



# CALIS文献获取服务现状及 发展思路



陈 凌 , [chenl@calis.edu.cn](mailto:chenl@calis.edu.cn)

高冰洁 , [gaobj@calis.edu.cn](mailto:gaobj@calis.edu.cn)

CALIS管理中心

2014年7月11日 , 长春

# CALIS文献获取服务体系：定义



## ■ 文献获取主要途径

- 本馆实体文献借阅
- 电子文献下载：馆内永久电子文献、全文数据库、单篇下载（PPV）、开放获取资源……
- 馆际互借：文献传递、馆际借书
- 购买：实体文献、电子文献、按需出版（POD）……
- ……

■ CALIS试图建立将以上各种文献获取方式融为一炉的“从发现到获得”、“一个账号，全国获取”的一站式平台，是为“**CALIS文献获取体系**”。

# CALIS文献获取服务体系：设计出发点



- ◆ 未来的信息服务中，文献服务或文献保障依然是图书馆最本职的工作之一。
- ◆ 文献保障的三大支柱：  
馆藏实体文献、网络数字资源和馆际共享资源
- ◆ 馆际资源共享是图书馆文献服务体系的重要组成，是现代图书馆最重要的基础业务之一

优化馆藏结构、整合外部资源，构建开放的、适应性强、灵活可调的资源发现与服务体系是高校图书馆文献服务体系建设的重要工作之一。





## 图书馆获取外部文献服务的难题？

- **资源散落于多种机构、多种体系、多个地区，单馆整合能力有限**

高校图书馆、公共图书馆、科技情报所、信息服务商、国外文献服务机构... ..

