

第一部分 CrossRef 基本知识 (CrossRef Basics)

Slide 3

涉及内容

1. CrossRef 基本知识
2. CrossRef DOI 参考文献链接
3. 附加链接和探索服务
 - CrossRef 多项解析
 - CrossRef 元数据服务
 - CrossRef 被引链接
4. CrossCheck 防抄袭服务
5. CrossMark 出版物记录服务
6. 可选服务
 - FundRef 识别基金赞助者
 - CrossRef 文本与数据挖掘服务
7. 概要管理、未来展望与小结

Slide 4

CrossRef 基本知识

Slide 5

提高学术
全程沟通
社区合作

Slide 6

组织结构

一些事实和图片

DOIs—所有问题的起源

CrossRef 系统使用

- 您可能不知道的事 ...

Slide 7

CrossRef

我们是谁？我们来自哪里？

Slide 8

我们来自哪里？

- CrossRef 成立于 2000 年
- 非盈利性全球学术出版协会

Slide 9

两个办公地点：

美国马萨诸塞州林菲尔德；

英国牛津

Slide 10

统计结果 (2014.12)

参加出版商总数：5,696

期刊总数：37,261

注册 DOI 数：71,548,321

上月存放 DOI 数：648,271

上月 DOI 解析数：134,057,984

Slide 11

CrossRef 不仅仅为期刊服务

CrossRef DOIs 内容类型分布比例：

期刊 DOIs：78%

书籍 DOIs：14%

会议论文集 DOIs：6%

其他：2%

Slide 12

CrossRef 增长速度最快的类型是数据集和其他组成部分

Slide 13

会员

Slide 14

CrossRef 有 3004 会员，代表 5696 个出版商

Slide 15

会员来自 81 个国家

Slide 16

中国会员有 30 个

Slide 17

每年为会员出版商网页带来超过一亿的点击量

Slide 18

谁可以加入？

- 任何遵守会员守则的具有出版物的学术出版

商

- 赞助会员
 - 代表其会员的某些组织机构，如
CrossRef DOI 存取、元数据维护等
- 其他附属机构

Slide 19

守则？

- 添加外向参考文献链接
- 存放所有当前期刊文章
- 解决 **CrossRef DOI** 冲突
- 更新元数据，特别是 **URLs**
- 链接激活前不公布 **CrossRef DOIs**
- 规划长期归档
- 不使用类似 **DOIs** 但未注册的标识符

Slide 20

规划长期归档

Slide 21

会员局限于 ...

- 期刊出版商？
- 商业出版商？
- 订阅出版商？
- 英语出版商？
- 大型出版商（可提供 XML）

Slide 22

会员局限于 ...

- 期刊出版商？
 - 不！
 - 可以为任何永久性学术文献分配 **CrossRef DOI**
 - 书、书本章节、参考词目
 - 数据集
 - 会议录
 - 学位论文
 - 报告
 - 标准
 - 网页内容
 - 图、表或其他上述类型的组成部分
- 任何具有学术内容的出版商可加入 **CrossRef**

Slide 23

会员局限于 ...

- 商业出版商？
 - 不！
 - **75% CrossRef** 会员是非营利性的

Slide 24

会员局限于 ...

- 订阅出版商？
 - 不！
 - 出版商可以是任何商业模式（订阅、免费、开放存取等）
 - 但 **DOI** 至少应链接至参考文献元数据
如何访问完整内容？

Slide 25

会员局限于 ...

- 英语出版商？
 - 不！
 - 可以为任何语言的内容分配 **CrossRef DOI**（**CrossRef** 接口仅支持英语，赞助商如 **ISTIC** 等或可以提供地方语言支持）
 - 有其他注册机构专门为日文和中文内容分配 **DOI**

Slide 26

会员局限于 ...

- 大型出版商(可提供 XML)
 - 不！
 - 我们有工具帮助小型出版商

Slide 27

出版商为何加入 **CrossRef**？

- 为其出版物获取永久标识符
- 为其出版物带来更多访问量
- 将参考文献转为超链接
- 参加其他协作服务
 - 多项解析
 - **CrossRef** 元数据服务
 - **CrossRef** 被引链接服务
 - **CrossCheck** 防抄袭服务
 - **CrossMark** 出版物记录服务
 - **FundRef** 识别基金赞助者服务
 - **CrossRef** 文本与数据挖掘服务

Slide 28

费用?

- 会员年费
 - 根据出版营业额/税收
 - 从\$275 (税收<100 万美元)
 - 至\$50,000 (税收>50 亿美元)
- 注册 DOI 存放费用/条
 - Max. \$1/每条 (如期刊文章)
 - Min. \$0.06/每条 (如数据集、组件)
- 其他服务可能有附加费用

Slide 29

附属机构和赞助会员

Slide 30

什么是附属机构?

- 使用 CrossRef 但不为其出版物分配 DOI 的会员机构
- 如: Bowker 从 CrossRef 接收元数据提供其图书馆服务

Slide 31

CrossRef 附属机构类型

- 图书馆
- 代理人 (A&I 出版商)
- 出版业和图书馆供应商
 - 托管平台
 - 链接解析器
- 工具供应商
 - 探索
 - 参考文献管理
 - 指标

Slide 32

附属机构如何参与?

- 免费账号查询
- 他们可以是服务提供方
 - 可以存放 DOI 和元数据
 - 可以代表会员查询系统
 - 如 Aries (内容管理机构) 代表客户提交 DOIs
- 可以使用 CrossRef 元数据来提供服务
 - 如 Altmetric 使用 CrossRef 数据提供出版物使用情况的统计

- 其他方式 ...

Slide 33

中国有 30 家图书馆附属机构

Slide 34

其他 CrossRef 中国机构

- 查询附属机构
 - 北京 Magtech
 - The Charlesworth Group
- 赞助机构
 - ISTIC
- 与中国出版商合作的赞助出版商
 - American Institute of Physics
 - Elsevier Science
 - BioOne

Slide 35

什么是赞助方?

