

OCLC WorldShare 管理馆藏快速入门指南

验证首选 OCLC 标志和代理凭证.....	1
MARC 编辑选项.....	4
WorldCat 更新.....	5
记录发送偏好设置.....	6
报告.....	6
搜索馆藏.....	7
馆藏特定偏好设置和启用 MARC 发送.....	8
下载 MARC 文件.....	11
其他信息.....	12
附录：管理 WorldCat 馆藏.....	13
同步知识库馆藏和 WorldCat.....	13
放弃已在 WorldCat 中设置过图书馆馆藏的记录.....	14

注意：本文档中的截图仅用于说明相关操作。屏幕显示的内容取决于当前的网站设计和您所在图书馆订阅的 WorldShare 服务。

初始登录 / 更改密码

- 1) 如果您还没有管理馆藏的权限，请访问 <https://www.oclc.org/forms/col-man-marc.en.html>，并填写在线表格。

如果知道 OCLC 标志和/或注册 ID，请提供这两项信息；如果不知道，则无需提供，直接提交表格即可。

- 2) 完成在线表格后，您将会收到一封发自 OCLC 订购服务部的邮件，内含一个可链接至 WorldShare 的图书馆特定 URL。

收到邮件后，请按照所附说明设置用户名和/或密码（具体设置步骤视 OCLC 编目订阅级别而定）。

- 3) 密码设置完成后，即可登录 WorldShare。

验证首选 OCLC 标志和代理凭证

- 4) 点击“元数据”选项卡。



- 5) 点击左侧导航窗格中的“管理馆藏”。



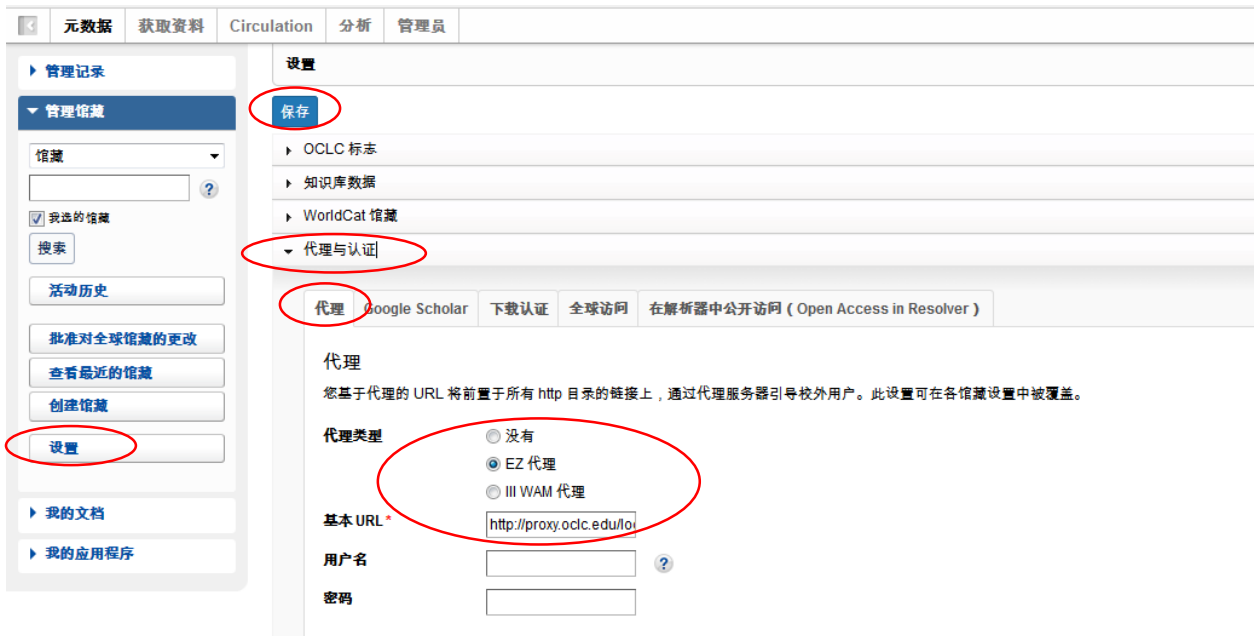
- 6) 点击“设置”，然后点击右侧窗格中的“OCLC 标志”。



