

# 高校图书馆数字资源采购流程的规范化研究 ---以中南大学为例

中南大学图书馆  
全丽娟

长春



# 目录 CONTENTS

1

问题的提出

2

研究意义

3

电子资源采购流程的规范化设计

4

心得和体会



01

# 问题的提出



# 问题的提出

数据库重复建设

采购工作无章可循

缺乏连续性

缺乏整体性

缺乏科学性

主观判断

个人经验

从众心理

随意性

盲目性





02

## 研究意义

# 采购流程规范化的意义

如何用有限的预算经费来高效配置读者所需的数字资源？





03

采购流程的  
规范化设计-  
以中南大学  
为例



# 中南大学图书馆电子资源采购情况分析



中南大学图书馆



数据库采购总量



经费的分布



采购模式的选择



采购工作的组织运作机制



数字资源采购流程的规范化设计



# 中南大学图书馆电子资源采购情况分析

中南大学图书馆—  
数据库采购总量

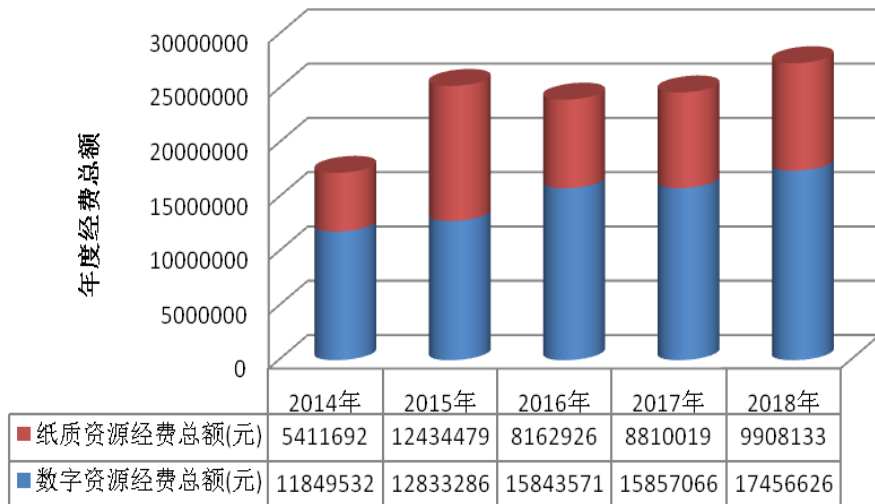


从中南大学2014年到2018年的统计分析，中南大学电子数据库的订购数量2014—2017年都保持在160多个左右，并且每年都有所增加，2018年则增长到191个。

