纳川为海 赓续弥新

CALIS服务体系建设与创新发展

CALIS管理中心·喻爽爽

2023.05.19 · 深圳

CALIS 共建共享服务体系概况

1

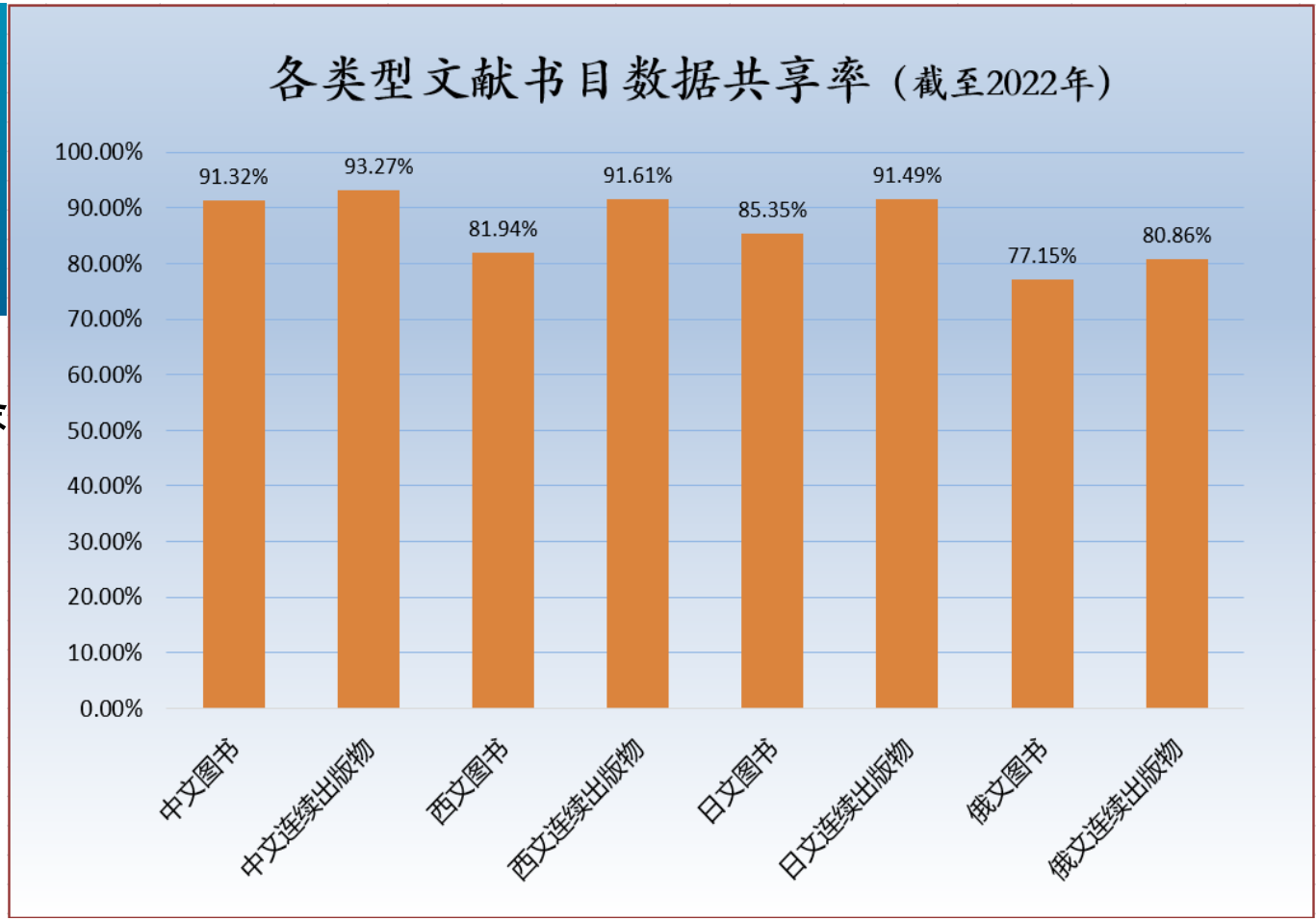
CALIS发展历程

- CALIS是经国务院批准的我国高等教育“211”“九五”“十五”总体规划中的公共服务体系之一
- 上级主管：教育部高教司
- 管理中心：设在北京大学，主任由北京大学主管副校长兼任

