

CALIS 第十七届引进数据库培训周一简报

(5月15日)

内容提要

1. 特邀报告

- 毕强：《数据时代图书馆热点与新动能培育》
- 王英：《数字资源采购的标准化流程研究及 ERMS 系统实践》
- 于宁：《电子资源统计数据及成本数据标准应用案例研究——以清华大学图书馆为例》
- 全丽娟：《高校图书馆数字资源采购流程的规范化研究——以中南大学图书馆为例》
- 杨巍：《COUNTER Release 5 在 DRAA 中的应用研究》

2. 数据库商专题报告

- 潘群：《秉承客户至上 创造更大价值》
- 朱传娴：《基于 CAS 大数据的科技趋势研究报告：以生物制药分析报告为例》
- 梁奔、Richard Simms：《Celebrating 50 Year of Inspec as an Electronic Resource》
- 卢宝锋：《LexisNexis PatentSight 从量到质的专利分析新思路》

3. 联盟业务培训

- 王英：《DRAA 工作规范和门户操作》
- 陈金莉：《CALIS 新一代采编系统培训》
- 王彬：《信息传承 全面开放——迈进新时代的 CASHL 文献资源共建共享服务》

4. 大会总结报告

- 陈建龙：《信息化生态中数字资源管理的数据标准和工作规范》

5. 闭幕式与会旗交接



林明副馆长主持



郭晶副馆长主持



高鹏书记主持

5月15日，在中山大学图书馆林明副馆长、上海交通大学图书馆郭晶副馆长，吉林大学图书馆高鹏书记的先后主持下，大会共进行了5场特邀报告、1场主题报告、4场数据库商专题报告与3场业务联盟培训报告。

▶ 特邀报告

➡ 毕强（吉林大学图书馆 教授）《数据时代图书馆热点与新动能培育》



报告分为三个部分，首先，从时代变革讲起，由大数据、智能到算法时代的演变，指出大学图书馆所依赖的知识创造、传播与利用正在从信息时代进入了一个以数字化为主导的数据时代，从图书馆的变革观察，馆藏资源由数字化到数据化转化已经成为常态。报告第二部分，指出因为目前形势的变化，图书馆发展从存在多个热点问题，以空间再造、服务范式转变、研究数据服务、数字人文到人工智能方面一一举例分析，指出大学图书馆未来应着重关注的多方面发展因素。第三部分，图书馆未来将会面临的机遇和挑战众多，未来图书馆发展的主要战略焦点是实现新动能与旧动能之间转换，培育发展新动能的路径需内外共同协助以及在知识链上重新定位重新理解图书馆发展的新动能，报告指出重点新动能发展的三个生长点是数据、知识和智慧，列举大英图书馆和麻省理工图书馆关于未来发展战略方案，分析出未来建设智慧图书馆的可行性，大学图书馆未来将发展如何也离不开图书馆人今日的转型和探索实践。

►王英(重庆大学图书馆 副研究馆员)《数字资源采购的标准化流程研究及 ERMS 系统实践》



重庆大学图书馆介绍了过去两年内在数据资源采购方面的研究得到的一些新结论和取得的新成就。当今数据资源采购工作的要求离不开按需和精准二词，无论从经费、品种到管理方面我们都努力更好地满足客户的要求，目前采购工作存在流程缺失和系统功能较弱的问题仍待解决。重庆大学图书馆探索了数字资源采购标准化流程研究与实施方案，报告从仓储建设到流程制定以及标准化管理方面进行了一一图示。另外，介绍了 ERMS 系统的开发与使用情况。根据前期的统计研究，经过资源管理、资源评估、采购计划管理、合同管理、会议纪要管理、付款管理、故障日志及更新日志和统计分析等八个环节的开发研究，制定出 ERMS 系统架构设计流程图，最后向大家演示了如何利用 ERMS 进行线上的数字资源管

