

馆配商协同采访平台建设的实践与思考

贾明华

(北京大学图书馆, 北京 100871)

摘要: 在应急管理期间, 联合采访中馆配商的中文图书线下采选模式受到严重阻碍, 而云馆配采访模式存在平台不统一、查重不便、新书发布不及时等问题。为解决当前采访线下受阻和线上平台不统一等问题, 构建以中国高等教育文献保障系统为主体的馆配商协同采访平台。通过分析联合采访和云馆配采访的模式与现状, 提出馆配商协同采访模式, 构建协同采访平台的系统架构和功能, 剖析协同采访的服务特性: 馆配商助力采访、统一规范, 成员馆守正创新、协同采访, 出版社全面覆盖、多元采访。馆配商协同采访平台的建设将进一步提高图书馆的采访效率, 促进馆配商、成员馆和出版社之间的高度融合。

关键词: 协同采访; 馆配商; 联合采访; 采编一体化

中图分类号: G250.7 **DOI:** 10.3772/j.issn.1673-2286.2023.03.006

引文格式: 贾明华. 馆配商协同采访平台建设的实践与思考[J]. 数字图书馆论坛, 2023 (3): 45-51.

新冠疫情等突发事件给图书馆事业带来了不利影响, 各高校图书馆都在利用线上和线下方式保障图书馆的各项服务正常运转。高校图书馆应做好应急管理期间的读者服务工作, 以数字化网络化为技术基础建立文献资源保障和服务体系, 为高校的教学科研提供文献保障服务, 做好一站式学科文献资源采访, 使学科采访和学科服务相融合^[1-2]。文献资源服务是高校图书馆的主要服务之一, 图书采访是文献资源建设、馆藏结构优化、展示服务创新的重要途径, 可以为“双一流”建设和先进文化教育提供强力支撑和保障。图书采访涉及图书馆、馆配商和出版社3种角色, 采访包括对图书的采选和访查^[3]。在3种角色中, 图书馆是需求方, 馆配商是代理商、加工商, 出版社是文献信息资源的生产者; 图书馆和馆配商是商业合作关系, 图书馆和出版社是相互依存和促进关系, 馆配商和出版社则是相互依赖与戒备的关系, 三者共同构成三方合作共赢的模式^[4]。

杨谦^[5]首次提出“联合采访”的概念——根据图书馆、馆配商和出版社等多方意愿达成一致并进行线上协调的方式称为联合采访。在应急管理期间, 高

校图书馆暂停了联合采访中线下采选的活动, 但是图书的线上采选并没有停止, 以最大限度保障读者获取图书馆文献资源。国外Alma和WMS (WorldShare Management Services) 等商业产品难以满足联合采访的个性化需求^[6], 馆配商开始利用数字化网络化技术开展线上采选。“云馆配”一词最早出现在2020年初, 是传统线下馆配会的相对概念, 将传统的现场采选等线下方式转变为线上, 实现馆配商的云端化^[7-8]。为了方便图书馆进行采选, 馆配商应以协同方式辅助图书馆进行采选。馆配商可以通过系统发送可选目录, 图书馆选书下单后通过系统发送给馆配商, 馆配商也可以通过系统发货, 图书馆在系统中进行收货、退换货等操作, 并在系统中定期结算, 这种馆配商协同图书馆的采访方式称为协同采访。

中国高等教育文献保障体系 (China Academic Library & Information System, CALIS) 是经国务院批准的我国高等教育“211工程”总体规划中3个公共服务体系的建设项目之一^[9]。为了提高文献资源建设质量, 打破图书馆、馆配商和出版社之间的信息壁

垒, CALIS持续建设并完善支撑高校图书馆发展的公共服务体系, 采编一体化作为其中一项服务, 是为顺应高校图书馆文献资源建设工作的需要、解决高校图书馆中文图书采访和编目分离问题而产生的^[10]。当前CALIS采编一体化平台功能日趋完善, 截至2021年6月, 采编一体化的成员单位已有30家, 但馆配商的服务未能持续建设与完善。

在应急管理期间, 馆配商的线下采选模式受到严重阻碍, 云馆配采访模式存在平台不统一、查重不便、新书发布不及时等诸多问题。本文旨在通过调研分析联合采访和云馆配采访模式、运行现状与存在问题, 探索应急管理期间馆配商协同采访的有效途径, 剖析协同采访的服务特性, 为图书馆、馆配商和出版社提供更加精准、更加优质的文献资源建设服务。

