

网络投稿与审稿系统 Editorial Manager 初探

张欣欣¹⁾ 张纯洁²⁾ 林汉枫¹⁾ 翟自洋¹⁾ 张月红^{*1)}

收稿日期:2009-09-11
修回日期:2010-02-09

1) 《浙江大学学报(英文版)》编辑部, 310027 杭州市浙大路 38 号, E-mail: jzus@zju.edu.cn

2) 杭州电子科技大学理学院, 310018 杭州市下沙高教园区 2 号大街 3 号路口

摘要 Editorial Manager 是目前国际上使用最广泛的网络投稿与审稿系统之一。本文阐述了 Editorial Manager 系统处理稿件的流程,并结合《浙江大学学报(英文版)》近两年来的使用体会,比较了此自动化系统与传统的 Email 处理稿件方式的差异,并总结其特有的优越性。同时简要介绍和比较了其他网络投稿和审稿系统如 Magtech, Open Journal System, Manuscript Central 等。

关键词 科技期刊 网络投稿与审稿系统 Editorial Manager

1 引言

互联网的普及为稿件的处理方式带来了巨大的变革。摒弃传统的纸质信件而用 Email 处理稿件对出版行业的发展产生了深远的影响;而今自动化的网络投稿与审稿系统的使用,又带来了新的飞越,它为出版业无纸化创造了条件,符合低碳经济的要求和潮流;它可以在有网络的地方随时使用,快速简单,并且其高效的投稿审稿流程极大地满足了作者,编辑,审稿人和出版者的需求和期望。

国际上越来越多的知名期刊采用网络投稿与审稿系统。根据 Mark Ware 的报告, Open Journal Systems, Editorial Manager (Aries Systems) 及 Manuscript Central (ScholarOne) 是目前使用比较广泛的三种投稿和审稿系统^[1]。截至 2009 年 6 月, Editorial Manager 已经被 Springer Heidelberg, Elsevier Publishing, Duke University Press, Yale University School of Medicine, Synthetic Metals, ASCE, AMSUS 等 150 多家学会, 大学出版社和商业出版商的 3300 多家学术期刊使用^[2]; Manuscript Central 已被 230 余家学会和出版社、2,750 种期刊使用^[3]。

网络投稿与审稿系统所具有的优越性是传统的纸质信件或者 Email 稿件处理方式所无法比拟的,它对科技期刊更快更好地发展起着强大的推动作用。《浙江大学学报(英文版)》于 2007 年 9 月开始使用 Editorial Manager。经过两年多的使用,我们对此系统的处理流程及潜在理念有了一定的理解,鉴于目前国内研究中涉及这方面的内容不多,我们特此抛砖引玉,对此系统作初步的介绍,期待与同行进一步探讨。

2 Editorial Manager 的稿件处理流程

Editorial Manager 在 1990 年推出之时只是作为一款单纯应用软件用于稿件追踪,随着互联网的迅速发展,2001 年起它被移植到 Web 上作为一个 Browser/Service (服务器-客户端,简称 B/S) 远程系统使用,其主服务器设于德国及英国^[2]。依投稿到发表的流程, Editorial Manager 将角色分为作者 (Author)、编辑 (Editor)、审稿人 (Reviewer) 和出版者 (Publisher) 四个类型,其中 Editor 又细分为 Editorial Office (编辑部) 及 Editor-in-Chief (主编)。稿件处理过程中涉及的数据,如作者的原始和修改稿件、审稿人的意见、主编的决定等在上传到 Editorial Manager 服务器后以网页链接形式出现。

作者在 Editorial Manager 网站上注册并投稿成功以后,编辑部以 Editorial Office 角色登录处理。如图 1 所示为 Editorial Office 最主要的功能,即接收新投稿及修改稿的“Editor ‘To-Do’ List”区域。编辑部对此稿件初审后执行相应的操作,若其通过初审,则将此稿件分配给“Editor-in-Chief”,同时系统自动生成稿件编号。



图 1 编辑部的“Editor To-Do List”区域

然后主编以“Editor-in-Chief”角色登录。图 2 所示为

* 通讯作者: 张月红, E-mail: jzus@zju.edu.cn



图2 主编的主要工作区域



图3 审稿人的主要工作区域

Editor-in-Chief 的主要工作区域。由 Editorial Office 分配过来的稿件出现在“New Assignments”中,此时主编可以选择将此稿件分配给各学科方向的编委,或直接邀请审稿人。在执行相应的操作后,系统发邀请函至审稿人的电子信箱,信中包含该稿件的摘要及审稿人登录 Editorial Manager 所需的用户名及密码,并不包含文章的附件。

