



DRAA 高校图书馆数字资源采购联盟

Digital Resource Acquisition Alliance of Chinese Academic Libraries

DRAA引进资源的规范化管理

北京大学图书馆 朱强

2012年5月 湖南·长沙

-  1 国外电子资源管理综述
-  2 国内引进资源管理现状及问题
-  3 DRAA引进资源的规范化管理
-  4 下一步计划及展望



- 电子资源管理相关项目和标准
- 电子资源管理内容
- 国外商业ERMS系统
- 国外开源ERMS系统

一、国外电子资源管理综述



电子资源管理相关项目和标准

- **DLF ERMI**报告：美国数字图书馆联盟**ERMI**项目
- 统计数据相关：**COUNTER** 标准和**SUSHI**协议
- 在线信息交换标准**ONIX**：Online Information eXchange
- 共享电子资源谅解备忘录**SERU**：Shared e-Resources Understanding
- **KBART**：Knowledge Base and Related Tools
- **NISO Z39.95 - 20XX CORE**：Cost of Resource Exchange
- **Transfer**：Transfer Code of Practice
- 机构唯一标识符**I²**：Institutional Identifiers Working Group

- 美国数字图书馆联盟(Digital Library Federation, DLF)和美国国家信息标准组织(National Information Standards Organization, NISO) 2002年联合发起的项目。
- 项目目标：发展电子资源管理的统一规范及工具；描述电子资源管理所需架构；促进电子资源管理系统发展(特别是商业系统)；倡导最佳实践及标准。
- 项目一期成果：《DLF ERM项目电子资源管理报告》，包括总体开发指南、功能需求说明、工作流程图、实体关系图、数据元素字典、数据结构和XML调查7个部分，2004年8月发布。
- 项目二期成果：《关于图书馆集成系统中的采访模块与电子资源管理系统的互用性问题的白皮书》，2008年1月发布。报告总结陈述了图书馆集成系统和电子资源管理系统互用性的综合价值，并列举了达到互用性目标所面临的诸多问题。
- 项目报告得到了众多ERMS系统的遵循。

一期报告

Electronic Management Report of the DLF Resource Manager

August 2004

Timothy D. Jewell, Ivy Anderson, Adar
Sharon E. Farb, Kimberly Parker, Angela
Nathan D. M. Robertson

6. [Cornell University](#)
7. [Council on Library and Information Resources](#)
8. [Dartmouth College](#)
9. [Emory University](#)
10. [Harvard University](#)
11. [Indiana University](#)
12. [Johns Hopkins University](#)

WHEN LIBRARIES AC
vendors, they mus
about the many fi
aspects of these
processes are con
libraries in a va
number of license
increasing rapidl
financially in a

White Paper on Interoperability between Acquisitions Modules of Integrated Library Systems and Electronic Resource Management Systems

Prepared by a Subcommittee of the Digital Library Federation's
Electronic Resource Management Initiative, Phase II

Norm Medeiros
Haverford College
nmedeiro@haverford.edu

Linda Miller
Library of Congress
lmil@loc.gov

Adam Chandler
Cornell University
alc28@cornell.edu

Angela Riggio
UCLA
ariggio@library.ucla.edu

with contributions from

Tim Jewell
University of Washington

and an appendix on resource identifiers based on conversations with

Regina Romano Reynolds
Library of Congress

二期报告

January 2008



COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources)

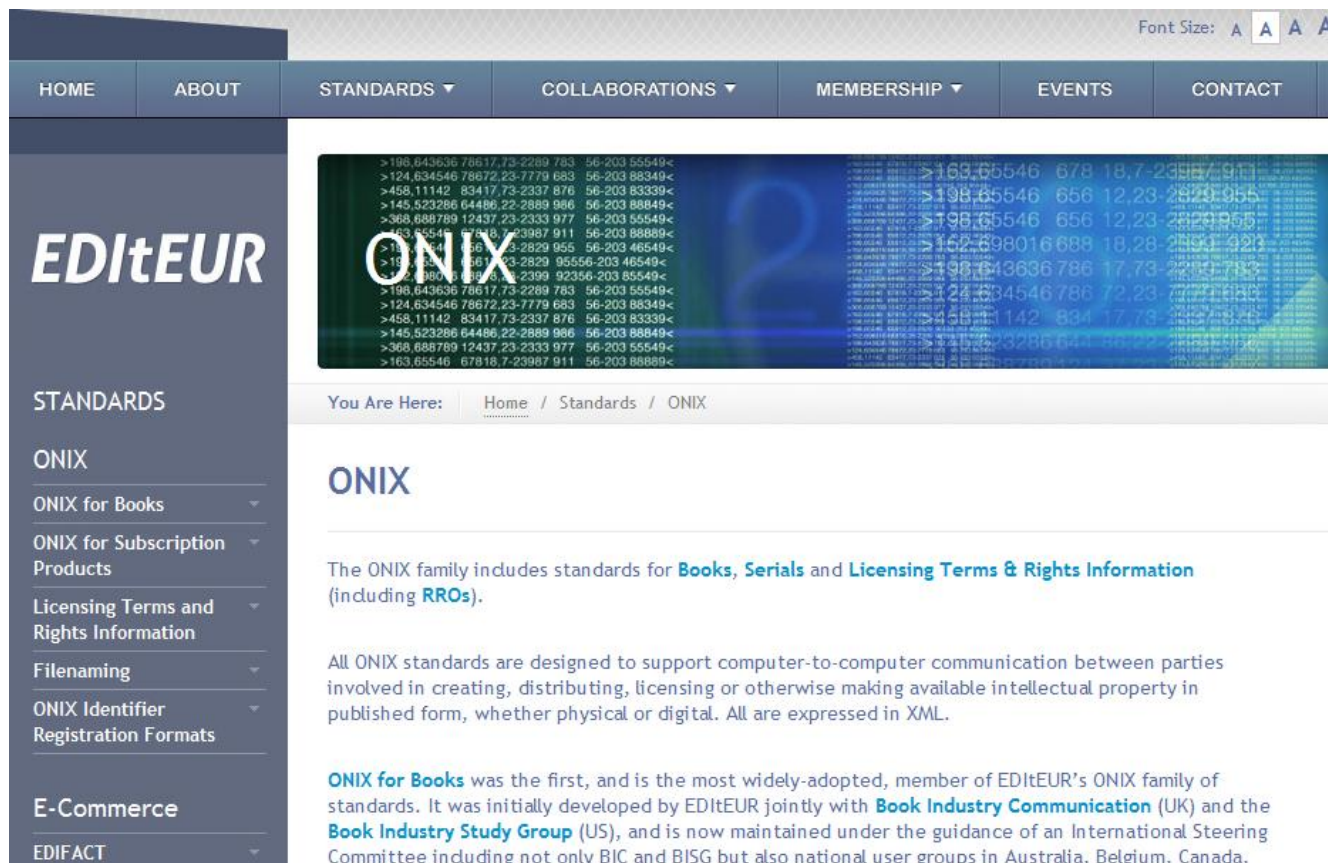
- ✦ 出版界和中间商共同发起的研究项目，其目的在于为在线信息服务商和用户提供可靠的、一致的、兼容的使用统计标准和方案。
- ✦ 三类标准：电子资源（R4版）、期刊和数据库（R3版）、书和参考文献（R1版）
- ✦ 六种报告格式：CR1、CR2、JR1、JR2、BR1、BR2
- ✦ COUNTER报告的使用，为图书馆客观评价数据库使用情况提供了准确的数据依据，对于数据库能做出较为客观的评价。
- ✦ 支持SUSHI可能会成为COUNTER依从的必要条件。

SUSHI ((NISO Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative Z39.93)

- ✦ 电子资源利用与统计数据获取协议，是一个数据采集、传递的标准协议，为图书馆提供了更加高效、方便的获取本馆电子资源利用统计数据的手段。
- ✦ 目标：从日益增长的数据资源提供商那里解决和实现使用统计数据的收割和管理问题，完善了使用格式的一致性并能对数据进行自动化处理。
- ✦ 被设计为与COUNTER报告一起使用，也可被扩展到其到其它类型的使用报告。

ONIX (Online Information eXchange)

- <http://www.editeur.org/85/Overview/>
- ONIX是针对数字出版物制定的在线元数据信息描述和元数据交换标准。为电子出版物的传递和交换提供了丰富的元数据描述规范。



Font Size: [A](#) [A](#) [A](#)

HOME ABOUT STANDARDS ▾ COLLABORATIONS ▾ MEMBERSHIP ▾ EVENTS CONTACT

EDItEUR

STANDARDS

ONIX

ONIX for Books ▾

ONIX for Subscription Products ▾

Licensing Terms and Rights Information ▾

Filenaming ▾

ONIX Identifier Registration Formats ▾

E-Commerce

EDIFACT ▾

You Are Here: [Home](#) / [Standards](#) / [ONIX](#)

ONIX

The ONIX family includes standards for **Books**, **Serials** and **Licensing Terms & Rights Information** (including **RROs**).