1 采访模式及现状

1.1 联合采访

联合采访涉及图书馆、馆配商和出版社三者, 主体是图书馆。完整的采访流程包括馆配商或出版社提供征订目录, 图书馆进行馆藏查重, 经选书后下单审核, 验收登记(以下简称“收登”)送编后进行结算等。为了解决图书馆采访和编目工作分离问题, CALIS采编一体化平台采用了“编目前置”的方式, 将编目提前到出版环节, 提高了采访馆员的采访效率, 实现精细化采访。联合采访模式如图1所示, 依托联合采访平台, 采访员收到出版社或馆配商提供的书目资源后, 手动导入联合采访平台进行文献采选, 下单后由馆配商线下处理。

2009年6月, 教育部高校图工委提出中文图书联合采访平台的设想, 并于2010年10月由武汉大学图书馆和厦门大学图书馆联合开发了系统原型, 并于同年12月上线试运行^[11-14]。后期由于缺乏改进和运维的经费、技术研发人员以及有影响力的统筹管理部门且出版社上传书目效率低下等, 平台无法继续运营, 全部软硬件和文档都交由CALIS继续研发推广^[11-13]。同期, 国外的Alma和WMS提供开放的网络服务和应用程序接口(Application Programming Interface, API), 但其难以进行二次开发^[6]。2017年1月, CALIS管理中心召开采编一体化工作研讨会, 基于前期的改进需求调研, 研发并推出了CALIS采编一体化平台, 该平台实现了联合采访中图书馆涉及的功能。该平台陆续在北京大学图书馆、西安交通大学图书

馆、武汉大学图书馆等高校图书馆上线试用^[10, 15]。随后国外EBSCO公司于2020年正式发布了FOLIO (the Future of Libraries is Open) 下一代图书馆服务平台, 该平台主要采用微服务架构, 通过OKAPI (API Gateway) 方式提供互操作机制, 但目前成熟度不高, 且管理复杂^[16-17]。

鉴于CALIS采编一体化平台功能不完备、流程不完善, 当前联合采访面临的问题有: ①征订目录传输不便, 当前联合采访平台仅支持成员馆本地上传征订目录, 征订目录以邮件等第三方方式传输; ②订单变更流程烦琐, 若需变更订单, 须重新下单, 且订单审核周期长。基于此, 亟须优化成员馆和馆配商之间的信息流动方式, 实现馆配商协同采访, 加强图书馆和馆配商的合作, 从而提高采访馆员采访效率。

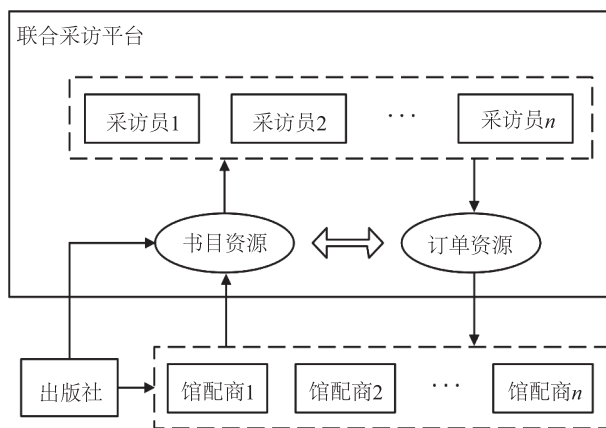


图1 联合采访模式

1.2 云馆配采访

在应急管理期间, 馆配商利用数字化网络化技术开展线上采选, 探索图书馆与馆配商长期合作新机制, 云馆配模式应运而生^[18]。云馆配采访模式如图2所示, 在该模式中, 馆配商搭建自己的云馆配平台, 依托云馆配平台存储书目数据, 采访员需要登录云馆配平台进行采选订购, 在云馆配平台计算订单数据并交给馆配商处理^[8]。

在云馆配采访建设中, 北京百万庄图书大厦有限公司将线下馆配会转移至线上, 搭建图书馆、出版社和馆配商三方对接的“百图线上综合服务平台”, 通过智能化和个性化服务, 将应急管理对图书馆采选工作的影响降到最低限度。湖北三新文化传媒有限公司有公共馆、高校图书馆、供应商、三新现货库存4种类型的选书平台。浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司以