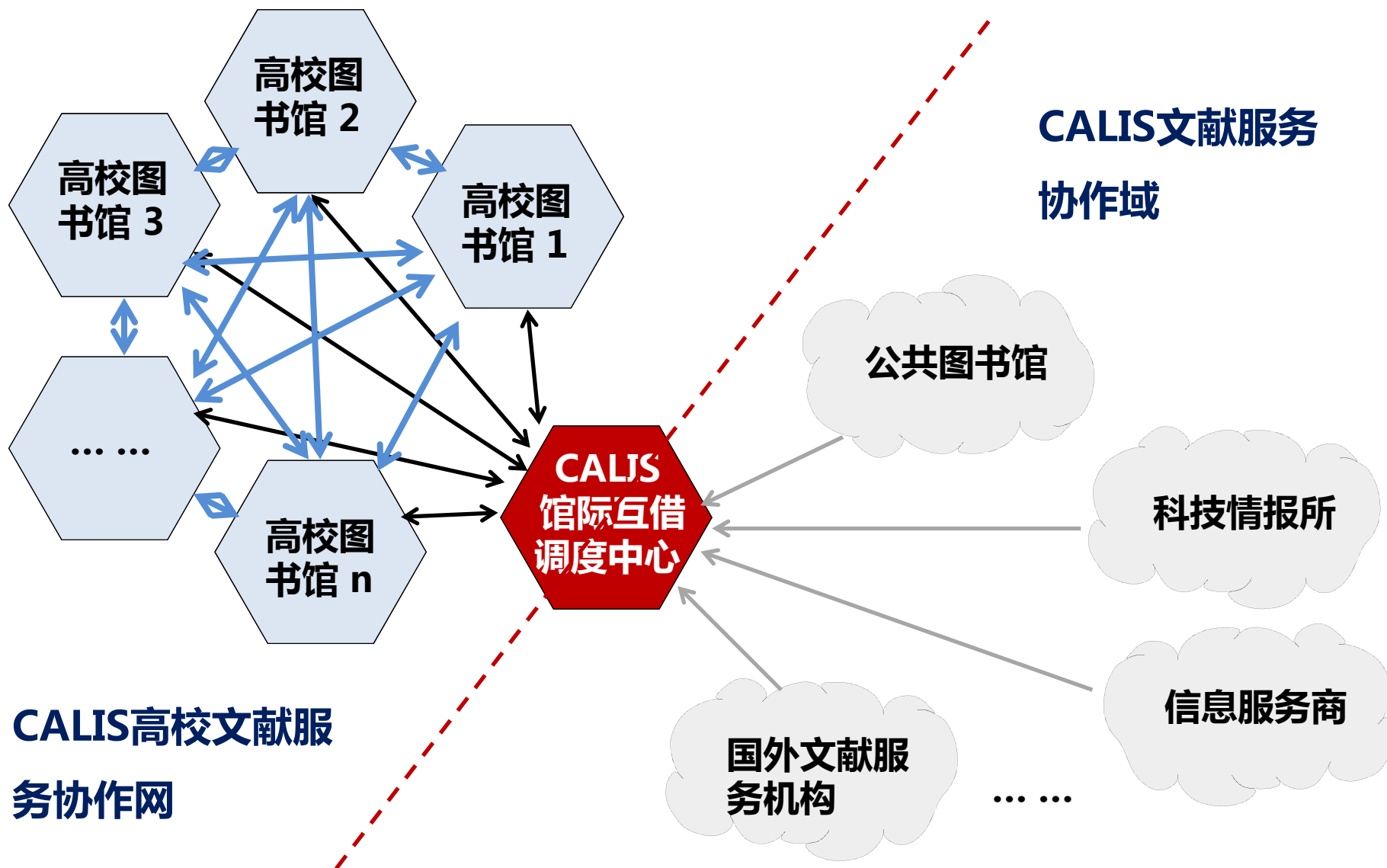
- **馆际合作形式多元化、管理复杂化**

多方谈判、多份协议、多个账号、多方结算

# CALIS文献获取服务体系：发展过程



# CALIS文献获取服务体系：框架



# CALIS文献服务协作域发展历程



- 2011.11 上海图书馆文献提供服务开通
- 2012.3 NSTL文献传递服务【高校版】开通；开通PPV、电子书借还服务
- 2013.6 新增代查代检服务源：哈佛燕京大学图书馆、香港中文大学图书馆开通试运行服务
- 2013.11 国家图书馆文献提供服务开通
- 敬请期待：EBSCO、南京图书馆... ..

