

数字化条件下查新工作集中管理模式研究

秦勇

(沈阳军区总医院图书馆, 沈阳 110840)

摘要:当前分散式查新管理模式在实际运行中存在着诸多弊端,如申报人与查新人存在利益交换、查新规范执行不严谨、项目申报流程对查新尊重不够等。鉴于此,文章提出查新工作的集中管理模式,简述其构成模块和基本运行流程,探讨集中式管理系统相较分散模式所带来的新挑战及解决方法,为查新工作的规范管理提供了一种选择。

关键词:查新;集中式;分散式;管理模式

中图分类号:G252.62

DOI: 10.3772/j.issn.1673—2286.2014.09.11

科技查新是指通过手工或计算机检索等手段,运用综合分析和对比方法,为评价科研立项、科技成果和专利的新颖性提供文献依据的一种信息咨询服务^[1]。其目的是提高科研立项和科技成果的评价水平,避免低水平的重复劳动和鉴定评奖的失准现象。为保证查新工作高质高效地完成,军地各查新管理机构均制订了查新规范和查新流程。但当前的查新管理体系是分散式管理。查新管理机构将查新权及对查新人员的管理分配给查新机构,对各查新机构的监管仅限于年终或定期的检查工作。这种查新管理机构在日常查新工作中的监管缺位,客观上影响了查新机构出具查新报告的质量。因此,采取切实措施加强查新管理机构在日常查新工作中的管理力度,是规范查新流程、提高查新质量的必然要求。数字化、网络化、信息化的迅速发展,使查新管理工作的集中化、扁平化成为可能,为克服现有管理模式的不足提供了一项重要选择。

1 分散式查新管理模式的弊端

1.1 存在直接或潜在利益交换

目前,查新机构多挂靠在学校、医院、研究所、情报所等较大的单位。而这些大型单位无论是在经费、人才、规模和科研技术上都享有优势地位。其中多数单位是查新项目的重要来源。这就造成了查新人员可能与部

分项目申报者存在或多或少的联系,甚至是利益联系,从而可能对查新规范、查新流程的执行造成不利影响。来源于其他单位的查新项目也可能因缺乏这种联系而处于不利地位。

1.2 部分查新机构不遵循查新规范

查新规范是为保证查新的公正性、准确性和独立性,维护查新有关各方的合法权益而规定的有关各方所享有的权利、义务和行为准则,对查新机构和查新人员在查新过程中的行为标准作出了限制。而这些限制可能与部分查新人员的工作环境、个人习惯等存在一定冲突。由于处于分散管理状态,在对查新规范的遵守缺乏日常监管的情况下,部分查新人员往往选择顺从习惯、突破规范、日后补救的策略。这样必然会对查新质量造成一定程度的影响。因此需要有严密的监督机制,对查新规范的落实进行有效控制^[2]。

1.3 项目申报流程中对查新工作的尊重不够

在项目申报流程中,查新是必不可少的一环。但是在部分机构执行申报流程的过程中,缺乏对查新工作的正确认识,忽略了查新工作所应该遵循的时间规律,认为这是指令性必须完成任务,甚至上升到政治任务的高度,无论时间多紧,任务多重都必须完成。这在

客观上造成了查新工作短时间内工作量过大,甚至有时候变成了不可能完成的任务。例如本图书馆所属查新机构在“十二五”项目申报期间,被要求七天内需要完成一百多项查新任务;在全军特需药基金课题申报过程中,项目申报软件在没有导入查新报告的情况下就轻易申报成功,最后造成了“同一天内收到六份查新申请,并且均要求当天完成”的现象。

2 查新工作集中管理模式的提出

2.1 查新工作集中管理模式的需求

为消除分散式查新管理模式的缺点,切断查新人员与项目申报者之间可能存在的潜在利益关系,消除现行管理体制给查新机构带来的行政上的压力,增强查新员在日常查新工作中遵守规范的自觉性,需要采取措施加强对查新工作的日常管理。采用集中管理模式即可达成这些目的。同时,采取集中管理模式,将查新和审核工作在全国、全军或某一系统范围内统一调配,也可以消除因为少数几个人的去留问题而影响查新工作的不足。