数字融合发展为战略牵引，举办“云馆配”馆藏图书展示会，推出浙江省“云馆配”图书采选平台，通过搭建专业线上平台，坚持内容为本、创新为要。北京人天书店有限公司举办全国馆配商联盟线上图采会，人天书店在2020年率先开辟线上馆配会模式，使参展图书分类更明确且信息详尽、线上检索更为便捷。在应急管理期间通过联动展开线下展馆现采和云馆配平台线上采选，馆配商行业实现自我变革。

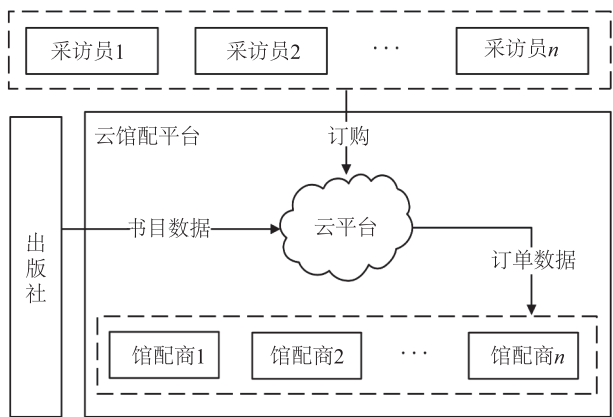


图2 云馆配采购模式

当前馆配市场面临学术书和大众书不对等、学术书出版门槛高且机构众多、各出版社的专业化程度参差不齐的困境。当前云馆配采访平台面临的问题有：①云馆配平台不统一，各家馆配平台独立且不具有互操作性；②成员馆和馆配商间信息流动（书目数据和订单数据等）不便。

1.3 采访模式对比

表1对比了联合采访和云馆配采访模式，可以看出每种采访模式都有其优缺点。联合采访以现场采选和征订目录采选为主，云馆配采访结合现场采选和线上平台采选。联合采访馆员入口统一，书目信息更新相对及时，但书目信息有限，订单变更程序烦琐，采访周期长；云馆配采访不受时空限制，参与感强，但涉及多平台操作，入口不统一，这导致成员馆的信息流动不便，如书目数据、订单数据、查重和新书更新等。因此，需要综合应用两类采访模式，以协同采访的方式最大限度地满足读者需求。

表1 采访模式对比

对比项目	联合采访	云馆配采访
采访方式	现场采选/征订目录采选	现场采选/线上平台采选
采访主体	馆员	馆配商/馆员
采访入口	纸电统一入口	涉及多平台操作，入口不统一
优点	馆员采访入口统一，书目信息更新相对及时	不受时间和空间限制，参与感强
不足	书目信息有限，订单变更程序烦琐，采访周期长	平台不统一，操作不一致，查重不便，成员馆信息流动不便

2 协同采访平台建设实践

2.1 协同采访模式

协同采访模式的主体为馆配商，该模式是应急管理期间馆配商协同高校图书馆的采访新模式（见图3），涉及联合采访平台和云馆配平台的协同，流程包括馆配商或出版社上传征订目录，成员馆采访员按征订目录进行查重并采选下单，馆配商收到订单后根据实际情况生成回告单、处理变更订单并发货，成员馆收登后进行结算。协同采访模式面向馆配商，书目资源符合元数据规范，订单变更在平台中操作，缩短了采访周期，同时统一云馆配平台，规范操作，使信息流形成闭环。

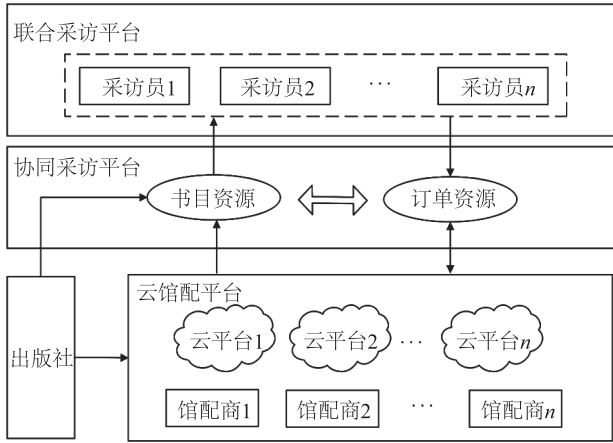


图3 协同采访模式

2.2 协同采访平台架构

协同采访平台架构如图4所示,由基础设施层、数据层、服务层和应用层构成,基于云计算资源管理系统、网络资源、存储资源和计算资源,分别向图书馆馆员、馆配商用户和出版社用户提供对应的支撑服务和业务服务^[19]。数据层包括征订目录数据、订单数据和发货数据,三大基础数据为协同采访平台提供数据保障,其中订单数据包括订单发订、订单回告和订单变更数

