

图书馆管理系统

功能要求

1. 资源采访

1.1 数据导入

1.1.1 支持导入征订目录、导入订购记录、导入验收记录、更新订购待编记录、导入套录数据、导入批量退订等。

1.1.2 数据导入支持 MARC 文件和 Excel 文件，支持文件格式智能识别。

1.1.3 导入 MARC 文件支持 GBK、UNICODE、UTF-8、MARC8 等编码格式。

1.1.4 支持同一批次征订目录、订购记录，多币种、多国别、多语种。

1.1.5 导入 Excel 文件时，支持 xls 和 xlsx 格式转换，支持 Excel 工作表的切换。自动识别导入 Excel 文件的表头，提供 MARC 字段匹配库，自动匹配映射 MARC 字段。

1.2 征订管理

1.2.1 支持征订目录的独有或共享，支持经费的独有或共享。

1.2.2 支持总分馆之间协作采购，自由组配经费。

1.2.3 每一条采购流水的订购方式可追溯，包含征订目录订购、直接订购、读者推荐订购、PDA 订购等。

1.2.4 灵活的黑名单管理，支持编辑及移除黑名单。

1.2.5 支持批次查重及关联订购、批量删除、批量订购、批量加入黑名单 1 名单等处理工作。

1.2.6 支持按订购号、采购流水号、题名、责任者、出版社、出版年、分类号、价格等多种条件排序。

1.2.7 业务操作进行筛选书目时，可快速选用已经设置好的个人采选策略。

1.2.8 支持根据出版年、价格、出版社、责任者、分类、币种等条件的复合筛选。

1.2.9 支持通过中央知识库获取作者简介、图书简介、目录、封面等信息。

1.3 荐购管理

1.3.1 支持对采购单荐购和读者自由荐购记录的管理；

1.3.2 支持对图书和电子资源库做采购申请处理和回复；

1.3.3 支持批量查重，针对查重结果可查看重复元数据及重复元数据下纸质馆藏、电子馆藏、数字馆藏、订购记录；

1.3.4 支持关联 MRAC 订购；

1.3.5 支持关联在订记录；

1.3.6 支持自定义维护荐购回复常用语；

1.3.7 荐购记录被订购及入藏时，系统可自动通过 EMAIL 或短信自动反馈读者；

1.3.8 支持荐购数据与馆藏资源的数据库查重功能。

1.4 资源订购

- 1.4.1 支持按订购包、按全部订购记录查看本馆订单，可在全部订单中检索订购记录。
- 1.4.2 支持检索本馆元数据、中央知识库及其他联机站点元数据，直接订购的方式。
- 1.4.3 支持提供 MARC 或 Excel 文件，设置订购工作台、经费、套数，直接导入订购记录。
- 1.4.4 支持单条、批量调整订购信息、规则分配馆藏地。
- 1.4.5 支持批量更新参数、调整订购、更改订购包、删除订购记录、退订；支持批量导出、打印订购记录。
- 1.4.6 支持批量查重；弹窗展示重复结果。
- 1.4.7 支持查看订购元数据的 MARC 详情、往年订购记录、荐购记录等。
- 1.4.8 批次内支持按订购工作台筛选、导出订单。
- 1.4.9 实时获取银行汇率，订购、验收时，人民币和外币价格可换算。
- 1.4.10 支持订单发订审核。
- 1.5 供应商预警
 - 1.5.1 支持设置供应商预期交付时间，在机构参数设置预计交付周期后，按周期推算供应商单个批次的供全率、供准率、及时率。
 - 1.5.2 达到预计交付日期当日，若供应商存在未到记录则输出预警信息，并向订购包创建人发送通知。
 - 1.5.3 支持订购逾期未到图书的统计，其中须包含订购种数，未到商预种数，未到率，到货实洋等字段。
- 1.6 一次性接受
 - 1.6.1 图书一次性接收支持订购验收、自采验收、受赠验收等。
 - 1.6.2 验收时支持检索查重。
 - 1.6.3 支持总签、分签、不签多种验收方式。
 - 1.6.4 订购验收支持直接追加订购记录。
 - 1.6.5 支持多卷册图书的验收处理。
 - 1.6.6 支持批量更改数据的验收包。
 - 1.6.7 财产号、条码号支持按工作台财产账参数自动分配。支持不自动分配财产账。
 - 1.6.8 支持自动生成索书号。
 - 1.6.9 支持设置馆藏地分配规则，验收时自动根据规则分配馆藏地。
 - 1.6.10 支持编目验收，同时处理验收和编目。
 - 1.6.11 支持对查重结果合并元数据、移除验收等操作。
 - 1.6.12 支持批量导入验收，导入时支持设置书刊状态及元数据状态。
 - 1.6.13 索书号重复支持导入。
 - 1.6.14 支持导入文件完成订购数据 MARC 和订购价格的更新。
 - 1.6.15 支持利用手机拍照、上传图片，对图片中书脊信息进行切割并呈现，并对图书基本信息进行识别；支持对图片中识别到的图书信息，与本馆订购数据进行比对，自动匹配生成预验收列表，并支持二次确认后，添加到验收记录。（提供截图或视频证明）
- 1.7 受赠管理
 - 1.7.1 支持受赠管理，管理、添加捐赠记录，包含 OPAC 读者自主提

