

SHANGHAI LIBRARY



## 掀起你的盖头来 ——上海图书馆ALEPH-UCS check解读

丁建勤  
(上海图书馆中文采编部)

全国图书馆联合编目中心2019年度工作会议  
2019.9 贵阳市

上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

SHANGHAI LIBRARY



## 提纲

- 1、上海图书馆、上海联编ALEPH-UCS
- 2、check参数及其配置
- 3、应用场景
- 4、今后工作设想

上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

SHANGHAI LIBRARY



## 进程

- 2013年10月，上海图书馆正式确定选用艾利贝斯有限公司Aleph V20联合编目系统（下称ALEPH-UCS）升级上海市文献联合编目系统
- 系统实施准备阶段（2013年12月-2014年11月）
- 系统切换启用阶段（2014年11月）
- 2014年12月1日中文书目库（CNMARC 01库）上线运行
- 系统调整完善、运维与进一步应用开发（2014年12月-）

上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

SHANGHAI LIBRARY



## 上海图书馆中文编目流程

- ALEPH-UCS ——> HORIZON
- 批导入、批导出、工作统计
- 上海联编系统除联合编目功能外，还兼具上海图书馆中文文献编目平台的功能
- 2017年1月1日，中文分类索书号辅助生成整理例程正式运行
- 905字段，上海图书馆（上海市中心图书馆）专用

上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 提纲



- 1、上海图书馆、上海联编ALEPH-UCS
- 2、**check参数及其配置**
- 3、应用场景
- 4、今后工作设想

## 初始配置



- “参数表驱动（Table-Driven）”支持用户自主、灵活地配置各种检查参数
- 中国社会科学院图书馆ALEPH系统实施初期，参考了中山大学图书馆的参数配置，供院所各业务部门修改完善，这种方式较之盲目提交部门参数表更容易接受，并能快速地形成本馆参数表
- ——王霞.ALEPH500系统在中国社会科学院图书馆的应用[J],图书馆学报,2014(1):107-

112

## Check参数知多少



## 记录保存时检查

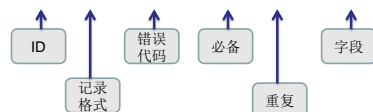


CATALOG-INSERT-0	check_doc_crm_shl_905p-0	检查 905S 是否重复
CATALOG-INSERT-0	check_doc_line_contents-0	检查字段的一些内容
CATALOG-INSERT-0	check_doc_doc-0	定义字段必备性、可重复性、相关性
CATALOG-INSERT-0	check_doc_tag_text-0	检查字段内容的有效性
CATALOG-INSERT-0	check_doc_line-0	定义字段有效性、必备性、可重复性、定义指示符有效性
CATALOG-INSERT-0	check_doc_field_ldr-0	检查定长字段 LDR
CATALOG-INSERT-0	check_doc_field_100-0	检查 100 定长字段的有效性
CATALOG-INSERT-0	check_doc_field_105-0	检查 105 定长字段的有效性
CATALOG-INSERT-0	check_doc_field_106-0	检查 106 定长字段的有效性
CATALOG-INSERT-0	check_doc_field_115-0	检查 115 定长字段的有效性
CATALOG-INSERT-0	check_doc_field_125-0	检查 125 定长字段的有效性
CATALOG-INSERT-0	check_doc_field_126-0	检查 126 定长字段的有效性
CATALOG-INSERT-0	check_doc_field_135-0	检查 135 定长字段的有效性
CATALOG-INSERT-0	check_doc_ldr-0	检查 LDR 字段中库号和文献号的有效性
CATALOG-INSERT-0	check_doc_new_acc_aut-0	和规范对照是否是新的书目
CATALOG-INSERT-0	check_doc_new_acc-0	保存时检查 ACC 标目索引是否是新的
CATALOG-INSERT-0	check_doc_match_ucs-0	在客户端编制记录时，保存时的重复。
CATALOG-INSERT-0	tab_check_doc_match_ucs, ISE, 010# a, TIT, 200# a, INDEX-0	先按 010 与 ISE 检查，200# a 题名检查，是否重复，重复的话再去比较其他内容。
CATALOG-INSERT-0	check_doc_unique_index-0	检查直接索引时不检查的字段配置。
CATALOG-INSERT-0	check_doc_locate-0	检查数据库中是否有记录类似当前准备更新的记录。
CATALOG-INSERT-0	check_doc_url-0	如果有 806 字段，连接是否可访问。

