

外文文献保障服务平台 使用手册

北京万方数据股份有限公司

第一部分 概述

1. 总体概况

“外文文献保障平台”以大数据环境下的知识发现技术为基础，整合、关联、挖掘数亿条全球优质外文学术资源，旨在切实提升全球科技文献资源的可发现度、可及性与可利用率，协助用户最大限度地组织文献资源为教学和科研服务；同时协助评估电子资源的学科保障率与利用率情况，支持向精细化资源管理与建设转型，变资源、服务采购为能力建设提升。

平台面向教学、科研等学术活动，不仅保障了全面、专业的文献发现，而且支撑着“基础平台 + 咨询服务 + 解决方案 + 数据提供 + 服务保障”的业务需求，其主要功能有：

- 1、资源导航：平台提供期刊、学位、会议、科技报告四类资源的多维度导航，便于对资源的筛选和浏览。
- 2、检索功能：本系统提供基本检索功能，包含常用的检索字段及检索限制选项，支持布尔逻辑检索及精确、模糊等多种检索方式。
- 3、资源获取：根据系统检索到的资源来源和质量情况，以及与第三方资源合作情况，对各类文献资源提供完善的获取手段。
- 4、增值服务：本系统为用户提供个性化、用户可定制的外文文献保障服务，主要包括首页 logo 定制、首页功能模块和展示的定制等。

云计算技术、大数据技术、人工智能（自然语言处理方向）是外文文献保障服务平台综合应用的主要三大技术领域，并且系统架构有着安全、稳定的开放性。

- 1、云计算技术：云系统及其子系统采用分布式架构（分布式计算、分布式存储、分布式文件系统、分布式数据库），通过云计算管理中心实现统一的调度管理，并由云计算安全中心进行网络、数据、系统等方面的安全性保障
- 2、大数据技术：大数据的整合与预处理，保障多源、异构数据的统一与规范；综合应用 Hadoop、Spark 等的大数据分析与计算系统。
- 3、人工智能技术（自然语言处理方向）：以 SolrCloud 为核心的智慧搜索引擎，并应用了文本挖掘、语义搜索的等领域的相关沉淀。

