关于馆际互借文献传递事务处理过程中

向 CALIS 调度中心发送请求的说明

起 草 人: 李雪溶(南京大学图书馆,<u>illadmin@library.nju.edu.cn</u>, QQ: 158585343, Tel: 025-83592201)

起草时间: 2011年12月5日星期一

适用对象: 各馆馆际互借管理员

起草单位: CALIS 江苏省中心

目 次

1.	问题、后果及解决的办法:	1
2.	系统参数配置	1
3.	操作流程	3
4.	调度信息的查询	5

1. 问题、后果及解决的办法:

- 1.1. 问题:
- 1.1.1. 在示范馆服务过程中发现,本地事务未能提交 CALIS 调度中心, CALIS 调度中心无 法获得本馆的服务事务信息,导致本馆服务统计在调度中心为零。
- 1.2. 后果:
- 1.2.1. 影响未来示范馆的考核,未来的考核验收是以调度中心的业务统计为依据的。
- 1.2.2. 影响未来的 CALIS 馆际互借文献传递服务的补贴获取,服务补贴的发放是基于 CALIS 调度中心的业务统计,只有提交 CALIS 调度中心的事务才能获得服务补贴。
- 1.3. 解决问题的办法:
- 1.3.1. 检查本馆系统的系统参数是否正确。
- 1.3.2. 检查操作流程是否合乎规范,必须符合本文档规定的步骤。

2. 系统参数配置

请注意:系统参数的配置,是进如 CALIS 调度中心的必备条件,必须首先完成。

 2.1. 以管理员身份进入馆际互借文献传递系统,在菜单项选择"参数配置",点击"参数 配置",在下拉菜单中,选择"系统限定定义"选项(见下图)。

CALIS	南京大学	的际	互借事	「务信息	【管理〕	系统	44	-					
	帐户管理	事务管理	结算管理	数据查询	统计分析	系统管理	参数配置	成员馆管理	友情链接	退出	关于	最新动态	
						(17)	 代码表面 一要用类類 予続限定 文件平管 文件平管 の の の () ()	P 住护 ミツ 型					111
						*	系统限定*						
			临时用	1户限定天数:	30		ж						
			删除临时用	1户限定天数:	15		Æ						-
			中持	(户最小余额:	50		元						
			网关查询帐	(单期限天数:	90		ж						
			E	1志备份周期:	30		F						
			事务处理页	〔面刷新间隔:	5		分钟(建议)	树间不大于	15分钟)				
		无	限透支帐户费	別催繳间隔:	30		天(距有效期	刖上)					
			邮件	服务器设置:	library.nju	edu.cn							
		斑	·源系统请求是	【否自动发送:	○ 自动发	送 💿 不自調	动发送(来自夕	部资源系统的	的ILL请求是否自	自动发送技	是供馆)		
			用	1户认证方式:	◎ 统一认	ìÆ							
			统一认证用	1户显示标题:	校园卡/图-	\$117日		chn •	"林园卡/因书注	무" 🅜			 1

2.2. "系统限定定义"参数页面:

< 🐨 系 统 鬠 數 定 义

	系统限定
临时用户限定天数:	30 天
删除临时用户限定天数:	15 天
帐户最小余额:	50 <u></u> π
网关查询帐单期限天数:	90 天
日志备份周期:	30 天
事务处理页面刷新间隔:	5 分钟(建议该时间不大于15分钟)
无限透支帐户费用催缴间隔:	30 天(距有效期止)
邮件服务器设置:	library.nju.edu.cn
资源系统请求是否自动发送:	○ 自动发送 ③ 不自动发送(来自外部资源系统的ILL请求是否自动发送提供馆)
用户认证方式:	④ 统一认证
统一认证用户显示标题:	校园卡/图书证号 (如:"校园卡/图书证号")??
统一认证系统URL:	http://uas.js.calis.edu.cn:8090/amconsoleg若支持统一认证,则填写该项!)
统一认证是否区分大小写:	
文件夹数 量上限配置 :	100 (系统允许创建最大文件夹数量?)
催取/催还间隔配置:	1 天 (系统两次发送催取/催还通知的最小间

文献催取通知配置 :	3 通知?)	天 (系统在文献收到日期 +n天可发送催取
文献催还通知 配置:	3 还通知 ?)	天 (系统在图书应归还日期 +n天可发送催
是否启用CALIS馆际互借调度 服务:	◎ 启用 ○ 禁用	
是否需要指定调度目标:	◉ 启用 ○ 禁用	
调度中心忧惠服务接口地址:	http://162.105.139.73:8217/	
CALIS中心文献上传服务地 址:	http://ftp.calis.edu.cn/uploadg.asp	
	(坦本) [明治] (近日) [郡田	5

近义 收 相 区 世 市 助

该页面的最后四个选项需要修改:

- 是否启用 CALIS 馆际互借调度服务:选择"启用"
- 是否需要指定调度目标:选择"启用"
- 调度中心优惠服务接口地址:参考示例的信息。
- CALIS 中心文献上传服务地址:参考示例的信息。

3. 操作流程

3.1 在"待处理本馆借阅申请"列表里,选择要处理的申请,点击右侧的"处理操作":