据。服务层提供联合采访服务、馆配商采选服务和出版社采选服务,协同采访平台架构下,图书馆馆员、馆配商用户和出版社用户在同一平台入口登录,达成各自的需求,解决多平台、多界面的使用不便和数据交互困难等问题。顶层为应用层,馆配商系统平台和出版社系统平台可以提供征订目录,通过协同采访平台门户发送可采目录,图书馆系统平台通过协同采访平台将订单发送给馆配商和出版社。馆配商和出版社通过协同采访平台发货,成员馆进行收登。

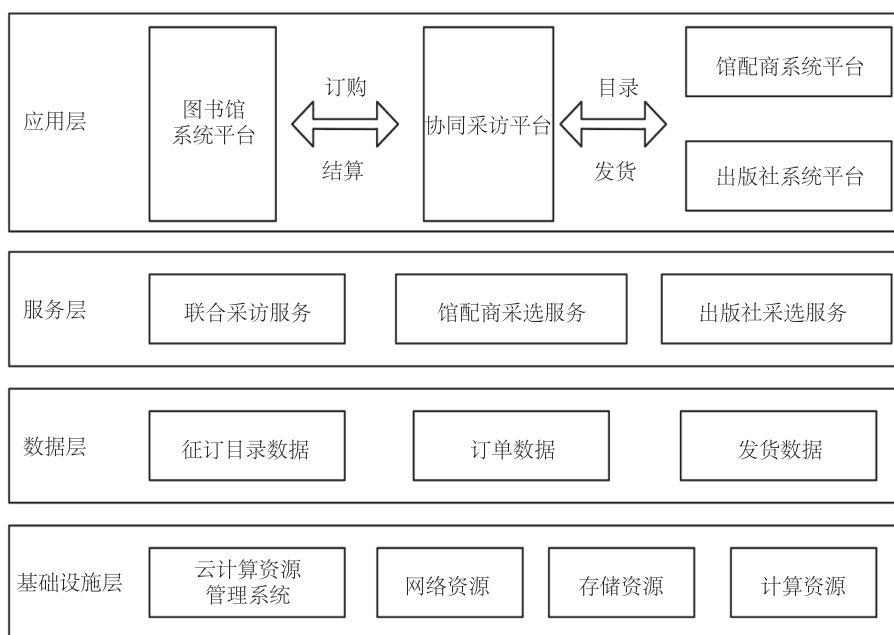


图4 协同采访平台架构

2.3 协同采访平台功能

协同采访平台的流程:馆配商或出版社在平台上上载征订目录,成员馆通过联合采访平台采选,馆配商在协同采访平台中进行订单管理、订单回告和变更,双向确认后发货,成员馆进行收登等操作。协同采访平台的功能模块如图5所示,详细功能如下。

(1) 征订目录管理:数据来源于出版社,有2种上传方式。①以Web方式上传成员馆征订目录,征订目录格式为Excel格式和MARC(Machine Readable Catalog)格式。对于Excel格式,需选择数据区从第几行开始,将系统元数据和Excel列设置对应;对于MARC格式,需选择字符集UTF-8(8-Bit Unicode Transformation Format)或GBK(Chinese Internal

Code Specification),将系统元数据和映射规则设置对应。用户上传征订目录,依次填写征订目录号,选择成员馆、导入格式,导入文件并上传测试,最后上载,以邮件形式通知对应成员馆。②以SFTP(Secure File Transfer Protocol)方式自动上传,将征订书目数据文件拷贝至SFTP指定目录,手动执行获取征订目录引擎。馆配商上传征订目录后,成员馆在导入征订目录时选择上载类型为馆配远程,即可查看已上载征订目录。

