

西交利物浦大学知识产权信息服务中心

检索证明服务指南

XJTLU INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION SERVICE CENTRE

GUIDELINES ON RETRIEVAL CERTIFICATE SERVICE

简介 INTRODUCTION

1. 西交利物浦大学（以下简称“西浦”）知识产权信息服务中心依据《教育部科技查新工作站查新报告撰写规范》和《GB/T 32003-2015 科技查新技术规范》的规定，有偿向用户提供检索证明服务。

In aligned with the regulations of “Ministry of Education Guidelines on Sci-Tech Novelty Retrieval Report Writing” and “GB/T 32003-2015 Specification of Sci-Tech Novelty Retrieval”, Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU) Intellectual Property Information Service Centre (the Centre) provides fee-based retrieval certificate service.

2. 为了促进检索证明服务的规范化管理，明确服务流程和费用豁免原则，特制定本指南。

The Guidelines are developed to clarify the procedures and fee waiver principles of retrieval certificate service.

3. 本指南适用于西浦各学院、研究院、行政部门以及其他社会企业与机构。

The Guidelines apply to all schools, research institutes, professional service departments in XJTLU community and external enterprises/institutions.

术语 DEFINITION

4. 委托人是指提出检索证明服务申请的校内或校外用户。

Applicants refer to XJTLU internal and external users who apply for the retrieval certificate service.

5. 检索证明是指依据委托人提供的文献信息或科学技术内容，经过文献检索与对比分析后作出结论，出具检索证明或报告。本指南中的检索证明特指查收查引报告和科技查新报告。

Retrieval Certificate refers to a type of documents that describes the conclusion made through literature retrieval and analysis regarding the publications or techniques provided by applicants. The Retrieval Certificate in this guide refers specifically to *Citation Index Report* and *Sci-Tech Novelty Retrieval Report*.

6. 查收查引报告是指依据委托人提供的文献信息，查询文献被 Web of Science、EI、Scopus 等数据库收录或引用的情况，以及 JCR 期刊影响因子和期刊分区、ESI 高被引论文等，根据检索结果出具的证明。

Citation Index Report is a retrieval certificate that describes the search result of applicant's publications regarding indexes and citations in Web of Science, EI, Scopus, etc., JCR journal impact factors and journal quartiles, ESI highly cited papers.

7. 科技查新报告是指根据委托人提供的科学技术内容（查新项目），经过文献检索与对比分析，对查新项目的新颖性做出结论的报告。

Sci-Tech Novelty Retrieval Report is a retrieval certificate that describes the novelty of applicant's technical project through literature search and comparative analysis.

委托须知 GUIDELINES

8. 委托人应据实、完整、准确地填写《查收查引服务申请单》或《科技查新服务申请单》。申请科技查新的，如有相关技术资料，如研究报告、总结报告、已发表的论文、参考文献等，可以作为附件提交。

Applicant shall fill the *Citation Index Report Request Form* or *Sci-Tech Novelty Retrieval Request Form* with all facts accurately. For sci-tech novelty retrieval request, applicant can provide supplemental materials such as technical reports, summary reports, scholarly publications and references, etc.

9. 委托人提交服务申请单后，中心将在两个工作日内确认是否接受委托，明确服务费用以及报告交付时间。

Applicant shall submit service request form and the Centre will confirm whether to accept the request within two working days. By acceptance, applicant will be notified with the completion date and service fee.

10. 查收查引或查新项目一经受理，委托人须交纳全额检索费用，且不得更改服务内容。若中途取消委托，已付款项不予退还。

Applicant shall pay the full amount of the service fees and not alter the retrieval requirements after the request is accepted. In case the applicant withdraws the request, the payment will not be refunded.

11. 根据《GB/T 32003-2015 科技查新技术规范》相关规定，查新机构负有一定的保密义务。对涉及军事、国防、政府决策等有特殊保密要求的项目，委托人需要在委托时加以特别说明。

According to “GB/T 32003-2015 Specification of Sci-Tech Novelty Retrieval”, sci-tech novelty retrieval institutions shall perform confidentiality obligations for all requests. Applicant shall notify the Centre the special confidentiality requirements for projects referable to military, national defence, government decision-making, etc.