- 分配 CrossRef DOIs 并为其他出版商创建外向参考文献链接的机构
 - 赞助出版商: 发起者是会员, 有自己的出版物并为接受赞助的出版商工作
 - 赞助单位: 发起者是附属机构, 为其代表成员工作
- 赞助商代表其出版商支付 CrossRef 存放费用
- 赞助商年费根据其旗下所有出版商的出版税收总和确定

Slide 36

亚洲赞助商

Slides 37-38

相聚 CrossRef

- 年会地点美国马萨诸塞州坎布里奇, 和英国伦敦
 - 2015.11.17-18, 美国马萨诸塞州 波士顿
- 其他会议
- CrossRef 经验研讨会

Slide 39

如果您不能亲自参加, 可以邮件联系:

- 支持团队 support@crossref.org
- 会员团队 info@crossref.org
- 财务团队 billing@crossref.org
- 营销团队 info@crossref.org

第二部分 CrossRef DOI 参考文献链接 (CrossRef DOIs for Reference Linking)

Slide 2

CrossRef DOI 参考链接
什么是 DOI?如何操作?

Slide 3

这一部分涉及...

- 问题提出
- CrossRef 解决方案
- CrossRef DOI 如何操作
- 注册 (“存放”) 出版物 DOIs
 - 针对大小出版商
- 更新元数据
 - 当存在改变时 (如 URL)
- 查询 CrossRef 将 DOI 添加至参考文献
- 显示指南
- 行政事项

Slide 4

问题...

Slide 5

链接失效是一个问题!

Slide 6

为什么需要链接 (研究人员期望通过简单的方式链接到其他内容)

Slide 7

解决方案一: 对于在线研究, 可以添加内容 URL

Slide 8

问题: ...文章移至他处... (Not Found)

Slide 9

出版物内容位置时常变化

- 更新网页
- 将在线发表文章从学校网页移至个人网页
- 与大出版商合作出版
 - 移动至出版商网页
- 从一出版商网页移至另一出版商网页

Slide 10

CrossRef 解决方案

Slide 11

CrossRef DOI: 唯一识别内容

Slide 12

什么是 DOI?

- 数字对象标识符
- 唯一性
- 可执行
- 针对内容的数字标识
- 国际 DOI 基金会商标
- ANSI/NISO 标准 Z39.84-2005 (R2010)
- ISO 标准 26324:2012

Slide 13

注册机构?

- 国际 DOI 基金会 (IDF): 监督中心 DOI 系统, 将 DOI 作为标准创立, 提供基础设施保证 DOI 系统持久性和互通性
- 国立研究方案公司 (CNRI): 负责系统运行, 解决 DOI 相关技术问题
- 注册机构 (RAs): 代表其他机构注册 DOI, CrossRef 即为一个注册机构

Slide 14

DOI 语法

<http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1995.0238>

<http://dx.doi.org> DOI 目录

10.1006 前缀

jmbi.1995.0238 后缀

- DOI 目录确保在网页上实现 DOI
- 前缀由 CrossRef 分配
- 后缀由出版商分配

Slide 15

DOI 解析器

Slide 16

CrossRef DOI 背后是什么？

- 元数据
 - 文献明细，例如对于期刊
 - 期刊名称
 - 作者姓名
 - 卷号
 - 期号
 - 出版日期等
 - URL
 - 链接网址

Slide 17

为何强调“CrossRef DOI”而非简单“DOI”？
因为它包含所有相关服务，不仅仅是 DOI

Slide 18

不同 DOI 注册机构提供不同服务

Slide 19

DOI 注册机构

Slide 20

CrossRef DOI 如何工作

Slide 21

出版商成为 CrossRef 会员，获得前缀
为每篇文章（或电子书章节）分配一个唯一的后
缀，创建 CrossRef DOI

Slide 22

对于每篇文章，提交元数据、DOI 和 URL 至
CrossRef

Slide 23

然后 CrossRef DOI 将被用来引用文章，并产生
一个链接

Slide 24

读者获得无缝对接，该链接查询 DOI 解析器，并
且将读者重新导向你的网页

Slide 25

所以，如果该文章移至其他网页，CrossRef DOI
将自动重新定向

Slide 26

CrossRef DOI 如何获知新地址？

- 当文章状态变化时需重新提交元数据
 - 更新 URL
 - 稍后讨论...
 - 切勿改变 CrossRef DOI!!!

Slide 27

注册您文章的 DOIs 或“存放”

Slides 28-29

参考 CrossRef 帮助文件

<http://help.crossref.org/#home>**Slide 30**

存放 CrossRef DOIs 及元数据

- 存放数据基本流程
 1. 确定每个文档的前缀和 URL
 2. 根据 CrossRef 存放模式创建 XML（非
技术用户可以使用网页提交）
 3. 验证 XML
 4. 上载 XML（通过网页接口或程序）并提
交
- 上述操作将添加 DOI 及元数据至 CrossRef
系统
- CrossRef 系统通过 Handle System DOI 解
析器自动注册 DOI

Slide 31

DOI 前缀细节说明

前缀：

- 为会员分配
- 格式为 10.XXXX（或 10.XXXXXX）
- 可辨识 DOI 创建者
- 前缀不能辨识 DOI 当前所有者
- 出版商可以选择多个前缀

Slide 32

后缀细节说明

后缀：

- 在前缀限制下唯一
- 一致性
- 逻辑性
- 方便记录
- 方便操作
- 不区分大小写

Slide 33

前缀组合选定

保持前缀简洁

允许字符：“a-z”，“A-Z”，“0-9”，“-._:()/'”

Slide 34

存放 DOI 及元数据

- 基本引用元数据
 - 作者
 - 期刊名
 - 文章标题
 - 卷号
 - 期号
 - 页码
 - 出版日期
 - 书名
 - 章节名
- 可选元数据，如：
 - 参考文献
 - FundRef 基金信息
 - ORCIDs
 - CrossMark 出版物记录元数据
 - 摘要

Slides 35-36

创建 XML

Slide 37

上载待提交文件至 CrossRef

Slides 38-39

检查提交报告

Slide 40

对于小型出版商...

