

OCLC WorldShare 管理館藏快速入門指南

驗證偏好的 OCLC 符號與 Proxy 憑證.....	1
機讀編目 (MARC) 編輯選項.....	4
WorldCat 更新.....	5
記錄遞交偏好設定.....	6
報告.....	7
搜尋館藏.....	7
館藏特定的偏好設定與啟用機讀編目 (MARC) 遞交.....	9
下載機讀編目 (MARC) 檔案.....	12
其他資訊.....	13
附錄：管理 WorldCat 館藏.....	14
將您的知識庫館藏與 WorldCat 同步.....	14
放棄已讓貴圖書館館藏設置在 WorldCat 中的記錄.....	15

注意：本文中的螢幕擷取畫面僅作為圖例說明之用。顯示的畫面會視目前的網站設計與貴圖書館訂閱的 WorldShare 服務而異。

首次登入/變更密碼

- 1) 如果您尚未配置管理館藏權限，請填妥以下網址的線上表單：

<https://www.oclc.org/forms/col-man-marc.en.html>。

請提供您的 OCLC 符號和/或登錄 ID (若知道的話)，但如果沒有其中一項資料的話，您仍能提交表單。

- 2) 完成要配置的線上表單之後，您將收到 OCLC 訂購服務寄出的電子郵件，內含貴圖書館存取 WorldShare 的特定 URL。