12. 若委托人对查新结论或过程持有异议，在报告出具后一周内提交《科技查新复审申请单》，并由中心组织专家复审。复审结果与委托人意见一致，复审费用由中心承担，由中心更改查新结论并收回原报告；否则由委托人承担。

If any dispute, applicant can initiate review process by submitting “Sci-Tech Novelty Retrieval Review Request Form”. The Centre shall proceed with expert consultation. When expert review agrees with the original report, the applicant shall bear the review fee. Otherwise, the Centre shall bear the cost, modify the conclusion and withdraw the original report.

13. 查收查引和科技查新均为有偿服务项目，论文检索结果或查新结论的新颖与否与费用无关。具体收费标准参照《检索证明服务收费标准》执行。

The charge of service fees for Citation Index Report or Sci-Tech Novelty Retrieval Report is independent of the report conclusion. The charge rules are explicated in “Fee Standard for Retrieval Certificate Service”.

14. 西交利物浦大学全职教职员工及全日制在校学生可申请检索证明服务费用豁免。委托人依外部科研基金资助或评奖机构的要求提供检索证明报告的，经科研管理部门审核确认，中心在受理委托后不收取服务费用。

XJTLU full-time staff or students are eligible for fee waiver when they are required by third-party bodies to provide retrieval certificates as supporting materials for the application of external research fund or awards. To apply for fee waiver, applicant shall provide approved intention from XJTLU Research Administration System as evidence.



附件 APPENDIX

- 1) [检索证明服务流程 Workflow for Retrieval Certificate Service](#)
- 2) [查收查引服务申请单 Citation Index Report Request Form](#)
- 3) [科技查新服务申请单 Sci-Tech Novelty Retrieval Request Form](#)
- 4) [科技查新复审申请单 Sci-Tech Novelty Retrieval Review Request Form](#)
- 5) [检索证明服务收费标准 Fee Standard for Retrieval Certificate Service](#)

DOCUMENT CONTROL

Doc Status

Status: [<input type="checkbox"/>] Draft [<input checked="" type="checkbox"/>] Release	File Title:	Guidelines on Retrieval Certificate Services
	Version:	V1.0
	Author:	XJTLU Intellectual Property Information Service Centre
	Date:	Date proposed: 03-15-2023 (proposed to LAC) Date approved: 03-15-2023 Date of effective: 03-15-2023 Date of next review: if necessary

