

Q/HD

同方知网数字出版技术股份有限  
公司企业标准

Q/HDZWS0003-2015

---

基于专业内容数字出版的个  
性化定制标准

2015—12—03 发布

2015—12—03 实施

---

同方知网数字出版技术股份有限公司 发布

# 目录

## 目录

目录 .....	2
1 前言 .....	1
2 范围 .....	1
3 规范性引用文件 .....	1
4 应用原则 .....	1
4.1 规范使用主体 .....	1
5 个人数字馆的个性化定制 .....	1
5.1 知识资源定制 .....	2
5.1.1 配置个性化检索 .....	2
5.1.2 管理文献 .....	2
5.2 跟踪本人参与科研项目相关信息 .....	2
5.2.1 科研项目跟踪 .....	2
5.2.2 科研助手 .....	2
5.2.3 科研栏目申报信息 .....	2
5.2.4 个人承担的科研栏目 .....	2
5.3 获取学术动态 .....	3
5.3.1 学术和学者圈动态 .....	3
5.3.2 学术热点和趋势 .....	3
5.3.3 个人学术成果的影响力 .....	3
5.3.4 个人关注的学术会议 .....	3
5.3.5 国际国内学术会议 .....	3
6 机构数字馆的个性化定制 .....	4
6.1 定制机构管的前后台功能 .....	4
6.1.1 定制前台功能 .....	4
6.1.2 定制后台功能 .....	4
6.2 定制机构科研管理服务 .....	4
6.2.1 本单位各学科科研产出能力分析 .....	4
6.2.2 本单位和下级部门承担的科研项目管理 .....	4
6.2.3 本单位承担科研项目按来源统计 .....	5
6.3 个性化定制知识资源 .....	5
6.4 定制人才情报服务 .....	5
6.5 定制科研情报服务 .....	5
6.5.1 最新国家科研项目申报信息 .....	5
6.5.2 国家科研投入年度统计表 .....	5
6.5.3 国家各级科研项目跟踪 .....	6
6.5.4 科研助手 .....	6
6.6 定制学术、竞争情报推送 .....	6
6.6.1 本单位关注的机构 .....	6
6.6.2 本单位关注的学者 .....	6

---

6.6.3	学术会议信息.....	6
6.6.4	学术趋势搜索.....	6
6.6.5	学术热点揣测.....	6
6.7	科研情报与管理决策服务.....	7
6.7.1	科研管理统计服务.....	7
6.7.2	科研情报服务.....	7
6.7.3	信息合作规范.....	8
6.7.4	访问权限服务.....	8
6.8	其他定制服务.....	8
6.8.1	教学管理.....	8
6.8.2	学生就业.....	9
6.8.3	人事管理.....	9

# 1 前言

本标准由同方知网数字出版技术股份有限公司提出；  
本标准起草单位：同方知网数字出版技术股份有限公司；  
本标准主要起草人：王明亮、张振海、熊海涛、梁洵、汪新红、丁慎训、万锦堃、李小红、欧坤、王国红、赵纪元、师庆辉、陈华、冯自强、康欢；  
本标准于 2015 年 12 月首次发布。

# 2 范围

本标准主要针对个人数字馆和机构数字馆的个性化定制内容从功能上进行规范；  
本标准适用于学习需求驱动下的数字出版资源定制投送系统及应用示范项目。

# 3 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2009      标准化工作导则  
GB/T20000.1-2002    标准化工作指南

# 4 应用原则

## 4.1 规范使用主体

规范使用主体包括：

- a) 同方知网数字出版技术股份有限公司；
- b) 社会科学文献出版社；
- c) 北京经济管理职业学院；
- d) 中国人民解放军总后勤部后勤科学研究所。

# 5 个人数字馆的个性化定制

个人用户的个性化定制即读者按需定制资源、检索平台、功能、情报服务，按需配置显示模板和显示方式，也可通过创建自定义栏目，引进、发布个人计算机上的自有资源和互联网上的免费资源，根据用户的需求不断推出更多个性化的服务栏目，全面满足用户学科调研及情报分析的需求。

## 5.1 知识资源定制

### 5.1.1 配置个性化检索

1. 读者可配置自己关注的学科专业，确定检索平台的资源范围；
2. 读者可选择常用总库的检索平台，设置检索平台的显示模式和检索方式获得个性化检索平台；
3. 读者可在按需配置的检索平台中，跨库检索资源，也可进入各单库数据库中使用各类型的检索平台。

