



版本: **2.8**

以下用蓝色显示版本 **2.8** 中的最新更改。

申请指南 (Guide to applying)

在开始申请流程之前, 系统会要求您登录或注册账号。注册过程需要一个电子邮箱地址。您必须使用期刊的官方邮箱, 或是由期刊管理办公室定期查收的电子邮箱地址。

注册完成后, 您即可开始申请流程。您可以在填写过程中保存进度, 并在提交前检查所有答案。为方便您准备, 我们提供了可下载的 [PDF 问题清单](#)。

在本指南中, “必须”表示必须遵守的要求, “应该”表示是建议。“可以”、“可以”或“允许”表示某事是被允许的。

一、收录的基本标准 (Basic criteria for inclusion)

(一) 可申请的期刊类型 (The type of journal that can apply)

以任何语言出版的开放获取 (Open Access) 期刊均可申请。期刊应遵守《学术出版透明原则与最佳实践》 (*Principles of Transparency and*

Best Practice in Scholarly Publishing)。

- 期刊必须积极出版学术研究成果
 - 研究领域不限
 - 每年至少发表5篇研究型文章
 - 主要目标读者为研究人员或从业者 (practitioners)
- 新创办的期刊
 - 在向 DOAJ 申请之前, 新创办的期刊必须证明其出版历史超过一年, 或者已发表至少10篇开放获取研究型文章。

(二) 开放获取的类型 (**The type of open access**)

- DOAJ 仅接受开放获取期刊。
- 我们将开放获取期刊定义为: 学术作品的版权所有者通过开放许可 (如知识共享协议或同等协议) 授予他人使用权的期刊。这允许立即免费访问作品, 并允许任何用户阅读、下载、复制、分发、打印、搜索或链接到文章全文, 对其进行抓取以编制索引, 将其作为数据传递给软件, 或用于任何其他合法目的。
- 期刊必须展示开放获取声明 (open access statement), 表明其符合 DOAJ 的开放获取定义。
- 所有内容的全文必须免费且开放获取, 无任何延迟。
 - 无禁运期 (No embargo period)
 - 用户无需注册即可阅读内容
 - 允许对期刊印刷版收取费用
- 出版非开放获取内容
 - 在文章内部, 文本和图表可以在获得许可或合理使用的情况下使用。所有非开放获取内容必须明确标示并注明出处。
 - 期刊可发表少量与期刊范围相关的非开放获取、免费阅读的内容, 前提是这些内容不是学术文章, 并且明确标明出处且版权状态清晰

● 更多细节请参阅我们的许可与版权页面 ([Licensing & Copyright](#))。

(三) 期刊网站 (**Journal website**)

- 期刊必须拥有自己专用的网址 (URL) 及主页, 且应能够在全球范围内自由访问。
- 每篇文章必须可作为独立的全文文章获取
 - 每篇文章应具有一个唯一的网址
 - 至少提供 HTML 或 PDF 格式
- 包含侵入性广告的期刊将不被接受。有关广告的最佳实践[建议](#), 请参阅相关页面。
- 作为《旧金山科研评估宣言》(DORA) 的签署方, DOAJ 不认可使用影响因子或其他文献计量指标来评估期刊或研究者质量。然而, 期刊可展示被广泛采用的指标, 包括 Clarivate 的指标 (如 Journal Impact Factor)、Scopus 旗下指标 (如 CiteScore、SCImagoJR)、官方国家期刊分级列表 (如 Qualis in Brazil 或 Norwegian Register)、Eigenfactor、Google Scholar 的 h5-index, 以及文章级别指标 (如 Altmetric 和 Crossref Event Data)。期刊不得展示任何来自其他服务的影响因子或排名指标的引用 (图片、链接或标志)。期刊应避免被不可靠的索引收录。
- 网站不要求使用英文, 但若提供多语言版本, 所有语言版本中的信息必须保持一致。

以下信息必须在线提供, 并且可以从期刊主页轻松访问:

- 开放获取政策 (Open Access Policy)
- 宗旨与范围 (Aims and Scope)
- 编辑委员会 (Editorial Board) (必须列出所有成员的所属机构)
- 作者须知 (Instructions for Authors)
- 编辑流程 (Editorial Process) (同行评审)