交捐赠记录以及馆员自建记录。

1.7.2 支持对捐赠记录根据题名、责任者、ISBN 等多维度组合查重、导出、不藏、入藏。

1.7.3 支持后台发布捐赠记录的公告，便于读者在 OPAC 查看。

1.8 送编交接

1.8.1 支持选择多验收批次送编交接。

1.8.2 支持按条码号或者财产号区间送编交接。

1.8.3 支持多个验收包送交至一个编目包，支持一个验收包数据送交至多个编目包。

1.9 经费管理

1.9.1 支持多总分馆间的经费共享，设置订购工作台的经费使用权限。

1.9.2 支持经费的可使用周期、总额设置。

1.9.3 支持管理经费收支记录及预支记录。

1.10 合同管理

1.10.1 支持创建、修改、删除本馆合同，针对合同，关联不同资料采购类型资源。

1.10.2 支持台账格式导出，包含但不限于合同签订时间、承办单位、是否重大合同、审批情况、履行情况等字段。

1.11 发票管理

1.11.1 支持创建、修改、删除本馆发票，针对不同资料采购类型关联对应订购或验收数据。

1.11.2 支持对发票进行付款，生成经费支出。

1.11.3 付款记录支持留存经办人信息；

2. 连续出版物

2.1 订购及续订

2.1.1 支持复制订购批次续订，续订时，可选择复制的期刊类型以及是否保留原订购分配信息。

2.1.2 可进行订购，征订记录价格、出版频率、记录差异、订购号比较。

2.1.3 比较后支持批量同步记录的价格、出版频率、订购号。

2.2 签收

2.2.1 支持根据往年签收参数生成签到卡片。

2.2.2 支持期刊卷期批量签收以及退签功能。

2.2.3 支持针对固定频率期刊，非固定频率期刊，特殊卷期期刊分别通过参数生成准确的卷期信息。

2.2.4 支持现刊分配条码自动单刊典藏。

2.2.5 支持预到日期和催缺日期的设置。

2.3 现刊处理

2.3.1 支持正常刊、增刊以及合刊等期刊类型的签收。

2.3.2 支持多种特殊签收情况处理，包含增刊、合刊、索引刊、副刊等。

2.3.3 支持根据不同订购工作台设置不同的签收参数，各自分别签收。

2.3.4 支持按照签收日期，人员，分配地筛选条件进行交接。

2.3.5 支持取消交接功能。

- 2.3.6 支持交接期刊数据打印和导出。
- 2.4 现刊催缺
 - 2.4.1 支持按照缺刊、所有缺刊、未签刊、断刊类型进行邮件催缺。
 - 2.4.2 支持按照供应商、订购年度筛选检索功能。
- 2.5 排架号管理
 - 2.5.1 支持根据订购年度，分配地以及不同选项检索期刊。
 - 2.5.2 支持根据分类号，往年排架号，文件导入方式生成新一年排架号。
- 2.6 过刊下架
 - 2.6.1 支持按照出版年，分配地条件进行下架。
 - 2.6.2 支持取回下架期刊。
 - 2.6.3 支持对不典藏的现刊信息进行批量报废、遗失、赠送处理。
- 2.7 合订本装订
 - 2.7.1 支持通过检索单刊，选择装订单刊实现合订本装订。
 - 2.7.2 支持自动生成起止卷期相关信息。
 - 2.7.3 支持对合订本批量验收。
 - 2.7.4 支持针对合订本批量送流通。
 - 2.7.5 支持自动生成合订本条码号，财产号。
- 2.8 单刊典藏
 - 2.8.1 支持针对现刊进行批量单刊典藏操作，单刊典藏期刊可流通借还。
 - 2.8.2 支持自动生成单刊条码号，财产号。
- 3. 资源管理
 - 3.1 元数据支持范围
 - 3.1.1 国际国内编目标准：支持 CNMARC、USMARC、RDA、DC、DCTERMS 等规范。
 - 3.1.2 支持 GBK、UNICODE、UTF-8 字符集，实现多语种编目。
 - 3.1.3 支持 USMARC 的关联数据展现。
 - 3.1.4 支持 BIBFRAME 数据展示。
 - 3.2 元数据扩展编辑功能
 - 3.2.1 需提供系统模板，同时支持自定义元数据模板功能，自定义模板可在机构内、机构间共享。
 - 3.2.2 支持用元数据模板覆盖、补缺、添加全部字段到 MARC 中。
 - 3.2.3 支持多种自动生成 MARC 字段的规则，用户可自由选择配置规则。
 - 3.2.4 支持基于中央知识库实现规则共享区下载、本地应用。
 - 3.2.5 支持 MARC 字段中简繁体互换，生成指定字段拼音。
 - 3.2.6 支持锁定元数据，锁定状态下无法编辑，防止误操作。
 - 3.2.7 支持增加中图法分类名称提示，直接根据分类号展示对应分类名称。
 - 3.3 元数据获取
 - 3.3.1 联机检索支持多题名、多主题词的检索。
 - 3.3.2 支持转入套录数据，在套录库中按批次查看转入的套录元数据，并在编目页面可以检索套录数据。

