

# DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403/T XXX—XXXX

## 公共图书馆统一服务报刊联合采编数据规范

Public library unified service acquisition and cataloging data  
specification of newspapers and periodicals

(送审稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

深圳市市场监督管理局 发 布



# 目 次

前言 .....	III
引言 .....	IV
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 缩略语 .....	2
5 总则 .....	2
6 数据库 .....	3
6.1 数据库关系 .....	3
6.2 数据管理 .....	3
7 书目数据 .....	3
7.1 集中编目 .....	4
7.2 著录要求 .....	4
8 订购数据 .....	5
8.1 协同采访 .....	5
8.2 数据项 .....	5
8.3 订购要求 .....	6
9 记到数据 .....	6
9.1 分散记到 .....	6
9.2 首记责任制 .....	6
9.3 数据项 .....	6
9.4 记到要求 .....	7
10 装订验收数据 .....	7
11 卷期数据 .....	8
12 馆藏数据 .....	8
12.1 分编馆藏 .....	8
12.2 中央馆藏 .....	9
13 数据应用 .....	10
13.1 输出和统计 .....	10
13.2 OPAC 展示 .....	10
14 数据质量控制 .....	10
14.1 权限管理 .....	10
14.2 业务培训 .....	10
14.3 数据维护 .....	10

14.4 质量反馈..... 11

参考文献..... 12

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市文化广电旅游体育局提出并归口。

本文件起草单位：深圳图书馆、深圳市标准技术研究院。

本文件主要起草人：王冰、李卫珊、李婉彬、王军武、李媛红、洪光宗、李燕娜、冯文炬、孔足、倪连红、符艺、陈娟、易晓珊、张旭杰。

## 引 言

本文件旨在指导并规范公共图书馆统一服务报刊联合采编，实现报刊数据共建、共知、共享，推动区域文献资源协调采购与文献资源保障体系构建，提升统一服务水平与服务质量。

# 公共图书馆统一服务报刊联合采编数据规范

## 1 范围

本文件确立了公共图书馆统一服务体系报刊联合采编数据的总体原则，规定了数据库、书目数据、订购数据、记到数据、装订验收数据、卷期数据、馆藏数据、数据应用和数据质量管理等方面的基本要求。

本文件适用于加入统一服务报刊联合采编的公共图书馆。

注：本文件中的“统一服务报刊”指公共图书馆统一服务体系中的印刷型中外文报刊。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3792 信息与文献 资源描述

GB/T 33286 中国机读书目格式

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**公共图书馆** public library

向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。

[来源：GB/T 28220—2023，3.1]

### 3.2

**统一服务** unified service

在公共文化服务一体化、标准化原则指导下，本地区的公共图书馆联合起来，推进资源共建共享，通过统一的技术与管理模式，按照统一标准为读者提供一证通行、通借通还等图书馆基本服务。

[来源：DB4403/T 78—2020，2.2]

### 3.3

**中心图书馆** central library

在公共图书馆统一服务体系中，负责技术平台构建与整体实施，统筹协调运行管理，并承担本地区网络数据中心职能的图书馆。

注：中心图书馆是牵头成员馆。

[来源：DB4403/T 78—2020，2.3，有修改]

### 3.4

**成员馆** member library

## DB 4403/T XXXX—XXXX

在公共图书馆统一服务体系中，参与技术平台构建与实施，负责本馆及其分馆（3.5）统一服务运行管理的图书馆。

[来源：DB4403/T 78—2020，2.4，有修改]

### 3.5

#### 分馆 branch library

接受成员馆（3.4）管理，提供基本服务的街道、社区图书馆和其他公共图书馆。

[来源：DB4403/T 78—2020，2.5]