- 7) 点击“OCLC 标志”后，确保首选 OCLC 标志旁边的单选按钮已选中。选中正确的标志后，点击窗格左上角的“保存”按钮。



此外，您还可以保存所在机构的代理信息。这些信息将预先附加在 MARC 记录 856 字段内的超链接中。要保存这些信息，请点击“代理与认证”左侧的下拉箭头，然后在“代理”选项卡下输入前缀。（如果使用非 EZ 代理的服务，则需要点击“III WAM 代理”旁边的单选按钮。）注意：离开此屏幕前请点击“保存”。



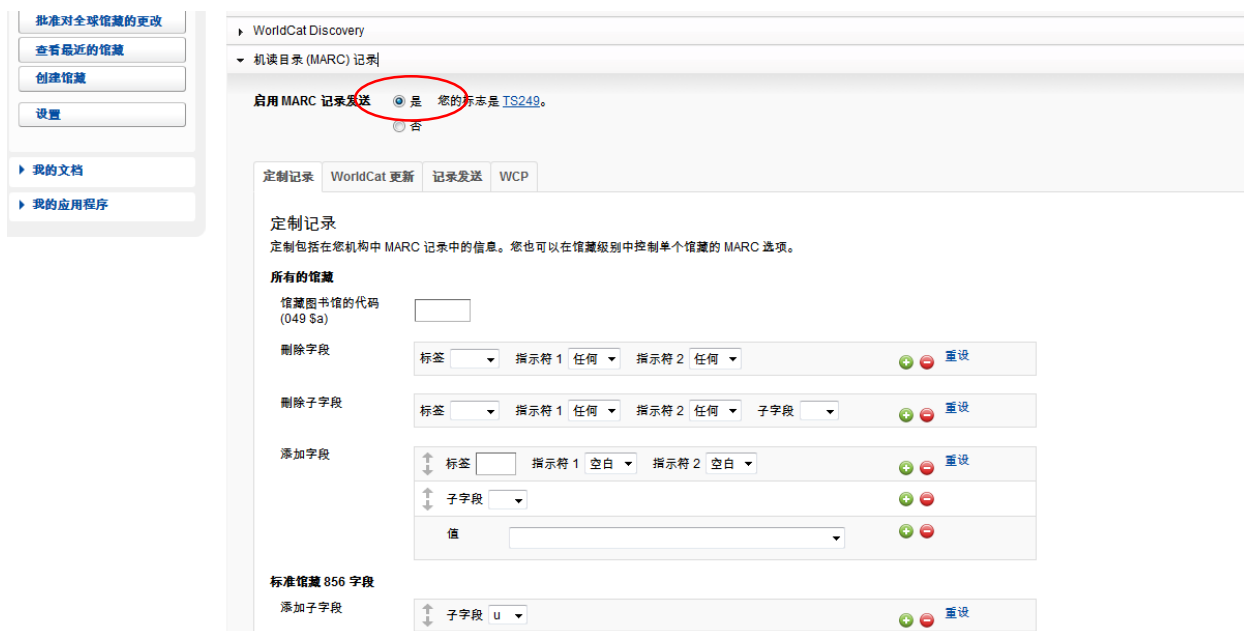
MARC 编辑选项

- 8) 由于已存在一些初始资料档参数，现可启用 MARC 记录发送。
- 9) 在左侧导航窗格中点击“设置”，然后点击“机读目录 (MARC) 记录”。



- 10) 点击“是”旁边的单选按钮后，此时出现 MARC 记录编辑选项。三个选项卡下列出的选项将会全部应用于所有馆藏。（您稍后可以定义题名集特定偏好设置。）

请注意：在转至其他选项卡（或“设置”下的菜单选项）前，必须点击窗格左上角的“保存”按钮，保存已指定的偏好设置。



- 11) “定制记录”选项卡列出了可用的编辑选项，主要用于设置字段和子字段级别的固定数据，以及定义要删除的字段和子字段。

请注意：必须提供由四位字符组成的馆藏图书馆代码。您可以使用默认代码 "MAIN"，或输入其他值。

此外，请注意：“管理馆藏”会将 590 字段编入默认指定馆藏名称的所有记录中。

（有关馆藏特定附注等“管理馆藏”定制选项的详细信息，请访问 <http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings/customize-marc-records.en.html>。）