收到電子郵件之後，請依照隨附的說明設定您的使用者名稱和/或密碼 (特定步驟會視您的 OCLC 編目訂閱層級的不同而異)。

- 3) 設定好密碼之後，請登入 WorldShare。

驗證偏好的 OCLC 符號與 Proxy 憑證

- 4) 按一下「元資料」索引標籤。



5) 按一下左側導覽窗格中的「管理館藏」。



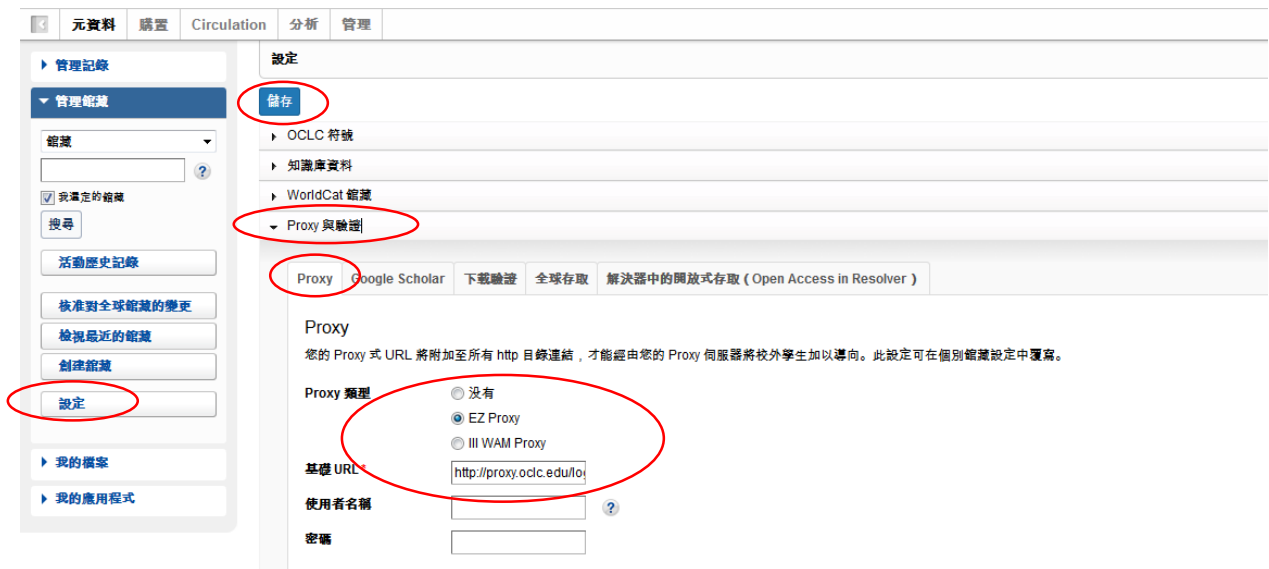
6) 按一下「設定」，再按一下右側窗格中的「OCLC 符號」。



7) 在上述步驟中按一下「OCLC 符號」之後，請確認您已選取偏好的 OCLC 符號之選項按鈕。選取正確的符號之後，請按一下窗格左上角的「儲存」。



您也可以儲存貴機構的 Proxy 資訊，在您的機讀編目 (MARC) 記錄的 856 欄位中，此資訊會放置在超連結的前方。若要儲存，請展開「Proxy 與驗證」旁的下拉式箭頭，並在「Proxy」索引標籤上輸入您前置字元。(如果您使用 EZ Proxy 以外的服務，則必須按一下「III WAM Proxy」選項按鈕)。離開此畫面之前，請記得先按一下「儲存」按鈕。



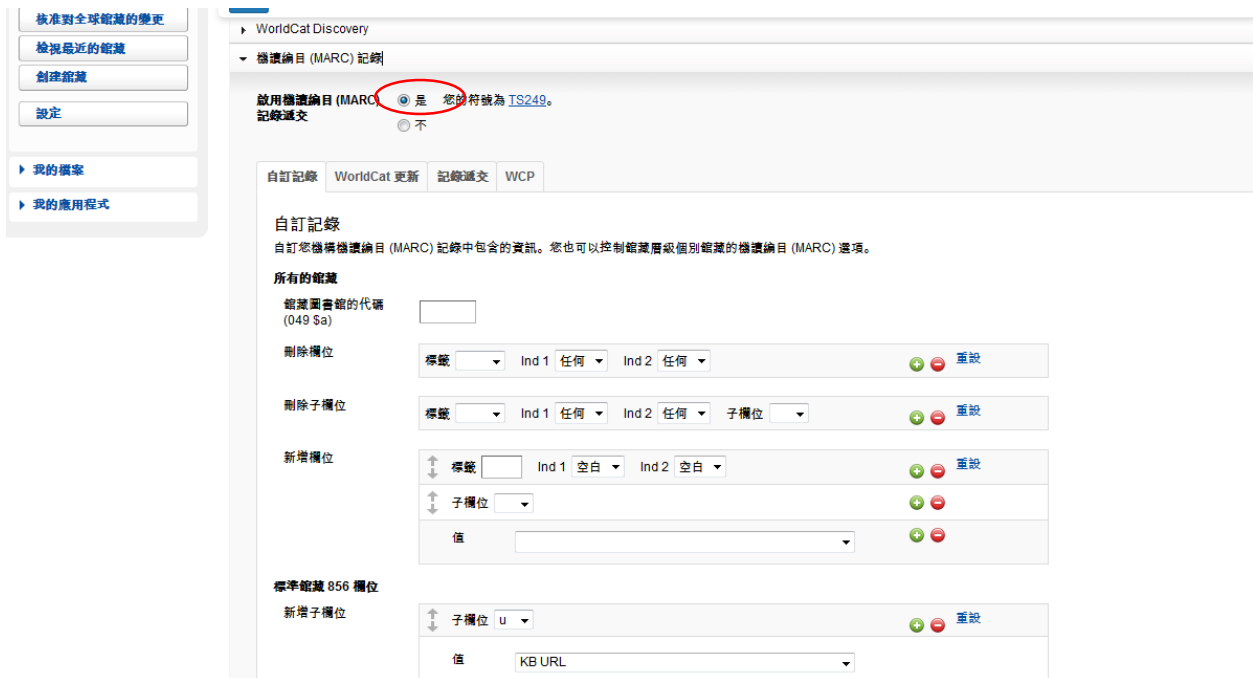
機讀編目 (MARC) 編輯選項

- 現在您已經有一些初始設定檔參數，您可能會想要啟用機讀編目 (MARC) 記錄遞交。
- 在左側導覽窗格中，按一下「設定」，再按一下「機讀編目 (MARC) 記錄」。