理，指出目前数字资源规范化、标准化建设依存于系统配套、按需服务以及分布实施三方面，它们的配合运转决定了未来理想化数字资源新形势的前进方向。

►于宁（清华大学图书馆 资源建设部副主任）《电子资源统计数据及成本数据标准应用案例研究——以清华大学图书馆为例》



报告分三个部分开展。首先，对电子资源统计数据及成本数据标准的研究现状展示，表明 COUNTER 与 SUSHI 是电子资源管理与评价中最为常用使用的标准。研究现状表明，COUNTER 标准广泛应用于图书馆电子资源使用的统计分析中，SUSHI 协议的应用案例较少。接着，提到清华大学图书馆的应用案例，一是基于 COUNTER 报告与使用数据的电子资源统计分析方式对清华大学图书馆的电子资源使用情况跟踪以及电子资源使用效益的评估；二是基于 ALMA 系统的电子资源使用统计分析。着重演示 ALMA 系统下对资源的收割，对电子期刊/图书/数据库的使用量及上升趋势分析，对电子图书拒访前 20 名的图书情况进行分析，对使用成本期刊与图书方面做出较高与较低的分析，以及相关学科电子资源使用成本的分析。最后，对目前的电子资源管理形式提出了新思考和新建议，指出电子资源由以往手动收割形式转为自动收割形式是大势所趋，应用 SUSHI 协议自动收割，COUNTER 将会降低成本，对评估电子资源绩效工作起到规范化作用，试用、使用与停订、续订方式在电子资源生命周期管理流程中也应规范化，国外数据库商应遵循 COUNTER 标准和 SUSHI 协议，国内数据库商也应尽快跟随国际标准，图书馆应不断提高利用标准的使用数据进行电子资源绩效分析意识，鼓励并督促数据库商提供标准的使用数据，电子资源统计数据及成本数据的标准化也将促进图书馆工作的高效化、自动化和规范化，最终提升图书馆资源建设的整体水平。

►全丽娟（中南大学图书馆 馆员）《高校图书馆数字资源采购流程的规范化研究——以中南大学图书馆为例》



报告分四个部分展开，第一部分，高校图书馆数字资源采购流程如何规范化。这一问题的提出，有主客观两方面的原因：主观方面主要由于判断上失误，个人经验不足，从众心理以及盲目性和随意性的行为造成；客观方面则涉及数据库的重复建设，采购工作的无章可循，以及缺乏连续性、整体性、科学性的行为方式。

第二部分，阐述了采购流程规范化无论从服务效益、成本效益到管理效益上都有着强大的现实意义。

第三部分，以中南大学为例，演示采购流程规范化设计的模式，包括中南大学图书馆采购电子资源情况的分析，中南大学年度纸质资源与电子资源在经费成本上的使用情况分析，从 DRAA 集团采购、湖南省高校图书馆联合采购、中南大学图书馆自主采购的三个模式举例分析，最终建设出采购工作组织运作新机制（资源订购专项小组），并逐条分析采购的环节。

第四部分，第四部分，向各参会代表分享了数字资源采购流程规范化研究的心得与体会。

►杨巍（深圳大学图书馆 电脑部副主任）《COUNTER Release 5 在 DRAA 中的应用研究》



报告分四个方面，首先，对 COUNTER 进行简单介绍，提到 COUNTER 自 2002 年启动至今经历过 4 个版本的升级，COUNTER 是规范电子资源使用统计报告数据处理、审核和提交的国际化标准，其目的是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。第二部分，介绍了自 2015 年 9 月正式成立 DRAA 使用统计工作组以来的发展情况。第三部分，介绍了 COUNTER Release5 的内容和新特性。第四部分，提到 DRAA 中应用 COUNTER Release5 的实际情况，DRAA 使用统计模块对统计数据的管理分数据获取、数据处理和报告展示三个层次，在 DRAA 中应用 COUNTER R5 要注意 4 个方面的改进（SUSHI 客户端的重构、统计量数据模型、统计系统结构、生成报告算法）。最后，报告对数据库商和图书馆主体用户提出了新的展望，COUNTER R5 的重大变化目的是为未来电子资源使用统计的发展提供可行性的依据，DRAA 已调试可连通的 COUNTER R5 服务，计划至 2020 年 5 月前全面升级，未来不断努力，希望和数据库商有更好的合作。