继续操作前，请点击窗格左上角的“保存”按钮。

WorldCat 更新

- 12) “WorldCat 更新”选项卡可针对所有馆藏定义更新记录的接收时间，以便在 WorldCat 中的主记录发生变化后及时接收更新。默认情况下，这些更新处于关闭状态。您可以选择“选择对 WorldCat 主记录的特定更改的选项”旁边的单选按钮，展开“指定‘包含’条件”和“指定‘排除’条件”分区，以便准确定义哪些主记录更改将触发重新发送。

此外，如果不希望接收由编目社区触发的 WorldCat 更新记录，则可以选择“没有”。将该选项设置为“没有”后，您仍会收到重要的更新记录，例如可反映知识库 URL 更改、代理服务设置更改、与题名相关的 OCLC 控制编号更改的记录。如果您所在的图书馆选择按需采访资料，那么当记录从 "DDA" 馆藏移至“已购”馆藏时，您仍会收到更新记录。

定制记录	WorldCat 更新	记录发送	WCP
------	-------------	------	-----

更新

选择该选项获取 WorldCat 更新。

没有
 基于对我的知识库标准馆藏和 Worldcat 查询馆藏的 WorldCat 主记录的更改
 基于对我的知◆◆库标准馆藏和 Worldcat 查询馆藏以及 WorldCat 馆藏的 WorldCat 主记录的更改

使特定的 OCLC 标志包含 Worldcat 更新

TS249

用空格分隔每个 OCLC 标志。

更新条件

定义相关标准，决定您何时接收基于对 Worldcat 主记录的更改而更新的记录。

对 Worldcat 主记录的所有更改
 选择对 WorldCat 主记录的特定更改的选项

▶ 指定“包含”条件

▶ 指定“排除”条件

(有关“管理馆藏”定制选项的详细信息,请访问 <http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings/worldcat-updates.en.html>。)

继续操作前, 请点击窗格左上角的“保存”按钮。

记录发送偏好设置

“记录发送”选项卡可用于定义输出文件格式(例如: MARC 21、UNIMARC、MARCXML 等)、字符集(MARC-8 或 UNICODE)以及文件发送频率。

(有关“管理馆藏”记录发送选项的详细信息, 请访问 <http://oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings/record-delivery.en.html>。)

继续操作前, 请点击窗格左上角的“保存”按钮。

报告

13) “管理馆藏”提供接收 MARC 记录发送报告和/或 WorldCat 馆藏报告的选项(后者只有当您所在的图书馆订阅了 OCLC 编目或 CatExpress 服务后才可用)。

使用“设置”下的“报告”菜单选项可以选择接收这些通知。您将需要一个有效的 9 位 OCLC 授权号(例如 Connexion 授权号)。如果没有授权号, 请发送邮件至 orders@oclc.org, 向 OCLC 订购服务部索取。

查看最近的馆藏
创建馆藏
设置

我的文档
我的应用程序

加进目录 (MARC) 记录
报告

登记接收 MARC 记录发送和/或 WorldCat 馆藏的报告。

接收邮件报告 是
 否

授权代码* ?

报告类型*
▶ 记录报告
▶ WorldCat 馆藏报告
▶ WorldCat 编目合作伙伴 (WCP) 报告
▶ 数据同步报告

电子邮箱地址* ?