- 按一下「是」選項按鈕，將會顯示機讀編目 (MARC) 記錄編輯選項。此處三個索引標籤下方的選項將全域套用到您所有的館藏上。(您日後可以選擇定義集特定的偏好設定)。

請注意：在移至其他索引標籤之前，「必須」按一下窗格左上角的「儲存」按鈕 (或「設定」下方的功能表選項)，才能儲存您指定的偏好設定。



11) 「自訂記錄」索引標籤會詳細說明您可使用的編輯選項，主要包含針對欄位與子欄位層級的固定資料，此外也定義可刪除的欄位/子欄位。

請注意，必須為四個字元長度的館藏圖書館代碼。您可以接受預設值「主要」，或輸入其他的值。

亦請注意，管理館藏預設會編輯每筆記錄的 590 欄位，以指定館藏名稱。

(如需更多管理館藏的自訂選項，包括館藏特定說明的詳細資料，請參閱 <http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings/customize-marc-records.en.html>。)

離開之前請先按一下窗格左上角的「儲存」按鈕。

WorldCat 更新

12) 「WorldCat 更新」索引標籤可讓您根據 WorldCat 主要記錄的變更接收更新後的記錄時定義所有館藏。這些記錄預設為關閉。您可以選擇「針對 WorldCat 主要記錄的特定變更選取選項」選項按鈕，以顯示「指定包含條件」與「指定排除條件」區段，讓您能夠精確地定義主要記錄的哪些變更會觸發重新遞交。

如果您不想要收到由整個編目社群觸發的「WorldCat 更新」記錄，也有「沒有」選項可供您選取。將此選項設為「沒有」之後，您仍會收到必要的更新記錄，例如反映知識庫 URL 變更、Proxy 伺服器設定變更，或與 OCLC 控制編號相關題名變更的記錄。如果貴圖書館參與以需求為導向的購置，當記錄從「DDA」館藏移至「已購買」館藏時，您仍會收到更新記錄。

自訂記錄	WorldCat 更新	記錄遞交	WCP
------	-------------	------	-----

更新

針對 WorldCat 更新選取選項。

沒有

根據我的知識庫標準與 WorldCat 查詢館藏其 WorldCat 主要記錄所進行的變更

根據我的知識庫標準與 WorldCat 查詢館藏及我的 WorldCat 館藏其 WorldCat 主要記錄所進行的變更

包含指定 OCLC 符號的 WorldCat 更新

以空格分隔每個 OCLC 符號。

更新條件

定義條件以決定您何時要根據 WorldCat 主要記錄的變更接收更新後的記錄。

WorldCat 主要記錄的任何變更

針對 WorldCat 主要記錄的特定變更選取選項

▶ 指定包含條件

▶ 指定排除條件

(如需更多管理館藏自訂選項的詳細資料，請參閱 <http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings/worldcat-updates.en.html>)。

離開之前，請按一下窗格左上角的「儲存」按鈕。

記錄遞交偏好設定

「記錄遞交」索引標籤可讓您定義輸出檔案格式 (例如 MARC 21、UNIMARC、MARCXML 等等) 與字元集 (MARC-8 或 UNICODE)，以及檔案遞交頻率。

(如需更多管理館藏記錄遞交選項的詳細資料，請參閱 <http://oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/service-specific-settings/MARC-settings/record-delivery.en.html>。)

離開之前，請按一下窗格左上角的「儲存」按鈕。

報告

- 13) 管理館藏提供選項讓您接收機讀編目 (MARC) 記錄遞交和/或 WorldCat 館藏的報告 (後者僅適用於貴圖書館有訂閱 OCLC 編目或 CatExpress 時)。

