

圖書館更換自動化系統經驗談-以靜宜大學為例

靜宜大學圖書館

王惠華

前言

圖書館自動化系統是輔助圖書館同仁在工作及業務上的最佳利器，從早期的卡片時代到由電腦系統運作，近年來電腦系統的運作效能越來越精進，而自動化系統模組的功能也發展得精密且繁複。每套系統皆有其生命週期，一旦週期已到，無論圖書館是否主動或是被動需要更換自動化系統，皆需評估現有系統不足之處，及考量未來業務可能產生的需求，以期更換系統能夠對工作及業務有更好的助益。

本館更換自動化系統的必要性

圖書館自動化系統始於 1970 年代，書目紀錄以 MARC 的方式處理，至 1990 年代便使用書目紀錄及權威紀錄作為核心，提供採購、連續性出版品、編目、流通、參考服務等應用。

本館原有的舊的自動化系統已使用超過十年，且廠商明確表示此系統不再進行系統開發，亦即此系統只能維持原有的模組功能之基本運作，甚至廠商已另推出一套新自動化系統在圖書館界行銷販售。舊的自動化系統已經出現諸多需另外，例如，採訪模組的預算年度是以民國年為計算，當初系統設計只能輸入兩個字元，因此民國百年的三位數字即有無法輸入狀況，系統廠商雖有針對此功能之修改方案，但需要客戶額外付費才能解決此問題。此外，舊的自動化系統在字碼呈現部份一直維持是 Big 字碼，但目前本校已設有外語學院，包括日文系、西班牙文系等之非英語體系，舊有的系統在字碼上已無法符合所需，因此評估新自動化系統時必預符合本館需求，即可利用 Unicode 解決上述字碼問題。

館藏查詢系統目前都是以 web2.0 或是 Library2.0 的概念在運作，但舊有的系統之館藏查詢系統限制頗多，在功能呈現及使用上已無法符合本館所需及讀者的期待，更換新系統已是勢在必行。

依據上述內外部因素，本館決定向校方提案更換自動化系統，更換自動化系統需要的經費不少，本館館長對於館內同仁所提的需求，只要具備充足之理由

且有助於圖書館未來之發展，館長百分百支持圖書館同仁們的決議，於是展開了一連串的評估過程。

自動化系統的評估過程

館長首先成立校內更換自動化系統評選委員會，由五名資訊學院教授擔任此委員會成員，由館方向委員報告更換此自動化系統的重要性並且尋求預算的支持。委員會經過討論後決議可更換系統，並要求圖書館應評估目前適合本館之自動化系統，邀請廠商到館展示系統內容，再由館內各組評估各套系統的優缺點，作為評選之基準。

在評選的過程中，適逢國內一家廠商有意進軍圖書館自動化系統，邀請本館採用合作開發模式，打造一套適合本土環境的自動化系統，而不是像目前各館皆需花費大筆經費向國內代理商國外採購國外所開發之自動化系統。此類系統在實際運作上需屈就原有系統的功能，甚至需要配合自動化系統的功能而修改館內既定的借閱規則。本館評估後，認為此合作案對於本館在實際運作及後續維護應有不錯的效果，遂大膽的接受此合作案的提議，期待能夠達到雙贏的結果。

自動化系統上線前的準備工作

廠商首先選定一位專案經理（Project Manager）來負責此專案計畫，由於此專案是採本館與廠商是合作開發的模式，因此首先由專案經理會與負責五個模組的圖書館組長安排時間進行需求訪談，再將需求帶回該公司，由公司的企劃做分析再繪成流程圖後，再交給工程師依據流程圖撰寫需求的功能。整個架構依照本館作業方式量身訂做，故各模組功能務必可以達到符合本館作業的實際需求。從啟動會議到正式上線大約花費一年多的時間，這段期間經過不同階段的磨合，所幸最後上線的過程是順利且圓滿。

由於筆者主要負責流通模組，下述經驗談對於流通部份會有較多著墨。流通部份涉及到讀者借還服務，各項借閱政策參數的設定及借閱交易檔、交易歷史檔等舊系統資料轉檔到新系統後，內容正確性的確認，都是上線前幾次的測轉所必須確認無誤。

新系統不僅保有舊系統原有的功能，在更換新系統時也考慮到和校務行政系統介接的方便性與必要性。因為舊系統受限於讀者檔轉檔的功能，只能由校方把人事及學生學籍等讀者資料轉出，再由本館同仁將讀者資料轉入。此方式的困擾在於讀者在學校的狀態無法與圖書館自動化系統同步，所以在考慮新系統時即思考如何與學校校務行政系統直接介接，讓本館可掌握讀者在位的最新狀態，也能

確保讀者的各項權益。

因為使用流通模組的人員包含館員與工讀同學，因此不僅流通館員要熟悉新的模組操作方式，擔任借還服務的工讀同學也要適應新的系統，因此在上線前的教育訓練及各項準備工作較他組更加繁複。在教育訓練的過程中發現，工讀同學在實際操作上是挑出模組問題的好幫手，有使用過舊系統的工讀同學能夠思考比較新舊系統之間作業的方便性及重複性，更可以協助館員看到流通作業中被疏忽的盲點。

結語

這次建置與更新自動化系統的過程，其實是個很奇特的經驗。因適巧友館也在同時期更換自動化系統，比較兩館上線的歷程，友館表示評估的過程並無法滿足各組的需求，甚至需要為了符合系統作業而更改部份工作流程或是加貼標籤以符合流通的作業。本館量身訂作自動化系統雖可符合各組需求，但在整合的過程著實耗費不少時間，館員也相對付出很多的心力，廠商在此類自動化系統方面的經驗不多，故而在前期彼此溝通及協調的磨合階段需花費較多時間才有今日圓滿達成任務。

參考資料

1. 張慧銖，圖書館電子資源組織：從書架到網路（新北市：Airiti Press，2011）。
2. 魏令芳，「2010 自動化系統專題報導」，中華民國圖書館學會電子報 no.91 <http://blog.lac.org.tw/lac/index.php?id=1612>（2011.09.21）
3. Marshall Breeding. “Automation Marketplace 2011: The New Frontier” http://ms.lib.pu.edu.tw/webmail/bess/%E6%94%B6%E4%BB%B6%E5%8C%A3/Marshall%20Breeding-Automation%20Marketplace%202011%20The%20New%20Frontier_csp.htm.EML/1_multipart_xF8FF_2_Automation%20Marketplace%202011%20The%20New%20Frontier_csp.htm/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Automation%20Marketplace%202011%20The%20New%20Frontier_csp.htm?attach=1（2011.09.21）