Approval and Revision Log

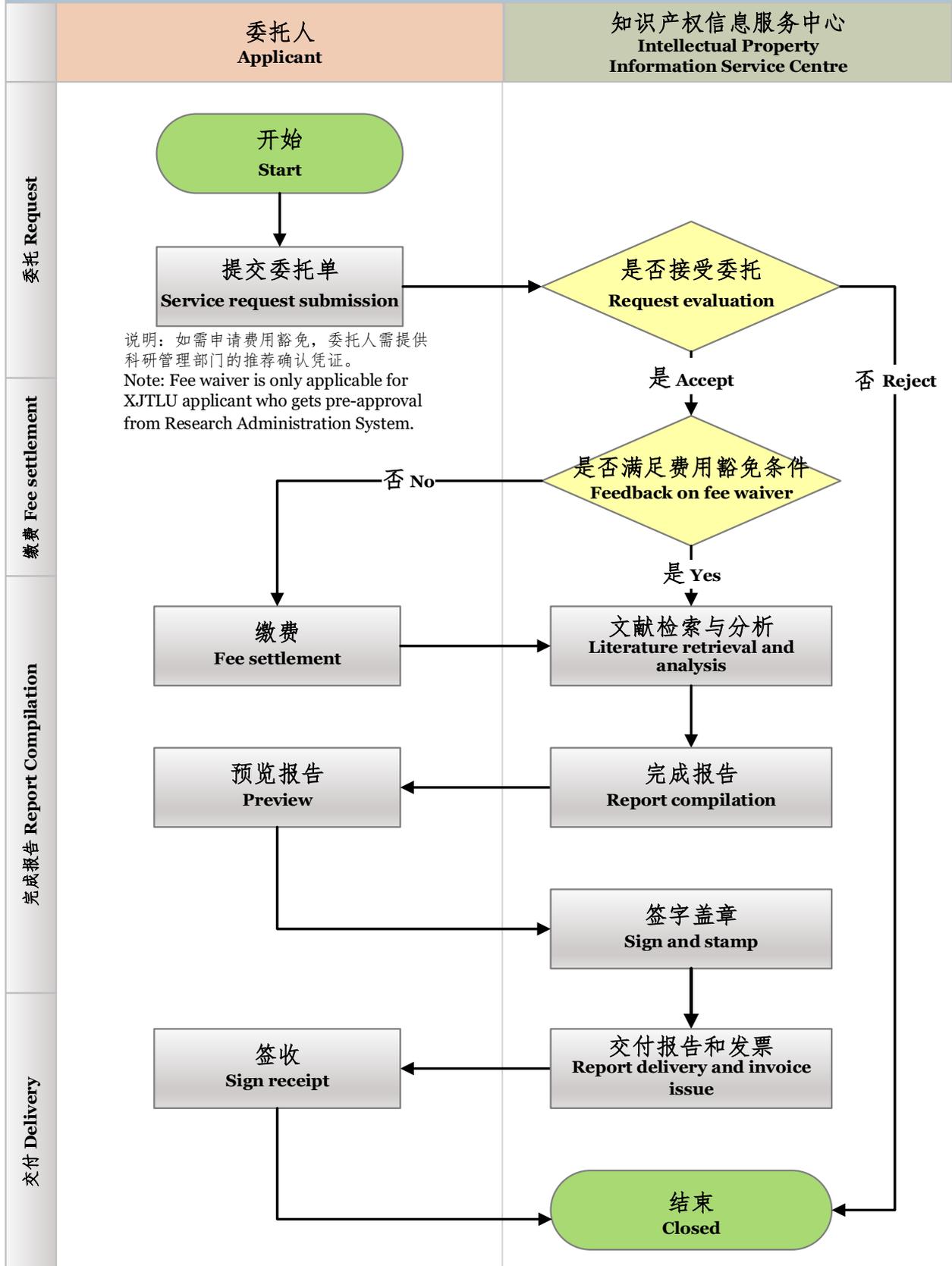
Date	Version	Approved by	Description
Mar 15, 2023	1.0	Library Affairs Committee (LAC)	The guideline was approved.



检索证明服务流程 Workflow For Retrieval Certificate Service

Author: XJTLU Intellectual Property Information Service Centre

Last updated: Feb 2023



附件二 查收查引服务申请单 Citation Index Report Request Form

西交利物浦大学知识产权信息服务中心

查收查引服务申请单

申请日期：20 年 月 日

申请人姓名		申请人单位	
联系电话		邮箱	
发表论文时署名	中文署名： 英文署名：		
发表论文时所在单位	(请填写全部单位)		
报告用途 (请写明具体用途)	<input type="checkbox"/> 项目申报_____ (如：国家杰出青年科学基金项目) <input type="checkbox"/> 奖励申报_____ (如：江苏省哲学社会科学优秀成果评奖) <input type="checkbox"/> 其他_____		
交付方式	纸质报告：____份 (默认 1 份) <input type="checkbox"/> 自取 <input type="checkbox"/> 快递 (顺丰到付)		

检索要求：

1. 收录检索

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> SCIE (科学引文索引扩展版) | <input type="checkbox"/> SSCI (社会科学引文索引) |
| <input type="checkbox"/> CPCI-S (科技会议录引文索引) | <input type="checkbox"/> CPCI-SSH (社会与人文科学会议录引文索引) |
| <input type="checkbox"/> EI (工程索引) | <input type="checkbox"/> A&HCI (艺术与人文科学引文索引) |
| <input type="checkbox"/> Scopus | <input type="checkbox"/> CSSCI (中国社会科学引文) |

2. 其他检索要求

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 标注被引次数 (不区分他引自引) | <input type="checkbox"/> JCR 期刊分区 |
| <input type="checkbox"/> ESI (基本科学指标) 高被引论文 | <input type="checkbox"/> 中科院期刊分区 |
| <input type="checkbox"/> JIF (期刊影响因子) | |

文献清单 (可按此格式添加附页)

