

CALIS查收查引系统初体验

——对查收查引工作的再思考

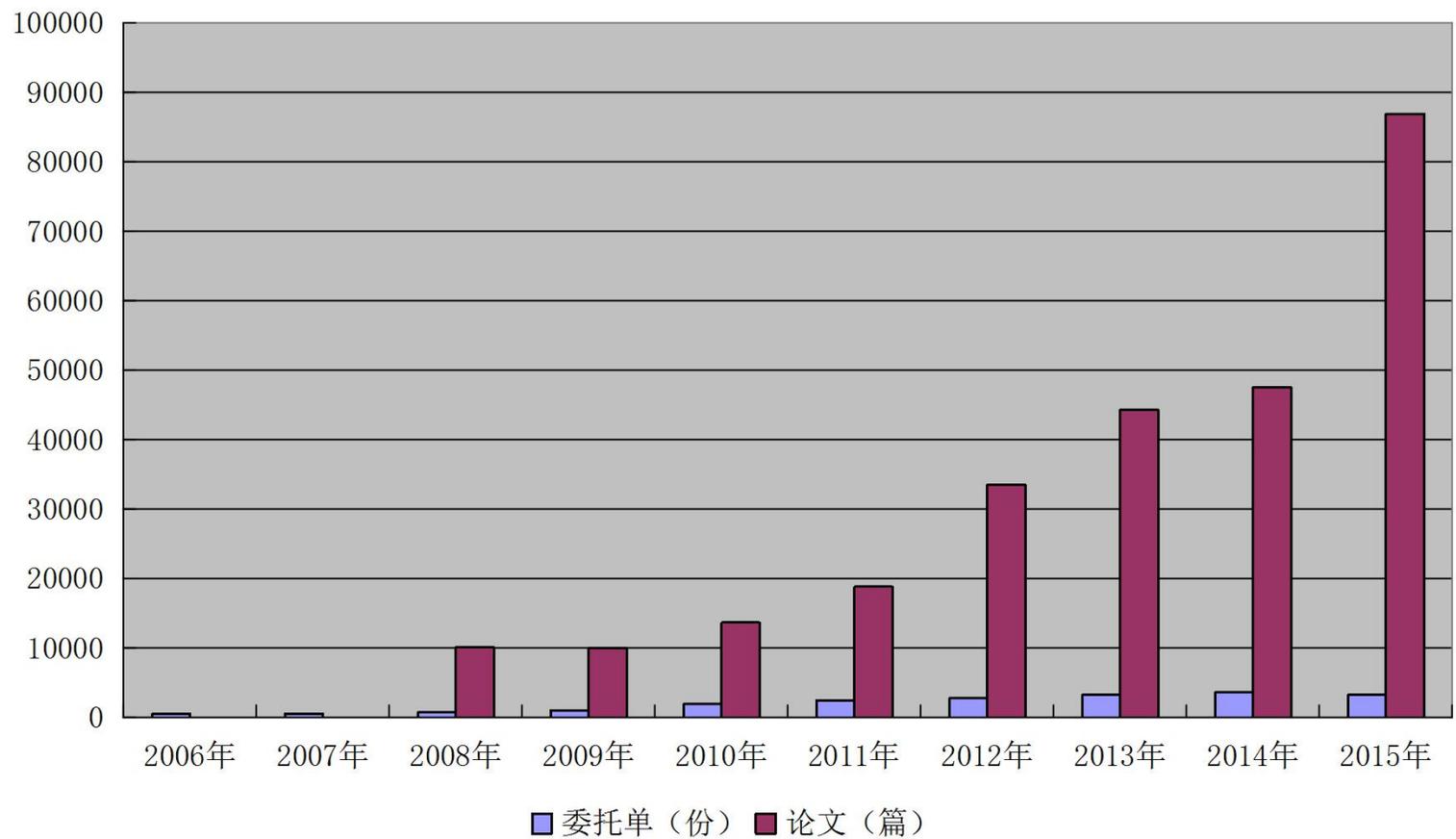
武汉大学图书馆信息服务中心 李文莉 2016年10月于杭州

主要内容

- ▶ 查收查引现状
- ▶ CALIS查收查引系统初体验
- ▶ 查收查引工作再思考

现状

近几年检索量呈逐年增长趋势



现状

- 工作量大幅增长
- 手工方式，导致效率较低
- 分布式工作方式，专职+兼职的工作模式，导致工作难以规范，工作质量难以保证
- 数据难以进行再利用

工作人员



- 长期需要排队等候
- 有些读者需要多次来馆

读者



CALIS查收查引初体验

- ▶ 开通试用
- ▶ 对自动化系统的印象
- ▶ 对自动化系统的需求

开通试用

2015年6月

- 开通在线试用
- 业务负责人初次尝试

2015年10月

- 开通本地试用
- 配置本地服务器
- 定制报告模板
- 总馆查收查引工作人员试用

2016年1月1日

- 总馆和三个分馆全部进行试用

系统：双方不断沟通，功能不断改进

馆员：不愿意尝试—各种吐槽—基本满意

CALIS自动化系统使用统计

	处理的委托单总数	文章总数	ISI查收总条数	ISI查引总条数	EI查收总条数	中文查收总条数	中文查引总条数
合计	4636	25897	17458	163156	5657	1747	3508

系统印象1：馆员工作端的新建委托单页面每个信息都非常有用，一定要做好规范，便于统计分析，为学科服务

v1.0 委托单 用户管理 统计查询

<< 委托单基本信息列表

委托单ID: 20164346
委托人姓名: 贺超
委托单编号: WLCS20163571
联系人: 李静
联系电话: 13939061295
电子邮箱: hnndtshg@163.com
校园卡号:
期望完成时间: 2016-10-03
取报告地址: 武汉大学图书馆总馆一楼大厅
申请用途: 职称评聘
团队信息:
是否为团队委托:
结果与详情: 是否允许客户端在线查看检
自引方式: 按全部作者 按首作者

编辑

选择用户类型 校内用户 校外用户

*登录名
*姓名: 贺超
单位: 河南农业大学
姓名(拼音)
请输入汉语拼音。如姓名为“张三四”，拼音为“zhang san si”
职称
*联系人姓名: 李静
联系电话
电子邮箱
审核标识: 审核通过
是否重要客户 是 否
状态 启用 停用