报告格式
 HTML
 Excel

接收形式
 电子邮件附件
 超链接

(有关“管理馆藏”报告选项的详细信息，请访问 <http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/settings-glossary/reports.en.html>。)

继续操作前，请点击窗格左上角的“保存”按钮。

搜索馆藏

14) “管理馆藏”可用于搜索所有可用的馆藏或您所在图书馆已拥有的馆藏（包括此前选中的馆藏）。

在左侧导航窗格中，选中或取消选中“我选的馆藏”复选框，即可限定搜索馆藏的方式。

在搜索框中输入所需馆藏的名称。（保留搜索框上方下拉菜单中的“馆藏”标签。）

如果不知道准确的馆藏名称，可只输入第一个单词或前几个单词。点击“搜索”。



如果您所在的机构此前已选择从某一特定提供商处获取馆藏更新，则您的馆藏可能已被选中。

例如：搜索馆藏 ebooks on EBSCOhost 可得到以下结果集：

馆藏	提供商	帐号	已创建	我的馆藏中	共享	共享者
All EBSCO Audiobooks Customizable	eBooks on EBSCOhost		3/9/2015, 2:45:51 PM	我的图书馆无此馆藏 (0/37,391) 题名 选择馆藏		CSD Test WMS Site
All EBSCO Audiobooks Customizable	eBooks on EBSCOhost		7/24/2012, 3:37:07 PM	我的图书馆无此馆藏 (0/37,391) 题名 选择馆藏		
All EBSCO eBooks Customizable	eBooks on EBSCOhost		7/24/2012, 12:23:58 PM	我的图书馆有此馆藏 (68,471 / 924,382) 题名 取消选择馆藏		
China Library Consortium Collection I Non-Customizable	eBooks on EBSCOhost		7/24/2012, 12:21:08 PM	我的图书馆无此馆藏 (0/3,529) 题名 选择馆藏		
China Library Consortium Collection II Non-Customizable	eBooks on EBSCOhost		7/24/2012, 12:22:39 PM	我的图书馆无此馆藏 (0/3,011) 题名 选择馆藏		