		-		10	11-57			
(29笔)	[高级检索][定	[位] 当前文件夹 illad	lmin 💌	批处理操作: 请	选择			
	申请号	提交时间	过期时间	状态	文献信息	用户信息	外馆信息	处理操作
	466424	2011-12-03 23:45:54		用户申请尚未处理	《Objectivit》 Lorra	mg1001043	复旦大学图书馆	诸选择 ▼
	466254	2011-12-02 01:56:31		用户申请尚未处理	《8589Tolera》 Susan	dg1101022	未知	诸选择 ▼
	466252	2011-12-02 01:53:10		用户申请尚未处理	《8587Contem》 Bhikh	dg1101022	未知	诸选择 ▼
	466251	2011-12-01 23:42:01		用户申请尚未处理	《8586Questi》 J. Ch	mg1001043	中国国家图书馆	请选择 ▼

《 待处理本馆借阅申请

3.2 查到馆藏,在"处理操作"里选择"发出请求":

				《 待 犯 丑	里本馆借阅申请			
(29笔)	[高级检索][定	位] 当前文件夹 Illad	min 💌	批处理操作: 诸	选择			
	申请号	提交时间	过期时间	状态	文献信息	用户信息	外馆信息	处理操作
	466424	2011-12-03 23:45:54		用户申请尚未处理	《Objectivit》 Lorra	mg1001043	复旦大学图书馆	请选择 ▼
	466254	2011-12-02 01:56:31		用户申请尚未处理	《8589Tolera》 Susan	dg1101022	未知	诸选择 发出请求
	466252	2011-12-02 01:53:10		用户申请尚未处理	《8587Contem》 Bhikh	dg1101022	未知	# 協這送 终止申请
	466251	2011-12-01 23:42:01		用户申请尚未处理	《8586Questi》 J. Ch	mg1001043	中国国家图书馆	查询登记

- 3.3 选择"发出请求"后,系统弹出独立的"发出请求"窗口(见下图),管理员必须完成 两步操作,
- 3.3.1 第一步操作,在"成员馆列表"里选择"CALIS 文献服务中心",双击添加到左侧的发送列表里。

_		馆藏信息	1.		
	CALIS文献服务中心(通信正常		_		国家图书馆(仿真馆)
发送列表:				成员馆列表:	上海图书馆(通信正常) CALIS文献服务中心(通信 北京大学医学部(通信正常
		▶救│⊤救│皿	- ING I 沃 tm I		┃ 复旦大学(通信正常) 第一步
			1 P275 P266 7.044		
		争分信息	3.		
运送方式:	挂号 🗾			过期时间:	(yyyymmdd)
服务类型:	返还			媒体类型:	印刷型
最高限额:	100			*冻结金额:	100
请求方注释:				*	
指定调度馆:		(輸入馆	官名称)	第二步	;
		提交,	€闭		

3.3.2 在"指定调度馆"中手工输入对方馆名称,点击提交,手工输入时,系统会自动提示待选的对方馆名称,确认后,点"提交"按钮,完成发送任务。

		馆藏住	信息		
发送列表:	CALIS文献服务中心(通信正常			成员馆列表:	国家图书馆(仿真馆) 上海图书馆(通信正常) CALIS文献服务中小(通信) 北京大学医学部(通信正常) 复旦大学(通信正常) 吉林大学(通信正常) ▼
		上移下移	删除添加		
		事务	信息		
运送方式:	挂号			过期时间:	(yyyymmdd)
服务类型:	返还			媒体类型:	印刷型
最高限额:	100			*冻结金额:	100
请求方注释:				×	
指定调度馆:	<mark>夏旦大学</mark> 夏旦大学	(输)	入馆名称)		
	复旦大学医科院图书馆	交	关闭		

3.3.3 完成发送任务以后,回到"事务处理"页面,可以看见此类通过调度中心的申请, 外馆信息显示为"CALIS 文献服务中心",而非指定调度馆。

				《事务处理				
本馆请求	外馆请求							
	当前文件夹 illa	dmin		外馆名称 诸选择	•			
	事务状态 请	先择	-	服务类型 请选择	•			
	提交时间 不	R	▼ 事务	묵 👤	检索	高级检索	定位创建文件夹	文件夹移动
	图书条码输入区		□选□	中则开启图书条码输入模式				
(33笔)	🔇 处理标志 🗐 仿真板	志 ①加急标志(②失败标志		仿真批处理	诸选择	▼ 协议批处理	诸选择
	事务号	提交时间	过期时间	状态	文献信息	用户信息	外馆信息	处理操作
	NUL20110016018200	2011/12/3		已发出请求,尚未获得回 答	《8591Object》 Lorra	mg1001043	CALIS文献服务中心	请选择 💌
	NUL20110015838200	2011/12/2		在寄送途中	《上图8590Soci》Bruce	dg1101022	CALIS文献服务中心	请选择 💌
			1	已发出读求, 尚未获得回				

4. 调度信息的查询

4.1 如需向对方馆查询申请进展,在管理员页面里,选择"数据查询",在下拉菜单中,选择"事务查询",输入需要查询的事务号。

	🖤 事务查询			
		事	务号: NUL2011	0016018200 查询
	where the last state	m + 2% = 4	시 사는 가지는	27日

4.2 页面的右侧,出现"转发申请号"一栏,点击对应的"转发申请号"。

			🛷 事务查询			
				Ŧ	·務号:	查询
事务号	提交时间	当前状态	文献信息	用户登录名	外馆名称	≦/用 (元) → 转发申请号
NUL20110016018200	2011-12-05 11:50:50	正在处理对方请求	8591Objectivity	外馆用户	南京大学	0 68728

4.3 结果页面中,会出现以 CALIS 卡头号的事务号,利用此事务号可向对方馆进行查询。

		申请号:68728	
事务号:	请求馆:	响应馆:	爭务状态:
CALIS20110018865200	CALIS文献服务中心	复旦大学	已发出请求,尚未获得回答
		关闭	