- 许可条款 (Licensing Terms)
- 版权条款 (Copyright Terms)
- 作者费用 (Author Charges)
 - 若期刊不收取任何费用, 应明确声明
 - 应完整列明从投稿到出版可能向作者收取的所有费用, 包括:
 - 投稿费 (Submission Fees)
 - 编辑处理费 (Editorial Processing Charges)
 - 文章处理费 (Article Processing Charges, APC)
 - 版面费 (Page Charges)
 - 彩色印刷费 (Colour Charges)
 - 任何费用减免必须明确说明减免条件, 例如减免金额、适用时限等。
 - 如果在投稿后撤稿并产生费用, 该费用不得超过上述的作者费用。
- 出版商信息 (Publisher Information)
 - 期刊必须提供出版商名称和地址, 并尽可能附上出版商网站的链接。
 - 需包含联系人姓名及期刊专用电子邮箱地址。
 - 期刊申请材料及网站中所列的国家必须与出版商注册并开展业务活动的所在地一致。

(四) ISSN (国际标准连续出版物号)

- 期刊必须至少拥有一个在issn.org注册并确认的ISSN (国际标准连续出版物号)。
- ISSN必须在网站上显示。
- 申请材料和网站上的期刊名称必须与issn.org上登记的名称一致。

(五) 质量控制流程 (Quality control process)

- 期刊必须设有一名编辑(editor)及一个编辑委员会(editorial board)
- 编辑委员会名单须在网站上公布。
- 须完整列明所有编辑和委员会成员的姓名和所属机构。
- 若期刊公开列示审稿人名单,则需包含审稿人姓名及其所属机构。
- 期刊编辑委员会应至少包含五名具备相应资质与专业知识的编辑;建议成员不应全部来自同一机构。
- 所有文章在出版前均须经过质量控制体系(同行评审)
- 同行评审流程的类型及细节必须在网站上明确说明,包括特刊的评审流程(如果适用)。
- 每篇文章应至少由两名独立审稿人进行评审 (艺术与人文学科期刊可作为例外,在这种情况下,编辑评审必须由至少两名编辑负责完成)。
- 强烈建议使用抄袭检测服务,但此项并非 DOAJ 收录的强制要求
- 必须最大限度降低内生性(endogeny)
 - 在最近两期期刊中,至少有一位作者担任该刊编辑、编委会成员或审稿人的已发表研究文章比例,不得超过25%。
 - 对于内容不分期出版的情况,比如连续出版模式,上一自然年度内生性论文占比不得超过25%(且该年度发表论文数量不少于5篇)。
- 强烈建议文章应显示投稿/接受/发表日期。

(六)特刊(Special Issues)

出版特刊或由客座编辑策划其他内容的期刊,必须遵守以下附加标准:

- 主编必须对期刊全部内容(含所有特刊)负总责,专题刊主题须在期刊既定办刊范围内。

- 特刊文章必须与常规文章采用相同的编辑监督流程(包括外部同行评审)，并明确标注。
- 期刊须对客座编辑的任职资质进行审核并予以批准。
- 主编或指定的编辑委员会成员应对客座编辑进行监督。
- 客座编辑向其负责的专刊投稿的论文，须采用独立评审流程处理，且该类论文占该专题刊总发文量的比例不得超过 25%。

(七) 许可(Licensing)

- 期刊须在网站明确说明已发表内容的使用和再使用许可条款。
- DOAJ 建议使用[知识共享许可协议](#)(Creative Commons)。
- 若未使用知识共享许可协议，则应采用具有类似效力的条款与条件
 - 在此情况下，必须特别注意清晰表述相关条款。
- 建议在全文文章中显示或嵌入许可信息，但这并非收录于DOAJ的必要条件。
- [了解更多关于许可的相关信息。](#)

(八) 版权(Copyright)

- 期刊已发表内容所适用的版权条款须明确公示，且应与网站本身的版权条款相互独立。
- 版权条款不得与许可条款或开放获取政策条款存在冲突。
 - “保留所有权利(All rights reserved)”的声明绝不适用于开放获取内容
- [了解更多关于版权的信息。](#)

二、诚信与出版伦理标准(Integrity and Ethics criteria)

当期刊或出版商的质量及出版实践在我们的常规审核过程中引发疑虑, 或社区成员举报相关问题, 相关案例将被移交至[诚信与出版伦理](#)团队处理。除常规申请审核外, 此项调查将重点考察以下五个方面(详见[DOAJ官方博客](#)中相关说明):