联机编目与联合目录服务体系

各类型数据平均共享率 **88%**

- 书目数据844万余条，规范数据184万余条
- 1403家成员单位的5975万余条馆藏信息
- 涵盖图书、连续出版物、古籍、非书资料等多种资源类型
- 覆盖一百八十多个语种
- 提供数据下载服务超过1.7亿次



联机编目与联合目录服务体系

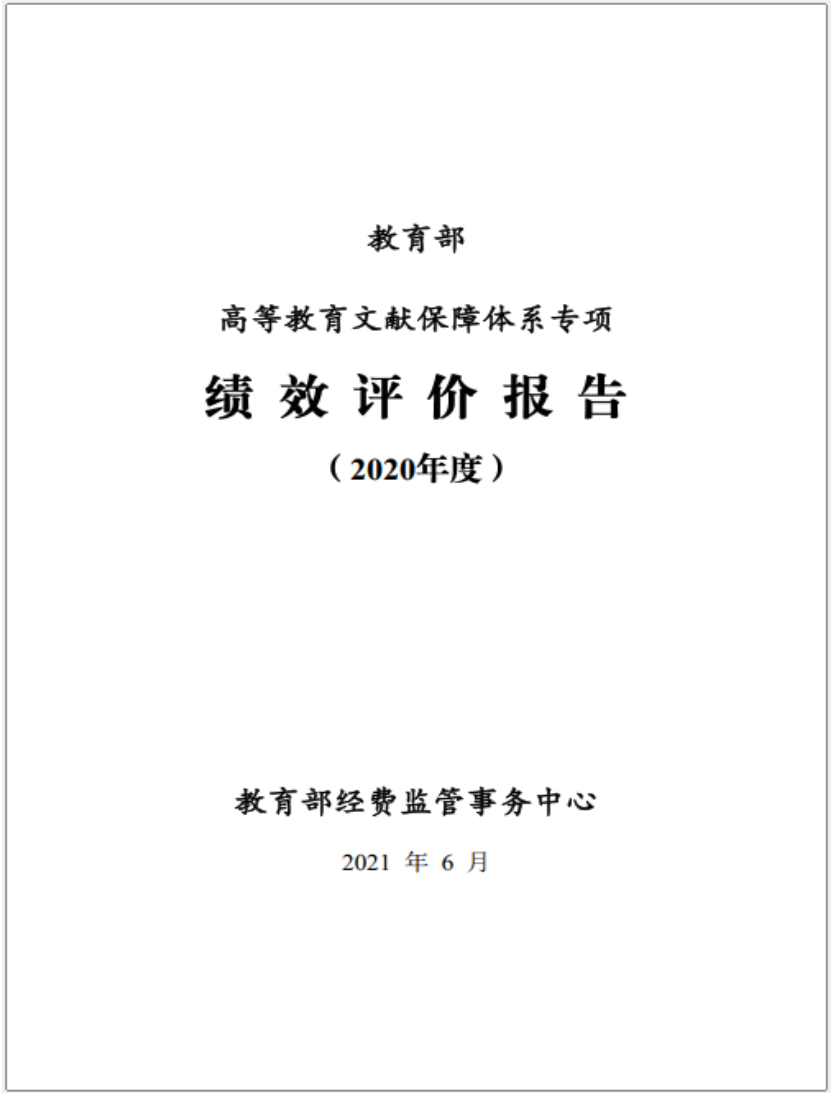
CALIS

"

CALIS专项建成的联合目录数据库及高质量的标准数据，为成员馆提高编目等工作效率、节省人力、提供数据质量和开展新业务提供了有力支撑，并对数据回溯、数据清洗等多种业务提供了支持，受到成员馆好评。

"

