

为资源共享查找单册

Note

本页面介绍如何查找资源共享的单册，包括借阅查找进程、借出查找进程和自我所有。有关各种资源共享工作流程的更多信息，包括基于代理和点对点、管理资源共享合作者、借入/借出请求以及提交到资源共享目录，请见[资源共享](#)。

要查找资源共享单册，您必须具有以下角色之一：

- 流通服务操作员（资源共享图书馆）
- 读者服务经理（资源共享图书馆）

查找过程将资源共享请求的元数据与目录资源相匹配。

查找过程创建用于检索满足请求的潜在合作者名单列表。名单列表根据名单模板（见[配置名单模板](#)）创建。

该过程作为同行资源共享的一部分执行，如下所示：

- **借阅查找** – 在合作者目录中查找到借阅请求Alma检索名单中所有合作者的目录，以确定合作者是否拥有所请求的记录。只有拥有请求资源的合作才会被请求资源。如果查找失败，则合作者会从名单中移除。如果请求的资料在本地有匹配，会阻止将借阅请求发送给借出者。

当在资源共享合作者页面（[读者服务 > 资源共享 > 合作者](#)，从行操作列表里对ISO合作者选择[编辑](#)）的馆藏代码字段配置值时，仅当资源是通过馆藏代码的值在特定图书馆找到时查找流程才会成功完成。（欲知详情，见[资源共享合作者](#)）。

或者，您可以向一个馆藏代码分配多个图书馆，当在任意分配的图书馆中找到单册时，查找进程成功完成。欲知详情，请联系ExLibris提供支持。

欲知借阅查找进程的详情，见[借阅查找进程](#)。

- **借出查找** – 在借出者的目录中查找借出申请。Alma检索目录为外部请求者的请求元数据查找本地仓储匹配。借出者自动知道他们是否拥有所请求的资源，并可以直接查看相关馆藏状态。

欲知借出查找进程详情，见[借出查找进程](#)。

- **自我所有** – 在将请求发送给合作者之前，在借阅馆的目录中查找借阅请求。这种类型的检索确定读者的资源请求是否可由本地馆藏满足，或者是否需要将请求作为借阅查找流程的一部分直接发送给外部资源共享合作者。

关于自我所有的详情，见[自我所有权](#)。

本节介绍了查找进程的各个阶段，其监控工具以及进程的配置。

Note

当`rs_uresolver_locate`参数设置为`true`时，电子资源将基于类似OpenURL的链接解析进行定位，这就要求使用ISSN。如果该参数设置为`false`，则常规元数据检索无要求使用ISSN即可进行。

借阅查找进程

借阅查找过程配置为查找配置文件的一部分（[配置 > 读者服务 > 资源共享 > 查找配置文件](#)），如[配置查找配置文件](#)中所述。查找配置文件为以下类型：

- **Z39.50** – 如果查找目标不是Alma机构，则其目录可能由Alma使用Z39.50协议进行检索。目标合作者须运行可以公开访问的Z39.50服务器。检索查询检索请求的题名，著者，ISSN/ISBN和年（发行日期）。如果指定了多个查询字段，则返回的结果必须满足所有条件。在一个或多个合作者数据库中的成功检索被认为是成功的。

只有当查找目标是Alma可检索的外部目标的一部分时，Alma才能将查找目标定义为该类型。如果可以以这种方式检索合作者目录，但合作者的目录不在Alma可检索的外部目标列表中，请联系Ex Libris数据服务使该目录成为可检索的目标。

- **Alma** – 如果查找目标是Alma机构，则可以使用Alma API检索其目录。它支持更多精确查找选项。

如果您的机构是读者服务网络中的成员或网络区的成员机构，查找进程使用Alma内部记录ID而不是请求元数据。因此，这种情况下，无需配置按字段查找。对于其他机构，使用Alma查找配置文件时，如果借出者和请求者不共享相同的网络区或读者服务网络，则查找过程取决于查找配置文件配置：