在结果集中，按字母顺序浏览并查找所需馆藏。

要选择特定馆藏，请点击上图中红圈所示的“选择馆藏”按钮。

根据需要重复步骤 14，以便选择其他馆藏。

注意：如果您所在的图书馆选择按需采访资料，请确保已针对该供应商选择了“DDA”和“已购”两个馆藏。

馆藏特定偏好设置和启用 MARC 发送

15) “管理馆藏”提供了一些馆藏特定的选项。

要查看您所在图书馆注册的馆藏，请确保选中左侧导航窗格中的“我选的馆藏”复选框，并将搜索框留空。点击“搜索”按钮。



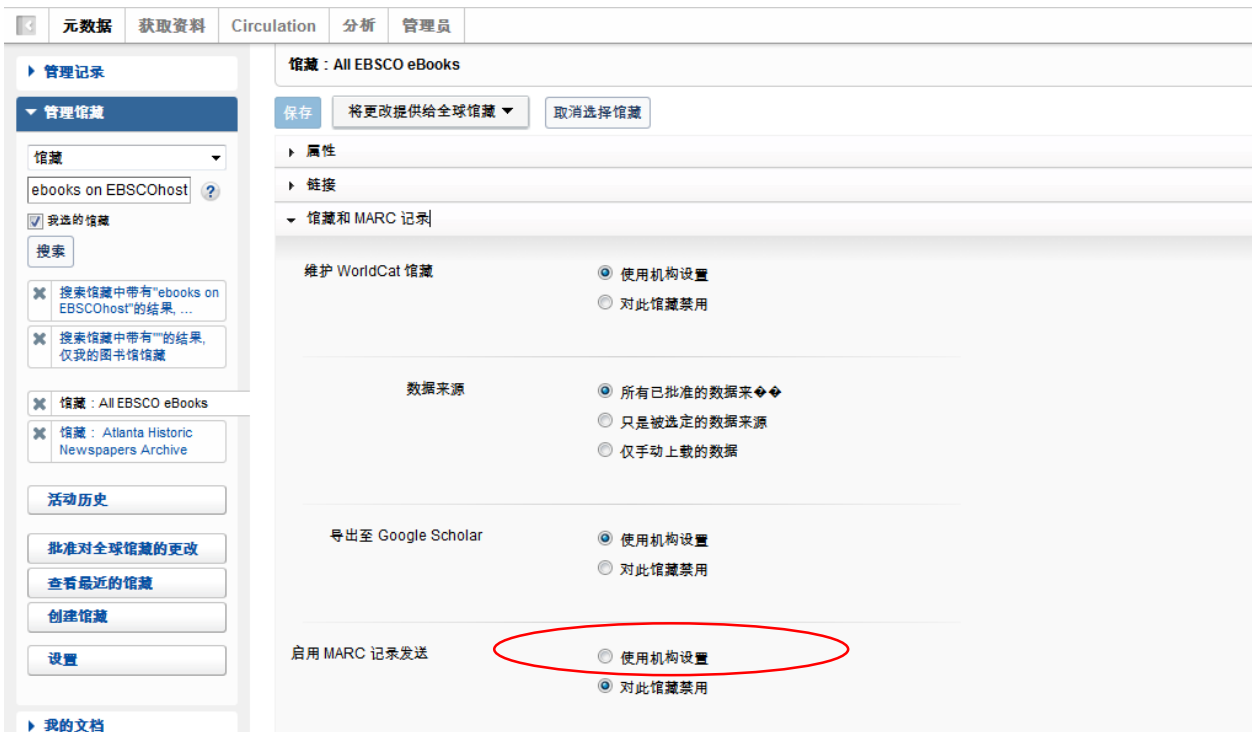
您所在图书馆订阅的馆藏将会出现在右侧窗格中。

点击馆藏名称，即可修改相关设置。

16) 点击右窗格中的“馆藏和 MARC 记录”选项。



17) 相关选项即会展开。



在“启用 MARC 记录发送”选项中，点击“使用机构设置”旁边的单选按钮。

18) 更多选项即会展开。



进一步展开上述选项后，即可了解如何针对每个馆藏定制记录发送频率和文件命名方法。

注意：如果您所在的图书馆选择按需采访资料，您可能希望在单独的文件中发送 "DDA" 和 "已购" 馆藏记录，并为每条记录定义文件名：

发送文件输出

与其他馆藏使用同一个文件发送该馆藏的记录

用单独的文件发送该馆藏记录

EBSCODDA

最多 25 个字符，只能由字母数字组成。

可针对 "DDA" 和 "已购" 馆藏执行上述步骤。

完成定制后，请确保点击左上角的“保存”按钮。

下载 MARC 文件

19) 您可以从 WorldShare 界面下载记录。无需其他凭证。展开“我的文档”，点击“下载文件”。点击待下载文件右侧的“下载”按钮。



文件名称	文件源	大小	记入日期	下载日期	操作
metacoll.NST.updates.D20160218.T210514.EBSCO.1.mrc	馆藏管理	1,475 KB	2016-02-19	2016-02-20	下载
metacoll.NST.new.D20160218.T210514.EBSCO.1.mrc	馆藏管理	373 KB	2016-02-19	2016-02-20	下载
metacoll.NST.updates.D20160218.T210514.1.mrc	馆藏管理	6 KB	2016-02-19	2016-02-20	下载

您可以查看并下载您所在图书馆当前可用的文件。文件会在服务器上保留 90 天。

虽然 OCLC 与其合作伙伴已展开紧密合作，确保为每个电子资源题名提供记录，但由于一些合作伙伴的交付计划与用户馆藏而非销售历史关联，所以实际接收到的记录数量可能存在差异。此外，记录还可能在 OCLC 编目队列中，而该队列取决于合作伙伴元数据源如何与题名的发行日期保持一致。最后，以往有关多卷题名的编目实践可能会推荐一个集合记录，该记录具有多个用于多卷题名的 URL。

（如需其他有关文件发送时间和文件名称语法的详细信息，请访问 <http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings/record-retrieval-ftp.en.html>）