### 3.6

#### 报刊联合采编平台 acquisition and cataloging unified platform of newspapers and periodicals

在公共图书馆统一服务体系中，将成员馆的报刊数据等整合起来，按照统一模式实施报刊采、编、藏、用一体化管理的网络化计算机系统。

### 3.7

#### 元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.16]

### 3.8

#### 分辑 section

同一种报刊下不同邮发代号或不同主题内容的子刊。同一种报刊是指具有共同题名、同一主办方、同一ISSN号的报刊。

### 3.9

#### 书目数据 bibliographic data

描述文献内容和形式特征的一组数据，包括题名、ISSN、出版周期等。

[来源：SZDB/Z 275—2017，3.8，有修改]

### 3.10

#### 记到数据 registering data

报刊特有的一种验收数据，特点是一个卷期作为一个验收单位。

### 3.11

#### 卷期数据 numbering data

卷期数据指的是卷、期、总期号、卷期描述等。

## 4 缩略语

以下缩略语适用于本文件。

CNMARC：中国机读目录格式（China MARC Format）

ISSN：国际标准连续出版物号（International Standard Serial Number）

OPAC：联机公共检索目录（Online Public Access Catalogue）

USMARC：美国机读目录格式（United States MARC Format）

## 5 总则

公共图书馆统一服务报刊联合采编数据遵循以下原则：



- a) 统一标准，规范流程：采用统一的报刊联合采编平台、数据描述标准和业务流程，保证报刊数据的产生和使用规范、一致；
- b) 集中管理，协同推进：采用集中编目、统一管理的数据集中管理模式。各成员馆共同推进报刊联合采编，协同开展数据质量维护等工作；
- c) 互补共建，服务联动：各成员馆在报刊资源采访和装订入藏上错位互补，共同构建全市报刊联合保障与服务体系。

6 数据库

6.1 数据库关系

数据库是报刊联合采编平台工作的基础。参照 SZDB/Z 168 搭建统一的报刊联合采编平台，平台各数据库关系见图 1。

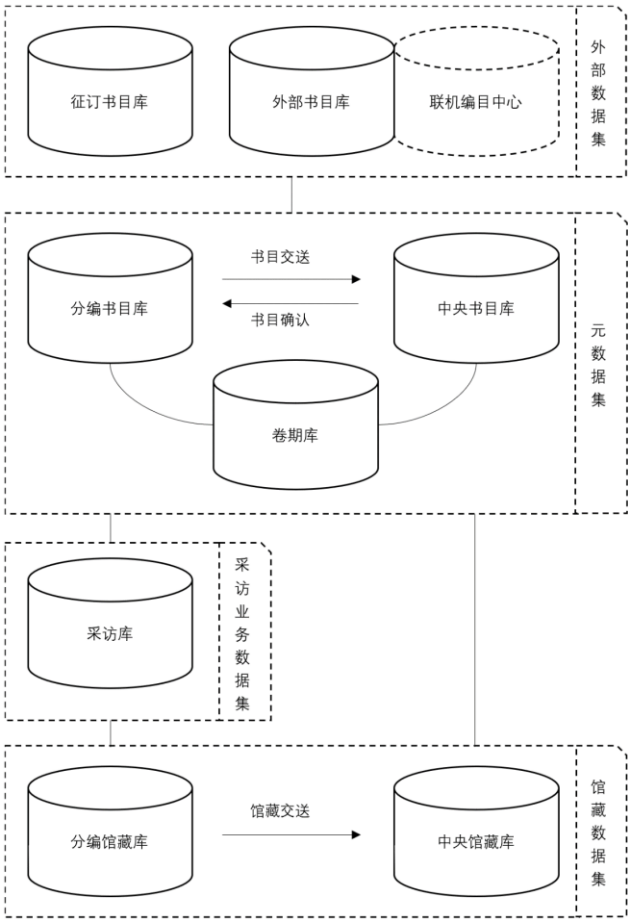


图1 报刊联合采编数据库关系

6.2 数据管理

- 6.2.1 书目数据是最重要的报刊元数据，各项业务均围绕书目数据展开。在分编书目库新增一条书目记录或进行数据套录即产生分编书目，经审校交送后进入中央书目库，经书目确认后可再次进入分编书目库进行编辑。数据套录指通过 Z39.50 协议从国内外联机编目中心下载或从外部书目库提取书目数据。
- 6.2.2 卷期数据为报刊元数据，保存在卷期库。