## 字段必备性、可重复性检查

- check\_doc\_doc表 (OC部分: Occurrence)

```
OC- BK- 6001- 01- 99- 010##.
OC- BK- 5095- 00- 01- 105##.
OC- BK- 5096- 00- 01- 106##.
OC- XX- 5068- 01- 01- 200##.
OC- XX- 5054- 00- 99- 210##.
OC- XX- 5053- 00- 99- 215##.
```



上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 字段有效性

```
OC XX 5050 00 00 204##
OC XX 5049 00 00 111##
OC XX 5048 00 00 626##
```

字段 204、111、626被废止

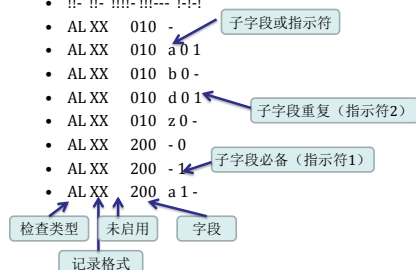
上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 子字段必备性、可重复性 指示符赋值检查

- ! 2 - 4 5 6 7 check\_doc\_line 表 (AL部分: Allowed)

```
!!- !!- !!!- !!!- !-!-
AL XX 010 -
AL XX 010 a 0 1
AL XX 010 b 0 -
AL XX 010 d 0 1
AL XX 010 z 0 -
AL XX 200 - 0
AL XX 200 - 1
AL XX 200 a 1 -
```



上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 字段关系检查

- check\_doc\_doc表 (D部分: Dependency)

```
1 2 3 4 5 6 7
!- !!- !!!- !!!- !- !!!- !-
D BK 5502 461## Y 225## Y
D BK 5507 462## Y 225## Y
D BK 5500 701## Y 711## N
D BK 5501 711## Y 701## N
```

- 示例表示461或462字段出现的情况下，225字段也应该存在，适用于BK记录格式；701字段出现的情况下，711字段不应存在，反之亦然，适用于BK记录格式。

上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 赋值检查

- `check_doc_line_contents`表，主要有isbn、  
issn、length、number\_length和range检查

[illegible]

上海圖書館  
上海辭書技術編輯研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC &amp; TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 赋值检查

- check\_doc\_tag\_text表

```

1      2      3              4
|||||---L-I-|||----->
LKR   L a UP
LKR   L a ITM
LKR   L a ANA
LKR   L a PAR
TYP   L a BKAA
TYP   L a YBBK
TYP   L a BKPA
TYP   L a BKNN
TYP   L a BKHT
!TYP  L a BKM/E
TYP   L a BKNW
TYP   L a NBKA
TYP   L a FRAA

```

上海图书馆  
上海图书馆古籍部 藏

INSTITUTE OF SCIENTIFIC &amp; TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 赋值检查

- 定长字段检查
- 初期仅配置头标区和100字段

CATALOG-INSERT	check_doc_field_idr	检查固定长度LDR	2014
CATALOG-INSERT	check_doc_field_100	检查100固定长度的有效性	2014
CATALOG-INSERT	check_doc_field_105	检查105固定字段的有效期	2015
CATALOG-INSERT	check_doc_field_106	检查106固定字段的有效期	2015
CATALOG-INSERT	check_doc_field_115	检查115固定字段的有效期	2016
CATALOG-INSERT	check_doc_field_125	检查125固定字段的有效期	2016
CATALOG-INSERT	check_doc_field_126	检查126固定字段的有效期	2016
CATALOG-INSERT	check_doc_field_135	检查135固定字段的有效期	2016

CATALOG-II  
上海图书馆  
上海科学技术出版社

INSTITUTE OF SCIENTIFIC &amp; TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 禁止性错误设置

