



# 高职高专类院校图书馆回溯建库工作的思考

——以德宏师范高等专科学校为例

陶 健

(德宏师范高等专科学校图书馆, 云南 芒市 678400)

**摘 要:** 图书馆作为全社会文献资源服务的信息中心, 回溯建库是图书馆实现自动化、数字化、信息化的管理和建设进程中的首要环节。文章以德宏师范高等专科学校图书馆回溯建库为例, 介绍了建库前期应该做的准备工作, 在建库过程中应该如何与建库外包服务商协作完成图书馆的科学化、系统化的管理与配置工作, 紧接着提出建库中的几点注意事项, 最后讨论了建库结束后的数据维护工作。

**关键词:** 回溯建库; 书目数据; 图书编目; MARC

中图分类号: G254.3

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2014) 03-0085-03

85

院校图书馆回溯建库是指学校图书馆在购买图书管理系统软件之后, 需要将本馆原有藏书的书目信息录入管理系统软件的过程。建库的整个过程是将图书、期刊、光盘等馆藏资源从传统的手工编目方式向计算机自动化编目方式转变, 将纸质图书书目信息数字化, 用计算机相关技术将它们聚合组织成相互关联的书目数据集合, 形成高校图书馆便于检索、查询、管理和服务的书目文献信息数据库, 供全校师生员工读者借阅图书时查询图书馆藏情况使用, 图书馆工作人员在后期馆藏建设与图书外借服务过程中也可以使用。

图书馆回溯建库目前主要有两种方式: (1) 图书馆内部自己组织完成; (2) 以外包的方式由专业的书目数据加工公司完成<sup>①</sup>。采取何种方式取决于学校对图书馆的经费安排, 还有图书馆内部工作人员的专业技能, 尤其是计算机操作技术、数据库技术、MARC 技术等方面的专业知识技能。专业的书目数据加工公司建立数据库的操作技能较娴熟, 专业技

术相对较强, 而且各数据加工公司为了提高自身在行业内的竞争力一般都尽职尽责的履行客户所提出的各种建库要求, 尽最大程度满足客户需求, 所以目前各高校图书馆大多采取以外包的方式进行回溯建库工作。位于云南边疆地区的德宏师范高等专科学校图书馆正准备 2014 年 1 月开始以外包的方式对馆内图书实施回溯建库, 下面就结合我校图书馆的回溯建库工作做一些思考与建议。

## 一、图书馆回溯建库的前期准备工作

### (一) 充分了解图书馆内部基本情况

图书馆在进行回溯建库前, 要了解馆内的基本情况包括以下几方面: (1) 需要回溯建库的图书、期刊种类、数量等。德宏师范高等专科学校图书馆目前需要进行回溯建库的图书共有 25 万册左右, 期刊暂时没有纳入回溯建库的对象; (2) 借阅书库的布局。借阅书库共分为: 外语类借阅书库、文学类借阅书库、社科类借阅书库、自然科学类借阅书库、中等师

收稿日期: 2013-12-24

作者简介: 陶健(1983-), 男, 云南宣威人, 德宏师范高等专科学校图书馆, 研究方向: 书目数据加工。

范类借阅书库、教师资料室借阅书库、珍善本书库共7个书库。(3)馆内所有人员专业技能的基本情况。该馆目前共有工作人员14人,其中能够娴熟掌握计算机技术和数据库技术共有5人,其余馆内工作人员还需要在以后的信息化管理过程中不断加强自我学习才能提高计算机业务水平。(4)馆内硬件设施及数字化、网络化、信息化发展现状。目前该校图书馆已建起馆内计算机网络,联网计算机共同7台,有自己的图书馆网站。

## (二)硬件与软件设施的准备

硬件与软件设施方面包括:(1)建库工作场所。要方便建库中编目人员能更好的交流、学习、建库实施的场所。(2)建库编目人员工作用的计算机及RFID技术的扫描枪。要保证能高效访问图书馆管理系统,由网络工作人员统一进行安装、调试,保证建库编目人员能及时查重并进行书目数据的编目,还能实现编目人员之间的交流与协作。(3)进行编目的图书馆管理系统,目前国内高校中比较流行的有汇文系统、ILAS、金盘系统、MELINET、DATATRANS、博菲特系统、MILINS,等。该校图书馆目前硬件与软件设施方面已基本准备完善,要开展回溯编目场所就安排在各个书库内逐一进行,目前共有计算机7台,计划内已购买5台高配置的专门用于编目的计算机,已经购买了金盘管理系统,建立了金盘管理服务器。

