



路透社/ Albert Gea

五大最佳实践 让编辑部迈上新台阶

面向学术出版商的报告

2011年4月



THOMSON REUTERS™

同行评审是学术出版过程的基石，这一度曾是封闭、缓慢和繁琐的工作，充斥着大量信件、传真和狭隘的局部信息，而电子通讯领域的重大创新使这种局面大为改观。在线同行评审管理系统的出现为保证及时访问提供了新的可能。采用在线同行评审技术仅是扩大作者群、减轻审稿人工作负担和缩短出版时间的第一步，它并不能充分保证编辑部工作能得到真正的持续改进。

“出版业的业务模式必须改变。实际情况是，现在的业务模式使期刊花费了大量时间和金钱，在线管理工具已经使该行业发生了根本性的转变。”

— Taylor Bowen, Aegis公司(知名营销传播公司)创始人兼总裁

许多期刊都采用了在线同行评审方式，以方便沟通和访问更多信息。但是，当今的在线系统还能提供更多。如今，在线同行评审系统不仅通过各种方法简化过去的书面流程，还可以集成大量相关工作和增值功能，从而真正改变并改进了投稿与评审流程。正是这些附加功能使在线同行评审系统对期刊的长期战略方向具有深远的影响。正如Bowen所说：“如果您不发挥自动化流程的全部潜力，您就会落后。”

事实上，许多系统的特性和功能都很相似。不同系统间的真正差异通常来自于您与系统供应商之间的关系，软件专家与行业专家是两个完全不同的概念。至于同行评审管理系统，您需要确保您选择的不仅是一个软件供应商，而且还是一个行业顾问，不仅可以帮助您管理日常流程，而且还可以帮助您找到新方法，获得竞争优势。

使用同行评审系统来改进编辑部工作时须考虑的最佳实践：

1. 成为您的作者和审稿人都喜欢的合作伙伴
2. 设计一个符合您独有的需求的系统
3. 不要把您的时间与金钱浪费在简单重复原有的流程上
4. 把精力放在出版与编辑战略上，而不只是在管理流程上
5. 选择一个值得信赖的合作伙伴，而不只是一个供应商

1 • 成为您的作者和审稿人都喜欢的合作伙伴

“没有作者就没有期刊。道理虽然简单，但在管理投稿与评审流程时，务必要牢记这个道理。”

— Elizabeth Blalock, 《Journal of Investigative Dermatology》执行编辑

建立和保持与作者的融洽关系是期刊成功的关键。在同行评审流程中有多种方法可以帮助您维护与作者之间的关系。首先应使用简单易用的在线投稿与评审系统，并在整个流程中提供全面的支持。

一切始于与作者的有效沟通。确保及时向他们提供最新信息——有效地使用网站的稿件处理状态功能和自动电子邮件功能，通过流程传达关于稿件评审进度的重要信息。

随着研究和出版的日益国际化，“混合界面”网站（使用双语界面的网站）可确保您的编辑人员、作者和审稿人能够轻松理解和定位投稿与评审流程。要进一步支持在全球范围内投稿，特别是来自母语为非英语地区作者的投稿，常常意味着需要帮助他们在投稿前对稿件进行语言处理。但是，请不要将宝贵的时间花在语言处理上，或者因语言问题而退回高水平的稿件，您应当寻找一种可以提供投稿前语言编辑服务链接的系统（现在已有多家公司都提供这种服务）。这种初步编辑系统可确保拼写和语法正确、语气准确、消除容易引起混淆的语言表达。这样，编委与审稿人就可以将精力集中于稿件的内容上。这有助于您充分利用来自全球的最新研究，而不会浪费您编辑部的时间和资源。

由美国国立卫生研究院 (NIH) 或其它具有公开访问要求的机构给予研究资助的作者，还面临着特别的挑战，即确保满足公开访问要求并将其稿件及时保存至PubMed Central 数据库。为了帮助他们管理各种不同的限制期并遵守NIH稿件投稿 (NIH Manuscript Submission /NIHMS) 系统的要求，最佳方法是为他们提供可替其将已录用稿件保存至 PubMed Central 数据库，并在相应的限制期到期后确保满足公开访问要求的系统。

一旦稿件进入编辑评审阶段，检查参考文献的重任就落在审稿人和编辑人员的肩上。使用与 Web of ScienceSM 和 PubMed 等资源相集成的在线系统可帮助他们核实引文、相关记录及文献链接，从而使评审流程更加轻松、全面和高效。

通过缩短投稿、评审、反馈和最终决定之间的时间间隔，您可以与作者和审稿人维持稳固的合作关系。作者非常希望能够得到快速回复，如果能够得到快速回复，他们以后会更乐意再次为期刊投稿，并为其他作者担任审稿人。这将推动期刊出版和作者群的不断更新，形成良性循环。