—— 教育部经费监管事务中心《高等教育文献保障体系专项绩效评价报告（2020年度）》



教育部

高等教育文献保障体系专项

绩 效 评 价 报 告

（2020年度）

教育部经费监管事务中心

2021 年 6 月

资源发现与文献获取服务体系

资源发现体系

e 读

高校图书馆资源发现

e 得

合作机构资源发现

外文期刊网

联合目录公共检索系统

学苑汲古：古文献资源

文献获取体系

- 馆际互借
- 文献传递
- 代查代检

业务总量

115+万

(自2010年以来)

满足率

85+%

(自2010年以来)

- 提供与EDS、Primo、Summon、超星等资源发现系统的接口

1500余所高校图书馆馆藏

国家图书馆馆藏

上海图书馆馆藏

NSTL资源

香港JULAC资源

韩国KERIS资源

应用软件云服务体系

CALIS 中心服务平台

- 联合目录
- 学术交流平台
- 资源发现
- 学苑汲古
- 大数据平台
- 外文期刊网
- 资源调度
- 资源结算

面向图书馆的SaaS服务平台

- 馆员门户
- 读者门户
- 馆际互借与文献传递
- e读共享域版
- 联合采访
- 统一认证
- 查收查引

基础支撑平台

- 成员管理
- 日志监控
- 统计分析
- 统一认证
- 资源管理
- 技术支撑应用

研讨与培训服务体系

- 引进数据库培训周

集团采购业务培训

- 中文编目培训与资格认证
- 西文编目培训与资格认证
- 日文、俄文等小语种编目培训

编目业务培训

两千多名编目员通过资格认证

- 馆际互借业务培训

ILL 业务培训

- 信息素养大赛

信息素养教育

前沿研讨

高校图书馆发展论坛

图书馆业务发展研讨等

联合举办多种行业发展研讨会

标准规范建设体系

近几年CALIS主持的国家与行业标准规范项目

- 《信息与文献 馆藏信息格式》国家标准 GB/T 40205-2021
- 《信息与文献 资源描述》国家标准 GB/T 3792-2021
- 《数字内容对象存储、复用与交换规范》国家标准（GB/T 38371.1-38371.3）
- 《新闻出版数字内容对象存储、复用与交换规范》新闻出版署行业标准 CY/T 102.1-102.6 2021年2月实施
- 《出版资源内容部件数据元》新闻出版署行业标准 CY/T 235.1- 235.10 2021年2月实施
- 文物核心元数据等多项文物保护行业标准（2017-2022）
- 《信息与文献 馆际互借事务》国家标准计划项目（2021- 编制中）