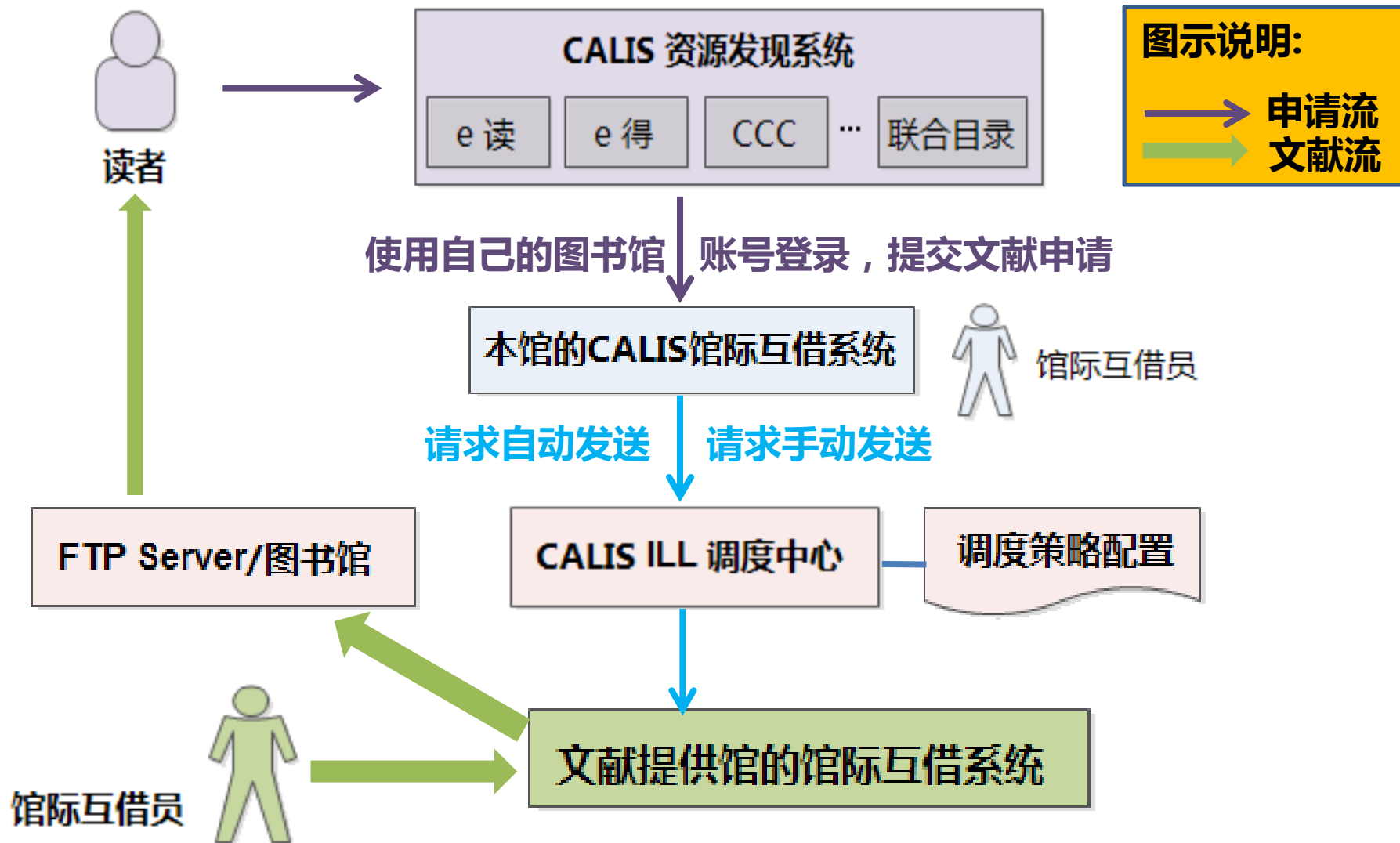


# CALIS文献获取服务体系：设计思路





# CALIS文献获取服务体系：服务模式



# CALIS资源发现系统：e读与e得服务比较



## 服务定位：

**e读**：学术资源搜索引擎（资源发现）

**e得**：全文获取（特别是高校体系外资源发现与获取）



# CALIS文献获取服务体系：优势



## 文献服务机构多元化

### 公共图书馆

国家图书馆  
上海图书馆

### 情报服务机构

NSTL

### 文献服务机构

CALIS  
CASHL  
Keris

### 数据商

维普、CNKI、EBSCO……

## 服务类型多样化

### 资源CALIS 全文资源在线阅读与下载

36万册电子书（下载内容有效期1个月）