3.3.3 支持复制网页上 MARC 数据，包括美国国会图书馆、中国国家图书馆等多个中外文网站。获取 MARC 的过程可以设置原 MARC 保留字段，可以设定来源 MARC 过滤字段。

3.3.4 支持在书目编目时，利用手机对图书扉页拍照，识别图书 CIP 等信息；根据识别的 CIP 信息，自动生成元数据、自动纠偏元数据。（提供截图或视频证明）

3.4 元数据检索与查重

3.4.1 支持查重、关联检索，支持元数据分屏查看、复制字段、合并、覆盖操作。

3.4.2 支持按 CALIS 号等条件检索馆内和联机数据。

3.4.3 支持元数据的查重合并功能，进行元数据统一，形成纸电一体化管理。

3.4.4 支持对元数据进行批量查重、批量合并功能，且批量合并时可自定义保留字段。

3.4.5 支持设置默认查重条件；支持多种条件的查重，包括正题名、题名组、标准号等，并支持多种查重条件的自由组合。支持多题名、多主题词的检索。

3.5 索书号处理

3.5.1 支持通过著者号、卡特号、种次号、四角号码四种方式自动生成索书号，支持复分号的自动生成。

3.5.2 支持西文卡特号表维护。

3.5.3 支持自定义四角号码生成规则。

3.5.4 支持索书号管理常用快捷键，提供工作效率。

3.5.5 支持用户自定义复分号初始值。

3.6 复本处理

3.6.1 支持纸质、电子、数字资源的统一管理。

3.6.2 支持图片、文档等多种数字资源管理，支持资源本地或远程存储（数字馆藏）。

3.6.3 支持在编目页面直接将现刊装订成合订本，支持同时展示现刊、过刊合订本的编目信息。

3.6.4 支持附件的管理，支持附件与纸本馆藏一一关联。

3.6.5 支持查看期刊对应的篇级数据信息，同时显示该目录下的文章信息，包含篇名、责任者、页码和对应的 URL 等信息。

3.6.6 支持手动上传图书目录，目录格式为国际通用标准 DCTERMS。

3.7 个人工作区

3.7.1 支持设置个人工作区，支持多种方式添加工作区数据：上传 MARC 文件创建个人工作区、按检索数据加入工作区、按检索规则加入个人工作区。（提供截图或视频证明）