(2) 订单管理:涉及订单查询、订单回告管理、订单变更管理。成员馆端的馆员生成订单后,馆配商查看订单,浏览订单详情页,同时可下载单个订单文件。由于市场及时间等原因,大码洋书目、分类号、价格等会产生变化。馆配商选择对应成员馆,对已有订单根据订单书目新增回告,若无订单则以导入文件方式新增回

告,创建回告后以邮件形式通知对应成员馆。成员馆在回告中选择是否继续订购及预购复本数,生成订单变更,馆配商查看并下载变更。

(3) 发货管理: 包括有订单发货和无订单发货两种形式。成员馆新增发货,填写单据号码,选择成员馆、语种、日期、种数、册数等,同时导入发货清单和MARC格式数据,MARC格式数据与订单匹配,发货后以邮件形式通知对应成员馆。成员馆进行收登,发起结算。

(4) 本单位管理: 馆配商自行配置邮件SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol)服务器,进行通知邮件设置。设置成员馆服务人员、管理员等用户,并分别设置权限(有订单和无订单两种)。在无订单情况下,用户可上传征订目录和发货。在导入格式设置中,导入格式包括征订目录、发货单、CALIS可供目录和可编目录等。

(5) 通知管理: 通知邮件设置包括邮件地址、模板和接收列表,包含征订目录、订单回告和订单发货3种通知邮件类型。用户可查看已发邮件列表,包括邮件类型、时间、状态、收件人、附件及正文等。

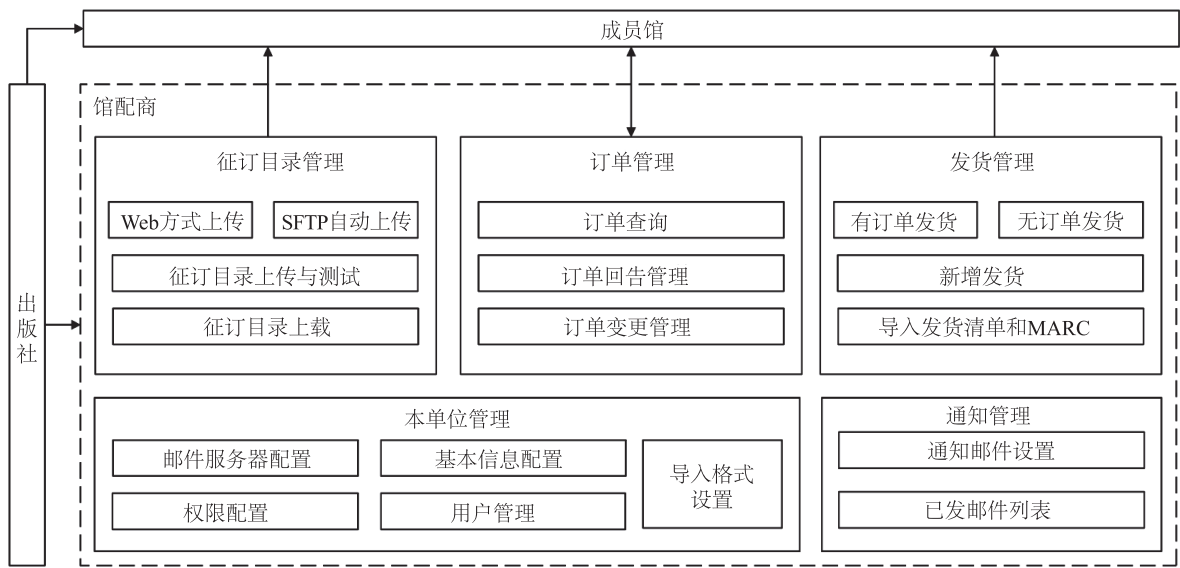


图5 协同采访平台功能

3 协同采访服务特性

3.1 馆配商: 助力采访, 统一规范

从馆配商的角度来看,应急管理期间协同采访平台的建设将给各家馆配商提供统一的操作平台,在不改变原有各家平台的情况下,将征订目录数据上载至协同采访平台。接收订单和生成回告单以平台规范操作为主、邮件通知为辅。馆配商要建好各自的私域流量池,助力采访,通过社群、网店等模式,探索新路径,分担新风险。要主动走出去,组织专门团队做好协同采访,与科研院所、高校图书馆和公共图书馆等做好服务。在做好协同采访的基础上,通过专家引领、展览展示等相关活动,汇聚更多优质的文献资源,为进一步助力采访做好馆配服务工作。