## (三)科学化制定回溯建库的计划

回溯建库的工作计划做的越充分、越完善、越详细,建库过程中出现的问题就会越少,效率就会越高。对于该校回溯建库工作计划可以按照以下思路来制定:第一,弄清此次回溯建库工作的具体范围和具体对象,确定负责回溯建库的协调、审核、校对工作的小组成员和小组职责;第二,对要进行回溯建库的文献进行工作量的基本评估,这样便于确定工作进度的期限;第三,各书库读者服务人员进行书籍整架、清点册数、对外借图书进行催还。第四,制定统一完善的回溯编目细则。这些编目细则主要依据《中国文献编目规则》、《中国机读目录格式使用手册》、《CALIS联机合作编目手册》、《中图法》第五版等为标准,结合本馆实际制订的一系列工作细则。如:根据该馆馆藏情况确定各类图书的分类级次,图书种次号的获取方式,丛书、多卷书的著录方式等。不同学科专业文献的标引深度,以及MARC著录的级次,字段、子字段的使用规定,外文图书的编目规则等<sup>[2]</sup>。让外包数据公司的建库编目人员可就此为依据,根据该馆的实际情况与要求来进行编目,使编目数据符合该馆的基本情况,同时可以保证回溯建库中书目数据的质量。

## (四)制定回溯建库期间的读者服务工作计划

回溯建库工作是一项复杂的、分阶段性的流程工

作,在整个回溯建库过程中会影响到图书馆开展正常的外借服务工作,这就需要得到全校师生员工、特别是领导的大力配合与支持。图书馆要基于不影响馆内建库工作和对外开展读者服务工作来制定一个完善的、合理的、科学的读者服务工作计划。具体计划如下:(1)该馆回溯建库是各个书库逐一完成的,对正处于回溯建库的书库关闭对外借阅的服务渠道,并催还未归还的外借图书,其他未处于在建的书库可以开展对外借阅服务,但要明确规定必须在规定时限内归还,并随时监控读者归还图书情况,保证在建库之前归还,不影响建库的顺利开展。(2)在校园网、图书馆网站、校园宣传栏、人流量较大的地方发布或张贴图书馆建库进度及暂时可开展外借服务的书库,并加强宣传,以期能得到广大师生员工的支持与理解。

## 二、回溯建库过程中图书馆与数据服务商之间的协作

### (一)借助回溯建库过程对馆内人员进行业务技能培训

回溯建库人员是建库的主体,他们的建库技能水平的高低直接影响到书目编目数据质量。该馆引进金盘系统软件时,金盘公司已经委派专人对我馆人员进行过短期培训,使该馆参加或协助数据外包服务商进行回溯建库时能粗略了解金盘管理系统的基本操作程序、机读编目规则、标准、格式等。在建库过程中,要委派我馆相关技术人员跟随外包数据服务商的建库人员进行实际操作,借助建库的平台学习编目技术,并最终熟练掌握机读编目能力,熟悉CNMARC著录格式,使该馆以后有能力独立处理编目数据,做好后期数据维护的长期工作。

### (二)认真做好书目数据的校对与审核工作

CALIS是全国高等教育文献保障系统,它设计了一个快捷获取书目数据的Z39.50客户端,检索方便,套录速度十分迅速<sup>[3]</sup>。建库过程中校对数据是图书套录的质量保证,也是减少图书套录误差的最有效措施。馆内负责审核的人员应具有丰富的编目实践经验,要熟练掌握CNMARC著录格式,还要熟悉主题法和图书馆分类法。并实时维护书目数据,主要是指对书目数据进行的修改、添加、删除、合并等,并定期对其进行查询和检查,形成定期维护的工作制度。在校对过程中,要制定审校的标准方案,实行专人专项负责制。校对和审核书目数据是对建库人员在编目过程中实时监督管理的基本原则和方法,它能够有效地防止由于人为操作不当或疏忽造成的书目数据不规范、不准确等问题,这样才能及时发现問題,从而解决问题。

### (三)借助建库的过程对馆藏布局情况与现状的强调

图书馆在进行建库之前，处于传统管理方式下的图书馆，由于受管理技术的影响，图书错放，乱放，同一种书分在不同的类，同一种书由于受查重条件的限制放在不同的位置等现象比较普遍。另外书库馆藏体系缺乏标准化、科学化、逻辑化，比如该校图书馆最初由于受馆舍条件的限制导致各书库之中的社会科学类书库内藏有 A 马列类、B 哲学、宗教类等书籍；自然科学类书库内藏有 E 军事类、F 经济学类、K 历史、地理类等；外文书库内藏有 H1 汉语类；文学类书库内单独藏有 I 文学类书籍；社科大类下的 G 文化、科学、教育、体育类又单独藏于教师资料室书库。图书馆应该借助此次回溯建库的机会和数据服务商充分协作完成将所有的图书按照《中图法》分门别类的归入不同的类以及不同的藏书书库，并科学化、标准化和系统化的为各书库重新命名。

### 三、回溯建库过程中的注意事项

#### （一）应重视数据查重

回溯建库过程中，查重书目数据质量的高低直接影响到建库数据的质量。在建库的过程中若忽视了查重的重要性，在新建或下载一条完整的 MARC 记录时，就有可能会出现同一书籍会有重复的记录，那么有的书籍就有了多条 MARC 记录，这将造成数据的重复建设与数据的分散，故必须及时核对和处理重复记录数据。查重时可以采用多种途径来进行，如：题名、ISBN 号、著者、索刊号等能揭示书籍外部信息的数据。查重工作的落实，可避免同类书不同号、不同类书同号、多卷书不同号等现象，还可以做到让同类书、多卷书、丛书著录格式保持一致性<sup>[4]</sup>。还可以起到同一图书的复本统一归放在一起的作用，方便排架与管理。

