

OCLC WorldShare 管理馆藏快速入门指南

(JSTOR 图书馆适用)

验证首选 OCLC 标志和代理凭证	2
机读目录 (MARC) 记录发送和定制	4
WorldCat 更新	6
记录发送偏好设置.....	7
报告.....	7
JSTOR 馆藏源.....	8
馆藏特定偏好设置和启用 MARC 发送.....	8
下载 MARC 文件.....	12
MARC 记录发送故障排除检查表.....	14
其他信息.....	14
附录：管理 WorldCat 馆藏	16
同步知识库馆藏和 WorldCat	16
放弃已在 WorldCat 中设置过图书馆馆藏的记录	17

注意：本文档中的截图仅用于说明相关操作。屏幕显示的内容取决于当前的网站设计和您所在图书馆订阅的 WorldShare 服务。

初始登录 / 更改密码

- 1) 如果您还没有“管理馆藏”的权限，请访问

<https://www.oclc.org/forms/col-man-marc.en.html>，并填写在线表格。

如果知道 OCLC 标志和/或注册 ID，请提供这两项信息；如果不知道，则无需提供，直接提交表格即可。

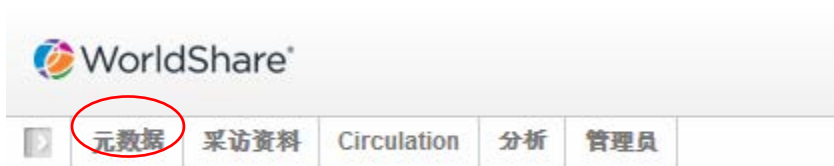
- 2) 完成在线表格后，您将会收到一封发自 OCLC 订购服务部的邮件，内含一个可链接至 WorldShare 的图书馆特定 URL。