# 中南大学图书馆电子资源采购情况分析

## 中南大学图书馆— 采购经费统计

### 中南大学年度纸质资源和数字资源经费



数据库的订购费用也有逐年增加的趋势，近几年电子资源占纸质资源和数字资源经费的比率基本保持在65%左右，电子资源采购经费赶超纸质资源经费的趋势明显。

# 中南大学图书馆电子资源采购情况分析



## 采购模式分析

采购模式 (按采购主体 划分)	采购模式 (按供应商情况 划分)
集团采购	单一来源采购
自主采购	公开招标
政府采购	邀标
	竞争性谈判
	询价采购

# 中南大学图书馆电子资源采购情况分析



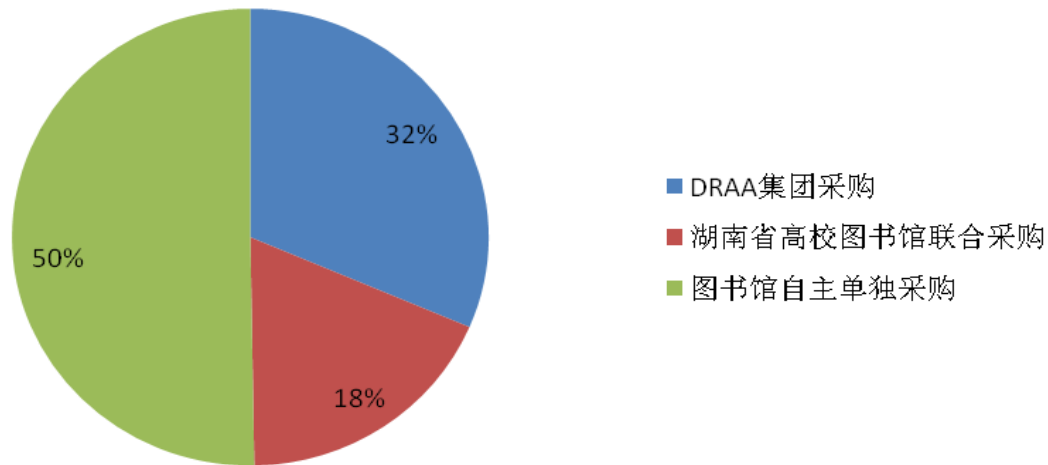
## 中南大学图书馆— 采购模式分析

采购模式	采购数据库列表	个数 (个)
高校图书馆数字资源采购联盟(DRAA)采购数据库	ACM、ACS、AIP、APS、ASCE、CAMIO、CPCI、CSA(9个小库)、EI、ESI、FirstSearch(12个小库)、ScienceDirect、Web of Science(SCI、SSCI、AHCI)、SpringerLink电子期刊、Wiley等	60
湖南省高校图书馆联合采购数据库	EBSCO ASP+BSP(25个)、SpringerMaterials、Springer eBook等	35
学校自主单独采购数据库	中国学术期刊网(24个)、万方数据(10个)、Summon、AMS、MathSciNet等	96
合计		191



# 中南大学图书馆电子资源采购情况分析

## 三种模式采购数据库比例



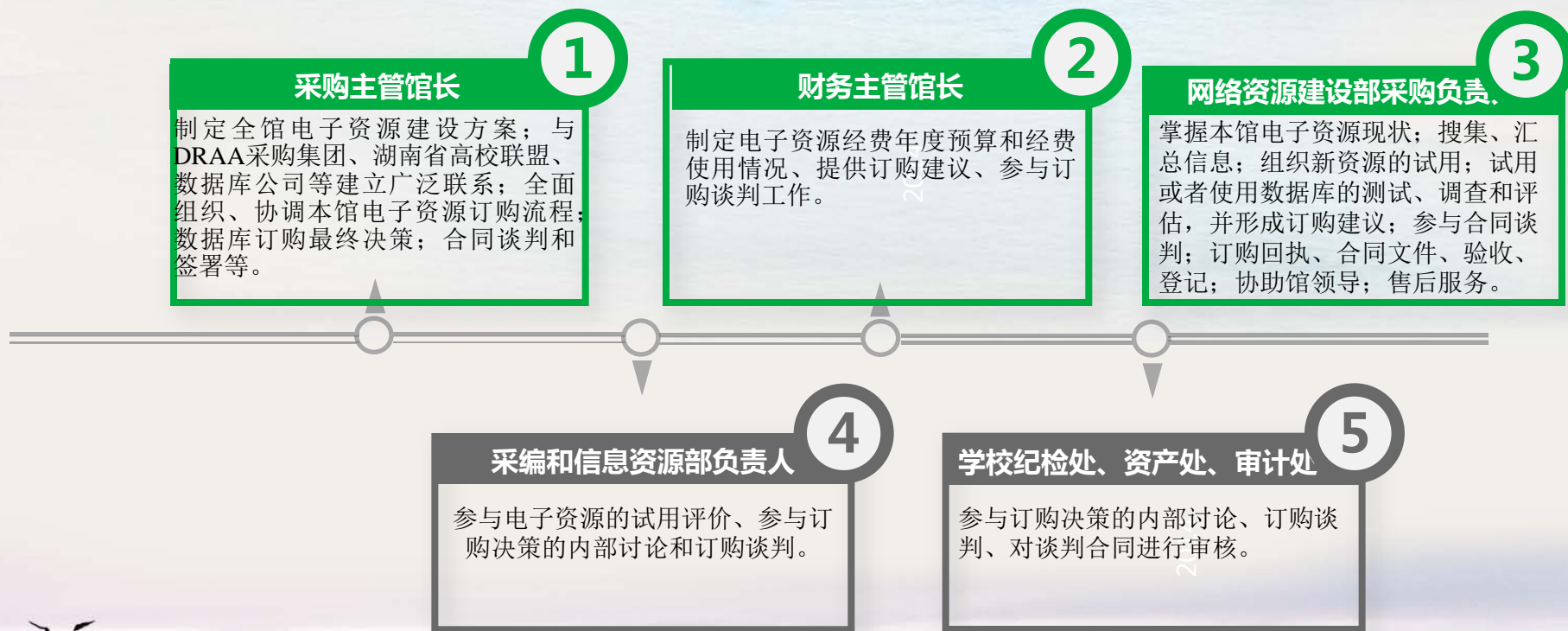
集团采购和自主采购的比例正好各占一半，其中外文数字资源的采购基本都是采用集团采购模式，而中文数字资源一般是采用地区性图书馆联盟的集团采购或者是自主采购模式。

