

# 《公共图书馆统一服务报刊联合采编数据规范》

## （送审稿）编制说明

### 一、项目背景

#### （一）国内外现行相关法律、法规和标准情况

目前，国内外现行相关法律、法规和标准尚未有涉及公共图书馆报刊联合采编数据规范相关内容。

现行公共图书馆行业相关标准主要集中在图书馆管理、读者服务、信息技术等领域，尚未有公共图书馆多馆联合采编报刊数据规范标准。现行标准中与报刊数据关系较密切的标准主要有：GB/T 3792—2021《信息与文献 资源描述》关于连续出版物相关内容适用于报刊书目著录，但对报刊订购、记到、装订验收、入藏等业务环节的数据内容未涉及；GB/T 19688—2022《信息与文献 数据交换和查询 书目数据元目录》描述了书目系统之间进行数据交换所需的数据元，部分内容适用于报刊文献，但未涉及报刊订购、记到、装订验收、入藏等业务环节具体数据规范；GB/T 35430—2017《信息与文献 期刊描述型元数据元素集》从集合层、个体层以及分析层描述期刊资源，专门供各机构用于创建期刊数据库使用，适用于报刊具体元素著录，但同样未涉及具体的报刊联合采编数据规范。

#### （二）制定本标准的必要性与意义

《深圳市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出构建普惠性、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，报刊作为人们获取信息的重要途径、公共图书馆服务的重要

文献保障，在多层次公共文化服务体系中不可或缺。但报刊因其特性，如连续出版、需提前预订、书目固定但卷期多变、年-辑-卷-期数据层次丰富等，在出版、发行、配送、记到、加工、催缺等诸多环节存在不确定性，主办方、出版地、卷期信息、办刊模式、发行渠道等因素变更都将引发书目数据、采访数据、卷期数据的变更，变量多，维护难，难以自动化管理，一直是公共图书馆文献管理的难点。

同时，在城市图书馆一体化背景下，公共图书馆统一服务已蔚然成风，联合采编工作是统一服务的重要基础，势在必行。但纵观国内外公共图书馆报刊采编工作，仍以单馆采编为主，面对各馆多种多样的报刊著录与套录标准、采访与记到规则、报刊服务方式，难以实现多馆报刊统一揭示、统一管理。多馆报刊联合采编的自动化管理更是难上加难，国内外一直没有完善的自动化系统解决方案，更没有统一的报刊联合采编数据规范。

2019年，为适应智能化、一体化的图书馆之城建设，实现全市公共图书馆报刊信息的共建、共知、共享，深圳图书馆作为深圳“图书馆之城”中心图书馆，牵头突破旧有报刊数据处理模式，依托深圳“图书馆之城”平台，创造性地提出“统一平台、集中编目、协同采访、分散记到”联合采编模式，探索构建全市公共图书馆报刊联合采编体系，有效解决了多馆报刊联合建设、报刊自动化管理等难点，并已初具规模，卓有成效。

在报刊联合采编工作已取得重大进展的基础上，为推动公共文化服务创新发展，进一步推动公共图书馆工作标准化、精细化、科学化，

促进报刊联合采编工作的规范化运作和可持续发展，响应《深圳市文体旅游发展“十四五”规范》“推进图书馆、文化馆相关行业规范制定工作”要求，将深圳“图书馆之城”报刊联合采编积累的先行经验提炼总结并升华为可复制、可推广的工作规则，拟将公共图书馆报刊联合采编数据规范形成标准，为多馆报刊资源整合提供新框架、新思路，打造创新示范的“深圳样板”，填补国内外公共图书馆报刊数据标准的空白，引领全国报刊联合采编工作。

## 二、 工作简况

### （一） 任务来源

根据深圳市市场监督管理局 2023 年 5 月 8 日发布的《深圳市市场监督管理局关于下达 2023 年深圳市地方标准计划项目任务的通知》，由深圳市文化广电旅游体育局提出并归口、深圳图书馆牵头、深圳市标准技术研究院参与起草的《公共图书馆统一服务报刊联合采编数据规范》正式批准立项，项目完成期限为 18 个月，计划完成时间为 2024 年 11 月。

