

小魏書架

2010 自動化市場專題報導

新模式，核心系統：市場探索介面增入新層面

馬歇爾·布利汀(Marshall Breeding)著；魏令芳(Ling-Fang Wei)譯

時值經濟困境而無法即獲機會年代，許多主企業以異於以往之自動化概念重新界定企業策略，競爭不再以小型產品之最佳或最多特色為主，而是經產品與服務區別為圖書館客戶定義異於以往的未來。

挑戰傳統整合系統的新自動化模組成形，經長期受睽演進，一些新品與計畫持穩定發展衝破傳統模組藩籬，特別是可立即傳遞改變給使用者的探索產品。

整合自動化系統仍在核心 (The ILS remains at the core)

今年自動化產值約 6 億 3 千萬美元，正確差距約 3 千萬間，超越 2008 年 5 億 7 千萬，原因不在歲收增加而是許多廠商退出市場，所估金額是每家廠商全球歲收加上北美收入作計算。今年總數，舉例而言，也反應 OCLC 有關的 Management Systems 單位，含 Amlib、Sisis Sunrise、OLIB 與 LBS 及所有非美國自動化產品與 WorldCat Local。

儘管整合自動化系統銷售不再被定義為圖書館自動化市場，然自動化旗艦產品的銷售與維護仍為主收入，整體而言，當前自動化市場對有名贏家影響不大。

學術與公共圖書館系統銷售除 Biblionix、Equinox 與 Ex Libris 三家外，各家報告都指出 2009 年銷售數量要比 2008 年少，2009 年是近年成績較差一年。

Biblionix 是市場新手，2009 年簽下許多小型圖書館共 55 件合約，成績不斐。Ex Libris 有 49 件 ILS 成績，客戶大部分為大型設有分部組織，銷售成績來自 Aleph 與 Voyager，Ex Libris 更延伸非自動化產品行銷。Innovative 銷售 Millennium 成績 2009 不如 2008，但高收入來自大型裝機案與 Encore，僅 Encore 就有 109 件合約。

SirsiDynix 為自動化最大產業之一，今年不提供資料，在無法取得統計相關資料下，由其發佈公共消息得知，該公司正全力銷售旗艦 Symphony ILS、持續支援 Horizon 系統與增加網路服務。

整體而言，低量合約都被龐大銷售案抵消，由 10 個圖書館組成新聯盟 Saskatchewan 跟 Innovative 簽約以支援 320 件設備，將是全球最大 Millennium 系統。Ex Libris 也將以 Aleph ILS 支援英國最大圖書館系統 University of Oxford。每年出借量達 6,100 萬件的香港公共圖書館，已擇 VTLS 系統為下一代自動化平台。Polaris 則取得 Miami Dade Public Library FL 與 Baltimore County Public Library 合約。

廠商若成功在圖書館安裝系統，即取得機會銷售額外產品與服務，故好處在維護廠商與圖書館穩定關係。另一種選擇，以銷售補充產品如 Ex Libris 的 SFX link resolver 或 Primo 探索介面獲取踏入圖書館的機會，開啟額外入口，如 Oxford University 的 The Bodleian Library，因採購 Primo，後將舊系統 Advance ILS 轉至 Aleph 平台。

轉移舊平台 (Legacy migration)

轉換傳統產品意謂許多新系統出售，圖書館不再進行系統轉換，代表的是市場另一種趨力。今年銷售仍受制於經濟，但圖書館為迎合讀者需求期望取得新探索介面幫助圖書館提供更好服務，而此變革承諾讓即使有系統轉換壓力的圖書館將轉換延期。

有些舊系統仍在運作，一些現代化圖書館的 Dynix Classics 還在運作，其中有些已準備正式採購進行系統轉換，該系統因其豐富與穩定功能故持續運作，圖書館對此滿意度極高，故這些圖書館盡可能維護 Dynix Classics。全球大量安裝的 Horizon 系統，也持續由 SirsiDynix 進行提升，SirsiDynix 呼籲這些圖書館將系統轉至旗艦產品 Symphony ILS，或持續維護 Horizon 幾年，即使 Horizon 有其優勢，但使用 Horizon 圖書館開始離開 SirsiDynix 使用群，如 2009 年已有 33 間與 Polaris 簽約，有 25 間更換 SirsiDynix 產品。

Geac 公司的系統 PLUS 與 Advance 銷售下降，此些系統今年轉換為數不多，大部分轉換仍購 Info 產品 (Geac 為前身)。小型圖書館大都仍在維護 Athena、Winnebago、Spectrum、InfoCentre 與 Circulation Plus，讓廠商有機會以有限工具提供圖書館安裝自動化系統。Biblionix 吸引許多公共圖書館興趣。

來自 Ex Libris 的 Voyager 與 SirsiDynix 的 Horizon 持續由廠商發展支援，但非公司旗艦產品，都是經合併公司取得，兩家行銷重點，Ex Libris 是 Aleph，SirsiDynix 為 Symphony，Ex Libris 會持續 Aleph 與 Voyager 維護直到統一資源管理 URM (Unified Resource Management) 完成而承接。

探索新階段 (A new phase of discovery)