- 如果在“查找配置文件详情”页面选择了按字段查找勾选框，查找进程根据选择的子字段（题名、著者、ISBN/ISSN、版本、系统控制号、LCCN、其他标准ID、条码号、DOI）进行处理。
- 如果仅查找全部字段匹配设置为是，会在所有选定的字段匹配时查找成功。如果设置为否，会在任意选定的标识符字段匹配时查找成功（如果请求中没有标识符字段，会在所有其他选定的字段匹配时查找成功）。如果存在单个匹配结果，则借阅查找进程成功，如果存在多个匹配或没有匹配结果，则失败。如果有多个匹配，`rs_fail_locate_multiple_results`参数控制行为（见[配置其他设置（读者服务）](#)）。
- 如果没有在“查找配置文件详情”页面选择按字段查找复选框，或者未选择任何子字段，查找进程根据下列条件进程处理：LCCN、系统控制编号、题名和ISBN/ISSN。

Note

根据检索结果提出请求时，仅在035字段具有OCLC前缀的情况下才会从该字段中提取“系统控制编号”。该控制编号被规范化，并且前缀被移除。因此，查找进程仅对前缀后面的数字部分进行操作。

您可以指定查找进程是否按如下检查纸本资源和/或电子和数字资源：

- 当忽略纸本资源未选定且忽略电子和数字资源选定时，Alma仅根据书目记录对纸本资源执行查找进程。
- 当忽略纸本资源选定且忽略电子和数字资源未选定时，Alma仅对电子资源执行查找进程，与链接解析器使用请求的卷/期信息和借阅方的覆盖信息数据类似。
- 当忽略纸本资源和忽略电子和数字资源都未选定时，Alma根据书目记录对纸本资源执行查找进程，对电子资源执行类似于链接解析器工作方式的查找进程。首先执行电子查找检查。

Note

忽略纸本资源字段仅在rs_uresolver_locate参数设置为TRUE时显示。

最终查找行为也受rs_ignore_electronic_for_physical_request参数（配置 > 读者服务 > 通用 > 其他设置）和允许其他格式字段（读者服务 > 借阅请求 > 创建请求 > 请求属性）影响，见下文。该表格描述查找进程的运行方式。

| | | 允许其他格式未选定 | 允许其他格式已选定 |
|--|------------------------|----------------------|----------------|
| rs_ignore_electronic_for_physical_request = false Note 如果在图书馆详情中未选中复选框对仅纸本请求忽略电子资源，则在选择查找资源操作时，新的“所有题名”检索仍可找到电子资源。 | 未在查找配置文件详情中选定忽略电子和数字资源 | 允许电子无论格式 | 允许电子无论格式 |
| | 在查找配置文件详情中选定忽略电子和数字资源 | 忽略电子资源（无论格式如何） | 忽略电子资源（无论格式如何） |
| rs_ignore_electronic_for_physical_request = true | 未在查找配置文件详情中选定忽略电子和数字资源 | 忽略电子资源（如果是纸本/纸本无法归还） | 允许电子无论格式 |
| | 在查找配置文件详情中选定忽略电子和数字资源 | 忽略电子资源（无论格式如何） | 忽略电子资源（无论格式如何） |

使用rs_uresolver_locate参数指示查找进程需要考虑电子资源的卷/期信息，这与链接解析器检索列表成员电子馆藏类似。见[配置其他设置（读者服务）](#)。

- **BLDSS** — 使用大英图书馆文献供应服务执行的查找。欲知关于BLDSS查找配置文件参数的更多信息，见[添加查找配置文件](#)。
- **读者服务网络** — 如果借出者和请求者共享相同的网络区，则没有查找进程，因为Alma知道哪个合作者拥有所请求的题名。按如下方式处理查找请求：
 - 请求存储在Alma中，并具有拥有该资源的读者服务网络成员列表。
 - 对于机构ID为与请求者在同一读者服务网络的合作者：
 - 如果机构ID链接到请求者，则所请求的记录被认为查找成功。
 - 如果机构ID未与请求者链接，则所请求的记录被认为查找失败。