- `check_doc_mandatory`

CATALOG-INSERT	0161 M ISBN is wrong	
CATALOG-INSERT	5080 M The record must have field 100	
CATALOG-INSERT	5094 M The record must have field 101	
CATALOG-INSERT	5086 M The record must have field 102	
CATALOG-INSERT	5095 M The record must have field 105	
CATALOG-INSERT	5001 M The subfield 2 must exist if there is subfield d	
CATALOG-INSERT	5009 M The subfield a must exist if there is subfield s	
CATALOG-INSERT	5010 M The subfield a mustn't exist if there is subfield f	
CATALOG-INSERT	5023 M The subfield d must exist if there is subfield e	
CATALOG-INSERT	5024 M The subfield e must exist if there is subfield d	
CATALOG-INSERT	5025 M The subfield s must exist if there is subfield g	
CATALOG-INSERT	5026 M The subfield z mustn't exist if there is subfield c	
CATALOG-INSERT	0189 M Multi-tone word not dealt	多音字

上海图书馆  
上海图书馆古籍部研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC &amp; TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 禁止性错误设置



1. 消息 2. 字段信息 3. 浏览器 4. 馆藏记录 5. 对象

**文档确认错误**

?	记录在数据库中是重复的(依据系统号 000004170 作为查找的匹配条件)。
?	记录在数据库中是重复的(依据系统号 000004171 作为查找的匹配条件)。
?	通过查找命令, 有5条以上记录被视为可能匹配的记录。
!	多音字未处理

查看相关记录

上海圖書館  
上海辭書技術編輯研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC &amp; TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 提示语



- `check_doc.chi`

```
I COL 1. 4: NUM;:  
Error message number;  
I COL 2. 1: ALPHA(1);:  
Alpha;  
I COL 3. 50: TEXT;:  
Error message text;  
The error message text displayed in the Cataloging module when  
the check routine is performed;  
I I 1 2 3  
=====
```

5797 I Oct 12 2005 automatically converted from 34.2  
5079 I 字段 001 是必选的，只允许出现一次。  
6007 I 字段 003 可选，不可重复。  
5078 I 字段 005 可选，不可重复。  
6001 I 字段 109 是必选的，可重复。  
6002 I 字段 011 是必选的，不可重复。  
5080 I 字段 100 是必选的，只允许出现一次。  
5094 I 字段 101 是必选的，可重复。  
5086 I 字段 102 可选，不可重复。  
5095 I 字段 105 是必选的，只允许出现一次。  
5096 I 字段 106 是必选的，只允许出现一次。  
5081 I 字段 110 可选，不可重复。

上海图书馆  
上海图书馆技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC &amp; TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 应急预案



“check 禁止性提示错误” 編目应急预案

若 check 禁止性提示(红色)有误,应在记载本地记录号(NEW+流水号)后,退出系统,并第一时间通知系统管理员。

[illegible]

ALPHE-ICS 后台参数配置修改后, 编目、审校可按如下步骤恢复记录:

1. →重新进入 ALEPH-UCS; ↵
2. →点击“编目——打开本地记录”；↵

上海圖書館  
上海科學技術出版社

INSTITUTE OF SCIENTIFIC &amp; TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

### 配置策略：编号管理

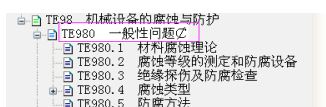
[illegible]

上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC &amp; TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 局限

- 描述字段（子字段）与定长字段关系，如215\$c与105字段第0-3字符位
- 不同字段中子字段关系或子字段、字段关系，如200\$c与423字段关系
- 某部分赋值，如690\$a第1位赋值
- 不宜出现的赋值，如“一般性问题”