3.2 成员馆: 守正创新, 协同采访

从成员馆的角度来看,应急管理期间协同采访平台的建设将便于成员馆的采访工作,大大缩短采访周期,减少了邮件沟通的时间成本。作为采访平台的成员馆,不论是高校图书馆还是公共图书馆,都要守正创新。高校图书馆作为学校师生的学习中心,在馆藏文献资源建设中要坚守内容,做好学科采访和学科服务的融合,参与“双一流”建设;坚持以读者需求和“双一流”建设为依据,通过大数据、人工智能等技术处理文献信息,通过文献评价模型、出版社与学科质量和作者与学科质量模型评估学科文献的采访质量,为“双一流”建设和先进文化教育提供强力的文献资源支撑和保障^[20]。公共图书馆不仅要做好馆内文献资源和服务建设,还要顺应新媒体时代的发展,具有通过网络化数字化技术不断扩大电子文献资源处理和服务规模

的能力,提高通用软件和文献资源数据库的信息检索、传输和存储等功能性服务水平;要积极创新电子文献资源,探索多元化的采访模式,同时做到因地制宜,灵活制订采访策略,推动区域性文献资源保障体系的建设^[21-22]。

3.3 出版社:全面覆盖,多元采访

从出版社的角度来看,应急管理期间协同采访平台的建设将进一步方便出版社学术出版物的推广,协同采访平台的便捷性和实时性使得文献资源采访不受物理空间的限制,实现高度的互动性、自由性和人性化。出版社在协同采访平台中直接上传可采选的征订目录,实现出版社的直采模式,实现多元采访。在图书馆和出版社合作采访模式中,协同采访平台可以使出版社在第一时间将可采征订目录发布到平台上,图书馆和馆配商都可以在第一时间进行采选,缩短采访周期^[23]。出版社要精细化运营,针对自身擅长的学科,按照各图书馆不同的学科建设目标和需求特点开展工作,力争全面覆盖、多元采访。多元采访包括细分采访客户、细分文献产品、精准营销和提供个性化服务等,例如根据不同的采访客户,推送不同文献书目,包括学科目录、特长方向目录、地域目录、社会热点目录等,同时积极参与图书馆的阅读推广。出版社是文献资源的源头和基石,不仅要充分传播文献资源,还要引导读者走进图书馆,多读书、读好书、善读书,形成良好的阅读生态圈。

4 结语

持续探索应急管理期间协同采访建设新路径,有利于图书馆、馆配商和出版社通过协同采访缩短对中文纸质书或电子书的采访周期。在应急管理期间,高校图书馆应做好读者服务工作,以数字化网络化技术为基础建立文献资源保障和服务体系,为高校的教学科研提供文献保障服务。馆配商应助力采访,做好馆配服务工作,探索馆配服务新路径,统一平台、规范操作,做好平台的无缝对接,使数据交互畅通,提高采访效率。出版社应做好协同采访,精细化运营,针对出版社自身擅长的学科,按照各图书馆的学科建设目标和需求特点开展工作,力争全面覆盖、多元采访。