开放融合的CALIS服务体系创新发展

2

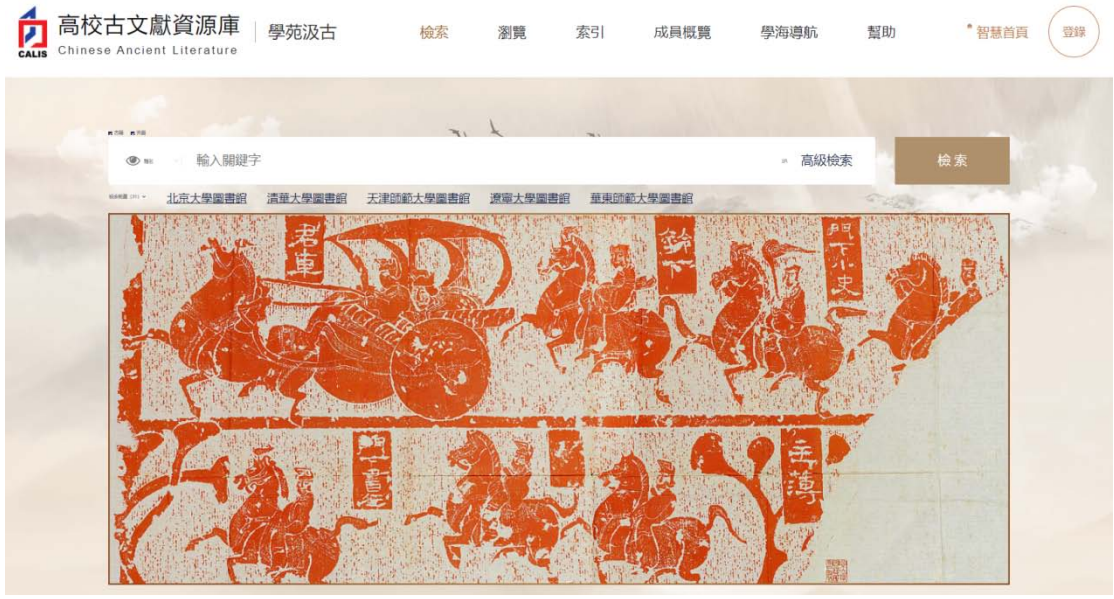
智慧服务平台

CALIS智慧服务平台

为提升高校图书馆综合文献资源保障水平和综合服务能力，创建新型的高校图书馆管理与服务模式，促进图书馆数字化转型发展，实现图书馆之间的深层次共享，CALIS通过云服务技术和服务体系,汇集和整合全国高校各类馆藏资源和数字资源，构建智慧服务平台，为高校成员馆提供标准化、低成本、自适应、可扩展的多种智慧化应用服务与资源服务。

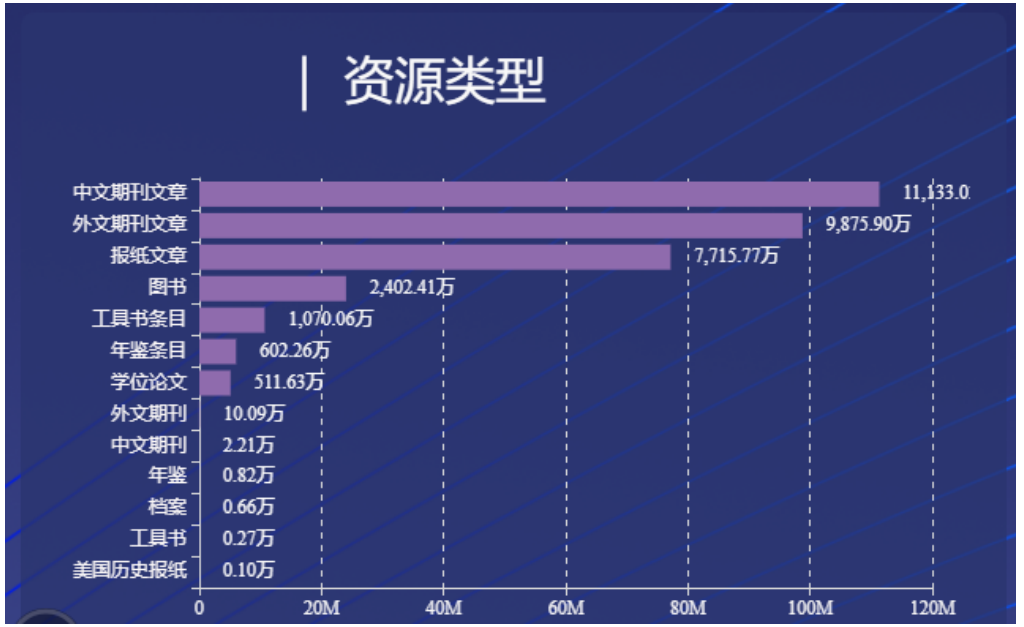
CALIS成员馆无需软硬件和运维管理人员等投入，可申请使用CALIS云服务和资源，通过资源共享和服务协同,扩大本馆资源和服务范围，提高服务水平。

