



中国科学院 精密测量科学与技术创新研究院
INNOVATION ACADEMY FOR PRECISION MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, CAS

工作资料
切勿外传

科研原始记录规范手册

(暂行)

纪监审办公室
2025年12月

前 言

科研原始记录和数据是指科技人员在进行科学的研究过程中，运用实验、试验、观察、调查或资料分析等手段，直接记录或统计形成的关于实验计划、步骤、结果、分析的各种数据、文字、图表、图片、照片、声像等原始资料。

科研原始记录和数据是进行科学的研究过程中对所获得的原始资料的直接记录，是科学的研究论文和成果的发源地，是科研质量管理和科研课题档案管理的重要组成部分，更是证明和回溯该课题研究不同阶段进展的重要基础性和法理性文件。

科研原始记录和数据应该能反映实验中最真实、最原始的情况。必须做到及时、真实、准确、完整，防止漏记和随意涂改，严禁伪造和编造数据。

为持续推动科研原始记录规范性，特编写了《科研原始记录规范手册（暂行）》，在使用过程中，也欢迎大家多提宝贵意见和建议，以便进一步完善。

一、书写要求

1. 科研原始记录必须使用精密测量院统一印制的《实验记录本》记录，专供实验、试验或研究资料记录使用，不得记载其它无关事项。

2. 科研原始记录应用黑色字迹钢笔或签字笔书写，不得使用铅笔或其它易褪色的书写工具书写，做到字体规范，字迹工整、清晰、完整。

3. 科研原始记录应使用规范的专业术语，计量单位应采用国际标准计量单位；常用的外文缩写（包括实验试剂的外文缩写）应符合规范，首次出现时必须用中文加以注释；属外文译文的应注明其外文全名称。

4. 科研原始记录不得随意删除、修改或增减数据。如必须修改，须在修改处划一斜线，不可完全涂黑，保证修改前记录能够辨认，并应由修改人签字或盖章，注明修改时间及理由。

5. 计算机、自动记录仪器打印的图表和数据资料等应按顺序粘贴在记录纸的相应位置上，并在相应处注明实验日期和时间（热敏纸打印的实验记录应复印后粘贴，防止褪色导致数据丢失）；不宜粘贴的，可另行整理装订成册并加以编号，同时在记录本相应处注明，以便查对；底片、磁盘文件、声像资料等特殊记录应装在统一制作的资料袋内或储存在统一的存储设备里，编号后另行保存。

6. 科研原始记录必须完整、连续，即便是失败或阴性结果，也必须保留，不能仅记录符合主观想象的内容和自认为成功的实验结果。

7. 《实验记录本》应当妥善保存，避免水浸、墨污、卷边，保持整洁、完好、无破损、不丢失。写错作废的张页，不得撕毁，不得加页、缺页、错页或挖补，行文中不得空页。

8. 委托他人完成的实验，应由被委托人按上述规范提交标准的原始记录，签字确认并承诺对实验结果负责。

二、格式要求

1. 科研原始记录采用统一标准格式。原则上必须具有下列全部要素：实验名称、实验日期、实验目的、实验条件、实验方案、实验过程、实验结果与讨论、电子文件及存储路径、记录签名。具体科研原始记录纲目，可根据实验自身特点或研究需要，进行适当简化、归并或扩充，但不应缺少以上基本要素。

(1) 实验名称：写明本次实验的名称。

(2) 实验日期：本次实验的年、月、日，先写开始时间，后补结束时间。

(3) 实验目的：实验要完成的任务和要达到的目的。

(4) 实验条件：标注实验室的温度、湿度等信息，也可并入实验过程中。对环境条件敏感的实验，应记录当天的天气情况和实验的微气候（如光照、通风、洁净度、温度及湿度等）。

(5) 实验方案：首次实验必须记录文献方法（文献详细信息、方法简要说明，必要时附具体实施方法的复印件）、创新方法（详细记录原理、步骤、条件、结果判断、计算等），记录关键的试剂、仪器设备（配方、购置来源、批号、时间等）。其后重复实验或参照实验时，可记录参照首次实验方案（注明档案流水号或参照实验原始记录日期），如有变化仍应参照首次实验记录。

(6) 实验过程：应详细记录实验过程中的具体操作步骤，观察到的现象，异常现象的处理，产生异常现象的可能原因及影响因素的分析等。

(7) 实验结果与讨论：记录实验所获得的实验数据及反应现象，在综合实验基础上进行数据分析，记录与研究组、导师、课题负责人等讨论并形成实验结论等情况。

(8) 电子文件及存储路径：电子化的科研原始记录和数据需打印粘贴，不易粘贴需注明存储路径。

(9) 记录签名：实验记录后应记录所有操作人员名单，进行参与人员和记录人员签名。

三、常见问题

1. 部分内容随意涂改、涂黑、删除，未注明理由，且没有修改人签字。

2. 课题名称、研究组名、研究组长、使用人、实验起止日期等相应信息不全，或研究组名不准确。

3. 未使用黑色字迹钢笔或签字笔书写，有铅笔、红笔、

蓝色笔等，不清晰、不工整。

4. 实验名称、实验日期、实验目的、实验条件、实验方案、实验过程、实验结果等要素不全
5. 没有使用统一印制的《实验记录本》
6. 有空页、加页。

四、责任

科研原始记录和数据的第一记录人对记录的真实性、完整性、可溯源性负直接责任，课题负责人、研究生导师或论文通讯作者是原始记录和数据审核监督的第一责任人。研究组组长负有检查、审查和监督的权利和义务，不定期组织原始记录和数据全面自查和抽查。研究组组长和研究生导师应加强对研究组和研究生的科研诚信管理，对实验数据的真实性和可重复性等进行学术把关。