2.2 查新工作集中管理模式的特点

相对于现行的分散式查新管理模式,集中管理模式并不是指查新任务执行的集中化,而是对查新项目管理的集中化及对查新人员管理的扁平化。在该模式下,查新员和审核员仍可分散于各查新机构,甚至不挂靠于任何查新机构(只要通过查新管理机构的培训和考核并拥有必要资源的访问权限),查新和审核任务仍分散执行。而对查新项目的管理由原模式下各查新机构分散管理转变为查新管理机构统一管理;对查新任务或审核任务的分配也由查新管理机构在整体范围内进行统一分配。这样既能发挥不同查新机构及查新人员的不同技术特色,也能将对查新人员的监督和考核融入日常工作,从而克服了前文所述的弊端。

2.3 查新工作集中管理模式的模块设计

当前,部分系统或行业内的查新管理已经实现了基于数据库的管理。现行查新管理体制中,查新管理数据库分布于各查新机构内部,各查新机构以自己的数据

库为基础进行工作。集中式管理模式可以现行数据库为基础,将分散于各查新机构的数据库整合成统一的中心数据库,并基于现有互联网或系统内部网络,如教育网或科研网,以B/S运行模式实现。在集中式管理模式中,来源于特定范围内的项目申请均申报至中心数据库,然后由中心管理系统将查新或审核任务统一分配到分散于各地的查新员和审核员。这样就形成了集中管理、统一分配的查新管理模式。集中式查新管理系统至少应包含以下模块:查新项目提交与收集模块、查新员分配模块、审核员分配模块、电子签名与验证模块、后台管理模块、财务管理模块等。集中式管理系统的工作流程如图1所示。

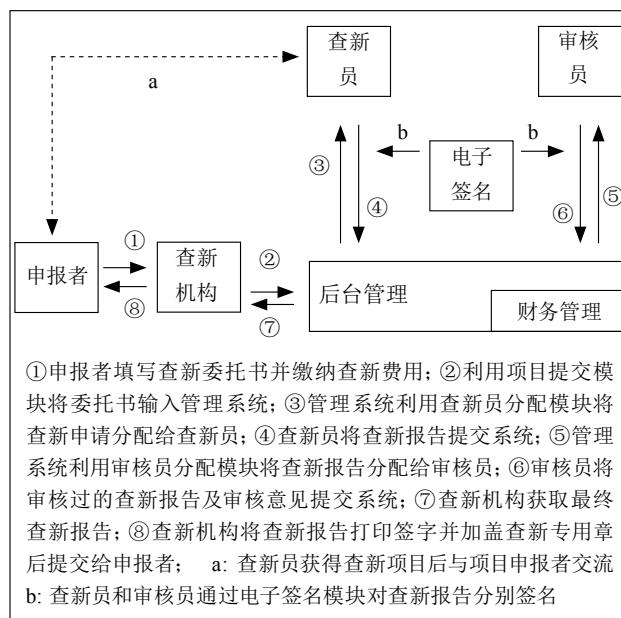


图1 集中式查新管理系统工作流程

(1) 查新项目提交模块

集中式管理系统中,查新申请项目必须首先申报到处于查新管理机构直接管理之下的中心数据库。因此需要将各查新机构接收到的项目申请远程输入到中心数据库中。查新项目提交模块采用格式化输入的方式收集项目申报相关数据,对应存储在数据库的不同字段中。格式化输入方式可以在项目提交模块中强制输入人员填写某些必要信息甚至全部信息,这样就保证了项目申请信息的完整性。

(2) 查新任务分配与报告提交模块

集中式管理系统突破了原有的查新项目按管理体系条块划分明显的特点,在系统所有查新机构内统一分配。这就需要系统能够根据所有查新员的资历、特点以

及当前所承担的任务量,将查新任务分配给最合适的查新员,并通过自动或人工的方式向选定的查新员下达查新任务。查新工作完成后,查新员需要利用该模块将查新报告提交给管理系统。查新报告经审核员审核并提出修改建议时,审核意见也需要通过此模块发送给查新员,以方便对查新报告的改进。