确定 取消

修订：取报告地点的勾选，不能自动分配任务给相应地点馆员；团队委托、其它信息等还有些小问题

用户对读者的输入信息限定还需完善，如勾选英文数据库需限定只允许填写英文信息，也应允许读者按单篇文献勾选数据库，以便有针对性的检索，提高工作效率

SCAS 查收索引系统 Version 1.0

欢迎您, 李文莉
重要须知
退出 修改密码

委托列表 新增委托 我的文献 使用帮助

当前位置: 增加委托 > 新建委托单

1 第一步 填写基本信息
2 第二步 请选择数据库
3 第三步 选择文献列表
4 第四步 预览并创建

委托单基本信息

给自己委托 给校内用户委托 给校外用户委托

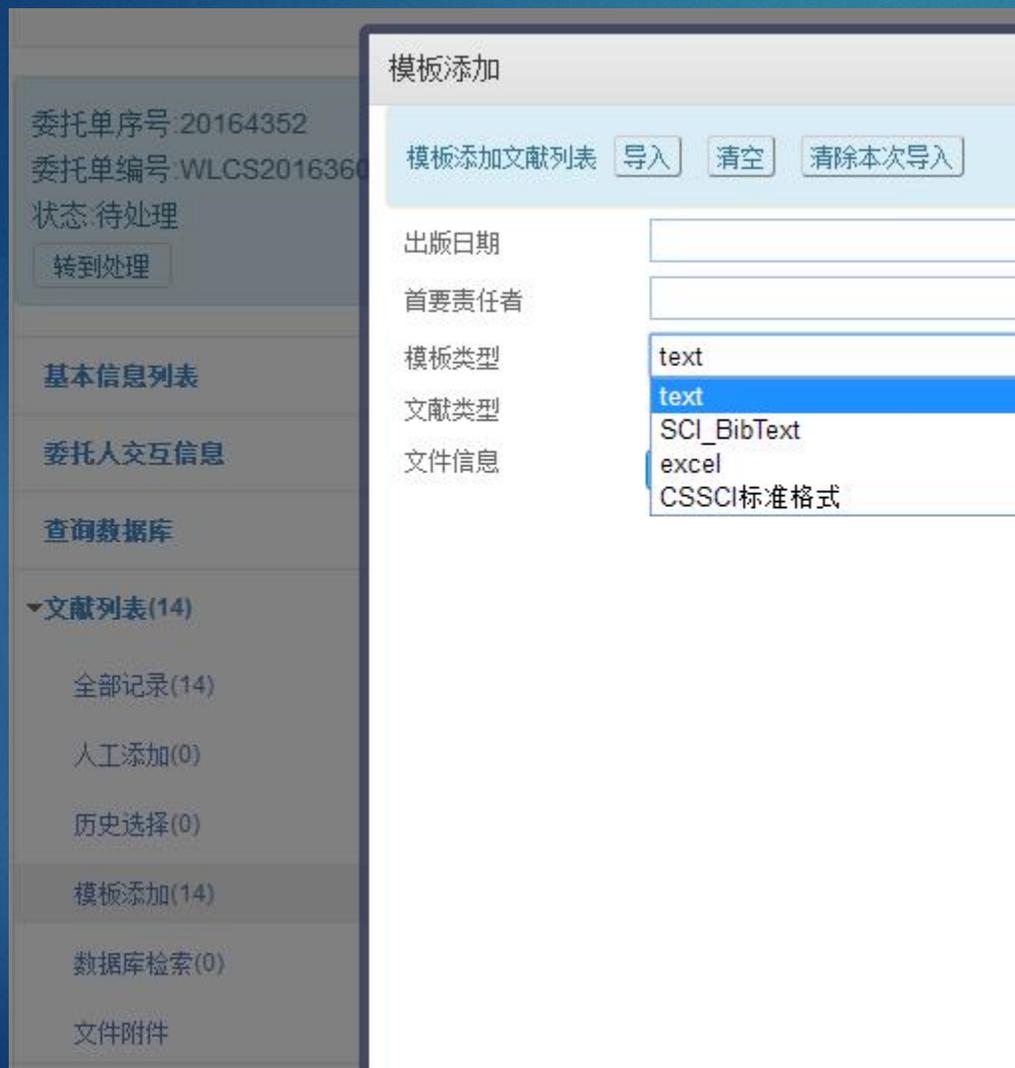
※委托人姓名: 李文莉
委托人单位: 武汉大学
代办人: 李文莉
委托人姓名拼音: 请点击问号, 查看帮助信息
联系电话: 请填写手机号, 并保证畅通
※代办人邮箱: wlli@lib.whu.edu.cn
取报告地址: 武汉大学图书馆总馆一楼大厅
申请用途: 职称评聘
期望完成时间: 2016-10-12
团队信息: 真实姓名,每个姓名用(英文;)分隔 团队委托

自引方式: 按全部作者 按首作者 按委托人

上一步 下一步

修订: 用户第一步一旦填错, 不能修改、删除、新增, 只能继续完成错误的委托。