- 期刊网站上是否提供清晰、可靠的关键信息
- 期刊编辑委员会的构成情况
- 同行评审流程是否存在不规范的迹象
- 期刊的声誉(包括是否与论文工厂、被剔除期刊/出版商或其他不良声誉机构存在关联)
- 期刊的管理与运营状况

我们同时将参考《学术出版透明原则与最佳实践》(*Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing*)。

三、特定类型期刊的附加标准(Additional criteria for specific journal types)

- 艺术与人文期刊 (Arts and humanities journals)
 - 针对此类学科(仅限第10-16页范畴), DOAJ 可接受采用编辑评审(editorial review)而非同行评审的期刊。编辑评审工作必须由至少两名编辑完成。
- 临床病例报告期刊 (Clinical case reports journals)

病例报告类期刊若申请被DOAJ收录, 须满足以下要求:

- 制定病例详情及受试者影像发表的发表同意(consent to publication)政策, 且文章需明确说明是否已获得该同意;
- 制定受试者潜在可识别信息及匿名化处理政策;

- 制定针对病例报告的专属审稿人指南。

建议所有病例报告及病例系列文章在标题中明确标注其类型，且病例报告期刊应鼓励或强制采用 CARE 报告规范。

- 会议论文集期刊 (Conference proceedings journals)
 - DOAJ 收录专注于出版会议论文集的期刊需满足以下条件：期刊须拥ISSN，并设立常设编辑委员会或顾问委员会 (permanent editorial or advisory board) 履行编辑监督职责。各次会议发表的论文均须按照 DOAJ 标准完成同行评审。所有会议论文均需提供全文。单个会议文章集将不被索引。
- 数据期刊 (Data journals)
 - DOAJ 将接受发表关于数据或数据集的研究型文章的期刊，但不接受仅提供数据集链接或声明数据集可获取性的期刊。
- 覆盖式期刊 (Overlay Journals)
 - DOAJ 接受此类期刊：它们从预印本服务器或其他站点上遴选文章，并对其进行同行评审。
- 学生运营期刊 (Student-run Journals)
 - 若期刊由学生团体运营，则必须设立顾问委员会 (advisory board)，且委员会中至少两名成员持有博士学位 (PhD) 或同等学术资历。
- 转型期刊 (Flipped Journals)
 - 若期刊由订阅模式或混合模式转型为完全开放获取 (fully open access) 模式，必须在网站上明确说明以下信息：
 - 转型为完全开放获取的日期
 - 期刊转型为开放获取模式前出版的所有内容的获取方式 (开放获取、免费获取或付费获取)
 - 期刊转型为开放获取模式前出版的所有内容的再利用权利 (保留所有权利或开放许可)
 - 在转型日期之后发表的所有内容，必须完全开放获取

- 对于转型开放获取期刊, DOAJ 仅在满足以下任一条件时才会考虑收录:作为完全开放获取期刊,该期刊已有一年以上的出版历史,或者刊已发表至少十篇研究文章。

- 镜像期刊(Mirror journals)

- 镜像期刊是现有订阅期刊的完全开放获取版本,具备相同的宗旨与范围、同行评审流程与政策,且编辑委员会中至少50%的成员与原刊相同。镜像期刊可与原订阅刊名称相似,但必须拥有不同的 ISSN。目前,符合 DOAJ 基本收录标准的镜像期刊将被收录。

- 订阅而开放期刊(Subscribe to Open, S2O Journals)

通过 S2O 模式从订阅转为开放获取的期刊,必须明确说明 DOAJ 所要求的基本标准,包括开放许可和版权条款。一旦以开放获取形式发布,当年的内容必须永久保持开放。申请加入 DOAJ 前, S2O 期刊必须证明当年 S2O 目标已达成,并且在当前 S2O 模式下已出版新一期或至少五篇开放获取的研究文章。此外,期刊网站必须标注以下信息:

- 通过 S2O 模式转型为开放获取的年份
- 明确说明当前 S2O 年度发表的所有内容均为开放获取
- 过往出版内容的获取状态(开放获取、免费阅读或付费访问)
- 过往出版内容的再利用权限(“保留所有权利”或开放许可)
- 过往出版内容的版权状态