随后审稿人接收到邀请函并登录 Editorial Manager 审稿人主界面。此界面极为简单,审稿人只需点击其中的“New Reviewer Invitation”即可查看或下载稿件并选择是否应审,最终的审稿意见也通过此界面直接提交到系统服务器(图3)。

审稿人提交意见成功后,主编在“Submission with Required Reviews Complete”条目下(如图2)可查看该文章的审稿意见并做出接收,修改或退稿的决定。若接收该稿件,在“All Submissions with Editor's Decision”中将稿件的“Final disposition”设置为 Accept 后,此稿件最终出现在出版者的主界面下,至此,Editorial Manager 完成了一份稿件从投稿到录用的全过程。

3 与 Email 稿件处理流程的差异

《浙江大学学报(英文版)》于 2007 年使用 Editorial Manager,我们比较了其较之 Email 处理方式的差异,总结了 Editorial Manager 特有的优越性。



图4 某稿件所有的送审和备用审稿人的状态

(1)作者在投稿后可以清楚地了解自己稿件的状态,如 Submitted to Journal、Technical Check in Progress、With Editor、Reviewer Invited、Under Review、Required Review Completed、Decision in Progress、Revision/Accept/Reject 等,无需再向编辑部查询。

(2)对于编辑部来说,更明确了各个角色的责任,极大地提高了效率,总计可节约 25% ~ 30% 的稿件处理时间^[1],完全实现了投稿、审稿过程的无纸化自动化操作。若按传统的 Email 方式,编辑部必须手动记录每一份投稿的基本信息及其送审过程和回应情况,这需要大量的文档管理工作。但在 Editorial Manager 中,每份稿件会被自动编号,并做成一个条目出现在主界面中,该条目列出了稿件的基本信息:稿号,文章类型,标题,作者,投稿日期,状态日期,目前状态及编辑决定。点击条目中的各个链接可轻松查看各种详细信息,如整篇文章,历史记录,送审明细等。

Editor-in-Chief 送审时可根据期刊的实际情况选择送几位审稿人,如希望由三份意见确定稿件的录用与否,则选择三位审稿人直接送审,并另选几位作为备用审稿人(Alternate Reviewer)。若某位审稿人拒审,系统会自动从备用审稿人中按顺序邀请下一位,无需编辑执行任何操作。另外编辑还可以预设审稿期限,当某审稿人超过期限无回音时,系统自动将其去掉(Un-invite),并从备用审稿人中再选一位送审。若备用审稿人都已邀请完毕但仍未达到三人应审,Editor-in-Chief 的主界面会出现提示。我们认为 Editorial Manager 的送审功能最为有效,它极大地加快了编辑与审稿人之间的信息交流速度,保证了大多数稿件在第一时间有审稿人应审,这也是 Email 处理稿件方式所无法比拟的。如图 4 是某稿件所有的送审和备用审稿人的状态。

(3)对于审稿人来说,友好简便的界面一目了然,使用方便。审稿人的邀请函中会自动添加该文章的摘要以及审稿人登录 Editorial Manager 所需的用户名和密码,并且将拒审或应审的决定以网页链接形式出现。Editorial Manager 支持审稿人下载和批注作者的文件,然后直接上传至系统即可。相对于 Email 处理方式,审稿人对使用网络投稿和审稿系统的期刊有相对较高的信任度,应审几率增加。

(4)信息交流速度加快。每个角色的用户在注册时都需填写 Email 地址,当某份稿件的处理需要下一个角色参与时,Editorial Manager 会即时发信至相应的用户邮箱,提醒该角色登录执行操作。信件的内容可由上一个角色设定或由系统默认,系统默认信则提示了该角色需要完成的任务。该角色完成操作后,Editorial Manager 会立刻更新稿件的实时状态。

(5)强大的提醒功能(Reminder),保证了稿件处理的时效性,降低了编辑及审稿人工作的失误率,提高了工作效率。撰写、发送和跟踪信件是非常重要却又很费时的工作。

Send Reminder Letters

Click a link below to access the reminder report, from which reminder letters can be sent.