收到邮件后，请按照所附说明设置用户名和/或密码（具体设置步骤视 OCLC 编目订阅级别而定）。

- 3) 密码设置完成后，即可登录 WorldShare。

验证首选 OCLC 标志和代理凭证

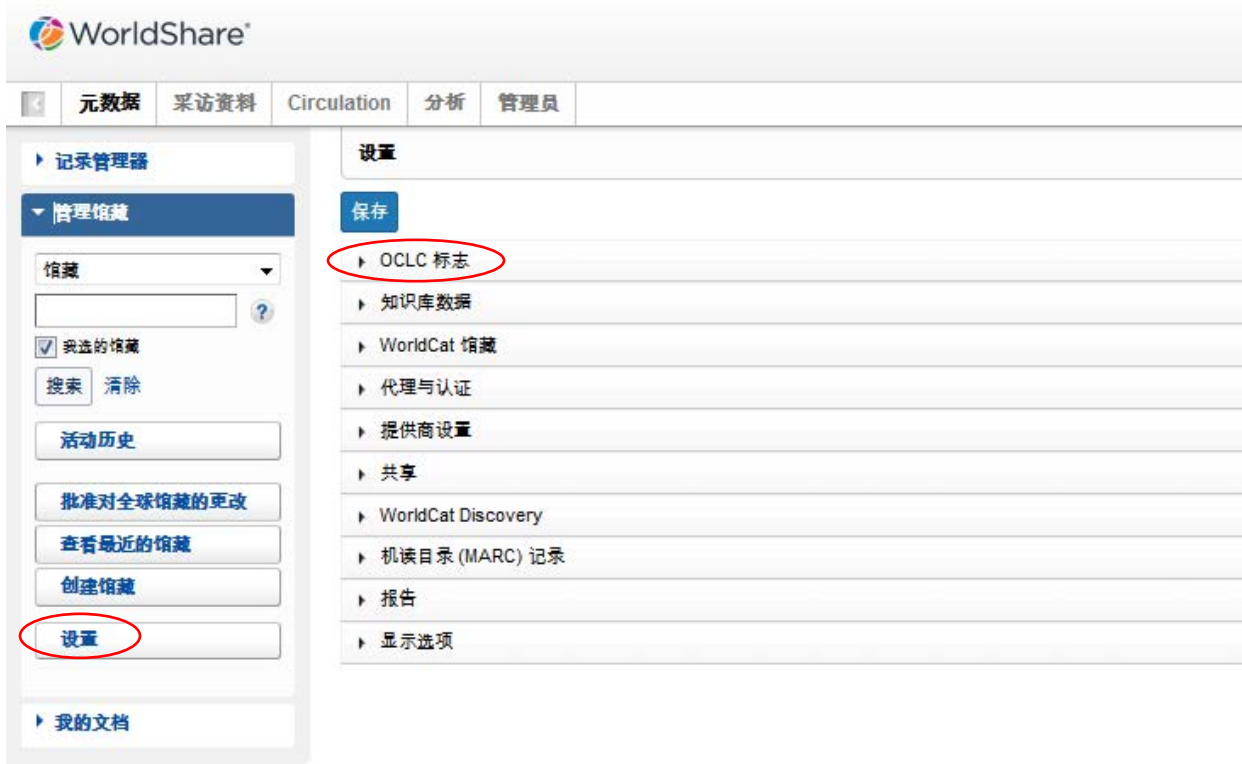
4) 点击“元数据”选项卡。



5) 点击左侧导航窗格中的“管理馆藏”。

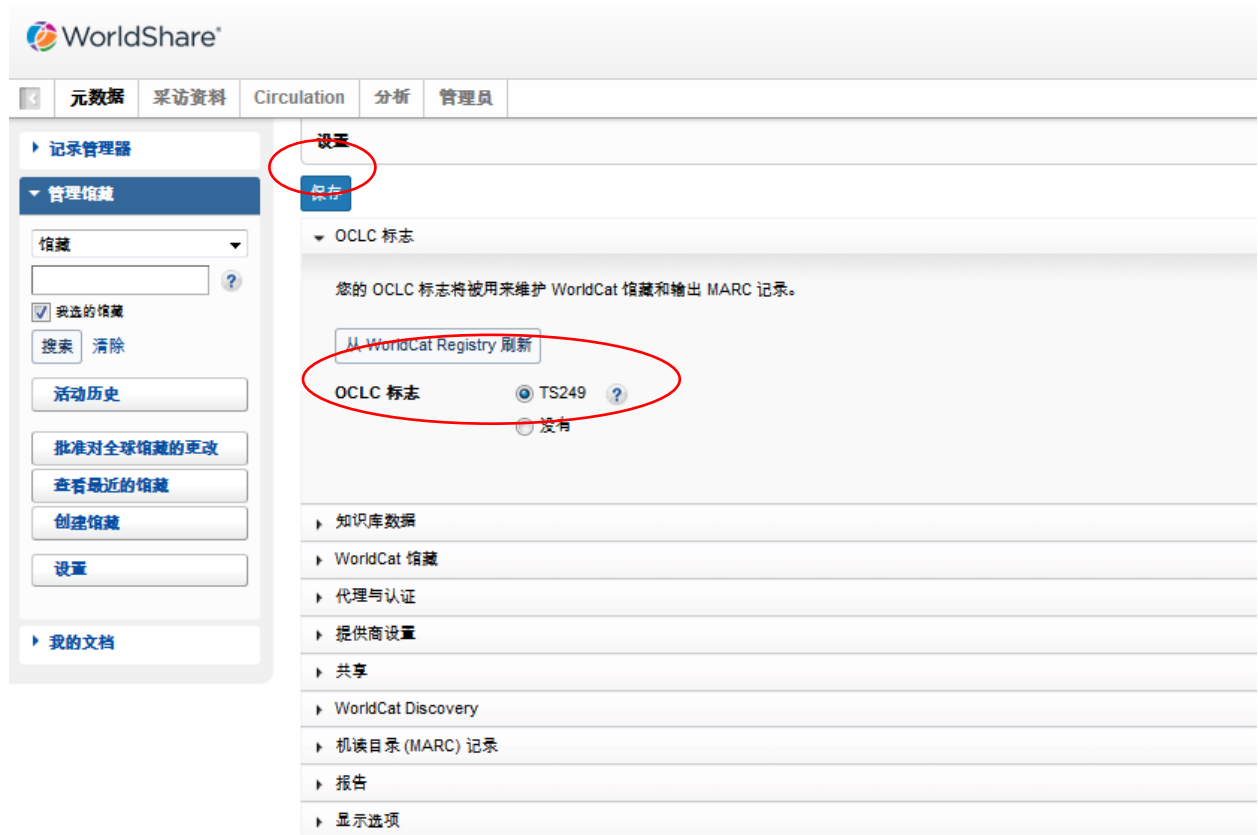


6) 点击“设置”，然后点击右侧窗格中的“OCLC 标志”。

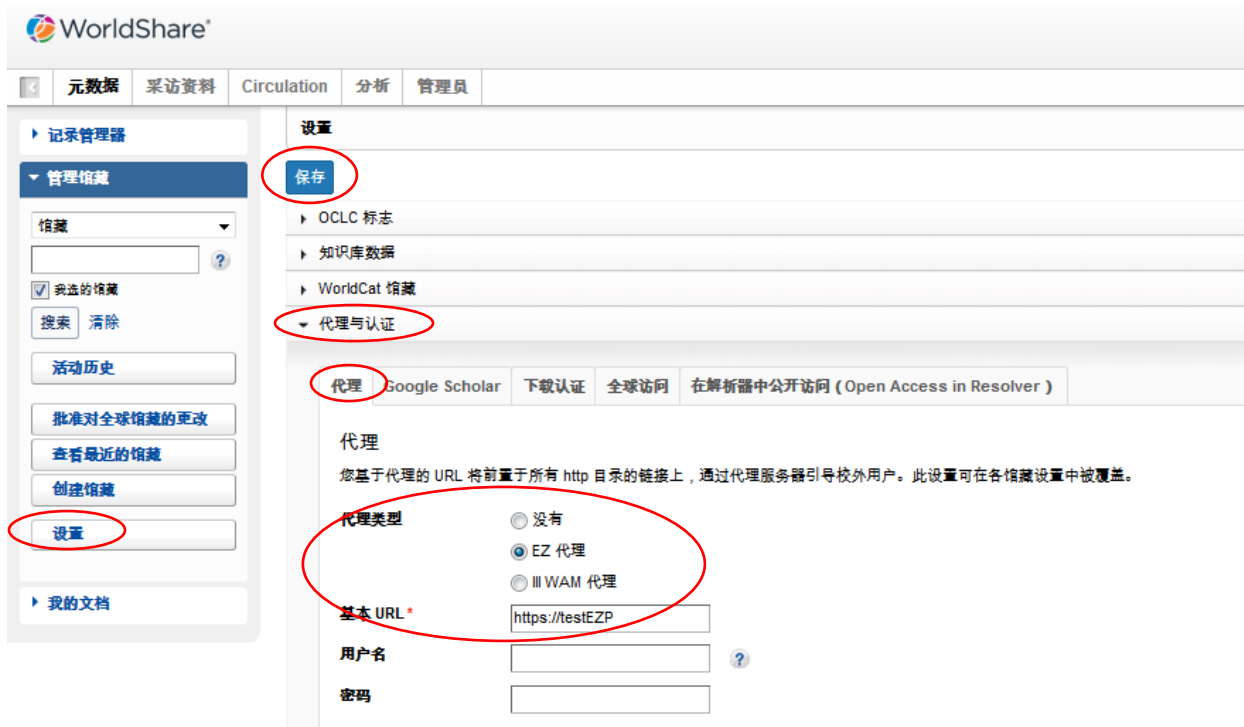


7) 点击“OCLC 标志”后，确保首选 OCLC 标志旁边的单选按钮已选中。选中正确的标志后，

点击窗格左上角的“保存”按钮。

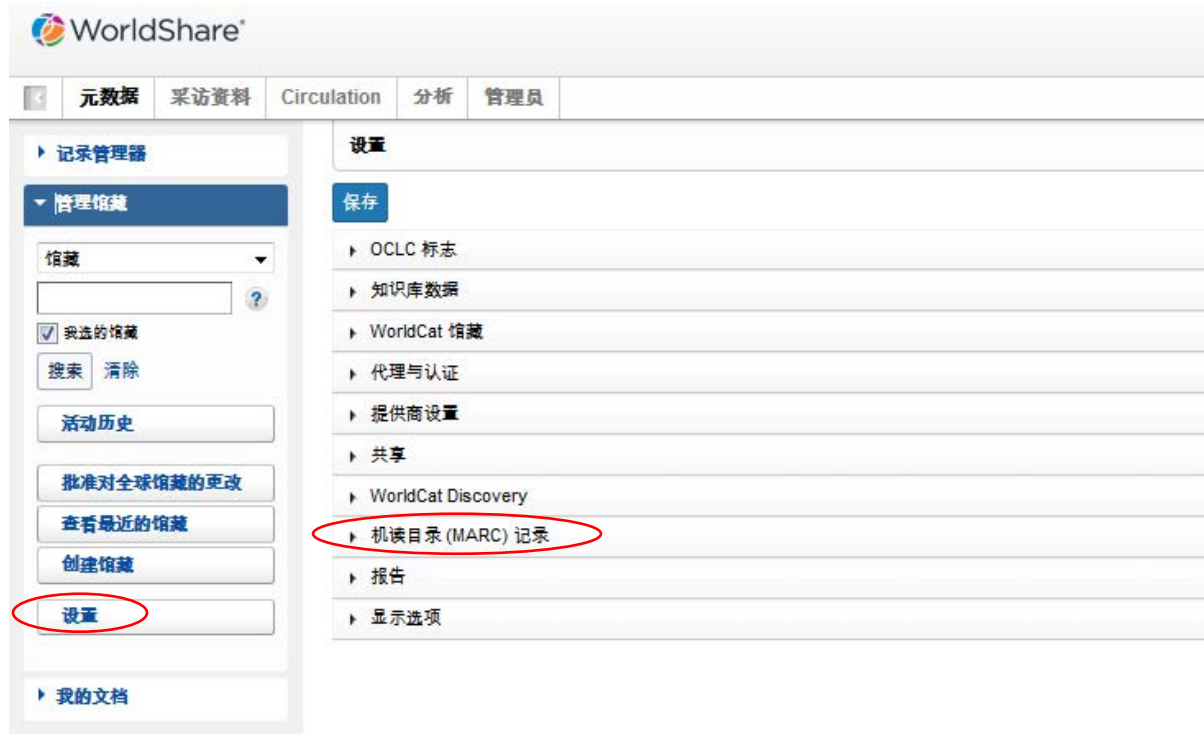


此外，您还可以保存所在机构的代理信息。这些信息将预先附加在 MARC 记录 856 字段内的超链接中。要保存这些信息，请点击“代理与认证”左侧的下拉箭头，然后在“代理”选项卡下输入前缀。（如果使用非 EZ 代理的服务，则需要点击“III WAM 代理”旁边的单选按钮。）注意：离开此屏幕前请点击“保存”。