- 不必担心不熟悉 XML
- 网页提交使提交变得更加简单

Slide 41

网页提交形式

- <http://www.crossref.org/webDeposit/>
- 输入数据
- 生成 XML 并发送至系统
- DOI 被提交
 - （确认检查提交记录）

Slide 42

更新元数据

Slide 43

当文章某部分改变时？

- 元数据改变/更正
 - 如作者姓名输入有误
 - URL 改变
 - 如出版物网页变更
- （CrossRef DOI 更新不收取任何费用，请尽早并经常更新!）

Slide 44

内容传递：当学术内容移至新出版商处

Slide 45

出版物传递问题

- 已存在的 CrossRef DOI 指向旧的 URL
- CrossRef 提示窗口指向旧出版商
- 某些人需要保持最新 CrossRef 元数据

Slide 46

解决方案

- 保持现有 CrossRef DOI 形式一致
 - 保留从原始出版商处获得的前缀作为 CrossRef DOI 的一部分
 - 根据 DOI 前缀可知原始分配 DOI 的出版商，而非 DOI 当前拥有者
- 新出版物可以采用新出版商前缀

Slide 47

举例

Slide 48

出版物传递

- 新出版商对更新负责

- 联系 CrossRef 创建传递
- 提供旧出版商同意传递的证明
- 提交更新后的 URL 及其他元数据至 CrossRef

➤ CrossRef DOI 将指向新的网页

Slide 49

CrossRef DOI 传递

http://help.crossref.org/transferring_doi_ownership

Slide 50

谁的职责？

- 新的所有者/出版商必须更新 CrossRef 元数据
- 参考 TRANSFER 项目操作代码
<http://www.uksg.org/Transfer/Code>

Slide 51

冲突解决

- 两个（或多个）DOI 共享一个元数据时会发生冲突，提示两个 DOI 被分配同一篇文章

Slide 52

为何冲突不好？

- 每篇文章应单独分配 DOI
- 查询时返回多个 DOI，导致混淆
- 多个 DOI 时，某些查询（OpenURL）可能不返回 DOI
- 两个 DOI 冲突时，结果通常为其中一个 DOI 被忽略

Slide 53

冲突报告（见 Members Area）

Slide 54

如何更新元数据

- 重新提交元数据
 - 以相同 DOI 提交将替换已有记录=更新
 - 重新提交完整数据

<http://help.crossref.org/#ID5857>

Slide 55

更新 URL

使用简单语法邮件发送 URL-only 改变

Slide 56

使用 CrossRef 支持服务

http://help.crossref.org/#updating_dois_and_metadata

Slide 57

期刊名维护

- 出版商确定期刊名及 ISSN 号组合
- 所有期刊名要求具有有效 ISSN 号
- 提交的期刊名/ISSN 组合必须与 CrossRef 中相一致
- 期刊更名时需要新的 ISSN 号
- 在原始期刊名下提交

Slide 58

如何显示 CrossRef DOIs？

Slide 59

出版并显示 CrossRef DOIs

- 链接激活前切勿公布 CrossRef DOIs
- 在响应页面（必须）、目录、摘要、PDF、引用下载、元数据提要、社交网络链接中包含 CrossRef DOI
- 将 CrossRef DOI 作为 URL 显示

Slide 60

响应页面必须显示（至少）

Slide 61

CrossRef 显示指南

http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html

Slides 62-63

举例

Slide 64

链接参考文献“查询”

Slide 65

关键点

- 会员必须添加外向 CrossRef DOI 链接至其当前期刊的参考文献

Slide 66

外向参考文献链接

Slide 67

如何添加 CrossRef DOI 链接

- 至参考文献
 - 在作者指南中声明
- 编辑稿件阶段添加
 - 对每篇文章使用搜索引擎（慢）
 - 使用 XML 查询 CrossRef（高效，需要技能）
 - 使用 CrossRef 查找工具（简单）
 - 使用第三方工具
IneraxStyles、Aries Editorial Manager
 - 雇佣 CrossRef 服务供应商

Slide 68

CrossRef 查询和查找界面

交互界面：<http://doi.crossref.org>

CrossRef 元数据搜索

简单文本查询

客服查询

机器接口

HTTP POST or GET

OpenURL

OAI-PMH (针对 CMS 订阅者)

CrossRef API

Slide 69

如何查询：最简单的方法

- CrossRef 元数据搜索（简单，类似 Google 界面）
 - 返回多条结果
- 简单文本查询(格式化、未标记的参考文献)
 - 针对完整参考文献列表
- 客服查询形式（填表形式）
 - 针对非经常性查询，或信息不完整时
（告知作者这些工具）

Slide 70

CrossRef 元数据搜索

- 可以按以下条件搜索：

- 作者姓名或 ORCIDs
ORCID:作者唯一标识符
<http://orcid.org>
- 文章标题或期刊名
- CrossRef DOIs
- ISSNs
- ShortDOIs (<http://shortdoi.org/>)

Slide 71

CrossRef 元数据搜索

- 可以限制搜索结果至
 - 特定出版商
 - 基金
 - 著作类型
 - 出版年
- 也可以
 - 对搜索结果创建引用
 - 将结果导入 ORCID

Slide 72

使用 CrossRef 简单文本查询

第一步：注册

- <http://www.crossref.org>
- 从菜单中选择简单文本查询

Slide 73

举例

Slide 74

注册流程

Slide 75

用 CrossRef 注册

- 第二步
 - 收到验证邮件
 - 点击验证邮件中的链接
将打开一个网页并被要求输入验证码
 - 前往验证注册页面

Slide 76

举例

Slide 77

使用简单文本查询

Slide 78

结果

- 页面参考文献处出现 CrossRef DOIs
- 复制粘贴至您的文本文件

Slide 79

客服查询形式

- 参考文献元数据搜索
- 作者/标题搜索
- 格式化参考文献解析
- CrossRef DOI-元数据查询
- 创建 XML 查询

Slide 80

如何查询：高级方式

- 使用 XML 查询模式
<http://help.crossref.org/#xml-queries>
- 使用 CrossRef APIs
 - OpenURL
http://help.crossref.org/#using_the_open_url_resolver
 - 内容协商
<http://www.crosscite.org/cn/>
 - CrossRef 元数据搜索 API
<http://search.labs.crossref.org/help/api>
 - REST
https://github.com/CrossRef/rest-api-doc/blob/master/rest_api.md

