
管理引文

Note

本页面介绍如何处理引文。有关课程和阅读列表工作流程的概述，请见[工作流程](#)。
有关所有主要读者服务文档页面的链接，请见[读者服务](#)。

要管理引文，您必须具有以下角色之一：

- 教参书操作员/经理
- 教参书查看器（只读访问）
- 流通服务操作员/经理

引文指学生应该阅读的课程单册。引文显示在阅读列表中；一门课程可以由多个阅读列表。

引文可以为网站、上传的文档或图书或文章，电子或纸本格式均可。图书或文章引文必须提供足够的详情来唯一标识单册。这包括作者、出版日期、题名和页码。您还可以使用唯一标识符，例如国际标准书号（ISBN），网站URL或特定卷、文章或者期刊的其他可识别的部分。

Note

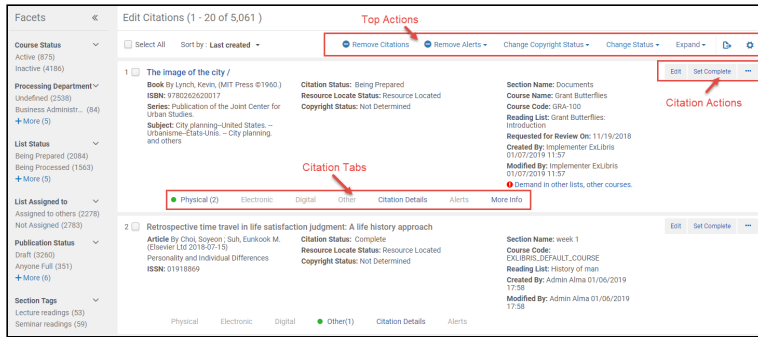
- 由于书籍章节、期刊论文和会议论文是大文档的一部分，其题名可能与整个文档的标题不同。类似地，作者可能与整个文档的作者或编者不同。他们的引用文献包括关于它们出现的来源的细节。
 - 与有效课程关联的引文发布到Primo时包含课程信息。下列信息可通过Primo检索到：课程ID、课程名称和教师姓名。请注意，要将此信息发布到Primo，Primo发布账户下的课程信息丰富复选框必须选中。
 - 添加或编辑引文可能会自动触发采购请求（创建订单行），见[配置来自引文的自动采购请求](#)。
 - 有关Ex Libris的阅读列表/引文管理系统的信息，见Leganto[管理概述](#)。
 - 使用Alma UI或Alma Web Service API添加的引文将被添加到阅读列表的默认部分（仅与Leganto有关）。
 - 备注类型引文（资料类型设置为备注的引文）由教师添加至Leganto。用于提供哪些学生查看了阅读列表的信息，且不用由图书馆员工完成。
-

引文可以链接到仓储/馆藏单册。未链接到仓储的题名通常为外部网站的文章或视频或不为机构馆藏的员工资源。

在编辑引文页面（[读者服务>教参书>引文](#)）管理多个阅读列表中的引文，或者从编辑阅读列表页面（[读者服务>教参书>阅读列表](#)；点击阅读列表或者选择工作）的引文选项卡管理阅读列表引文。请注意，来自已归档的阅读列表的引文不会显示在此页面。

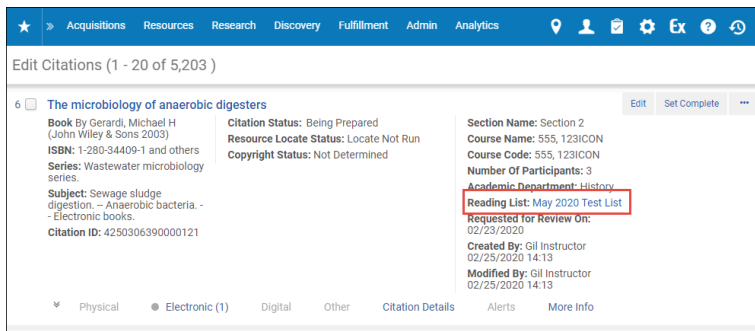
您也可以通过检索引文访问编辑引文页面；见[在Alma中检索](#)。

您也可以通过任务列表中的引文任务访问编辑引文页面（见[任务列表中的任务](#)）。当使用任务列表访问时，根据选定的任务，一个或多个选项卡和/过滤器预选定。

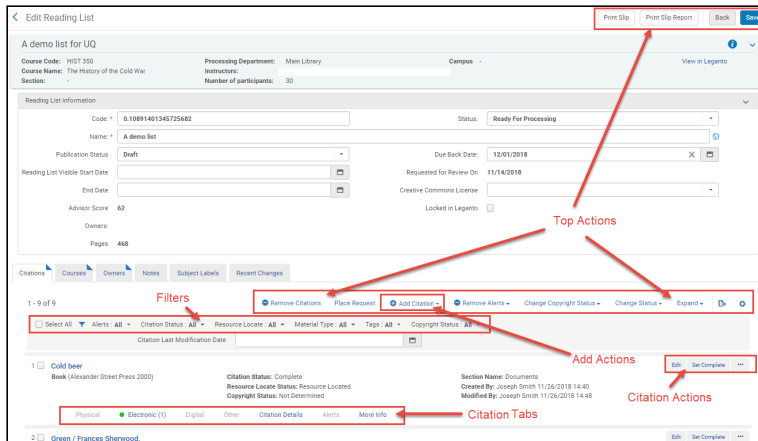


编辑引文页面

编辑引文时，您可以选择阅读列表的链接访问编辑阅读列表页面。有关编辑您的阅读列表的更多信息，见[编辑阅读列表](#)。



链接到编辑阅读列表页面



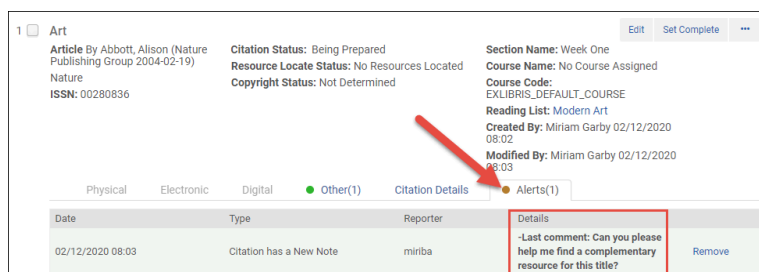
编辑阅读列表页面

在编辑引文页面，引文显示为记录列表，最近创建的引文首先出现。如果正在使用Leganto，您可以使用排序方式过滤器选择排序选项。在编辑阅读列表页面，引文按照参数reading_list_citation_order中定义的顺序显示。获取更多信息，见[配置其它设置](#)。操作在若干组中有效。

提示、馆藏信息和其他引文信息显示在每个引文下的选项卡中；这些选项卡初始折叠。选择选项卡扩展或折叠信息。如果您希望所有阅读列表的纸本、电子或其他馆藏信息默认展开，选择扩展的相关选项。在每次登录Alma后必须重新选择。要查看纸本单册馆藏，选择单册。

用户留下的备注作为最后的评论显示在引文简要信息的提示选项卡的详情中。


下表显示Alma引文简要信息的详情部分的备注。



The screenshot shows the Alma citation details page for an article by Abbott, Allison. The 'Alerts' tab is selected, and a note is visible: '-Last comment: Can you please help me find a complimentary resource for this title?'. A red arrow points to the 'Alerts' tab, and a red box highlights the note content.

显示在Alma引文简要信息的详情中的备注

下图显示Leganto中的图书馆讨论中显示的备注。



The screenshot shows a 'Library discussion' window in Leganto. A note from 'Gal instructor' dated 05/25/2018 at 8:00:59 AM is visible, with the text: 'can you please help me to find a complimentary resource for...'

显示Leganto中的Alma引文简要信息的详情中的备注

有关记录列表及如何配置字段和引文操作的信息，见[记录列表](#)。

每行的引文选项卡有：

- 纸本、电子、数字 - 见[查看馆藏/其他详情](#)。纸本选项卡包含纸本资源的索书号（架号）。
- 其他 - 其他查看引文来源资料的方法，包含OpenURL链接解析器链接，上传的文件的链接或初始来源或引文的URL。如果有至少一种方法，一个绿点显示在选项卡中。
- 引文详情 - 其他引文详情，其中一些可能来自引文关联的仓储单册。见[查看引文信息](#)。
- 提示 - 与引文有关的提示。提示数量显示在选项卡页眉。选择删除删除提示。
- 更多信息 - 其他信息，包含仓储单册题名、相关记录、与单册相关的订单、请求和与单册相关的内部工作单，以及需要单册的课程链接。见[查看引文信息](#)。

Note

（仅Leganto）该选项卡暂不支持阅读列表与多个课程关联。如果引文与和多个课程关联的阅读列表管理，课程字段的值可能不正确。

要该页执行的操作有：

- 您可以使用过滤器（编辑阅读列表页面）或分面（编辑引文页面）过滤引文列表：
 - 提示 - 与引文连接的提示类型（见[删除引文提示](#)）
 - 引文状态 - 引文（读者服务）的状态。见[阅读列表和引文状态](#)。未完成匹配任何状态不是完成的引文。
 - 资源查找 - 引文的资源查找状态。资源查找 - 见[管理引文到馆藏单册的关联](#)（资源查找）。
 - 资料类型 - 引文的主要或资料类型
 - 标签 - 对引文设置的标签（在编辑引文页面显示为部分标签和引文标签；见[添加引文标签](#)）
 - 版权状态 - 引文的版权状况（见下文）