第二部分 系统首页和用户登录

1. 系统首页

外文文献保障 V1.0（也称外文文献保障服务平台）系统首页如下图所示。首页提供文献分析服务、选题服务、国际科技引文服务、科研资助服务的功能入口。



Figure 1 首页

2. 用户登录

系统提供机构用户登录方式。同一终端可登录一个机构账号；用户登录机构帐号可使用用户名密码登录、IP 自动登录、IP+用户名密码三种方式。

机构用户由产品后台注册，不在 IP 范围内时，通过登录用户名密码使用。
机构用户登录页面如下：

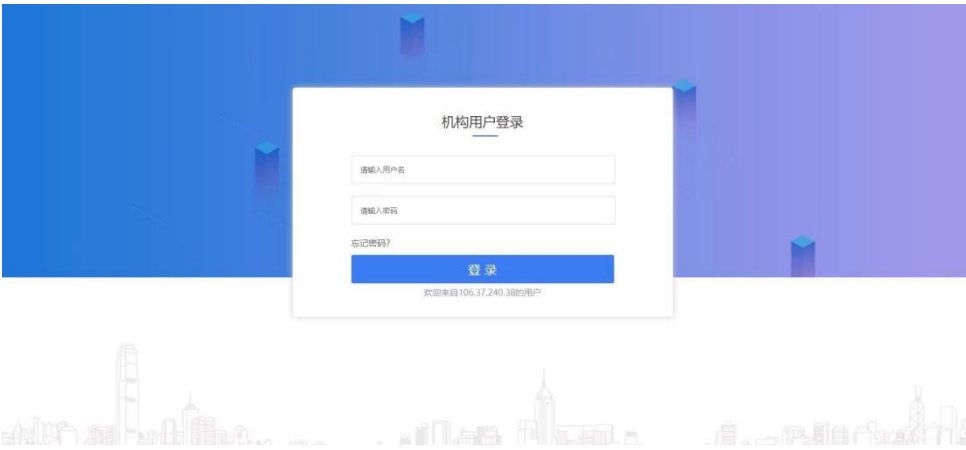


Figure 2 登录页面

第三部分 资源导航使用说明

平台提供期刊、学位、会议、科技报告资源的多重维度的导航浏览功能。

表 1 资源导航介绍

资源类型	导航维度
期刊	学科分类、出版来源、语种
学位	学校
会议	会议论文集、召开年份、举办地
科技报告	科技报告来源

1. 期刊导航

期刊导航支持学科分类、出版来源、出版语种筛选，并可以选择仅查看 OA 期刊。支持刊名、ISSN、出版来源的检索，可按更新时间、首字母进行排序。

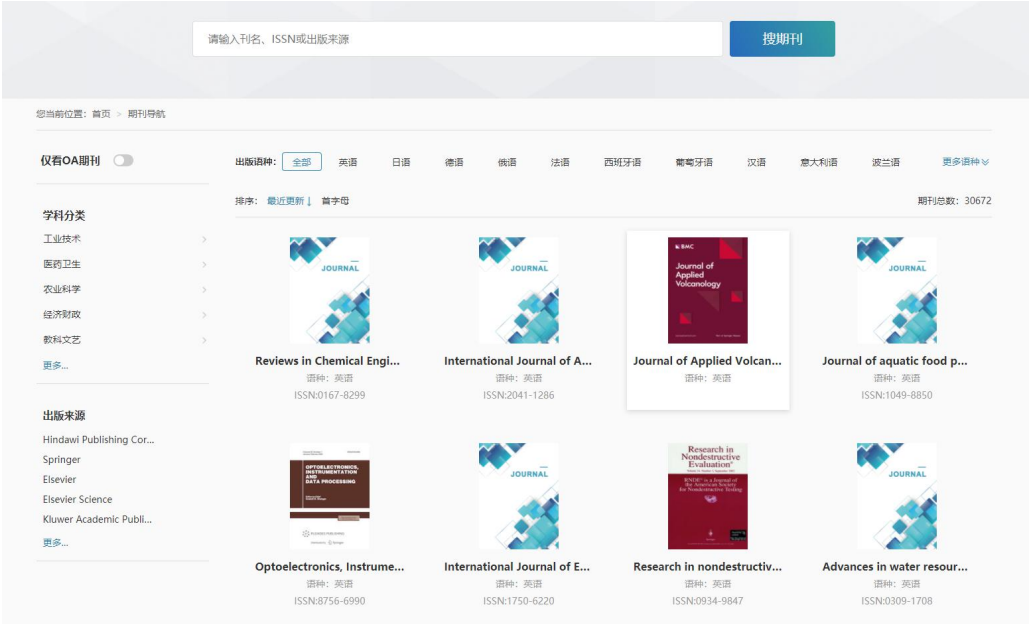


Figure 3 期刊导航

2. 学位导航