机读目录 (MARC) 记录发送和定制

- 8) 由于已存在一些初始资料档参数，现可启用 MARC 记录发送。
- 9) 在左侧导航窗格中点击“设置”，然后点击“机读目录 (MARC) 记录”。



10) 点击“是”旁边的单选按钮后，此时出现 MARC 记录编辑选项。四个选项卡下列出的选项将会全部应用于所有馆藏。（您稍后可以定义题名集特定偏好设置。）

请注意：在转至其他选项卡（或“图书馆馆藏”下的菜单选项）前，必须点击屏幕左上角的“保存”按钮，保存已指定的偏好设置。

11) “定制记录”选项卡列出了可用的编辑选项，主要用于设置字段和子字段级别的固定数据，以及定义要删除的字段和子字段。

请注意：必须提供由四位字符组成的馆藏图书馆代码。您可以使用默认代码“MAIN”，或输入其他值。

此外，请注意：“管理馆藏”会将 590 字段编入默认指定馆藏名称的所有记录中。如果是 Books at JSTOR 馆藏（即“Books at JSTOR All Purchased”、“Books at JSTOR Open Access”、“Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions”和“Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions”），MARC 记录也会通过这种方式来分别表明题名是否属于已采购、公开访问，或临时 DDA 或 EBA 语料库的组成部分。

有关馆藏特定附注等“管理馆藏”定制选项的详细信息，请访问：

继续操作前，请点击屏幕左上角的“保存”按钮。

WorldCat 更新

12) “WorldCat 更新”选项卡可针对所有馆藏定义更新记录的接收时间，以便在 WorldCat 中的主记录发生变化后及时接收更新。将该选项设置为默认值“没有”后，您仍会收到重要的更新记录，例如可反映知识库 URL 更改、代理服务器设置更改、与题名相关的 OCLC 控制编号更改的记录。如果您所在的图书馆选择按需采访资料和/或循证采访资料，那么当记录从“DDA”或“EBA”馆藏移至“All Purchased”馆藏时，您仍会收到更新记录。