6.2.3 采访业务数据包括订购数据、记到数据（验收总记录 and 验收分记录）及装订验收数据，保存在采访库。

6.2.4 馆藏数据包括分编馆藏和中央馆藏，分编馆藏保存在分编馆藏库，经交送后进入中央馆藏库。

6.2.5 针对目标书目进行订购将产生订购数据和对应的验收总记录；对验收总记录进行记到将产生对应的卷期数据和验收分记录；针对目标书目进行装订验收将产生对应的卷期数据和装订验收数据。验收分记录/装订验收数据产生后自动产生对应的分编馆藏。

## 7 书目数据

### 7.1 集中编目

中心图书馆负责报刊书目的编目与审校，其他成员馆将需编目报刊提交中心图书馆统一编目。

### 7.2 著录要求

#### 7.2.1 中文报刊

中文报刊应遵照GB/T 33286、GB/T 3792、《中文连续出版物机读目录著录细则》，采用CNMARC格式，按照详细级次著录，根据《中国图书馆分类法》进行分类标引。境内出版的非中文语种报刊和境外出版（含港澳台）的中文语种报刊，参照执行。必备字段如下：

- 记录头标区 HEA；
- 标识块：001，011，091，092；
- 编码信息块：100，101，102，110；
- 著录信息块：200，205，207，210，215，225；
- 附注块：326；
- 连接款目块：4XX；
- 相关题名块：517；
- 主题分析块：690；
- 责任者块：711；
- 国际使用块：801；
- 国内使用块：997（定义为记录文献类型）。

#### 7.2.2 外文报刊

外文报刊应遵照《西文文献著录条例（修订扩大版）》，采用USMARC格式，按照详细级次著录，根据《中国图书馆分类法》进行分类标引。必备字段如下：

- 记录头标区 HEA；
- 控制字段：001，003，005，008；
- 号码和代码字段：022，040，041，092，093；
- 题名字段：245，246；
- 版本、出版说明字段：260；
- 载体形态项等字段：300，310，321，362；
- 附加款目字段：710；
- 连接款目字段：780，785；
- 自定义字段：997（定义为记录文献类型）。

### 7.2.3 集中著录

一种报刊著录一条书目数据。同一种报刊存在多个分辑时，宜采用集中著录方式，著录于同一书目下，分辑信息主要著录于附注项和相关题名项。

## 8 订购数据

### 8.1 协同采访

各成员馆负责本馆及其分馆的报刊订购，与其他成员馆互通有无，错位互补。

### 8.2 数据项

订购数据的数据项见表1。

表1 订购数据的数据项

序号	名称	约束性	含义	说明
1	订户	必备	在报刊联合采编平台上开展业务的单位	各成员馆向中心图书馆申请开设订户。原则上一个成员馆开设一个订户，有独立资产管理要求的分馆按需通过所属成员馆申请开设订户。订户可增加、删除、修改本订户业务数据，可选择性地浏览其他订户业务数据，但无权增加、删除、修改其他订户业务数据。
2	批号	必备	订购批次号	订购应按批次进行，宜按照“订户代码+采访年+文献类型+订购来源类别”预先设置订购批号。
3	数量	必备	订购份数	
4	订购号	有则必备	报刊订购号	优先取邮发代号，无邮发代号时取供应商编制的订购号。
5	馆藏分配	可选	订购时分配的馆藏地点及相应份数	多地点订购时，应参照馆藏分配原则安排分配顺序。
6	索取号	有则必备	结合分类法和图书馆排架等需求构成的一种编码，包括分类号和种次号	订购时如已有索取号，必须填写；若无索取号，待取号后修改为相应索取号。
7	采访年	必备	采访年份	因报刊需提前预订，采访年和报刊出版年不一致，为与后续记到需体现的报刊出版年一致，此项统一取报刊出版年。
8	采访辑	有则必备	所订购报刊分辑的分辑名	订购不同分辑时应标识分辑名。分辑名取自报刊实物的分辑标识或征订目录中的分辑。同一种报刊同一年份同一订购号的分辑名应一致。由中心图书馆负责设置、管理分辑名；各成员馆订购时应根据订购号选取相应分辑名。
9	币制	可选	订购采用的货币单位	

