

# Innovációs menedzsment szolgáltatásaink **Szolgáltatási térkép**

**Tudástár**

© Glósz és Társa Kft.

#11

Milyen szolgáltatásokat  
kínálunk  
az innováció menedzsment  
részeként?

1. lépés: **Stratégiai tervezés** (A céloknak megfelelő KFI\* projektek azonosítása)
2. lépés: **Projektgenerálás** (A KFI projektek részletes tervezése és kidolgozása)
3. lépés: **Kutatás-fejlesztési minősítés** (A KF\* projektek tanúsítása)
4. lépés: **Iparjogvédelmi eljárások lefolytatása** (Újdonság és jogtisztaság vizsgálata)
5. lépés: **Kommunikáció** (A marketing alapjainak kiakítása)
6. lépés: **Finanszírozás megteremtése** (Kedvezményes külső források bevonása)
7. lépés: **Projektmenedzsment** (A KFI projekt szakszerű lebonyolításának támogatása)
8. lépés: **Szellemi alkotás materializálása** (A KFI eredmény dokumentálása)
9. lépés: **Szellemi alkotás vagyonértékelése** (A hasznosítás gazdasági jellegű előkészítése)
10. lépés: **Iparjogvédelmi szerződések, bejelentések** (A hasznosítás jogi jellegű előkészítése)
11. lépés: **Adókedvezmények érvényesítése** (Szakszerű lebonyolítás támogatása)
12. lépés: **Megtérülés elemzése** (A hasznosítás gazdaságosságának elemzése)

Szolgáltatásaink együtt és külön-külön is igénybe vehetők!

\*KFI = kutatás-fejlesztési és innovációs

\*KF = kutatás-fejlesztési

## 1. lépés: **Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiai tervezés**

Alakítsa ki a stratégiát, válassza ki a céloknak megfelelő projektlehetőségeket!

### **Funkciója:**

A vállalkozás céljainak, **adottságainak és lehetőségeinek** megfelelő kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiai kialakítása, a projektlehetőségek rangsorolásával

### **Miért szükséges:**

Az üzleti szempontból is hatékony kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység lebonyolításának **elengedhetetlen** feltétele a vállalkozás céljainak, adottságainak és lehetőségeinek megfelelő stratégiai kialakítása, az ehhez illeszkedő kutatás-fejlesztési és innovációs **projektlehetőségek** azonosítása és rangsorolása.

**Esettanulmány:** >> [www.glosz.eu/szolgalatasaink](http://www.glosz.eu/szolgalatasaink)

**Tartalma:**

- Fejlesztési célkitűzések meghatározása, üzleti célkitűzésekkel való összevetése
- Fejlesztésre felhasználható erőforrások áttekintése, összegzése
- Fejlesztési koncepciók felállítása, elemzése, rangsorolása
- Fejlesztési koncepcióhoz illeszkedő projektlehetőségek azonosítása
- Projektlehetőségek elemzési szintű kidolgozása, számszerű értékelése
- Projektlehetőségek rangsorolása a számszerű értékelési eredmények alapján
- Javaslat a célkitűzéseknek megfelelő kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia tartalmára



## 2. lépés: **Kutatás-fejlesztési vagy innovációs projekt létrehozása**

Dolgozza ki versenyképes projektlehetőségei megvalósítási feltételeit!

### **Funkciója:**

A kutatás-fejlesztési vagy innovációs projektlehetőségek megvalósításának **előkészítése**.

### **Miért szükséges:**

A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek tartalmának és felépítésének jogszabályokban is **meghatározott feltételei** vannak, ezért csak azok a projektek minősülnek kutatás-fejlesztési vagy innovációs tevékenységnek, amelyek ezek szerint a szabályok szerint kerülnek felépítésre és megvalósításra.

**Esettanulmány:** >> [www.glosz.eu/szolgalatasaink](http://www.glosz.eu/szolgalatasaink)

**Tartalma:**

- Meghatározásra és leírásra kerülnek a kiválasztott projekt elvi alapjai: fejlesztési célok, tervezett újdonságtartalom, műszaki-technikai bizonytalanságok, fejlesztés megvalósítására irányuló koncepciók és elképzelések, fejlesztési kockázatok és kezelésük
- Felállításra és leírásra kerül a projekt lebonyolításának feladatszintű munka-, erőforrás- és költségterve
- Kialakításra kerül a projekt megvalósítási alapküldetése, melynek felhasználásával elindítható a külső források bevonása (például: támogatásokra irányuló pályázat, hitelfelvételhez szükséges hitelkérelem), az adókedvezmények igénybevitelét segítő kutatás-fejlesztési tanúsítás, valamint a projekt kivitelezése.