去年雖有經濟壓力，市場仍見廠商積極發展相關能力趨勢，此投資現進入豐收期，圖書館因產生的新選擇而重新進行自動化策略評估。

由於圖書館將整個自動化投資延後，介面產品銷售亦受阻，一般性產品已在產業發展多年，前年推出相關產品有：Medialab Solutions 發展的 AquaBrowser，現為 R.R. Bowker 與 Serials Solutions 新部份；Innovative 介面 Encore；SirsiDynix 的 Enterprise；The Library Corporation 的 LS2 PAC；Ex Libris 的 Primo 與 VTLS 的 Visualizer。

至今此些介面新版都增有新特色，主改變在整入強力存取圖書館各種資源能力，特別是文獻存取。學術圖書館大量訂購許多聚集型電子期刊，故介面改變首先在將傳統網路線上目錄轉為現代介面，能提供相關排序結果、單一檢索窗口、層面導覽與豐富機讀之外資料。此發展一如搜尋引擎 Google 旨在提供網路一般性資源存取。初期探索介面會以加入的整合檢索工具，整合文獻資料存取，然績效緩慢且所得結果量少，讀者需進行第二次檢索以探索文獻資料，新網路探索介面將會於主要檢索內納入文獻內容，同時產生即時相關排序結果，文獻層級內容陳現雖不如館藏所有的多，但範圍會持續增加。

大部分網路規模探索產品所產生的巨大中央索引來自出版商與電子期刊廠商的內容擷取操作而來，索引含全文與被引資料，出版商跟介面廠商簽約同意即可存取這些數位內容並產生索引。

Serials Solutions 於 2009 年 1 月發佈推出 Summon 服務，2009 年 7 月上市。EBSCO 也在同年 4 月宣布 Discovery Service，至 2010 年 1 月上市。Ex Libris 也增入策略探索產品，2009 年 7 月推出 Primo Central，2010 年 1 月測試版上市。

OCLC 亦有類似計畫為 WorldCat Local 增加探索服務，除傳統 WorldCat.org 圖書與期刊外，正計畫加入大量文獻內容，讓終端使用者具此檢索能力。

Innovative 也一樣為產品 Encore 設計可全面存取所有圖書館資源能力，含文獻層級內容，2010 年 1 月宣稱已整合來自每個內容供應商網路服務的文獻，基串流 XML 模式而成，非提前作內容的採集與索引。

不同策略計畫 (Differing strategic paths)

數家公司為下一代探索介面補充需求，以為新技術平台與生產線起點，探索介面新平台可建立服務導向架構，除提昇使用者經驗，且經網路服務與應用軟體的核心系統可同時以最佳方式存取系統資源。相關例子：VTLS 開發的 Chamo、Innovative 的 Encore、SirsiDynix 的 Enterprise、Auto-Graphics 的 Illuminar 與 The Library Corporation 的 LS2 PAC。

2006 年 Encore 以下一代探索介面上市，亦是個經網路可存取 Millennium 之資料架構。2010 年 1 月發佈工具 Encore Reporters，可提取、觀察與分析資料。SirsiDynix 於 2009 年 9 月整合 Google Analytics 至 Enterprise 目錄前端作使用率追蹤之用。

今年 Auto-Graphics 介紹自家 AGent 產品新介面 Illuminar，此新使用者導向端以開放資源 Adobe Flex 架構建立，為重新建立平台有關產品起步，下一步會調整職員介面，全面將 AGent 可分享資源與自動化產品整合。

The Library Corporation 亦有此策略推出 LS2 PAC，新開發整合系統主模組，是現有 Library Solution 與 Carl.X 產品的未來。

今年 VTLS 推出新探索介面 Chamo，乃現存 Virtua ILS 新架構，該公司指出 Chamo 是發展策略新核心，指出系統將轉至 Chamo 平台。

進化對變革 (Evolution vs. revolution)

一些公司選擇以進化過程進行產品提昇，其他則構思以變革策略面對。SirsiDynix 持續以穩健進化過程發展 Symphony ILS 旗艦產品，現市場競爭區隔在讓圖書館可更開放存取資源且具網路服務與 APIs 功能。Symphony 提供最完整 APIs 功能，除專有 APIs 到位外，SirsiDynix 開始將新出網路服務加入系統，提供許多互通標準，2010 年 1 月 BookMyne、iPhone app 應用軟體上市，增強 Symphony 網路服務。

另見三種創新概念發展自動化之選擇，如 Ex Libris 的 URM、Kuali 的 Open Library Environment (OLE) 計畫與 OCLC WorldCat Management System，至目前僅為概念模式，尚未入市測試。

Ex Libris 開始陳述對新類型自動化平台看法，此平台將可處理所有類型資料，整合圖書館系統、電子資源管理系統、典藏平台與其它等，發展夥伴有 Boston College、Princeton University、比利時的 Katholieke Universiteit Leuven 與 Purdue University，將助 URM 精鍊其概念與功能組件。