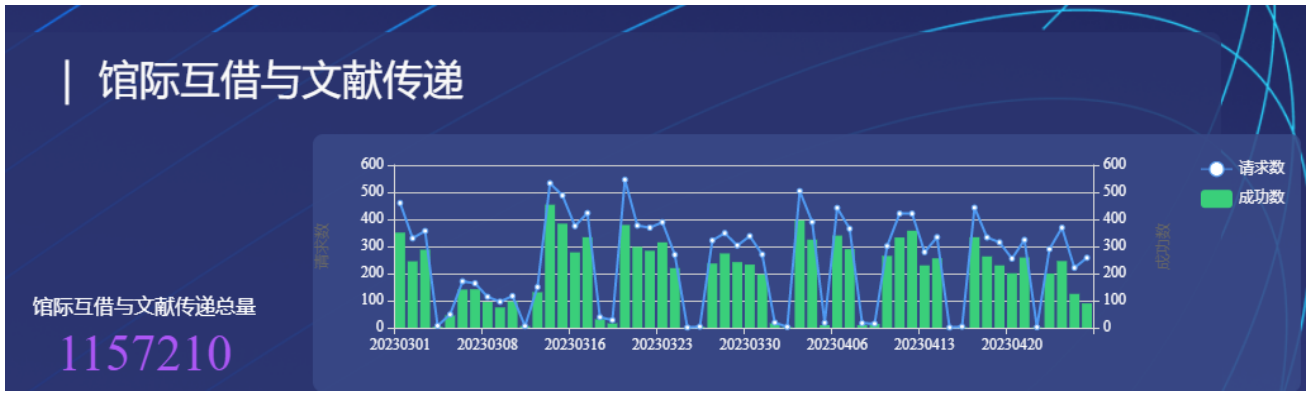
- CALIS 面向读者的服务
  - 多种资源发现服务
    - ◆ 高校联合目录公共检索（OPAC）
    - ◆ 高校学位论文检索
    - ◆ 高校古文献数据库检索
    - ◆ 外文期刊文献检索
    - ◆ e读一站式学术资源搜索
    - ◆ e得跨机构资源检索
  - 资源协同获取服务
    - ◆ 馆际互借与文献传递
    - ◆ 资源全文调度
- CALIS 面向成员馆的服务
  - ◆ 联机合作编目
  - ◆ 编目员资格认证
  - ◆ 高校古文献著录与揭示
  - ◆ 用户身份认证管理
  - ◆ 资源长期保存与管理
  - ◆ 数据统计与分析



智慧服务平台：接入国家智慧教育公共服务平台

服务数据管理平台：接入教育部信息化大平台





CALIS学术交流平台：支持成员馆免费使用

http://conference.calis.edu.cn/

会议管理平台

会议报告开放访问平台

列表显示 | 日历显示

不限 | 重点活动 | 会议 | 培训 | 竞赛 | 其他活动

不限 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2020 年以前

不限 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月

第七届中美高校图书馆合作发展论坛

2023年CALIS中文图书编目培训研讨会

2023年CALIS外文书刊RDA编目业务培训研讨

个人用户

- 在线报名参会
- 会议论文投稿
- 个人参会记录

机构用户

- 会议信息发布
- 报名、住宿与发票管理
- 会议信息统计

联合目录服务政策新调整：以贡献换服务

遵照2021年6月教育部有关部门关于“研究非盈利性收费方案，建立合理的成本分担机制，维持项目运行和保障能力”的指示，2021年11月2021年度CALIS中心负责人联席会议上审议通过了CALIS联合目录新的服务政策。