上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 提纲

- 1、上海图书馆、上海联编ALEPH-UCS
- 2、check参数及其配置优化
- 3、**应用场景**
- 4、今后工作设想

上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## 单一记录及其字段检查

- “编辑”菜单“检查字段”和“检查记录”选项
- “检查记录”快捷键



上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI

## check提示排序

- CATALOG-INSERT check\_doc

CATALOG-INSERT-?	check_doc_crc_shl_905a-?	检查 905a 是否重复。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_line_contents-?	检查字段的某些内容。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_doc-?	定义字段必备性、可重复性、相关性。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_tag_text-?	检查字段的某些内容。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_line-?	定义字段的必备性、必备性、可重复性。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_field_ldr-?	定义指示符的有效性。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_field_100-?	检查定长字段 100。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_field_105-?	检查 105 定长字段的有效性。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_field_106-?	检查 106 定长字段的有效性。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_field_115-?	检查 115 定长字段的重复性。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_field_125-?	检查 125 定长字段的有效性。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_field_126-?	检查 126 定长字段的有效性。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_field_135-?	检查 135 定长字段的有效性。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_ldr-?	检查 LDR 字段中库号和文献号的有效性。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_new_acc_aut-?	和规范对照是否是新记录。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_new_acc-?	保存时检查 ACC 标目索引是否是新记录。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_match_acc-?	在客户端编制记录时，保存时的重复。
CATALOG-INSERT-?	tab_check_doc_match_acc, 135, 010#	先将 010 与 135 检查，200\$a 与题名检查，是否重复，重复的将再去比较其他内容。
CATALOG-INSERT-?	TIT, 200# \$a, INDEX-?	检查直接索引时不检查的字段配置。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_unique_index-?	检查新数据库中是否有记录类似于当前库中重复的记录。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_locate-?	如果有 806 字段，连接是否可访问。
CATALOG-INSERT-?	check_doc_url-?	

上海图书馆  
上海科学技术情报研究所

INSTITUTE OF SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION OF SHANGHAI





## 提纲



- 1、上海图书馆、上海联编ALEPH-UCS
- 2、check参数及其配置优化
- 3、应用场景
- 4、今后工作设想

## ALEPH 系统中文文献书目

### 数据校验程序开发项目技术需求书

V0.50.02

2019年6月17日

## 关注和参与 “项目”需求征集及相关等工作



Aleph 校验程序丁建勤意见

### 一、总体思路建议

- 1.→建议在现有章节结构基础上，各项需求增加“技术实现方案”。“技术实现方案”建议细分 check 配置优化、通用校验开发、定制校验开发和独立程序（整理例程）开发等类型。
- 2.→以国家图书馆校验程序为基础，完善通用校验需求。
- 3.→在查验国家图书馆程序的基础上，完善独立程序（整理例程）需求，并酌情细分通用独立程序（整理例程）和定制独立程序（整理例程）需求。
- 4.→建议国家图书馆开展项目后评估，评估国家图书馆 2014 版校验程序开发的科学性和合理性，提出改进需求。

## 关注和参与 “项目”需求征集及相关等工作



- 著录方式SQL检查
- 690a子字段首位字母SQL检查

### 二、新增功能需求建议

#### 5.→建议增加著录方式索引检查

说明：可能需要重建索引（acc和词索引，如acc索引增加300a?）

5.1 被检记录 200ai 分别检索 225ai 索引，匹配（完全一致）的，提示“著录方式可能不一致”

说明：请核查 225ai 索引类型。

5.2 被检记录 200ai 分别检索 300a 索引，匹配（前方一致）的，提示“著录方式可能不一致”

说明：请核查 300a 索引类型。

5.3 被检记录 225ai 分别检索 200ai 索引，匹配（完全一致）的，提示“著录方式可能不一致”

说明：请核查 200ai 索引类型。

5.4 被检记录 225ai 分别检索 300a 索引，匹配（前方一致）的，提示“著录方式可能不一致”

- 对标和评估“项目”需求、国家标准《中国机读书目格式》（GB/T 33286-2016）等，进一步优化check配置和定长字段检查配置
- 视需要和可能，酌情完善定制开发（包括外部运行脚本）
- Check配置调整的常态化
- 学习、借鉴业界经验，共享相关成果
- 强化编目和技术融合，加强编目、技术团队建设