3.7.2 支持批量查找本馆无财产订购记录相关的元数据加入工作区，进行本馆冗余元数据处理。

3.7.3 支持 MARC 批量新增字段、修改子字段、删除字段、删除子字段等。

3.8 书标打印

3.8.1 支持书标打印功能，可补打书标。支持根据规则限定、单种/

册扫描添加及批量添加方式获取提取书标列表。

3.8.2 支持调整书标打印格式、预览打印效果。

3.8.3 支持不同编目方式下的书标打印，支持按条码、索书号等进行排序。

4. 资源典藏

4.1 新书分配

4.1.1 新书分配支持按规则方式和条码方式分配。

4.1.2 支持设置自动分配规则模板，根据分类、数量分配馆藏地。

4.2 馆藏调拨

4.2.1 支持按馆藏地、当前地方式批量调拨。

4.2.2 支持导入外部文件批量调拨。

4.2.3 支持扫码单册加入调拨包。

4.2.4 支持调拨时变更财产归属地，变更流通政策及借阅属性。

4.3 馆藏清点

4.3.1 支持取消清点功能。

4.3.2 支持通过清点后对比，得到未清点到、在馆异常、非本馆馆藏目录。

4.3.3 支持查看清点馆藏统计。

4.3.4 支持对已清点批次二次清点。

4.4 单册处理

4.4.1 支持对单册图书扫码，进行报废、赠送、交换、丢失、送修、回验、上架处理。

4.4.2 支持更改单册图书的馆藏地、当前地、借阅属性、流通政策等信息。

4.4.3 支持通过移动端处理。

4.5 批量处理当前地

4.5.1 支持按照馆藏地、当前地、经手人、还书日期检索查询，能够查询历史处理记录。

4.5.2 支持按照馆藏地恢复当前地。

4.5.3 支持批量处理馆藏地和当前地。

4.6 密集库管理

4.6.1 支持图书的排架管理。可筛选排架号浏览图书，支持对排架号进行统计。

4.6.2 支持用导入文件方式批量生成排架号。

4.6.3 支持在处理过程中修改馆藏地和借阅属性。

5. 读者服务

5.1 读者管理

5.1.1 支持读者新增、修改、删除功能；读者具备多种有效证件模式：借阅证、辅助证等。

5.1.2 支持读者批量注销，冻结等功能。

5.1.3 支持根据多种条件检索导出读者；支持导出读者的借阅、违章、罚款信息。

5.2 流通管理

5.2.1 支持借书，还书功能，借还图书后显示图书所在地。

5.2.2 支持遗失赔偿功能，遗失赔偿页面显示书目详细信息，可进行赔书，赔款，并支持遗失预处理功能。

5.2.3 支持读者签到、图书登记、读者图书登记、现刊登记功能。

5.2.4 支持读者短期借还书功能。

5.3 请求管理

5.3.1 需提供图书预约功能，支持本馆预约。

5.3.2 需提供图书委托功能，支持本地和跨馆委托。

5.3.3 需提供新书和还书上架的物流管理，图书所在地以及状态会随物流变化而变化，支持读者在统一检索系统查询到的图书状态的准确。

5.3.4 支持到书邮件提醒。

5.3.5 支持读者多次到书未取进行违约处罚。

5.4 特色服务

5.4.1 评价管理：支持读者对图书进行打分；支持读者对图书发布书评；支持批量审核发布书评；支持批量删除书评。

5.4.2 问卷调查：支持自行设计问卷调查；支持设置问题为填空题，单选题，多选题，是否必填；支持对问卷调查做批量发布；支持查看问卷调查的反馈结果。

5.5 高级工具

5.5.1 支持离线流通、临时延期。

5.5.2 支持对即将到期/已过期的图书进行邮件或短信催还。

5.5.3 支持自定义多种读者属性，学院、系别、专业、年级、班级等。

6. 系统配置

6.1 参数配置

6.1.1 需提供完善的多级参数管理：机构参数-单馆参数-工作台参数-个人参数，灵活配置共性设置和个性化设置。

6.1.2 需提供完善的用户角色权限管理。权限明确到菜单权限和功能权限，一个用户可拥有多个角色。

6.1.3 支持多样化的采购模式：统采统编、统采分编、分采分编

6.2 系统消息

6.2.1 支持即时的消息提醒，在线即可接收消息推送。

6.2.2 支持消息中心，查看任务进度、系统公告等；标记已读、未读消息。

7. 统计报表

7.1 资源采购

需提供经费支出、订购等相关的统计，包含：经费支出统计、订购统计（征订目录订购、出版社订购、一次性接收订购、连续出版物订购、电子资源库订购）、纸质经费到书、纸质书刊来源、书商到书率、订购逾期未到、到书分类外借、连续出版物签收、资源库总览、电子资源库涨幅等统计。