All ONIX standards are designed to support computer-to-computer communication between parties involved in creating, distributing, licensing or otherwise making available intellectual property in published form, whether physical or digital. All are expressed in XML.

ONIX for Books was the first, and is the most widely-adopted, member of EDItEUR's ONIX family of standards. It was initially developed by EDItEUR jointly with **Book Industry Communication** (UK) and the **Book Industry Study Group** (US), and is now maintained under the guidance of an International Steering Committee including not only BIC and BISG but also national user groups in Australia, Belgium, Canada,

SERU (Shared e-Resources Understanding)

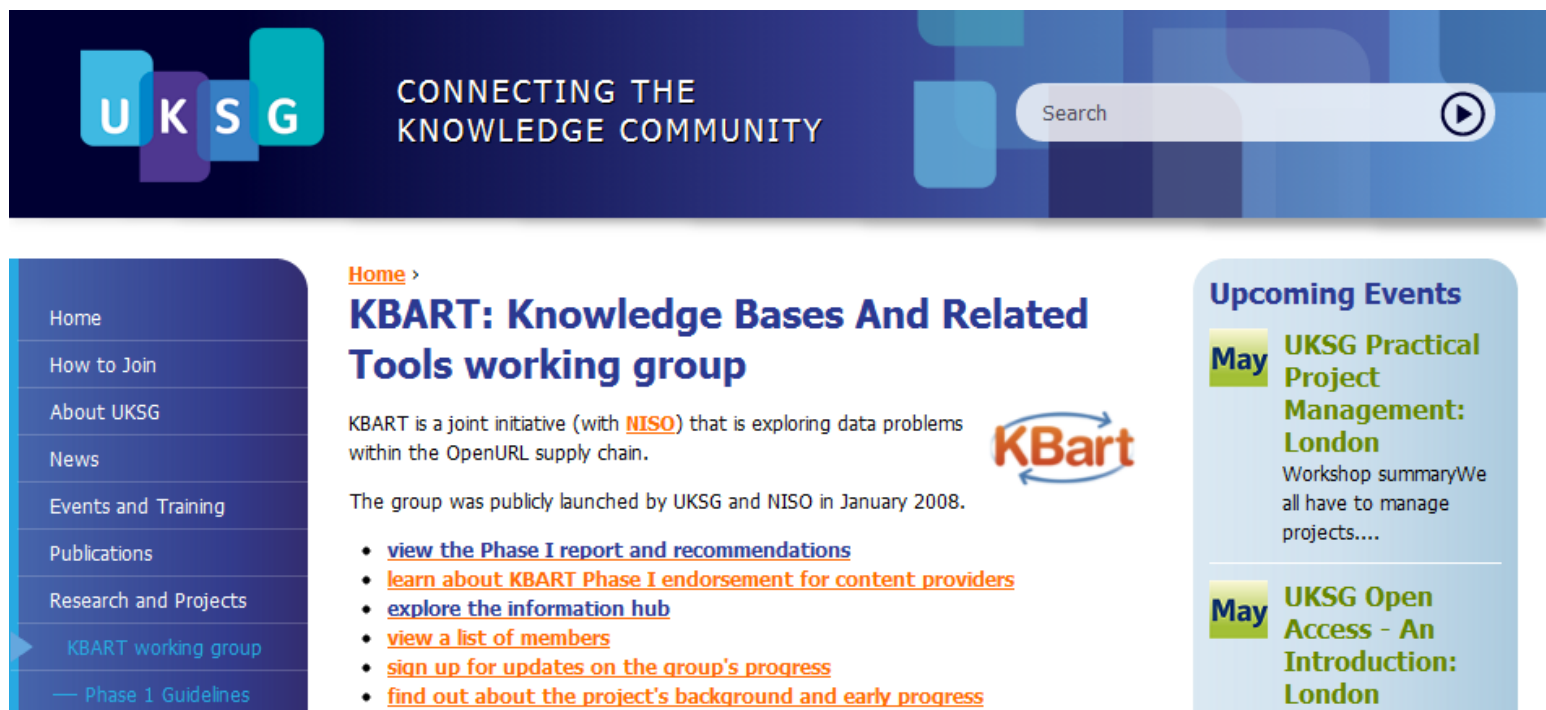
- 共享电子资源谅解备忘录: <http://www.niso.org/workrooms/seru/>
- 美国国家信息标准化组织(NISO)将没有许可协议就完成了电子资源销售的最佳实践编成案例, 在网站上可免费获取, 通过允许在一个共同理解和信守的框架内进行操作, SERU 为出版商和图书馆员节约谈判和签署许可协议的时间和成本提供了可能。
- “SERU 是图书馆员和出版商共同努力来创造一个电子资源交易的新选择的成功案例, ……通过采用 SERU, 图书馆员可以避免长期谈判所造成的时滞, 同时减少他们必须获得的许可协议的数量。” ——ARL学术交流办公室主任 Karla Hahn



The screenshot shows the NISO website's 'SERU Initiative Overview' page. The NISO logo is at the top left, with the tagline 'How the information world CONNECTS'. A search bar is in the top right. A navigation menu includes 'Standards', 'Topics', 'Publications', 'News & Events', 'International', 'Participate', 'Workrooms', and 'About NISO'. Below the menu, there are links for 'Active Groups', 'Document Pages', 'Login to Participate', and 'Public E-mail Lists'. The main content area has a breadcrumb trail: 'Home | Workrooms | Shared E-Resource Understanding (SERU) | SERU Overview'. On the left, a sidebar lists links: 'SERU Recommended Practice (RP-7-2008)', 'SERU Registry', 'SERU FAQs', 'SERU Overview', 'SERUinfo List', 'SERU Events', 'SERU Standing Committee', 'SERU Working Group', and 'SERU Logo'. The main content features a section titled 'SERU Initiative Overview' with a list of links: 'How SERU got started.', 'How the process works.', 'If we don't have a license, do we still have a contract?', 'Legal advice informing the SERU project.', 'The audience for SERU.', 'Growing support for SERU among librarians and publishers.', and 'Keeping current and sharing feedback.'. Below this is a section titled 'How SERU got started.' with a paragraph of text: 'The SERU project arose from a frustration with the current state of license arrangements shared by many publishers and librarians. Initially, most e-resource transactions involved expensive content, and inexperienced partners and licenses were used to work through conversations about digital resources and to address risk. As e-resources became familiar and librarians and publishers have a common experience of positive interactions, wholesale negotiation of licenses from resources has increasingly become a burden for many librarians and publishers. especially in the'.