当 S2O 订阅目标达成后,期刊必须在同一自然年度内将该出版年度的所有内容转为完全开放获取。当某一年的 S2O 周期结束时,是否将下一年的内容设为开放获取或关闭/混合模式,必须及时决定,不能中断。每年例行延迟决定 S2O 状态是不可接受的,因为 DOAJ 不接受延迟或设置禁运期的开放获取期刊。

- 书评类期刊(Book review journals)

- 仅包含书评的期刊将不被接受。

四、最佳实践(**Best Practices**)

本节所述最佳实践涉及基于可发现性、内容保存以及伦理出版规范的出版标准。我们建议期刊采用这些最佳实践，但它们并非被DOAJ收录的强制性要求。

(一) 存档政策(**Archiving policy**)

- 期刊内容应持续存储于长期数字存档系统(long-term digital archiving system)中。应存入以下任一存档机构：
 - Keepers Registry 收录的任何存档机构
 - 互联网档案馆(Internet Archive)
 - 美国国立医学图书馆生物医学文献数据库(PubMed Central)

(二) 存储库政策(**Repository policy**)

- 这也被称为自存档(self-archiving)。该期刊是否有政策允许作者将作品的版本存入其选择的机构存储库或其他存储库？
- 应允许作者将其论文的所有版本存入机构存储库或学科知识库，包括：
 - 预印本(Preprint)
 - 作者接受稿(Author's Accepted Manuscript, AAM)
 - 正式出版版本(Version of Record, VoR)
- 不得设置禁运期(延迟开放获取期限)。

(三) 持久性文章标识符(**Persistent article identifiers**)

- 文章应使用持久性文章标识符。DOI、ARK或Handle是最常用的标识符类型
- 所有持久链接均应能正确解析

(四) 向 **DOAJ** 提供元数据(**Metadata supply to DOAJ**)

- 文章元数据应定期上传至 DOAJ。上传文章元数据可提升已发表研究的可见度与影响力

(五) 人工智能与自动化工具(Artificial Intelligence (AI) and automated tools)

期刊应发布关于作者、同行评审人和编辑使用自动化工具的政策。这包括生成式人工智能, 例如大型语言模型(LLMs, 包括许多聊天机器人), 它们基于训练数据创建新内容。该政策至少应包含以下内容:

- 对于作者的要求:
 - 除了直接的语言纠正、编辑及格式调整外, 若在文章撰写过程中使用了生成式 AI, 作者需予以披露。
 - 作者应对其研究及文章撰写中使用的任何自动化工具所产出内容的有效性进行核查, 并承担全部责任。
 - 自动化工具不得被列为作者
 - 生成式AI不得被引为信息来源
- 对于期刊的要求:
 - 同行评审人和编辑不应使用生成式 AI 来创建评估意见, 因其存在以下风险: 违反保密性、反馈流于表面且缺乏针对性、存在偏见、隐藏提示、虚假信息(如伪造参考文献)等;但若事先披露, 将生成式 AI 用于编辑和改写可能可以接受。
 - 期刊或出版商的任何常规性自动化工具使用都应予以披露。该工具应经过适当测试。
 - 自动化工具的使用需受到人工监督(人机协同模 human in the loop)。期刊应确保编辑或其他工作人员对自动化工具检测出的学术诚信问题进行核实, 例如: 文本相似性、图像篡改或重复、未声明的生成式AI使用、或自动化的同行评审人建议。

五、申请流程(**The application process**)

1. 当您在 DOAJ 平台成功提交申请后, 屏幕上将出现 “*Thank You* (感谢提交)” 界面, 并且您会收到一封确认邮件 (confirmation email)。
 - 若未收到确认邮件, 请及时联系我们
2. 编辑将审核您的申请。审核流程启动时, 您可能会收到邮件通知。
3. 在审核过程中, 编辑可能需要与您联系。请及时回复编辑提出的问题, 这有助于我们准确处理您的申请。请注意, 若一个月后我们仍未收到问题答复, 该申请将被自动拒绝。
4. 审核您申请的编辑可能是志愿者 (volunteer), 其使用的邮箱地址未必以 doaj.org 结尾。建议您定期检查垃圾邮件文件夹, 以防邮件被误拦截。
5. 若申请被接受, 您将收到确认邮件。