# 中南大学图书馆电子资源采购情况分析

## 中南大学图书馆— 采购工作的 组织运作机制

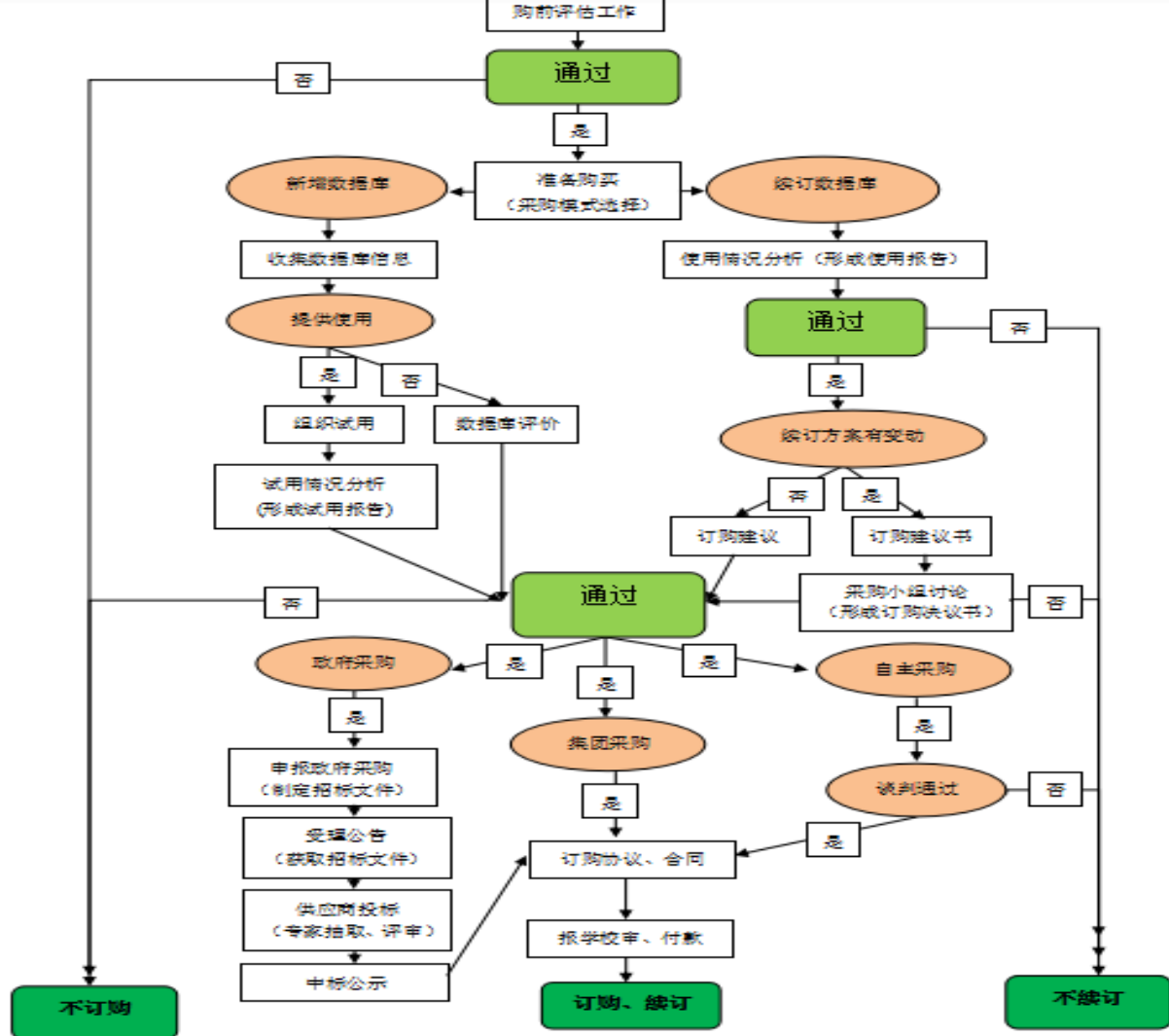
学科发展和读者需求的调研、经费预算与使用统计、搜集汇总最新电子资源的相关信息、组织新资源的试用、试用报告或使用报告分析、参与合同谈判、办理电子资源的验收、登记、报账等日常订购事务、数据库的使用售后服务等工作。