(3) 审核任务分配与反馈模块

与查新任务一样,审核任务也需要在系统所有查新机构内统一分配。查新员完成查新并提交报告后,需要系统能够根据审核员的特点和当前所承担任务量,将审核任务分配给最合适的审核员,并在审核完成后将审核意见提交到系统。针对审核意见,查新报告经查新员修改后,也通过该模块重新提交给审核员,进行重复审核。

(4) 后台管理模块

查新项目在录入中心数据库后,根据查新流程执行的完成情况,该项目会处于不同的“状态”,后台管理模块需要定时检测系统中尚处于未完成状态的项目,根据其所处的“状态”自动推动查新流程的顺利执行。

(5) 电子签名模块

集中式查新管理系统中,查新员和审核员所在地域往往与项目来源所在地域不同,继续采用在查新报告后手工签名的方式已不再适用,因此需要采用适当的签名机制来解决这一问题。以非对称密钥为基础的电子签名机制^[3]就是解决这一问题的最佳选择。需要在系统中增加基于这种模式的电子签名模块以解决远程签名的问题。

(6) 财务管理模块

在分散式管理系统中,各查新机构接受的查新项目申请均由查新机构独立完成,因此其收费也就是查新机构的查新收入。但在集中式管理系统中,查新机构接收到的查新项目申请并非独自完成,而是在系统所有查新机构范围内统一分配。查新工作的应得收益往往与其实际收费有较大差距。因此,需要在集中式查新管理系统中建立财务管理模块,统计一定时期内各查新机构收取的查新费用及其工作量,并按照统计结果在各查新机构之间调整劳务所得。

3 集中管理模式带来的问题及解决方法

3.1 查新员与项目申报者间的沟通

在分散式查新管理模式中,查新员可以与项目申报者面对面地交流,获得申报者直接、准确、清晰的阐述

与解释,因而可以获得对项目的准确理解,有助于查新员确定查新要点与检索策略,有助于提高查新员的工作效率^[4]。但在集中式查新管理机制中,查新员与项目申报者可能无法进行面对面交流,因而可能无法获得对项目的准确理解。因此,采取措施增加查新员对项目的理解,是集中式管理系统亟待解决的重要问题。为解决该问题,可以在项目提交阶段安排具有专业资质的查新员帮助申报者更好地填写申请书,使申请书更加清晰、准确;另一方面,可以利用近年迅速发展的网络通信技术,尤其是音视频通信,来建立查新员与申报者之间有效的直接沟通。

3.2 签名机制的变化

在分散式查新管理模式中,查新员和审核员与出具报告的地点相同,因此可以采用手工签名的方式来确认查新员和审核员。而集中管理模式中,查新员、审核员与出具报告的地点可能相距较远,因此采用手工签名的方式已不再适用。基于公钥基础设施(PKI)的电子签名机制是解决该问题的最佳选择。该机制采用非对称密钥算法原理提供安全服务^[5],是目前比较成熟并普遍使用的电子签名技术。利用该机制为每名查新员和审核员分配一对公钥和私钥。签名时选择查新报告的某些特征,如项目编号、查新报告编号、查新员或审核员姓名、查新报告页码等,作为加密参数以私钥进行加密计算。然后将计算结果作为签名文本添加在查新报告的签名区块中。在进行查新报告稽核时用相应公钥对该签名文本进行解密,还原加密前所用参数,以确认查新报告与查新员或审核员是否相符。

在分散式查新管理模式中,查新机构出具查新报告时需要加盖查新机构章,在集中式管理模式中,仍需对查新报告加盖查新专用章,用以确认查新报告的有效性。在此模式下查新专用章取代了查新机构章,用以声明本系统范围内的集中管理机构为查新报告的质量负责,而非具体的查新机构负责。查新报告打印单位仅代表管理机构打印查新报告并提交给申报者,并不对查新报告的质量负有责任。