使用「設定」下的「報告」功能表選項可選擇使用這些通知。您必須具備有效的 9 位數 OCLC 授權編號 (例如 Connexion 授權編號)。如果您沒有授權編號，請透過 <mailto:orders@oclc.org> 與 OCLC 訂購服務部門連絡，以取得授權編號。

The screenshot displays the 'Reports' configuration page in the OCLC Collection Manager. On the left sidebar, the '設定' (Settings) button is circled in red. The main content area shows the '機讀編目 (MARC) 記錄' (MARC Record) section, with the '報告' (Reports) sub-menu also circled in red. Below this, a heading reads '註冊以接收機讀編目 (MARC) 記錄遞交和/或 WorldCat 館藏的報告。' (Register to receive MARC record delivery and/or WorldCat collection reports). The '接收電子郵件報告' (Receive email reports) section has the '是' (Yes) radio button selected. The '授權代碼*' (Authorization code) field contains '123456789'. The '報告類型*' (Report types) section has '記錄報告' (MARC Record Report) selected. The '電子郵件地址*' (Email address) field contains 'username@domain.edu'. The '報告格式' (Report format) section has 'HTML' selected, and the '接收形式' (Delivery method) section has '電子郵件附件' (Email attachment) selected.

(如需更多管理館藏報告選項的詳細資料，請參閱 <http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/settings-glossary/reports.en.html>。)

離開之前，請按一下窗格左上角的「儲存」按鈕。

搜尋館藏

- 14) 管理館藏讓使用者能夠搜尋所有可用的館藏，或只搜尋貴圖書館已經有的館藏 (包括先前選取的館藏)。

在左側導覽窗格中，您可以勾選或取消勾選「我選定的館藏」方塊來限制搜尋館藏的方式。

在搜尋方塊中輸入所需的館藏名稱。(將方塊上方的下拉式清單保持為「館藏」標籤。)