# 资源订购专项小组





# 采购流程图





# 采购决策

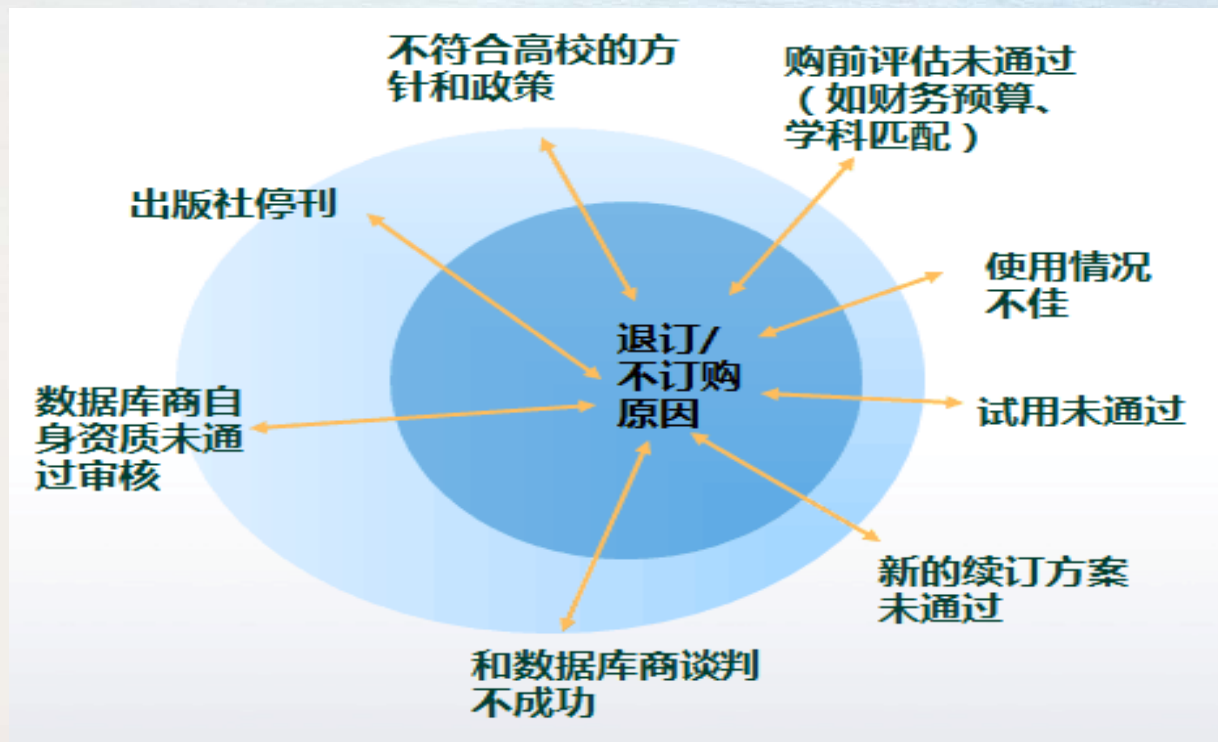


## 采购决策

相对续订数据库，新增数据库首先多了收集数据库详细信息的过程，其次多了选择合适的采购模式的过程，再次多了数据库试用环节。

续订数据库相对新增数据库流程相对简单，一般都经过了对数据库的信息详细了解，采购模式一般也是依据上一年度的采购情况，不需要再做采购模式的选择，一般也不需要再次试用数据库；但是需要分析数据库使用情况，形成使用分析报告，需要审核续订方案是否有变动的情况。

## 退订/不订购数据库



## 采购流程重要步骤的规范化设计

流程图设计的基本采购流程主要包括购前评估、合理选择采购模式、资源组织试用、资源试用情况评估、每种采购模式特有的流程、确定订购、续订或退订等几个步骤。



# 购前评估的规范化

## 采购步骤

购前评估

## 评估一级指标

- 1、经费初步评估
- 2、内容的初步评估
- 3、功能性初步评估

## 评估二级指标

年度总预算、数据库的价格/质量性价比、上涨幅度、与学校学科资源配置、匹配程度、读者需求与匹配、是否重复、是否为公认的、权威、数据库配置比例、检索系统、数据库更新、售后服务