但是，如果选择“基于对我的知识库馆藏...WorldCat 主记录的更改”选项中的任意一个，您即可指明哪些 MARC 标签和/或编码等级更改可以触发更新记录的发送。选择“选择对 WorldCat 主记录的特定更改的选项”旁边的单选按钮后，将会展开“指定‘包含’条件”和“指定‘排除’条件”下的选项。

定制记录 **WorldCat 更新** 记录发送 编目合作伙伴选项

更新

选择该选项获取 WorldCat 更新。

没有

基于对我的知识库馆藏和查询馆藏的 WorldCat 主记录的更改

基于对我的知识库馆藏、查询馆藏、数据同步馆藏以及 WorldCat 馆藏的 WorldCat 主记录的更改

使特定的 OCLC 标志包含 Worldcat 更新

TS249

用空格分隔每个 OCLC 标志。

更新条件

定义相关标准，决定您何时接收基于对 Worldcat 主记录的更改而更新的记录。

对 Worldcat 主记录的所有更改

选择对 WorldCat 主记录的特定更改的选项

▸ 指定“包含”条件

▸ 指定“排除”条件

有关“管理馆藏”定制选项的详细信息，请访问：

http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/worldcat_updates.htm.

继续操作前，请点击屏幕左上角的“保存”按钮。

记录发送偏好设置

- 13) “记录发送”选项卡可用于定义输出文件格式（例如：MARC 21、UNIMARC、MARCXML 等）、字符集（MARC-8 或 UNICODE）以及文件发送频率。

（有关“管理馆藏”记录发送选项的详细信息，请访问：

http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/record_delivery.htm。）

继续操作前，请点击屏幕左上角的“保存”按钮。

报告

- 14) “管理馆藏”提供接收 MARC 记录发送报告和/或 WorldCat 馆藏报告的选项（后者只有当您所在的图书馆订阅了 OCLC 编目或 CatExpress 服务后才可用）。

通过“报告”选项卡即可选择接收这些通知。您将需要一个有效的 9 位 OCLC 授权号（例如 Connexion 授权号）。如果没有授权号，请发送电子邮件至 Asia_Pacific@oclc.org，向 OCLC 订购服务部索取。

创建馆藏

设置

我的文档

报告

登记接收 MARC 记录发送和/或 WorldCat 馆藏的报告。

接收邮件报告 是 否

授权代码* ?

报告类型*

- ▶ 记录报告
- ▶ WorldCat 馆藏报告
- ▶ 编目合作伙伴报告
- ▶ 数据同步报告

电子邮箱地址* ?

报告格式 HTML Excel

接收形式 电子邮件附件 超链接

有关“管理馆藏”报告选项的详细信息，请访问：

<http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/Default.htm#settings/reports.htm>.

请点击屏幕左上角的“保存”按钮。

JSTOR 馆藏源

15) JSTOR 每周都会向 OCLC 知识库发送一个馆藏源。该馆藏源将决定是否将 MARC 记录发送至您的“管理馆藏”帐户。如果为“是”，则决定将哪些 MARC 记录发送到您的帐户，哪些不发送。

此外，对于使用 WorldCat Local 服务的图书馆，该源可用于指定您的馆藏。请参见“附录”，了解有关同步知识库馆藏和 WorldCat 的详细信息。

激活 Books at JSTOR 题名的访问权限后，JSTOR 将会使用 OCLC 成员目录来查询您所在机构的 OCLC 标志。找到的标识将会被输入到 JSTOR 系统中，您所在的机构也将会包含在下一个从 JSTOR 发送到 OCLC 的每周馆藏源中。（这意味着，在将第一份馆藏报告发送到 OCLC 前，可能需要等待一周时间。）如果要将馆藏源发送到目录中未列明标志下的 OCLC 知识库中，或者如果您在得到 JSTOR 访问权限后获取了 OCLC 标志，请发送电子邮件至 support@jstor.org 并附上您的 OCLC 标志，以便请求 JSTOR 向该标志下的 OCLC 知识库发送一个馆藏源。请注意：JSTOR 馆藏源所使用的 OCLC 标志和用于设置“管理馆藏”帐户的 OCLC 标志必须匹配，以便发送机读目录 (MARC) 记录。