Slide 81

DOI 缺失

- 查询结果中没有给出 DOI
 - 检查参考文献是否准确完整（通常这是主要原因）
 - 并非所有文章/出版物有 CrossRef DOIs
出版商可能未分配 DOIs
特定 DOI 并非通过 CrossRef 注册
并非所有 DOI 都是 CrossRef DOI，通过 CrossRef 工具搜索时可能找不到其他机构注册的 DOI
 - 可以对该结果创建储存查询

Slide 82

关键点

- 在文章参考文献中使用 CrossRef DOI 并不一定需要成为 CrossRef 会员
 - 事实上，我们希望每个人都在其文章参考文献中使用 CrossRef DOI
- 许多查找 CrossRef DOI 工具对公众免费

Slide 83

对小型出版商的期望

很快，小型出版商工具将允许出版商：

- 从 PDF 中提取参考文献
- 为参考文献查找 DOI
- 使用小工具在反应页面（登陆页）显示参考文献链接
- 对被引链接存放参考文献

Slide 84

小结

Slides 85-86

链接失效是一个问题！

Slide 87

何处查找帮助

- 帮助文档 <http://help.crossref.org>
- CrossRef 支持
邮件：support@crossref.org
网页：<http://support.crossref.org>
- 在线研讨会
<http://www.crossref.org/01company/webinars.html>

Slide 88

使用 CrossRef 支持服务

http://help.crossref.org/#updating_dois_and_metadata

第三部分 附加链接&探索服务

(Additional Linking and Discovery Services)

3a 多项解析

(CrossRef Multiple Resolution)

Slide 4

面临问题

- 有时某个学术文档可能合法呈现于两个或更多网页
- 有时你希望用户自行选择访问哪个页面

Slide 5

问题举例

- 出版已终止，出版的内容只存在不同图书馆/档案馆网站
- 你掌管自己的内容，并授权给集成商

Slide 6

解决之道：CrossRef 多项解析

- DOI 并不直接指向某一篇文章的 URL
- DOI 指向一个过渡（“弹出”）页
- 该过渡页链至存放相应内容的多个位置

Slide 7

CrossRef 多项解析：如何运作？

- 一个初级存放者
 - 存放元数据
 - 指明该 DOI 可用于多项解析(解锁状态)
- 一个（或多个）二级存放者
 - 可添加 URL
 - 不可更新元数据
 - 需有“多项解析存放”帐号

Slides 8-9

执行

- 初级存放者
 - 与二级存放者签署协议
 - 告知 CrossRef
 - 与 CrossRef 一起创建过渡页模板
对内容条目（文章），或完整前缀
 - 存放元数据，并包含一个“解锁”标记
- 二级存放者
 - 创建二级存放 XML
 - 向 CrossRef 递送 XML
 - 按需更新 XML

Slides 10-12

应用实例

- 多项解析应用一例：该出版物已终止出版，已出版的内容移交几家仓储机构接管。该 DOI 包含 4 个 URL，它指向一个包含这 4 个 URL 的过渡页，而非直接指向该项内容本身。

Slide 13

“多项解析”之于图书

- 图书更可能在网络上有多个存放地
- 工作流程变更
 - 并不总是知悉谁是本原
- 每本书各有不同之处

Slide 14

CrossRef 出版人测试图书之“多项解析”

- 出版人指定一组被允许存放元数据的所有机构（共同访问组），并分配 DOI
- 该组的任何成员均可随时创建 DOI
- 每当有新记录添加，CrossRef 自动创建过渡（“弹出”）页
- CrossRef 为相同内容使用不同 DOI

Slide 15

谁可使用“多项解析”服务？

- CrossRef 所有会员，对于任何内容
 - 开通此项服务无需额外交费
 - 初级和二级存放者均需付 DOI 费
- 会员如不再需要此项服务，可终止

3b 元数据服务**(CrossRef Metadata Services)****Slide 4**

面临问题

- 许多探索服务依赖于出版商的文献元数据
- 越来越多的服务在使用“引用分析”
- 出版商提供了各种非标准格式
- 图书章节元数据难寻
- 出版商有意增加其出版内容的显示度

Slide 5

解决之道

- CrossRef 拥有数以千计的出版商的元数据以及采用相同 XML 格式的数以百万计的学术文档
- CrossRef 拥有诸多出版商的文献信息
- CrossRef 有 800 万图书章节元数据
- CrossRef 元数据服务提供上述数据以及授权重复使用

Slide 6

CrossRef 元数据服务享用者

- 可将 CrossRef 元数据本地管理(包括许多文献信息)
- 可将 CrossRef 元数据用于引用分析

Slide 7

服务对象

- 希望从其他来源补充元数据的机构
- 提供引用计量指标的机构
- 文献传递与馆际互借服务提供者
- 知识探索服务
- 搜索引擎
- 内容集成商

Slide 8

元数据服务包含哪些内容?

- 参与的出版商的元数据以及/或文献数据的大量下载
- OAI/PMH (元数据获取开放资源协议) 按时提供数据访问
- 授权整合 CrossRef 元数据及其他元数据
- 授权使用文献数据用于引用计量

Slide 9

其他信息

- CrossRef 会员出版商可自愿选择不向任何内容管理系统附属机构提供数据
- 例外条款可只包含文章元数据, 也可包含用于被引链接的文献数据
- CrossRef 增强型元数据服务是提供文献数据的唯一 CrossRef 项目

Slide 10

怎样获取元数据服务

- 使用 OAI-PMH(开放档案诠释资料撷取协议) 界面, 根据你自己的时间表, 抽取大量数据
- 技术细节见

http://www.crossref.org/help/CrossRef_Help.htm

Slide 11

服务价格

Slide 12

选择退出

为使 CrossRef 附属机构收到文献数据, 不要选择 opt-out 文献(默认 opted-in)

Slide 13

使用 CrossRef 元数据服务的机构名单

3c 被引链接

(CrossRef Cited-by Linking)

Slide 4

面临的问题

- 出版商关注: 谁在引用我出版的内容?
- 读者关注: 哪些文章引用了我正在阅读的内容?