表1 订购数据的数据项（续）

序号	名称	约束性	含义	说明
10	价格	必备	订购价格	境内报刊宜取出版社定价码洋；境外报刊宜取订购实洋。
11	采访备注	有则必备	备注信息	备注变动或特殊情况等，有则必填。
12	资产类别	可选	文献资产属性	根据文献类型、出版地、文种等填写，非合订本的报纸若无“报纸”资产类别可按期刊处理。
13	经费来源	可选	采购经费来源	
14	文献来源	可选	文献获得途径	
15	载体标识	可选	文献载体类型	
16	采访日期	必备	订购数据产生日期	
17	更新日期	必备	最近一次更新订购数据的日期	
18	卷期数	必备	订购的卷期总数	

8.3 订购要求

8.3.1 订购方式

- 8.3.1.1 年度报刊订购优先使用目录批订购。目录批订购指将准备订购的报刊整理成目录并导入征订书目库，按订购号或题名等自动匹配到目标书目批量订购。
- 8.3.1.2 目录应包含题名、订购号、出版周期、价格这四种关键数据项。
- 8.3.1.3 目录批订购无法处理的采用普通订购，即逐一查重、订购。

8.3.2 订购核查

订购完成后应核查是否有误或漏订并进行修正，保证订购数据正确。

8.3.3 订购变动处理

改名、补订、停订、退订等导致订购变动，应做相应改订、补订、停订、退订处理，并在相应订购数据的“采访备注”项注明变动原因和款项变动情况。

9 记到数据

9.1 分散记到

各成员馆负责本馆及其分馆的报刊记到，中心图书馆负责平台记到数据维护。

9.2 首记责任制

采用首记责任制，即每个卷期首位记到馆负责本卷期信息。

9.3 数据项

9.3.1 验收总记录

- 9.3.1.1 验收总记录因订购数据的创建而产生，其数据项取自订购数据，内容默认与订购数据相同（见8.2表1）。

9.3.1.2 若验收时，报刊出版发行及到馆情况与订购数据不同，应根据实际情况修改验收总记录相应内容并在验收总记录的“采访备注”项注明变动原因。

### 9.3.2 验收分记录

验收分记录为验收总记录子项，其数据项除取自验收总记录（见9.3.1.1）的第1-15项外，还应包含表2中所列第16-20项。

表2 验收分记录的数据项

序号	名称	约束性	含义	说明
1	订户	必备	在报刊联合采编平台上开展业务的单位	第1-15项均同表1，其中第3项“数量”应根据卷期实际到馆份数填写。
.....	.....	.....	.....	
15	载体标识	可选	文献载体类型	
16	采访日期	必备	验收分记录产生日期	
17	更新日期	必备	最近一次更新验收分记录的日期	
18	附件标识	有则必备	有附件/本身是附件的标识项	根据是否有附件或本身是附件填写，有则必填，无则为空。
19	价格	必备	验收分记录对应的卷期的价格	
20	记到状态	必备	报刊出版发行及到馆情况说明	正常/推迟出版/停休刊/未到齐/退款等，根据实际情况填写，默认为“正常”。