### （二） 主要起草过程

#### 1. 准备阶段，2022 年 9 月至 12 月

着眼于报刊联合采编管理与统一服务现实需求，针对报刊联合采编规范空白，提出研制相关深圳市地方标准的编制工作，并调查研究相关的现有法律法规依据和可行性分析，汇总整理相关标准。

#### 2. 立项阶段，2023 年 1 月至 5 月

2023 年 1 月至 2 月，撰写并提交深圳市地方标准制修订计划项

目建议书，2023 年 5 月 8 日正式获批立项。

### 3. 组织起草阶段，2023 年 5 月至 2024 年 5 月

2023 年 5 月，成立标准编制工作组，明确任务和分工。2023 年 6 月至 12 月，通过实地调研、文献资料研究、相关规范性文件查阅，确定标准草案框架。2024 年 1 月至 3 月，对收集的材料进行整理，以标准草案框架为基础逐步完善标准各章节的具体内容，形成初稿。2024 年 3 月至 5 月，开展多次内部讨论，完善标准文本，形成标准征求意见稿。

### 4. 征求意见阶段，2024 年 5 月至 6 月

经广泛征求意见，编制组共收到 3 个单位共计 5 条意见，其中采纳 4 条，不采纳 1 条，形成标准送审稿。

### 5. 送审阶段，2024 年 7 月

标准送审稿等送审材料通过归口单位深圳市文化广电旅游体育局于 2024 年 7 月 15 日提交至深圳市市场监督管理局。

## 三、 主要内容的依据以及与国内领先、国际先进标准的对标情况

### （一） 主要内容的依据

本标准编制过程中主要以深圳“图书馆之城”报刊联合采编工作为基础，开展大量文献研究和实地调研工作，综合考虑公共图书馆报刊联合采编业务的发展需求及在统一服务平台下的特定应用，保证标准的适用性；同时参考国家相关标准及规定，参照深圳市地方标准 SZDB/Z 168—2016《公共图书馆统一服务技术平台应用规范》、SZDB/Z 275—2017《公共图书馆统一服务书目质量控制规范》及《报刊联合

采编业务规范》<sup>[1]</sup>，广泛探讨并征求意见，保证标准内容准确、可操作，具备较好的科学性；并结合图书馆管理的先进理念，充分考虑未来全市公共图书馆服务一体化建设的发展需要，保证标准的引领性。

## （二） 与国内领先、国际先进标准的对标情况

目前国内外暂无报刊联合采编数据相关的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准等标准化文件，本文件的编制属于首创。

## 四、 主要条款的说明及技术依据

本标准正文主要包括 14 个章节：范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、总则、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控制。以下对标准中的主要条款及技术依据进行简要说明。

### （一） 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。

### （二） 规范性引用文件

本文件规范性引用文件如下：

GB/T 3792 信息与文献 资源描述

GB/T 33286 中国机读书目格式

---

<sup>[1]</sup> 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，2023：162-172.

### （三） 术语和定义

本章节给出了标准研制过程中涉及的术语和定义，对公共图书馆、统一服务、中心图书馆、成员馆、分馆、报刊联合采编平台、元数据、分辑、书目数据、记到数据、卷期数据作了清晰的定义。本章节主要依据 GB/T 28220—2023《公共图书馆服务规范》、DB4403/T 78—2020《公共图书馆统一服务业务统计数据规范》、GB/T 18391.1—2009《信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分：框架》、SZDB/Z 275—2017《公共图书馆统一服务书目质量控制规范》及《报刊联合采编业务规范》，参考 GB/T 4894—2009《信息与文献 术语》进行编制。

### （四） 缩略语

本章节对标准中涉及的缩略语 CNMARC、ISSN、OPAC 和 USMARC 作了说明。本章节主要依据 GB/T 33286—2016《中国机读书目格式》和 GB/T 4894—2009《信息与文献 术语》进行编制。

### （五） 总则

本章节从深圳市实际开展的“图书馆之城”报刊联合采编工作中，归纳总结报刊联合采编数据应遵循的原则：统一标准，规范流程；集中管理，协同推进；互补共建，服务联动。本章节主要依据《报刊联合采编业务规范》，结合深圳“图书馆之城”报刊联合采编工作经验编制。