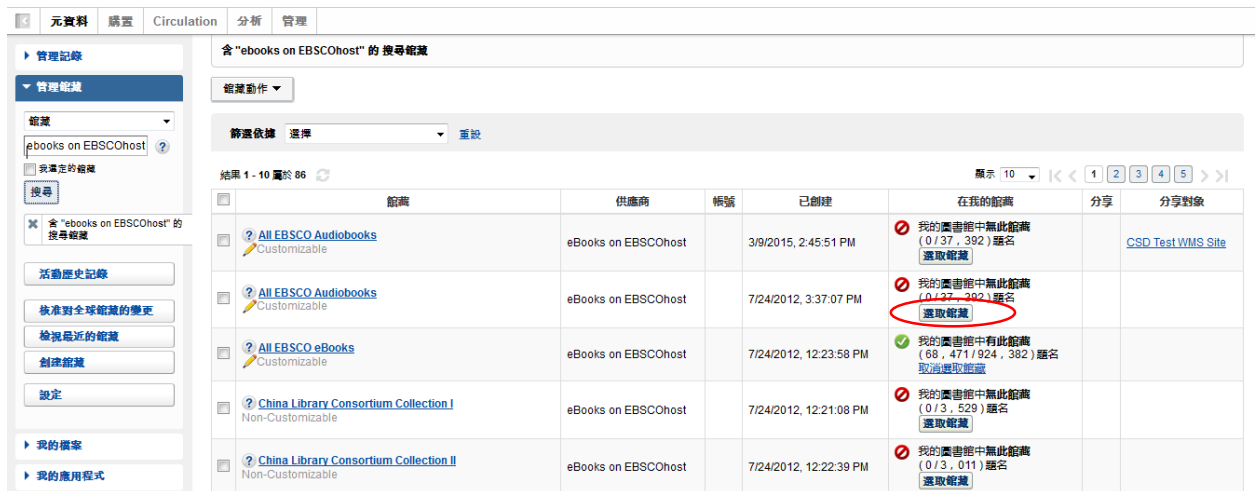
如果您不知道確切的館藏名稱，只要輸入第一個字或前幾個字。

按一下「搜尋」。



如果貴機構先前有選擇使用特定供應商的館藏摘要，則系統可能已經選取了您的館藏。

例如，搜尋「EBSCOhost 上的電子書」會產生如下的結果集：



館藏	供應商	帳號	已創建	在我的館藏	分享	分享對象
All EBSCO Audiobooks Customizable	eBooks on EBSCOhost		3/9/2015, 2:45:51 PM	我的圖書館中無此館藏 (0 / 37, 392) 題名 選取館藏		CSD Test WMS Site
All EBSCO Audiobooks Customizable	eBooks on EBSCOhost		7/24/2012, 3:37:07 PM	我的圖書館中無此館藏 (0 / 27, 392) 題名 選取館藏		
All EBSCO eBooks Customizable	eBooks on EBSCOhost		7/24/2012, 12:23:58 PM	我的圖書館中有此館藏 (68, 471 / 924, 382) 題名 取消選取館藏		
China Library Consortium Collection I Non-Customizable	eBooks on EBSCOhost		7/24/2012, 12:21:08 PM	我的圖書館中無此館藏 (0 / 3, 529) 題名 選取館藏		
China Library Consortium Collection II Non-Customizable	eBooks on EBSCOhost		7/24/2012, 12:22:39 PM	我的圖書館中無此館藏 (0 / 3, 011) 題名 選取館藏		