OLE 主為研究圖書館建立新技術平台，Andrew W. Mellon Foundation 贊助，將發展一個開放資源軟體，接續一年界定概念模式與系統藍圖，兩年計畫已啟動，預計 2011 年完成，基金會提供 238 萬美元建造系統，由 Indiana University 作主導機構，共 8 個合作夥伴：Florida 圖書館聯盟、Lehigh University, Bethlehem PA、University of Michigan、University of Maryland、Research Triangle Libraries Network, NC、University of Pennsylvania 與 University of Chicago。Kuali Foundation 已加入，故以 Kuali OLE 知名。

以書目供用中心起家 OCLC 宣稱將經 WorldCat 取代地方系統，最近將 WorldCat Local 定位為探索工具，將加入流通、採購與版權管理。OCLC 推出新自動化概念 WorldCat Management System，指出可讓地方圖書館擁有完整自動化解決方案，而不需操作自己系統。平台正發展中，含佈署一個可讓數以千計圖書館有效處理資料的全球技術平台。

加入 OCLC 測試 WorldCat Management System 團隊有 Pepperdine University Libraries CA、The Orbis Cascade Alliance of Oregon and Washington、Linfield College Libraries OR、selected libraries associated with the Idaho Commission for Libraries、CPC Regional Libraries in North Carolina。OCLC 期望 2012 年中系統能獲其他會員採用。

去年已見非營利團體身分 OCLC 購入許多產品與技術而進入自動化產業，購入一些歐洲自動化公司讓 OCLC 一躍為該產業關鍵競爭對手。此採購影響並未立即發酵，在北美地區無具體意義出現，身為非營利組織卻控制許多營利企業，OCLC 已涉入營利的自動化產業。OCLC 認為圖書館服務系統的建立與其任務一致，即幫助圖書館以低成本且有效合作方式運作圖書館。因進入自動化產業，可預見未來活躍具競爭力的 OCLC。

整合檢索 (Federated search)

整合檢索依舊出現在自動化經濟，但漸為探索平台外加，而非以具體產品行銷，Ex Libris 將 MetaLib 整合檢索視為 Primo 組件，Innovative 也將 Research Pro 雖著 Encore 銷售。

Serials Solutions 捍衛合併索引導向的 Summon 時，持續行銷自家工具 360 Search。2008 年 ProQuest 購入 WebFeat 將之納入 Serials Solutions 旗下，2009 年 12 月將所有特色與技術整進 360 Search，並將客戶端全部轉至此單一合併平台。

企業過渡期 (Business transitions)

經前一年合併與併購後，2009 年十分平靜，經合併公司都在慢慢消化以整合全球單位、內部流程與人事。

Polaris 總裁 Bill Schickling 與其他經理買下公司穩固公司所有權，該公司也經歷過渡期，公司自 1974 年一直為 Croydon Company 持有至今，那時公司是由 Gaylord Bros., 自動化單位創立，Gaylord Bros., 是一家專為圖書館提供家俱與設備公司。2003 年 5 月 Croydon 賣掉 Gaylord Bros., 迎戰 Demco，但仍保留自動化單位，更名為 GIS Information Systems，後在 2005 年 5 月再更名為 Polaris。來自非圖書館產業的 Jim Carrick 加入成為股東之一且身為公司策略顧問，將服務於 Strategic Computer Solutions 資訊執行經驗帶入公司。

LibLime 曾為開放資訊軟體領域最大公司，2009 年 12 月宣稱將由運作於政府與國防市場的 Progressive Technology Federal Systems, Inc. (PTFS) 公司併購，然因財務條款之故在 2 月叫停，但似乎在 3 月中繼續。該事件顯示開放資訊整合系統的收購無需將圖書館與市場轉變的影響隔開。

LibLime 行銷開放資源軟體概念很成功且提供 Koha 相關支援服務，合約達 108 件，支援服務設備超過 500 多件，但在推出 LibLime Enterprise Koha (LLEK) 後與開放資源宣傳引起爭議，雖與 GPL 開放資源核可一致，但推出 LibLime Enterprise Koha 讓其他公司抱怨，認為 LLEK 拿走所有合作發展資源但未如開發初衷給予互惠回饋。幾位關鍵人物離開公司，讓公司運作由發展轉向依賴外部合約計畫。

開放資源的圖書館整合系統 (Open source ILS)

美國與加拿大對開放資源圖書館自動化系統仍抱有興趣，Evergreen、Koha 與 OPALS 為其關鍵產品。每一產品以不同商業支援與發展公司針對不同類型圖書館提供服務，整體而言，產值僅超過所有自動化市場 1%，圖書館數量在 2% 到 5% 間，使用開放資訊系統的學術圖書館仍微不足道。

Equinox Software 因將 Evergreen ILS 帶入聯盟持穩發展，2009 年擇用 Evergreen 而經 Equinox 服務聯盟有 Bibliomation、the North Texas Regional Library System 與 SC Lends in South Carolina。Equinox 也進入個人圖書館系統轉換與管理市場，如 Kentucky 的 Washington County 與 Michigan 的 Kirtland Community College。持續為公共圖書館聯盟採用同時，也見一些學術界使用，如 2009 年 8 月加拿大學術圖書館聯盟 Project Conifer 將系統轉至 Evergreen。