鼓励上载馆藏数据

- 每自然年数据下载量在馆藏上载量120%（含）以内，不收取费用
- 超出120%以上的部分，按1元/条标准收费

提高原编数据补贴标准

- 上传数据补贴：由2-3元/条，调整为3-4元/条

新工具：馆藏数据批量上载工具

配合服务政策调整，联合目录为成员馆提供馆藏数据批量上载工具

敬请关注：联合目录服务协议重签

因服务政策调整，需重新签署联合目录服务协议，重签截止日期2023年12月31日

联系人：

蔡玉梅

010-62758889

caiym@calis.edu.cn

lhml_calis@calis.edu.cn

协议下载地址：

http://www.calis.edu.cn/pages/list.html?id=302cd21d-93ee-4544-b0dc-48eedee2e97b

融合发展：整合CALIS&CASHL技术体系

对CALIS、CASHL两大服务平台的技术体系进行统一规划，构建统一的技术体系，实现两大平台的统一开发、运维、管理和服务。

项目开发运维一体化建设体系

整合应用体系

共用统一认证平台

支持单点登录、联合认证、CAS认证、CARSI认证、本地认证等

整合数据体系

统一数据管理体系

统一数据安全防护体系

整合基础设施

硬件设施

对CALIS&CASHL平台采用统一的超融合服务器集群，显著提高硬件资源利用率和系统可靠性。

云资源管理

采用统一的云资源管理平台，对各类计算、内存、存储等进行分配和调度，实现资源的自动伸缩和迁移。

信息安全管理保障体系

融合发展：建立统一的信息安全管理保障体系

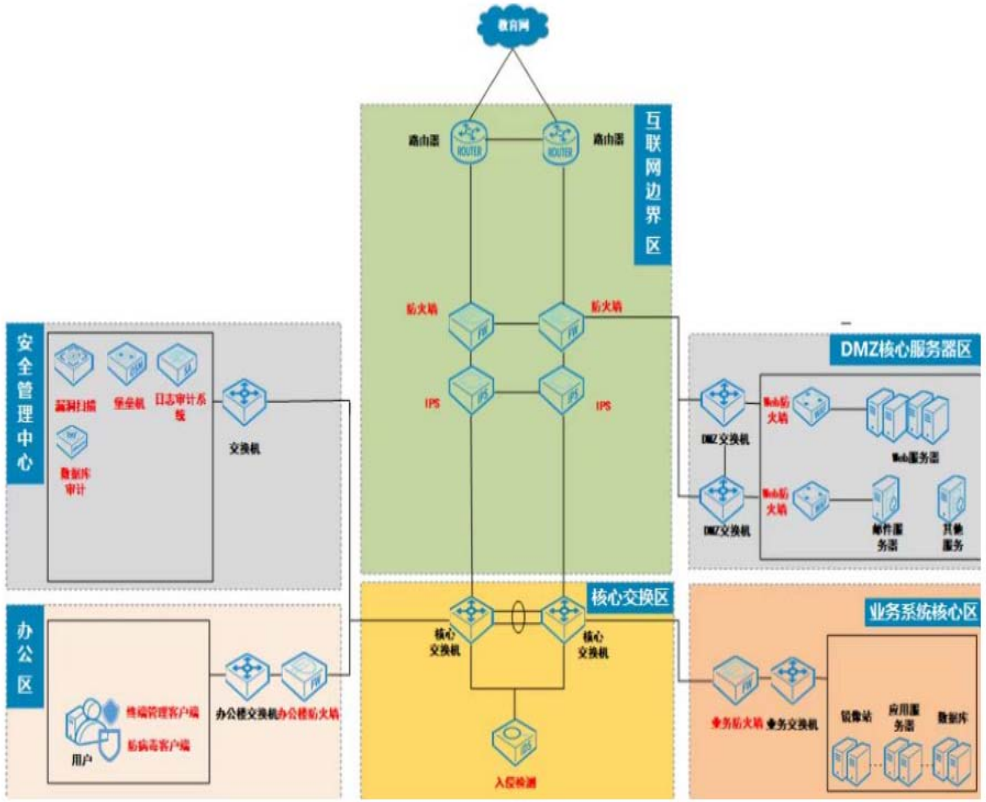
按照信息系统安全等级保护（三级）要求，对CALIS和CASHL两大平台进行全方位安全体系建设。