初次从 JSTOR 接收馆藏源后，该馆藏源将会在两周内实施。您不应该自己手动选择 Books at JSTOR 馆藏。***OCLC 会自动处理您所在图书馆的 JSTOR 馆藏源，并填充相关馆藏。自己选择馆藏将会阻止发送 JSTOR 馆藏源，并会导致帐户设置延迟。***

请执行下述步骤 16，确保您的 JSTOR 馆藏已激活。

馆藏特定偏好设置和启用 MARC 发送

16) “管理馆藏”提供了一些馆藏特定的选项。

要查看您所在图书馆注册的 JSTOR 馆藏，请确保选中左侧导航窗格中的“我选的馆藏”复选框，并将搜索框留空。点击“搜索”按钮。



您所在图书馆订阅的馆藏将会出现在右窗格中。

馆藏	类型/属性	提供商	已更新	选择
Books at JSTOR All Purchased Collection ID: jstor.ebooks	知识库馆藏 • 可定制	JSTOR	2017-03-30 12:10 上午	<input checked="" type="checkbox"/> 我的图书馆已选 选 题名: 56,034/56,034 取消选择
Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions Collection ID: jstor.ebooksda	知识库馆藏 • 可定制 • 按需采购	JSTOR	2017-03-29 10:32 下午	<input checked="" type="checkbox"/> 我的图书馆已选 选 题名: 56,034/56,034 取消选择
Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions Collection ID: jstor.ebooksba	知识库馆藏 • 可定制	JSTOR	2017-03-29 08:15 下午	<input checked="" type="checkbox"/> 我的图书馆已选 选 题名: 21,744/21,744 取消选择
Books at JSTOR Open Access Collection ID: jstor.oaebooks	知识库馆藏 • 可定制	JSTOR	2017-03-29 08:32 下午	<input checked="" type="checkbox"/> 我的图书馆已选 选 题名: 525/525 取消选择

根据您所在图书馆使用的采访资料模式，右侧窗格中将会显示 "Books at JSTOR Open Access"、"Books at JSTOR All Purchased"、"Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions" 和/或 "Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions" 馆藏，状态为“我的图书馆已选”或“藏有”。（如果搜索结果中出现的 Books at JSTOR 馆藏没有被选中，OCLC 将无法成功载入您的馆藏源。请每天都进行检查，直到搜索结果中出现所需馆藏且状态为“我的图书馆已选”。请谨记：如果某个 Books at JSTOR 馆藏出现在搜索结果中，但状态却不是“我的图书馆已选”或“藏有”，切勿手动将其选中，除非 JSTOR 明确指明可以这样操作。）

点击已自动选中的馆藏名称，您可以根据需要修改该馆藏的设置，如红圈所示。

17) 点击右窗格中的“馆藏和 MARC 记录”选项。



18) 相关选项即会展开。

The screenshot shows a web interface for managing a collection named "Books at JSTOR All Purchased". On the left, there is a sidebar with "记录管理器" (Record Manager) and "管理馆藏" (Manage Collection) sections. The main area has tabs for "元数据", "采访资料", "Circulation", "分析", and "管理员". The "启用 MARC 记录发送" (Enable MARC record delivery) section is expanded, showing several options with radio buttons. The "使用机构设置" (Use institutional settings) option is selected and circled in red. Other options include "对此馆藏禁用" (Disable for this collection), "所有已批准的数据来源" (All approved data sources), "只是被选定的数据来源" (Only selected data sources), "仅手动上传的数据" (Only manually uploaded data), "使用机构设置" (Use institutional settings), and "对此馆藏禁用" (Disable for this collection).

在“启用 MARC 记录发送”选项中，点击“使用机构设置”旁边的单选按钮。

19) 此时将会展开更多选项。点击“记录发送”选项卡。

The screenshot shows the "记录发送" (Record Delivery) settings page. The "记录发送" tab is selected and circled in red. The page is divided into several sections: "发送频率" (Delivery Frequency), "后续记录的输出" (Output of subsequent records), "发送文件输出" (File Output), and "记录输出" (Record Output). The "发送频率" section has a radio button for "使用机构设置" (Use institutional settings) and a selected radio button for "规定该馆藏的发送频率" (Specify the delivery frequency for this collection), with a dropdown menu set to "每日" (Daily). The "发送文件输出" section has a radio button for "用单独的文件发送该馆藏记录" (Use a separate file to send the collection records) selected, and a text input field for "输入文件名称" (Enter file name). The "记录输出" section has a radio button for "包括已收入 WorldCat 的记录" (Include records already in WorldCat) selected.