### 实体书借还

国家图书馆  
上海图书馆

### 单篇订购

维普、CNKI  
EBSCO

### 代查代检

特定文献、  
稀缺资源

### 文献传递

近千家高校图书馆  
国家科技图书文献中心（NSTL）  
国家图书馆、上海图书馆

# CALIS文献获取服务体系：优势



## ■ 服务在线管理，读者不需要到馆申请

- 读者在线提交馆际互借/文献传递申请，馆员在线审核并发送申请

## ■ 成员馆只需面对CALIS管理中心，不需要进行多方关系维护

- 不需要和文献提供馆签署文献服务协议
- 仅和CALIS管理中心进行结算，不需进行多方结算

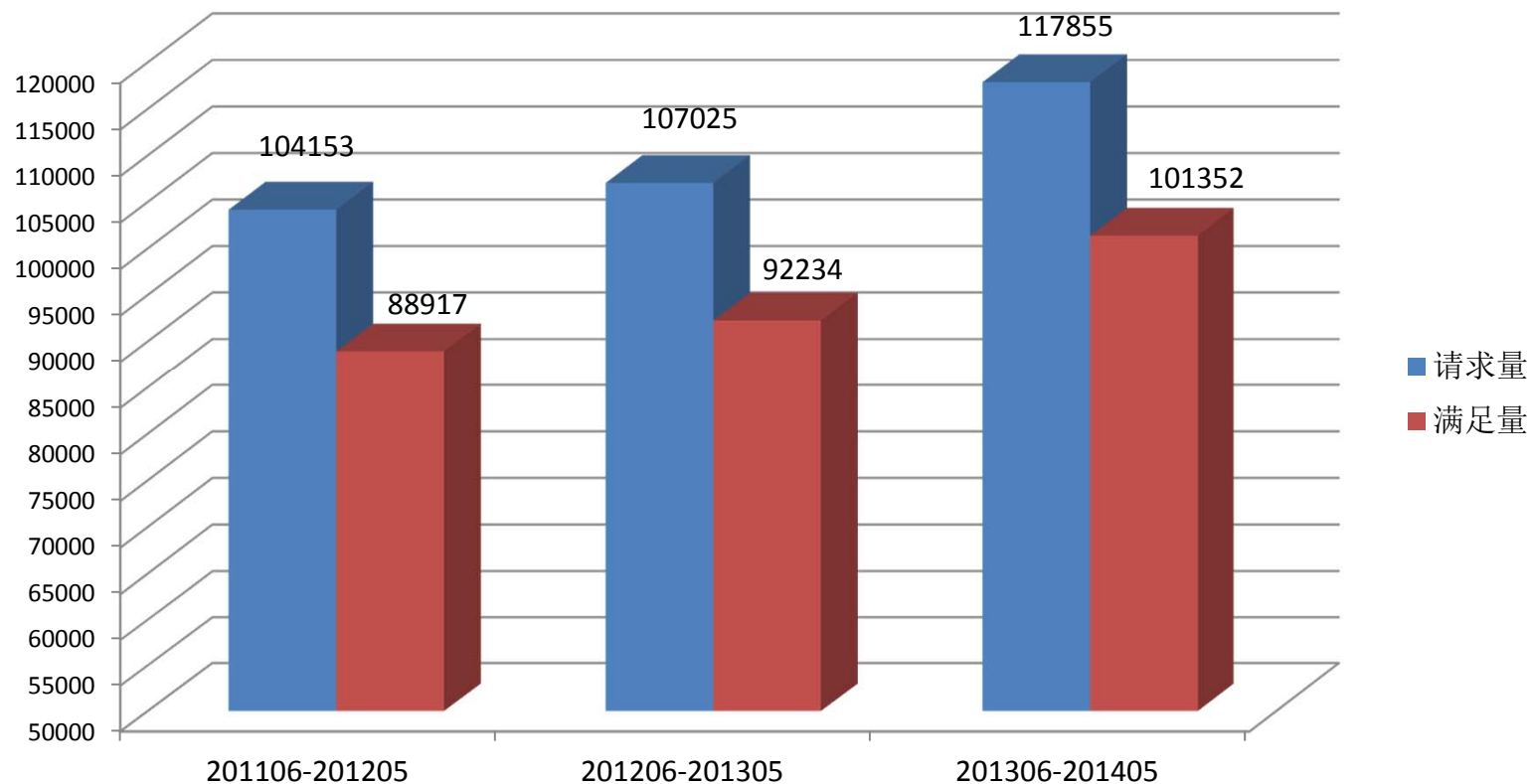
## ■ “一个账号，全国获取”