系统印象2: 馆员工作端提供多种文献添加方式, 其中从数据库中检索并导出可识别的模板文件, 则收录及他引匹配速度快准确度高; 整理委托人提交的不规范文档, 还是比较费力。



修订: 人工添加方式查准率稍低, 特别对于有特殊字符的标题, 常常无匹配或较多出现疑似匹配

当前位置: 我的信息 > 委托列表

[全部\(3\)](#) [» 未完成\(1\)](#) [» 待处理\(0\)](#) [» 处理中\(0\)](#) [» 已完成\(1\)](#) [» 已取报告\(1\)](#) [» 已删除\(0\)](#)

每页显示 10 条

搜索:

委托单号	提交时间	查询数据库	文献数量	期望完成时间	状态	操作
20164520	2016-10-09	SCI, 收录, 影响因子当前年	0	2016-10-12	未完成	继续委托 联系馆员
20162106	2016-06-20	SCI, 只要他引, 影响因子当前年, 影响因子发表年; SCI-R, 全部引用	18	2016-06-23	已完成	委托详情 查看结果 收费信息 联系馆员
20161558	2016-05-19	CPCI-S, 只要他引; EI, 只要他引	2	2016-05-22	已取报告	委托详情 查看结果 收费信息 联系馆员

当前第 1-3 条 共计 3 条

[首页](#) [前一页](#) [1](#) [后一页](#) [尾页](#)

请您先处理未完成的预处理单, 再新增委托单!