学位导航展示了平台收录的学位论文的学位授予单位, 可通过首字母进行筛选查看, 支持学校检索。

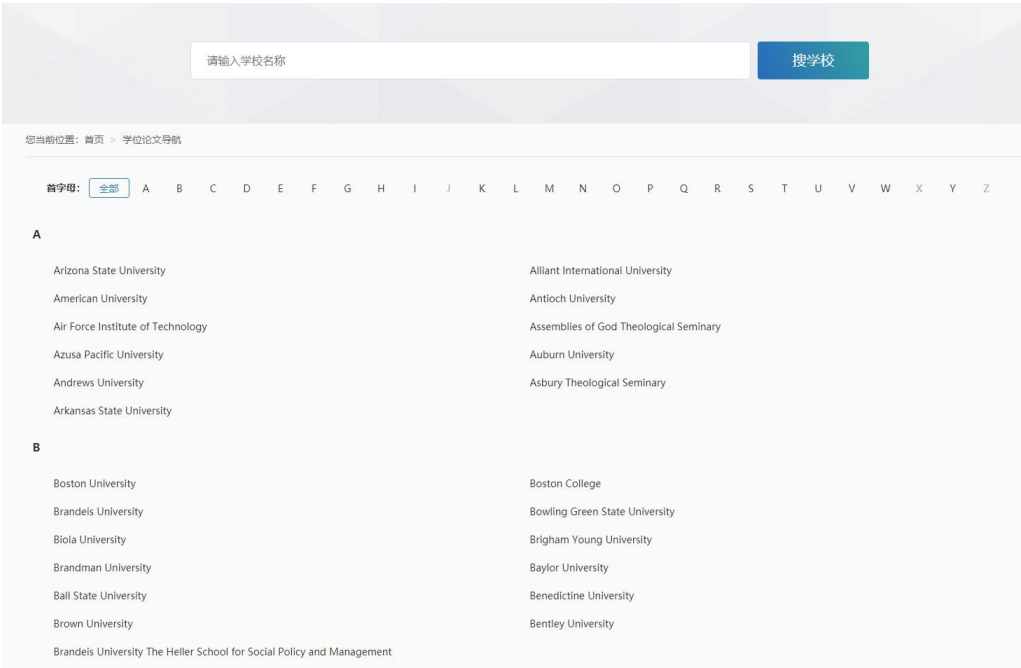


Figure 4 学位导航

3. 会议导航

会议导航支持召开年份、举办地点、首字母筛选。支持会议名称和会议地点的检索, 可按召开时间进行排序。

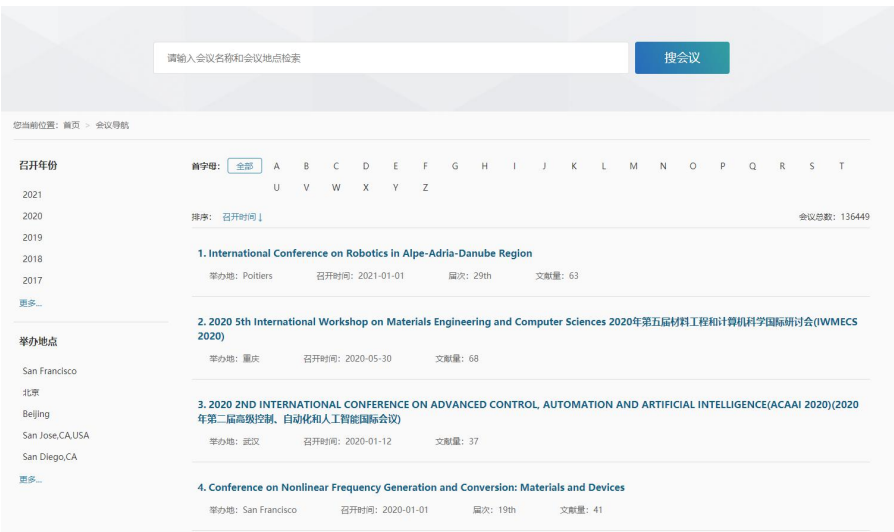


Figure 5 会议导航

4. 科技报告导航

科技报告导航按照美国政府四大科技报告进行分类。

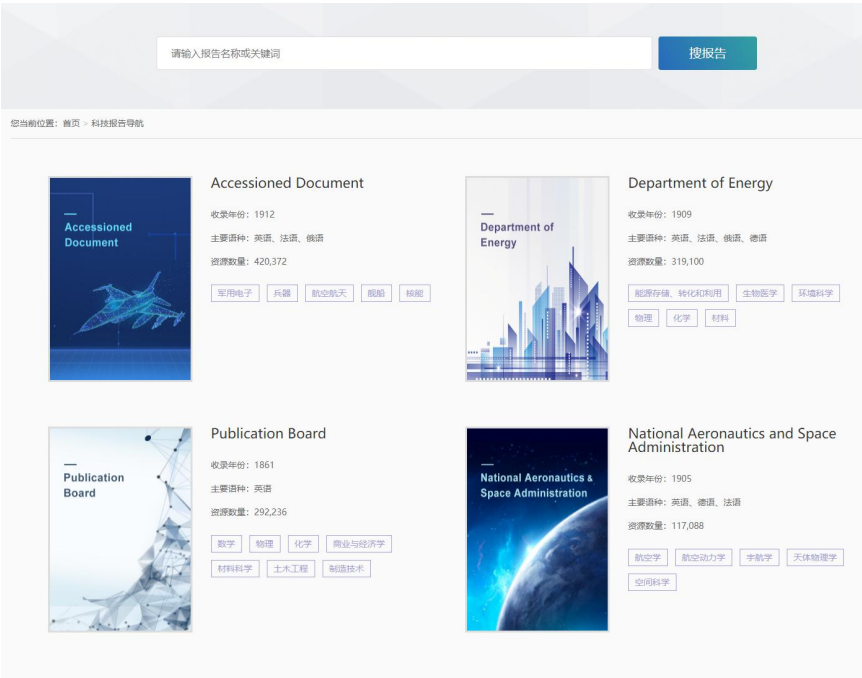


Figure 6 科技报告导航

第四部分 文献检索模块使用说明

外文文献保障仅提供基本检索的功能，包括 PQ 检索、精确和模糊检索、布尔逻辑检索，首页展示的一个输入框的检索为基本检索。



Figure 7 基本检索入口

1. 检索模块

外文文献保障 V1.0 首页的检索框即为基本检索的输入框，实现多种资源类型、多种来源的一站式检索和发现。

1.1 普通检索

基本检索提供全部资源的统一检索和单独资源的检索，每种检索字段不同，其中，全部资源的检索字段为题名、关键词、摘要、作者和作者单位。您可以选择在特定的字段中检索或者直接进行检索。

