연구개발한 기관의 단독 소유**
- 여러 수행기관이 공동으로 성과물을 개발한 경우 **공동소유**



1-4 과제관리-성과활용 프로세스 - 지식재산권 귀속

지식 재산권

사업수행성과에 따른 결과로서 지식재산권을 출원등록하거나 포기하는 경우에는 규정에 따라 조치하고, 관련서류를 제출

국내 또는 국외에서 출원하는 지식재산권

- 지식재산권 출원서 등록신청서 및 그 사실을 증빙할 수 있는 자료를 **결과보고서에 첨부**
- 과제별 고유번호, 지원 중앙행정기관, 과제명 등을 기재(**특허사표기**), 수행기관의 명의로 출원하거나 등록
- 국내외 등록된 지식재산권의 경우 **등록공보 사본 등 관련 서류를 결과보고서에 첨부**

※ 정당한 사유 없이 성과물에 대한 지식재산권을 임직원, 총괄책임자 또는 참여연구원 등 단독명의 또는 기관개인 공동명으로 출원하거나 등록한 경우 참여제한 등 제재조치

1-5 과제관리-성과활용 프로세스 - 사업결과의 공개

정의

최종보고서원문, 목록 및 초록집, 성과활용보고서 상의 기술적경제적 성과를 관련 수행기관, 산업계, 학계 등 활용할 수 있도록 공개

활용 촉진

전문기관은 사업결과를 활용촉진을 위해 아래와 같이 공개할 수 있음

- 기술개발사업, 기술이전사업, 인프라 구축사업, 표준화 사업 간의 연계
- 연구기관이 보유한 사업수행결과의 이전

비공개 규정

보안과제 (최대 3년)

지식재산권 취득 (1년 6개월 이내)

영업 비밀 보호 등 (1년 6개월 이내)

1-6 과제관리-성과활용 프로세스 - 성과조사 유의사항

구분	내용
성과데이터 송부	<ul style="list-style-type: none"> - 매년 전 부처 국가연구개발사업을 대상으로 성과조사 실시 - 성과데이터는 과기부 NTIS(국가과학기술지식정보서비스)에 송부
의무사항 안내	<ul style="list-style-type: none"> - 과제 종료 후 다음해부터 5년간 매월 2월말까지 성과조사 제출 - 정당한 사유없이 성과조사 미제출 또는 허위 작성 시, 1년간 참여제한
성과조사 일정 및 방법	<ul style="list-style-type: none"> - 매년 12월초부터 익년 1월 중순까지 온라인 조사실시 - 연중 수시로 성과입력 가능
성과데이터 수정 및 삭제	<ul style="list-style-type: none"> - 조사분석이 확정된 과거 년도 성과, 해당기간 내 미제출 성과는 수정-삭제-추가-제출 불가능

1-6 과제관리-성과활용 프로세스 - 성과조사 유의사항

구분	내용
기여율	<ul style="list-style-type: none"> - 논문 및 특허 성과를 2개 이상 사업의 성과로 등록할 경우 - 각각의 성과의 기여율(%)을 입력
연구 부정행위	<ul style="list-style-type: none"> - 개인명의 특허로 출원등록은 연구 부정행위 - 참여제한 1년 제재조치(단, 개인사업자는 대표자 명의의 특허는 인정) - 과제와 무관한 성과를 이중 제출하는 것은 허위보고
작성 대상	<ul style="list-style-type: none"> - 주관기관의 총괄책임자가 작성 - 과제별로 보고, 총괄과제의 경우 세부과제별로 보고서 제출
작성 기준	<ul style="list-style-type: none"> - (작성시점)착수시점부터 현재시점까지 발생한 성과활용 실적 모두 기재 - (성과범위)주관 및 공동 모든 기관의 성과 모두 작성 - (금액단위)보고서 내 모든 금액 단위는 '원' 단위로 작성


SMTECH 성과입력 방법

2-1 SMTECH 성과입력 방법 - 사이트 주소 및 인증키

주소: <http://smtech.go.kr/region/rims/survey/login/surveyLogin.do>

인증키: (예. bQG6R6Z8)

설문에 응답하기 위해서는
인증이 필요합니다.