2 • 设计一个符合您独有的需求的系统

“在决定将什么功能整合到您的工作流程时，有两个步骤非常重要：一个是记录当前流程；另一个是了解期望值以及您的经营/竞争环境。”

— Cheryl Shanks, *SalientContent, LLC* 董事会主席, 美国化学学会编辑部前任副总裁

稿件如何流转于您期刊的编辑出版流程？您应当确保您所使用的流程不仅满足您作为出版商的需求，还能够满足您的作者、审稿人和编委的需求。一定要认真审视处理程序和编辑流程，应当考虑每个步骤，并在需要时做出改变。《Headache》杂志责任编辑 Jason Roberts 发现，那些接受公开审计的期刊，因采纳局外人的客观观点改变其运作模式而受益良多。审计活动旨在确定期刊的工作流程中有哪些部分存在时间和金钱浪费，以及找出编辑部自己的“最佳实践”。

通常审计过程揭示的小变化会产生大影响。例如，Roberts认为改用“邀请”工作模式可以很好地缩短将稿件分配给审稿人所需的时间。这种模式不是将稿件直接分配给审稿人，而是在流程中向潜在审稿人提供“是否审稿”的可选项，以免把时间浪费在等待不愿或不能参加评审的审稿人。这一简单策略可以让编辑无需花费几个小时的时间来寻找有意审稿的审稿人。

在确认期刊流程后，您就可以选择功能全面并可以满足您期刊特定需求的在线管理系统。

例如，修改稿是否需要经过与原稿一样的所有步骤？通常，修改稿可以（而且应该）交给与原稿相同的审稿人评审，因此可以考虑事先取得他们的同意，或者跳过邀请环节直接将修改稿发给他们。系统允许定制发给审稿人的邮件功能也非常有用，因为他们可以看出这是包括评语和修改回复的修改稿。这样，他们就能够掌握所需的全部信息并能快速回复。同时，您还应当考虑如何分配编委权限。在多数情况下，修改决定可能无需主编（EIC）批准，因此可将这部分权限分配给编委，让主编来负责做最终“录用”或“退稿”决定。

其次，灵活的在线管理系统可以支持期刊特定的需求，包括对投稿问题、关键词、文件类型及字段大小限制等各项进行定制。还应当具有可定制的电子邮件模板功能，以支持手动创建或自动生成提醒信息和通知，以及统计信息。

最理想的情况是，您的在线系统应是一个集成了投稿、评审和出版流程的各个方面的易于使用的软件包，包括像约稿、投稿、实时收费、文件转换、邮件通信、过程跟踪、审稿人管理、稿件决定、统计报告、卷期管理、用户数据管理、群送电子邮件、XML元数据转换等功能以及与印刷和在线出版系统的集成。

出版市场已今非昔比，是否使用经济有效、快速、基于网络的出版生产系统，对出版商在竞争激烈的出版市场上的成败具有空前重大的影响。

3 • 不要把您的时间与金钱浪费在简单重复原有的流程上

“一些期刊使用在线系统与它们过去使用的基于纸版系统几乎相差无几，只是新瓶装旧酒。这种做法行不通。”

— Jason Roberts, 《Headache》杂志责任编辑

在您选择了一种在线同行评审管理工具并确定了您的独特工作流后，您如何才能确保完全发挥新系统的作用呢？第一步是要摒弃让新的在线系统适应以前的纸版流程的想法。

如果您购买的在线管理系统包含有助于增强出版流程的功能，您定会受益良多。如更多的将类似收费、表单在线处理、反剽窃和简化给编辑的信(Letters to the Editor)等相关功能统一纳入在线工作流程中，您就可以更好的对系统加以利用。

如果您的工作流程中包括向作者收费、收取版权、要求相关声明，或者收集定制的表格等工作，则应考虑选择有助于简化这些流程的系统。要选择可将自动安全支付（如果有国际收支则需要支持多种货币）功能集成到您的出版工作流程的系统。好的系统还会自动要求并收集电子表格，跟踪填写进度，并自动提醒相关人员。这将为作者和编辑人员节省大量时间。

优秀的线管理系统需具备的另一个功能是剽窃检查。出版剽窃或抄袭的作品会产生严重后果，所以必须运用一切资源避免原创者遭受不公、防止期刊声誉受损以及规避任何潜在的法律后果。您应当只需点击一个按钮，便可轻松比较来自其他数千家期刊及范围更广的互联网上的内容。这将有助于确保您出版的文章是原创作品。

最后，要选择一个可以提供易用流程的在线系统，用以管理那些重要而有深度的论文的通信往来；跟踪记录外审到编委、录用决定过程中的邮件；收集作者的对原文的修改说明及反馈。该系统集成处理稿件与收集作者及审稿者的反馈两大功能，并决定哪些可以出版，能统管与稿件相关的整个流程，并能保证流程中所有参与者的易于访问，高效工作。