- 高校读者通过本馆账号即可获得国内多家文献服务机构的文献资源

# 文献传递服务现状 (2)



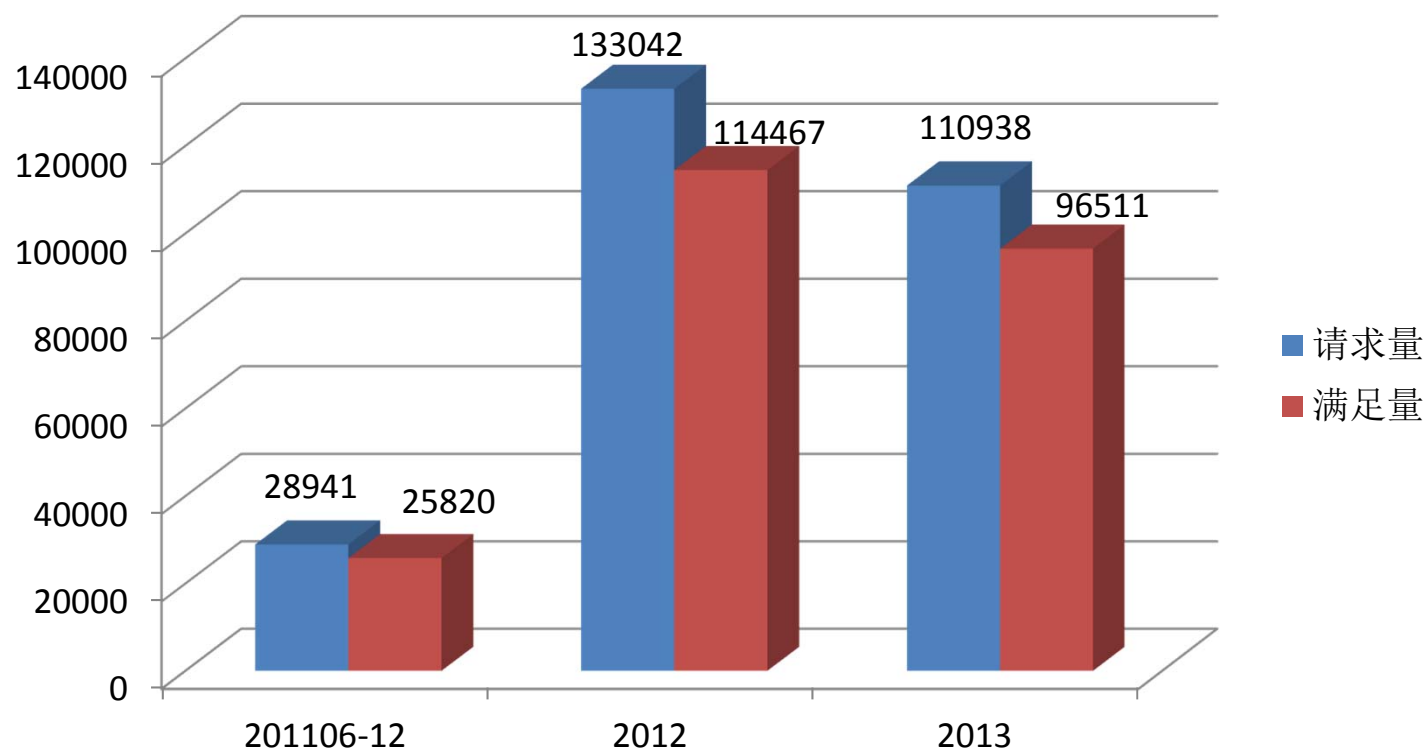
- CALIS中心业务量 (2011年6月启动)



# 文献传递服务现状 (1)



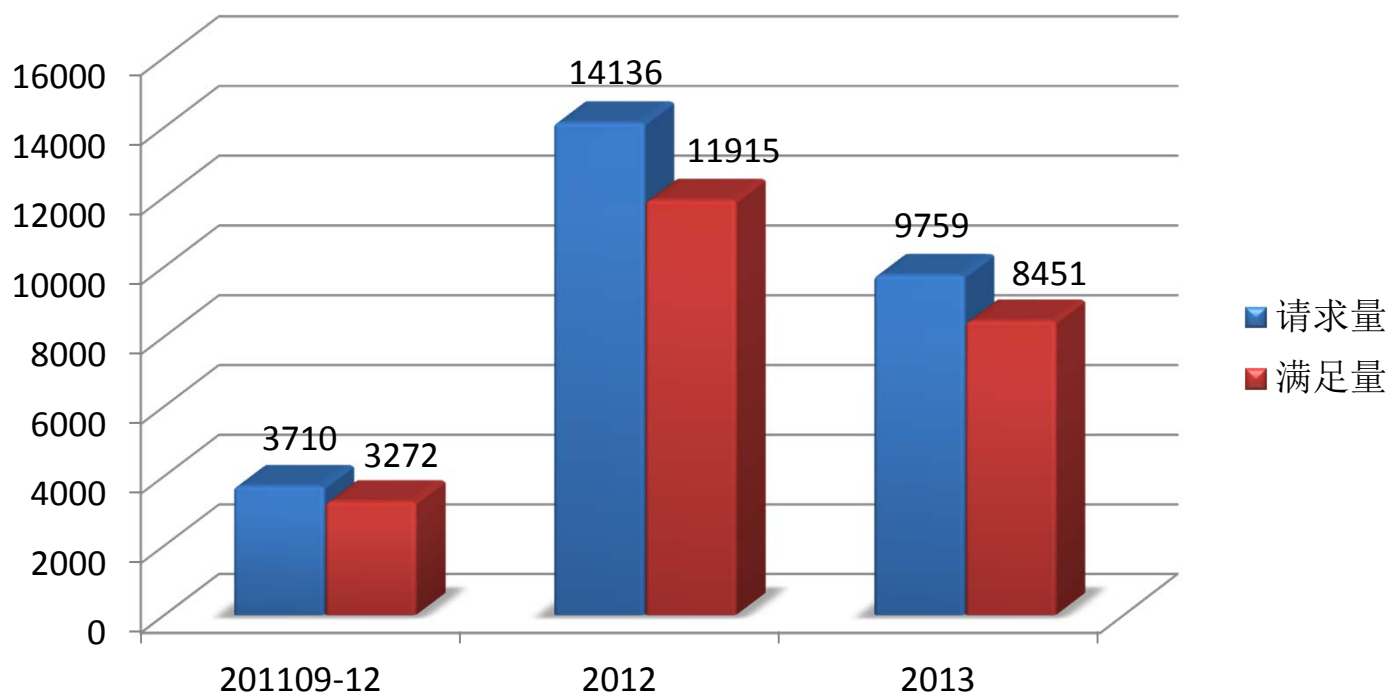
- CALIS中心业务量 (2011年6月启动)