Slide 5

解决之道: CrossRef 被引链接

- 会员免费
- 动态提供引用你内容的出版物清单
- 出版商职责: 必须提交其出版物的文献信息 (即你的出版物引用了哪些出版物)
 1. 提交出版物所引文献的元数据
 2. 查询 CrossRef 以得知谁在引用你的内容
 3. 在你的内容上展示此内容已被哪些文献引用

Slides 6-11

一些示例

Slide 12

参加的有哪些？

约为全部会员的五分之一

Slide 13

CrossRef 被引链接数据统计

Slides 14-15

工作原理

Slide 16

如何加入？ 四步

1. 注册

http://www.crossref.org/06members/citedby_linking_signup.html

2. 为 CrossRef（带有元数据）的每篇文档登记文献信息

3. 向 CrossRef 查询引用了某文档的全部 DOI 清单

4. 在出版商自己网站上展示此内容已被哪些文献引用

Slide 17

如何加入之步骤二：登记文献信息

Slide 18

如何登记

- 作为元数据的一部分一并处理
- 单独登记
 - 有专用模板供文献登记（针对有 DOI 的文章）
- 以纯文本查询的方式

Slide 19

登记文献

凭 CrossRef 帐号即可，无需另外特别许可

Slide 20

单独登记文献：XML 格式文献登记

Slides 21-25

以纯文本查询的方式登记

- <http://www.crossref.org/SimpleTextQuery>
- 纯文本查询向 CR 系统提交需登记的文献
- 用户通过 e-mail 接收查询结果
- 包含纯文本查询所能获取的全部文献，包括：
 - 未查得（提交的）DOI
 - 查得（提交的）DOI

纯文本文献存放特点：

- 每次处理将覆盖前一次
- 每次查询须包含全部文献
- 欲删某条文献，重传不包含该条文献的存放

Slide 26

如果期望真正开放使用，怎么办？

- 会员可登记一些非结构化文献，但这些无法用于被引链接
- 对其他出版商的文献信息有需求的会员，须申请 CrossRef 增强型元数据服务，需额外缴纳费用

<http://www.crossref.org/cms/index.html>

- 会员可致信 support@crossref.org，将他们的文献信息向我们 UNIXML 查询界面的用户开放

Slide 27

如何加入之步骤三：向 CrossRef 查询引用了某文档的全部 DOI 清单

Slide 28

查询被引链接

- 谁可查询？
- CrossRef 出版商会员须经许可，方可查询被引文献
 - 需先注册！
- CrossRef 用户只能检索他们自己出版的内容的被引链接

Slide 29

步骤三：如何查询 CrossRef 被引链接

- CrossRef XML 查询
- CrossRef HTTP 查询
- CrossRef OAI-PMH（开放档案诠释资料撷取协议）接口
 - 可用于创建快讯

Slides 30-31

XML 模板

上传 XML 查询

Slides 32-33

HTTP 查询（查得的结果也是 XML 格式）

- DOI 查询：检索在一定时段内引用某个 DOI 的全部文献
- 按日期查询：检索某天引用某个 DOI 前缀对应的所有 DOI 的文献。限该 DOI 前缀所有者检索。

查询数据量较大时，可能导致“504 网关超时错误”

保存查询以备日后使用

- 如果 CrossRef 系统未能找到合适匹配，返回“unresolved”。可在晚些时候重新开始同样的查询，看搜寻的条目是否已被登记
- 你也可用以下 URL 提取某个时期已解决的查询记录：（……）

Slide 34

OAI-PMH（开放档案诠释资料撷取协议）被引链接提取请求

- 这种协议检索一定时期对于某个出版物的引用记录。限该出版物所有者（DOI 前缀拥有者）使用
- 有些 OAI-PMH 请求数据量过大，难以一次处理。如反馈结果中包含“重新开始”标志，用户则需再次请求，以检索余下数据

Slide 35

如何加入之步骤四：在自己网站展示被引情况

Slide 36

在自己的内容上展示被引链接（示例）

Slide 37

为小型出版商准备的

- 不久将推出一些工具供小型出版商使用。允许出版商：
 - 从 PDF 提取文献
 - 查询文献 DOI
 - 使用小工具在响应页面（登陆页）显示

链接的参考文献

- 为被引链接登记文献

Slides 38-39帮助 <http://help.crossref.org/>

几个有用的帮助页面：

概述

http://help.crossref.org/#citedby_overview

登记文献

<http://help.crossref.org/#depositing-references>

查询被引文献

<http://help.crossref.org/#cited-by-linking>

登记和发布文献

<http://help.crossref.org/#depositing-and-distributing-references>

关于 UNIXML

<http://help.crossref.org/#unixref-query-result-format>

第四部分 CrossCheck 防抄袭服务 (CrossCheck Plagiarism Screening)

Slide 2

CrossCheck: 通过查重来检查剽窃

Slide 3

问题

Slide 4

剽窃和未经授权的抄袭

- 常见的不道德行为包括
 - 抄袭他人的作品，未注明出处
 - 重复发表，不承认原文
- 浪费读者、审稿人和编辑的时间
 - 对原文作者无诚信
 - 是欺骗！

Slide 5

为什么要剽窃检测？

- 对作者的国际标准
 - “研究者应遵守出版要求：投稿是原创的，无剽窃，未出版过”
- 出处：国际出版伦理委员会（COPE），2010：
<http://publicationethics.org/resources/>

international-standards

- 但是
 - 剽窃和重复出版的作品日趋增多

Slide 6

为什么剽窃会明显增加呢？

- 出版压力增加（欺骗）
- 没有经过培训的研究者增多（无知）
- 不尊重他人工作（无知）
- 英语（或其他语言）的论文写作困难（无知）
- 复制他人在线作品变得容易（欺骗）
- **需要更好的系统工具来发现剽窃行为！**