인증키를 입력하세요

인증

시스템문의 : 00-0000-0000

대표전화 00-0000-0000 (국번없이)

2-3 SMTECH 성과입력 방법 - 성과조사 개요

2023년 지역산업육성사업(R&D) 성과활용현황조사대상

미작성 작성중 제출 중간 저장

조사안내

A. 개요

- A0. 기초정보
- A1. 작성자 인적사항
- A2. R&D 전담부서
- A3. 마케팅 전담부서
- A4. 제품 판매대상

B. 경제적 성과

C. 신규고용 성과

D. 기술적 성과

E. 확인

개요

기초정보

사업명	사업분류
과제기간	과제명
과제번호	사업자등록번호
기업명	
주소	

작성자의 인적사항에 대해 기

성명
직급
부서명
연락처(직통 전화번호 또는 휴대
이메일

성과조사 범위: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 협약일 이전(예. 2023. 5. 2.)에 발생한 성과는 **불인정**

기여도란 무엇인가?

- 고용은 **대부분 간접고용**. 각 인원마다 기여도 계산
(1명 X 20% = 0.2명 고용효과)

- 매출 전자세금계산서 **공급가액**을 기준으로 함
(100,000,000원 x 35% = 35,000,000원)

2-4 SMTECH 성과입력 방법 - 경제적 성과(사업화)

- 조사안내
- A. 개요
 - B. 경제적 성과
 - B0. 사업화 단계
 - B1. 사업화 매출액
 - B1-1. 사업화 애로사항
 - B2. 비용절감/수입대체

경제적 성과

본 과제 수행을 통해 개발된 기술의 현재 활용단계(사업화 단계)를 선택해주시기 바랍니다.

- 사업화 준비중
- 사업화(매출 발생)
- 사업화 중단/포기
- 기타

증빙 2가지

1. 매출(수출)액 확인서
2. 전자세금계산서
(공급가액만 인정)

불인정

세금계산서합계표
부가가치세 표준증명 등

사업화 유형 5가지 예시

- **부품/소재** : 브레이크에 있는 패드 소재
- **완제품** : 브레이크
- **요소기술** : 브레이크 제어 알고리즘
- **프로세스 전체** : 브레이크 제품을 제작을 위한 제조공정
- **기타** : 이외 모든 것

번호	제품유형	제품(생산품)명	주관·참여 구분	기업명	대표자명	사업자번호
	부품/소재		주관연구개발기관			

※Guidelin

※ 사업화 매출액 증빙자료

· 매출실액 입력양식 [양식 다운로드](#)

· 매출실액 증빙자료 입력양식 [양식 다운로드](#)

출실적 확인을 위한 증빙 자료 제출 가능(세금계산서, 매출원장, 수출실적증명서, 용역계약서, 거래명세서 등)

발령증명서를 첨부하여야 합니다

2-5 SMTECH 성과입력 방법 - 신규고용 성과

2023년 지역산업육성사업(R&D) 성과활용현황조사대상

미작성 작성중 제출 **중간 저장**

- 조사안내 ▾
- A. 개요** ^
- B. 경제적 성과** ^
- C. 신규고용 성과** ^
- C1. 신규고용 성과
- D. 기술적 성과** ^
- E. 확인** ^

신규고용 성과

- 수행과제를 통한 고용창출 성과
 - ※ "가이드라인"을 참조하시어 다음 표를 작성

해당사항 없음

삭제	번호	주관·참여 구분	기업명	사업자번호	직접고용	간접고용
삭제	1	주관연구개발기관 ▾			직접고용 ▾	1 ▾

순번	파일 이름	파일 크기	문서 유형	필수 여부	파일선택	파일추가	파일삭제
1	-	-	첨부파일	해당 시	파일 선택 선택된 파일 없음	파일추가	파일삭제

※Guideline※

- ※ 고용성과 증빙자료
 - 고용성과 입력양식 [양식 다운로드](#)
- ※ 해당 증빙서류 첨부가 불가할 경우 (보안 등의 사유) 'E. 확인' 항목에
- ※ 채용인원이 포함된 4대보험(국민연금, 고용보험, 건강보험, 산재보험)
- ※ 증빙자료는 PDF 또는 JPG 형태
- ※ 직접고용: 동 과제 연구개발에 투입된 참여연구진 고용 성과, 간접고용

저장완료 후 다음페이지 이동

신규고용 유형 2가지

- **직접고용** : 과제에 참여했던 인원
- **간접고용** : 추가 연구, 생산량 증대, 마케팅 등 개발 제품과 관련하여 추가 고용한 인원

증빙자료

- (대상인원에 대해서 형광펜 색칠 등) 요청

2-5 SMTECH 성과입력 방법 - 기술적 성과(논문/특허/인증 등)