從結果集瀏覽並尋找依照字母排列的館藏。

若要選取特定的館藏，請按一下「選取館藏」按鈕 (上方圈住的部分)。

您可以視需要重複步驟 14，以選取其他館藏。

注意：如果貴圖書館參與以需求為導向的購置，請確定該供應商的「DDA」與「已購買」館藏兩者皆已選取。

館藏特定的偏好設定與啟用機讀編目 (MARC) 遞交

15) 管理館藏提供一些館藏特定的選項。

若要檢視貴圖書館已註冊的館藏，請確定在左側導覽窗格中，「我選定的館藏」方塊已勾選且搜尋方塊是空白的。按一下「搜尋」按鈕。



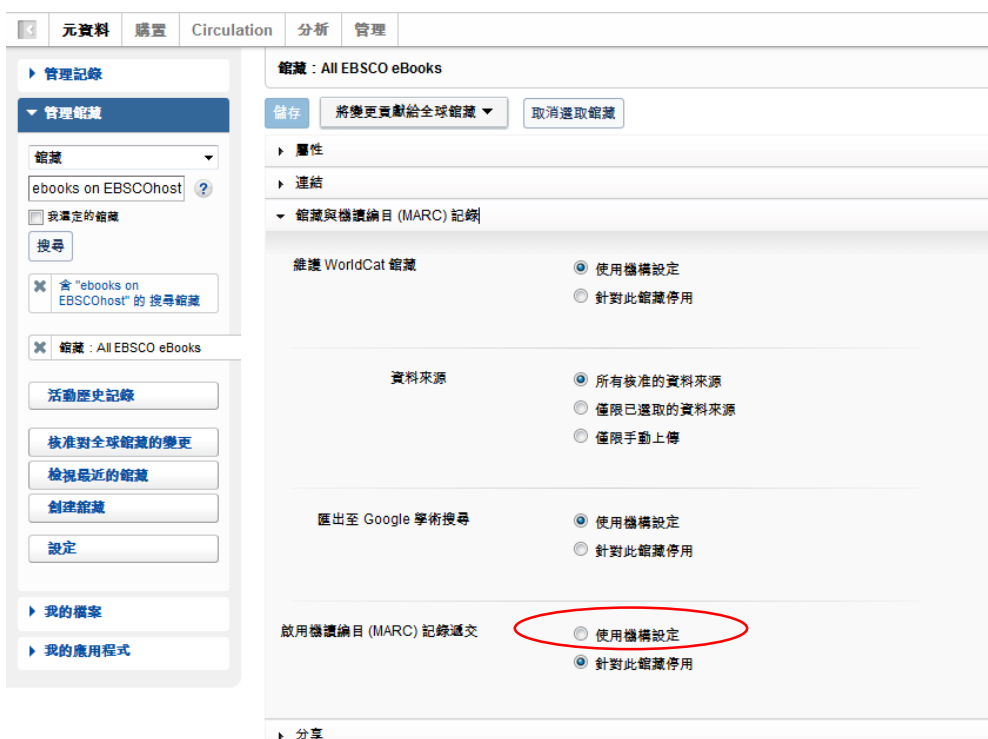
貴圖書館訂閱的館藏會出現在右側窗格中。

按一下要修改其設定的館藏名稱。

16) 在右側窗格內顯示的選項之中，按一下「館藏與機讀編目 (MARC) 記錄」。



17) 選項隨即展開。



按一下「啟用機讀編目 (MARC) 記錄遞交」旁的「使用機構設定」選項按鈕。

18) 更多選項展開。

啟用機讀編目 (MARC) 記錄遞交

使用機構設定

遞交設定

→ 遞交頻率

- 使用機構設定
- 指定此館藏的遞交頻率

後續記錄的輸出

- 只包括在最初發送後帶有變更的記錄 (更新的、新增的或刪除的)
- 每發送一次都包括一整套記錄

→ 遞交檔案輸出

- 以與其他館藏相同的檔案遞交此館藏的記錄
- 以個別的檔案遞交此館藏的記錄

最多 25 個字元，僅限英數字。

交錯當地館藏記錄

- 使用機構設定
- 針對此館藏停用

內嵌當地書目資料

- 使用機構設定
- 針對此館藏停用

OCLC 符號

要包含其當地館藏記錄和/或當地書目資料的 OCLC 符號

- 使用機構設定
- 為此館藏指定的 OCLC 符號

WorldCat 館藏

包含 WorldCat 中已館藏題名的新記錄

- 是
- 否

下方的選項已進一步展開，以說明如何自訂每個館藏的記錄遞交頻率與檔案命名方式。

注意：如果貴圖書館參與以需求為導向的購置，您可能會想要以不同的檔案來遞交您的 DDA 與「已購買」記錄，並定義每個檔案的檔案名稱區段：

遞交檔案輸出

- 以與其他館藏相同的檔案遞交此館藏的記錄
- 以個別的檔案遞交此館藏的記錄

最多 25 個字元，僅限英數字。

您可以對 DDA 與「已購買」館藏執行上述步驟。

完成定義自訂之後，請務必按一下左上角的「儲存」按鈕。

下載機讀編目 (MARC) 檔案

19) 您可以從 WorldShare 介面下載您的記錄。您不需要額外的憑證。展開「我的檔案」，然後按一下「下載檔案」。按一下所要下載檔案右側的「下載」按鈕。



檔案名稱	檔案源	大小	記入日期	下載日期	操作
metacoll.NST.new.D20160221.T200515.EBSCO.1.mrc	館藏管理	473 KB	2016/02/22	2016/02/22	下載
metacoll.NST.updates.D20160221.T200515.EBSCO.1.mrc	館藏管理	3,524 KB	2016/02/22	2016/02/22	下載
metacoll.NST.updates.D20160221.T200515.1.mrc	館藏管理	6 KB	2016/02/22	2016/02/22	下載