下列过滤器选项仅在“编辑阅读列表”页面有效：

- 引文最后修改日期 - ([Leganto](#)) 输入日期范围匹配最后修改日期在该范文内的引文。

以下过滤器选项仅在编辑引文页面可用。此外，您可以在该页面根据最后创建日期，最后修改日期，阅读列表名称或引文题名对引文排序。

- 课程状态 - 有效或者无效。如果您正在使用[Leganto](#)且对阅读列表启用了多个课程，如果关联的任意课程匹配所选值则状态与引文匹配。
 - 处理部门 - 未定义匹配任何没有关联课程的阅读列表的引文。
 - 列表状态 ([Leganto](#)) - 阅读列表的状态
 - 列表分配给 - 被分配阅读列表的用户。
 - 发布状态 ([Leganto](#)) - 阅读列表的发布状态。见[阅读列表和引文状态](#)。
 - 许可类型 ([Leganto](#)) - 自助申报、CLA、CCC等。
- 要管理多个现有引文，选择所需引文旁边的复选框，或者选择选择所有复选框，然后点击页面顶部的操作。
 - 引文状态下拉列表 - 见[更改引文状态](#)。
 - 更改状态 - 见[更改引文状态](#)。
 - 更改版权状态 - 见[手动管理引文版权状态](#)。
 - 删除提示 - 见[删除引文提示](#)。
 - 删除引文 - 见[删除引文](#)。

下列操作仅在“编辑阅读列表”页面有效：

- 打印索书单 - 见[为引文打印索书单或生产引文打印索书单报告](#)。
 - 打印索书单报告 - 见[为引文打印索书单或生产引文打印索书单报告](#)。
 - 提交请求 - 见[创建引文请求](#)。
- 要管理单个现有引文，选择引文的操作选项。可用的操作项取决于多种因素，如下所述。
 - 编辑 - 见[编辑引文](#)。
 - 资源查找 - 见[管理引文到馆藏单册的关联](#)。
 - 设定完成 - 见[更改引文状态](#)。
 - 管理读者服务选项 - 见[管理引文读者服务选项](#)。
 - 采购请求 - 见[新建引文请求](#)。
 - 资源共享请求 - 见[创建引文请求](#)。
 - 资源库列表清单 - 见[查看引文信息](#)。
 - 单册 - 见[查看引文信息](#)。
 - 删除 - 见[删除引文](#)。
 - 复制 - 见[添加引文到阅读列表](#)中的通过复制现有引文来添加引文。
 - 打印索书单 - 见[为引文打印索书单或生产引文打印索书单报告](#)。
 - 取消与馆藏的关联 - 见[管理引文到馆藏单册的关联](#)。
 - 重新计算规则 - 见[自动管理引文的版权状态](#)。
 - 关联到DCS / 输入DCS URL / 查看DCS / 删除DCS / 更新DCS状态 - 见[将引文关联到CLA数字内容商店 \(仅英国\)](#)。
 - 管理数字表现 (仅[Leganto](#)) - 见[管理引文的数字表现](#)。仅当[Leganto](#)客户参数display_digital_representations设置为false时显示；见[配置数字表现显示选项](#)。
 - 其它格式和版本 (仅[Leganto](#)) - 见[配置引文其他格式和版本的显示](#)。
 - 在[Leganto](#)中查看 (仅[Leganto](#)) - 在[Leganto](#)中打开引文。
 - 查看 - 打开引文。在编辑引文页面对有电子访问的引文可用。

Note

备注引文类型的可用操作为编辑和移除。

- 要在编辑阅读列表页面添加引文到阅读列表、复制现有引文或点击添加操作：
 - 添加仓储引文添加引文并将其和仓储中的记录关联。
 - 添加非仓储引文添加不在仓储中的引文。
 - 添加简单记录将单册添加到仓储中，然后添加连接到它的引文。

在对编辑阅读列表页面作出更改之后，点击保存保存更改并返回到阅读列表页面。在编辑引文页面上进行更改后，无需保存。

以下列表介绍与管理引文相关的任务以及在哪里可以找到更多信息。

管理引文任务

操作	流程
添加引文	见 添加引文到阅读列表 。
查看引文的信息	<ul style="list-style-type: none">• 简要引文信息显示在引文列表中。要查看引文的其他信息，点击引文下方的选项卡。除了自我说明信息，还包含。<ul style="list-style-type: none">◦ 部分名称 - 阅读列表部分，仅与Leganto相关。◦ 主题 - 根据书目记录，而不是阅读列表主题标签。◦ 引文状态（请求状态） - 见添加阅读列表中可能的引文状态列表。◦ 资源查找状态 - 引文是否与馆藏单册匹配。见管理引文与馆藏单册的关联。◦ 版权状态 - 见管理引文的版权状态。◦ 许可类型 - 若类型是CLA、CCC，知识共享类型（随区域变化）或自行申报，则显示。◦ DCS状态 - 如果对该引文有请求则显示。见关联引文到CLA数字化内容商店（仅英国）。◦ 课程名称/阅读列表 - 仅在编辑引文页面显示。◦ 引文标签 - 见添加引文标签。◦ 引文是否也在其他阅读列表中<ul style="list-style-type: none">▪ 相同课程里其他阅读列表中的需求 - 该课程的其他阅读列表也列出了与此引文相关的资源▪ 不同课程里其他阅读列表中的需求 - 其他课程的其他阅读列表也列出了与此引文相关的资源 <p>点击打开含有预选择的课程信息选项卡的管理资源选项；见管理引文读者服务选项。</p> <ul style="list-style-type: none">◦ 引文提示（见删除引文提示）• 要查看引文的单册或资源库列表，点击单册或资源库列表清单。显示单册列表或资源库列表清单页面。有关单册列表页面的更多信息，请参阅使用单册列表。有关资源库列表清单页面的更多信息，见使用资源库列表清单。• （仅Leganto）要查看引文的初始来源，点击其他选项卡中的URL。如果引文定义了来源，则显示该URL。<ul style="list-style-type: none">◦ 对于使用Cite it添加的引文，此项为引文的原始URL。◦ 对于从自Primo Central记录添加的引文，该项为Primo Central提供的uResolver链接（用于可获取性的uResolver URL）。要调试该链接，见调试引文uResolver链接。◦ 对于其他引文，来源字段未定义。• 要查看引文的上传文件，在其他选项卡中点击文件名。只有存在上传的文件时才会显示此链接。• 要查看文章或数字对象的OpenURL链接解析器，在其他选项卡中点击链接。对于文章，如果链接解析器找到至少一个匹配资源，则显示该链接。对于数字对象，如果存在关联的数字对象，则显示此链接。如果您正在使用Leganto，您可以使用客户参数对所有文章引文关闭链接解析，见添加引文到阅读列表。• （请注意：以下步骤暂时禁用）对于在英国启用CLA的机构，要查看有关来自CLA的引文的版权信息的弹出窗口，点击检查CLA权限。显示带有信息的弹出窗口。在弹出窗口顶部的下拉菜单中选择要执行的工作类型。<p>要启用CLA，设置copyright_region为UK，见配置其它设置。</p>

操作	流程
编辑引文	<p>您可以编辑引文，例如改进其元数据。</p> <p>要编辑引文，点击编辑。显示编辑阅读列表页面。按需修改引文选项卡和其他选项卡中的信息，并选择保存。有关引文选项卡中的字段信息，见将引文添加到阅读列表。如果您选择了需要版权审核并且希望马上找到批准请求列表，选择保存并管理批准。</p> <p>如果编辑按字段匹配表中列出的活动字段（见配置引文匹配标准），会跳转到执行新资源查找。如果此前查找到引文，且新查找进程没有找到匹配，引文从仓储中分离。如果您的机构正在实施Leganto，见配置仓储查找工作流中的信息。如果引文从仓储分离，触发citation_detached_from_repository；见配置引文/阅读列表的默认状态。</p> <p>在备注选项卡中添加、编辑或删除备注。有关备注选项卡的更多信息，见备注选项卡。在更新备注表操作中选择选项将备注标记为未读（活动备注）或已读（解除备注）。当添加图书馆备注类型时，只有其他图书馆员可以看到备注。当添加教师类型备注时，教师也能在Leganto中看到备注（仅Leganto）。创建备注后不能更改备注类型。</p>
添加和移除引文标签	<p>读者在Leganto（仅Leganto客户）中查看引文时显示公共标签。教师-图书馆标签只能由图书馆员，在Leganto中，由阅读列表的教师，查看。图书馆-内部标签仅在Alma或Leganto中对图书馆员可见。有些标签由Leganto或Alma添加，对图书馆员（以及Leganto中的教师）可见，但不能手动添加、编辑或删除。它们通常是Leganto或Alma功能产生的结果，例如，与地区版权机构的集成。</p> <p>也可以有未映射的标签，这些标签由客户创建但是未映射到特定的标签类型。未映射的标签可以通过Leganto Questions功能添加且可以使用Alma中的标签选项卡手动移除，但是无法在Alma或Leganto中手动添加。</p> <p>要添加或编辑引文标签，在编辑引文时点击标签选项卡，按需添加或删除标签，选择保存，并点击执行。您可以在编辑阅读列表页面使用这些标签进行过滤。要配置可用的引文标签及其类型，见配置引文和部分标签。</p> <hr/> <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none"> 未映射到特定标签类型的标签可以通过使用问题功能添加到引文，但是不能手动添加。 系统标签，例如DCS、Bolk或Q&A标签自动添加且无法移除。 从标签表格永久删除标签前，首先使用该作业从所有引文移除标签。 <hr/>  <p>标签选项卡</p> <p>添加标签后，它们在编辑阅读列表页面的引文列表中可见。您可以通过标签过滤引文。</p>  <p>编辑阅读列表页面</p>
管理引文与馆藏单册的关联	<p>见管理引文与馆藏单册的关联。</p>
管理引文的读者服务选项	<p>见管理引文读者服务选项。</p> <p>要查看替代版本的引文建议，运行引文替代建议作业。</p>