- Author Reminder Reports
 - [Author Revision Status Report](#)
 - [Author Revision Reminder Report](#)
- Invited Author Reminder Reports
 - [Authors Invited - No Response](#)
 - [Author Invitation Status Report](#)
- Editor Reminder Reports
 - [Assignment Status Report](#)
 - [New Assignments Report](#)
 - [Required Reviews Complete Report](#)
- Reviewer Reminder Reports
 - [Reviewer Invited - No Response Report](#)
 - [Reviewer Reminder Report](#)

图 5 Reminder 功能的界面

Editorial Manager 的提醒功能应运而生(如图 5 所示),它可以生成和发送电子邮件来分派任务给作者、编委和审稿人,极大的减轻了工作负荷。它的提醒功能十分丰富,而且编辑部还可以在此基础上创建和编辑多种信件模板。在给作者或审稿人写信时,编辑可将个人设定的或稿件特定的信息自动加入信件中。此外,它还具有强大的批处理功能,可以把满足搜索条件的稿件一起找出来群发,若使用 Email 处理方式,即使使用专门的邮件处理软件也很难办到。

(6)生成统计报表(Reports)

Editorial Manager 考虑到了期刊编辑部对数据收集的需求,它能够统计所有稿件的状态并生成汇总报表,同时可以编制搜索项,生成自定义的任务列表和进度报告,以便编辑部清楚当前所有稿件的情况,找出瓶颈来改进工作流程。图 6 为 Editorial Manager 可生成的报表种类。

相比 Email 处理方式,使用 Editorial Manager 对于研究和总结我刊统计数据更为快捷和准确。如 2009 年 9 月 1 日,在 Editor office 主菜单中,根据“Submissions with Decisions”这一栏目里的统计数据“接收(Accept)(321),退稿(Reject)(883),移除(Withdrawn)(29)”,可以轻松地计算出文章的通过率为 $321 / (321 + 883 + 29) = 25.8\%$;又如,Editorial Manager 可对审稿人,主编等的绩效生成详细的统计报告。表 1 为我刊使用 Editorial Manager 两年来(截至 2009 年 9 月 2 日),所有审回稿件的审稿人的绩效报告。

表 1 所有审回稿件的审稿人的绩效报告*

	平均回应 时间 (天)	平均审回 时间 (天)	上传 及时 者	上传 延迟 者	平均延迟 时间 (天)
审稿人	5.78	27.03	1281	918	4.83

* 仅包含审稿人绩效报告中的部分数据



图6 Report功能可生成的报告种类

4 Editorial Manager 使用中的问题

有一小部分作者因不熟悉 Editorial Manager, 投稿不成功, 多在为将稿件打印为 PDF 的过程中出现了问题。他们发现在打印 PDF 过程中一直不能出现下一步操作的确认页面, 有的甚至是完全空白的界面。造成这种情况的原因比较多。首先考虑到 Editorial Manager 的服务器是在国外, 作者投稿使用的国际网络速度不能太慢; 由于杀毒软件和防火墙等可能阻止打印完成的 PDF 文件, 所以电脑系统的安全级别不能设置太高; Editorial Manager 扫描每个上传的文件, 被病毒感染的文件将被删除。此外, Editorial Manager 默认稿件在通讯作者账号下, 若投稿作者将自己的导师等设置为通讯作者, 则其主菜单显示稿件不存在, 稿件被转移至通讯作者账号下, 这也许与国内外作者的不同习惯有关。

目前很多出版物是收费的, Editorial Manager 暂时没有此项功能。但 Aries 公司根据各出版商的需求, 于 2009 年 7 月 23 日发布了 Commerce Manager(简称 CM) 的测试第二版, 用于付费并可使用信用卡。此 CM 系统可以无缝地与投稿, 审稿, 及出版流程结合使用, 用于收取审稿费, 版面费, 开放使用费, 彩图费, 再版费用等^[2]。相信 CM 投入使用后将为出版商收费带来很大的便利^[2]。

5 其他网络投稿和审稿系统

本文还比较研究了其他几种网络投稿和审稿系统, 如广泛使用的 Manuscript Central (ScholarOne) 等。Manuscript Central (<http://www.scholarone.com>) 可以为学术期刊、书籍

和会议提供全面的工作流程管理系统。其基于 B/S 的应用让出版商能够更有效地管理投稿、同行评审、出版和发行流程, 提升他们在作者中的形象, 缩短关键科技数据的面市时间, 降低基础架构成本^[4]。现在, 越来越多的出版社、学会、学术期刊选择 Editorial Manager, Manuscript Central, Open Journal Systems 等网络投稿和审稿系统作为他们处理在线投稿和同行评审的工作流平台。这些系统配置良好, 功能完善, 其图形界面和步骤提示让作者、审稿人和编委都能轻松上手, 并且各大公司密切参与项目实施和培训, 免去了编辑部在系统配置和维护上的担忧^[4]。

在中国, 不少软件公司开发了各自的网络投稿和审稿系统。截至 2009 年 12 月, 超过 600 种期刊采用了北京玛格泰克 (Magtech) 科技发展有限公司开发的科技期刊远程审稿系统^[7], 300 余家期刊使用了北京勤云科技发展有限公司开发的编辑部远程稿件处理系统^[9]。这两款商业化的专业软件功能较为完善, 不断推出新版本, 以期满足不同风格期刊的需求, 并且日常维护及系统升级服务也较为及时和周到。还有一些自主研发的软件, 根据某个特定的期刊及其处理稿件的模式量身定做, 实用性强且使用费低, 但却存在着技术和系统功能上的一些缺陷, 比如有的系统注册繁琐, 有的运行不稳定等^[5,6]。