4 • 把精力放在出版与编辑战略上，而不只是在管理流程上

“查找稿件需要花费时间，而审稿拖延又会浪费更多时间，不过现在，您可以把这些时间都用在开发再版的销售潜力上。”

— Jason Roberts, 《Headache》杂志责任编辑

在您采用了在线系统并充分利用其功能后，您将发现编辑人员有更多自由时间来专注于前瞻性工作，如期刊发展。您应当鼓励和促使他们发现科研趋势，比如哪些科研方向正在流行，哪些国家更专注于某个选题等。这些工作不仅可以促进投稿量的增加，提高期刊的知名度，还可以识别新的发展领域并抓住创办全新期刊的机会。

具有强大统计报表功能的同行评审管理系统支持轻松生成战略级报表，来通览期刊的绩效。您应当能够从系统里统计出期刊业务和工作绩效信息，以便能与时俱进，了解发展趋势和最佳实践，跟踪期刊选题和来稿地区的变化。除了分析自己期刊的绩效以外，您还可以利用因为使用优化系统而节约的时间，来分析选题领域的整体演变并回答下面问题：

- 我们是否要推出一个新选题？
- 我们是否要减少花在其他选题上的时间？
- 我们是否有需要关注的新期刊出现？
- 我们有哪些竞争对手，他们做得怎么样？
- 我们的期刊是否满足我们的读者、图书馆、教育机构的需求，我们能否做得更好？

然后，您可以深入研究这些趋势，以便准备期刊未来的出版内容，寻找推出“拆分”期刊的新机会，或者制定出版关于“研究热点”的专刊的计划。而您需要的数据应当唾手可得。

基于这些信息而采取战略行动，将可以提高效率和节省成本，从而改进期刊的工作绩效，同时确保更强大、更及时和更专注的内容选题开发。

5 • 选择一个值得信赖的合作伙伴，而不只是一个供应商

“ScholarOne Manuscripts 对学术期刊出版需求的深入了解，使 Emerald 能够开发和实施用于作者投稿、同行评审和出版批准的统一端到端系统。它提供了一个高效的工作流解决方案，最重要的是不会影响作者研究成果质量。”

– Sarah Kennedy, Emerald Group Publishing Limited 出版后勤负责人

在您选择在线同行评审管理系统供应商时，不应仅仅只是找一家软件供应商，技术专长绝非行业专长。不管供应商如何了解软件代码，但如果它们不了解实际应用背景和您的日常出版工作，那么它们在为您提供建议或共同合作时将乏善可陈。要寻找一个真正了解出版行业的供应商，一个能同时支持众多学会和应对各种规模的出版商，一个了解期刊和图书等出版物，并对各种工作流程拥有丰富经验的供应商。毕竟，您需要的是一个可以信赖的合作伙伴，一个可以向您提供最佳选择、建议并帮助您实现最佳实践和新发展方向，从而使您能够对变化做出主动反应的合作伙伴。

显而易见，选择能提供安全和稳定服务的供应商是非常重要的。您应当寻找一个拥有充足资源来保证一流技术和数据安全性的供应商。要确保您所用的技术标准将会让您的信息安全、不泄密和运作良好。有着良好支持和管理的系统可确保您的系统可随时向您和作者提供服务。您的在线同行评审管理系统将是您日常工作的关键，所以日常使用的稳定性和您的供应商的长期承诺至关重要。

最后，务必选择一个重视对其产品的持续投资并以客户需求为产品开发导向的供应商。当您选定和实施系统时，您需要确信它能够与您一同成长，能够及时响应您和出版业同行的想法，而不是令您独自四处求变。

将您的期刊带入 21 世纪

实施并有效地利用一套在线同行评审管理系统，本身也是发展您期刊业务工作的一部分。试一下按照以下最佳实践来利用您的系统：

1. 成为您的作者和审稿人都喜欢的合作伙伴
2. 设计一个符合您独有的需求的系统
3. 不要把您的时间与金钱浪费在简单重复原有的流程上
4. 把精力放在出版与编辑战略上，而不只是在管理流程上
5. 选择一个值得信赖的合作伙伴，而不只是一个供应商

实施这些最佳实践将会提升编辑部的工作，促进期刊业务发展并最终让您的期刊流程适应新世纪的发展需要。

欲了解更多有关在线管理系统以及它们如何帮助您优化您的编辑部工作的信息，请访问 scholarone.com/products/manuscript/。

汤森路透

北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座北楼 610

邮编：100190

电话：+86-10 57601200

传真：+86-10 82862088

邮箱：ts.support.china@thomsonreuters.com

网站：science.thomsonreuters.com.cn/

Copyright ©2011 Thomson Reuters



THOMSON REUTERS™