修订: 虽有样例, 但用户导入的数据常常并不可用, 备注信息无法看到

模板添加

文献类型: 期刊论文 会议论文 其它模板类型: 标准TEXT BIBTEXT word文档 EXCEL CSSCI 用例说明: [标准TEXT示例](#) [EXCEL示例](#) [CSSCI示例](#)文件: 

当前位置: 增

1 第一步
填写基本信息

文献信息 暂

添加方式:

暂无数据, 请

系统印象3: 可以实时交互, 添加附件, 非常人性化

每页显示 10 条记录

委托单序号	委托单编号	委托人	负责人	状态	申请用途
20164262	WLCS20163452	路朝阳	李文莉 	已完成	职称评聘
20164230	WLCS20163372	宋俊龙	李文莉 	已完成	职称评聘
20164228	WLCS20163362	白天	李文莉  	已完成	职称评聘

修订: 有新消息时可以在工作页面提醒 (虽有New标记, 但常被淹没在后面的页面中无法及时处理)

附件  历史

历史交互信息

 黄嘉慧

您好, 该检索读者要求在来源中注明是核心库的来源期刊, 谢谢!

2016-09-27 16:04:46

关闭 发送

系统印象4: 可对单篇文献选择数据库检索, 有针对性, 提高效率

选中上移 选中下移 移到最前 移到最后 删除选中 检索数据库设置

每页显示 50 条

<input type="checkbox"/>	序号	文献信息
<input checked="" type="checkbox"/>	1	A theoretical res Huang, Jinbao; H COMPUTATION
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Thermal degrad Huang, Jinbao; H CHEMICAL PHY
<input type="checkbox"/>	3	Design and preli Jiao Youzhou; Li F INTERNATIONA 162, DOI:10.3965
<input type="checkbox"/>	4	Thermo-physical gravimetric analysis Zhang, Zhiping; H INTERNATIONA 5242, DOI:10.101

数据库设置

对选中的记录检索数据库做如下设置 全部检索 全部不检索

SCI EI

确认 取消

修订: 希望在用户端
也提供这个功能

委托单号: 20164135 委托人: 宋福生 当前状态: 确认完成 [创建报告](#) [查看报告列表](#) [用户已取报告](#) ◇

每页显示 10 条记录 [刷新当前页面](#) [统计当前任务](#)

全部 中文 西文

序号	文献信息	E收录
1	Structure and Properties of Zn _{1-x} Mg _x ZrNb ₂ O ₈ Microwave Dielectric Ceramics SONG Fu-sheng, LI Yue-ming, SHEN Zong-yang, XIE Zhi-xiang, WANG Zhu-mei, LIAO Run-hua <i>Journal of Synthetic Crystals</i> , 2015.44 (8): 2225-2230 编辑文献	无匹配 校对查收 编辑检索点 重新处理

当前第 1-1 条 共计 1 条

[首页](#) [前一页](#) [1](#) [后一页](#) [末页](#)

委托单号: 20164273 委托人: 汪鹏 当前状态: 确认完成 [创建报告](#) [查看报告列表](#) [用户已取报告](#) ◇

每页显示 10 条记录 [刷新当前页面](#) [统计当前任务](#)

全部 中文 西文

序号	文献信息
1	SiO ₂ /Al ₂ O ₃ 摩尔比对无毒低温釉上彩熔剂性能的影响 汪鹏, 曹春城, 陈云霞, 卢希龙, 沈华荣, <i>《硅酸盐通报》</i> , 2015. 编辑文献

当前第 1-1 条 共计 1 条

系统印象5: 一次委托检索便可以满足读者出具不同要求的检索报告, 报告模板标准统一美观, 避免人为出错, 提高工作效率

新增报告

生成新报告

数据库选择: SCI EI

影响因子: SCI当前年 SCI发表年 SSCI当前年 SSCI发表年

出版年范围: 至

施引文献出版年范围: 至

首作者:

筛选条件

隐藏查询条件

选中上移 选中下移 移到顶部 移到底部 生成报告(已选文献) 生成报告(全部文献) 保存结果概览

自引标识: 缺省(按委托单) 全部引用 只要他引 排序方式: 按年升序 按年降序 原序

每页显示 50 条

<input type="checkbox"/>	序号	文献信息	重复	委托人	SCI收录	E收录
<input type="checkbox"/>	1	A theoretical research on pyrolysis reactions mechanism of coumarone-contained lignin model compound Huang, Jinbao; He, Chao; Pan, Guiying; Tong, Hong <i>COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY</i> , 2016.1091:92-98, DOI:10.1016/j.comptc.2016.07.016		<input type="text"/>	收录	未收录
<input type="checkbox"/>	2	Thermal degradation reaction mechanism of xylose: A DFT study Huang, Jinbao; He, Chao; Wu, Longqin; Tong, Hong <i>CHEMICAL PHYSICS LETTERS</i> , 2016.658:114-			收录	收录

系统印象6: 关于检索结果匹配问题, 虽提供了增加修改检索策略、人工添加收录及引用, 但感觉浪费较多时间, 最简便的方式是去数据库检索导入相关格式文件, 这样匹配既快又准确达到双保险的效果。

每页显示 10 条记录 刷新当前页面 统计当前任务

全部 中文 西文

序号	文献信息	SCI收录	E收录
1	A theoretical research on pyrolysis reactions mechanism of coumarone-contained lignin model compound Huang, Jinbao; He, Chao; Pan, Guiying; Tong, Hong <i>COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY</i> , 2016.1091 92-98, DOI: 10.1016/j.comptc.2016.07.016 编辑文献	自动匹配 校对查收 WOS:000381540500013 编辑检索点 重新处理	无匹配 校对查收 编辑检索点 重新处理

检索点编辑页面

系统已有查询列表: [+ 新增表达式](#)

每页显示 10 条

检索策略	检索表达式	状态	执行状态
策略1	selectedCount=0 doi=10.1016/j.comptc.2016.07.016 查看结果	执行-未命中	没有找到结果
策略2	selectedCount=0 title=A theoretical research on pyrolysis reactions mechanism of coumarone contained lignin model compound OR theoretical research pyrolysis reactions mechanism coumarone contained lignin model compound 查看结果	执行-未命中	没有找到结果
	selectedCount=0		

问题: 我们这里提供了疑似记录人工判断的过程, 但知先、雅致安等其它系统无人工干预过程并提供读者自行检索功能, 不知他们的数据准确率如何?

系统印象7：整个工作流程还不是很流畅，增加收费、下载报告、已取报告、报告存档等流程可以再调整。

委托单号: 20164346 委托人: 贺超 当前状态: 确认完成 [创建报告](#) [查看报告列表](#) [用户已取报告](#) 

每页显示 条记录 [刷新当前页面](#) [统计当前任务](#)

全部 中文 西文

序号 ▲	文献信息
1	A theoretical research on pyrolysis reactions mechanism of coumarone-contained lignin model compound Huang, Jinbao; He, Chao; Pan, Guiying; Tong, Hong <i>COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY</i> , 2016.1091 92-98, DOI: 10.1016/j.comptc.2016.07.016 编辑文献

修订：创建报告、查看报告、增加费用、用户已取报告、报告存档等流程的页面跳转不是很顺畅。

系统印象8:

- ▶ 使用该系统最好的体验就是大批量文献的他引检索速度快且准确率高，可以利用中午或晚上时间在后台自动处理，不占用资源，提高效率，解决高峰期检索难题
- ▶ 在试用过程中，无论何时有任何问题，总能得到及时的回复和处理，可能因为专业人做专业事，感觉沟通顺畅无障碍，希望能够继续保持这种状态

对自动化系统的需求

- ▶ 优良的售后服务，保证系统的稳定性
- ▶ 系统的可靠性查准率查全率
- ▶ 高效的网络响应速度
- ▶ 易用可操作性，最大限度地提高工作效率
- ▶ 共享其它馆资源

改变、思考、期许

系统带来的改变

- 服务方式：台前一以幕后为主
- 工作效率：大大提高
- 工作质量：得以有效保障
- 数据可长期保存，并可再利用
- 读者免于排队的烦恼
- 工作人员与读者的网上交互增多

图书馆如何转变

- 重新梳理工作流程
- 细化工作规范，确保工作质量
- 做好读者端网页的说明
- 加强读者引导和培训
- 做好数据再利用，为学科服务提供支撑

期许

- 逐步增加其他数据库检索
- 提供更多评价指标
- 提供更多统计项目
- 与机构库有效整合，做到数据共享
- 逐步建立联盟管理
- 更好的售后服务

谢谢！