您可以通过在查找配置文件详情页面（见[配置查找配置文件](#)）选择检查单册可用性和检查单册可请求性复选框配置Alma查找配置文件，以此测试可请求性和可用性。当选择检测单册可用性时，仅在合作者处找到记录且至少有一个单册可用的情况下，查找进程才算成功（状态为就位）。当选择检查单册可请求性时，仅当单册可请求时，查找进程才算成功（资源共享可请求政策 = True）。

Note

检查单册可用性和可请求性仅包括与匹配的书目记录直接链接的单册。如果匹配的书目记录具有与该记录的相关记录之一相链接的纸本馆藏，则定位进程不会考虑这些单册。

将相关的查找配置文件附加到资源共享合作者（见[资源共享合作者](#)）。

rs_do_not_send_request_when_locate_fails 参数（[配置 > 读者服务 > 其他设置](#)）可在出现连接问题等技术错误时自动将外借合作伙伴从列表中删除。此参数将排除系统遇到技术错误或在尝试从借出者的仓储中定位信息时未收到响应的合作伙伴。此类问题的示例可能包括连接失败，密码不正确，或尝试通过借出者不支持的字段进行检索。请注意，没有定位配置文件的合作伙伴不会受到影响。

您可以通过在配置查找配置文件时选择相关设置来自动激活借阅查找进程，如以下过程所述。

要自动激活借阅查找进程：

1. 在机构单位详情页面（见[配置资源共享图书馆参数](#)），为Alma选择取消查找失败请求复选框，自动取消查找进程未找到合作者的请求。
2. 选择自动激活查找配置文件复选框，使得从任意界面（比如Alma，Primo，API）创建的借阅请求自动触发借阅查找进程。

< Organization Unit Details
Cancel Save

Resource Sharing Library

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------|------------------------|
| Organization Unit Type | Library | Path | TRAIN_1.TRAINING_1... |
| Code | RES_SHARE | Description | Temporarily manages... |

Summary

Contact Information

Calendar Management

IP Definitions

General Details ▼

Organization unit name * 🔄

Base Url

Description 🔄

Default location for acquisition

Campus

Proxy

Code for RFID

Resource Sharing Information ▼

Is resource sharing library

Itemless

Symbol

BORROWING SETUP

Cancel request on locate failure

Automatically activate locate profile

Default location

Default pickup location

LENDING SETUP

Automatically locate resource

Reject request when locate fails

Reject request when no available items

Reject request when no requestable items

Reject request when only electronic available

Ignore electronic resources

Automatic creation

Default location

Locate by fields

Default printer

机构单位详情页面

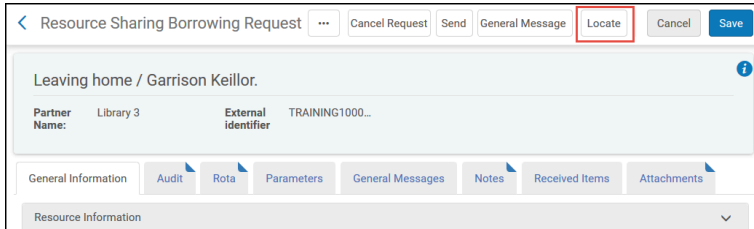
Note

仅当自动名单分配规则也被激活以自动将名单附加至请求时，可以激活自动查找进程。然后，查找进程将在自动附加的

列表上运行。

要手动激活借阅查找进程：

- 在资源共享借阅请求页面（读者服务> 资源共享> 借阅请求，对请求点击编辑），点击查找。



资源共享借阅请求页面 - 查找按钮

或

- 在资源共享借阅请求页面（读者服务> 资源共享> 借阅请求），点击查找资源操作。此链接仅在请求具有分配的合作者或名单时显示。



资源共享借阅请求页面 - 查找资源链接

借出查找进程

在创建借出请求后，可以自动或手动激活借出查找进程。

- 要自动激活借出查找进程，在组织单位详情页面（见[自动激活借阅查找进程](#)），选择自动查找资源复选框。当创建借出请求时，会自动检索资源。
- 要手动激活借出查找进程，在资源共享借出请求任务列表页面（读者服务> 资源共享> 借出请求），选择查找。