#### （二）馆藏文献在建库过程中的规范化

在回溯建库的过程中必要对馆藏图书进行全面的清理，剔除那些破损的图书、利用价值几乎为零的图书、已经处于生命衰亡期的图书、陈旧不堪已经不能提供借阅的图书等必须剔除。进行部分图书的剔除工作在图书馆管理工作是非常有必要的，它不但可以节约有限的书架空间资源，还可以避免编目资源的浪费，同时有利于管理员对书籍的管理，提高图书的管理效率与服务效率。在剔除的过程中应该充分依照图书馆图书借阅率与借阅统计记录、图书资料的生命周期性、图书资料的专业性等相关参数作为剔除、整顿的依据。保证剔除、整顿工作规范化、科学化，充分提高馆藏资源的质量。

#### （三）促进能带动学校科研与教学发展的特色书库的建设

作为处于边疆地区的高校来说，在回溯建库的过程中，需要对书库进行全局化的整理，借此机会注

意收集带有地方特色、民族特色、文化特色、地方经济等相关的书籍；围绕学校科研的强项与教学的特色挑选出优质的参考书籍充实到特色书库的建设中<sup>[5]</sup>；把珍贵图书从杂乱无章的“图书堆”中挑选出来，添加到特色书库中，使文献的保护工作更加科学化与优质化，让其充分发挥其价值功能。总之，特色书库的建立能够充分发挥图书馆特色资源的优势，为学校教学和科研提供服务，尽最大限度满足用户多样化的信息需求，尽最大可能性实现资源共建共享，从而更好地树立图书馆品牌形象，增强图书馆在网络信息社会下同行业中的核心竞争力。

### 四、回溯建库完成后的数据维护工作

回溯数据库工作完成投入运行后，并不意味着已经全部结束，因为图书数据加工是外包加工人员在巨大的工作进度压力下完成的，而且加工的书籍数量庞大，所以无论采取什么样的有效质量控制措施，都不可避免的还会出现一些错误的记录。因此，在今后的管理与业务工作中，馆内负责编目的人员要经常收集关于书目的数据库信息，注意接收读者及流通部门反馈信息与建议，根据反馈信息对书目数据库中数据进行及时更新、修改、补充、合并、删除等相关操作，以充分保证图书馆的书目数据能更好地反映馆藏图书信息，提高读者检索文献的准确度和完整度，从而提高图书文献的使用效率。

### 五、结束语

图书馆回溯建库是图书馆实现数字化管理的先决条件，在整个建库过程中还存在很多需要解决的问题，需要广大的师生员工、学校领导和图书馆工作人员相互协调、相互支持和相互理解来共同努力完成这项图书馆转型时期的重点工作。通过对图书馆进行回溯建库的相关工作，为高校图书馆构建一个具备先进的管理技术、先进的服务手段以及含有丰富的馆藏资源与内容全面的数字化图书资源管理服务系统，将以前分散在不同书架角落的纸质图书资源进行有效的整合并合理配置，使其更有利于文献资源的共建共享，实现资源的高效率检索，提高信息查询的效率与使用效益，尽最大化的程度满足读者对文献信息资源的需求，提高图书馆的服务效率。

#### 参考文献：

- [1] 张艳红.高校图书馆回溯建库外包探讨[J].医学信息杂志,2001(9):78-81.
- [2] 李梅.图书馆图书回溯建库工作[J].六盘水师范高等专科学校学报,2011(10):84-86.

（下转第 96 页）

(上接第 87 页)

- [3] 郭晶,李萍.西文期刊回溯建库的实践与思考[J].科技情报开发与经济,2011(23):3-5.
- [4] 罗瑞林.高校图书馆回溯建库工作的研究与分析[J].内蒙古师范大学学报,2012(3):150-153.
- [5] 陶健.关于边疆民族地区公共图书馆文化信息资源库建设的思考[J].科技信息,2011(15):232-233.

[责任编辑:许海燕]

## Considerations about the Retrospective Bibliographic Database Construction in College Libraries——Based on DeHong Teachers College as an example

TAO Jian

(Library, DeHong Teachers College, Mangshi 678400, China)

**Abstract:** As an information center of the whole society literature resources services, retrospective library is the first link of which in realizing the library automation, digitization, information technology management and the process of construction. This paper based on the retrospective database of Dehong Teachers College Library as an example, the preparatory work which should do for the pre-built library work is described, and how to build the library outsourcing service providers collaborate on scientific library, systematic management and configuration tasks in the process of building a database is also described, Then a few considerations for building the library is proposed, Finally, the data maintenance work is discussed after the construction of the database.

**Key words:** retrospective bibliographic database construction; bibliographic data; Catalog; MARC