KBART (Knowledge Base and Related Tools)

- www.uksg.org/kbart 或 www.niso.org/workrooms/kbart
- 2008年1月启动的 UKSG(UK Serials Group)和NISO联合创新项目，探索与OpenURL相关的数据问题并推荐最佳实践。
- 2010年发布项目报告，提供了关于及时更新的准确的元数据对于知识库链接解析重要性的指南，同时提供了一组推荐的元数据转换最佳实践。
- 推荐的最佳实践都非常易于内容提供商和知识库开发者应用和实现。



The screenshot shows the KBART website homepage. At the top, there is a navigation bar with the UKSG logo (UKSG) and the text "CONNECTING THE KNOWLEDGE COMMUNITY". To the right of the logo is a search bar with a play button icon. Below the navigation bar is a main content area with a sidebar on the left. The sidebar contains a list of links: Home, How to Join, About UKSG, News, Events and Training, Publications, Research and Projects, KBART working group (highlighted), and Phase 1 Guidelines. The main content area features a heading "KBART: Knowledge Bases And Related Tools working group" and a sub-heading "Home >". Below the heading is a paragraph: "KBART is a joint initiative (with [NISO](#)) that is exploring data problems within the OpenURL supply chain." To the right of this paragraph is the KBART logo, which consists of the letters "KBART" in a stylized font with a circular arrow around them. Below the paragraph is another paragraph: "The group was publicly launched by UKSG and NISO in January 2008." Below this paragraph is a list of links: "view the Phase I report and recommendations", "learn about KBART Phase I endorsement for content providers", "explore the information hub", "view a list of members", "sign up for updates on the group's progress", and "find out about the project's background and early progress". To the right of the main content area is a section titled "Upcoming Events" with two entries: "May UKSG Practical Project Management: London" and "May UKSG Open Access - An Introduction: London".

CORE (NISO Cost of Resource Exchange)

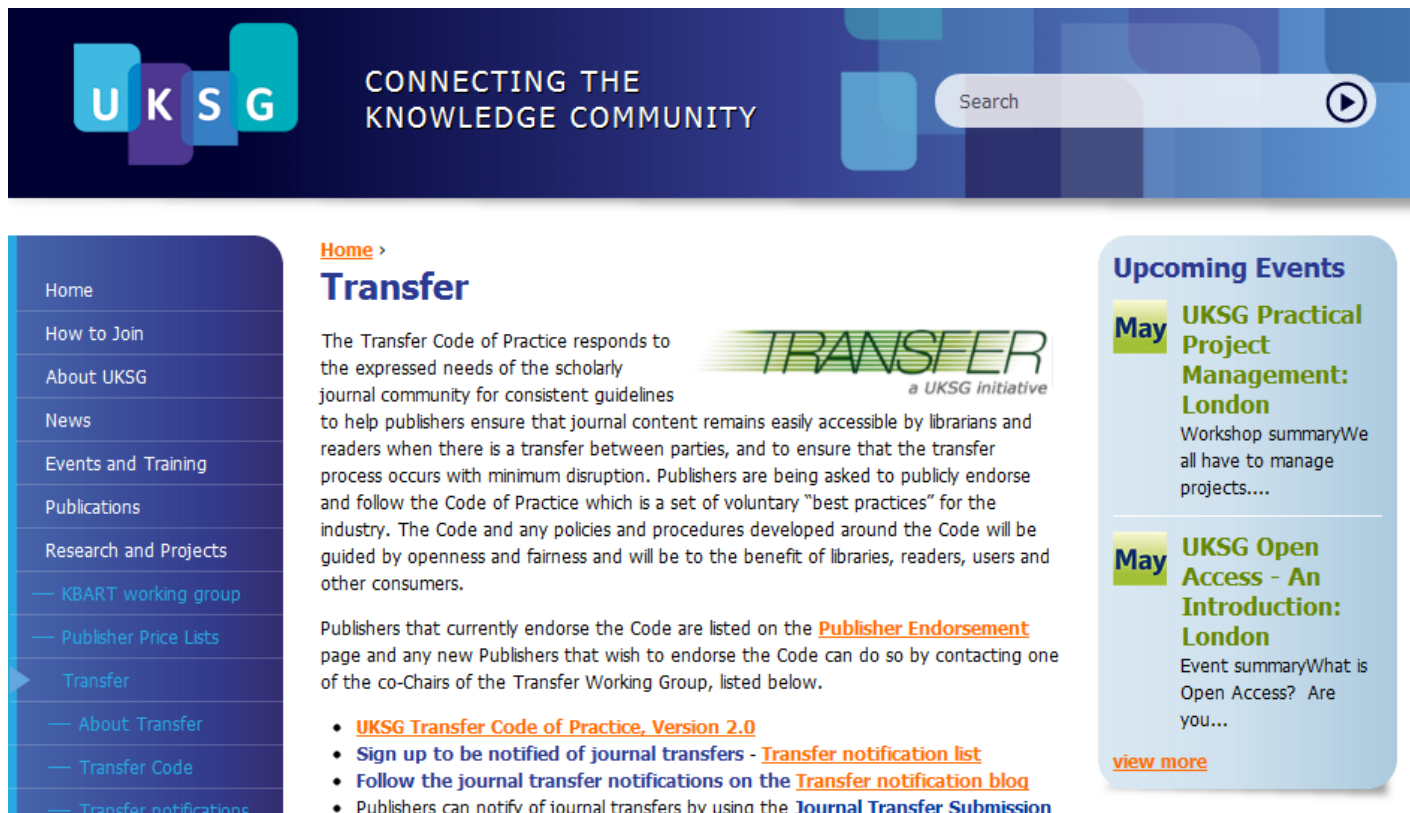
- NISO Z39.95 - 20XX CORE (Cost of Resource Exchange)
- <http://www.niso.org/workrooms/core>
- 通过该标准的应用，用户能方便、快捷地将电子资源采购费用及相关财务信息从ILS系统采访模块导入到ERMS系统中。
- CORE标准不仅可用于ILS->ERMS的数据转换，任何两个商业系统都可运用该标准简单高效地完成数据转换。



The screenshot shows the NISO website's 'Workrooms' section for CORE. The NISO logo is at the top left, and a search bar is at the top right. The navigation menu includes 'Standards', 'Topics', 'Publications', 'News & Events', 'International', 'Participate', 'Workrooms', and 'About NISO'. The 'Workrooms' tab is active. Below the navigation, there are links for 'Active Groups', 'Document Pages', 'Login to Participate', and 'Public E-mail Lists'. The main content area is titled 'CORE: Cost of Resource Exchange' and features a large 'CORE' logo with circular arrows. The text explains that the CORE proposal was approved in June 2008 and published as NISO RP-10-2010 in August 2010. It describes the purpose of the specification to facilitate cost and financial data transfer from ILS to ERMS. A sidebar on the left contains a list of links: CORE Home, CORE Recommended Practice, CORE Schema, CORE Feedback, CORE Press & Presentations, COREinfo Mailing List, CORE Standing Committee, CORE FAQs - General Questions, CORE FAQs - Librarian Questions, and CORE FAQs - Systems Developers & Subscription Vendors.


Transfer(Transfer Code of Practice)

- <http://www.uksg.org/transfer>
- 迁移实践规范（Transfer Code of Practice）旨在出现内容迁移的情形下，协助出版商确保图书馆员及用户能保持容易地获取其期刊内容，同时尽可能地降低迁移过程的资源损失。
- 目前已逐步成为自发遵守的行业规范，要求出版商公开遵循此规范。



The screenshot shows the UKSG Transfer Code of Practice website. At the top, the UKSG logo is displayed with the tagline "CONNECTING THE KNOWLEDGE COMMUNITY". A search bar is visible on the right. The main content area features a navigation menu on the left with options like Home, How to Join, About UKSG, News, Events and Training, Publications, Research and Projects, and Transfer. The central text explains the purpose of the Transfer Code of Practice, which is to ensure consistent guidelines for journal transfers. It mentions that publishers are asked to publicly endorse and follow the Code of Practice, which is a set of voluntary "best practices". The text also states that the Code will be guided by openness and fairness and will be to the benefit of libraries, readers, users and other consumers. A list of publishers that currently endorse the Code is mentioned, along with a link to the Publisher Endorsement page. The bottom section lists upcoming events, including "UKSG Practical Project Management: London" and "UKSG Open Access - An Introduction: London".

U K S G CONNECTING THE KNOWLEDGE COMMUNITY

Search 

[Home](#) > **Transfer**

The Transfer Code of Practice responds to the expressed needs of the scholarly journal community for consistent guidelines to help publishers ensure that journal content remains easily accessible by librarians and readers when there is a transfer between parties, and to ensure that the transfer process occurs with minimum disruption. Publishers are being asked to publicly endorse and follow the Code of Practice which is a set of voluntary "best practices" for the industry. The Code and any policies and procedures developed around the Code will be guided by openness and fairness and will be to the benefit of libraries, readers, users and other consumers.