PQ 检索的检索字段如下所示：

表 2 PQ 检索字段

资源类型	导航维度
全部	题名、作者、作者单位、关键词、摘要
期刊	题名、作者、作者单位、关键词、摘要、刊名
学位	题名、作者、学位授予单位、导师、书号
会议	题名、作者、作者单位、关键词、摘要、会议名称、会议地点
科技报告	题名、作者、作者单位、关键词、摘要



Figure 8 基本检索-全部范围支持的检索字段

1.2 实体识别

外文文献保障 V1.0 对用户输入的检索词进行了识别。当用户输入检索词为期刊名称时，系统会提示用户查看相应的期刊，如下图所示。

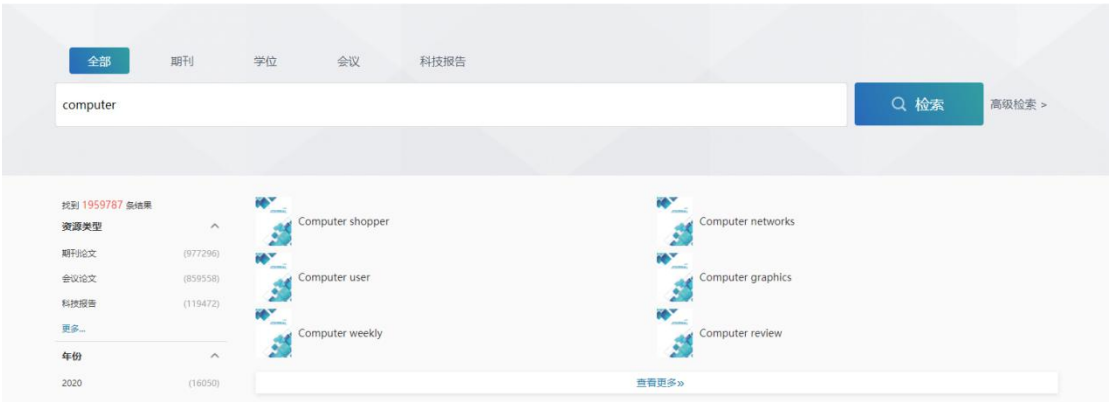


Figure 9 期刊实体识别

1.3 特殊检索

除了限定字段或者直接输入检索词进行检索外，平台还支持精确检索、逻辑表达式以及括号的限定检索。

用户可以输入英文的双引号进行精确检索，例如，输入"computer science"，系统对信息技术进行精确匹配，检索结果只包括【computer science】的文献。

用户可以输入逻辑运算符和括号进行检索。平台支持的符号如下：

表 3 外文文献保障 V1.0 支持的检索符号

运算符	检索含义	举例
AND/and/*	逻辑与运算 同时出现在文献中	题名: (computer science) and 作者单位:(Peking University)
OR/or/+	逻辑或运算 其中一个出现在文献中	题名: (computer science) or 摘要: (Peking University)
NOT/not/^	逻辑非运算 后面所跟的词不出现在文献中	题名: (computer science or network society) not Peking University
""	精确匹配 引号中词作为整体进行查询	刊名: ("computer science review")
()	限定检索顺序 括号中检索式作为一个子查询	(题名:(computer science) or 摘要: (network society)) not 题名: (library)

注：① 逻辑运算符优先级为() > not > and > or，系统按照优先级顺序执行。

用户可以根据需求选择不同的运算符来书写检索表达式进行检索。

2. 文献服务模块

外文文献保障服务平台集成包括期刊、学位、会议和科技报告 4 种资源类型

在内的 8000 多万篇中外文学术文献，全面覆盖各学科、各行业。在知识产权许可下，系统为用户提供资源多种渠道的文献获取服务，帮助用户便捷获取所需资源，实现快速、简便、易用、流畅的无缝检索体验与文献获取保障。