►数据库商专题报告

►潘群（剑桥大学出版社 亚洲学术出版总监）《秉承客户至上 创造更大价值》

报告由四个内容组成，第一部分，剑桥“客户至上”愿景：CUSTOMER FIRST，即为客户提供无缝式产品、服务以及体验，以此让客户选择剑桥。全力支持中国

客户、服务学术界。第二部分，剑桥在开放研究方面积极推动学术界开放研究，从生命周期、架构团队、革新理念到探索可持续发展模式和项目上依次分析，展示剑桥在支持开放研究方面的举措，提出2019年剑桥开放研究的工作重点要求，着重提到阅读与出版模式的探索情况和未来开放研究的远期规划及相关转变。第三部分，介绍了剑桥学术在线解决方案，列举期刊、图书、电子书以及学术期刊的核心优势方面分析各大学科使用情况。第四部分，提出协助图书馆做好标准化和读者服务，目前剑桥加入中文版在线培训视频，欢迎各大高校使用，也可以针对高校制定出个性化的配置服务。

►朱传娴（美国化学文摘社(CAS)）《基于CAS大数据的科技趋势研究报告：以生物制药分析报告为例》

报告分三个部分展开，首先，介绍CAS的百年发展进程。提及CAS发展的三个显著变化即科技信息爆炸性增长、专利申请复杂性增加、不同研究领域关联性增长。CAS与全球合作研发提供全面智能及时的服务，提供切实可行的见解。其次，对CAS的革新展示，显示出多元化产品的出现，从内容服务上、技术服务上、知识服务上到专业咨询服务都有了新的突破。最后，报告展示了基于CAS大数据的科技趋势研究报告：以生物制药分析报告为例，利用大数据分析生物制药研发态势上论文与专利情况的分布等。

►梁奔（英国工程技术学会(IET)）、Richard Simms（英国工程技术学会(IET)）《Celebrating 50 Year of Inspec as an Electronic Resource》

报告三个部分，首先，介绍了IET的背景，展示了IET OA在中国高校图书馆的发展情况。其次，重点讲解Inspec的使用情况和热点分析功能，提到目前免费使用热点分析，可以跟踪预测会议趋势。

►卢宝锋（美国LexisNexis公司 知识产权产品专员）《LexisNexis PatentSight从量到质的专利分析新思路》

报告一开始以动画演示文稿形式向大家展示利用LexisNexis PatentSight的吉林大学专利分析报告，以完整大量的数据结果展示其软件的实用性。报告分三个部分。第一部分介绍律商联讯，其产品专利的服务是律商联讯的特色服务功能。第二部分提出了对专利分析指标思考的新问题。第三部分，介绍了选择Patent Asset Index（专利资产指数）的原因。

▶ 联盟业务培训

► 王英（DRAA 研发团队、深圳大学图书馆 助理馆员）《DRAA 工作规范和门户操作》



报告从工作规范和门户操作两个层面展开。首先介绍了 DRAA 工作规范，对现有采购进行简单介绍并提出了对成员馆的要求。作为一个综合多元工作平台，DRAA 门户网站现已具备集团采购，资源百科，使用统计，评价中心，标准规范、信息下载，培训中心等功能，报告对此进行了详细演示，通过对门户功能模块的讲解，使成员馆了解自己享有的权利，以及使用门户网站能实现的目标。详细信息可查看联盟章程进行了解。

►陈金莉（CALIS 技术中心采编一体化项目研发负责人）《CALIS 新一代采编系统培训》



报告分析了现今图书馆在采访来源，订购过程跟踪困难，选购过程困难，上架周期长等面临的问题，并提出相应的解决方案。CALIS 新一代采编系统从规范采访书目来源入手，在选购过程中精细采访决策支持，进行馆配订购过程跟踪，并通过出版社直采模式优化采编流程。随后，报告对系统核心流程进行讲解。从馆配目录采购、零采、出版社直采、全目录采购等方面介绍了平台支持的采购方式。