操作	流程
将引文属性附加到引文	见 将引文属性附加到引文 。向引文添加标签见 编辑引文 。
为引文打印索书单	打印索书单 - 见 为引文打印索书单或生产引文打印索书单报告 。
更改引文的状态	<p>更改引文的状态并不改变阅读列表的状态，反之亦然。引文状态和引文资源查找状态不同。</p> <p>要更改引文状态，选择引文，从更改状态左侧的下拉列表中选择状态，然后点击更改状态。</p> <p>或者，将单个引文状态设置为完成，点击设置完成。</p> <p>Alma预定义的状态无法更改。有关配置其他引文状态的信息，见配置阅读列表引文状态。有关默认的引文状态列表，见Leganto管理指南中的阅读列表和引文状态。</p>
更改引文的版权状态	见 管理引文的版权状态 。
更改Leganto中数字引文中显示的表现。	(仅Leganto) 见 管理引文的数字表现 。
创建引文请求	<p>您可以对一个或多个引文提交机构请求，以便移动单册（永久或暂时）或将其数字化。如果阅读列表的到期日更改，您可以提交批量移动请求。要创建批量请求，选择引文并选择提交请求。显示创建请求页面（见创建请求页面）。选择请求类型，填写剩余字段（如创建请求中所述），然后点击提交。</p> <p>请求有：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 图书馆纸本数字化请求 - 引文只能有一个开放的数字化请求。欲知详情，见数字化处理。 • 永久移动 • 临时移动 <p>当Ex Libris为您的机构启用后，您可以直接从引文创建采购请求。要创建引文请求，点击采购请求。关于更多信息，见采购请求。</p> <p>图书馆可以配置当采购请求重新链接到新的MMS ID时会发生的情况。当采购请求链接到引文，然后采购请求重新链接到不同MMS ID时，如果参数purchase_request_relink_citation（配置 > 读者服务 > 常规 > 其他设置）设置为true（默认），则引文链接到新的MMS ID。当该参数设置为false时，引文仍链接到原始MMS ID。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>如果原始MMS ID有关联的版权记录，则版权被取消且不会应用于新链接的MMS ID，并且添加警告以指示版权被取消。</p> <hr/> <p>当Ex Libris为您的机构启用后，您可以直接从引文创建资源共享借阅请求。要创建引文的资源共享借阅请求：选择资源共享请求引文操作。显示资源共享借阅请求表单。欲知更多信息，见创建借阅请求。表单预填了引文信息，以及以citation_rs_default_起始的参数值；见其他设置。</p>
删除引文提示	如果馆藏单册的地理位置太远且/或您无法访问它们所在的书架，使用读者服务选项提交并查看请求。（见 管理引文读者服务选项 ）

操作	流程
	<p>对于引文请求工作流程中的每个步骤，都会生成一个提示 - 例如，引文数字化请求正在处理中，引文数字化请求已完成。您可以使用提示过滤器来监控请求移动到预留区域或以数字格式请求的资料的纸本单册。例如，您可以使用提示过滤器仅查看请求处理已完成的引文（为了将其状态标记为完成）。如果教师在Leganto中对引文中添加了图书馆备注或标记资源链接损坏，也会出现提示。</p> <p>可能的提示有：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 引文资源共享请求已创建 • 引文资源共享请求已接收 • 引文资源共享请求已拒绝 • 引文资源共享请求已发送 • 引文采购请求已批准 • 引文采购请求被拒 • 引文采购请求已提交 • 引文移动请求处理中 • 引文移动请求已取消 • 引文移动请求已完成 • 引文数字化请求处理中 • 引文数字化请求已取消 • 引文数字化请求已完成 • 引文有新备注 • 引文链接已报告为中断（仅Leganto：见启用中断链接报告） <hr/> <p>Note</p> <p>引文的提示选项卡报告者字段会在六个月后自动匿名处理。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • DCS导出创建失败 - DCS返回失败时。见关联引文到CLA数字化内容商店（仅英国）。 • 列表有新备注（仅显示在阅读列表任务列表页面的分面中）。 <p>要删除引文提示，选择引文，选择删除提示顶部操作，选择提示类型（或全部），选择删除提示并选择确认。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>如果您正在实施Leganto，当教师在Leganto中发布/取消发布阅读列表时，警告列表已发布/取消发布为仅显示在阅读列表任务列表页面的分面中的特殊的，非工作流警告。</p> <hr/>
删除引文	<p>选择引文并点击删除引文。点击确认。</p> <p>或者，点击删除。</p>

添加引文到阅读列表

使用三个工作流程添加引文，或通过复制现有引文并编辑副本。

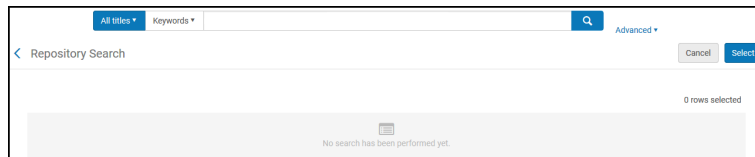
Note

您还可以通过扫描项目并在“更改项目信息”选项卡中选择适当的阅读列表来创建引文。该项目作为引用添加到所选阅读列表中。有关更改项目信息选项卡的详细信息，见[更改单册信息](#)。

添加已在仓储中的引文

要在仓储中添加引文：

1. 在编辑阅读列表页面（[读者服务 > 教参书 > 阅读列表](#)；选择阅读列表），在引文选项卡中，选择[添加仓储引文](#)。显示仓储检索页面。



仓储检索页面

2. 检索题名，见[在Alma中检索](#)。
 3. 选择一个或多个题名并点击选择。单册已添加为引文。
-

Note

从仓储检索添加引文时，只能进行“全部题名”检索。要缩小检索结果范围，请使用“高级检索”选项。

要添加版权许可信息或配置其他引文信息（见[添加不在仓储的引文（不将其添加到仓储）](#)），您必须在添加之后编辑引文。见[编辑引文](#)。

添加不在仓储中的引文且不添加进仓储

非仓储引文允许您展示不是图书馆资源的单词，因此仅在教参书中列出。有关更多信息，见[非仓储引文](#)。

Note

引文非仓储引文没有发布，它们不会显示在Primo和Primo VE中。

要添加不在仓储中的引文（不将其添加到仓储中）：

1. 在编辑阅读列表页面（[读者服务 > 教参书 > 阅读列表](#)；选择阅读列表）的引文选项卡，选择[添加非仓储引文](#)。显示选择引文类型对话框。
2. 选择引文类型（图书或文章）并点击选择。显示编辑阅读列表引文页面（非仓储引文），其中包含所选引文类型的字段（见下图）。

Resource information	
Title *	<input type="text"/>
Author	<input type="text"/>
Author initials	<input type="text"/>
Edition	<input type="text"/>
ISBN	<input type="text"/>
LCCN	<input type="text"/>
OCLC number	<input type="text"/>
Other standard ID	<input type="text"/>
Barcode	<input type="text"/>
Remote record ID	<input type="text"/>
Publisher	<input type="text"/>
Publication date	<input type="text"/>
Place of publication	<input type="text"/>
Additional person name	<input type="text"/>
Source	<input type="text"/>
Series title number	<input type="text"/>
Call number	<input type="text"/>
Note	<input type="text"/>
Volume	<input type="text"/>
Part	<input type="text"/>
Chapter number	<input type="text"/>
Pages	<input type="text"/>
Start Page	<input type="text"/>
End Page	<input type="text"/>
Chapter author	<input type="text"/>
Chapter title	<input type="text"/>
Editor	<input type="text"/>

编辑书籍的阅读列表引文页面 (非仓储引文)

Resource information	
Article/Chapter title *	<input type="text"/>
Journal title	<input type="text"/>
Author	<input type="text"/>
Volume	<input type="text"/>
Author initials	<input type="text"/>
Issue	<input type="text"/>
ISSN	<input type="text"/>
LCCN	<input type="text"/>
OCLC number	<input type="text"/>
Other standard ID	<input type="text"/>
Barcode	<input type="text"/>
Remote record ID	<input type="text"/>
DOI	<input type="text"/>
PMID	<input type="text"/>
Publisher	<input type="text"/>
Place of publication	<input type="text"/>
Additional person name	<input type="text"/>
Source	<input type="text"/>
Series title number	<input type="text"/>
Note	<input type="text"/>
Chapter	<input type="text"/>
Pages	<input type="text"/>
Start page	<input type="text"/>
End page	<input type="text"/>
Publication date	<input type="text"/>