Publishers that currently endorse the Code are listed on the [Publisher Endorsement](#) page and any new Publishers that wish to endorse the Code can do so by contacting one of the co-Chairs of the Transfer Working Group, listed below.

- [UKSG Transfer Code of Practice, Version 2.0](#)
- [Sign up to be notified of journal transfers - Transfer notification list](#)
- [Follow the journal transfer notifications on the Transfer notification blog](#)
- Publishers can notify of journal transfers by using the [Journal Transfer Submission](#)

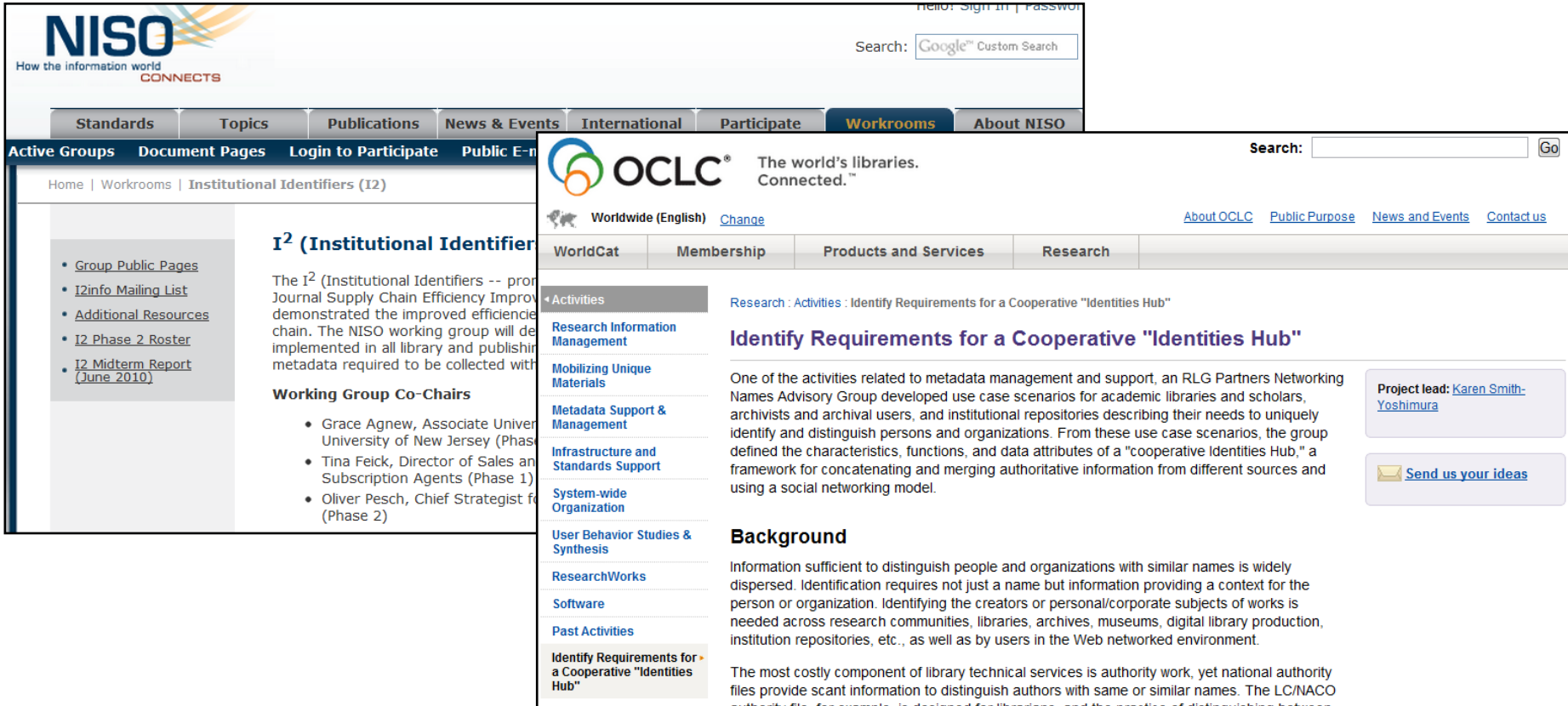
Upcoming Events

May **UKSG Practical Project Management: London**
Workshop summary We all have to manage projects....

May **UKSG Open Access - An Introduction: London**
Event summary What is Open Access? Are you... [view more](#)

I²(Institutional Identifiers Working Group)

- <http://www.niso.org/workrooms/i2>
- 应用于信息供应链，全球唯一的、可扩展的机构唯一标识符
- 可用于电子资源管理、机构知识库、图书馆馆藏管理等
- 相似研究：[OCLC Networking Names](#)



The image shows two overlapping web pages. The background page is the NISO website, with the logo "NISO How the information world CONNECTS" and a navigation menu including "Standards", "Topics", "Publications", "News & Events", "International", "Participate", "Workrooms", and "About NISO". The foreground page is the OCLC website, with the logo "OCLC The world's libraries. Connected." and a navigation menu including "WorldCat", "Membership", "Products and Services", and "Research".

NISO Website Content:

- Home | Workrooms | **Institutional Identifiers (I2)**
- Group Public Pages
- I2info Mailing List
- Additional Resources
- I2 Phase 2 Roster
- I2 Midterm Report (June 2010)
- I² (Institutional Identifier)**
The I² (Institutional Identifiers -- pronounced "eye squared") working group was created in 2007 to address the need for a standardized metadata required to be collected with journal supply chain efficiency improvements. The NISO working group will demonstrate the improved efficiency chain. The NISO working group will demonstrate the improved efficiency chain. The NISO working group will demonstrate the improved efficiency chain.
- Working Group Co-Chairs**
 - Grace Agnew, Associate University of New Jersey (Phase 2)
 - Tina Feick, Director of Sales and Subscription Agents (Phase 1)
 - Oliver Pesch, Chief Strategist for (Phase 2)

OCLC Website Content:

- Worldwide (English) [Change](#)
- WorldCat | Membership | Products and Services | Research
- Research : Activities : Identify Requirements for a Cooperative "Identities Hub"
- Identify Requirements for a Cooperative "Identities Hub"**
- One of the activities related to metadata management and support, an RLG Partners Networking Names Advisory Group developed use case scenarios for academic libraries and scholars, archivists and archival users, and institutional repositories describing their needs to uniquely identify and distinguish persons and organizations. From these use case scenarios, the group defined the characteristics, functions, and data attributes of a "cooperative Identities Hub," a framework for concatenating and merging authoritative information from different sources and using a social networking model.
- Background**
Information sufficient to distinguish people and organizations with similar names is widely dispersed. Identification requires not just a name but information providing a context for the person or organization. Identifying the creators or personal/corporate subjects of works is needed across research communities, libraries, archives, museums, digital library production, institution repositories, etc., as well as by users in the Web networked environment.
- The most costly component of library technical services is authority work, yet national authority files provide scant information to distinguish authors with same or similar names. The LC/NACO authority file, for example, is designed for librarians, and the practice of distinguishing between
- Project lead: [Karen Smith-Yoshimura](#)
- [Send us your ideas](#)



电子资源管理内容

- 电子资源生命周期管理
 - 对电子资源评估、选择、评价、采访、使用到续订停订及维护的整个电子资源生命周期的管理
- 电子资源信息管理
 - 资源URL、IP地址、许可授权信息、采购协议等
- 电子资源使用管理
 - 电子馆藏采访/续订、电子资源使用维护、一站式检索等
- 电子资源评估管理
 - 各类统计报表、成本分析、预算管理 etc



国外商业ERMS系统

2005年，ERMS系统成为主流；ILS商和数据库商纷纷推出ERMS。

- Verde: Ex Libris公司研发
- ERM: Innovation Interfaces公司研发
- VERIFY: VTLIS公司研发
- 360 Resource Manager: Serial Solution公司研发
- e-Resource Manager: TDNet公司研发
- EBSCOhost EJS: EBSCO公司研发
- Summon™: ProQuest公司研发