## 9.4 记到要求

### 9.4.1 信息源

应按“版权页—封面—书脊—封底”顺序依次选取卷期信息记到。

### 9.4.2 如实记录

记到应严格按实物客观信息记录。卷、期、总卷期为关键数据，有则必填。若卷期出现违背惯例的标识，应依刊如实记录，并加“?”表示疑问，必要时在“采访备注”项填写说明。

### 9.4.3 分馆记到

同一订户同一年份多个馆藏地点订购同一种报刊时，若不能集中统一记到，应采用分馆记到模式，即记到人员提前设置好各自负责的馆藏地点分开记到。

### 9.4.4 特殊记到

9.4.4.1 合刊出版、二次到馆、有附件/赠刊等特殊情况，应相应采用合刊记到、二次记到、附件记到等特殊记到方式处理，必要时在“采访备注”项填写说明。

9.4.4.2 附件/赠刊如有独立卷期号（与主刊不同的卷期号），宜按独立卷期正常记到。

## 10 装订验收数据

装订验收数据的数据项与验收分记录数据项（见9.3.2表2）第1-19项基本一致，其数据含义为装订验收时的相应数据。

## 11 卷期数据

卷期数据的数据项见表3。

表3 卷期数据的数据项

序号	名称	约束性	含义	说明
1	卷期序号	必备	同一书目下的卷期流水号	根据同一书目下卷期产生先后顺序自动赋予顺次卷期序号。同一书目下的卷期序号是唯一的。
2	年	必备	报刊出版年	
3	辑	有则必备	分辑名	
4	卷	有则必备	报刊编号标识系统中的卷号	记到时根据实物卷期数据标识中的卷号填写，有则必填，无则为空。
5	期	有则必备	报刊编号标识系统中的期号	记到时根据实物卷期数据标识中的期号填写，有则必填，无则为空；当实物无任何卷期数据标识时，取出版月份或其他能作为卷期数据标识的信息为期号。
6	总卷期	有则必备	报刊编号标识系统中的总期号	记到时根据实物卷期数据标识中的总期号填写，有则必填，无则为空。
7	卷期类型	必备	报刊出版形态	单册/合刊/合订本，默认为“单册”。
8	卷期描述	可选	卷期的相关说明	主要用于说明多个单册报刊装订后的卷期范围。
9	所属卷期号	有则必备	附件标识为“本身是附件”的卷期与主刊卷期的连接记录号	
10	转为卷期号	有则必备	多个卷期合并为一个卷期后，原卷期与新卷期的连接记录号	
11	应到日期	可选	卷期应到日期	

## 12 馆藏数据

### 12.1 分编馆藏

分编馆藏的数据项见表4。

表4 分编馆藏的数据项

序号	名称	约束性	含义	说明
1	文献收藏馆	必备	文献所属单位	

表4 分编馆藏的数据项（续）

序号	名称	约束性	含义	说明
2	馆藏条码号	可选	馆藏唯一标识号	分编馆藏可选是否分配馆藏条码号。
3	馆藏地点	可选	文献入藏地点的基本单元	
4	流通类型	可选	根据文献流通要求设置的流通类别	
5	索取号	可选	结合分类法和图书馆排架等需求构成的一种编码，包括分类号和种次号	
6	资产类别	可选	文献资产属性	
7	入藏日期	必备	分编馆藏数据产生日期	
8	附件标识	有则必备	有附件/本身是附件的标识项	
9	所属资产号	有则必备	附件标识为“本身是附件”的馆藏与主刊馆藏的连接记录号	
10	转为资产号	有则必备	多个馆藏装订成一个馆藏后，原馆藏与新馆藏的连接记录号	
11	馆藏状态	必备	馆藏随业务处理呈现的业务状态	分编馆藏的馆藏状态默认为“在馆”。
12	附注	有则必备	备注信息	备注特殊情况等。