### **3. lépés: Kutatás-fejlesztési minősítés megszerzése**

Minősítse projektjét kutatás-fejlesztéssé,  
szerezze meg a hivatalos határozatot!

#### **Funkciója:**

Fejlesztési projektek és projektrészek kutatás-fejlesztési tevékenységgé történő minősítése, a jogszabályi feltételeknek történő megfelelésség biztosítása céljából.

#### **Miért szükséges:**

Az érvényes jogszabályi feltételek szerint csak a hivatalos kutatás-fejlesztési minősítéssel rendelkező projektek, projektrészek, tekinthetők kétséget kizáróan kutatás-fejlesztési tevékenységnek. A minősítés végrehajtása ezért szükséges lehet azokban az esetben, amikor a kutatás-fejlesztési minőség bizonyítása előnyös vagy szükséges lehet. Ide sorolható a kutatás-fejlesztési adókedvezmények érvényesítése, bizonyos vissza nem térítendő támogatások igénylése.

A minősítés jövőbeni és már befejezett, múltbeli tevékenységekhez is kérhető.

**Esettanulmány:** >> [www.glosz.eu/szolgalatasaink](http://www.glosz.eu/szolgalatasaink)



**Tartalma:****A - Jövőbeni projekteknel (minősítési eljárásig megkezdésre nem került projekt)**

- Ha még nincs projektterv: a projekt létrehozása erre irányuló szolgáltatásunk szerint
- Ha már van projektterv: a projektterv áttekintése, kiegészítése, javítása, ha szükséges
- Minősítési kérelem és mellékletei elkészítése
- Hivatalos eljárás lebonyolítása a megbízó képviselőjében

**B – Múltbeli projekteknel (minősítési eljárásig befejezett vagy folyamatban lévő projekt)**

- Érintett projekt áttekintése, szakértői véleményezése minősíthetőség szempontjából
- Projekt minősítési feltételeknek megfelelő újratervezése, szükséges esetben
- Projekttervet alátámasztó dokumentáció létrehozása, rendelkezésre álló bizonylatokkal
- Eredménytermék dokumentálása
- Eredménytermék iparjogvédelmi vagy szerzői jogi oltalmi formájának kialakítása
- Szakértői kérelem és mellékleteinek elkészítése
- Hivatalos eljárás lebonyolítása megbízó képviselőjében

**C – Csoportos kedvezmény igénylése esetén (folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenységet végző vállalkozások adott évben elvégzésre kerülő, egymással összefüggő projektjei)**

- Ha még nincs projektterv: a projektek létrehozása, erre irányuló szolgáltatásunk szerint
- Ha már van projektterv: a projekttervek áttekintése, kiegészítése, javítása, ha szükséges
- Minősítési kérelem és mellékletei elkészítése
- Hivatalos eljárás lebonyolítása a megbízó képviselőjében

## **4. lépés: Iparjogvédelmi és szerző jogi eljárások lefolytatása**

Biztosítsa szellemi tulajdona védelmét,  
tisztázza jogi helyzetét!

### **Funkciója:**

A tervezett kutatás-fejlesztési eredménytermék újdonságtartalmának és jogtisztaságának meghatározása, kedvező eredmény esetén a jogi védelemhez és a hasznosításhoz szükséges oltalom megszerzése.

### **Miért szükséges:**

A kutatás-fejlesztési projektek eredménytermékei a szellemi alkotások. A szellemi alkotások sajátos jószágok, amelyeknek, újnak és jogtisztának kell lennie, ahhoz, hogy védelemben részesülhessenek, és szabadon használhatók vagy hasznosíthatók legyenek. Ennek a megalapítása kutatások elvégzésével lehetséges. A kutatási eredmények alapján lehet eldönteni, hogy érdemes-e a kutatás-fejlesztést folytatni, illetve milyen oltalmi formát lehet és/vagy szükséges kialakítani, ahhoz, hogy az eredménytermék jellegének megfelelő hasznosítás megvalósításra kerülhessen.