Slide 7

Crossref 的解决方法：CrossCheck

Slide 8

CrossCheck 的发展

- 2006 年
 - CrossRef 董事会提出对剽窃的关注
- 2007 年末到 2008 年初
 - 与 7 个出版商和技术搭档 iParadigms 合作进行试验性项目
- 2008 年 6 月
 - 推出 CrossCheck

Slide 9

CrossCheck 数据统计

- 642 个出版商
- 超过四千两百万个内容项被检索
- 超过 118,000 个标题
- 每月上传超过 19 万稿件
- CrossRef 网站列出了出版物（刊、书、会议集）名称和会员

Slide 10

为何不使用搜索引擎？

- 为何不使用 google、必应（bing）和百度等搜索检查文本内容？
 - 不能粘贴所有的内容（字数限制）
 - 搜索结果太多
 - 不是所有的重复都能检索到，不能充分地研究：可能要付费或文档离线

- 没有报告结果支持

Slide 11

Crosscheck 工作原理

Slide 12

CrossCheck 背后是什么？

- 软件：iThenticate（来自 iParadigms）
 - 信誉好，被学术研究机构使用
 - 报告结果好

Slide 13

检查什么？

- CrossRef 数据库
 - CrossRef 会员拥有的内容
更多的出版社，也就是更多的数据库内容
- 网络
 - 当前或者存档的网页
- 在线或者离线数据(通过 iThenticate)
 - 包括其他大数据库，如 EBSCO、Gale 等

Slide 14

CrossCheck 如何工作？

上传文档，通过 iThenticate 与多个数据库产生关系，检查重复，最后得到报告

Slide 15

重要说明！

- 剽窃是观点的偷窃
 - 内容再版没有注明出处
- 剽窃检测系统不能分辨观点剽窃
 - 识别相似文本
可适当地信任
 - 不能识别图形和翻译文本
这些可能会被剽窃或者复制抄袭，且没有注明出处

Slide 16

局限性

- 不能查图像
- 图
- 表格
- 公式

- 翻译
- 观点
- 最后由人来判断决定

Slide 17

使用 Crosscheck

Slide 18

如何使用 CrossCheck

- 上传文件文档
 - 可以是压缩包（包含几个文件）
 - 可以是 word、pdf、html，或者其他文件类型
- CrossCheck 返回报告
- 研究报告
- 决定结果

Slide 19

什么程度的匹配相似是问题呢？

- 你可以自我设置一个标准来研究
 - 75% 25% 50%
- 百分比只是一个粗略的指示
 - 应该由重复相似的内容来判断

Slide 20

将搜索范围进一步收缩 ...

- 可以选择排除
 - 引文
 - 文献
 - 小的相似来源或匹配
 - 章节
- 例：排除材料和方法部分

Slide 21

相似度报告

左边是你上传的文档，右边相似匹配百分比（按照从大到小的顺序排列）

可按照需要选择只有文本相似度的报告

Slide 22

当选择某个匹配相似处，就会出现窗口，显示出源文档相似的地方，点击“Full Source View”可以浏览源文档的全文

注意：使用模糊匹配，句中替换的词也会被包括

Slide 23

什么是模糊匹配

例子：

- 例 1
 - “One possible reason for **these** results is that the ratings reflected **people’s** attitude towards local Government rather than being the result of their interaction with the particular website.”
- 例 2
 - “One possible reason for **the** results is that the **satisfaction** ratings reflected **subjects’** attitude towards **their country’s** local Government rather than being the result of their interaction with the particular website.”

以上两个句子虽然有几个词被替换了，但是也会形成一个相似匹配。

Slide 24

什么时候使用 CrossCheck？

- 什么时候检查文章？
 - 投稿？
 - 接受？
 - 只有当你怀疑的时候？
- 每个期刊都有自己的决定
 - 每篇文章收取费用
检查越多费用越高
 - 每次检查（研究）花费时间
检查越多，花费的时间越多

Slide 25

投稿系统

- 大部分投稿系统和 Crosscheck 结合
 - 按要求文章自动上传/检查
 - 如果看不到，你可要求激活这个系统

Slide 26

如果发现剽窃该怎么做？

参考 COPE 的规范和流程

<http://publicationethics.org/resources/flowcharts>

Slide 27

如何避免剽窃

- 理解为何作者剽窃
 - 无知
培训教育他们
 - 欺骗
严厉警告
- 作者手册
 - 让作者知道关于剽窃的政策
 - 让作者知道会对文章进行检查
- 发现剽窃时，坚持做出反应

Slide 28

谁使用 Crosscheck

Slide 29

会员

- 必须是 CrossRef 的会员
 - 每个会员都可以参与使用 CrossCheck
- 费用
- 两部分：
 - 20%会员年费（CrossRef 出账单）
 - 根据检查的文件数计费（iParadigms 出账单）
每篇 0.75 美元
- http://www.crossref.org/crosscheck_fees.html

Slide 30

最大程度地利用 Crosscheck

Slide 31

参与

- 会议、用户组、其他
 - 用户组参与：
 - 美国费城科学编辑年会委员，5月15-18日
 - 英国国际管理与技术编辑协会（ISMTE）欧洲会议，10月13日
 - 美国波士顿 CrossRef 年会，11月17-18日
- 网络研讨会
- 邮件
- 调查

Slide 32

推广

- 通过您的参与提高期刊质量
- 使用 CrossCheck 培训
 - 作者
 - 审稿人
 - 编委

第五部分 CrossMark 出版物记录服务

(CrossMark Publication Record)

Slide 3

应对变化

Slide 4

内容变化(?)

- “网络是一个变化的环境，而在线期刊通常是静态的，这得益于期刊是用于记录不变的学术成果”
(Interactive Publications and the Record of Science-ICSTI Winter Workshop, Feb. 2010)
- 您认同吗？

Slide 5

当内容变化时...

- 读者需要知晓
 - 勘误
 - 撤稿
 - 更新
 - 改进
 - 新版本
 - 协议更新
 - 关注通知
 - etc.