表 2 比较了 Magtech, Editorial Manager, Manuscript Central, Open Journal Systems 等网络投稿和审稿系统。他们各自有各自的特点和风格, 比如 Open Journal Systems 的功能极为强大, 但是使用起来可能会感到比较复杂。编辑部可以根据实际情况和需要采用。

表2 期刊使用 Magtech, Editorial Manager, Open Journal System 及 Manuscript Central 等网络投稿和审稿系统的比较[4,6~11]

		Magtech	Editorial Manager	Open Journal System	Manuscript Central
作者 处理 稿件	是否支持中文	中英文均可	不支持中文稿件,但有中文的提示操作说明	支持多种语言,包括简繁体中文	不支持中文
	文件类型	MS Word、Adobe PDF 等	MS Word、Adobe PDF 等,支持视频和音频文件,也可从美国洛斯阿拉莫国家实验室上传 arXiv 文件	纯文字、MS Word、Adobe PDF、LaTex、RTF,支持视频,音频,幻灯片等	MS Word, Adobe PDF, LaTex, 支持视频,音频等
	进度查询	可以	可以	可以	可以
编辑部 处理稿件及 期刊管理	图片质量检查		Artwork quality check (AQC) 工具	可以	DigitalExpert™ 对图片进行印前检查
	组织跟踪通信	可以	多个信件模板,并有历史记录	信件,审稿意见,文稿修改等存于资料库中	撰写、发送和跟踪信件
	费用处理及电子商务	处理审稿费和版面费等	Commerce Manager 提供费用管理功能	免费	不涉及稿件费用的管理
	在线出版	可以	可以	可以	可对系统生产的 XML 和 PDF 文件修改格式,用以即时出版
	订阅及通告	在线订阅系统	-	图书馆通告功能	-
同行 评阅	在线审稿	是	是	是	是
	批注文件	支持	支持	支持	支持
系统 维护	服务器	自购	德国,英国	自购	美国
	系统费用	可一次性买断,上门安装,调试及培训	自付	免费,由加拿大政府资助	不能买断,初装费约 6000 美元,每处理一篇文章收取 16 美元

6 结语

随着中国经济的发展,将会有越来越多的中国科技期刊迈出国门,走向世界。特别是英文科技期刊,将会拥有越来越多的国际作者及国际审稿人。这也对使用网络投稿与审稿提出了要求。Editorial Manager 等网络投稿与审稿系统的卓越的功能拉近了作者,编辑,审稿人,出版者之间的距离,有效地加强了他们之间的沟通,为缩短期刊出版周期提供了先决条件,对科技期刊网络化国际化数字化起着非常重要的推动作用。

参考文献

- 1 Mark Ware. Online submission and peer review systems. ALPSP, 2005, pp. 19 - 23
- 2 Aries Systems Corp. 主页 [2009-07-18]. <http://www.editorialmanager.com/homepage/home.htm>
- 3 《新英格兰医学杂志》选择 ScholarOne 的 Manuscript Central 来进行在线同行评审. [2009-08-02]. <http://www.med8th.com/>

medinfo/0710/20071011medi6600.htm

- 4 Thomson Scientific 行业解决方案 [2009-08-02]. <http://www.thomsonscientific.com.cn/industry/acadgovt/mc.htm>
- 5 董立波,马爱方. 我国自然科学核心期刊网络在线投稿系统利用现状分析. 中国科技期刊研究,2008,19(2):248-250
- 6 杜亮,陈耀龙,李晓,黄程,刘关键,李幼平. 中国医学核心期刊在线投稿与审稿系统调查. 中国科技期刊研究,2008,19(4):608-611
- 7 北京玛格泰克科技发展有限公司网站首页 [2009-12-11]. <http://www.magtech.com.cn/>
- 8 邱炯友,李怡平. 学术电子期刊编辑整合平台市场与个案:以教育资料与图书馆季刊为例. 教育资料与图书馆学,2006,43(3):327-345
- 9 北京勤云科技发展有限公司网站 [2009-12-10]. <http://www.e-tiller.com/ch/index.aspx>
- 10 Open Journal Systems (期刊开放系统集) [2009-12-14]. <http://emedia.ctu.edu.tw/index.php?q=node/49>
- 11 ScholarOne Inc. 主页 [2009-12-18]. <http://www.scholarone.com>