### （六） 数据库

本章节从数据库关系和数据管理两个方面对报刊联合采编平台

的基础——数据库作了要求，对数据的产生、存储和流转做了详细说明。本章节主要依据 SZDB/Z 168—2016《公共图书馆统一服务技术平台应用规范》及《报刊联合采编业务规范》，参考 SZDB/Z 275—2017《公共图书馆统一服务书目质量控制规范》，结合深圳“图书馆之城”报刊联合采编工作经验编制。

### （七） 书目数据

本章节从集中编目和著录要求两个方面对书目数据作了要求，列出了中文报刊和外文报刊著录必备字段。本章节主要依据 GB/T 33286—2016《中国机读目录格式》、GB/T 3792—2021《信息与文献资源描述》、GB/T 40987《公共图书馆业务规范》及《中文连续出版物机读目录著录细则》《西文文献著录条例（修订扩大版）》《中国图书馆分类法（第五版）》《报刊联合采编业务规范》，参考 SZDB/Z 275—2017《公共图书馆统一服务书目质量控制规范》，结合深圳“图书馆之城”报刊联合采编工作经验编制。

### （八） 订购数据

本章节从协同采访、数据项、订购要求三个方面对订购数据作了要求，列出了订购数据的数据项名称、约束性、含义及说明。本章节主要依据 GB/T 40987《公共图书馆业务规范》及《报刊联合采编业务规范》，参考 GB/T 19688—2022《信息与文献 数据交换和查询 书目数据元目录》，结合深圳“图书馆之城”报刊联合采编工作经验编制。

### （九） 记到数据

本章节从分散记到、首记责任制、数据项和记到要求四个方面对记到数据作了要求，列出了验收总记录和验收分记录的数据项名称、约束性、含义及说明。本章节主要依据GB/T 40987《公共图书馆业务规范》及《报刊联合采编业务规范》，参考GB/T 19688—2022《信息与文献 数据交换和查询 书目数据元目录》，结合深圳“图书馆之城”报刊联合采编工作经验编制。

#### （十） 装订验收数据

本章节对装订验收数据的数据项作了要求。本章节主要依据《报刊联合采编业务规范》，参考GB/T 19688—2022《信息与文献 数据交换和查询 书目数据元目录》，结合深圳“图书馆之城”报刊联合采编工作经验编制。

#### （十一） 卷期数据

本章节对卷期数据的数据项作了要求，列出了卷期数据的数据项名称、约束性、含义及说明。本章节主要依据《报刊联合采编业务规范》，参考GB/T 19688—2022《信息与文献 数据交换和查询 书目数据元目录》，结合深圳“图书馆之城”报刊联合采编工作经验编制。

#### （十二） 馆藏数据

本章节对馆藏数据的数据项作了要求，列出了分编馆藏和中央馆藏的数据项名称、约束性、含义及说明。本章节主要依据《报刊联合采编业务规范》，参考GB/T 19688—2022《信息与文献 数据交换和查询 书目数据元目录》，结合深圳“图书馆之城”报刊联合采编工作经验编制。



### （十三） 数据应用

本章节从输出和统计及OPAC展示两个方面对数据应用作了要求。本章节主要依据《报刊联合采编业务规范》，结合深圳“图书馆之城”报刊联合采编工作经验编制。

### （十四） 数据质量控制

本章节从权限管理、业务培训、数据维护和质量反馈四个方面对数据质量控制作了要求。本章节主要依据《报刊联合采编业务规范》，参考SZDB/Z 275—2017《公共图书馆统一服务书目质量控制规范》，结合深圳“图书馆之城”报刊联合采编工作经验编制。

## 五、 是否涉及专利等知识产权问题

否。

## 六、 重大意见分歧的处理依据和结果

无。

## 七、 实施地方标准的措施建议

- （一） 在本文件通过审核、批准发布之后，由相关部门组织力量通过多种渠道、多种方式加强本文件的宣贯，提高行业内的知晓率，加强标准使用单位对本文件内容的理解和运用，树立规范意识。
- （二） 对本文件的执行情况进行跟踪调查、对标准实施效果进行评估，及时发现并解决标准实施过程中存在的问题，适时开展修订完善工作，提升本文件的科学性和适用性。
- （三） 加强与标准使用单位的沟通，收集本文件实施过程中的改

进建议，不断提升报刊联合采编工作质量和服务水平。

#### 八、 其他应予说明的事项

无。