**Esettanulmány:** >> [www.glosz.eu/szolgaltatasaink](http://www.glosz.eu/szolgaltatasaink)

**Tartalma:**

- Tervezett eredménytermék célirányos leírása
- Szabadalmazhatósági vizsgálattal egybekötött újdonságkutatás lefolytatása
- Tervezett eredménytermék és leírásának módosítása, szükséges esetben
- Célnak megfelelő iparjogvédelmi vagy szerzői jogi oltalmi forma meghatározása
- Oltalom megszerzésére irányuló iparjogvédelmi vagy szerzői jogi eljárás elindítása
- Szabadalomtisztasági vizsgálat lefolytatása, igényelt vagy szükséges esetben



## 5. lépés: **Kommunikáció**

Készítse el a projekt során megvalósuló eredmény hasznosításának marketing alapjait!

### **Funkciója:**

Már ebben a projekt szakaszban gondolnunk kell a megvalósuló termék tervezett megismertetésére, hasznosítására.

### **Miért szükséges:**

Évek óta jól működő, rutinos cégek, intézmények életében is az Új (alkotás, termék) megjelenése – izgalmas – változásokkal jár. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kereskedelmi környezet átalakulását – akár módszertani, akár technikai értelemben. Az aktuális elképzelések, friss stratégiát és időszerű kommunikációt is igényelnek. Az újratervezés időszaka lehetővé teszi a már meglévő marketing munka rendszerének újraformálását. Hasonlóan mint a szépség-, vagy autóiparban a “face-lift” tevékenység – úgy működik egy cég életében a BRANDLIFT® módszer is. Ennek eredménye lehet akár egy jól működő prezentáció, egy csomagolás, egy vizuális arculat vagy más olyan eszköz, ami hasznosulást segíti. **Esettanulmány:** >> [www.glosz.eu/szolgaltatasaink](http://www.glosz.eu/szolgaltatasaink)

**Tartalma:**

- A projekt tulajdonos számára fontos alkotás és/vagy termék – jövőbeni – pozíciójának egyeztetése, kijelölése (pénzügyi- innovációs tanácsadás)
- A marketing stratégia és a vállalati arculat összehangolása (redesign)
- On-line eszközhasználat helyes arány meghatározása, elkészítése (PPT, web, mobil, közösségi média stb.)
- Folyamatos monitorozás, fenntartás (pl. web-hosting)



## **6. lépés: Kutatás-fejlesztési projekt finanszírozásának megteremtése**

Szerezze meg a megvalósításhoz szükséges, lehetőség szerint kedvezményes pénzügyi forrást!

### **Funkciója:**

A kutatás-fejlesztési projekt megvalósításához szükséges, lehetőség szerint kedvezményes pénzügyi források megszerzése.

### **Miért szükséges:**

A kutatás-fejlesztési és az innovációs projekteknek az átlagosnál nagyobb megvalósítási kockázatuk, és sikeres megvalósítás esetén jobb megtérülésük van. Így külső forrásokkal történő finanszírozásuk ennek megfelelő megközelítést, célra alkalmas pénzügyi forrásokat és/vagy finanszírozási formákat igényel.

**Esettanulmány:** >> [www.glosz.eu/szolgalatasaink](http://www.glosz.eu/szolgalatasaink)

**Tartalma:**

- Megvalósítási tanulmány, hitelkérelem vagy pályázat elkészítése
- Megfelelő pénzügyi forráslehetőség felkutatása
- Befektetési, hitelfelvételi vagy pályázati eljárás lefolytatása
- Közreműködés a finanszírozási szerződés megkötésében, tanácsadással



## **7. lépés: Projektmenedzsment**

Szakszerű eljárással javítsa projektje megvalósítási hatékonyságát!

### **Funkciója:**

A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek célirányos, hatékony és szakszerű megvalósításának biztosítása.

### **Miért szükséges:**

A kutatás-fejlesztési és az innovációs projekteknek sikerességében, összetettségük miatt, az átlagosnál nagyobb szerepe van, a célirányos és hatékony lebonyolításnak.

A támogatás csak akkor hívható le, a kutatás-fejlesztési adókedvezmények csak akkor vehetők igénybe kockázatmentesen, ha a projekt a minősítésnek és a pályázatnak megfelelően kerül lebonyolításra.