Slide 6

版本

- 一篇文章经历多个版本
 - 作者原稿
 - 投稿版本
 - 接受版本
 - 校对版本
 - 出版版本
 - 修订版本

- 改进版本

Slide 7

这两个版本相同吗？

Slide 8

文章勘误之后...

- ...我们无法保证文章勘误后不再被阅读...，不再被引用...

Slide 9

甚至文章勘误后，原版本依然有效

Slides 10-12

PubMed 举例

Slide 13

出版商网页情况？

- 如何连接勘误、更正及更新？

Slide 14

不同出版商对文章撤稿和更正的处理不同

Slides 15-19

举例

Slide 20

不幸的是...

- 文章状态变化并不总是清晰的
- 不同出版商处理方式不同
 - 读者困惑
- 需要出版商持续工作
 - 时间、金钱

Slide 21

除了出版商网页

- 文章离线阅读
 - pdf 下载
 - HTML 网页缓存
- 文章存于其他网页
 - 机构知识库
 - 个人主页
- 这些如何与状态变化相连？

Slide 22

CrossMark 如何工作？

Slide 23

CrossMark 是什么？

- 辨识出版商维护内容的标记
- 点击标记获得
 - 是否存在更新
 - 此版本是否由出版商维护
 - 出版商维护版本在何处
 - 其他重要的出版物记录信息

Slide 24

当前状态：勘误未与原文链接

除非编辑 HTML 网页和 pdf

Slide 25

为何不让勘误信息与文章 DOI 发生联系？

但是原文与勘误文章都具有 DOI，且都是通过

CrossRef 注册

Slide 26

点击 CrossMark 标记，查询 CrossMark 数据库调集任何与此文相关的条目

Slides 27-28

PNAS 举例

Slides 29-30

Pdf 中 CrossMark 举例

Slide 31

其他用途

- 提供附加信息
 - 基金资助信息
 - 利益冲突声明
 - 出版历史（投稿、修改、接受日期）
 - 数据存放及注册地址
 - 同行评审进度
 - CrossCheck 防抄袭状态
 - 许可类型

Slides 32-33

附加元数据举例

Slide 34

数据统计

- CrossMark 服务始于 2012 年 4 月
- 超过 60 家出版社使用 CrossMark
- 超过 110 万 CrossMark 存放数据
 - 包括超过 14,000 条更新

<https://apps.crossref.org/crossmark-statistics/#/>

Slide 35

如何使用 CrossMark 出版物记录服务

Slide 36

规则

- 任何 CrossRef 会员可以参加
 - 任何关于 DOI 的项目可以显示 CrossMark 标记
- 参与者义务
 - 维护内容
 - 保持最新 CrossMark 元数据
 - 遵守 CrossMark 标记显示指南

Slide 37

1. 创建 CrossMark 政策页

- 解释 CrossMark 服务及维护内容的承诺
- 解释出版商关于文章更正、撤稿等的条款
- 定义记录表元数据域（如同行评审进度）
- 为该页分配 DOI 作为永久链接
- 提交政策页至 CrossRef

Slide 38

2. 存放 CrossMark 元数据

- 作为常规 DOI 存放的一部分（完整 DOI 元数据记录的一部分）
 - 作为备份，可以只存放 CrossMark 元数据

<http://crossmarksupport.crossref.org/technical-implementation-guidelines/>

Slide 39

CrossMark 元数据

- 元数据最少应包含：
 - 应用 CrossMark 标记的内容对应的 CrossRef DOI（如原始文章）
 - 出版商 CrossMark 政策页 CrossRef DOI
 - 被更新内容对应的 CrossRef DOI（如勘

误、撤稿声明）

Slide 40

3. 保持最新元数据

- 发送更新（URL 或其他元数据更新）

Slide 41

4. 在 HTML 页元数据中记录 CrossRef DOIs

Slide 42

5. HTML 文章登陆页面添加 CrossMark 标记

- 参见标记及使用指南

<http://crossmarksupport.crossref.org/crossmark-logos-and-usage-guidelines/>

- 从 CrossRef 网页获取 CrossRef 小工具添加标记并链接至网页

<http://crossmarksupport.crossref.org/technical-implementation-guidelines/>

Slide 43

6. 添加 CrossMark 元数据和标记至 pdf

- 元数据
 - 最少=CrossRef DOI+CrossMark 域
 - 使用“pdfmark”将元数据嵌入 pdf 文档
<http://labs.crossref.org/pdfmark/>
- CrossMark 标记
 - “pdfstamp”添加图片（邮戳）及 URL 链接至 pdf
<http://labs.crossref.org/pdfstamp/>

Slide 44

7. 收集并提交附加出版记录元数据（可选）

- 确定添加哪些附加元数据
- 从编辑系统收集信息
- 提交至 CrossRef
- CrossMark 网页上的几个例子

<http://crossmarksupport.crossref.org/crossmark-examples-and-annotated-sample-site-3/>

Slide 45

费用

- 按条收费（勘误/撤稿）
 - （与常规条目相同）

- 当前（包括过去 2 年）每条\$0.2
- 备份内容每条\$0.2
- 无额外会员年费

Slide 46

- 介绍视频
- 邮箱列表
- 在线研讨会及演示文稿

<http://www.crossref.org/crossmark>

第六部分 可选服务

(Optional Services)

6a FundRef 识别基金赞助者服务

(FundRef Funder Information)

Slide 2

更多可供选择的 CrossRef 服务

FundRef 识别基金赞助者服务

Slide 3

FundRef 基金赞助者数据查询服务

Slide 4

存在的问题

- 如何从发表的文章中识别出资助者？
- 出版者将基金资助信息放置在
 - 不同的位置
 - 嵌入到文本中，而不是将其标记使之容易搜索
 - 基金标注方式不规范
 - 基金名称和缩写不统一

