

## 北京大学管理案例研究中心案例收录规范

(2021 年版)

### 一、 基本要求

1. 严格遵守中国及国际法律法规。
2. 立项人及团队如与案例开发企业、机构涉及咨询、培训、横向课题等其他形式的合作关系及往来须在立项阶段予以书面说明。

### 二、 版权要求

1. 北京大学管理案例研究中心（下称“案例中心”）对入库案例拥有完全的版权（著作权），案例作者享有署名权且不得侵犯任何第三方权利；
2. 未被任何国内外案例库收录（包括评审阶段）；
3. 未参加任何案例比赛或案例活动、未在任何期刊或公开出版物中发表；
4. 提交的案例成果经全文查重，与已发表内容重合率不得超过15%，以“中国知网”科研成果检测系统查重结果为准，案例中心在提交评审阶段统一进行审查；
5. 基于一手资料开发的案例应获得被开发对象的授权，以获得用印版本案例确认书为准。

### 三、 流程管理要求

1. 案例立项阶段，立项人应完整填写《北京大学管理案例研究中心立项申请表》向案例中心申请立项，案例中心根据《北京大学管理案例研究中心案例评审实施细则》组织进行立项审核并反馈审核意见。立项审核通过后与企业签订《北京大学管理案例研究中心案例开发合作书》包括：案例确认书模板（授权使用）、案例

入库证明模板。同一立项人同时在研开发的案例不超过两个（不含）项目；每自然年内，同一教授开发同一企业案例不超过三个（不含）项目。

2. 案例开发阶段，案例正文及教学指南内容符合北京大学管理案例研究中心案例写作体例格式。体例样式可参考《北京大学管理案例研究中心案例写作模板》。
3. 案例评审阶段，案例正文及教学指南完成后向案例中心提交评审，案例中心进行初步审核，审核通过后组织案例入库评审，案例中心及时反馈各阶段评审意见，立项人及团队应及时进行修订。
4. 案例入库阶段，完整成果应包括：与立项人达成一致并评审通过的案例正文、教学指南（TN），用印后的案例确认书（授权案例），案例档案。
5. 案例使用阶段，学院内部参考《北京大学管理案例研究中心案例库使用管理手册》，其他使用参考《北京大学管理案例研究中心案例许可使用协议》。

#### 四、文字案例正文内容规范

1. 正文一般包括案例名称、中文摘要及关键词、作者和版权相关信息、案例编号、案例正文等内容，字数在 12000 字左右为宜（附录计入字数）。
2. 案例名称：以明确清晰、简洁易懂的中性词语为宜。一般应包含有关主体/单位的真实名称，如真实名称需要做匿名化处理的请在首页脚注处说明。
3. 摘要：摘要是对案例内容的简要描述，一般不作评论分析，300 字左右；关键词 3-5 个，用“、”区隔。
4. 作者和版权相关信息：介绍作者姓名、工作单位、案例版权说明等。此外，应注明案例仅用于课堂教学。

5. 案例正文：内容为基于客观事实的真实描述，一般应包含必要的时间、地点、主要人物、关键事件等信息。表述客观中立、精炼准确、条理清晰、决策点突出（教学案例），数据真实可靠。

6. 其他：

具体格式请参照案例中心发布的格式模板，其中：

- 1) 脚注：对正文中某些技术问题、必要情况进行注释，应附于有关内容同页下端，用横线与正文断开。
- 2) 图表：按顺序编号并设标题，置于正文中合适位置。其中，图题应在图的下方，表头应在表的上方。
- 3) 附录：有助于理解且不便在正文中体现的数据、图表及相关背景资料等。

## 五、教学指南内容规范

1. 教学指南应与案例正文对应，基本框架包括：案例概述、教学目标、启发思考题、理论分析思路与依据、课堂计划与板书、要点汇总、其他说明等。篇幅参考案例正文字数，请勿过长或过短。
2. 案例概述：整体描述案例所述内容，300 字左右为宜。
3. 教学目标：包含教学用途、授课对象及适用课程等。
4. 启发思考题：根据教学目标和案例内容提出有针对性的课堂讨论问题，3-5 题为宜。
5. 理论分析思路与依据：展示案例分析的逻辑结构，体现案例问题、相关知识点和理论内在的逻辑关系。基于启发思考题，选取适宜的理论、分析方法和工具对案例进行分析。
6. 课堂计划与板书：包括建议时间安排、教学形式与环节设计等，必要时可附有板书计划。
7. 要点汇总：梳理案例涉及的主要教学知识点、总结和淬炼隐含的案例启示等。
8. 其他说明（酌情）：包括推荐阅读的相关资料、辅助教学材料、

案例后续进展等。

## 六、案例评审标准

文字案例着重考核案例写作质量和课堂应用价值，针对案例正文的教学价值和教学指南价值两项具体指标说明如下：

### 1. 案例正文的教学价值

- 1) **案例选题的典型性。**案例来源于真实的情境、问题或实践，体现相关问题或事件的共性特征和规律，能够代表某一领域或行业。
- 2) **课堂教学的适用性。**案例内容适合课堂教学使用，能够体现实践与理论、案例与教学知识点的有机结合，有助于加强学习互动、达成教学目标。
- 3) **讨论思考的启发性。**案例有足够的问题思考和讨论空间，有助于培养学生发现、提出、分析和解决复杂问题的能力。
- 4) **案例文字的客观性。**文笔流畅、逻辑缜密，结构合理、易读易懂、客观中立、无过度修饰渲染。
- 5) **案例写作的规范性。**格式规范、内容完整，符合案例中心案例格式规范要求。

### 2. 教学指南价值

- 1) **教学目标明确。**清晰表明案例适用的课程、教学的知识点、学生能力培养目标等。
- 2) **问题分析精准。**问题层层递进、承上启下、环环相扣，问题分析逻辑清晰、严密，无多余信息和表格的堆砌。
- 3) **理论应用合理。**选用恰当的理论和分析工具，有助于学生理解和掌握课程中的相关知识点。
- 4) **课堂设计有效。**课前准备充分（如教具、学具），教学环节考虑完备，教学思路清晰流畅，结构设计重点突出，板书和教学过程等有助于提高学生学习有效性。
- 5) **内容结构完整。**内容详略得当，结构逻辑合理，包含适用课程、

教学对象、问题分析、课堂板书等必要内容。

## 七、案例评审操作规范

### 1. 立项审核操作规范

- 1) 立项人向案例中心提交填写完整的《案例中心立项申请表》;
- 2) 案例中心组织立项评审会议;
- 3) 评审反馈立项审核意见;
- 4) 案例中心向立项人反馈立项评审意见。

### 2. 入库评审操作规范

- 1) 立项人向案例中心提交案例正文及教学指南;
- 2) 案例中心对确认提交的正文及教学指南进行初审;
- 3) 案例中心隐去立项人及团队相关信息;
- 4) 案例中心组织入库评审;
- 5) 评审审阅案例后, 填写《北京大学管理案例研究中心案例评审表》;
- 6) 案例中心向立项人反馈入库评审意见, 如需要, 立项人及团队对案例内容进行修订;
- 7) 获得评审入库许可并获得企业授权后(授权案例), 案例中心审核入库资料符合规定方可入库。

北京大学管理案例研究中心

2021 年 11 月