编辑文章的阅读列表引文页面 (非仓储引文)

编辑阅读列表引文页面（非仓储引文） – 页面底部（图书或文章）

- 在资源信息区域，在字段中输入必要信息。[添加新书或期刊文章](#)中的资源信息字段表格有字段描述。

Note

引文的索书号指的是LC索书号（050字段），不是与引文关联的纸本资源的索书号（这是架号）。

- 如果您正在使用Leganto，则在其他资源信息区域中，您可以手动添加其他引文来源（除了资源信息区域中的来源）。当在Leganto中查看引文时，该链接在[链接 & 可用性](#)部分中显示。
- 在文件上传区域，选择引文文件。例如，数字引文的图像或文档的PDF。你只能取消上传一个文件。当文件正在上传时会显示进度条。要查看上传的文件，点击文件名（如果要稍后编辑此页面，选择下载文件）。要删除文件，点击删除（如果要稍后编辑此页面，选删除）。标签字段目前没有任何效果。

已上传的文件

Note

- 当上传文件至状态为完成的引文时，如果版权许可不是自行声明、知识共享或已经被批准，引文的状态将重置为正在准备。
- 该文件可以为任何类型。对于图书馆员没有文件大小限制。（对于教师，文件大小在Leganto中有限制，见[配置Leganto中的文件上传](#)）。
- Alma会记录上传文件的用户。在文件上传区域中，此信息显示在上传者下方，同时显示用户名，如果文件由作业添加，则显示作业ID。

- 在版权属性选项卡（仅编辑）：
 - 有关版权状态的更多信息，见[管理引文的版权状态](#)。使用Leganto时，管理员可以使版权来源字段为必填并选择默认值，见[配置Leganto版权相关步骤](#)中的copyright_source。
 - 选择需要版权审核添加预期的使用信息，并且Alma自动管理引文的版权状态（见[自动管理引文版权状态](#)）。当选定时，填写显示的其他字段。有关这些字段的信息，见[创建请求](#)中的工作人员数字化请求。
- 在引文参数区域，可以选择：

- 资料类型 - 选择可用选项。该列表可在阅读列表引文次级类型表格中配置。见[配置引文资料类型](#)。此列表与[配置纸本单册资料类型描述](#)中所述的列表不同。
- 如果您没有选择版权许可类型（自助申报、知识共享等），您可以在知识共享许可字段中选择知识共享声明。此字段中可用的选项取决于客户参数copyright_region；见[配置其它设置](#)。欲知关于知识共享的更多信息，见[知识共享网站](#)。
- 在资源查找状态中，您可以手动选择资源状态；见[管理引文与馆藏单册的关联](#)。
- 在初始系统ID中，如果资源为迁移到Alma中，也可输入此前系统中的ID；见[管理引文到馆藏单册的关联](#)。
- 公开备注（仅Leganto 客户；仅限编辑） - 编辑出现在Leganto的公开备注。
- 到期日期 - 输入学生阅读/查看资料的日期。

8. 选择保存或保存并管理批准，然后点击执行。新引文显示在编辑阅读列表页面。

Alma检查单个馆藏单册是否与引文相符，如果是，引文将自动链接到馆藏单册。您可以点击从仓储分离删除关联。见[管理引文与馆藏单册的关联](#)。您可以使用reading_list_auto_locate_citation_upon_creation客户参数关闭这个功能；见[配置其它设置](#)。

如果选择保存并管理批准，则会出现批准请求列表。欲知更多信息，见[批准/拒绝数字化请求](#)。

若您正在编辑引文，您也可以选择保存并激活备注。见[编辑引文](#)。

9. 也可点击编辑阅读列表页面的资源查找找到新引文的资源。欲知更多信息，见[管理引文读者服务选项](#)。

添加不在仓储中的引文并添加进仓储

要添加不在仓储中的引文并添加至仓储：

- 在编辑阅读列表页面（[读者服务](#)>[教参书](#)>[阅读列表](#)；点击阅读列表），在引文选项卡中，选择添加简单引文操作。
- 在出现的对话框中，选择要创建的引文类型 - 纸本书/文章或电子书/文章 - 并点击选择。出现快速编目页面。

快速编目页面 - 纸本图书

- 配置资源和单册信息（有关字段的信息，见[添加新书或期刊文章](#)）。在引文参数区域，可以从可用选项中选择版权状态（欲知更多信息，见上表中的[更改引文的版权状态](#)）和资料类型。

4. 选择保存。新馆藏已创建，新引文出现在编辑阅读列表页面的引文选项卡中。

要添加版权许可信息或配置其他引文信息（见[添加不在仓储的引文（不将其添加到仓储）](#)），您必须在添加之后编辑引文。见[编辑引文](#)。

Note

`course_restricted_bib_data_will_be_deleted` 参数（见[配置其它设置](#)）决定当课程变为无效时，是否从Primo中删除（`true`）或屏蔽（`false`）在此过程中创建的已发布课程数据。

Note

如果为纸本或电子资料，所有通过快速编目表单创建的简要书目记录的LDR和008字段为“determined by”。

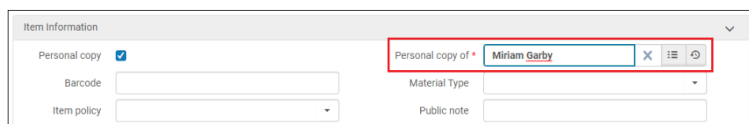
1. 所有纸本资料编目为图书。
2. 所有电子资料编目为连续资源。

如果您已启用了RFID集成配置文件（见[RFID支持](#)），您可以点击写入RFID并保存把新的馆藏保存到RFID。

提交教师资源到阅读列表

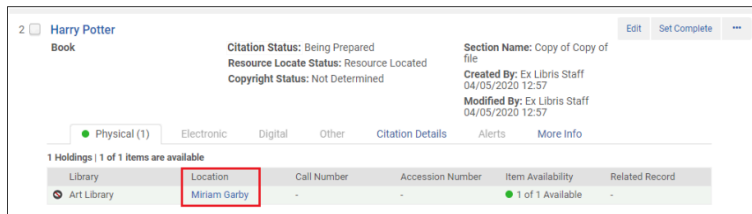
Alma允许教师借出个人单册复本给图书馆进行流通。这可让图书馆编目教师所有的复本，追踪单册的所有人，并在后续学期中循环使用此前的单册。

启用时，图书馆工作人员可以在创建简要引文（[添加引文 > 添加简要](#)）时指定单册为个人复本并输入教师的名字。Alma会使用指定的个人复本位置存储全部教师所有的复本信息。编目教师的复本时会自动创建图书馆位置，每个教师一个位置。同一教师缴存的全部单册会创建在同一位置。



个人复本的教师名字

个人复本位置指示单册由教师所有，并允许图书馆追踪不在图书馆而在教师手中的单册。所有个人复本位置及其单册被屏蔽。当教师借出单册给图书馆时，单册可以移动到图书馆中非个人复本位置的临时位置，并按照标准读者服务规则流通。例如，图书馆员工可以移动单册到“Course Reserves”临时位置且到期日期为学期结束日期。单册会作为图书馆馆藏临时流通，但是教师名字会存储在永久位置，指示学期结束后单册应归还给谁。



移动到所需位置的复本

当单册移回永久位置时，也就是个人复本位置，会自动屏蔽。单册可以归还给教师，但是记录无需删除，可以通过上文工作

流在以后重新使用。

要启用该功能，配置以下参数：

个人复本图书馆：要启用 **personal_copy_library** 参数（[读者服务 > 通用 > 其他设置](#)），您必须输入图书馆代码作为参数值，例如 **MAIN**。该代码对应创建个人复本位置的图书馆。

个人复本读者服务单元：要启用 **personal_copy_fu** 参数，您必须输入读者服务单元代码作为参数值。教师拥有位置的单册的读者服务条款由该读者服务单元设置的规则决定。请注意，所需的工作流为在教师位置的单册当前不为图书馆资源库的一部分且存储在教师处。

要提交教师资源到阅读列表：

1. 打开阅读列表任务列表页面（[读者服务 > 教参书 > 阅读列表](#)）。
2. 选择引文代码。
3. 选择添加引文并选择添加摘要。
4. 选择纸本图书并选择选择。
5. 定义单册的必备字段（例如题名）。有关更多信息，见[管理纸本资源](#)。
6. 在单册信息部分，指定以下字段：
 - 个人复本 - 选择该字段启用个人复本所属字段。
 - 个人复本所属 - 指定用于单册位置的教师名字。
7. 选择保存。图书单册已创建并显示在纸本选项卡中。
8. 继续读者服务进程。

通过复制现有引文添加引文

要通过复制现有引文添加引文：

在编辑阅读列表页面（[读者服务 > 教参书 > 阅读列表](#)；点击阅读列表），在引文选项卡中，选择复制操作。显示编辑阅读列表页面。根据需要修改参数，保存新引用。见上文流程详情。