Slides 5-7

举例

Slide 8

是否可以直接从文本中提取基金资助信息？

- 不容易
- 在如下例子中，资助信息是作为脚注来标记

Slide 9

但是提取资助信息仍然不易

- 没有标准
- 比如“基金资助者”和“项目编号”
- 其他出版商可能使用不同的标记

Slide 10

其他问题

- 使用不同的缩写

如 National Institutes of Health, N.I.H., NIH 等

- 缩写；拼写错误；不同的翻译等

Slide 11

为何需要考虑这件事？

- 基金资助者不易追踪发表的基金成果
- 出版商不易统计其出版物中的基金资助来源
- 研究机构不易追踪基金资助所获取的研究成果
- 缺少标准的资助来源的元数据，难以用于分析和数据挖掘

Slide 12

解决方案

基金资助机构管理基金去向

FundRef 将二者关联起来

出版商出版研究成果

Slide 13

FundRef 从何而来

- 2012-2013 年在出版商和基金资助者中进行小规模试验
- 2013 年 3 月深入推动

Slide 14

FundRef 注册

- 已审核的基金资助分类
- 8800 个名称
- 每月更新
- 由 Elsevier SciVal 捐赠，并有其他出版商的资助
- 供任何人免费试用

www.crossref.org/fundref/fundref_registry.html

- 资助编号是免费的文本格式

Slides 15-17

FundRef 如何工作

- 资助和项目编号等信息包含在文章的元数据中，和 DOI 一起上传到 CrossRef 系统

Slide 18

深度链接

- 与 ORCID 关联
- 研究人员、基金资助者以及出版商通过 DOI 关联在一起

Slide 19

启用

Slide 20

谁来添加基金信息？

- 作者在投稿时提供基金信息
- 在文章接收后，出版商添加基金资助信息

Slide 21

- 作者在投稿时提供基金信息

作者需要提供如下信息：

- 在投稿时（保证读者须知中已明确要求）
- 上传的信息必须与文章致谢中信息一致

Slide 22

执行窗口

- 将此窗口添加到投稿页面
<http://labs.crossref.org/fundref-widget/>
- 允许作者从 FundRef Registry 中选择基金资助名称

Slide 23

- 在文章接收后，出版商添加基金资助信息

 - 从文章中手动提取
 - 从已发表文章中提取基金资助的元数据，并使用 FundRef 沟通服务

Slide 24

FundRef 沟通服务

<http://labs.crossref.org/fundref-reconciliation-service/>

Slide 25

最后

保证所获取的信息整合到元数据中并存放到

CrossRef

Slide 26

对技术人员元数据的例子如下：

Slide 27

寻找受资助出版物

Slide 28

寻找受资助的出版物

<http://search.crossref.org/fundref>

Slide 29

自动补充功能帮助你找到准确的基金资助机构

Slide 30

搜索 Ministry of Agricultural of the Ministry of China 获取的结果如下

Slide 31

也可以使用 CrossRef 元数据搜索

Slide 32

键入一个项目资助编号，查询到一篇对应的文章

Slide 33

或者键入一个 DOI 号，获得基金资助机构的信息

Slide 34

或者搜索 ORCID，查询到此作者的所有文章，包括基金信息

Slide 35

参与

Slide 36

谁可以使用 FundRef

- CrossRef 会员
- 免费

Slide 37

加入

- 出版商
加入 FundRef 并启动文件的存取
- 基金资助机构/大学
使用免费的搜索和查找工具识别有基金资助的文章
- 任何人
使用免费的搜索和查找工具查找研究基金的来源

6b 文本与数据挖掘服务

(CrossRef Text and Data Mining Services)

Slide 2

更多可选的 CrossRef 服务
CrossRef 文本和数据挖掘服务

Slide 3

CrossRef 文本和数据挖掘服务

Slide 4

什么是文本和数据挖掘

- 文本和数据挖掘
- 使用计算机程序或者机器人研究在线数据、出版物和网站
 - 机器处理而非人工
 - 人工分析获取结果
- 例如：分析加拿大医院的死亡人数，发现在周末死亡的概率比工作日要高。

Slide 5

存在的问题

出版商对于作者使用他们的内容有限制条款

- 有些出版商允许，有些则不允许
- 有些出版商只允许访问部分内容，有些则可以访问全文
- 一些出版商限制下载数据的数量，有些仅允许从他们那里下载，并且没有下载内容的排序。

Slide 6

研究人员需要花费大量时间去寻找和理解他们被允许做什么

Slide 7

解决方案：CrossRef 文本和数据挖掘服务

- 出版商在 CrossRef 注册
 - 上传全文（包括元数据和 DOI）
 - 在网站上提供版权协议（告知研究人员可以和不可以做的事情）
- 研究人员使用 CrossRef API 来方便地从众多的出版商处获取版权
- 研究人员使用 CrossRef DOIs 来获取他们需要的内容

Slide 8

CrossRef 文本和数据挖掘服务的工作流程

Slide 9

谁可以使用 CrossRef 文本和数据挖掘服务？

- 所有会员
没有额外的费用
必须在自己网站提供相关的版权信息
- 任何研究人员

第七部分 概要管理、未来展望与小结

(Administration, Looking Forward, and Wrap-up)

Slide 3

重要行政事项

Slide 4

最新动态

- 通告论坛
<http://support.crossref.org/forums/147622-announcements>
- CrossRef 实验室
<http://labs.crossref.org>
- CrossRef 和 CrossTech 博客
<http://www.crossref.org/crweblog/>
<http://www.crossref.org/CrossTech/>

Slide 5

账单支付

- 按年支付会员年费，12 月寄出
- 按季度支付存放费用
- 支付方式选择
 - 电报

- 支票
- 贝宝
- 信用卡

Slide 6

保持联系

联系方式改变时请发送邮件至

info@crossref.org

- 账单联系
- 业务联系
- 技术联系
- 投票联系
- 其他联系

Slide 7

如果不方便当面沟通，请发邮件

- 支持团队 support@crossref.org
- 会员团队 info@crossref.org
- 财务团队 billing@crossref.org
- 营销团队 info@crossref.org

Slide 8

展望未来

Slide 9

倡议

- 小型出版商工具
- DOI 事件跟踪
- 维基百科链接及其延伸服务
- 专利链接
- 临床试验链接
- 数据与出版物链接
- 非监管内容永久 URLs
- 新内容类型
 - 法律信息
 - 网页内容
 - 标准