# 文献传递服务现状 (2)



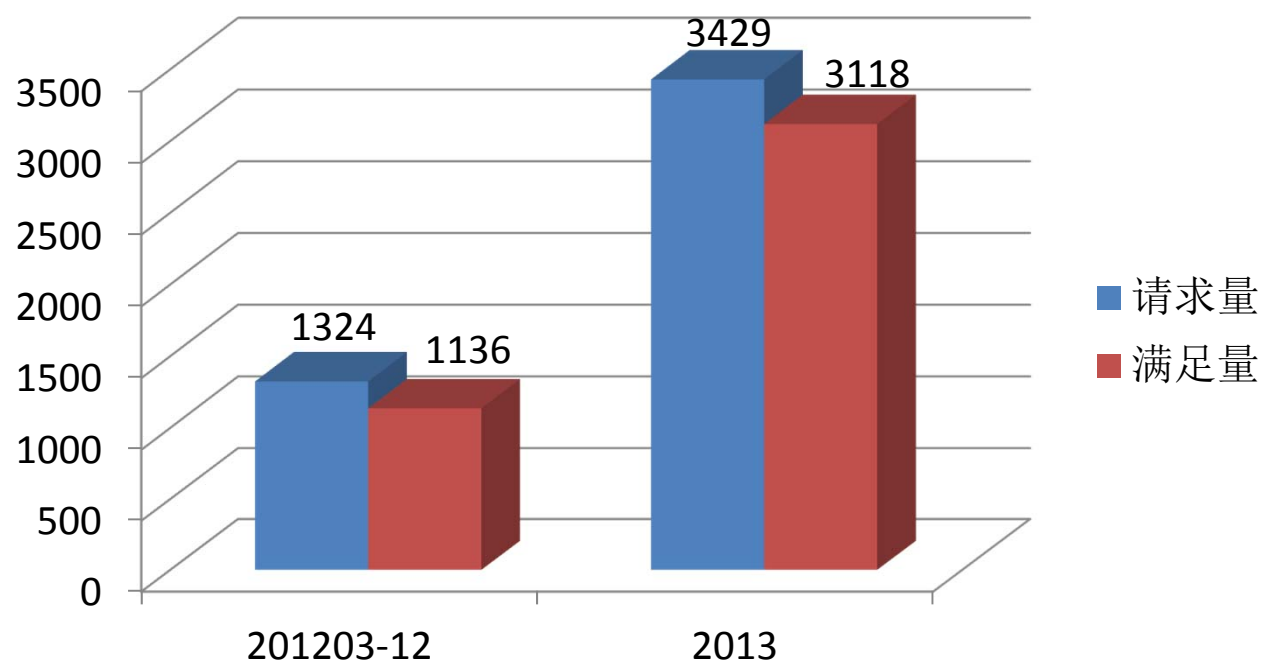
- CALIS—上图业务量 (2011年11月启动)