### 5.1.2 管理文献

1. 管理本地文献；
2. 管理收藏的 CNKI 文献，读者可将 CNKI 上检索到的文献进行分类管理，可自动更新文献的被引用和下载情况；
3. 管理收藏的网络资源，读者可收藏并分类管理在其他网站上检索到的文章，可进行编辑修改；同时也可以将自己收藏的网址保存起来分类管理和利用。

## 5.2 跟踪本人参与科研项目相关信息

### 5.2.1 科研项目跟踪

可以选择个人感兴趣或者承担的科研栏目，自动跟踪栏目最新的科研进展和科研成果。

### 5.2.2 科研助手

可自动推送包括科研基础、怎样查资料、怎样选题、怎样申请课题、怎样做实验、怎样搞科研、怎样写论文、科学家等与科研相关的系列问题解答，为科研工作提供参考。

### 5.2.3 科研栏目申报信息

1. 可以从 168 学科中定制个人感兴趣的学科，或者建立检索表达式，自动推送该学科或者检索条件下最新发布的科研栏目，使得读者可在第一时间了解到最新的栏目；
2. 读者个人通过该栏目的知网节，可了解如申请条件、发布单位联系方式等更深入的信息。

### 5.2.4 个人承担的科研栏目

1. 可添加读者个人承担的科研栏目，自动推送与该科研栏目相关的同行情况和相关成果，

- 及时跟踪国内同行的研究进展情况；
2. 可查看相关科研人员信息和科研成果信息。

## 5.3 获取学术动态

### 5.3.1 学术和学者圈动态

1. 可选择配置个人关注的研究机构，然后自动推送该机构的研究动态与成果；
2. 可添加个人关注的学者，得到学者的研究成果；

### 5.3.2 学术热点和趋势

1. 根据个人选择的某些学科领域，推送该学科下的学术热点，并自动按“研究热度”排序，列出有关研究方向和课题；
2. 可链接至对该热点词的解释及其发展趋势图示；
3. 也可直接根据个人输入的关键词得到该领域的学术趋势。

### 5.3.3 个人学术成果的影响力

1. 根据个人的真实姓名、工作单位等信息，自动推送其发表的文献，给出这些文献的发表时间、发表刊物、被引用频次、下载频次等统计报告；
2. 通过文献的知网节可查看读者个人发表文献的参考文献、引证文献、共引文献、相似文献等相关信息；
3. 可根据读者个人发表的文献，查找出一丝抄袭该读者的文献。

### 5.3.4 个人关注的学术会议

1. 个人可选择关注的国际国内学术会议，自动推送学术会议的主办单位、会议时间、会议征文、会议论文集等一系列相关信息；
2. 可链接到学术会议平台，了解会议的各种相关信息及成果；
3. 可根据个人的专业领域自动推送其关注的学术会议。

### 5.3.5 国际国内学术会议

个人可选择关注的学科领域，自动推送该领域内得国际国内学术会议及其主办单位、会议时间、会议论文、会议论文集等相关信息；并按照召开情况进行分类。

## 6 机构数字馆的个性化定制

机构数字图书馆为机构提供全新的管理组织资源的方式，机构可按需定制检索系统、组织各类自建资源、定制机构相关的文献、信息、情报，直接满足机构的管理、生产、经营需要。

### 6.1 定制机构管的前后台功能

#### 6.1.1 定制前台功能

机构管前台是用户登录机构管页面，管理员可定制其栏目、选配内容、显示位置、显示主题等。

#### 6.1.2 定制后台功能

可定制机构管后台，从而对机构管进行管理。包括定制机构管的子管和个人管功能等。

### 6.2 定制机构科研管理服务

#### 6.2.1 本单位各学科科研产出能力分析

可根据本单位在某一学科领域的发表文献数、发文作者数、核心期刊发文数、专利文献数、基金项目发文数、发文被引频次、下载频次作为统计目标，与全国各单位在同学科领域的统计数据分别比较，定制各单位各学科研究成果在全国的排名统计报告。

#### 6.2.2 本单位和下级部门承担的科研项目管理

1. 可添加本单位承担的科研项目，对各项目的产出文献、成果进展情况进行跟踪；
2. 可通过以下三种方式来定制添加科研项目服务，保证本单位承担科研项目的全面性：
  - 1) 从正式发布的科研项目库中添加本单位承担的项目；
  - 2) 管理员手工录入本单位承担的科研项目；
  - 3) 添加本单位其他机构管理员录入的科研项目；
3. 可为每个科研项目配置知网节，跟踪研究领域相关的其他科研项目、最新研究动态、研究成果；
4. 可将本单位承担的科研项目以承担的二级机构分组进行统计管理，可查看本单位下级部门承担的项目情况。