如果您正在使用 Leganto，可以添加现有引文的替代格式或版本的引文。参见[配置其他格式和引用版本的显示](#)

管理引文与馆藏单册的关联

创建引文时，您可以创建其附加到现有的纸本馆藏单册，也可以同时创建馆藏单册并将引文附加到新的馆藏单册。

或者，您可以创建引文而不附加到馆藏单册。当您创建引用而不附加到馆藏单册时，Alma 会尝试找到匹配的馆藏单册。如果发现单个项目，Alma 会自动将引用附加到清单项目。欲知更多信息，见[配置引文匹配标准](#)。您可以使用 **reading_list_auto_locate_citation_upon_creation** 客户参数关闭这个功能；见[配置其它设置](#)。

您可以配置 Leganto 根据字段映射表（[读者服务配置 > 课程 > 根据字段定位引文](#)）中的定位引文指示的字段定位引文，使用其他设置表（[读者服务配置 > 通用 > 其他设置](#)）中的新 **resource_locate_mode** 字段。

- 如果设置 **resource_locate_mode** 字段的值为“OR”，Leganto会根据字段映射表中的定位引文指示的任意字段定位引文。
- 如果设置 **resource_locate_mode** 字段的值为“AND”，Leganto会根据字段映射表中的定位引文指示的全部字段定位引文。

您也可以配置Leganto根据特定资料类型定位引文，通过在其他设置表（[读者服务配置 > 通用 > 其他设置](#)）中的新 **resource_locate_by_type** 字段输入资料类型代码来完成，按逗号分隔。有关更多信息，见[配置其他设置](#)。

Note

查找功能不会在网络区记录上运行。

将引文与馆藏单册关联时，Alma向引文添加遗漏信息；有关更多信息，见Leganto管理指南中的[用于覆盖引文字段的仓储字段](#)。您可以更改如何映射；见[映射书目记录字段到引文字段](#)。

Note

- 如果文章在图书馆所有的期刊上，为了使文章信息出现在Primo中，馆藏记录中的信息必须附加到引文（MMS记录）中；引文信息不发布到Primo。
- （仅Leganto）可以配置Alma覆盖从Cite It!中添加的引文信息。见[配置仓储查找工作流程](#)。
- 请注意，关联引文到馆藏中的纸本单册过程与查找文章的外部链接的电子文章的OpenURL链接解析器无关。但是，虽然关联引文到馆藏仅对纸本单册可用，引文的查找状态也会反映OpenURL链接解析器是否可以该引文找到电子文章。如果Alma找到引文的纸本和/或电子资源，定位引文。在[批量处理和完善引文](#)中描述的批量位置作业也检查链接解析器。
- 该作业也通过尝试访问YRL并检查有效HTTP相应来验证URL引文。

要移除关联，点击从仓储分离。执行此操作后，引文未连接到任何馆藏。

如果已从馆藏单册分离引文，或者馆藏无法自动定位，则可以尝试将引文手动附加到馆藏单册。要这样做，见下文。要批量处理，见[批量处理和完善引文](#)。

另见[查找引文的替代资源建议](#)。

引文的资源查找状态指示该过程的状态。可能的资源查找状态为：

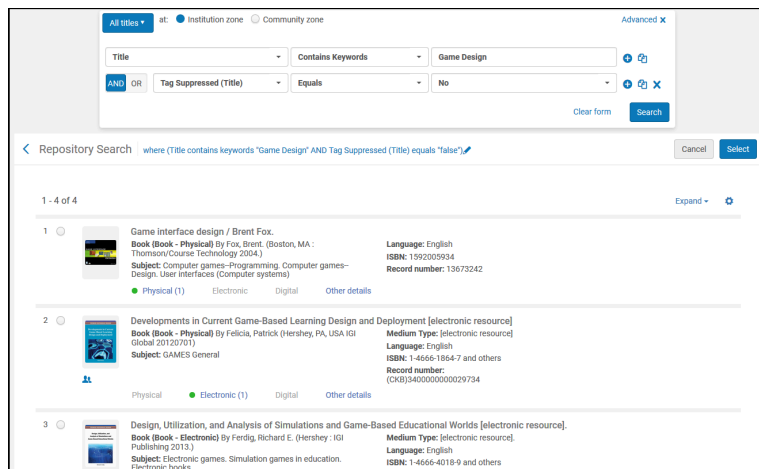
- 信息不完整 - 未能给资源查找提供完成信息
- 查找失败 - 尝试查找，但由于某些原因未能完成。
- 查找未运行 - 并未尝试查找。
- 找到了多个资源 - 进行一次查找并找到了多个资源。
- 未找到资源 - 尝试查找，但没有找到资源。
- 未完成 - 查找正在处理中。
- 已找到资源 - 尝试了一次查找并找到单个资源。

如果由于某种原因想要手动设置资源查找状态，则可以在编辑阅读列表引文页面添加或编辑引文时执行此操作，见[添加引文到阅读列表](#)。

要手动查找资源：

在编辑阅读列表页面（[读者服务](#)>[教参书](#)>[阅读列表](#)；点击阅读列表），在引文选项卡中，选择资源查找引文操作。Alma尝试查找与引文匹配的馆藏，如果找到单个馆藏（任何格式），Alma会自动附加。

如果Alma找不到匹配项，Alma会显示一个页面，允许您编辑搜索条件。如果Alma找到多个匹配项，Alma将显示一个屏幕，您可以选择一个匹配项和/或编辑搜索条件。有关更多信息，见[在Alma中检索](#)。



资源查找 - 没有匹配项

管理引文读者服务选项

要查看如何向学生提供引文，在编辑阅读列表页面（[读者服务](#)>[教参书](#)>[阅读列表](#)；点击阅读列表）引文选项卡中，点击管理读者服务。

- 如果馆藏单册的地理位置太远且/或您无法访问它们所在的书架，使用读者服务选项提交并查看请求。（见下文。）
在这种情况下，对于引文请求工作流程中的每个步骤，都会生成一个提示 - 例如，引文数字化请求正在处理中，引文数字化请求已完成。您可以使用提示过滤器来监控请求移动到预留区域或以数字格式请求的资料的纸本单册。
- 如果馆藏单册的地理位置近且/或您可以访问它们，您可以通过点击打印索书单打印特定引文的索书单来获取书架上的单册。使用“更改单册信息”选项卡临时更改单册位置，如[更改单册信息](#)中所描述。
- 如果该单册不在您的图书馆馆藏中，或者如果您希望图书馆购买额外的副本，考虑通过点击采购请求进行购买。有关更多信息，见[采购请求](#)。

要对资源管理读者服务选项：

在编辑阅读列表页面（[读者服务](#)>[教参书](#)>[阅读列表](#)；点击阅读列表），在引文选项卡中，点击管理读者服务选项。显示含有预选的资源选项选项卡的管理资源选项页面。

该链接仅在指定资源时可用。

Manage Resource Options Update Move Expiry Remove Alerts Cancel Place Request

Ancient Greece / Peter Ackroyd.

Author Ackroyd, Peter, 1949-

Course Information Resource Options

Electronic Services >

Digital Services >

Physical Services

1 - 1 of 1

Library	Location	Call Number	No. of Items	Available
1 Graduate Library	Stacks	DF77 A315 2005	1	1

Requests

1 - 1 of 1

Filter Requests By Record in Other Lists: All

1 Ancient Greece / Peter Ackroyd.
Request Type: Library physical digitization request
ID: 1294027720000521
Creator: Docteam

Place in Queue: 0
Call Number: DF77 A315 2005
Request Date: 2017/07/09
Pickup Location: Digitization Department For Institution

Workflow Step: Pickup From Shelf
Process Status: New
Managed By Library: Graduate Library
Managed By Desk: Graduate Library Circulation

Cancel Print Slip

管理资源选项页面

概要页眉包括资源的信息，包含题名、著者、ISBN/ISSN等，以及引文的提示。可能会出现以下字段：

管理资源选项页面字段

字段	描述
课程信息选项卡 - 课程信息	
课程代码	
部分	课程部分
课程名称	
参与人数	该课程的参与人数
阅读列表名称	
校区	
有X课程需要，共有Y参与者	该引文出现的所有课程的参与人数
课程信息选项卡 - 该记录在其它列表中 - 同时出现在其他阅读列表中的引文的书目记录信息。有关该区域的操作见下文。	
课程代码	其他阅读列表的课程代码
课程名称	
部分Id	课程部分
学术部门	
处理部门	
教师	阅读列表的所有者或多个所有者。
开始日期	该课程的开始日期
结束日期	该课程的结束日期
参与人数	该课程的参与人数

字段	描述
阅读列表名称	
阅读列表状态	
部分名称	阅读列表部分名称
引文状态	
资源选项选项卡 - 电子服务 - 引文的电子读者服务信息	
资源选项选项卡 - 数字化服务 - 引文的数字化读者服务信息	
资源选项选项卡 - 纸本服务 - 引文的纸本读者服务信息有关该区域的操作见下文。	
资源选项选项卡 - 现有请求 - 引文相关的书目记录请求一些请求特定于阅读列表。从通过其他阅读列表中的记录过滤请求中选择阅读列表，仅查看该阅读列表的请求。有关本部分中的字段和操作详情，见 管理请求及内部工作单 。	