**Esettanulmány:** >> [www.glosz.eu/szolgalatasaink](http://www.glosz.eu/szolgalatasaink)



**Tartalma:**

- A projektirányítás szakmai támogatása
- Az erőforrások felhasználásának ellenőrzése
- A megvalósítási ütemterv nyomon követése
- A projektdokumentáció vezetése
- A teljesítések, az elszámolások és a forrásle hívások lebonyolítása
- A hasznosítással összefüggő marketing feladatok ellátása
- Számviteli nyilvántartással kapcsolatos feladatok támogatása



## **8. lépés: Szellemi alkotás materializálása**

Rögzítsd a létrehozott szellemi alkotást,  
hogy hosszú távon is hasznosítható legyen!

### **Funkciója:**

A kutatás-fejlesztési eredménytermék teljes körű dokumentációjának létrehozása.

### **Miért szükséges:**

A kutatás-fejlesztési és innovációs projektek akkor zárhatók le sikeresen, ha a létrehozott eredménytermék minden lényeges eleme és része rögzítésre kerül. Az eredménytermékre vonatkozó dokumentáció alapján átlagos felkészültséggel rendelkező szakembernek önállóan is meg kell tudni valósítani az eredményterméket.

Megfelelő dokumentáció nélkül az eredménytermék kockázatmentesen nem használható, hasznosításba nem adható.

**Esettanulmány:** >> [www.glosz.eu/szolgalatasaink](http://www.glosz.eu/szolgalatasaink)

**Tartalma:**

- Eredménytermék tartalmának megismerése
- Javaslat a dokumentáció tartalmának és tartalmi elemeinek kialakítására
- A tartalmi elemek összegyűjtése, összeszerkesztése
- Egyértelmű azonosításhoz szükséges jogi feltételek megteremtése



## **9. lépés: Szellemi alkotás vagyoneértékelése**

Határozd meg a piaci értéket,  
hogy tudásod valódi nagyságában jelenhessen meg!

### **Funkciója:**

A kutatás-fejlesztési eredménytermék vagyonelemként történő nyilvántartásához, valamint hasznosításának előkészítéséhez szükséges feltétel teljesítése.

### **Miért szükséges:**

A kutatás-fejlesztési eredménytermékek, mint szellemi alkotások sajátossága, hogy valós piaci értékük jelentősen eltérhet az előállításuk és/vagy a kifejlesztésük során felmerült kiadásoktól. A jogi szabályozás ezért piaci értékük megállapítását írja elő arra az esetre, ha a vállalkozások vagyonelemként kívánják nyilvántartani az eredménytermékeket könyvelésükben. A szellemi alkotások hasznosításának is alapfeltétele, hogy ismert legyen valós piaci értékük.

**Esettanulmány:** >> [www.glosz.eu/szolgalatasaink](http://www.glosz.eu/szolgalatasaink)

**Tartalma:**

- Szellemi alkotás azonosítása, azonosíthatóságának ellenőrzése
- Szellemi alkotás érdemi tartalmának megismerése, azonosíthatóságának ellenőrzése
- Ha az azonosítási vagy az érdemi tartalmi dokumentáció nem megfelelő, ennek pótlása
- Szellemi alkotás hasznosítására vonatkozó üzleti koncepció megismerése, megtervezése
- Vagyonértékelés elkészítése (jövedelemalapú megközelítéssel)



## **10. lépés: Iparjogvédelmi szerződések és oltalmi formák kialakítása**

Alakítsd ki a szellemi alkotásod biztonságos hasznosításához szükséges jogi feltételeket!

### **Funkciója:**

A kutatás-fejlesztési eredménytermékek üzleti célú használatához és hasznosításához szükséges jogi feltételek megteremtése

### **Miért szükséges:**

A kutatás-fejlesztési eredménytermékek szellemi alkotások, ezért üzleti célra történő biztonságos használatuk és hasznosításuk csak megfelelő jogi eszközök alkalmazása mellett lehetséges. Ezeknek a jogi eszközöknek biztosítani kell a szellemi alkotás jellegének megfelelő védettséget, és meg kell teremtenie a szellemi alkotás saját üzleti tevékenység körében, valamint a szellemi alkotások által történő használatának és/vagy hasznosításának biztonságos feltételeit is.