Koha 系統仍為公共圖書館與較小學術圖書館採用，許多公司跨國支援該系統。去年 LibLime 是美國主支援公司，但 2009 年 ByWater Solutions 與 PTFS 也開始在美提供類似服務，2010 年 2 月 Equinox 也宣稱要將服務延伸到 Koha 支援與代管服務。

OPALS 是許多學校圖書館開放資源選擇，且見許多小類型圖書館採用，如基督教禮拜堂與猶太教堂，系統由開發 Mandarin 圖書館自動化系統的 Media Flex 公司負責發展與維護。

開放資源圖書館整合系統因一些博物館與圖書館加入 the King County Library System 先鋒計畫獲取 998,556 美元補助而增多，此計畫是要為有興趣採開放資源系統的公共圖書館發展一個非技術的基礎架構。King County 是美國公共圖書館流通量最大圖書館之一，已計畫使用 Evergreen ILS。

開放資源自動化系統即使成長緩慢，然有些因素促其為產業成長一面。Kuali OLE 計畫影響需至 2012 年方見。開放資源自動化系統持續值得注意同時，現市場由專屬軟體所獨佔。

即將來臨 (On the horizon)

下一年期望整合系統銷售驟減輕些，探索產品花費會持續增加，直至另一個選擇出現與經濟壓力趨緩。未來三年，儘管經濟困難，加入關鍵計畫可能會影響產業。開放資源整合系統熱潮正息，除非其他因素正確整合方可再次沸騰，此含新自動化模組，即使企業對系統開發失去興趣。OCLC 打亂市場之潛力無法預估。兩家公司 Kualii 與 Ex Libris 高度期望以新概念開發 OLE 與 URM，但在未來五年還無法對市場造成衝擊，新產品的開發需要時間，同時企業分化演進仍會持續。

表1: 近三年各家公司銷售趨勢與摘要

表2: 非自動化產品銷售類別

表3: 人員分析

公司簡介 (Company Profiles) 此次所列共 34 家：

1. Auto-Graphics

Pomona, CA; 800-776-6939

auto-graphics.com

同時提供州級與小型圖書館大規模平台分享計畫與傳統自動化系統。

產品：新採購模組 AAgent VERSO，可支援電子發票、訂單與其他企業相關 EDI X.12 標準。2008 年發佈完成 AAgent Illuminar，基於 Adobe Flex 技術架構發展，為一開放平台可與外部資源互通，前階段 Illuminar 可提供所有 AAgent 套裝產品一個新介面，目前已有兩個州級平台運作，且有 15 圖書館使用 AAgent VERSO ILS，公司指出 AAgent Verso ILS 合約已超過 65%。使用者貢獻角度整合 ChiliFresh，經此獲益中。亦與 Index Data 合作進行期刊開放資源整合檢索與連結技術的整合。

人事：任命 Marc Roberson 為北美銷售執行長，近來多與 LibLime 一齊工作，也曾在 SirsiDynix 與 Innovative 工作。員工 38 位，歲收美金 500-1,000 萬間。

2. Axiell Library Group

Gothenburg, Sweden; +46 31-710 29 50

axiell.com

市場在瑞典、丹麥、芬蘭與英國，未於北美行銷，為全球第五大圖書館自動化系統廠商，員工 215 位，2009 年 1 月購入 DS，DS 的 OpenGalaxy ILS 系統是英國最主要自動系統。

產品：正發展探索產品，命名為 Arena，2009 年推出。

3. BilbioMondo

Montréal, Canada; 800-529-3310

bibliomondo.com

國際間以行銷公共圖書館系統為主力，旗艦產品為整合圖書館系統

Portfolio，美國使用數少，客戶居多在加拿大，2004 年被 ISACSOFT 公司併購。

4. **Biblionix**

Austin, TX; 877-800-5625

biblionix.com

以遠端服務行銷系統Apollo，針對美國中小型公共圖書館，報告指出最大的網站擁有14萬件館藏，一年流通量可達60萬次。由於小型公共圖書館無法採購大公司系統，Biblionix因此獲利。即使2009年有55套成績，市場仍小。產品：Apollo流通模組借還書流程改進，並為客戶增加許多額外客製化能力，提昇伺服器平台能力並增地理功能，讓系統可跨城市使用。

5. **Book Systems, Inc.**

Huntsville, AL; 800-219-6571

booksys.com

以Concourse及Atrium系統為美國小型公圖、學校與區域學校圖書館服務，報告指出2009年成績不錯，Atrium有225份合約是歷年最多。

產品：Atrium 4.0系統為旗艦產品，特色在客製化OPAC提昇、報告流程、流通模組的新選項方面。此外尚有教科書管理產品Booktracks，今年經合作的Infobase Publishing提昇整合檢索工具SURFit選項，Infobase Publishing是間提供K-12教育資源出版社。人事：員工64位，較去年多，歲收在500-1,000萬美元間，美國市場比率僅1%。

6. **ByWater Solutions**

Santa Barbara, CA; 888-900-8944

watersolutions.com

小型諮詢公司，2009年4月成立為開放資源系統Koha ILS提供服務。成立第1年跟7間圖書館簽有77件設備支援合約，含第1間使用Koha的公共圖書館Athens County的Nelsonville Public Libraries OH。員工4位，公司雖小但於關鍵期入Koha維護領域。