2.1 原文传递服务

系统提供期刊、学位、会议、科技报告的全文的原文传递服务。机构用户可以通过原文传递服务便捷快速的获取所需资源。



Figure 10 原文传递

2.2 OA 外链

平台提供 OA 外链的获取方式，点击“免费全文”后，需要到 OA 平台获取全文。



Figure 11 免费全文

2.3 在线阅读和下载

系统提供部分会议全文的在线阅读和下载。单击检索结果页面和文献详情页面的“在线阅读”按钮可以查看文献，“下载”按钮可将文献下载到本地。



Figure 12 在线阅读和下载

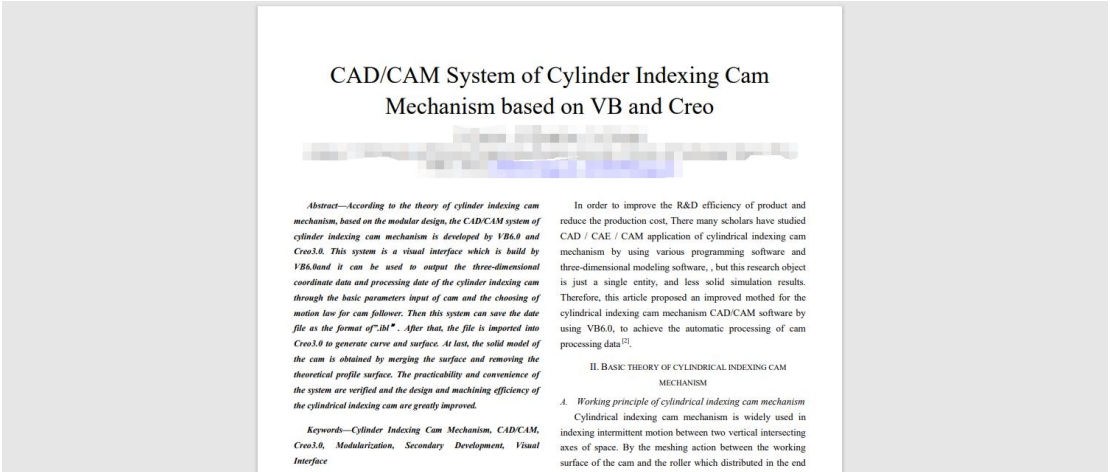


Figure 13 在线阅读全文页面

第五部分 导出功能使用说明

用户点击“导出”按钮，可根据需要导出不同的文献格式。用户可直接导出参考文献，也可将文献加入引用列表，导出页面的文献累积记录，即用户可在检索结果页重复添加文献至导出页面，添加后导出页面自动刷新数据；参考文献格式导出支持中英文的期刊、学位、会议、科技报告、专利、标准文献类型的国家著录标准格式、NoteExpress、RefWorks、NoteFirst、Endnote、Bibtex、查新格式的导出。此外，还可根据用户需求灵活实现自定义所需求的字段进行导出。

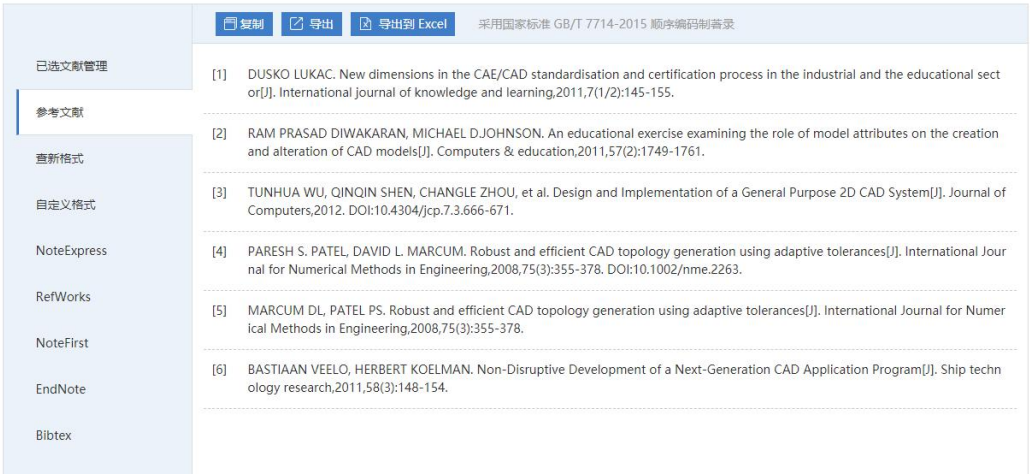


Figure 14 导出参考文献格式