**Esettanulmány:** >> [www.glosz.eu/szolgalatasaink](http://www.glosz.eu/szolgalatasaink)

**Tartalma:**

- Az eredménytermék tartalmának és üzleti hasznosításának megismerése
- A tartalomnak és üzleti hasznosításnak megfelelő oltalmi forma kialakítása
- A tartalomnak és az üzleti hasznosításnak megfelelő jogi konstrukció kialakítása
- A jogi konstrukciónak megfelelő szerződések elkészítése
- Iparjogvédelmi képviselet a szerződések megkötése során
- Szerződéses jogviszony hivatalos lajstromba történő bevezetése



## **11. lépés: Adókedvezmények érvényesítése**

Vegye igénybe az adókedvezményeket!

### **Funkciója:**

A kutatás-fejlesztési adókedvezmények biztonságos igénybevételének támogatása

### **Miért szükséges:**

A kutatás-fejlesztési adókedvezmények igénybevétele jogszabályokban meghatározott feltételekhez kötött. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, akkor az adókedvezmények kockázatmentesen igénybe vehetők. A feltételek teljesülése ellenőrizhető, szükséges esetben pótolhatók.

**Esettanulmány:** >> [www.glosz.eu/szolgalatasaink](http://www.glosz.eu/szolgalatasaink)



**Tartalma:**

- Kutatás-fejlesztési minősítés rendelkezésre állásának ellenőrzése, ennek hiányában a tanúsításhoz szükséges feltételek teljesíthetőségének vizsgálata, utólagos szakértői vélemény beszerzése
- A tanúsított projekterv és projekt lebonyolításáról rendelkezésre álló dokumentáció összevetése, szükséges esetben a korrekciók végrehajtása
- Rendelkezésre álló bizonylatok ellenőrzése, a hiányzó bizonylatok beszerzése
- Kapcsolódó számviteli nyilvántartások ellenőrzése
- Adóalap korrekció számításának ellenőrzése vagy elkészítése



## **12. lépés: Kutatás-fejlesztési projektek megtérülésének elemzése**

Vegye igénybe az adókedvezményeket!

### **Funkciója:**

Elemesse kutatás-fejlesztési projektje gazdasági hatásait!

Korrigáljon, ha szükséges!

### **Miért szükséges:**

A kutatás-fejlesztési projektek megvalósítási célja az átlagot meghaladó hozzáadott érték és jövedelem elérése. A kutatás-fejlesztés befejezését követően már ismert a fejlesztési kiadások teljes nagysága, ezért az eredménytermékekből származó bevételek elemzése alapján megállapítható a kutatás-fejlesztési projekt jövedelemtermelése és megtérülése.

**Esettanulmány:** >> [www.glosz.eu/szolgalatasaink](http://www.glosz.eu/szolgalatasaink)

**Tartalma:**

- Az eredménytermék létrehozásával kapcsolatos kutatás-fejlesztési kiadások számviteli nyilvántartásának ellenőrzése, szükséges esetben a kiadások újbóli meghatározása
- Az eredménytermék hasznosításából származó bevételekre vonatkozó számviteli nyilvántartások ellenőrzése, szükséges esetben a bevételek újbóli meghatározása
- Az eredménytermékekkel kapcsolatos jövedelem meghatározása
- A megtérülési számítások elkészítése, elemzése
- A projekt fenntartásával vagy módosításával kapcsolatos javaslatok kidolgozása



## **Kérdésük, kérésük esetén, készséggel állunk rendelkezésre!**

### **Elérhetőségeink:**

Innovációs és iparjogvédelmi szakértőnk:

Kiss János József

mobil: +36(30)977 5932

e-mail: [kiss.janos.jozsef@glosz.hu](mailto:kiss.janos.jozsef@glosz.hu)

### **Részletes információk:**

Pénzügyi tanácsadás: [www.glosz.hu](http://www.glosz.hu)

Innovációs és iparjogvédelmi tanácsadás: [www.glosz.eu](http://www.glosz.eu)

---

Figyelem! A jelen prezentációban ismertetett innovációs menedzsment technológia a Glósz és Társa Kft. saját fejlesztése, amely a Glósz és Társa Kft. javára védettség alatt áll. A Glósz és Társa Kft Copyright 2018. Minden jog fenntartva. A prezentáció másolása és sokszorosítása, a leírt eljárások alkalmazása csak a tulajdonos engedélyével lehetséges. Az engedély nélküli felhasználás a szellemi tulajdon bitorlását jelenti, ezért jogi eljárást von maga után.

# Több mint **25 év** értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban

**Glósz és Társa®**

**INNOVÁCIÓ  
MENEDZSMENT  
SZOLGÁLTATÁSOK**

**lépésről lépésre**