►王彬（CASHL 管理中心 印本资源建设主管）《信息传承 全面开放——迈进新时代的 CASHL 文献资源共建共享服务》



报告从 CASHL 的概况、资源和服务三方面展开，首先介绍了中国高校人文社会科学文献中心 CASHL 的基本情况。随后从管理体系，架构体系，发现系统等方面讲述了 CASHL 的资源现状，并以一带一路文献为例讲解 CASHL 有意识开展的特色资源建设。报告介绍了 CASHL 围绕图书馆用户和读者用户两方面开展的各项服务以及 CASHL 的文献获取方式和 CASHL 的特藏++项目。最后分析了 CASHL 近些年的文献、宣传推广和知识服务情况，多样化的宣传和众多学术活动已取得一定成果，获得了学术界的普遍认可，为教科研工作者和个体图书馆的发展提供了尽可能多的高质量服务。

主持人高鹏书记总结指出：16 家数据库商的报告精心准备、内容精彩，使参会代表对各类数据库产品及服务有了更深入的了解，对图书馆工作起到了极大的指导和推动作用。

▶大会总结报告



►陈建龙（CALIS 管理中心副主任、DRAA 理事长、北京大学图书馆馆长教授）《信息化生态中数字资源管理的数据标准和工作规范》

陈建龙馆长首先他回顾了历届会议的主题，认为在信息化统一规范的环境下，需制定统一的数据标准和相应的工作规范。同时，规范化、标准化更是基础性和战略性问题，对标准化的探讨不仅仅是图书馆员的角色和任务，对整个国家的标准化建设也具有战略性意义，也是信息化生态建设中的重大问题之一。

对此陈建龙馆长对未来工作提出建议。第一，要增强全局意识，全面梳理数字资源管理规范化、标准化与高校图书馆信息化发展的关系，创建数字资源管理的生态系统。第二，要增强标准意识，全面梳理现行相关标准，构建数字资源管理的标准体系。第三，增强规范意识，全面梳理现行相关规范，共建数字资源管理的工作规范。要进一步完善联盟章程和工作规范，与相关工作进行对接，协同服务，共同研究制定、推广提升，多多进行跨界、国际交流合作、协同创新，取得双赢效果。

最后，陈馆长对各理事单位、成员馆、理事会、数据库商、广大用户及众多专家为行业发展做出的重要贡献，以及本次会议承办方吉林大学的辛苦筹备表示衷心的感谢。

吉林大学图书馆高鹏书记向陈建龙馆长所做的报告表示感谢，希望大家能够领会会议精神，以此来拓展、提升图书馆的工作，对为这次会议的成功举办所付出的努力的工作人员，给予了高度的赞扬与充分的肯定。

► 闭幕式与会旗交接



报告结束后，CALIS 管理中心副主任、DRAA 副理事长、北京大学图书馆副馆长姚晓霞主持闭幕式。姚晓霞副馆长对吉林大学承办此次会议的辛苦付出表示感谢，对各位发言代表围绕会议主题为大家带来前瞻性报告和展示表示认可，并对明年的会议进行了展望。



随后，举办了隆重而又热烈的会旗交接仪式。在 DRAA 各位理事的共同见证下，CALIS 管理中心副主任、DRAA 理事长、北京大学图书馆陈建龙馆长从吉林大学图书馆馆长禹平与手中接过代表传承意义的会旗，郑重地交到下届培训周承办单位——天津大学图书馆牛书东副馆长的手中。牛馆长随后发言，对 CALIS 管理中心和 DRAA 理事会的信任表示衷心的感谢，并发出热情地邀请。大家共同观看了第十八届 CALIS 引进数据库培训周承办单位天津大学图书馆制作的宣传片，此次大会在参会代表们的掌声中圆满结束。