



中华人民共和国国家标准

GB/T 40205—2021

信息与文献 馆藏信息格式

Information and documentation—Schema for holdings information

(ISO 20775:2009, MOD)

2021-05-21 发布

2021-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

| | |
|-------------------------------|-----|
| 前言 | III |
| 引言 | IV |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语、定义和缩略语 | 1 |
| 3.1 术语和定义 | 1 |
| 3.2 缩略语 | 2 |
| 4 详细需求 | 3 |
| 4.1 从发现到传递 | 3 |
| 4.2 馆藏使用情况查询的响应 | 4 |
| 5 格式概况 | 5 |
| 5.1 概述 | 5 |
| 5.2 资源 | 5 |
| 5.3 馆藏 | 6 |
| 6 抽象格式 | 18 |
| 7 XML Schema | 49 |
| 附录 A (资料性附录) 术语和定义的详细说明 | 50 |
| 附录 B (资料性附录) 抽象格式的层级结构 | 53 |
| 参考文献 | 57 |

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 20775:2009《信息与文献 馆藏信息格式》。

本标准与 ISO 20775:2009 的技术性差异及其原因如下：

——关于规范性引用文件，本标准做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第 2 章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 用等同采用国际标准的 GB/T 12406 代替了 ISO 4217；
- 更新了国际标准中未标注日期的规范性引用文件 ISO 8459 的标准名称（该标准于 2009 年 5 月发布了新版，将旧版的 5 部分标准合并为单一的标准，同时标准名称进行了变更）；
- 增加引用了 GB/T 33286 和 GB/T 36068。

——针对国内已有的 GB/T 36068，在表 1 中增加了数据元与 GB/T 36068 馆藏格式字段的映射。

——对国际标准“6 抽象格式”中表 1 的数据元进行了编号。

本标准做了下列编辑性修改：

——为了区分 holdings 与 holding，将国际标准“3.1 术语和定义”中的“holdings”改为“holdings information”；

——根据中文习惯，删除了国际标准中“3.2 缩略语”中的“MARC 21 Holdings”和“OpenURL Request Transfer Message”；

——为了增强易读性，在保留国际标准中示例的基础上，将部分示例替换为国内示例；

——对国际标准中“3.2 缩略语”和“7 XML Schema”中给出的已失效 URL 地址进行了更新；

——处理了 5.3.5 下的悬置段；

——取消了国际标准“6 抽象格式”表 1 第一列中数据元的缩进；

——增加了资料性附录 B“抽象格式的层级结构”。

本标准由全国信息与文献标准化技术委员会(SAC/TC 4)提出并归口。

本标准起草单位：北京大学、国家图书馆(国家典籍博物馆)。

本标准主要起草人：冯英、赵永超、高冰洁、李杉。

引 言

馆藏信息格式是为满足信息传递的需求而设计的,适用于对仓储库、图书馆及相关机构所收藏资源的馆藏信息进行查询的响应。本格式也适用于拥有藏品(如博物馆馆藏对象)的文化机构。本格式所含的信息包括馆藏范围、可获得性、可获得性政策及条款以及访问权限等。对馆藏历史使用信息的描述属于本格式的可选部分。

本标准适用于包括实体资源和电子资源在内的各类馆藏资源,也适用于各种资源类型,如印刷文本、视觉图像、录音资料、视频、电子媒介,以及出版发行一次的单行资源,或连续出版或分部出版的专著。

本格式主要用于查询响应。基于可获得性和历史使用情况,确定了两类主要的查询类型,其中对可获得性的描述是本格式的重点。该格式的主要目的是为了回答“谁拥有该资源的一个或多个复本或同类资源复本?这些复本现在是否可用?使用有什么条件?”

虽然本标准也可用于描述联合元数据仓储类馆藏(如集中的联合目录)和元搜索数据库,但这并非本标准关注的重点。本标准旨在促进静态和动态信息相结合的交互。报告和收割静态信息的传递及其他基于同样目的的格式已在使用中,如 MODS、MARC 馆藏数据格式、COPAC 与 ONIX。大部分此类格式都有更加丰富的内涵,尤其是在对连续性资源馆藏的描述方面,故本标准不再详细描述连续性资源新的刊期和报道缺失刊期。

类似地,本标准并不适用于链接解析数据库,尽管本标准可包含资源的已知位置信息,并在处理过程中被一并发送到解析器以声明已知位置、请求替换位置或更多已知位置相关信息。解析器可利用本格式将信息传递给另一个解析器。

数据如何收集与封装以适用于馆藏信息格式,不属于本标准的讨论范畴。数据可能分散在不同的地方,如联合目录、本地目录、政策目录或仓储库中,相应地可能采用了多个标准,包括用于本地馆藏描述的 NCIP,用于政策、认证和授权信息描述的 XACML 和 LDAP,以及用于各类检索与查询描述的 SRU 和 Z39.50 协议等。

本格式中描述的馆藏资源可对应一个或多个书目资源。由于本格式是用于馆藏的查询响应,书目资源是可知的,因此详细的资源描述不是本标准的讨论范畴。本格式可与其他 XML 书目资源描述结合使用,如 MODS。

信息与文献 馆藏信息格式

1 范围

本标准规定了用于查询响应的馆藏信息格式,适用于包含实体资源和电子资源在内的各种馆藏资源,也适用于各种资源类型,如印刷文本、视觉图像、录音资料、视频、电子媒介,以及出版发行一次的单行资源,或连续出版或分部出版的专著。

尽管本标准的设计目的旨在定义查询响应的格式,但本标准并不具体指定包含检索属性和索引定义的查询与响应内容(如 SRU、Z39.50 或 OpenSearch 协议)。

本标准促进静态信息与动态信息相结合的交互。

数据如何收集与封装以适用于馆藏信息格式,不属于本标准的讨论范畴。

详细的资源描述、连续性资源描述以及对连续性资源缺失信息的描述,不属于本标准的讨论范畴。

2 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。凡是不标注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。

GB/T 12406 表示货币和资金的代码(GB/T 12406—2008,ISO 4217:2001,IDT)

GB/T 33286 中国机读书目格式

GB/T 36068 中国机读馆藏格式

ISO 8459 信息与文献 数据交换和查询书目数据元目录(Information and documentation—Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。详细说明参见附录 A。

3.1.1

编号 enumeration

标识多部分资源中某一组成部分的字母、数字符号,如卷、期等。

3.1.2

访问 access

打开并查看包括电子文档和数据库索引在内的电子资源的能力。

3.1.3

复本 copy

由一件或多件组成的书目资源或集合的实体的或电子的有形实例。

3.1.4

馆藏信息 holdings information

描述、分析和控制与书目资源相关联的复本的信息。