下列操作对于纸本书服务可用：

- 查看单册 - 选择查看单册。显示单册列表页面，见[使用单册列表](#)。
- 创建请求 - 选择请求，或选择提交请求。显示创建请求页面（见[创建请求](#)）。选择请求类型（如[创建请求](#)所述），然后点击提交。
- 更新单册的到期日期，使其与阅读列表的到期日期（当阅读列表的到期日期晚于单册的日期时）匹配 - 选择更新移动过期或在顶端点击更新移动过期。您还可以在添加或编辑引文时手动更新引文的到期日期；见[添加引文到阅读列表](#)。

如果资源的任意请求有效，包含由教师在Leganto发起的请求，它们显示在请求区域。尽管内部工作单操作员可以批准或拒绝批准请求列表页面（见[批准/拒绝数字化请求](#)）的请求，您也可以在该区域编辑或取消请求。该区域显示一个记录列表；有关这些列表的更多信息，见[记录列表](#)。

每个请求可用的操作有：

- 取消 - 取消请求。要求您确认以下选项：
 - 取消原因 - 选择取消的原因。
 - 取消备注 - 添加额外备注。
 - 通知用户 - 如果未选择该项，取消备注和原因存储在Alma中但不会通过电子邮件发送给用户。选择该项向用户发送关于取消的备注。
 - 保留引文的版权信息（如果为DCS请求，字段为保留引文的DCS信息） - 选择以保存在数字化请求同时产生的版权记录/请求/DCS请求。清除此项也会移除版权记录或请求。有关DCS请求的更多信息，见[附加引文到CLA数字内容商店（仅UK）](#)。
- 打印索书单 - 在默认打印机上打印请求。
- 编辑 - 编辑请求。不能更改请求类型。
- 更新到期 - 编辑请求的到期日期。
- 标记为丢失 - 标记与请求关联的单册为丢失。
- 在检索中查看题名 - 在Alma中检索资源题名。
- 查看审核记录 - 在请求处理审核记录页面查看资源相关的历史纪录。
- 更改为电子数字化 - 将纸本单册的数字化改为电子单册的数字化。只有当馆藏中有可以满足要求的电子单册时才能更改。
- 更改为纸本数字化 - 将电子单册的数字化改为纸本单册的数字化。只有当馆藏中有可以满足要求的纸本单册时才能更改。

以下操作可用于也出现在其他阅读列表中的引文：

- 查看其他阅读列表 - 选择查看。显示其它阅读列表。
- 为其他阅读列表创建请求 - 选择提交请求。显示创建请求页面（见[创建请求页面](#)）。选择请求类型（如[创建请求](#)所述），然后点击提交。

管理引文的数字表现（仅Leganto）

默认情况下，Leganto中出现的所有引文数字表现都与数字资源关联。这是因为默认情况下，客户参数 **display_digital_representations** 设置为 **true**；见[配置数字表现显示选项](#)。当该参数设置为 **false** 时，只有配置显示时才会显示表现。引文操作管理数字表现显示在这些引文类型的编辑阅读列表页面。您必须手动选择要在Leganto中显示的表现。

要选择非默认显示的情况下显示哪个表现：

1. 在编辑阅读列表页面（[读者服务](#)>[教参书](#)>[阅读列表](#)；点击阅读列表），在引文选项卡中，选择管理数字化表现引文操作。显示电子资源编辑器页面。获取更多信息，见[编辑表现元数据和内容](#)。每个表现都带有一个复选框。
2. 选中要在Leganto中显示的表现的复选框并选择选择。选择的表现在Leganto中。

关联引文到CLA数字化内容商店（仅英国）

如果您是英国客户（将 **copyright_region** 设置为英国，见[配置其他设置](#)），并实施了数字内容商店（DCS）集成配置文件（见[与英国数字内容商店（DCS）集成](#)），您可以管理引文的与DCS单册的关联。

要自动关联引文到DCS商店：

1. 在编辑阅读列表页面（[读者服务](#)>[教参书](#)>[阅读列表](#)，选择阅读列表），在引文选项卡中，点击关联至DCS。

The screenshot shows the 'Edit Citations' interface for a specific citation. The citation title is 'Strengthening America's democracy : politics and purpose in the post Cold War era.' The interface includes tabs for Physical, Electronic, Digital, and Other(1). The citation details are displayed in a structured format, including MMS ID, Book information, Subject, Citation ID, and various status fields. A sidebar on the right contains several action buttons, with 'Associate to DCS' highlighted in a red box.

关联到DCS

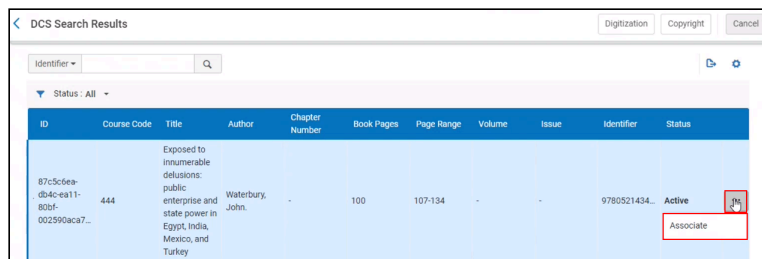
DCS检索页面将显示匹配单册或匹配单册列表。

The screenshot shows the 'DCS Search Results' page. The search criteria are 'Leng zhan shi = History of cold war / Liu Jinzhi zhu.' The results are displayed in a table with columns for ID, Course Code, Title, Author, Chapter Number, Book Pages, Page Range, Volume, Issue, Identifier, and Status. The table contains three rows of results, all with a status of 'Active'.

ID	Course Code	Title	Author	Chapter Number	Book Pages	Page Range	Volume	Issue	Identifier	Status
07642711-4145-1	e811-8006-555	Natural history & sport in Moray	St. John, Charles	-	323	1-3	-	-	-	Active
002590ac7f0d	e811-8006-555	Notes and Queries	William George, 1809-1856.	-	0	2-9	13	1	00293970	Active
e638ad8c-e3a5-2	e811-8006-555	Notes and Queries	-	-	0	2-9	13	1	00293970	Active

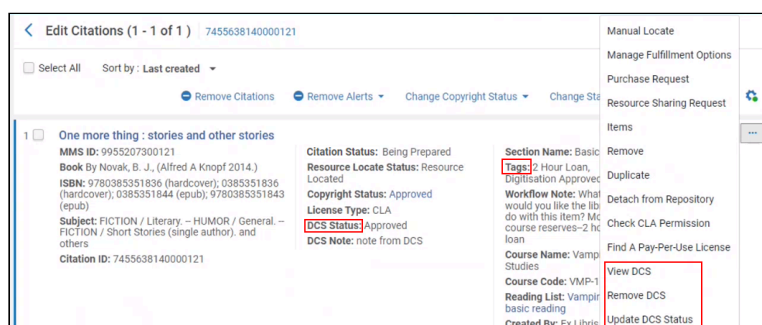
DCS检索结果页面

2. 如果需要，使用次级检索检索全部或部分著者、DCS单册ID（GUID）或标识符（ISBN/ISSN）。
3. 下一步取决于您是否已有资料的数字副本：



将引文与提取的参考关联的选项。

引文关联至选择的单册，并且其他引文操作变得可用。



编辑阅读列表页面

1. 如果您有资料的数字副本但没有上传到DCS，选择版权并完成版权请求（见[自动管理引文的版权状态](#)）。请求通过您的机构的版权规则（见[配置数字化和版权规则](#)），可能会自动发送请求到DCS。
2. 如果您没有数字副本，但引文有有效的MMS ID，选择数字化并提交数字化请求（见[创建请求](#)）。请求通过您的机构的数字化和版权规则（见[配置数字化和版权规则](#)），可能会自动发送请求到DCS。在拥有数字副本后，登录到DCS，创建或定位请求，并上传数字副本。
3. 如果在DCS中已有数字副本且批准通过，找到需要的单册并选择关联。
4. Alma引文更新，含有新的DCS状态字段显示请求的当前状态和指示状态的内部标签。DCS状态（和相关标签）自动更新含有来自DCS的新数据。可以根据[DCS同步](#)作业的配置，最勤每六个小时更新。或者，您可以选择更新DCS状态手动更新请求状态。

Note

当前DCS状态选项有：

- 请求已接收
- 进行中的请求
- 复核中
- 已批准
- 已拒绝
- 已归档

- 已删除
- 请求失败

一旦文件添加到DCS（见上文步骤3a和3b），状态要么在下次DCS同步作业运行时自动更新，或者在员工操作员选择选项时手动更新。

要查看DCS中的引文：

DCS请求批准后，您可以从Alma查看数字复本。

- 在“编辑阅读列表”页面（读者服务 > 教参书 > 阅读列表，选择阅读列表）的引文选项卡中，选择查看DCS引文操作。打开DCS网站，显示关联单册。

要更新DCS引文状态：

- 在“编辑阅读列表”页面（读者服务 > 教参书 > 阅读列表，选择阅读列表）的引文选项卡中，选择更新DCS状态引文操作。DCS状态更新。

要删除引文与DCS单册或URL的关联：

DCS请求批准后，您可以移除附件到DCS。

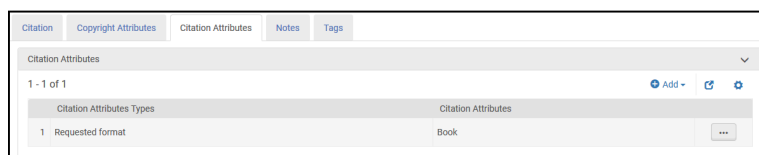
- 在“编辑阅读列表”页面（读者服务 > 教参书 > 阅读列表，选择阅读列表）的引文选项卡中，选择移除DCS引文操作。该引文不再关联到DCS单册。