# 文献传递服务现状 (3)



- CALIS—NSTL业务量 (2012年3月启动)

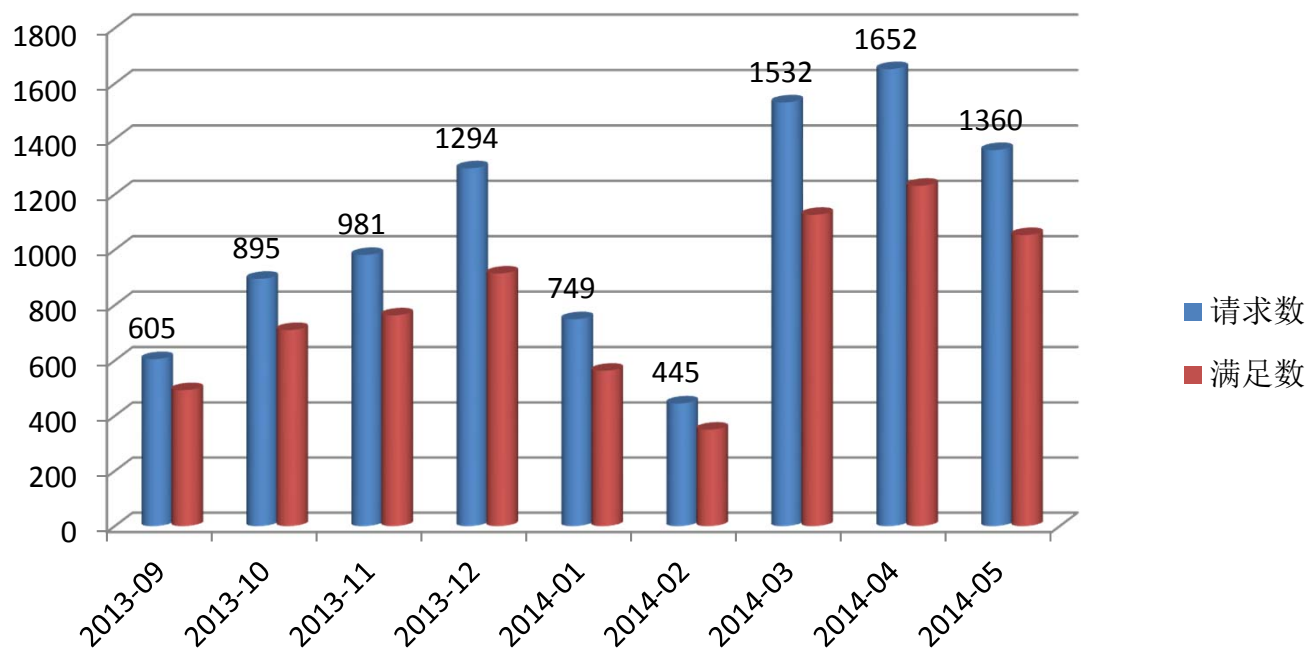




# 文献传递服务现状 (4)



- CALIS—国图业务量 (2013年11月启动)