序号	作者	篇名	出版物名称/年/卷/期/起止页

完成时间	报告完成时间根据检索文献数量确定，数量不超过 20 篇的，自委托生效日起 5 个工作日之内完成；数量超过 20 篇的，完成时间由双方协商确定。			
收费标准	总费用=数据库检索费+报告复本费+加急费			
	数据库检索费	基础费 200 元 +	收录	5（元/篇/库）
			总引频次	5（元/篇/库）
			影响因子	10（元/刊）
			期刊分区	5（元/刊次）
	报告复本费	正式报告默认出具 1 份，如需增加复本，每份加收 20 元。		
加急费	每加急一个工作日加收 50 元。			
费用豁免条件	同时满足以下条件，可豁免服务费用： <ul style="list-style-type: none"> • 申请人系西交利物浦大学全职教职员工及全日制在校学生； • 依外部科研基金资助或评奖机构的要求提供检索证明报告； • 提供西交利物浦大学科研管理部门审核确认的相关证明。 			
收费方式	请使用银行转账方式进行缴费。汇款信息如下，付款请备注“文献检索”。 名称：西交利物浦大学 开户行：农业银行苏州斜塘支行 账号：1055 0701 0400 06923			
发票信息	发票抬头			
	统一社会信用代码			
注意事项	<ul style="list-style-type: none"> • 请准确填写检索内容与要求后，将申请单发送至 ipisc@xjtlu.edu.cn，中心会在 2 个工作日内回复。 • 如需申请费用豁免，请同时提供西交利物浦大学科研管理部门审核确认的相关证明。 			

以下由中心工作人员填写：

申请单编号		预计提交日期	
服务费用		费用豁免	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
检索人		审核人	
完成日期		交付日期	

申请人（领取人）签收：_____

附件三 科技查新服务申请单 Sci-Tech Novelty Retrieval Request Form

西交利物浦大学知识产权信息服务中心

科技查新服务申请单

申请日期：20 年 月 日

项目名称		中文：				
		英文：（国内查新可不填）				
申请人	单位名称					
	地 址					
	联系人		电话		邮箱	
交付方式		纸质报告：____份（默认 2 份） <input type="checkbox"/> 自取 <input type="checkbox"/> 快递（顺丰到付）				
查新范围		<input type="checkbox"/> 国内查新 <input type="checkbox"/> 国内外查新				
查新目的		查新报告中需写明所申报项目或奖项的全名，请如实填写。 <input type="checkbox"/> 立项查新（用于开题、申报计划或项目等） 请写明具体名称_____（如：江苏省重点研发计划项目） <input type="checkbox"/> 成果查新（用于成果鉴定、项目验收、申报奖励等） 请写明具体名称_____（如：高新技术企业）				
查新项目的科学技术要点		<ol style="list-style-type: none"> 简述项目所属科学技术领域及要解决的技术问题。 重点描述项目为解决技术问题所采用的技术方案，如材料、工艺、方法、设备等方面的创新。 有益效果，可以由产量、质量、精度和效率的提高，能耗、原材料、工序的节省，加工、操作、控制、使用的简便，环境污染的治理或者根治，以及有用性能的出现等方面反映出来。 				

查新点	<p>从上述技术要点中提取需要查证的技术关键点，主要反映项目的技术方案和技术效果。应以通用、规范的技术术语进行表述，不得使用带有修饰性的表述语，如打破、首创、独特等。</p> <p>1.</p>				
参考检索词及其解释	<p>针对项目查新点，结合科学技术要点，提供同行公认的技术术语，包括规范词、关键词、同义词、近义词、相关词的全称及缩写；必要的化学物质名称、CAS 登记号、分子式及结构式；物种拉丁文名称；专利分类号等。国内外查新还需提供英文检索词和查新项目的英文名称。</p>				
知识产权及已发表论文情况	<p>1. 委托方申请、拥有或使用的与本委托项目密切相关的专利文献发表情况（列出专利名称、专利号、申请人或发明人、申请日期等信息）；</p> <p>2. 项目知识产权若属引进、购买或共有，列出清单说明；</p> <p>3. 委托方发表的与本委托项目密切相关的非专利文献情况（列出论文作者、题目、刊名、年、卷、期、页等信息）。</p>				
参考文献	<p>列出与委托项目相关的文献（论文包括作者、题目、刊名、年、卷、期、页等信息，专利包括专利名称、专利号、申请人或发明人、申请日期等信息）。</p>				
收费标准及完成时间	科技查新类型	所需完成时间	收费标准 (基准价)	加急费	增加查新点
	国内查新	10 个工作日	900 元/件	100 元/天	400 元/个
国内外查新	20 个工作日	1800 元/件	200 元/天	1000 元/个	<p>说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 以上费用限于在规定时间内完成 1 个查新点的查新服务费用，超过 1 个查新点加收查新点费用。 国内查新，每增加 1 个查新点加收 400 元，时间延长 3 个工作日；国内外查新，每增加 1 个查新点加收 1000 元，时间延长 5 个工作日。 每个查新课题提供一式 2 份查新报告原件，每增加一份加收 50 元。 委托人需加急的查新课题，应由双方协商确定时间，但需要保证国内查新不少于 5 个工作日，国内外查新不少于 7 个工作日。
费用豁免条件	<p>同时满足以下条件，可免收服务费用：</p> <ul style="list-style-type: none"> 申请人系西交利物浦大学全职教职员工及全日制在校学生； 依外部科研基金资助或评奖机构的要求提供检索证明报告； 提供西交利物浦大学科研管理部门审核确认的相关证明。 				