2023년 지역산업육성사업(R&D) 성과활용현황조사대상

미작성 작성중 제출 중간 저장

조사안내

A. 개요

B. 경제적 성과

C. 신규고용 성과

D. 기술적 성과

- D1. 산업재산권
- D2. 논문
- D3-1. 인증
- D3-2. 포상
- D3-3. 국내표준
- D3-4. 국제표준
- D4. 기술자립도
- D5. 기술수준/기술격차

E. 확인

기술적 성과

- 산업재산권 (특허·실용신안·디자인·상표·의견)
 - ※ 중소기업기술개발지원사업 수행에 따른 연구결과
 - ※ 출원인이 법인명인인 특허만 입력하실 것. 개인

해당사항 없음

**특허출원 제목이
띄어쓰기도 틀릴 경우 반려**

여 주시기 바랍니다.
등록증 증빙 필수)

추가

삭제	순번	성과발생기관	기업명	사업자번호	유형	출원/등록 구분	국내외 구분	출원(등록) 국가
삭제	1	주관연구개발기관			특허	국내출원	국내	

※Guideline※

- ① 유형 : 해당 지식재산권의 유형을 드롭박스에서 선택 (드롭박스 : 특허, 프로그램, 실용신안, 디자인, 상표, 의장, 규격, 신제품, 기타)
- ② 출원/등록 구분 : 해당 지식재산권의 출원/등록 구분을 드롭박스에서 선택 (01:국내출원, 02:국내등록, 03:해외출원, 04:해외등록)
- ③ 국내외 구분 : 해당 지식재산권의 국내외 구분을 드롭박스에서 선택 (드롭박스 : '국내', '국외(일반)', '국외(PCT)')로 구분)
- ④ 출원(등록)국 : 해당 지식재산권의 출원(등록) 국가를 기재
- ⑤ 삼국특허 해당여부 : 삼국특허에 해당 여부를 드롭박스에서 선택 (드롭박스 : 해당 / 미해당)
 - * 삼국특허 : 미국특허청(USPTO), 일본특허청(JPO), 유럽특허청(EPO)에 모두 등록돼 있는 특허
- ⑥ 과제에 공동으로 참여한 기관(산, 학, 연, 관 등)과 지식재산권을 공동으로 출원 또는 등록한 경우 (드롭박스 : 해당 / 미해당)
- ⑦ 출원(등록)번호 : 해당 지식재산권의 출원(등록)번호 기재하되, 공백없이 (-)를 포함하여 기재 (예:10-2017-0000520)(출원특허, 등록특허 모두 기재)
- ⑧ 명칭 : 해당 지식재산권의 명칭을 특허청에 출원(등록)시 사용한 정식 명칭으로 기재
- ⑨ 출원(등록)인 : 해당 지식재산권 출원(등록)의 기관명칭을 정식명칭(Full Name)으로 기재
- ⑩ 출원(등록)기관 사업자 등록번호 : 해당 지식재산권의 출원(등록) 기관의 사업자등록번호를 기재하되, 공백없이 (-)를 포함하여 기재 (예:123-45-67890)
- ⑪ 출원(등록)일 : 해당 지식재산권의 출원(등록)일자를 YYYYMMDD의 형식으로 기재 (예:20170324)(출원특허, 등록특허 모두 기재)
- ⑫ 기여율 : 지식재산권 성과에 대한 본 수행과제의 기여율을 100%를 기준으로 기재 미기재시 100%로 간주
- ⑬ 활용여부 : 지식재산권 활용 여부에 대해 드롭박스 (드롭박스 : 01:활용, 02:미활용) (활용유형은 ㉞ 문항 참고)
- ⑭ 활용유형 : 지식재산권 활용 유형 드롭박스 (최대 3개 선택 가능)

* 드롭박스 :

제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타
-----	----	------	------	------	-------	------	------	----	----

⑮ 공개유무 : 지식재산권 공개유무에 대해 드롭박스 (드롭박스 : Y/N)

실용신안/디자인/상표 출원·등록증, 명세서, 디자인도면, 상표 도안

사사문구가 없어도 인정

- 국내·외 논문 발표 현황

2-6 SMTECH 성과입력 방법 - 대표자 확인서

2023년 지역산업육성사업(R&D) 성과활용현황조사대상

미작성

작성중

제출

중간 저장

조사안내

A. 개요

B. 경제적 성과

C. 신규고용 성과

D. 기술적 성과

E. 확인

- E1. 확인서

확인

확인서

성명	일
직위	
부서	
연락처	041-589-0930
대표자 확인서 제출	- / - <input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음 <input type="button" value="파일추가"/> <input type="button" value="파일삭제"/>