### 6.2.3 本单位承担科研项目按来源统计

1. 可将本单位承担的科研项目按项目来源进行统计管理；
2. 可查看本单位科研能力整体水平及趋势。

## 6.3 个性化定制知识资源

知识资源定制包括所有的资源服务类项目，包括学术类、法律类等。一方面可定制中国知网的所有资源总库，另一方面可定制本地的资源及其他商业数据库。

1. 可定制本单位关注的学科专业，确定检索平台的资源范围；
2. 可选择定制本单位常用总库的检索平台，设置检索平台的显示模式和检索方式获得个性化检索平台；
3. 本单位可在按需配置的检索平台中，跨库检索资源，也可进入各单库数据库中使用各类型的检索平台。

## 6.4 定制人才情报服务

根据本单位的基本信息，自动推送本单位在“中国知网”上发文的所有学者，并对其发表的文献和被引用、下载情况进行统计分析。管理员可按自己的定制要求更改本排序方式，若觉得推送有误或者不全，可重新定制推送条件：

1. 可遴选学术带头人；
2. 可分析本单位科研人员动态及影响力；
3. 可补充 CNKI 未收录的文献，统计本单位学者的科研成果；
4. 可进行根据本单位定制的学者规范，更新机构馆内的统计报表。

## 6.5 定制科研情报服务

### 6.5.1 最新国家科研项目申报信息

可根据管理员选择定制本单位重点发展的学科或构建的检索式，自动将国家发布的相应的最新科研项目及其申请信息推送到机构管，通过项目知网节，查看项目详细信息，及与项目相关的文献、科研成果、参考文献、相似科研项目等，可提供项目申请帮助。

### 6.5.2 国家科研投入年度统计表

可根据管理员选择定制本单位重点发展的学科，可自动推送该学科每年涉及的科研项目总数及科研经费总额、国家拨款经费和单位配置经费，读者可查看每年国家对每个学科科研的投入情况。



### 6.5.3 国家各级科研项目跟踪

从《国家级科研项目》库中定制本单位关注的科研项目，分类管理，可自动跟踪该项目的最新研究进展，包括其发表的文献、申请的专利、科技成果等

### 6.5.4 科研助手

可根据定制推送包括科研基础、怎样查资料、怎样选题、怎样申请课题、怎样做实验、怎样搞科研、怎样写论文、科学家等于科技项目相关的系列问题解答，为科研工作提供科学参考。

## 6.6 定制学术、竞争情报推送

### 6.6.1 本单位关注的机构

定制同行机构/竞争对手，自动推送同行机构/竞争对手的研究动态与成果，并评价和分析其学术影响力。

### 6.6.2 本单位关注的学者

定制本单位相关领域的专家、著名学者，并能将同名学者合并定制，获取其研究动态及学术影响力，学者知网节方便读者了解学者的学术研究成果。

### 6.6.3 学术会议信息

定制国内外学术会议，或选择定制本单位重点关注的学科，自动推送最新国内外学术会议信息，或相关国内外学术会议的详细介绍。

### 6.6.4 学术趋势搜索

选择定制关注的学科领域，定制关注学科领域的趋势搜索功能，可预测研究趋势图，并推送当前热点关键词。

### 6.6.5 学术热点揣测

根据单位选择定制的关注学科领域，经过统计分析，挖掘学科内研究热点，自动推送该热点主题、该主题的主要知识点，以及相关的文献、科技成果等。

## 6.7 科研情报与管理决策服务

### 6.7.1 科研管理统计服务

可定制科研管理统计服务，可统计本单位在科研方面已作出的成果和成绩，对比本单位各方面的学术水平在行业内、全省乃至全国的排名，为本单位在科研管理方面作决策提供参考依据。

#### 1. 本单位各学科科研能力全国对比分析

可统计本单位各学科发表的文献、科研人数、承担的科研项目、文献的被引频次和下载频次等进行统计，对比其在全国的排名，统计出近三年数据，可根据四组数据体现出本单位各学科的整体实力和近几年的变化趋势和幅度；