7. **Civica**

Melbourne, Victoria, Australia; +61 3 8676 4400;

Englewood, OH; 800-686-9313

www.civica.com.au; spydus.us

主推國際系統Spydus，以公共與學術圖書館為對象，雖為全球圖書館自動化系統公司，在英國與亞太區域特別成功，北美僅佔少數。今年銷售成績僅見Hutchinson Community College KS與Niagara University NY。

產品：2009年9月Civica以產品Sorcer進入探索工具市場，具個人化、社交網絡與其他Web2.0特色，現已銷售5件，正增加中。人事：產業資深人士SirsiDynix前副總裁Jeanne Spala今年加入該公司成為Civica/CMI資深顧問。

8. **COMPanion**

Salt Lake City, UT; 801-943-7277

goalexandria.com

發展與支援公司旗艦產品Alexandria ILS，對象為K-12學校圖書館、小型公圖與專業圖書館，也提供學校導向軟體，如Textbook Tracker與eLunchroom。

今年簽下230件新合約達約741種圖書館設備，但2008年有914件，成績下滑，總計安裝已達11,786件。員工68位。

9. Cuadra Associates

Los Angeles, CA; 800-366-1390

cuadra.com

1978年Carlos A. Cuadra建立，顧問公司起家，提供專門圖書館知識管理產品，2008年被同為專門圖書館服務的SydneyPLUS併購，但各有利基產品。持續以STAR技術發展相關產品，特別是為圖書館開發網路化解決方案STAR Knowledge Center。

產品：提昇STRA Knowledge Center能力，可外部連結資源延伸使用者探索。也持續發展特藏管理系統STAR/Archives，計畫2010年以STAR Knowledge Center for Archives推出。人員：員工18位。

10. CyberTools, Inc.

Harvard, MA; 800-894-9206

cybertoolsforlibraries.com

以整合自動化系統CyberTools主攻專門與學術圖書館，可處理複雜期刊管理與電子資源。因經濟衰退，過去十年價格僅在去年調漲一次。

產品：提昇CyberTools的電子資源管理組件（ERM）並與OPAC整合。提出CyberTools托管計畫，以「軟體及服務」方式經營，公司指出現客戶增加中。今年有32位新客戶，簽約達331間圖書館，歲收在100-250萬美元間。

11. EBSCO

Ipswich, MA; 800-758-5995

ebscohost.com

除提供數位內容外，EBSCO Publishing已開始提供技術產品給圖書館，產品有LinkSource OpenURL link resolver及EBSCO A-Z，為組織與存取電子期刊內容工具。2009年在EBSCOhost內加入EBSCO Integrated Search整合檢索引擎，檢索範圍延伸至外部非該公司提供資料。2009年4月推出EBSCO

Discovery Service探索服務，為一集中索引可搜尋許多地區性圖書館資源，含其他自動化系統或圖書館資訊典藏。2010年1月首次推出電子資源管理系統ERM Essentials。EBSCO已全面搶攻非整合自動化系統外所有與自動化有關的產品市場。

12. EOS International

Carlsbad, CA; 800-876-5484

eosintl.com

1982年成立，原名DataTrek，為專門圖書館提供軟體，經三十年經營，產品市場含學術與小型公共圖書館。

產品：今年為擴展額外學術圖書館市場，開發EOS.Web Academic，旗艦產品延伸而來，含預約課程等特色。開發EOS.Web Academic前，公司擁有超過約100間學術圖書館客戶，Silicon Valley University是第1個使用該系統圖

書館。系統加入EBSCO開發的整合檢索EBSCO Integrated Search技術，2010年也推出ERM電子資源管理模組，該公司提出可經區域裝機或軟體即服務的EOS.Web服務。人事：2009年管理變革，含指派Scot Cheatham為公司CEO，Cheatham與其兄弟David在1982年共同建立公司，David為總裁。Cheatham作策略規劃，由2002年任命的CEO Tony Saadat接下領導位置，其他還含任命Greg Leiser為財務副總裁，Jeff Smith為客戶副總裁，Jeff Goodwin為產品研發副總裁。員工66位，歲收在美元500-1,000萬美元間。

13. Equinox Software

Norcross, GA; 877-673-6457

esilibrary.com

產品圍繞在開放資源自動化系統產品，因為PINES聯盟開發開放資源自動化整合系統Evergreen而於2007年1月建立，主為支援Evergreen服務，提供轉換、支援與代管服務。近宣稱有興趣為Koha提供服務。2009年主在完成前年的安裝與跟18個新圖書館組織簽約後續服務，服務有205件安裝工作。人事：Galen Charlton為新資料服務副總裁，之前在LibLime服務，曾在Koha Version 3.2作公關經理。Dawn Roberts現為行銷長。公司仍為原創建人所有，員工28位，2008年僅13位。