您將會看到目前可供貴圖書館下載的檔案。這些檔案會保留在伺服器上 90 天。

雖然 OCLC 及其合作夥伴緊密合作來確定每個電子資源題名的記錄，但收到的記錄數目可能會有差異，因為有些合作夥伴遞交計劃依附於客戶館藏，而非銷售歷史記錄。此外，記錄可能在 OCLC 的編目隊列中，這取決於合作夥伴元資料摘要是否碰巧發生在題名的發行日期內。最後，與多卷冊題名相關的過去編目實務可能建議了一組記錄，其中包含多個用於多卷冊題名的 URL。

(如需與檔案遞交時間和檔案名稱語法的其他詳細資料，請參閱

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

其他資訊

如需其他的文件，請前往 OCLC 網站：

<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>

虛擬辦公室服務時間：

可發問您在使用管理館藏應用程式或 WorldCat 知識庫館藏方面的問題。無須事先註冊，也不需要密碼。在服務時間內可隨時來電。有關辦公室服務的日期，請參閱

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

錄製的教學課程：

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

若要變更或重設 WorldShare 密碼，請參閱下列網址中的說明：

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

管理 Proxy 資訊：

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

檢閱這些連結時，請注意您可使用的管理館藏選項會視貴圖書館是否有訂閱 OCLC 編目而異。

附錄：管理 WorldCat 館藏

請注意：下列選項僅適用於有訂閱目前 OCLC 編目或 CatExpress 的圖書館。

將您的知識庫館藏與 WorldCat 同步

目前有訂閱 OCLC 編目或 CatExpress 的圖書館可能會想要將其知識庫館藏與其 WorldCat 館藏同步，讓圖書館的 OCLC 符號會設置在屬於圖書館館藏的 WorldCat 記錄上。

若要這麼做，請按一下左側導覽窗格中的「設定」，然後按一下「WorldCat 館藏」。確定已選取「是」選項按鈕。

按一下窗格左上角的「儲存」。

The screenshot shows the WorldCat management interface. At the top, there are tabs for '元資料', '購置', 'Circulation', '分析', and '管理'. The left sidebar contains a navigation menu with '管理記錄', '管理館藏', and '我的檔案'. Under '管理館藏', there is a search box with 'ebooks on EBSCOhost' and a '搜尋' button. Below that are buttons for '活動歷史記錄', '核准對全球館藏的變更', '檢視最近的館藏', '創建館藏', and '設定' (circled in red). The main content area is titled '設定' and has a '儲存' button. Under 'WorldCat 館藏' (circled in red), there is a section for '維持館藏' with a radio button for '是' (selected) and '否'. The text next to the '是' button says '您的符號為 TS249。'. Other settings like 'Proxy 與驗證', '供應商設定', '分享', 'WorldCat Discovery', '機讀編目 (MARC) 記錄', '報告', and '顯示選項' are listed below.

放棄已讓貴圖書館館藏設置在 WorldCat 中的記錄

您在管理館藏中的第一個機讀編目 (MARC) 檔案將包含該館藏中所有貴圖書館有權題名的記錄。這會為新購入題名的未來記錄遞交設定基準線。但這個初始檔案會包含已附加您 WorldCat 館藏的記錄。接收這些記錄新副本的好處是這些副本將附加您供應商的 URL，並將反映該記錄在 WorldCat 中的目前實例，以及您目前的編輯偏好設定 (若有的話)。

但如果您決定不要接收這類記錄，您可以選擇不要取得已附加您館藏的記錄，做法請參閱先前步驟 16 中「集特定偏好設定」下所述的「館藏與機讀編目 (MARC) 記錄」選項。

展開「館藏與機讀編目 (MARC) 記錄」旁的箭頭，確定已為「使用機構設定」選取「啟用機讀編目 (MARC) 記錄遞交」旁的選項按鈕，並向下捲動到下方顯示的「WorldCat 館藏」。選擇「否」退出。

WorldCat 館藏	包含 WorldCat 中已館藏題名的新記錄
	<input checked="" type="radio"/> 是
	<input type="radio"/> 否

請按一下窗格左上角的「儲存」按鈕。