20) 进一步展开上述选项后，即可了解如何针对每个馆藏定制记录发送频率和文件命名方法。

注意：您可能希望以单独的文件发送馆藏记录。为此，您可以定义一个文件名，以便清楚地确定特定馆藏，例如：

发送文件输出

与其他馆藏使用同一个文件发送该馆藏的记录

用单独的文件发送该馆藏记录

?

Isolate this file output from other collection activity

您在该字段中指定的文本将会被插入到发送文件名中，这样您就可以快速识别包含馆藏记录的文件。通过访问每个相关馆藏并根据需要为其指定一个文件名，即可为您所选的每个 Books at JSTOR 馆藏指定一个文件名。

此时，不应选中“将此文件输出与其他馆藏活动隔离”旁边的复选框。

完成个人定制后，确保点击左上角的“保存”按钮。

下载 MARC 文件

21) 您可以从 WorldShare 界面下载记录。无需其他凭证。展开“我的文档”，然后点击“下载”。点击待下载文件右侧的“下载”按钮。



文件名	文件来源	尺寸	发布日期	下载日期	操作
metacoll.TS249.updates.D20170328.T183016.SpringerEngInt2015.1.mrc	Records - Updated	30 KB	2017-03-29		<input type="button" value="下载"/>
metacoll.TS249.updates.D20170328.T183016.SpringerEngInt2014.1.mrc	Records - Updated	334 KB	2017-03-29		<input type="button" value="下载"/>
metacoll.TS249.updates.D20170328.T183016.SpringerEngInt2013.1.mrc	Records - Updated	54 KB	2017-03-29		<input type="button" value="下载"/>

您可以查看并下载您所在图书馆当前可用的文件。文件会在服务器上保留 90 天。

虽然 OCLC 与其合作伙伴已展开紧密合作，确保为每个电子资源题名提供记录，但实际接收到的记录数量可能存在差异。此外，记录也可能在 OCLC 的编目队列中，这取决于 JSTOR 的元数据源。

如需其他有关文件发送时间和文件名语法的详细信息，请访问：

<http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/#my-files/retrieve-files.htm>。

MARC 记录发送故障排除检查表

您在发送 MARC 记录时是否遇到问题？

1. **您需要与帐户中所显示的题名相关的记录，这些题名的数量是否正确？** 来自 JSTOR 的馆藏源处理完成后，您应该每周都可以看到数量正确的题名。**切勿手动选择馆藏，除非 JSTOR 明确指明可以这样操作。** 手动选择馆藏将会导致在处理馆藏源时出现显著延迟。
2. **您是否已启用机构级 MARC 记录？** 这意味着您需要进入“设置”界面，然后在“机读目录 (MARC) 记录”下将该选项设置为“是”。
3. **您是否已进入馆藏，并为其启用了 MARC 记录发送？** 这需要点击该馆藏，然后打开馆藏“机读目录 (MARC) 记录”，并将该选项设置为“使用机构设置”。
4. **记录发送的频率是否已设置为“每日”？** 请谨记：可以为每个馆藏单独设置发送频率，而且该馆藏级设置将会覆盖“设置”下选择的机构级发送频率。如果将馆藏频率设置为“每周”或“每月”，则需要等待一段时间，才会进行第一次发送。如果将发送频率更改为“每日”，则将会触发初次发送，您稍后可以根据需要将其设置为“每周”或“每月”。

还有问题吗？

请参阅以下支持文档 - 或联系 JSTOR 支持 support@jstor.org 或您所在地区的 OCLC 支持 Asia_Pacific@oclc.org

其他信息

如需其他文档，请访问 OCLC 网站：

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/kb-records.en.html>

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation.en.html>

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/faq.en.html>

JSTOR 支持页面：

<http://www.oclc.org/support/services/content-providers/jstor.en.html>

虚拟办公时间：

提出您在使用“管理馆藏”应用程序或 WorldCat 知识库馆藏时遇到的问题。无需提前注册或输入密码。办公时间内可随时来电。办公时间请参见：

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager.en.html#officehours>

录制教程：

<http://www.oclc.org/support/training/portfolios/cataloging-and-metadata/worldshare-collection-manager.en.html>