从提交到出结果的时间(**Time from submission to decision**)

从提交申请到最终决定的时间差异很大, 取决于期刊联系人和/或申请人的响应速度。通常情况下, 决策将在三个月内做出。对于提交时间不足三个月的申请, 我们无法提供状态更新。

六、如果您的申请被拒绝(**If your application is rejected**)

您将收到一封电子邮件, 说明申请被拒绝的原因。在收到拒绝通知六个月后, 才能为同一期刊提交新的申请。

仅在以下拒绝原因已完全解决的情况下，才能在六个月内重新提交申请：

- ISSN 未经确认 (Unconfirmed ISSN)
- 网站无法访问 (Website unavailable)
- 已发表内容不足 (Insufficient content published)
- ~~该期刊已更换出版社，而该出版社尚无期刊被 DOAJ 收录。(该内容现已移至“出版商信息 Publisher information”页面中的“期刊转移 Journal transfers”部分)~~

如果期刊因其他原因被拒，新的申请应在六个月之后方可提交。

您有责任在提交申请时提供准确信息。包含不准确信息、错误信息或答案缺失的申请将被自动拒绝。

DOAJ 仅收录遵循良好出版实践的期刊。如果我们的审查发现出版商未遵守最佳实践、提供不真实或误导性信息、或存在可疑的出版实践，DOAJ 将在最长三年的期限内不允许该出版商提交进一步的申请。

出现以下情况申请将自动被拒：

- 期刊或出版商在过往累计被 DOAJ 拒绝接受申请(exclusion)达六年或以上；
- 期刊或出版商被拒绝接受申请三次及以上(无论累计时长是否达到六年)，如果在最近一次审核中未证明其已做出充分改进，将不被考虑纳入DOAJ。

请确保，如果您在被拒绝接受申请期限结束后再次申请，期刊已完全符合DOAJ的收录标准，且期刊网站及相关政策已完成必要修改。

七、如果您的申请被接受 (If your application is accepted)

在您的期刊被接受后，您有责任更新 DOAJ 中的期刊记录，并确保期刊持续符合 DOAJ 收录标准。有关如何提交更新请求的详细信息，请参阅[出版商信息页面 \(publisher information page\)](#)。

我们定期对被 DOAJ 收录的期刊进行重新评估，尤其在以下情况下：

- 出版商多年未更新期刊信息
- 收到关于网站无法访问或存在可疑出版行为的报告

[诚信与出版伦理团队将对可疑行为的报告展开调查](#)。若期刊不再符合 DOAJ 收录标准或出版最佳实践，将被从DOAJ中移除。

八、申诉 (Appeals)

申诉必须在决策日期后的六个月内提交。[出版商或期刊](#)在以下情况下有资格提交申诉：

- [期刊](#)已被从 DOAJ 中移除；
- 其申请已被拒绝，且[出版商或者期刊](#)至少一年内不允许重新提交申请。

[若决定针对的是出版商，则应由出版商提出申诉，单一期刊提出的申诉将不被受理。申诉程序仅适用于原决定存在评估错误的情形；决定作出后实施的任何整改或变更均不作为申诉依据。申诉方须提供证据，证明原评估结论有误，并证明在作出决定时已符合标准。](#)

申诉应通过电子邮件发送至 DOAJ 申诉委员会 (DOAJ Appeals Committee)。申诉材料须包含以下信息：

- 期刊名称
- 期刊ISSN
- 期刊出版商
- 申诉理由
- 供DOAJ申诉委员会审议的证据材料
- 原始的拒绝或移除通知

未按要求提交必要信息的申诉将不予受理。

与[诚信与出版伦理团队调查结果](#)相关的申诉将由 DOAJ 申诉委员会审议, 该委员会由主编和编辑团队成员组成。委员会每月举行会议。在讨论您的案件后, 委员会的一名成员将就您的申诉结果与您联系。所有其他申诉将由编辑团队成员处理。

申诉审理完毕且委员会做出最终决策后, 将不再接受任何进一步沟通。

包含辱骂 DOAJ 编辑内容的申诉或投诉将不予受理(详见我们的[零容忍政策](#)), DOAJ 保留对相关出版商采取处罚措施的权利。

版本历史

这是 DOAJ 申请指南版本 [2.8](#)。