14. Ex Libris Group

Jerusalem, Israel; 800-762-6300

exlibrisgroup.com

圖書館自動化系統最大廠商之一，主客戶為學術圖書館、研究圖書館與聯盟，基地在以色列，但產品遍佈全球，美國124間學術圖書館聯盟中即有59間使用其自動化系統（Voyager 35 Aleph 24）。今年整合系統銷售極佳，是少數成績比2008年亮麗公司之一，即使公司整合銷售Aleph跟Voyager，Aleph還是拿到絕多合約，每個合約都代表大型機構安裝，如Oxford University、University of Utah與Iowa State University。銷售的探索工具Primo已超過250件，是去年兩倍。現推出一個以整合索引為基礎的Primo Central給測試夥伴。產品：2009年推出學術推薦服務bX，使用者檢索後會建議相關文獻給讀者，基於OpenURL link resolver使用記錄之資料挖掘產生，bX跟學術文獻與之前讀者建議選擇有關，自推出後已超過200間機構採用。為在研究圖書館持另一利基，發展數位典藏平台Rosetta，2010年1月推出Rosetta Version 2.0試用版。2008年建立「開放產品計畫」（Open Product Program），經產品持續制式應用軟體與網路服務的使用，成立EL Commons Developer Zone，CodeShare為公司典藏客戶發展拓展碼的典藏平台，客戶可互享。計畫取代以往許多產品的自動化架構URM持續發展中。人事：員工467位，同於2008年。

15. Follett Software Company

McHenry, IL; 815-344-8700

fsc.follett.com

專攻K-12學校軟體市場，持續維持領先位置。

產品：自動化系統Destiny Library Manger 9.5為旗艦產品，自2003年推出後持續成長且為傳統系統如Circulation Plus、Winnebago Spectrum與Athena轉換選擇。此外也提供軟體Destiny Textbook Manager與Destiny Asset Manager幫助區域學校控制教科學盤點與管理資產，也提供挖掘與分析工具TeraData。人事：該產業排名第四大，員工390位，去年402位，歲收在9千到1億美金間。

16. Infor Library and Information Systems

Willamsport, PA; 800-825-2574

vubis-smart.com

全球公司，由Geac公司而來，旗艦產品為Vubis Smart與V-smart圖書館自動化系統，且同時支援舊系統Advance與PLUS。現已深植歐洲市場，然主市場在加拿大與美國。公司指出以使用者導向重新架構軟體功能，增入使用者經驗。

產品：發展Iguana為一推廣與傳遞合作使用者經驗之平台，有別於一般探索介面，預計2010年春季推出。人事：員工現71位，較2008年少。

17. Inmagic

Woburn, MA; 800-229-8398

inmagic.com

私有公司主攻專門圖書館知識管理產品，2008年Edison Venture投資500萬，加速產品研發與行銷策略，公司指出2009年尚有其他額外投資。

產品：產品與行銷策略聚焦在社交知識網絡，利用使用者提供的內容與使用資料對資訊資產與資源增值，旗艦產品Presto經提升已加入該模組。今年未提銷售數字。人事：五月宣布任命Ron Matros為新CEO取代Paul

Puzzanghera，Tony Florence為副總裁負責銷售與企業發展，Robert Warren為產品副總裁，Paul E. Blondin加入公司董事會。

18. Innovative Interfaces, Inc.

Emeryville, CA; 510-655-6200

iii.com

產業最大廠商之一，產品銷售全球，1978年成立仍為合創者Jerry Kline私有。2009年Millennium ILS出售45件，低於2008年64件。今年簽下許多大合約如Saskatchewan的地方聯盟，將是該系統最大安裝案。客戶多元，含學術圖書館、公共圖書館與專門圖書館，許多案子來自國際區域如歐洲與中東。

產品：因行動存取趨勢，為iPhone、BlackBerry與Circa無線網路客戶重新設計AirPac員工端。推出Content Pro為罕見數位館藏管理平台。2009年開放客服網站CSDirect，提昇員工與客戶溝通。公司也持續聚焦Encore，發佈Encore Harvesting Services讓圖書館有能力在OAI-PMH支援下擷取資源入Encore，新文獻整合能力讓Encore可同時探索文獻層級內容與自己區域資，而Encore Reporter為使用者導向平台，可陳現與分析傳遞的使用量。Millennium提昇方面，含提昇網路服務，以My Millennium帳號資訊提供給第三者應用，如讓圖書館可傳遞手機簡訊給讀者。人事：員工315位，2008為326位，仍較2007年310位為多。歲收在8,000-9,000萬美金間。

19. Keystone Systems

Raleigh, NC; 919-782-1143

klas.com

以KLAS自動化系統提供視覺障礙者服務，公司根基穩固，為小型企業探索專業利基企業代表。今年有4個新合約，系統安裝量達108件。由資料中心延伸「軟體即服務」經營模式，經其Keystone Hosted Service訂購作代管服務。人事：員工16位，近3年未變。

20. LibLime

Columbus, OH; 888-564-2457

liblime.com

是第1個在美國成立支援開放資源整合自動化系統公司，因開發位於Athens County的Nelsonville Public Library系統Koha而建立，主在提供裝機、支援、代管與發展Koha服務。