#### 2. 本单位下级部门发表文献统计

可按不同的类型统计本单位下级部门发表的文献（例如核心期刊发文数、第一作者发文数、项目基金发文数等）进行统计，统计出近三年每个部门每年发表的文献数量，可了解本单位及下级部门发表文献的数量和质量，可看出每个部门近几年发表文献的变化趋势和幅度。

#### 3. 本单位承担的科研项目统计

可统计本单位近三年及全部年度承担的科研项目总数、项目经费、研究人员和发表文献等。根据近三年的数据，分析本单位近年对申报科研项目的重视程度及申报项目能力的变化，根据全部年度数据，可看出本单位科研实力在全国中的水平及研究历史。

#### 4. 本单位科研人员研究成果统计

可统计本单位所有科研人员的研究成果，包括其发表的文献数，第一作者发文数、核心期刊发文数、基金项目发文数、申请专利数、本学科内排名、他引频次、总被引频次等。通过这些反应本单位内各学者的科研能力和学术影响力。

### 6.7.2 科研情报服务

可为本单位定制科研情报服务，即为本单位提供国家各级科研项目的申报、跟踪及最新科研政策的推广服务。

#### 1. 本单位计划申报科研项

可从国家最新发布的各级科研项目中，选择适合本单位申请的科研项目，分类整理，并推荐相关学者及时申请，不断壮大本单位的科研水平；

#### 2. 国家各级科研项目推送

定制选择本单位擅长、正在培养、感兴趣的学科或检索表达式，自动推送与之相关的国家最新发布的科研项目，方便学者及时申请；

#### 3. 国家各级科研项目跟踪

定制选择本单位关注的国家科研项目，分类整理，自动跟踪项目的最新进展情况，包括其发表的文献、申报的科技成果等；

#### 4. 科研人员跟踪

定制选择本单位关注的科研人员，分类整理，自动跟踪学者的研究进展，包括其发表的文献数，年新增文献数、申请的科技成果数等；

#### 5. 国家科研投入统计表

定制选择本单位感兴趣的学科，自动推送该学科近三年及全部年度设计的项目数，科研

经费总额，国家拨款经费，单位配置经费；

#### 6. 科研政策

可自动推送国家发布的最新科研政策；

#### 7. 科研助手

可自动推送包括怎样查资料、选题、申请课题、做实验、搞科研、写论文等于科研相关的问题解答。

### 6.7.3 信息合作规范

可提供规范数据功能，定制规范成功后，每个科研管理榜上的报表将自动更新。

#### 1. 定制规范组织结构

定制本单位的组织结构规范，可整理出本单位每个部门发表的文献、承担的科研项目等科研实力，还可跟踪每个部门科研人员变化情况，为该部门的发展水平及变化趋势提供可靠的参照数据；

#### 2. 定制规范科研项目

定制本单位的科研项目规范，可汇总本单位承担的科研项目，随时跟踪科研项目的最新进展，自动推送其最新的研究成果；

#### 3. 定制规范发表文献

定制发表文献规范，可将本单位学者发表的文献准确完整地组织在一起，更好地提升学者、学科、单位在全国范围内以至全世界范围内的影响力，通过文献知网节，可查看其该方向的最新研究进展；

#### 4. 定制规范科研人员

定制科研人员规范，可准确地规范本单位目前的科研学者，可根据这些学者的信息自动推送本单位发表的文献及承担的科研项目，还可将每位学者与学科及本单位的下级部门一一对应，多角度展现出学者的实力和本单位的科研水平。

### 6.7.4 访问权限服务

默认一级机构馆管理员为管理员，一级机构馆管理员可以设置其他用户为管理员，并设置管理密码，管理员可开通本机构子馆账号、已关联个人馆进入本系统的权限。

## 6.8 其他定制服务

### 6.8.1 教学管理

定制教学管理服务：

1. 数字化学习与研究服务；
2. 教案管理；
3. 教学设计与案例分析；
4. 课外知识拓展；
5. 课外参考资料；

6. 教师评价；
7. 网络课堂，包括网络答疑、布置作业、作业提交、在线讨论、上传下载课件等。

## 6.8.2 学生就业

定制学生就业服务：

1. 职业规划指导；
2. 就业准备指导；
3. 企业信息库；
4. 招聘信息。

## 6.8.3 人事管理

定制人事管理服务：

1. 评价本单位科研人员年度工作情况，通过分析各类统计报表，为单位评职称、选拔优秀科研人员等评估活动提供依据；
2. 可查看学者在全国的学术影响力，帮助科研人员调动做决策。