

# 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，[illadmin@library.nju.edu.cn](mailto:illadmin@library.nju.edu.cn)，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，是进入 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）。



## 2.2. “系统限定定义”参数页面：

### 系统参数定义

*系统限定*	
临时用户限定天数：	<input type="text" value="30"/> 天
删除临时用户限定天数：	<input type="text" value="15"/> 天
帐户最小余额：	<input type="text" value="50"/> 元
网关查询帐单期限天数：	<input type="text" value="90"/> 天
日志备份周期：	<input type="text" value="30"/> 天
事务处理页面刷新间隔：	<input type="text" value="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：	<input type="text" value="30"/> 天（距有效期止）
邮件服务器设置：	<input type="text" value="library.nju.edu.cn"/>
资源系统请求是否自动发送：	<input type="radio"/> 自动发送 <input checked="" type="radio"/> 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：	<input checked="" type="radio"/> 统一认证
统一认证用户显示标题：	<input type="text" value="校园卡/图书证号"/> (如：“校园卡 图书证号”)?
统一认证系统URL：	<input type="text" value="http://uas.js.calis.edu.cn:8090/amconsole"/> (若支持统一认证,则填写该项!)
统一认证是否区分大小写：	<input type="radio"/> 区分大小写 <input type="radio"/> 不区分大小写
文件夹数量上限配置：	<input type="text" value="100"/> (系统允许创建最大文件夹数量!)
催取/催还间隔配置：	<input type="text" value="1"/> 天 (系统两次发送催取/催还通知的最小间隔!)

文献催取通知配置：	3	天 (系统在文献收到日期 + n天可发送催取通知!)
文献催还通知配置：	3	天 (系统在图书应归还日期 + n天可发送催还通知!)
是否启用CALIS馆际互借调度服务：	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用	
是否需要指定调度目标：	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用	
调度中心优惠服务接口地址：	<input type="text" value="http://162.105.139.73:8217/"/>	
CALIS中心文献上传服务地址：	<input type="text" value="http://ftp.calis.edu.cn/uploadg.asp"/>	

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”：

待处理本馆借阅申请

( 29笔 ) [高级检索] [定位]    当前文件夹: illadmin    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	请选择
466254	2011-12-02 01:56:31		用户申请尚未处理	《8589Tolera》 Susan	dg1101022	未知	请选择
466252	2011-12-02 01:53:10		用户申请尚未处理	《8587Contem》 Bhikh	dg1101022	未知	请选择
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

3.2 查到馆藏，在“处理操作”里选择“发出请求”：

待处理本馆借阅申请

( 29笔 ) [高级检索] [定位]    当前文件夹: illadmin    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	请选择
466254	2011-12-02 01:56:31		用户申请尚未处理	《8589Tolera》 Susan	dg1101022	未知	发出请求
466252	2011-12-02 01:53:10		用户申请尚未处理	《8587Contem》 Bhikh	dg1101022	未知	发出请求
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	发出请求

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	
发送列表:	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">CALIS文献服务中心(通信正常)</div>
成员馆列表:	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">           国家图书馆(仿真馆)            上海图书馆(通信正常)  <div style="background-color: #004a99; color: white; padding: 2px;">CALIS文献服务中心(通信正常)</div>            北京大学医学部(通信正常)            复旦大学(通信正常)         </div>
<input type="button" value="上移"/> <input type="button" value="下移"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="添加"/>	
<b>第一步</b>	
事务信息	
运送方式:	挂号
服务类型:	返还
最高限额:	100
请求方注释:	
指定调度馆:	<input type="text" value=""/> (输入馆名称)
<b>第二步</b>	
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="关闭"/>	

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。

馆藏信息	
发送列表:	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">CALIS文献服务中心(通信正常)</div>
成员馆列表:	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">           国家图书馆(仿真馆)            上海图书馆(通信正常)  <div style="background-color: #004a99; color: white; padding: 2px;">CALIS文献服务中心(通信正常)</div>            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)         </div>
<input type="button" value="上移"/> <input type="button" value="下移"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="添加"/>	
事务信息	
运送方式:	挂号
服务类型:	返还
最高限额:	100
请求方注释:	
指定调度馆:	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <input type="text" value="复旦大学"/> (输入馆名称)  <div style="background-color: #004a99; color: white; padding: 2px;">复旦大学</div>            复旦大学医学院图书馆         </div>
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="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。



#### 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。



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”。



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。

