**科研成果审核工作指南**

1. **知识产权审核要点及系统操作**
2. 提交的材料：专利证书复印件、软件著作权原件（附作者信息及签字）。
3. 操作：知识产权——知识产权审核——打开列表，点击“编辑”进入基本信息页面，科研秘书核对**各项信息**，尤其是第二个标签页的作者信息、**贡献率**分配（具体参见附件5）——审核无误后，点击“保存”即可机构通过。
4. **学术著作审核要点及系统操作**
5. 提交的材料：著作原件，复印件（封皮、版权页及目录页）、著作审核一览表。
6. 操作：科研成果——著作成果——打开列表，点击“编辑”进去，科研秘书核对**各项信息**，尤其“**著作类别**”（专著、编著等）、第二个标签页的作者信息、**贡献率**等——点击“保存”即可机构通过。
7. 其他：著作贡献率，按照实际参编字数除以总字数计算。
8. **科研论文审核要点及系统操作**

**（一）知网推送的论文**

1. 无需提交材料。

中文论文尽量使用“网络推送”，从知网或万方数据库推送进来，只需补充填写ISSN号等少量信息，可提高效率。

1. 操作：科研成果——论文成果——论文审核——打开列表，点击“编辑”进去，点击**“知”字**小图标，科研秘书核对**各项信息**，尤其是学校署名、刊物类型、ISSN号、第二个标签页的作者信息、**贡献率**（具体参见附件5）**——**审核无误后，点击“保存”即可机构通过。
2. 其他：“网络首发”的文章不审核（知网会标注“网络首发”4个红字，并且无法查证“期”），具体处理方式见四、特别事项处理方式。

**（二）无法网络推送的论文**

1. 方式一、提交的材料：期刊封皮、目录页（含本文目录的当页即可）、论文全文**复印件**。

**方式二、**在中国知网（万方数据库同理）已刊发论文信息（有正式卷期号），教师可将知网（学校图书馆入口）上的**文章链接**贴在论文“基本信息”页面的“备注”栏中，学院审核后，科研秘书向科技处**提交《知网论文申请审核清单》**（见科技处网站-下载专区-科研论文相关资料），无需再提交复印件。

1. 操作：同上，科研秘书根据期刊原件或知网官网上论文信息，仔细核对**各项信息**，尤其学校署名、物类型、ISSN号、发表日期、第二个标签页的作者信息、**贡献率**（具体参见附件5）**——**审核无误后，点击“保存”即可“机构通过”。

**（三）高级别论文（涉及SCI、SSCI、A&HC、EI检索的A、B区论文）**

1. 无需提交材料，教师需要在科研管理系统中（论文成果的第4个标签页）录入“收录情况”；
2. 操作：学院初步审核论文的各项信息，尤其**作者信息及贡献率分配、通讯作者、刊物类型、WOS入藏号等**；

学院需要统一提交给**图书馆**本单位涉及收录、待审核的论文列表清单，具体可联系参考咨询部张南老师**（68988701）**；

图书馆审核通过后，科技处根据图书馆审核后的收录信息进行复审。

1. **特别事项的处理方式：**

**1. 对上一年度的成果：**

《北京工商大学科研业绩认定办法》（北工商校发〔2016〕52号）文件规定中，“**第二十一条**原则上，当年度取得的科研成果应在当年度申请确认，逾期不予认定。对于发表日期在第4季度的外文期刊论文、发表或出版日期在12月份的中文期刊论文或著作，未能及时参加当年度科研成果认定的，经**作者提交书面申请**（模板可咨询学校院研秘书）、科学技术处审核通过后，可将该成果计入下一年度的科研业绩。”

符合文件规定日期范围内的，请提交**作者签字**的纸件申请，**同时**在科研管理系统中做相应备注：日期改为下一年度年1月1日（例如：2020年1月1日），备注栏一定注明实际发表日期及相关申请内容。

**2.通讯作者申请调整排序**

《北京工商大学科研业绩认定办法》规定“作者排序按照实际发表论文中排序为准；通讯作者可申请调整排序，需本人提出申请并出具书面材料（通讯作者及第一个教师作者签字）”（附件4中）。

申请人填写《通讯作者申请调整贡献率分配申请表》（科技处网站——常用下载——科研论文相关资料，网址：<http://kyc.btbu.edu.cn/xzzq/qkfjym/index.htm>），通讯作者签字，学院汇总统一提交。