应急管理期间馆配商协同采访平台的建设是对采编一体化平台的进一步探索,其应用与实施将会进一

步加快文献资源采访建设,助力采访的推进。通过协同采访平台实践,大大提高图书馆的采访效率,促进馆配商、成员馆和出版社之间的高度融合。

参考文献

- [1] 王旭. 以用户需求为导向的一站式学科资源采访模式:以北京大学图书馆为例[J]. 图书馆学研究, 2017(15): 28-30, 34.
- [2] 姚晓霞,高冰洁. 高校图书馆数字化转型的探索与愿景[J]. 中国图书馆学报, 2022, 48(2): 13-24.
- [3] 黄一文. 中文图书采访工作中的“采”与“访”[J]. 情报杂志, 2010, 29(S1): 322-323, 331.
- [4] 田利. 图书馆馆配工作研究与实践[M]. 北京:北京理工大学出版社, 2017: 67-72.
- [5] 杨谦. 论图书馆联合采访工作模式[J]. 国家图书馆学刊, 2002, 11(3): 64-65, 75.
- [6] BREEDING M. Automation marketplace 2012: agents of change[EB/OL]. [2023-03-01]. <https://librarytechnology.org/repository/item.pl?id=16717>.
- [7] 赵慧真. 后疫情时期“云馆配”模式的多维比较与优化研究[J]. 图书馆工作与研究, 2020(12): 77-84, 104.
- [8] 王文君,耿鹏. 疫情催生的“云馆配”与其他采访模式的比较与思考[J]. 中华医学图书情报杂志, 2022, 31(4): 65-70.
- [9] 戴龙基. 关于CALIS的建设现状[J]. 河北科技图苑, 1999, 12(4): 19-20, 24.
- [10] 张倩. 采编一体化对我国高校图书馆的影响探析[J]. 情报探索, 2020(5): 122-128.
- [11] 袁芳. 基于CALIS系统的中文图书联合采访平台建设[J]. 图书情报工作, 2016, 60(24): 92-96.
- [12] 王颖洁. 基于CALIS的外语院校文献资源联合采编平台构建研究[J]. 图书馆工作与研究, 2019(1): 88-93, 105.
- [13] 张云丽. 高校合作开发中文图书采访平台的思考:以武汉大学和厦门大学图书馆为例[J]. 图书馆学研究, 2014(7): 48-51.
- [14] 袁芳. 高校中文图书联合采访平台构建研究[J]. 图书馆研究与工作, 2016(6): 68-72.
- [15] 史淑英,张静,魏青山,等. 采编工作一体化趋势下中文图书采编工作的变革[J]. 国家图书馆学刊, 2017, 26(6): 81-87.
- [16] FOLIO[EB/OL]. [2023-03-01]. <https://www.folio.org>.
- [17] 王晓翠. 下一代图书馆服务平台ALMA与FOLIO的对比分析[J]. 数字图书馆论坛, 2020(12): 2-8.
- [18] 刘丽艳. 基于馆配市场的中文图书采访探索与实践[J]. 图书馆工作与研究, 2016(1): 67-69.
- [19] 王文清,陈凌,关涛. 融合发展的CALIS新一代图书馆服务平台[J].

- 数字图书馆论坛, 2020 (1): 2-10.
- [20] 涂佳琪, 杨新涯, 沈敏. 需求与决策驱动的图书智能采访系统研究与实践: 以重庆大学图书馆为例[J]. 图书情报工作, 2020, 64 (11): 28-34.
- [21] 张鹏彬, 吴羽冰. 广东省立中山图书馆联合新书采选系统的构建与设计[J]. 图书馆论坛, 2022, 42 (10): 115-120.
- [22] 申庆月. 图书馆中文电子图书采访困境与发展策略[J]. 图书馆工作与研究, 2018 (2): 54-57, 66.
- [23] 王玮, 王耀辉. 基于馆社合作的高校图书采访工作研究[J]. 情报探索, 2016 (11): 62-64, 69.

作者简介

贾明华, 男, 1998年生, 硕士, 助理馆员, 研究方向: 数字图书馆、图书馆信息技术与应用, E-mail: jiamh@lib.pku.edu.cn.

Practice and Exploration on the Construction of Collaborative Acquisition Platform for Library Allocation

JIA MingHua
(Peking University Library, Beijing 100871, P. R. China)

Abstract: In the period of emergency management, the offline selection mode of Chinese library allocation in joint acquisition has been severely hindered, while the cloud library allocation mode has problems such as inconsistent platforms, inconvenient checking, and delayed release of new books. In order to solve the current problems of offline obstacles in joint acquisition and the disunity of online platforms, we build a collaborative acquisition platform for library allocation based on China Academic Library & Information System. By analyzing the mode and operating status of the joint acquisition and cloud library allocation acquisition, we put forward the mode of the collaborative acquisition, build the system architecture and function of the collaborative acquisition platform, and analyze the service characteristics of the collaborative acquisition. Library allocations help the acquisition and unify standards; member libraries adhere to the innovation and carry out collaborative acquisitions; publishing houses should achieve full coverage and multiple acquisitions. The construction of a collaborative acquisition platform for library allocations will improve the efficiency of the acquisition of libraries and promote a high degree of integration among library allocations, member libraries, and publishing houses.

Keywords: Collaborative Acquisition; Library Allocation; Joint Acquisition; Integration of Acquisition and Cataloging

(责任编辑: 雷雪)