# ➤➤➤ 试用/使用数据库的规范化评价

采购步骤	评估一级指标	评估二级指标
试用/使用 评估	价格	1、数据库价格 2、检索成本3、下载成本
	数据库内容	1、收录时间跨度2、收录数据量3、数据更新频率4、收录数据延迟情况5、核心期刊收录率6、收录内容的完整性和连续性
	数据库的功能性	1、访问速度2、界面的友好使用程度3、检索功能（是否有简单或者专业检索等多种检索方式、是否有合理的检索算符和检索词选择、检索历史和检索策略是否可以保存、是否有详细的检索帮助说明）4、检索结果的显示和导出5、并发用户数限制
	试用/使用统计	1、登录次数2、检索次数3、游览次数4、下载次数5、用户建议购买的比例（调查人数和建议购买人数的比例）
	供应商的服务	1、数据库服务器的稳定性，访问站点出现问题的频率2、回复问题的处理速度和满意度3、是否提供数据库培训4、使用时是否有额外的硬件、软件要求（是否有浏览器限制、需要特定插件或者程序）5、属于哪种数据传递方式（镜像数据库、包库数据库）6、存档与永久使用7、是否提供使用统计功能（使用统计提供的评率、方式、内容）8、访问方式（校内、校外）

## 使用统计的标准化研究

采购是为了使用，数字资源的使用情况是采购决策的重要依据，使用统计完整记录什么人(WHO)在什么时间(WHEN)都做了什么事(WHAT)，使用统计的名称和叫法有很多——“访问量”、“点击率”、“登录次数”、“会话次数”、“下载量”等，各个数据库商采用的使用统计指标不一，且同一指标的定义也不尽相同，难以实现文章级别和数据库之间的横向比较，有一些数字资源统计只能由数据库商出具，而不给图书馆提供数据统计的接口，在国内建立数字资源使用统计的行业标准刻不容缓。

## 使用统计的行业标准

《信息与文献图书馆  
统计》(GB/T 1319—  
2009)标准

《图书馆数字资  
源统计规范》WH/T  
47-2012

Counter--- 电子资  
源在线使用数据



## 使用统计的行业标准

### 《信息与文献图书馆统计》(GB/T 1319—2009)标准

研究了图书馆统计指标的选择

### 《图书馆数字资源统计规范》WH/T 47-2012

数字馆藏使用情况以局域网、互联网、数字电视、移动通讯访问为一级指标，构建了详细的使用统计二级指标，二级指标主要包括下载量、访问量、检索量、被拒访问量、点播量，此标准指标明确，说明详细清楚，是一套完整的标准规范。

### Counter——电子资源在线使用数据

Counter是一个由图书馆界、出版界和相关机构共同发起的项目，2003年在英国正式成立，它有统一规范的操作模板，为要测量的数据元素和这些数据元素的定义提供了指导，规定了输出报告内容和格式以及数据处理要求，报告必须每月提供，数据必须在报告期结束后的4周内更新，该规范目前获得了大部分国际著名数据库商或者图书馆的遵循和支持。



## Counter---电子资源在线使用数据

2019年1月1日，COUNTER第四版(R4)废除，正式升级到第五版(R5)，对使用数据报告做了比较大的变动，R5通过减少度量指标标准类型的数量并在所有报告中对其进行标准化，引入了新的度量标准类型，可确保报告的灵活性和深度。

该标准的统计数据可以精确到内容提供商平台上的活动，又可以精确每篇文章的请求量、访问量，使用数据统计更加规范、细致。

# Counter--电子资源在线使用数据

平台  
级别

● 报告级别

包括平台级别主报告、平台使用报告

数据库  
级别

包括某个平台内的各个数据库级别主报告、数据库检索和使用报告、访问被拒报告等

标题  
级别

包括某个数据库内的某种电子图书、期刊的请求量和使用量、获取被拒报告等

项目  
级别

包括某篇文章、文章章节、媒体对象的请求量报告等

# 使用统计的行业标准

## Counter---电子资源在线使用数据

	A	B	C	D	E
1	Platform Report 1 (R4)	Total Searches, Result Clicks and Record Views by Month and Platform			
2	中南大学				
3	wh0152				
4	Period covered by Report:				
5	2019-01-01 to 2019-01-31				
6	Date run:				
7	2019-03-15				
8	Platform	Publisher	User Activity	Reporting Period Total	Jan-2019
9	CNKI	CNKI	Regular Searches	711662	711662
10	CNKI	CNKI	Result Clicks	14804	14804
11	CNKI	CNKI	Record Views	1160212	1160212
12					