3.3 财务管理的变化

在分散式管理系统中,各查新机构接受的查新项目申请均由各查新机构独立完成,因此其收费都是查

新机构的实际收入。但在集中式的管理系统中,查新机构接收到的查新申请在整个系统范围内统一分配。查新机构按工作量的应得收益往往与其收费量有较大差距。查新模式的这一巨大变化,必然需要对查新收益的分配作出重大调整,以反映各查新机构在一定时期内的查新接收量、工作量的差别。以往管理模式中,由于查新任务的接收、查新、审核、打印均在同一查新机构完成,因此查新计费可以按项的方式进行。但在查新工作集中管理模式中,项目的接收、查新、审核、打印任务已经分离。因此需要在项目收费基础上按照适当的比例对收费进行更加精细的划分,然后按照工作任务的完成情况分配查新收费。财务管理模块应该能够按照某查新机构完成接收、查新、审核等工作的数量来计算应得收益,并在各查新机构之间进行收益调整。

4 结语

在现行的管理模式下,由于行业、地域、管理部门等多种因素的相互交织,国内形成了较为庞杂的查新体系。在此情况下,一蹴而就地在全国范围内形成统一各行业、各部门、各领域的查新工作集中管理模式是不可取的,难度较高,可行性较低。需要在原有模式的基础上逐步形成并不断发展完善。基于不同的分割因素,可以首先在相同行业或同一管理部门范围内形成特定系统或特定范围内的集中式管理,如军队体系医药领域、高校体系物理领域、情报所体系等。在此基础上,随着科技的进一步发展、更新和融合,逐步对其作进一步的调整。

查新管理模式的创新变化可能会出现与现行管理规范冲突的现象。随着社会体系、科学理论和技术进步的逐步量变,必将在一定时期内累积,最后形成管理模式的质变前提和要求。而管理模式的改变则要求与之相适应的管理规范来规范、矫正和确保它的顺利执行。因此查新管理规范也不应该是一成不变的。它应该随着技术的进步,管理模式的改进而不断调整和完善,以适应进化了的管理模式的要求,而不应该成为阻碍查新管理模式创新发展的枷锁。

分散式查新管理模式虽具有高度的灵活性,但因监管工作在日常查新工作中的缺位而存在较多缺陷,故需要引入集中式的查新管理模式加以克服。但查新工作集中管理模式的范式、模块设计、工作流程以及如何在克服缺点的前提下保持查新工作的灵活性,还需要进一步研究。

参考文献

- [1] 杜建杰,郭向飞,赵莹.浅谈科技查新在我国知识产权战略中的作用[J].医学信息,2010,23(12):4445-4446.
- [2] 王宁,王敏,颜建华,等.再谈科技查新流程的质量控制问题[J].中华医学图书情报杂志,2010,19(10):70-72.
- [3] ATREYA M.数字签名[M].贺军,译.北京:清华大学出版社,2003.
- [4] 仇顺海,王映红,吕传禄,等.医药卫生科技查新中与委托人的沟通交流体会[J].海军医学杂志,2013,34(2):141-142.
- [5] 梁铭会,俞汝龙,舒婷,等.建立健全我国医疗行业电子签名标准[J].中国数字医学,2010(6):65-66,69.

作者简介

秦勇,男,1974年生,研究方向:资源共享、检索查新,E-mail:yxqbk@163.com。

Centralized Management on Novelty Retrieval under Digital Circumstance

QIN Yong

(Library of Shenyang general hospital of PLA, Shenyang 110840, China)

Abstract: Decentralized management on novelty retrieval was accompanied with several shortcomings. Potential exchange of interests between applicants and staff members, norm abusing in proceeding, disrespects that item-apply-process may throw on the novelty retrieval work, instability of staff members are all those shortcomings. To overcome bad effects that may brought about by decentralized management, we suggest centralized methods in the management. Basic modules and their operation process in centralized methods are introduced and new challenges and corresponding solutions are also discussed to provide a rigorous alternative to novelty retrieval management.

Keywords: Novelty retrieval; Centralized; Decentralized; Management

(收稿日期: 2014-07-28)