同时，在科研管理系统，论文基本信息页面的备注栏，科研秘书老师备注相关事项，如“通讯作者提交纸件申请调整排序+日期”。

**3．网络首发的论文**

知网或万方推送的网络首发论文，审核不予通过。科研秘书科在科研管理系统中，审核意见写：请填写正确卷期号，网络首发无卷期号。

若后期能查找知网上有正式发表的链接（论文有页码、卷期号），可将**正式发表的链接**，贴到论文基本信息页面的备注栏，通过审核。

4. **核心期刊增刊上发表的论文**

增刊论文认定级别为E类论文，不可按照期刊本刊级别认定。

提示：增刊，一般封皮写有“增刊”字样或者期数标注“S”\*期。

1. **注意事项：**
2. **任何特别事项的处理，都需要提交纸件申请，说明事项原因、诉求，申请人签字，学院初步审核盖章后交科技处。**

**同时，在科研管理系统论文基本信息页面，备注栏，需备注“申请事项+提交纸件申请+时间。”**

1. **未在期刊库中列明且不涉及收录的科研论文，刊物类型勾选“E”类。**
2. **本校学生和外校人员不参与贡献率分配，学校教师贡献率分配参见下表：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 ：  科研获奖和科研成果排名位次权重标准 | | | | | | |
| **序号** | **单位或个人排名** | | | | | **备注** |
| **一** | **二** | **三** | **四** | **五** |
| 1 | 1 |  |  |  |  | 1.合作单位获奖贡献率分配按照此表, 六个以上完成单位前三位按照0.5:0.25:0.15分配，其余完成单位平分剩余贡献率。如合作单位内有多位完成人，由第一顺位完成人对本单位贡献率进行再分配。 2.以北京工商大学为第一署名单位的论文作者、知识产权发明人贡献率分配按照此表。 3.非第一署名单位的A类及以上期刊论文,学校贡献率分配、作者贡献率分配均按照此表。 |
| 2 | 0.70 | 0.30 |  |  |  |
| 3 | 0.60 | 0.25 | 0.15 |  |  |
| 4 | 0.50 | 0.25 | 0.15 | 0.10 |  |
| 5 | 0.50 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |

1. **科研成果审核等相关问题，请科研秘书仔细阅读**

《北京工商大学科研业绩认定办法》（北工商校发〔2016〕52号）文件（校办网站——学校文件——校发文）

<http://xb.btbu.edu.cn/xxwj/xfw/109895.htm>

1. **提问+解答**

问：什么样的论文才能审核？

答：中英文论文，有卷期号和页码的正式发表的论文；

高水平英文论文，已被SCI、SSCI、EI收录且有正确卷期号和页码的。（已收录是指在Web of Science核心合集中、engineering village中能检索到）

问：网推文章链接都是优先出版的查不到页码怎么办？

答：复制文章题目到知网或万方，查找到正式出版的页面，将正式出版的文章链接地址附在备注栏中。

问：如何递交外文高水平论文信息至图书馆？

答：方式一：从科研管理系统：科研秘书将学院涉及检索、待审核的论文，根据收录情况查询后，导出列表；

方式二、从web of science数据库：学院审核完成后，点击web of science 导出-打印-作者、标题、来源期刊等信息，汇总后直接发给图书馆；

问：公开的专利审核么？

答：处于公开期的专利不予审核，获得授权证书后，计入当年科研业绩。另，若专利填写信息不全，可以从万方专利网查询。

问：2018年12月及2019年3月（CSSCI）前，4月（CSCD）前的论文，CSCD来源刊，CSSCI来源刊的期刊类型不能自动匹配怎么办？

答：先按E类通过，打印业绩认定单后，手加差额分。（需要提前核实，随同认定单一起提交证明材料）。

问：现在纸质版专利上，只有专利号，授权公告号，如何查找公开号？

答：发明的话，授权公告号的B改成A；授权文本的话：外观后缀为S，新型后缀为U,发明后缀为B，只有发明有公开文本，后缀为A，发明的公开与公告数字一样，就是后缀不一样。

问：如何辨别专著，编著？

答：封皮、版权页出现“编著”、“编”即为编著；专著是“著”。