公司名称	Ex Libris	Innovative Interfaces	VTLS
产品名称	Verd	ERM	VERIFY
合作伙伴/主要用户	国外:哈佛大学、麻省理工学院和加利福尼亚数字等的图书馆;国内:清华大学图书馆、武汉大学图书馆和国家图书馆	华盛顿大学、俄亥俄州立大学、华盛顿州立大学、康内尔大学和华盛顿大学等的图书馆	布林默尔大学、哈佛大学和斯瓦尔特摩尔大学的三学院图书馆联盟以及威尔士国家图书馆等
销售数量	169	275	未见报道
系统独立性	独立的产品;集成 SFX 和其它的知识库	独立的产品;也可与其它 ILS 集成	独立的产品;也可其它公司的 ILS 整合
与 DLF ERMI 的关系	遵循 DLF ERMI 规范,并扩充图书馆联盟的管理和成本与利用分析工具	遵循 DLF ERMI 规范,不支持图书馆联盟管理	遵循 DLF ERMI 规范,支持图书馆联盟管理
安装模式	利用中央知识库和全球知识库从中导入数据到本地知识库,安装快速	根据用户资源数量和功能要求等需要不同,安装时间从几小时到几周不等	根据本地实际需求,与 ILS 整合复杂度和当地数据库系统状况来安排进度
价格模式	由图书馆的并发工作人员数、系统维护费和知识库维护费来决定	由图书馆的资源数量、功能特色和服务水平的综合指标要求来决定	由本地机构需要管理电子资源的全部时间、资源数量和服务质量决定
服务模式	两大培训模式,提供售后服务	24/7/365 免费服务,提供安装培训	单独安装和整合 ILS 各提供跟踪服务
功能特点	(1)工作人员可有不同的登录级别;(2)具有提醒功能;(3)SFX 可提供快速跟踪执行;(4)支持团购;(5)支持打印;(6)可以将一个数据商所提供的多个数据库以一个整合的界面揭示	(1)允许用户增加新的字段或数据元素;(2)有数据输入/输出功能;(3)与门户/OPAC,元搜索工具,链接解析器和字顺导航等系统建立接口;(4)通过联机目录或图书馆的网页向公众提供信息	(1)有数据输入/输出功能;(2)可从其他系统导入数据,但需要用户定制的导入工具;(3)可与外部开发的产品兼容;(4)数据支持几种方式维护;(5)支持电子和印刷介质

公司名称	Serials Solution	TDNet	EBSCO Information Service
产品名称	360 Resource Manager	e - Resource Manager	EBSCOhost EJS
合作伙伴/主要用户	20 多个图书馆馆员参与;用户有 ProQuest 公司、耶鲁大学图书馆、南加州大学图书馆和斯汀佩伊州立大学图书馆等	Harrassowitz(德)、南卡莱罗纳大学图书馆、南安普敦大学图书馆(英)和香港理工大学图书馆等	EBSCO 公司和 George T. Harrell 图书馆等
销售数量	227	未见报道	未见报道
系统独立性	独立的产品	独立的产品	独立的产品
与 DLF ERMI 的关系	遵循 DLF ERMI 规范,不支持图书馆联盟管理	基本遵循 DLF ERMI 规范,不支持图书馆联盟管理	未见报道
安装模式	主机管理方案,无需安装,只提供服务	本地既可安装,也可购买服务	主机管理方案,加强版提供综合服务
价格模式	基于期刊种数等级付费的模式	由购买组件或服务的数量质量决定	基本版免费,加强版依配套组件决定
服务模式	电话及 E-mail 咨询服务,提供指导文件	为用户量身定制电子期刊服务	用户检索利用和管理者访问跟踪服务
功能特点	(1)支持数据输入输出;(2)导入工具可输入基础数据库和期刊订购信息;(3)单点维护;(4)数据字段可由用户定制;(5)可对使用和检索量进行统计,将来还可以对供应商文档中的数据进行总和式统计	(1)可输出 Excel 和 XML 格式的数据;(2)可与外部的电子期刊管理软件、数据库、图书馆集成化系统、在线门户、元搜索工具以及在线咨询工具等建立接口	(1)可向学生、研究人员、教员和图书馆员等不同类别的用户提供不同的检索入口;(2)有检索和浏览功能;(3)提供通过期刊文章出处查找全文的服务;(4)需要下载阅读器才能读全文



国外开源ERMS系统

因商业ERMS购买和系统维护成本高，开源ERMS受到关注。

- **CORAL**：美国圣母大学图书馆研发
- **Gold Rush**：科罗拉多研究图书馆联盟研发
- **ERM as a Service**：Swets公司研发
- **ERMes**：美国威斯康星大学(拉克罗斯分校)图书馆研发
- **CUFTS**：加拿大西蒙菲沙大学图书馆研发
- **E-Matrix**：北卡罗来纳州立大学图书馆研发
- **SMDB**：SemperTool公司研发
- **FreERMS**：美国托罗大学
- **OLLARA**：费里斯州立大学图书馆信息技术部研发

系统名称	发布机构	发布日期	目前版本	网址
CORAL	University of Notre Dome	2010年	部分模块V1.0 部分模块v1.1	http://erm.library.nd.edu/
Gold Rush	Colorado Alliance	2003年		http://www.coalliance.org/grinfo/
ERM as a Service	Swets	2009年		http://www.swets.com/swetswise/erm-as-a-service
ERMes	University of Wisconsin - La Crosse	2008年	V2010.05	http://murphylibrary.uwlax.edu/erm/
CUFTS	Simon Fraser University, Burnaby, B.C. Canada	2007年	V1.0	http://researcher.sfu.ca/cufts
E-Matrix	North Carolina State University Library	2005年	V2.5.0	http://www.lib.ncsu.edu/e-matrix/
SMDB	SemperTool	2009年		http://www.sempertool.dk/?func=loadTemplate&template=smdbMore
FreERMS	TOURO College	2009年		https://github.com/yitznewton/freerms
OLLARA	Ferris Library for Information, Technology and Education at Ferris State University	2010年	v1.1	http://ollara.ferris.edu/

- 现状及问题
- 反馈意见摘录

二、引进资源管理的现状及问题



现状及问题

- 历年累积的引进资源数量多，但资源基本信息分散杂乱且不规范，缺少有效的更新维护和集中展示平台。
- 引进资源集团采购由牵头馆各自开展，采购过程参与多方（数据库商、代理商、成员馆、牵头馆）主要通过Email沟通，缺少整体的统筹和信息披露，不利于后期的统计评估。
- 引进资源的统计评估问题：缺少统一的评估规范指导、统计数据获取困难、统计报告格式混乱、统计评估主要依靠手工方式费事费力、统计数据更新不及时、缺少灵活的统计对比分析用于指导资源采购。
- 现有引进资源评价体系不完善；采购各方信息传递不畅或不及时，缺少评价及反馈信息的交流空间。



反馈意见摘录

- 希望DRAA集合各方力量对现有的外文库资源进行系统、全面的整理和规范；对各类外文协议、条款的书面形式提出指导意见，如中英文对照等。
- 希望门户网站上的信息能够更加及时和详尽，资源的使用统计指标能保持及时更新，为成员馆提供更多的统计分析对比数据，以期各馆的电子资源建设提供更多的依据。建议每年能定期发布数据库引进和数据库利用价值分析等相关报告。
- 希望有一个平台，能集中各个采购数据库的培训课件，也可以对所有采购数据库中图书和期刊有一个统一的检索功能。同时各个数据库的变动信息及数据库介绍情况都能体现在平台上。



- 加强资源评价。近年来资源引进呈现出多元化、分学科、多层次的趋势，由此也导致了数据库评价涉及面更广、更细、更深且专业性更强，这对于现有的评价体系和评估能力都是一个挑战。建议CALIS加强对引进资源的评估工作，使现行的评估机制更加科学，评估指标更加完善，评估结果更加权威。
- 关于DRAA已经完成集团采购方案的数据库进行全国范围通知的过程希望能更规范一些，往往一次收到来自DRAA、代理商和数据库商的多个邮件。一年内可能会有一两次未收到DRAA的组团订购通知。

- DRAA新门户
- DRAA引进资源规范管理策略
- 引进资源信息的规范化
- 成员的规范管理
- 集团采购流程的规范化
- 统计评估规范化
- 引进资源评价

三、DRAA引进资源的规范化管理

2012年4月1日正式上线试运行!