要更改或重置 WorldShare 密码，请参阅相关说明，网址：

<http://www.oclc.org/content/dam/support/worldshare-metadata/password.pdf>

管理代理信息：

<http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/settings.htm#Proxy>

访问这些链接时，请注意：根据您所在图书馆订阅的 OCLC 编目服务，您具体可以使用的“管理馆藏”选项会有所不同。

附录：管理 WorldCat 馆藏

请注意：下列选项仅适用于当前订阅了 OCLC 编目或 CatExpress 服务的图书馆。

同步知识库馆藏和 WorldCat

当前订阅了 OCLC 编目或 CatExpress 服务的图书馆可能希望使各自的知识库馆藏与 WorldCat 馆藏同步，以便在属于图书馆馆藏的 WorldCat 记录中设置图书馆的 OCLC 标志。

要进行同步，请点击左侧导航窗格中的“设置”，然后点击“WorldCat 馆藏”。确保选中“是”旁边的单选按钮。

The screenshot shows the WorldCat management interface. The top navigation bar includes tabs for 元数据 (Metadata), 采访资料 (Acquisitions), Circulation, 分析 (Analysis), and 管理员 (Admin). The left sidebar has a '记录管理器' (Record Manager) section with a '管理馆藏' (Manage Collections) sub-section. Under '管理馆藏', there is a '馆藏' (Collections) dropdown, a search box, and a checked '我选的馆藏' (My Selected Collections) checkbox. Below this are buttons for '搜索' (Search) and '清除' (Clear), and a link to '关闭所有选项卡' (Close All Tabs). There are also search filters for 'Books at JSTOR' and 'Books at JSTOR All Purchased'. The '活动历史' (Activity History) section includes buttons for '批准对全球馆藏的更改' (Approve Global Collection Changes), '查看最近的馆藏' (View Recent Collections), and '创建馆藏' (Create Collections). The '设置' (Settings) button is circled in red. The main content area is titled '设置' (Settings) and has a '保存' (Save) button in the top left. The 'WorldCat 馆藏' (WorldCat Collections) section is expanded and circled in red. It contains the text '为知识库和编目合作伙伴题名维持 WorldCat 馆藏。' (Maintain WorldCat Collections for the knowledge base and cataloging partners). Below this is the '维持馆藏' (Maintain Collections) setting, which is set to '是' (Yes) with a radio button selected and circled in red. The text next to it says '您的标志是 TS249。' (Your flag is TS249.). Other settings listed include '代理与认证' (Proxy and Authentication), '提供商设置' (Provider Settings), '共享' (Sharing), 'WorldCat Discovery', '机读目录 (MARC) 记录' (MARC Records), '报告' (Reports), and '显示选项' (Display Options).

点击窗格左上角的“保存”按钮。

放弃已在 WorldCat 中设置过图书馆馆藏的记录

第一份来自“管理馆藏”的 MARC 文件包含所有题名的记录，您所在的图书馆有权获取相应馆藏的这些题名。这会为以后针对新购题名执行记录发送设置基准。但是，这些初始文件可能包含附带 WorldCat 馆藏的记录。接收这些记录的新副本的好处在于：它们会附带供应商的 URL，并且会在 WorldCat 中反映记录的当前实例以及当前的编辑偏好设置（如果有）。

但是，如果您决定不接收这些记录，请参考“馆藏特定偏好设置”下步骤 17 中描述的“馆藏和 MARC 记录”，退订附有馆藏的记录。

展开“馆藏和 MARC 记录”旁边的箭头，确保在“启用 MARC 记录发送”选项中选中“使用机构设置”旁边的单选按钮，点击“记录发送”选项卡，然后向下滚动至“记录输出”选项，如下所示。选择“不包括已收录在 WorldCat 中的记录”即可退选。

记录输出

- 包括已收入 WorldCat 的记录
- 不包括已收录在 WorldCat 中的记录

请点击屏幕左上角的“保存”按钮。