如果存在单个匹配结果，则借出查找进程成功，如果存在多个匹配或没有匹配结果，则失败。如果题名有多个单册，查找过程不检查可用性和请求性，且必须手动处理请求。在失败情况下，检索查询显示在仓储检索页面，操作员可以手动将借出请求附加到本地仓储，或点击 [更改查询](#) 链接更改检索查询。

如果所请求的题名没有可用的单册，资源共享图书馆可以被配置为自动拒绝传入请求。可以通过选择当无可用单册时拒绝请求完成此配置，当无可用单册时拒绝请求和自动查找资源在资源共享图书馆的外借设置中切换。如果开关未打开，则如果请求的单册不可用，则借出方的操作员能够手动决定是否在请求的单册不可用时拒绝请求。

Note

检查单册可用性和可请求性仅包括与匹配的书目记录直接链接的单册。如果匹配的书目记录具有与该记录的相关记录之一相链接的纸本馆藏，则定位进程不会考虑这些单册。

外借查找进程基于可用于请求的元数据进行处理：

- 如果请求已接收并带有记录ID，则借出请求将自动链接到所识别的记录。如果请求者和借阅者为相同读者服务网络的一部分，且请求已经使用网络区记录或Primo去重记录提交，则可以通过ISO ILL的记录ID接收请求。如果两个记录在Primo中去重且请求从Primo提交，查找进程将考虑全部馆藏为完成请求的候选，且访问任何可用于资源共享请求的馆藏。如果请求从Alma提交，则去重无关，且选择的记录会用于完成请求。
- 如果接收的请求没有记录ID，根据组织单元详情页面（[配置菜单 > 通用 > 图书馆 > 添加图书馆或编辑图书馆信息](#)，选择图书馆选项卡并编辑资源共享图书馆）中选定的[按照字段查找值查找记录](#)。如果仅查找全部字段匹配设置为是，只会在所有选定的字段匹配时查找成功。如果设置为“否”，则在选定的标识符字段（例如ISBN、ISSN、LCCN或OCLC编号）匹配时，查找会找到匹配项。如果请求中没有标识符字段，会在所有其他选定的字段匹配时查找成功。
- 如果没有选择按字段查找复选框，或者未选择子字段，查找进程根据下列条件进程：**LCCN**、系统控制编号、题名和**ISBN/ISSN**。
- 如果在请求中指定了远程记录ID，则查找进程将仅在远程记录ID上执行。

Alma处理期刊文章和图书章节的数字副本的借出请求时，检查匹配借出请求的现有书目记录。对于图书章节，也会检查可用于数字化的图书的纸本副本。对于文章，不会检查可以数字化的期刊的纸本副本。

自我所有

自我所有检查请求的资源是否在请求者机构的本地拥有。在Alma中创建新借阅请求时，如果请求的资源由本地机构所持有，显示一条警告信息（该机构馆藏有关于已请求题名的服务）。

自我所有检查以如下方式处理：

- 根据组织单元详情页面（[配置菜单 > 通用 > 图书馆 > 添加图书馆或编辑图书馆信息](#)，选择图书馆选项卡并编辑资源共享图书馆）中选定的[按照字段查找值查找记录](#)。见上文的[自动激活借阅查找进程](#)。
- 如果没有选择按字段查找复选框，或者未选择子字段，查找进程根据下列条件进程：**LCCN**、系统控制编号、题名和**ISBN/ISSN**。

当在Primo获取选项卡上执行时，通过将传入的OpenURL解析为现有资源来确定自身所有，因此此时基于解析器的匹配机制而不是上述配置。