## 12.2 中央馆藏

中央馆藏的数据项见表5。

表5 中央馆藏的数据项

序号	名称	约束性	含义	说明
1	文献收藏馆	必备	文献所属单位	
2	馆藏条码号	必备	馆藏唯一标识号	中央馆藏必须分配馆藏条码号。
3	馆藏地点	必备	文献入藏地点的基本单元	
4	流通类型	必备	根据文献流通要求设置的流通类别	
5	索取号	必备	结合分类法和图书馆排架等需求构成的一种编码，包括分类号和种次号	
6	币制	可选	文献价格采用的货币单位	
7	价格	必备	文献价格	
8	资产类别	可选	文献资产属性	

表5 中央馆藏的数据项（续）

序号	名称	约束性	含义	说明
9	文献来源	可选	文献获得途径	
10	载体标识	可选	文献载体类型	
11	入藏日期	必备	中央馆藏数据产生日期	
12	更新日期	必备	最近一次更新中央馆藏数据日期	
13	附件标识	有则必备	有附件/本身是附件的标识项	
14	所属资产号	有则必备	附件标识为“本身是附件”的馆藏与主刊馆藏的连接记录号	
15	转为资产号	有则必备	多个馆藏装订成一个馆藏后，原馆藏与新馆藏的连接记录号	
16	馆藏状态	必备	馆藏随业务处理呈现的业务状态	在馆/送修补/送装订/等。
17	附注	有则必备	备注信息	备注特殊情况等。

### 13 数据应用

#### 13.1 输出和统计

报刊数据项应根据输出和统计需求灵活调用。

#### 13.2 OPAC 展示

OPAC宜按书目—年份—图书馆—分辑—卷期层级逐级递进展示报刊馆藏信息。

### 14 数据质量控制

#### 14.1 权限管理

##### 14.1.1 报刊联合采编权限按以下职能进行分级管理：

- a) 采访员：具有报刊查重、订购、订单管理等权限；
- b) 记到员：具有报刊查重、记到、加工入藏等权限；
- c) 编目员：具有记到员权限以及原始编目、书目修改、接收书目数据等权限；
- d) 审校员：具有编目员权限以及书目数据审校等权限；
- e) 总审校员：具有审校员权限以及修改共用卷期和分辑名、数据合并、种次号库管理等权限。

##### 14.1.2 各成员馆根据实际业务需求向中心图书馆申请开通相应权限，一般主要开通采访员和记到员权限。

#### 14.2 业务培训

报刊联合采编人员上岗前应进行岗前培训。各成员馆可通过多种形式开展报刊联合采编业务培训。

#### 14.3 数据维护



中心图书馆负责维护整个平台的数据。各成员馆负责维护本馆及其分馆报刊订购、验收、馆藏等数据，保证数据规范与完整。

#### 14.4 质量反馈

中心图书馆不定期对报刊数据开展检查，对质量未达标的成员馆及相关责任人员提出整改要求或暂停其报刊联合采编权限。

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 4894—2009 信息与文献 术语
  - [2] GB/T 40987 公共图书馆业务规范
  - [3] GB/T 19688—2022 信息与文献 数据交换和查询 书目数据元目录
  - [4] GB/T 35430—2017 信息与文献 期刊描述型元数据元素集
  - [5] DB4403/T 78 公共图书馆统一服务业务统计数据规范
  - [6] SZDB/Z 168 公共图书馆统一服务技术平台应用规范
  - [7] SZDB/Z 275 公共图书馆统一服务书目质量控制规范
  - [8] 陈源蒸 富平. 中文连续出版物机读目录著录细则[M]. 北京: 华艺出版社, 2001.
  - [9] 中国图书馆学会《西文文献著录条例》修订组. 西文文献著录条例(修订扩大版)[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2003.
  - [10] 国家图书馆《中国图书馆分类法》编辑委员会. 中国图书馆分类法(第五版)[M]. 北京: 国家图书馆出版社, 2010.
  - [11] 王林. “图书馆之城”标准规范与技术应用要则[M]. 深圳: 深圳出版社, 2023.
  - [12] 宋仁霞. 外文连续出版物工作指南[M]. 北京: 国家图书馆出版社, 2017.
-