构建统一的安全基础设施

- 机房安全
- 网络安全
- 设备安全等

构建统一的数据安全防护体系

- 对敏感数据进行脱敏
- 对重要数据进行加密存储
- 对数据进行分级管理等
- 对重要信息采用安全加密方式进行安全传输



构建统一的服务安全保护机制

- 对关键服务进行安全访问控制
- 对异常访问进行黑名单管控等
- 对海量访问日志进行安全分析和预警
- 实现跨平台统一用户认证、统一安全访问控制

融合发展：CALIS&CASHL ILL系统整合

馆际互借与文献传递服务存在的主要问题

系统陈旧

CASHL馆际互借系统技术及功能老化，已无法继续维护和优化

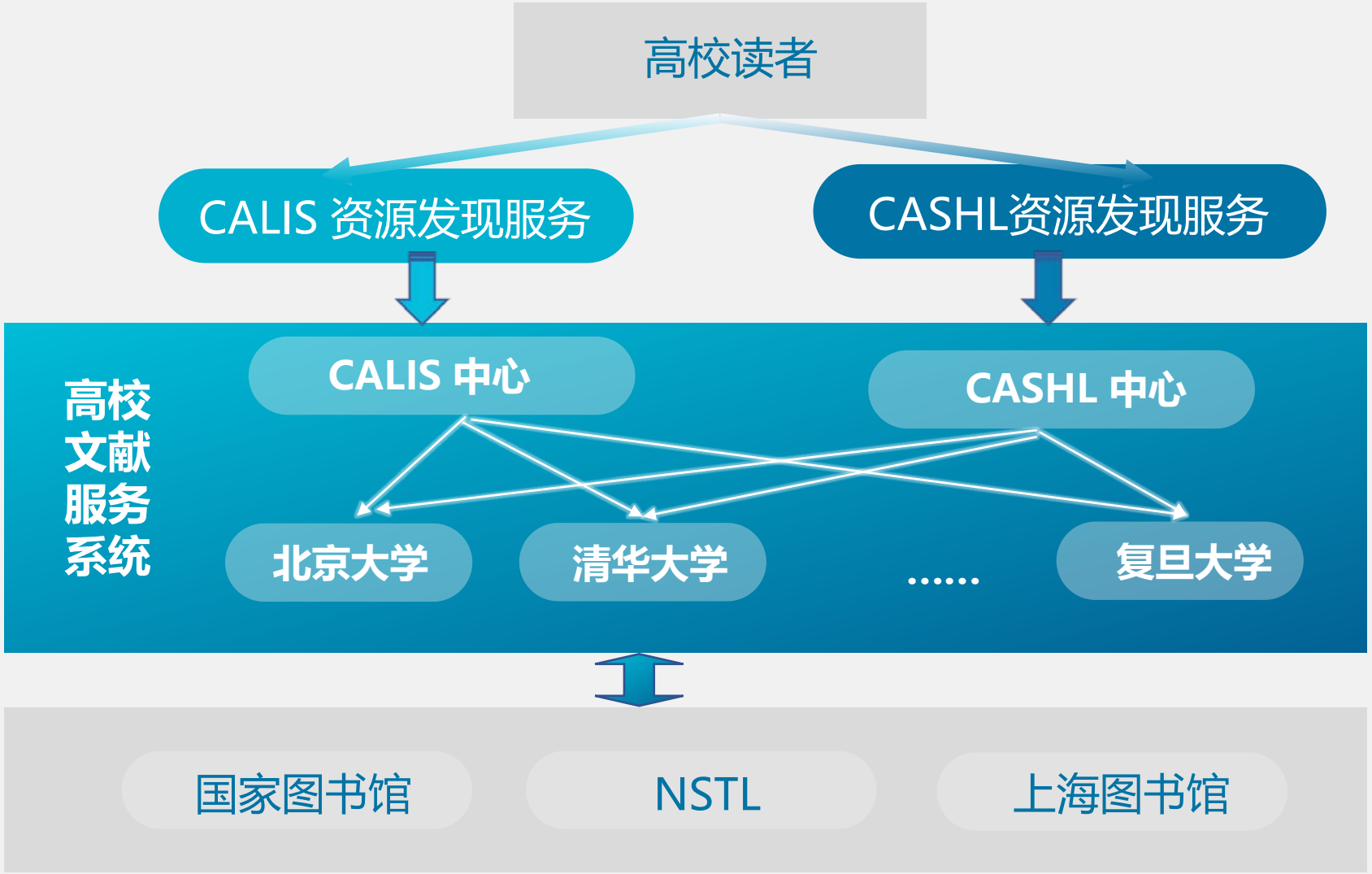
读者两套账号

CALIS和CASHL各有一套用户账号，用户需要分别管理。

馆员两套系统

馆员需要在CALIS和CASHL系统中分别管理，ILL业务不能统一管理与分析。

融合发展：馆际互借与文献传递新系统



- 支持多个服务中心
- 读者业务一站式处理
- 馆员业务一站式处理
- 统一调度中心
- 支持多元统计

结语

共建共享，协同普惠

载驰载驱，至臻不忒

感谢关注 欢迎交流