今天是2012-04-25

[关于联盟](#)

[加入联盟](#)

[首页](#)

[资源百科](#)

[集团采购](#)

[采购方案](#)

[使用统计](#)

[评价中心](#)

[信息下载](#)

[排行榜](#)

[我的DRAA](#)



DRAA新门户试运行!



Login

请根据您的身份选择登录入口: [我要注册](#)

> [成员馆登录](#)

> [数据库商登录](#)

> [牵头馆登录](#)

> [代理商登录](#)

> [培训管理系统](#)

当期组团



暂无图片

InCites(资源百科)

InCites 是汤森路透集团在汇集和分析Web of Science (SCIE/SSCI/AHCI) 引文数据的基础
离组团结束还有250天

已参加: 0

已购买: 0

[去看看](#)

[\(0\)](#) [\(0\)](#)

管理规范

> [联盟章程](#) > [工作规范](#) > [委托协议](#)
[more...](#)

信息下载

> [成员馆名单](#) > [理事会名单](#) > [代理商名单](#)



- 总策略：《高校图书馆数字资源采购联盟章程》
- 业务规范：《高校图书馆数字资源采购联盟工作规范》（草案）
- 对集团采购原则、引进资源工作流程、资源评估内容、统计数据及报告、数据库商/代理商售后服务要求等的规定

高校图书馆数字资源采购联盟章程

第一章 总则

第一条 高校图书馆数字资源采购联盟（以下简称“联盟”）是由中国部分高等学校图书馆共同发起成立的，由成员馆、理事会、秘书处组成。
Resource Acquisition Alliance of Chinese Academic Librarians

第二条 联盟的宗旨为：团结合作开展引进数字资源的采购工作，规范采购行为，通过联盟的努力为成员馆引进数字学术资源服务。

第三条 高校图书馆、其他图书情报机构自愿参加联盟，自主的数字资源集团采购。

第二章 联盟成员馆

第四条 凡承认联盟章程，履行成员义务的高校图书馆和其他图书馆请成为联盟成员馆。

第五条 成员馆的权利

1. 自愿参加联盟组织的数字资源采购活动；
2. 了解联盟的运作情况，对联盟发展提出建议；
3. 平等地享受联盟提供的各项服务。

第六条 成员馆的义务

1. 遵守联盟章程、执行联盟的决议；
2. 参加联盟组织的数字资源采购活动时，须遵守联盟章程的决议。

高校图书馆数字资源采购联盟工作规范（草案）

第一章 总则

第一条 适用范围：本规范适用于所有以“高校图书馆数字资源采购联盟”名义组织的引进资源集团采购工作。

第二条 本规范为《高校图书馆数字资源采购联盟章程》指导下的具体业务规范。

第三条 本规范中的引进资源集团采购工作通过单一来源谈判方式进行。

第四条 高校图书馆数字资源采购联盟：以下简称联盟，由高校图书馆联合发起成立，合作开展引进数字资源的采购工作，规范引进资源集团采购行为。

第五条 谈判组：数据库谈判组以数据库集团为单位成立，主要负责数据库集团采购方案的谈判工作以及相关的集团采购服务。

第六条 成员馆：和联盟签署《高校图书馆数字资源采购联盟委托协议》的高校图书馆和其他社会信息服务机构。

第七条 数据库商：通过网络提供数据库信息服务的出版商或集成商。

第八条 代理商：经国家新闻出版署批准的、有进出口资质的、从事中外文网络数据库产品进出口贸易和服务的国内进出口公司及其分支机构。

第九条 网络数据库产品（下称数据库）：数据库商通过网络提供信息服务的所有产品，包括但不限于二次文献型数据库、电子期刊、电子图书、事实型数据库等。

第二章 集团采购的基本原则

第十条 引进数据库以为教学科研服务的学术资源为主，以海外的网络资源为主；



引进资源信息的规范化

- 联合**18**家单位（引进资源牵头馆、DRAA理事单位等）
- 研制《引进资源评估大纲》
- 系统梳理所有引进数据库（自**1997**年以来）
- 形成我国高等教育领域的完善、规范的“资源百科”（Wiki方式编辑、显示）
- “数据库商+牵头馆+成员馆”三方维护审核机制

《引进数据库评估大纲》

附件 1：引进数据库评估大纲

一、数据库简介

1 数据库规范名称（英文全称、简称、惯用名、曾用

电子资源的主要题名主要选自电子资源信息本身网站首页、网页标题主选单等。若电子资源本身未能充分时，则依次选择下列其他信息源中的题名信息进

1) → 高校图书馆数字资源采购联盟集团采购方案

2) → 地区数字资源联合（集团）采购方案

3) → 电子资源订购合同书

4) → 电子资源论证报告书

当这些来源的题名信息完整程度不同时，应优先选用完整的题名信息进行著录。若主要题名信息源与其他是时，本规则规定优先选择著称题名、常用题名作为正题名。若既有简称题名又有全称题名，全称题名著录于正题名简称字段。

正题名的选取来源必须著录于 25 字段“正题名来源”

2 数据库简介（建议 500 字以内）

目录

● 数据库简介

● 数据库规范名称

● 数据库简介

● 牵头馆

● 数据库文种

● 数据库生产商

● 数据库提供方

● 数据库所属学科

● 数据库类型

● 数据库访问方式

● 数据库访问控制

● 数据库资源内容

● 总体收录情况

● 专业知名度

● 数据库平台

● 数据库平台名称

● 检索系统平台的基本功能

● 是否需要专业培训

● 是否需要安装客户端

● 接口提供情况

● 是否提供专门的管理人员入口

● 提供的用户服务

● 试用情况

● 培训内容及方式

● 主动通报

● 客户回访

● 售后服务

● 是否提供元数据或目录数据

● 赠送服务

● 对恶意下载的认定标准及处理方式

● 其它拓展服务

● 组团情况

● 对购买学校类型的划分标准

● 采购方案

● 集团规模及组团变化情况

● 使用统计

● 统计数据标准和格式

● 统计数据提供方式

● 统计数据提供频率

● 基本统计指标项数据

● 永久使用及存档

● 永久使用

● 存档

● 关于数据库永久使用及存档解决方案

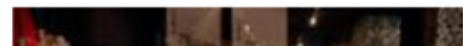
● 许可协议

● 其它

● 已完成 ● 不完整 ● 未填写

百科实现

资源百科内容完善规范，界面友好易用，已收录200+个数字资源，15家数据库商正式入驻百科。



推荐新店: ACM (Association for Computing Machinery)

创建词条

资源信息

内容统计

导出文档

编辑次数: 12次 [历史版本](#)
最近更新: 2012-03-19
创建者: [赵永超](#)

资源信息

数据库简介

[编辑内容](#)

[编辑本段](#)

数据库规范名称

[编辑本段](#)

数据库全称: Dissertations and Theses A&I: The Humanities and Social Sciences Collection (PQDT A)
简称: PQDT(A)
惯用名: 博硕士学位论文文摘索引数据库
曾用名:
counter报告名: Dissertations and Theses A&I: The Humanities and Social Sciences Collection

数据库简介

[编辑本段](#)