產品：2009年9月發表LibLime Enterprise Koha (LLEK) 是Koha附加版本，可在Amazon EC2雲端平台運作，此特色為其他版本所無。低價版稱Koha Express，以自我服務為主，平台與特色與原平台無異，此轉變讓客戶與公司心存拉力。今年未提供資料但曾公開宣稱2009年有20件Koha支援合約。

21. The Library Corporation

Inwood, WV; 800-325-7759

tlcdelivers.com

1974年建立，由家族擁有經營，市場在公共與學校圖書館。Library Solution主客戶為中小型圖書館，Carl.X則專為聯盟與市圖所用。Library Solution是公司自己開發。TLC在2000年購入Carl Corporation，故開始研發新一代軟體，至Carl.X出現達高峰。

產品：發展LS2新平台，LS2 PAC增許多功能：支援OAI-PMH、Google Analytics、電子商務與借閱者登錄。2009年推出LS2 Kids，是專為青年群建立介面，而LS2 Circ是系統Library Solution網路流通介面。在Carl面，為Los Angeles Public Library將Carl Solution平台提升為Carl.X，大型圖書館，每年流通量超過1,700萬次且館藏過600萬件。公共圖書館客戶出現下滑，但經K-12市場銷售Library Solution得以補償。客戶有77位已裝LS2 PAC，LS2 Kids亦達49件。歲收在3,000-3,500萬間，員工197位，較去年204位少。

22. LibraryWorld

San José, CA; 800-852-2777

libraryworld.com

前身為Caspr，為許多類型小圖書館提供主機代管服務，K-12學校為主市場。產品：發展智慧型手機可用之OPAC，可陳現書皮、客製化報告與期刊出版清單。公司指出有550件新案，較去年成長20%，90%收入來自美國，員工12位。

23. Mandarin Library Automation

Boca Raton, FL; 800-426-7477
mlasolutions.com

提供K-12學校系統，產品有：Mandarin M3與Oasis。2009年提升網路線上目錄介面，最近開始提供Oasis主機代管服務。Mandarin M3持續有銷售成績且支援小型圖書館，Oasis目標在較大學校圖書館與集中管理區域圖書館。

24. Media Flex

Champlain, NY; 877-331-1022
mediaflex.net

1985年Harry Chan建立的圖書館服務公司，已進入自動化系統產品研發，由開發Mandarin系統開始。近年發展Open source Automated Library System，或稱為OPALS，主對象為K-12學校圖書館，公司也提供支援與代管服務。2009年Media Flex簽下216件合約，OPALS量現增至627件。

25. OCLC

Dublin, OH; 614-764-6000
oclc.org

已入圖書館自動化市場非營利會員組織，前年OCLC一系列購入歐洲許多生產自動化系統的營利公司與產品。2007年4月推出探索圖書館資源平台WorldCat Local，因提供Quickstart迅速擴展。Quickstart是讓現有FirstSearch訂戶使用但不額外收費。然此版未解決圖書館在OCLC WorldCat資料庫與自己圖書館系統資料及部分付費訂購WorldCat Local其他支援選項問題。OCLC指出因Quickstart與WorldCat Local的使用，客戶有624間圖書館。產品：2009年宣布發展WorldCat Management System，將經WorldCat Local平台提供，預計2012年上市，擬將購入的自動化產品應用其中。今年推出服務：WorldCat Navigator是為使用OCLC數位館藏圖書館聯盟提供之資源分享服務；Gateway讓圖書館數位館藏得以在WorldCat.org揭露。今年是OCLC第一次提供圖書館自動化產品資料，然有選擇性。由於OCLC組織龐大，員工僅部分直接與自動化有關且分散在許多部門，確實員工數難識別。

26. Polaris Library Systems

Syracuse, NY; 800-272-3414
polarislibrary.com

在美國主售Polaris ILS，對象為公共圖書館。今年經營團隊換手，公司由CEO總裁Bill Schickling與來自Croydon Company的Jim Carrick協助買下原屬Croydon Company的Polaris，投資者尚有Polaris強人Anita Wagner、Dave Bendekovic與Jim Mieczkowski。成立專門單位負責客服，享有極高評價。產品：2009年增入網路存取APIs至整合系統，並提升模組功能。因市場擴至加拿大，多語言支援增多；其他提升尚有分部系統移動館藏處理。2009年有33件合約，較2008年65件少，然2009年有幾件龐大案件，如Miami Dade County FL與Baltimore County公共圖書館。人員：員工80位，2008年為76位。自2003年起公司由Schickling資深經營團隊穩定領導。

27. PTFS

Bethesda, MD; 301-654-8088

ptfs.com

Progressive Technology Federal Systems, Inc., 簡稱PTFS，1995年入自動化市場，以銷售整合自動化產品為主，主對象為美國聯邦政府，專精影像與文獻管理，旗艦產品ArchivalWare，由Convera公司的Excalibur RetrievalWare技術發展而成。自2008年9月進入維護Koha行列，2009年積極經營，年末已獲12件維護案，公司期望經採購LibLime深入Koha市場，但2月宣告失敗，3月中繼續談判。

產品：公司策略是將Koha轉為新平台，稱為Digital Library System，結合ArchivalWare與Koha，讓圖書館具處理紙本與電子資料能力。