附加引文属性至引文

要配置可用的引文属性，见[配置引文属性类型](#)、[配置引文属性](#)和[映射引文属性至引文属性类型](#)。

参见将引用属性附在引文上。

1. 编辑引文（见[编辑引文](#)）。显示编辑阅读列表页面。点击引文属性选项卡。
2. 在引文属性部分，点击添加，选择引文属性类型和要映射的引文属性，然后点击添加引文属性。选择值出现在表格中。



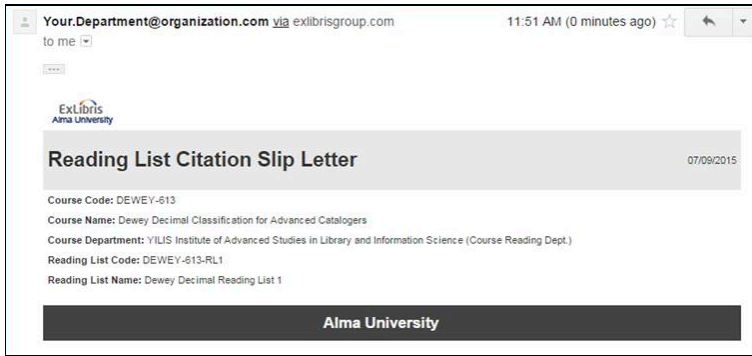
阅读列表 - 添加的引文属性

3. 选择保存。添加的引文属性出现在编辑阅读列表页面的阅读列表信息中。

为引文打印索书单或生产引文打印索书单报告

如果馆藏单册的地理位置近且/或您可以访问它们，您可以通过为引文打印索书单来从书架获取单册。在编辑阅读列表页面（[读者服务>教参书>阅读列表](#)；[点击阅读列表](#)），在引文选项卡中：

- 选择打印索书单引文操作。
- 选择一个或多个引文并点击打印索书单。每篇引文生成一个打印索书单。请注意，启用“快速打印”后，选择多个记录的功能不起作用，即只有第一张索书单会打印（见[打印队列](#)）。



阅读列表打印索书单

有关打印索单书的更多信息，见[配置Alma信件](#)中的Ful Citation Slip Letter。

您也可以生成打印索书单报告以发送至打印机或电子邮件地址，或者可以下载至本地机器。该报告是一个包含引文及其信息的Excel文件，包括题名、作者、位置、索书号、ISBN / ISSN、版本、版本说明、可用性、电子可用性和数字可用性。

要为引文生成打印索书单报告：

1. 在编辑阅读列表页面（[读者服务>教参书>阅读列表](#)；[点击阅读列表](#)），在引文选项卡中，选择引文并点击打印索书单报告。显示打印索书单报告对话框。

管理引文打印索书单报告对话框

2. 选择是否希望通过电子邮件发送报告（[电子邮件](#)或[用户](#)）或者发送到打印机（[打印机](#)）。
3. 选择目的地：
 - 若通过电子邮件发送，在[电子邮件](#)字段输入电子邮件地址或者在[用户](#)字段输入Alma用户。使用的电子邮件信件是Ful Citation Slip Letter。欲知信件的更多信息，见[配置Alma信件](#)。
 - 若发送到打印机，在[打印机](#)字段选择打印机。
4. 也可以通过点击[下载](#)下载报告。
5. 要发送报告到选择的目的地，点击[发送](#)。

管理引文的版权状态

您可以手动管理版权状态或使用Alma的版权审批系统。

- 当您手动管理引文的版权状态时，引文的版权状态仅用于信息（UI）和记录保存；引文的状态在Alma中没有工作流程效果，而且在Leganto或Primo中，其状态不会改变其可见度。如果在编辑阅读列表引文页面未选择需要审核版权，并且没有声明引文其他版权许可（自我声明，知识共享），则手动管理该状态。
- 当您使用Alma的版权审批系统（选择编辑阅读列表引文页面的需要审核版权）管理引文的版权状态时，手动管理版权状态的功能将被禁用。版权信息发生变更的新引文和引文通过自动版权审批程序（使用版权审批规则进行配置）；按需将引文发送给操作员手动批准。

引文可用的版权状态包括：

- **已批准** - 在实施Leganto时，您可以使Alma在引文的版权状态设置为已批准时自动更改引文状态。见[配置引文/阅读列表的默认状态](#)。
- **已拒绝**
- **未决定**
- **不需要**
- **必需**
- **自助申报** - 教师表示不需要版权许可；例如，由教师编写和上传的资料。
- **等待批准** - 正在等待操作员手动干预的批准任务。当引文有该版权状态时，您可以通过选定编辑阅读列表页面的引文下的重新计算规则重新提交引文以自动批准/拒绝。
- **等待CC** - 等待版权许可当引文有该版权状态时，您可以通过选定编辑阅读列表页面的引文下的重新计算规则重新提交引文以自动批准/拒绝。
- **合理使用**

您可以为新引文配置默认选择的状态。见[配置引文默认版权状态](#)。

如果正在使用Leganto，教师可以在Leganto中提交版权或数字化请求，自助申报引文的版权，或选择知识共享版权许可。

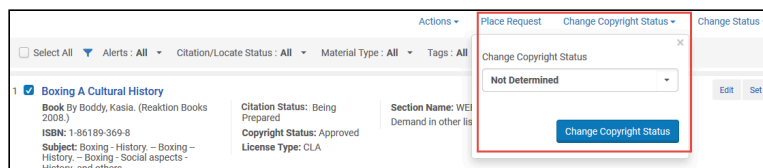
手动管理引文的版权状态

要手动管理版权，您可以在编辑阅读列表页面设置多个引文的版权状态，或者在编辑引文时在编辑阅读列表引文页面上设置一个引文。

如果您正在使用Leganto，另见[通过版权许可中心（CCC）获得版权许可](#)。

要更改一个或者多个引文的版权状态：

在编辑阅读列表页面（[读者服务](#)>[教参书](#)>[阅读列表](#)；点击阅读列表）引文选项卡中，选择引文，点击更改版权状态，选择更改版权状态弹出窗口中显示的状态，然后点击更新更改版权状态。



不由Alma自动管理的所有选中的引文都更新。由Alma自动管理的所有选中的引文都不受影响。

自动管理引文版权状态

当引文被标记为自动管理其版权状态时，用户不能手动设置引文的版权状态。

要发送引文至自动版权许可：

当编辑引文时（见[编辑引文](#)），在版权属性选项卡中，选择需要版权审核并在版权属性区域输入信息。有关这些字段的信息，见[创建请求](#)中的工作人员数字化请求。使用Leganto时，管理员可以使版权来源字段为必填并选择默认值，见[配置Leganto版权相关步骤](#)中的copyright_source。

Note

与直接创建资源请求不同，当输入引文的版权属性时，资源总页数字段可能自动由资源书目记录的300字段填充。这种情况下，Alma尝试规范化含有总页数的字段值，但是，如果未成功，Alma复制300字段到资源总页数。请确保在保存引文前，资源总页数中的值只含有常规数字。

Alma使用数字化和版权规则自动将新引文（或版权属性更改的现有引文）的版权状态设置为已批准或已拒绝，或向操作员发送批准任务。欲知更多信息，见[配置数字化和版权规则](#)。有关操作员批准/拒绝请求的详细信息，见[批准/拒绝数字化请求](#)。

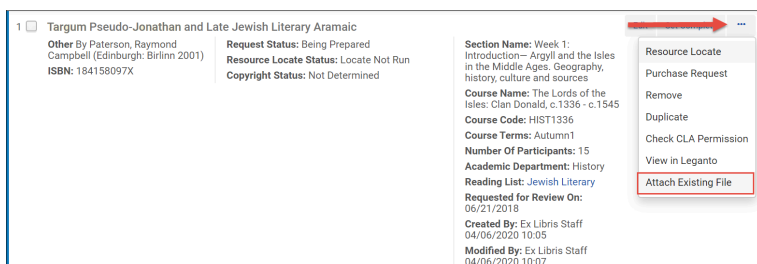
当引文的版权状态为等待批准或等待CC时，您可以通过在编辑阅读列表页面的引文下点击重新计算规则来重新提交引文以进行自动批准/拒绝。例如，当您更改数字化和版权规则时，或引文的版权属性更改，但引文未自动重新提交以进行自动批准/拒绝，该规则有用。

一旦阅读列表与课程相关联，则批准的版权记录可能会被完全或部分锁定以用于会计用途。在与课程相关联的阅读列表中，如果对字段进行更改，那么根据现有版权请求的时间和状态，您可能被要求更新请求或发出新请求。如果新/更新的请求未被自动批准，则Alma将创建批准任务使图书馆员手动批准。如果您删除具有经批准的版权请求的引文（由许可代理机构；不是自助申报或由知识共享），则结果将取决于删除日期：