数据库简介:
1938年,当时的UMI公司(现已更名为ProQuest)开始收集博士论文,由此诞生了迄今为止世界上最大的国际性博硕士学位论文数据库ProQuest Dissertations& Theses (PQDT)。ProQuest公司是美国的国家图书馆-国会图书馆指定的收藏全美国博硕士学位论文的分馆;也是加拿大国家图书馆指定的收藏全加拿大博硕士学位论文的机构。
Dissertations and Theses A&I数据库属于文摘索引型数据库。数据库现已收录来自欧美1,700多所大学的270多万篇学位论文。论文内容涵盖了从1637年全球早期博硕论文,到本年度本学期间获得通过的博硕士学位论文信息。数据库中除收录与每篇论文相关的题录(citations)外,1980年以后出版的博士论文信息中包含了作者本人撰写的长达350个字的文摘。1988年以后出版的硕士学位论文信息中含有150个字的文摘。另外,该数据库大量提供前24页可以免费预览,特别是对于1997年以后出版的论文,该数据库为周更新。目前,平均每年新增论文条目约7万篇。目前,PQDT数据库中集成了开放存取的论文全文,共计8,000多篇。目前,平均每年新增论文条目约7万篇。
数据库分为A、B两卷,可以单独订购。其中ProQuest Dissertation & Theses, Section A [简称PQDTA (人文社科卷)]涵盖人文社科专业各个学科领域。ProQuest Dissertation & Theses, Section B [简称PQDTB (理工卷)]涵盖理、工、农、医专

目录

- 数据库简介
- 数据库资源内容
 - 总体收录情况
 - 专业知名度
- 数据库平台
- 提供的用户服务
- 组团情况
- 使用统计
- 永久使用及存档
- 许可协议
- 其它

● 已完成 ● 不完整 ● 未填写

[删除百科](#)

百科记录





- 规范DRAA成员馆加入流程
 - 成员馆唯一标识（CALISID）、《委托协议》签署、协议编号、审核机制
- 规范的代理商准入
 - 代理商唯一标识（CALISID）、代理商招标程序
- 规范数据库商准入及行为
 - 数据库商唯一标识（CALISID）、数据库商行为规范、数据库商准入流程（待定）

成员（唯一）标识符号

机构名称	机构角色	CALIS ID	协议编号				
北京第二外国语学院	成员馆	115100	C0182	查看	编辑	停用	删除
北京电子科技职业学院	成员馆	116200	D0132	查看	编辑	停用	删除
北京服装学院	成员馆	114400	C0013	查看	编辑	停用	删除
北京工商大学	成员馆	112500	C0179	查看	编辑	停用	删除
北京工业大学	成员馆	112700	C0001	查看	编辑	停用	删除
北京航空航天大学	成员馆	211060	D0028	查看	编辑	停用	删除
...	查看	编辑	停用	删除
...	C0158	查看	编辑	停用	删除
...	C0228	查看	编辑	停用	删除
德国Springer出版公司	数据库商	901500		查看	编辑	停用	删除
高等教育出版社	数据库商			查看	编辑	停用	删除

成员馆 (CALISID、协议编号)

广州奥凯数据库有限公司 (Dialog)	数据库商			查看	编辑	停用	删除
荷兰Elsevier公司	数据库商			查看	编辑	停用	删除
荷兰SWETS公司	数据库商			查看	编辑	停用	删除
美国EBSCO公司	数据库商			查看	编辑	停用	删除
美国EI公司	数据库商			查看	编辑	停用	删除
美国Gale Cengage Learning公司	数据库商			查看	编辑	停用	删除
美国IEEE/IEE(香港IHS公司代理)	数据库商			查看	编辑	停用	删除

数据库商 (CALISID)

机构名称	机构角色	CALIS ID	协议编号
北京中科进出口公司	数据库商, 代理商	902700	A2010-02
厦门外图集团有限公司	代理商	904100	A2010-08
中国国际图书贸易总公司	代理商	904000	A2010-06
中国教育图书进出口公司	代理商	850200	A2010-03
中国科技资料进出口总公司北京分公司	代理商	854501	A2010-07
中国图书进出口公司	代理商	903900	A2010-01
中国图书进出口上海公司	代理商	903901	A2010-04
中国图书进出口西安公司	代理商	903902	A2010-05

代理商 (CALISID、协议编号)

成员馆加入流程

今天是2012-05-01

**DRAA** 高校图书馆数字资源采购联盟
Digital Resource Acquisition Alliance of Chinese Academic Libraries

[关于联盟](#)

[加入联盟](#)

[首页](#) | [资源百科](#) | [集团采购](#) | [采购方案](#) | [使用统计](#) | [评价中心](#) | [信息下载](#) | [排行榜](#) | [我的DRAA](#)

[首页](#) > [加入联盟](#)

如何加入联盟

凡承认联盟章程，承诺履行成员义务的高校图书馆和其他图书情报机构都可以申请成为联盟成员馆。

加入流程简述如下：

步骤1：了解联盟相关信息。

- 通过联盟主页查阅联盟章程、工作规范，了解联盟及成员馆的权利和义务；
- 亦可通过电话/邮件（联系我们）、QQ群、论坛等方式咨询了解。

步骤2：注册。

- 填写DRAA主页注册申请，提交等待审核。

步骤3：签署委托协议。

- DRAA主页下载《委托协议》，一式四份，签字盖章后按协议地址邮寄到DRAA秘书处。
北京市海淀区颐和园5号北京大学图书馆E607 邮编：100871
赵永超 电话：010-62755595-129 E-mail：zhaoyc@calis.edu.cn

步骤4：等待协议审核。

- 秘书处在收到纸版协议后5个工作日内完成审核，审核通过后，将发送初始密码至注册时的联系人邮箱。

步骤5：协议寄回。

截止到2012年4月，签署委托协议的DRAA牵头馆共计419家

集团采购流程的规范化

试用和订购/续订流程优化及规范；运用“**团购**”理念实现全程在线采购（**即将开始**）

今天是2012-05-01

 **DRAA** 高校图书馆数字资源采购联盟
Digital Resource Acquisition Alliance of Chinese Academic Libraries

[关于联盟](#) [加入联盟](#)

首页 资源百科 **集团采购** 采购方案 使用统计 评价中心 信息下载 排行榜 我的DRAA

集团采购 过期组团 试用列表 采购通知 试用通知 其他通知

首页 > 集团采购 > 当期组团

检 索：资源名称 

资源导航：全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

组团年份：全部 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999

牵头馆：全部 北京大学 北京大学医学部 南京大学 清华大学 上海交通大学 四川大学 武汉大学
西安交通大学 中国农业大学 中山大学

组团范围：全部 全国团 地方团

当期组团 排序：默认 [参加](#) [购买](#) 今天上线 网格 共 2 项 [上一页](#) 1/1 [下一页](#)

单行

 **InCites(资源百科)**

InCites 是汤森路透集团在汇集和分析 Web of Science (SCIE/SSCI/AHCI) 引文数据的基础上建立起来的科研评价参考工具，综合各种计量指标和30年来各学
离组团结束还有244天

已参加：0 [去看看](#)
已购买：0

 (0)  (0)

 **Conference Proceedings Citation Indexes(会议)**

采购通知

- [2012-04-19] ProQuest学位论文全文...
- [2012-04-13] IDL (IET Digita...
- [2012-03-28] EMIS (全球新兴市场商业资...
- [2012-03-28] Incites数据库 2012...
- [2012-03-13] JSTOR数据库 2012年集...
- [2012-03-07] SIAM数据库订购通知
- [2012-03-05] INSPEC数据库订购通知(...
- [2012-03-05] ACM数据库订购通知

试用通知

集团采购流程的规范化

集团采购模块给出数据库、牵头馆和谈判组的信息，集团采购的现状，成员馆可在线报名参加集团采购或试用

[首页](#) > [集团采购](#) > [组团信息](#)

[英国工程技术学会(IET)][2011]Inspec 数据库订购

[采购方式](#)

Inspec是理工学科最重要和使用最为频繁的数据库之一，纸本为著名的“科学文摘”（SA, Science Abstract），始于1898年，覆盖了物理及工程领域中的众多学科，目前在网可以检索到自1969年以来全球90多个国家出版的5000多种科技期刊、2500多种会议论文集以及大量的著作、报告和论文。Inspec数据库目前有超过1200万条的文献，并以每周1万条新文献的速度增加。

组团截止时间：2012-03-31

剩余时间：0天

[0家机构已参加组团](#)

[0家机构已参加购买](#)

[填写购买回执](#)

回执截止时间：2012-03-31



[申请试用](#)

[查看评估报告](#)

[我要评论](#)

[我要收藏](#)