※ 양식 다운로드 후 확인서 작성하여 제출 ()

최종제출

양식을 다운로드 받아
대표자 확인서 날인

대표자 반드시 도장이 있어야함

3

성과입력 주의사항

3-1 성과입력 주의사항 - 공통 주의사항

1. 기여율 미입력, 또는 0으로 입력 시 해당 성과는 인정되지 않음. 단위(%) 확인 필요

- 단위가 %인데 1을 입력하여 100%가 아닌 1%만 인정되는 경우가 있음

2. 특정 과제에 대한 성과 입력 시, 성과 발생 시점은 과제 시작일 이후여야 함

- (예시) 과제 시작일이 2024년 3월인데, 2024년 1월 및 2월에 발생한 매출 및 고용을 성과로 입력시 불인정됨

3. 성과를 입력해야 할 과제 수가 여러 건인 경우 특히 주의 필요

- 특정 기업의 성과에 대한 중앙 심의 시, 여러 과제의 성과를 병합하여 심의함

3-2 성과입력 주의사항 - 매출성과 주의사항

■ 매출성과 주의 사항

기여율 적용 전 해당 기업의 제품 판매액이 **당해연도 재무제표 기준 매출액의 100%를 초과**하면 인정되지 않음

성과 발생 과제	제품명	판매 성과(A)	기여율(B)	최종 성과(A × B)
ㄱ과제	제품X	10억원	10%	1억원
ㄴ과제	제품Y	10억원	20%	2억원
합계		20억원	-	3억원

**해당년도 재무제표 상 매출액이 성과 매출액보다 작을 경우
입력한 성과 모두 불인정**

3-3 성과입력 주의사항 - 고용성과 주의사항1

■ 고용 성과 주의 사항 :

특정인 기여율 합계 **100% 초과**할 경우, 성과로 인정되지 않음

- (예시) A기업에서 ㄱ과제의 성과로 김철수의 고용 기여율을 90%, ㄴ과제의 성과로 김철수의 고용 기여율을 20%로 입력한 경우, 김철수의 고용 기여율은 110%으로 100%를 초과하여 정상적인 성과로 인정되지 않음

기업명	성과 발생 과제	성명	생년월일	기여율(%)	
A기업	ㄱ과제	김철수	19910101	20	→ 불인정
A기업	ㄱ과제	김영희	19850101	50	
⋮					
A기업	ㄴ과제	김철수	19910101	90	→ 불인정

김철수님의 고용 기여율 100% 초과
성과 모두 불인정

3-4 성과입력 주의사항 - 고용성과 주의사항2

■ 고용 성과 주의 사항 :

간접고용의 경우, 기여율과 별개로 사람수 기준 기업당 5명까지만 인정됨

- (예시) A기업에서 간접고용 성과로 영희, 철수, 미애, 맹구, 기철, 영수 6명을 넣을 경우, 1명은 인정되지 않음

기업명	성과 발생 과제	고용구분	성명	생년월일	기여율(%)
A기업	ㄱ 과제	간접고용	김영희	19910101	10
A기업	ㄱ 과제	간접고용	김철수	19850101	10
A기업	ㄴ 과제	간접고용	김미애	19860101	10
A기업	ㄴ 과제	간접고용	김맹구	19870101	10
A기업	ㄷ 과제	간접고용	김기철	19880101	10
A기업	X 과제	간접고용	김영수	19890101	10

**A기업의 고용 6명으로 5명을 초과하여
1명은 불인정 1명은 불인정**

3-5 성과입력 주의사항 - 고용성과 주의사항3

■ 고용 성과 주의 사항

당해년도 **12월 31일 이전 퇴직자**는 성과로 인정되지 않음

당해년도 12월 31일 기준으로 **6개월 이내**는 고용성과로 인정하지 않음

당해년도 12월 31일 이전 퇴직자 불인정

기업명	성과 발생 과제	고용구분	성명	고용일	퇴사일
A기업	ㄱ 과제	간접고용	김영희	20240106	20241225
A기업	ㄱ 과제	간접고용	김철수	20230201	
A기업	ㄴ 과제	간접고용	김미애	20240615	-

12월 31일 기준으로 6개월 이내 불인정

감사합니다.