7.2 资源保障

需提供纸本馆藏数据分布、分类、增长统计；分类统计需提供中图法 22 大类以及教育部学科门类、教育部一级学科和教育部二级学科等的统计方式。

7.3 资源利用

需提供文献分类借还、文献分类阅览、读者请求分类、文献借还周转率、文献借还利用率、文献借阅率、文献外借周期、文献热门排行、OPAC 热门检索词等统计。

7.4 读者服务

需提供读者服务相关统计，包含读者借还、读者借阅量、读者借还趋势、超期罚款、读者使用排行榜、读者成分、读者增长量，同时还支持超期罚款、遗失赔偿、借阅出版社等统计。

7.5 运行日志

需提供流通日志、账目收支、注册业务结算、工作人员日志、工作量（工作台、工作人员、工作类型）等相关统计。

7.6 参数配置

7.6.1 需提供个人统计中心，支持将统计及条件保存为模板至个人中心。

7.6.2 支持自定义分类模板配置。

7.6.3 支持电子资源统计相关配置。包括：电子统计来源管理、SUSHI 服务器管理、统计文件管理、统计数据状态等。

8. 统一检索（OPAC 系统）

8.1 支持一站式文献检索服务，对整合的图书馆纸本与数字文献资源进行篇级检索。在检索结果列表中，同时显示包含图书、期刊、论文等文献的摘要内容。不再需要单独对每个数据库的内容进行分别检索。

8.2 支持空检索，支持显示空检条件下整体数据量，以及各文献类型包括图书、期刊、学位等数据量，各年份收录量等。（提供截图或视频证明）

8.3 支持切换不同的文献类型选择相应的检索入口，包括图书、期刊、学位论文等，不同的文献类型检索入口划分不同检索条件。

8.4 支持智能检索，如自动匹配检索词曾用名、学名、全称等；以及检索作者、作者机构，自动匹配作者或作者机构字段。

8.5 支持高级检索，并支持精确、模糊、前置匹配等多种方式检索，高级检索可以根据元数据字段进行组合检索，包括标题、关键词、作者、isbn、issn、出版物名称、出版社、分类号、摘要、基金等。

8.6 支持部分分面聚类扩展到二级分类，如作者机构、学科分类等，同时二级分类同样支持复选

8.7 支持报纸导航，可显示该报纸按年代的完整导航，可限定报纸某一月某一日的所有文献。

8.8 支持图书导航，可按照学科分类、主题词、热门借阅、新书速

3738
递等展示图书文献。

8.9 支持期刊刊种导航，支持对期刊进行核心收录、最新出版更新、学科导航、字母导航等方式展示期刊，支持对刊名、主办单位、ISSN、CN 号等检索字段进行检索，可按照年卷期的导航方式显示刊物篇目级数据。

8.10 支持根据检索结果，提供历年各文献类型学术文章发展分布

趋势图、学科、语言、核心收录、作者、机构、基金等分布。

8.11 支持对不同资源混合排序，如支持学术性、相关性、馆藏优先、时间升降序等排序方式；

8.12 支持图书、期刊、学位论文等文献类型多主题对比，分析其发展趋势；并支持 Excel 文件导出。

8.13) 支持通过分析图书、期刊、学位论文、会议论文等不同文献的特点，对单篇文献提供多种相关文章推送。

8.14 统一检索根据检索结果，支持提供知识点-知识点、知识点-人、人-人（学位论文作者谱系图等）、机构-机构动态的关联关系，并通过可视化方式展现。并支持图书、期刊、学位论文等文献类型多主题对比，分析其发展趋势；并支持 Excel 文件导出

8.15 支持期刊历年影响因子趋势图谱分析；（提供统一检索软件著作权证书）

8.16 支持知识关联图谱分析，通过输入中心词，可呈现相关的知识点关系图，支持按照不同属性、不同布局、不同节点数量等条件进行筛选，呈现渐进式多层图谱效果，同时提供该知识点相关文献的推荐；

8.17 支持图书-图书、图书-期刊、期刊-图书、期刊-期刊、期刊-论文、期刊-报纸等文献的引用分析，提供完整参考文献与引证文献的列表，列表中的文献具备引证关系二次拓展的功能；（提供截图或视频证明）

8.18) 支持图书、期刊等文献被引用情况的年代分布曲线展示；

8.19) 支持期刊-期刊文献的引用分析功能，中文期刊的引用分析数量不低于 8000 万篇文献；

8.20 元数据可支持多条保存电子题录信息，支持以邮箱、EndNote、NoteExpress、RefWorks、NoteFirst43、BibTex 等多种输出方式；且输出字段可选，同时支持选中结果直接打印；

8.21 支持检索式的保存，可定期按照已保存的检索式推送最新资源到读者邮箱；

8.22 支持通过分析图书、期刊、学位论文、会议论文等不同文献的特点，对单篇文献提供多种相关文章推送；

8.23 支持与图书馆 OPAC 系统、各类商业数据库无缝对接；

8.24 支持与本省、本地区资源共享服务平台无缝对接，同时支持与第三方文献资源保障平台对接如 calis 等；

8.25 支持与第三方系统的单点认证；

8.26 支持首页 LOGO 个性化定制服务；

8.27 需提供所投图书管理平台的软件著作权证书和系统检测报告。