[我要参团](#)

组团年：2011

牵头馆：清华大学

谈判组成员：

中国农业大学：王善燕(中国农业大学图书馆副馆长)

西安交通大学：邵晶(副馆长)

华中科技大学：袁奇(副馆长)

中山大学：罗春荣(中山大学图书馆副馆长)

代理商列表：

北京中科进出口公司

中国国际图书贸易公司

中国教育图书进出口公司

中国图书进出口公司

中国图书进出口上海公司

中国图书进出口西安公司

- 支持SUSHI服务器自动收割、COUNTER格式报告和DRAA-Extend格式报告手工上传，获取联盟成员馆的使用数据
- 统计对比分析、生成各类排行版、基于单库或单馆的各类统计
- 引进资源评价体系及在线评价中心

灵活的统计分析及统计报告：跨库跨馆统计

统计对比分析

选择成员馆

跨库跨馆统计

DRAA秘书处
 安徽大学
 安徽工程大学 (原安徽工程科技学院)
 安徽工业大学
 安徽建筑工业学院
 安徽理工大学
 安徽农业大学
 安徽师范大学
 安徽医科大学
 安阳师范学院
 百色学院
 宝鸡文理学院
 北京理工大学

选择数据库

统计对比分析

对比

数据库	统计项目	成员馆	2011 统计项目值	2011 排名
Nature全文数据库及研究月刊/评论月刊(英国Nature杂志出版公司)	全文下载成本	[成员馆列表]	0.92	2
			3.93	27
			1.85	8
			34.55	102
			1.74	7
			7.44	59
Science Online(泰国I Group公司)	全文下载成本	[成员馆列表]	14.05	81
			0.87	3
			2.45	21
			1.31	4
			7.89	59
			0.85	2
SAGE Premier 期刊库(Sage公司)	全文下载成本	[成员馆列表]	2.14	18
			9.38	60
			7.37	11
			4.22	2
			20.01	20
			3.38	1
Wiley Online Library(美国John Wiley 公司)	全文下载成本	[成员馆列表]	10.59	15
			16.24	18
			3.35	16
			3.93	22
			2.14	6
			25.31	117
			2.87	12
			7.63	58
			33.28	123

统计对比分析

灵活的统计分析及统计报告：单馆统计

单馆数据库使用统计

成员馆名称：

统计年份

[查看](#)

[返回](#)

[导出](#)

说明：
电子报刊类、电子图书类、学位论文全文数据库，平均成本和排名依据采用“单篇全文下载成本”指标；事实数值型数据库以及文摘索引数据库，则采用“单次目次文摘检索成本”指标

成员馆使用情况：

数据库全称	资源类型	购库费用	捆绑纸本费用	单次目次文摘检索成本(¥)	单篇全文下载成本(¥)	平均成本	与平均值的差值	用户总数	上一年排名
ACM Digital Library	0	27,168.40	0.00	16.63	3.38	2.83	0.55	114	
ACS数据库	期刊	249,029.20	0.00	24.24	9.71	2.37	7.34	123	
AIP全文电子期刊及会议录数据库	图书	24,273.00	38,812.00	0.00	5.89	5.03	0.86	88	
APS全文电子期刊数据库	图书	0.00	89,807.00	0.00	22.58	4.63	17.95	100	
Biosis Previews	图书	35,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48	
Cambridge Journals Online	图书	28,201.74	11,334.48	15.84	8.26	9.39	-1.13	34	
Derwent Innovations Index(德温特专利情报数据库)	专利	50,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	
Dissertations and Theses A&I: The Humanities and Social Sciences Collection (PODT A)	图书	18,110.20	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	23	

灵活的统计分析及统计报告：单库统计

- 个人信息
- 集团采购
- 统计数据管理
- 统计报告**
 - 统计对比分析
 - 基于数据库的统计
 - 单馆统计报告
- 百科管理
- 用户管理
- 用户组管理
- 机构管理
- 角色管理
- 系统参数设置
- 主页动画图片设置
- 信息下载设置
- 理事会成员管理
- 首页静态页面管理

查看统计报告

统计年份

数据库总体使用情况：

用户数(采购数据库的机构总数)	使用量			使用成本		
	全文下载量	检索量	访问量	全文下载成本	检索成本	访问成本
123	平均:102667.0 最高:586326 最低:1391 中位数:53799	平均:53264.0 最高:258845 最低:1357 中位数:39198	平均:111642.0 最高:547388 最低:1726 中位数:59423	平均:2.37 最高:42.13 最低:0.77 中位数:4.02	平均:4.57 最高:64.77 最低:1.46 中位数:5.37	平均:2.18 最高:50.92 最低:0.75 中位数:3.74

成员馆使用情况：

订购情况				费用信息				使用统计数据			使用成本		
购买单位全称	购买年度	合同年限	订购内容	购库费用	捆绑纸本费用	资源总费用(购库+捆绑)	其他费用	全文下载量	检索量	访问量	全文下载成本	检索成本	访问成本
				278,324.20	0.00	278,324.20	0.0	41494	34013	38659	6.71	8.18	7.20
				183,110.80	0.00	183,110.80	0.0	19492	21543	23100	9.39	8.50	7.93
				45,706.40	0.00	45,706.40	0.0	3207	1867	2381	14.25	24.48	19.20
				183,110.80	0.00	183,110.80	0.0	102819	59750	53832	1.78	3.06	3.40
				454,112.80	0.00	454,112.80	0.0	586326	153564	545985	0.77	2.96	0.83
				67,679.20	0.00	67,679.20	0.0	3525	4004	4760	19.20	16.90	14.22

评价中心（即将开放）

•评论中心

可对数据库商、管理中心、牵头馆、代理商发表评论

•评分中心

数据库的内容与质量；

数据库商服务：走访用户、使用统计、问题反馈解决、培训、主动通报；

购买价格和方式：数据库购买方式、数据库的采购成本、永久使用与存档；

检索平台：检索界面、系统性能、平台稳定性。

（准备以用户满意度调查报告调查项目做试点构建）





下一步计划及展望

- **修订和完善引进资源统计评估各项指标**，使其具备更高的实用价值和指导意义；
- 建立成熟的“多方维护+有效质量控制”更新维护模式，建成我国高等教育领域最**全面、完整、权威的电子资源集成百科信息**；
- **规范引进资源采购行为**，将逐步推动所有的引进资源集团采购均通过系统进行和管理，以利于引进资源的管理和后续评估工作；
- 进一步完善和优化DRAA门户功能，将其建设成为**电子资源采购的实用评估工具**，切实帮助成员馆进行引进资源的评估和决策。
- 探讨与ERMS系统互操作的可能性。

1. 李灿传. Adapt to Digital World: Electronic Resources Management in Research Libraries[PPT]. Advanced Digital Library Seminar in China, 2007
2. Ivy Anderson. Whither ERMI? the Once and Future DLF Electronic Resource Management Initiative becomes NISO ERM Data Standards Review[PPT]. NISO Forum Library Resource Management Systems: New Challenges, New Opportunities, 2009
3. Marshall Breeding. ERMS:A review[PPT].NISO E-Resource Management Forum: The What, Why, and How for Managing E-Resources, 2007
4. 闫晓弟,李娟.SUSHI--网络电子资源利用与统计数据获取协议[J].大学图书馆学报, 2009 (2)
5. 刘峰,肖珑.商业性电子资源管理系统应用分析与评价[J]现代图书情报技术, 2009 (1) .
6. 赵以安.开源电子资源管理系统探析[J].现代图书情报技术, 2011 (6) .
7. 易晓娥,叶兰,胡燕蕊.国外主要开源电子资源管理系统的功能分析和比较.会议论文.2011图书馆信息技术的应用、服务和创新学术研讨会暨第3届数字图书馆与开放源代码软件(DLIB&OSS2011)学术研讨会, 2011年
8. COUNTER官网: <http://www.projectcounter.org/>
9. SUSHI: http://www.niso.org/committees/SUSHI/SUSHI_comm.html



DRAA 高校图书馆数字资源采购联盟

Digital Resource Acquisition Alliance of Chinese Academic Libraries

谢谢!