其他信息

如需其他文档，请访问 OCLC 网站：

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings.en.html>

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation.en.html>

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/faq.en.html>

虚拟办公时间：

提出您在使用“管理馆藏”应用程序或 WorldCat 知识库馆藏时遇到的问题。无需提前注册或输入密码。办公时间内可随时来电。有关办公时间的信息，请访问

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager.en.html#officehours>

录制教程：

<http://www.oclc.org/support/training/portfolios/cataloging-and-metadata/worldshare-collection-manager.en.html>

要更改或重置 WorldShare 密码，请参阅相关说明，网址：

<http://www.oclc.org/content/dam/support/worldshare-metadata/password.pdf>

管理代理信息：

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/settings-glossary/linking-settings.en.html>

访问这些链接时，请注意：根据您所在图书馆订阅的 OCLC 编目服务，您具体可以使用的“管理馆藏”选项会有所不同。

附录：管理 WorldCat 馆藏

请注意：下列选项仅适用于当前订阅了 OCLC 编目或 CatExpress 服务的图书馆。

同步知识库馆藏和 WorldCat

当前订阅了 OCLC 编目或 CatExpress 服务的图书馆可能希望使各自的知识库馆藏与 WorldCat 馆藏同步，以便在属于图书馆馆藏的 WorldCat 记录中设置图书馆的 OCLC 标志。

要进行同步，请点击左侧导航窗格中的“设置”，然后点击“WorldCat 馆藏”。确保选中“是”旁边的单选按钮。

点击窗格左上角的“保存”按钮。

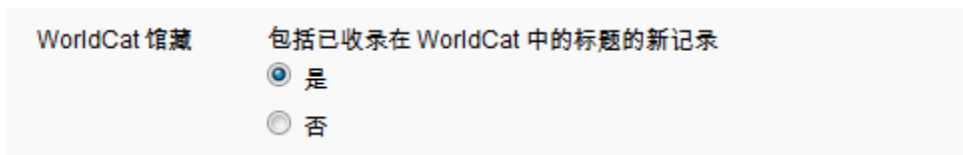
The screenshot shows the WorldCat management interface. The top navigation bar includes tabs for 元数据 (Metadata), 获取资料 (Get Materials), Circulation, 分析 (Analysis), and 管理员 (Admin). The left sidebar contains a navigation menu with items like 管理记录 (Management Records), 管理馆藏 (Manage Collections), 我的文档 (My Documents), and 我的应用程序 (My Applications). The '管理馆藏' section is expanded, showing a search for 'ebooks on EBSCOhost' and a '设置' (Settings) button circled in red. The main content area shows the 'WorldCat 馆藏' (WorldCat Collections) settings page, with the 'WorldCat 馆藏' menu item circled in red. The '维持馆藏' (Maintain Collection) section has the '是' (Yes) radio button selected, and the OCLC ID 'TS249' is displayed. The '保存' (Save) button is also visible at the top of the settings page.

放弃已在 WorldCat 中设置过图书馆馆藏的记录

第一份来自“管理馆藏”的 MARC 文件包含所有题名的记录，您所在的图书馆有权获取相应馆藏的这些题名。这会为以后针对新购题名执行记录发送设置基准。但是，这些初始文件可能包含附带 WorldCat 馆藏的记录。接收这些记录的新副本的好处在于：它们会附带供应商的 URL，并且会在 WorldCat 中反映记录的当前实例以及当前的编辑偏好设置（如果有）。

但是，如果您决定不接收这些记录，请参考“馆藏特定偏好设置”下步骤 16 中描述的“馆藏和 MARC 记录”，退订附有馆藏的记录。

展开“馆藏和 MARC 记录”旁边的箭头，确保在“启用 MARC 记录发送”选项中选中“使用机构设置”旁边的单选按钮，然后向下滚动至“WorldCat 馆藏”选项，如下所示。选择“否”进行退订。



WorldCat 馆藏 包括已收录在 WorldCat 中的标题的新记录

是

否

请点击窗格左上角的“保存”按钮。