收费方式	请使用银行转账方式进行缴费。汇款信息如下，付款请备注“文献检索”。 名 称：西交利物浦大学 开 户 行：农业银行苏州斜塘支行 账 号：1055 0701 0400 06923	
发票信息	发票抬头	
	统一社会信用代码	
注意事项	<ul style="list-style-type: none"> 请准确填写检索内容与要求后，将申请单发送至 ipisc@xjtlu.edu.cn，中心会在 2 个工作日内回复。 如需申请费用豁免，请同时提供西交利物浦大学科研管理部门审核确认的相关证明。 	

以下由中心工作人员填写：

申请单编号		预计提交日期	
服务费用		费用豁免	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
查新员		审核员	
完成日期		交付日期	

申请人（领取人）签收：_____

附件四 科技查新复审申请单 Sci-Tech Novelty Retrieval Review Request Form

西交利物浦大学知识产权信息服务中心

科技查新复审申请单

申请日期：20 年 月 日

查新项目编号					
查新项目名称		中文：			
		英文：（国内查新可不填）			
查新项目完成日期				查新员	
申请人	单位名称				
	地 址				
	联 系 人		电 话		邮 箱
意见陈述		（请陈述对查新报告的过程或结论有异议之处。）			
旁证材料		（请提供支持上述意见的旁证材料。）			

以下由中心工作人员填写：

申请单编号		预计完成日期	
复审负责人		专家组成员	
复审完成日期		复审结果	
复审费用		费用承担单位	<input type="checkbox"/> 西交利物浦大学知识产权信息服务中心 <input type="checkbox"/> 委托人

申请人（领取人）签收：_____

附件五 检索证明服务收费标准 Fee Standard for Retrieval Certificate Service

西交利物浦大学知识产权信息服务中心

检索证明服务收费标准

(2023年1月1日起执行)

查收查引服务收费标准

总费用=数据库检索费+报告复本费+加急费

数据库检索费	基础费 200 元 +	收录	5 (元/篇/库)
		总引频次	5 (元/篇/库)
		影响因子	10 (元/刊)
		期刊分区	5 (元/刊次)
报告复本费	正式报告默认出具 1 份, 如需增加复本, 每份加收 20 元。		
加急费	每加急一个工作日加收 50 元。		
说明: 报告完成时间根据检索文献数量确定, 数量不超过 20 篇的, 自委托生效日起 5 个工作日内完成; 数量超过 20 篇的, 完成时间由双方协商确定。			

科技查新服务收费标准

总费用=基准价+增加查新点费用+加急费

科技查新类型	所需完成时间	收费标准 (基准价)	加急费	增加查新点
国内查新	10 个工作日	900 元/件	100 元/天	400 元/个
国内外查新	20 个工作日	1800 元/件	200 元/天	1000 元/个
说明: <ul style="list-style-type: none"> 以上费用限于在规定时间内完成 1 个查新点的查新服务费用, 超过 1 个查新点加收查新点费用。 国内查新, 每增加 1 个查新点加收 400 元, 时间延长 3 个工作日; 国内外查新, 每增加 1 个查新点加收 1000 元, 时间延长 5 个工作日。 每个查新课题提供一式 2 份查新报告原件, 每增加一份加收 50 元。 委托人需加急的查新课题, 应由双方协商确定时间, 但需要保证国内查新不少于 5 个工作日, 国内外查新不少于 7 个工作日。 				