

FOLIO ERM 电子资源管理模块简介

FOLIO 的 ERM 模块基本功能包括：①创建和管理协议；②创建和管理许可证；③管理外部或内部知识库；④管理图书馆的电子资源。FOLIO 中有关 ERM 的工作分属于 FOLIO 中的 Resource Management 工作组。ERM 的开发主要由英国 Knowledge Integration 公司负责，该公司受德国 GBV 公共图书馆网络联盟的委托。此外，受 EBSCO 委托的 Index Data 与 SirisDynix、ByWater 等供应商也加入到了开发过程中。FOLIO ERM 模块组件经授权后开发即可开源。

FOLIO 的 ERM 模块包含以下五个部分：

(1) Agreements

Agreements 允许用户创建和管理图书馆的协议。协议描述了图书馆员可以管理的图书馆可访问获取的资源内容，以及这些内容如何链接到其许可与采购信息。当然，在 Agreements 中创建的协议可以链接至 Licenses 中对应的许可证。

(2) eHoldings

eHoldings 允许用户管理图书馆的电子资源。馆员可以将图书馆馆藏电子资源链接到在 Agreements 中创建的协议，以在两者之间建立特定的联系。电子资源一般有两种形式：单册资源（如电子书、期刊）与资源包。

(3) eUsage

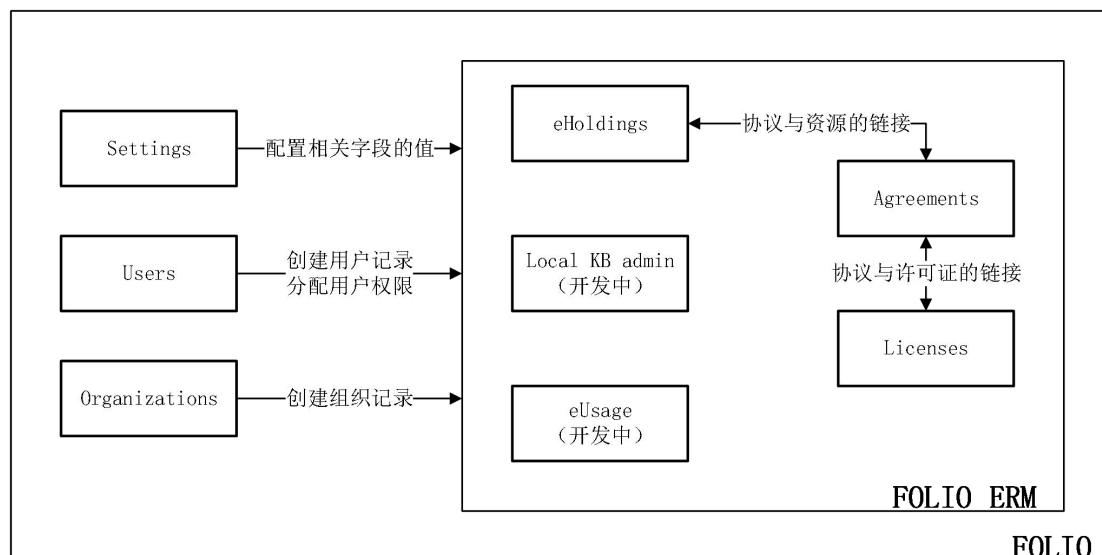
eUsage 允许用户统计、管理电子资源的使用情况，生成电子资源使用报告。

(4) Licenses

Licenses 允许用户创建和管理图书馆的许可证。馆员在此处创建的许可证可以链接到 Agreements 中相应的协议。许可证可以是合同，也可以是使用条款，描述了电子资源可利用的方式。

(5) Local KB admin

Local KB admin 允许用户管理、集成本地知识库。馆员可手动将馆藏上传到本地知识库中，但目前仅支持特殊格式的 JSON 馆藏数据。



FOLIO 也为 ERM 设立了专门的 SIG。ERM SIG 于每周三召开定期线上会议，讨论有关 ERM 系统的各项功能需求，为技术人员明确开发方向。

作为高度模块化的开源 LSP，FOLIO 允许图书馆部署部分模块，以替换原有的单个功能。图书馆可以选择将原有图书馆系统全面迁移至 FOLIO，也可以选择只实施 ERM 模块，如马

萨诸塞州五所高校组成的联盟于 2020 年 5 月成立 FOLIO-ERM 部署小组，负责五个成员相关机构间的数据转换、数据管理、工作流确认等工作，将 ERM 部署作为 FOLIO 迁移的第一步。当然，图书馆还可以选择部署部分 ERM 模块以改进电子资源管理过程中的某一环节，如杜克大学在部署 FOLIO 时仅实施 ERM 中的 Licenses 部分，负责 ERM 系统中许可证的管理、存储与检索，其余与 ERM 相关的活动仍由原来的工具负责。除上述高校外，莱比锡大学、芝加哥大学、康奈尔大学、温特沃斯理工学院、西蒙斯大学、理海大学、阿拉巴马大学等学校都已部署 FOLIO ERM 模块。