- 课程开始前 - 版权记录删除。
- 课程期间 - 版权纪录的结束日期更改为引文被删除的日期。自动批准的版权结束日期不能设置为早于当前日期。
- 课程之后 - 版权记录保留。如果您将版权管理从自动更改为手动也是如此。

重用引文中已数字化的文件

图书馆员可以在引文中检索和复制文件以避免再次数字化已经数字化过的文件。从引文操作列表选择关联现有文件。



The screenshot shows a citation card for 'Targum Pseudo-Jonathan and Late Jewish Literary Aramaic' with the following details:

- Other By:** Paterson, Raymond Campbell (Edinburgh: Birlinn 2001)
- ISBN:** 184158097X
- Request Status:** Being Prepared
- Resource Locate Status:** Locate Not Run
- Copyright Status:** Not Determined
- Section Name:** Week 1: Introduction— Argal and the Isles in the Middle Ages, Geography, history, culture and sources
- Course Name:** The Lords of the Isles: Clan Donald, c.1336 - c.1545
- Course Code:** HIST1336
- Course Terms:** Autumn1
- Number Of Participants:** 15
- Academic Department:** History
- Reading List:** Jewish Literary
- Requested for Review On:** 06/21/2018
- Created By:** Ex Libris Staff (04/06/2020 10:05)
- Modified By:** Ex Libris Staff (04/06/2020 10:07)

The 'Resource Locate' dropdown menu is open, showing options: Purchase Request, Remove, Duplicate, Check CLA Permission, View in Leganto, and Attach Existing File (highlighted).

检索并添加类似引文以及关联的文件到当前引文

下一页为显示所有有类似标识符或题名的含有关联文件的引文结果页面。

结果页面 - 含有文件的类似引文

您可以通过选择对应引文的选项并点击选择来选定引文。在该页面选择引文复制并关联文件到初始引文。

Note

如果引文中已存在文件，关联的新文件会替换已有的文件。而且引文中的进程中的数字化请求会被取消。

观看 [Leganto 重用数字化文件](#) 视频（0:59分钟）。

对现有引文提供引文替换

Leganto 支持批量替换引文。例如，该功能可用于替换新版本的引文或使用电子引文替换纸本引文。图书馆可以配置是否立刻替换引文，或是对教师显示建议替换。

Note

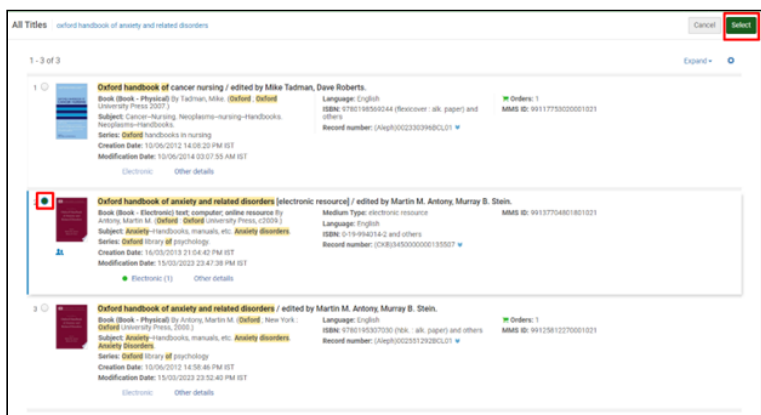
带有版权状态或已批准的引文无法被替换。

如果您的机构要将替换对教师显示为建议，设置参数 `replacement_suggestion_auto_replace`（配置 > Leganto > 功能 > Leganto 功能）为 `false`。这是默认值。

从编辑引文页面，选择要被替换的引文。然后选择建议替换。

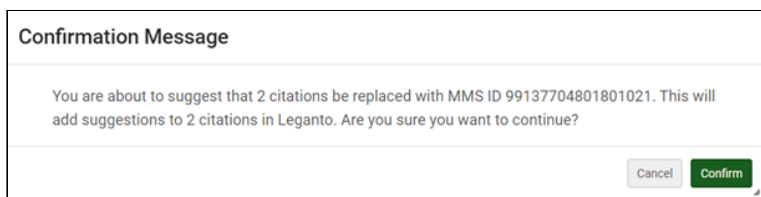
建议替换操作

图书馆员工会被转至仓储检索，可以在那里检索并选择要作为替换的新单册。



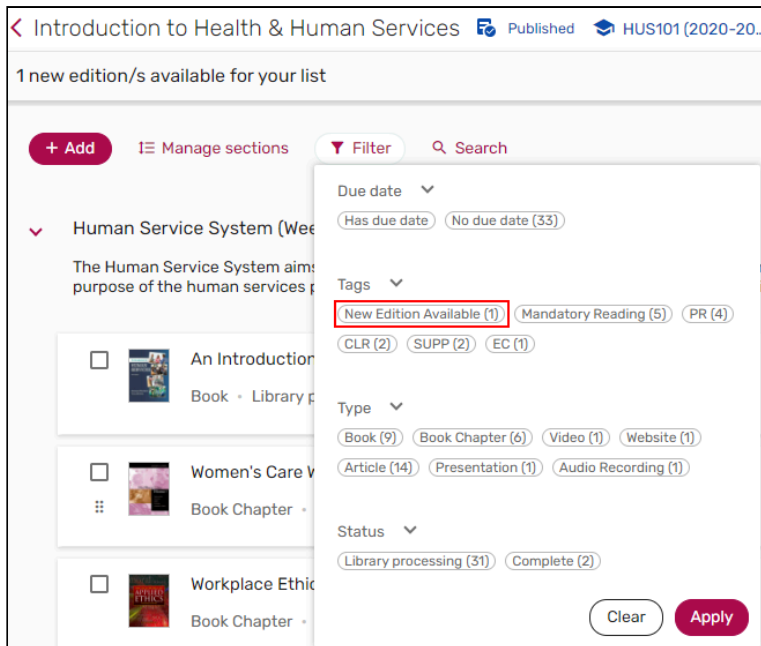
选择新版本

图书馆员工会看到一个确认页面。



用于确认要替换的MMS ID的确认消息

选择确认后，建议会添加到Leganto中的每个引文中。此外，系统标签新版本可用添加到每个引文。



新版本可用过滤标签

如果replacement_suggestion_auto_replace（配置 > Leganto > 功能 > Leganto功能）设置为false，则会显示相关的横幅，指示该列表有可用的新版本。

Note

该横幅仅向图书馆员、Leganto课程操作员和列表所有者显示。



显示版本

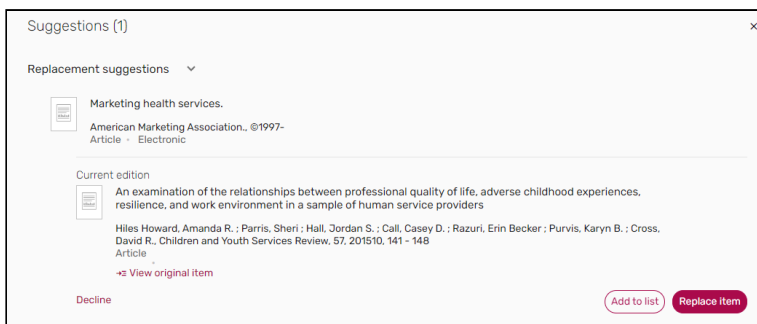
教师可以选择横幅来查看包含新版本建议的单册。

替换建议的详细信息可以从“建议”面板中查看，也可从单册完整信息上的相关单册选项卡中查看。



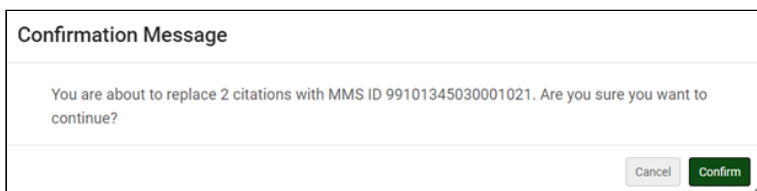
“建议”面板中的替换建议

选择建议的单册将打开完整的建议，其中包括原始单册的详细信息以及原始单册的链接。从建议面板或原始单册的相关单册选项卡中，教师可以选择替换该单册，这会将引文重新链接到新的MMS ID，并且更新引文元数据。其他关于引文的现有信息，包括使用信息、标签和备注都会保留。教师可以改为选择添加到列表，这会保留原始单册并将建议作为附加资源添加到列表中。或者，教师可以选择拒绝建议，这会移除该建议和标签。



替换单册、添加到列表或拒绝替换的选项

或者，如果您的机构希望立刻替换引文，而不是发送给教师批准，设置参数 `replacement_suggestion_auto_replace`（配置 > Leganto > 功能 > Leganto功能）为 `true`。一旦图书馆员工选定了新单册作为替换，会转至确认页面。



用于确认要替换的MMS ID的确认消息

选择确认后，所有选定要替换的引文链接到选为替换单册的MMS ID。引文元数据和馆藏更新，但是标签、备注和使用信息保留。