使用数据来源包括：DRAA集团为成员馆提供的使用数据自动收割、自主数据导出平台、数据库商单独自行提供三种方式。以中南大学自主采购的数据库-CNKI为例，CNKI通过平台自主导出使用数据，可以提供四种COUNTER4.0报表类型：数据库报表1(DB1)、平台报表1(PR1)、期刊报表1(JR1)、书籍报表2(BR2)。中南大学图书馆2019年1月份平台报表1(PR1)，报表属性包括平台名称、出版商名称、用户活动、数据库记录的读取次数、时间范围等几个指标，可以统计CNKI平台级别的使用数据。

# 采购流程设计-以中南大学为例

## 案例分析1-集团订购的新增外文数据库Scopus



中南大学图书馆通过DRAA集团模式采购Scopus数据库, 中南大学图书馆从2017年通过读者调查和搜集资料, 打算购买该数据库→2017年9月接收数据库信息, 返回试用意向→2017年9月图书馆返回试用回执→2017年9月图书馆主页发布试用通知→2017年9月-12月为试用期→2018年2月形成试用评估报告或订购建议报告→2018年6月确认订购→2018年6月并填写订购回执、合同签署→2018年6月付款并开通使用, 从预购到正式使用, 经过大半年的时间。



# 采购流程设计-以中南大学为例

## 案例分析2-自主订购的新增Artlib世界艺术鉴赏库的时间和过程



中南大学通过自主购买Artlib世界艺术鉴赏库。中南大学图书馆从2016年通过读者调查和搜集资料，打算购买该数据库→中南大学图书馆从2016年4月接收数据库商发布的数据库试用信息→2016年4月图书馆返回试用意向→2016年6月图书馆主页发布试用通知→2016年6月-2017年5月为试用期→2017年10月形成试用评估报告或订购建议报告→2018年5月谈判(形成订购决议)→2018年5月签订订购协议/合同→2018年6月付款并开通使用，从预购到正式使用，经过了2年多的时间。



04

心得和体会

## 1、流程执行的日常化

高校图书馆依据本馆情况，经过对电子资源多次采购经验的总结和归纳，得出的规范化、合理化的采购流程，采购人员按照规范化的流程进行日常化的采购，用采购流程指导采购工作，并严格执行采购流程的步骤，把采购工作的流程执行日常化。

## 2、采购模式选择的合理化

从采购资源的主体模式来看，高校图书馆采用集团采购、自主采购、政府采购三种模式。对于一些专业数据库，不易组团的一般可以自主采购，灵活度高，可以定制本馆电子资源的内容，但是需要自主谈判，价格可能没有团购的优惠；而对于公共数据库和外文数据库，应优先考虑集团采购，与供货商集中统一谈判，省时省力，价格也比较优惠；如果学校由政策需要或有政府补助，必须招标采购，则可以采用政府采购模式，采购程序公平透明，但是流程复杂，耗费时间。

## 2、采购模式选择的合理化

从采购资源的供应商模式划分开看，高校图书馆多采用单一来源采购模式，如某个数据库为学校教学、科研、专业建设必不可少的资源，且供应商为申请购买的数据库的唯一供应商，或合同追加、原有电子资源的采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况都是单一来源采购的理由，单一来源采购模式具有供货渠道稳定，无需竞标比价，程序简单，服务一对一，服务可靠性强等优点，但也存在没有竞争压力。而其他采购模式如邀标、询价、竞争性谈判方式，主要优点是供货商有竞争压力，缺点是费时费力。



### 3、以读者需求为中心的人性化

把“以用户为中心”的服务理念贯彻到电子资源采购流程设计中，不但有利于提高采购流程设计的合理性，也能提高采供流程的可用性，真正体现流程规范化设计的效益。

## 4、深入研究国内外的优秀实践经验

国内文献关于试用、使用评估指标的研究比较多，但是在采购流程的整体设计、流程设计的重要步骤的详细分析、采购模式的适应性全面分析的研究相对较少，使用统计数据的规范化操作和自动收割使用数据的实践和应用软件设计研究也相对比较少，我们需要深入研究国外的这些优秀实践经验，为我们的研究提供借鉴。



# 谢谢大家

中南大学 全丽娟