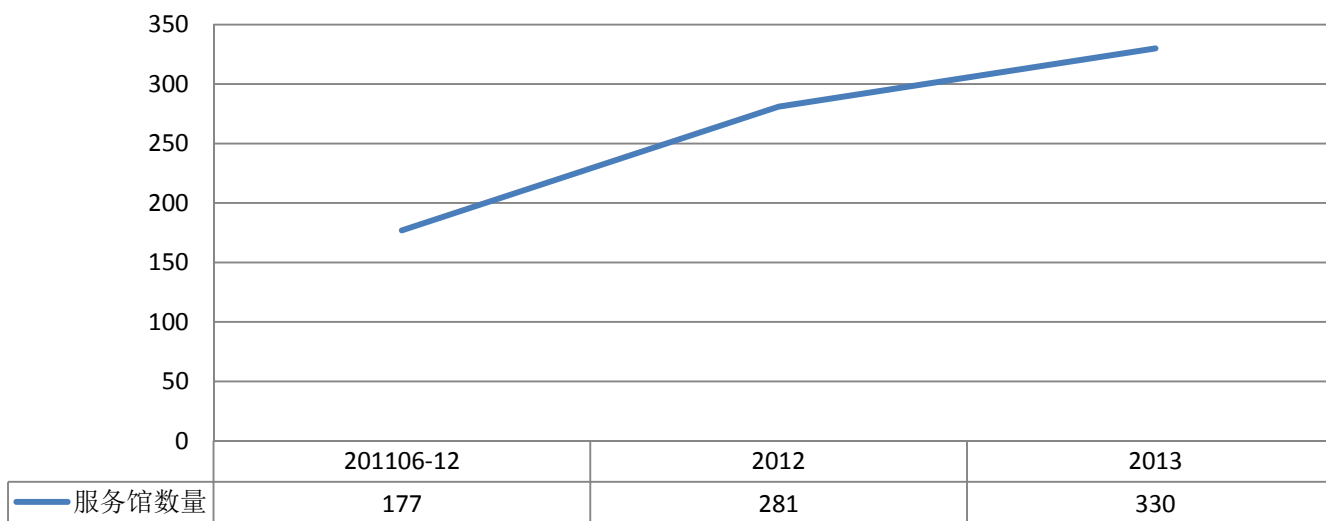
# 文献传递服务现状 (5)



- ILL成员馆数量

- 截止到2013年12月，馆际互借成员馆数达到1132家
- 服务馆数量逐年递增，去重后约450家

服务馆数量





# CALIS文献传递服务现状小结

- 成员馆 1100+
  - 用户馆：519
  - 服务馆：450
  - 睡眠馆有多少？
- 存在的问题
  - 服务宣传不足
  - 用户体验不好
  - 服务质量不高

# CALIS的定位与任务



## ■ 定位：

在已经建成的高等教育公共服务基础设施基础上，进一步成为  
国家教育事业公共服务基础条件之一  
国家公共信息服务体系基础设施之一

## ■ 三大主要任务：

- ◆ 继续推动图书馆的发展、转型与服务创新
- ◆ 建立世界先进水平的综合信息协同服务体系
- ◆ 建立高校图书馆与信息产业界的开放协同发展体系

# 规划中的五大协同服务平台



- 采编典藏一体化（外包）
- 资源发现与文献获取
- 学科与情报咨询
- 培训与水平认证
- SaaS、PaaS、IaaS体系

# 资源发现与文献获取协同服务



- 资源发现是文献获取的重要环节
  - 面向读者、面向馆员（代查代检工具）
- 文献服务基地馆体系是基础
  - 可服务馆藏目录、馆际互借员及内部机制
- 联合代查代检工作组
- 图书馆馆际互借能力评估、调度知识库
- 海外文献获取与保障中心
- “疑难文献获取”与“终身相随”

# 文献传递质量工程



- 缩短服务时间——4-8小时可行吗？
  - 服务基地馆与基地馆群建设
  - 按资源划片，整合馆际互借力量
  - 代查代检队伍
- 文献保障率
  - 全面整合：公共馆、情报所、境外机构、商业化资源、网络公共资源……



# 馆际互借员的定位思考

- 特殊的流通借阅馆员还是学科馆员？
- 应具备什么样的能力？
  - 传统文献传递与代查代检
  - 文献咨询与情报咨询服务、知识服务
  - 服务营销能力：主动式服务
  - 馆外资源挖掘与馆藏资源建设



# CALIS馆际互借员进阶初步设计



- 三个层级
  - a) 能在本校编写和组织读者宣传，熟练应用CALIS馆际互借体系的各个工具在本校开展馆际互借基本业务；
  - b) 在 a) 的基础上，能进一步掌握各类检索工具，和CALIS提供的国外资源发现工具，开展代查代检、特种文献服务等；具有能在CALIS联合代查代检平台值台并完成相应的业务工作；
  - c) 在 b) 的基础上，能利用CALIS提供的馆藏分析工具和各类资源发现工具，结合本校学科及学科服务特点和馆藏结构，在CALIS平台上设计有针对性的与馆藏互补的馆外资源获取方案和门户，给馆藏资源建设提供参考性建议等。



**谢谢大家！**