28. Serials Solutions

Seattle, WA; 866-737-4257

serialsolutions.com

產品及服務有別於圖書館自動化領域，如在電子資源管理與使用者探索服務面。Serials Solutions為ProQuest部分，為擁有Bowker的Cambridge Information Group一部分，持有AquaBrowser與經Bowker投資的LibraryThing，讓Serials Solutions發揮協同功能。套裝產品含整合檢索工具360 Search、OpenURL link resolver 360 Link與電子資源管理系統360 Resource Manager，所有產品仰賴公司主資料庫KnowledgeWorks。

產品：2009年1月公佈探索服務Summon，有單一檢索窗口與相關排序結果，基於許多數位內容出版商與提供者的索引，含地方圖書館自動化資料，由連結可知流通狀況，2009年7月上市。2008年2月購入同為整合檢索WebFeat，故今年主在整合360 Search與WebFeat技術與功能。

29. SirsiDynix

Provo, UT; 800.288.8020

sirsidynix.com

自動化最大產業之一，全球客戶超過4,000間圖書館。旗艦產品為Symphony，公司持續提升Horizon系統，並維護舊系統Dynix Class ILS。

產品：近年主力發展Symphony，增入Horizon系統等產品特色，加入新技術。今年經企業標準技術發展互通網路服務組件，除Oracle外亦可在Microsoft SQL Server上架設。另公司也強調軟體即服務之選擇。SirsiDynix Enterprise為多層面介面，具模糊匹配與BrainWare相關排序，2009年9月推出第三版。Horizon相關發展：推出PocketCirc 1.0且2009年12月推出支援視覺化伺服器Horizon 7.5。2010年初推出BookMyne，專為Symphony圖書館設計的iPhone應用軟體。現有產品新版：Web Reporter 3.3、Symphony 3.3、Enterprise 3.0、Docutek ERES 5.6、URSA 4.2。2009年7月開始Strategic Partner Program促成許多新品開發，該計畫為提供客戶更多設計軟體前測。2009年完成澳洲Tasmania州內240個圖書館與中國陝西省的裝機，支援該省區域內100個圖書館。人員：自2004年3月負責革新副總裁於2009年12月離開至Gale Cengage負責類似工作；2007年3月加入公司的Keith Sturges於2008年8月成為首席行

銷與銷售長，但2009年8月離開；Brad Whittle 2009年1月回到公司擔負北美行銷副總裁。該公司今年不提供資料，故資料來自公司發佈相關訊息。

30. Softlnk International

Seattle, WA; 877-454-2725

sftlinkint.com

總部位於澳洲的Softlink有許多全球客戶，遍及108國，美國客戶主在特殊與K-12學校圖書館。人事：Robert Corrao自2004年接掌美國Softlink但2009年離開，前亞太經理Catherine Leonard將重新部屬與負責美國市場。企業行政變動，如將首席財務長Nathan Dodfrey升為首席營運長。2009年5月購入原獨立於英國的部門，納入公司全球組織。今年未提供相關銷售數字。

31. Surpass Software

Calhoun, GA; 706-625-5399

surpasssoftware.com

1985年成立，專為學校圖書館、媒體中心與其他小型圖書館提供自動化產品。產品有專為集中式學校圖書館使用的Surpass Centriova系統；個別圖書館使用的Surpass Select；小型圖書館使用的Surpass SL；教會圖書館使用的Surpass CL。今年計81件合約，歲收50萬美金下，員工9位。

32. SydneyPLUS International

Richmond, BC; 604-278-6717

sydneyplus.com

專為專門圖書館提供自動化與知識管理產品，服務對象主為Fortune1000大與法律公司。The SydneyPLUS Library System為ILS旗艦產品，持續為數以百計公司與法律圖書館使用；kmBuilder可建立網路化資料庫；Information Manager為網路內容管理系統。

產品：2009年推出許多新產品，Director's Dashboard是專為資訊中心處長設計的報告工具；Recovery Manager則為法律與相關企業提供費用追蹤與成本回收解決方案；SydneyPLUS Site Map可以搜尋引擎揭露內部網路資源；Expertise Management System 2.0版是人才資料庫系統。

33. Talis Information Ltd.

Birmingham, West Midlands, UK +44(0) 870 400 5000

www.talis.com

在英國以銷售系統Alto給公共與學術圖書館為主，除核心自動化系統與資源分享產品外，現聚焦發展語意網應用之服務導向架構Talis Platform。公司提供許多整合組件讓圖書館經網路與外部資源互通，基於Talis Platform的Talis Aspire，讓圖書館跟課程管理系統與其它企業應用軟體連結。雖未於北美行銷Alto自動化系統，但經常出席美國有關會議與展覽推廣語意網概念。

34. VTLS, Inc.

Blacksburg, VA; 800-468-8857

www.vtls.com

產業資深公司，起於1974年Virginia Tech University一項建立Newman Library圖書館自動化計畫，後於1985年成立公司，2010年公司進入第25年，當前自動化旗艦產品為Virtua。

產品：今年全力發展新架構平台Chamo，為Virtua探索介面。VTLS為一國際企業，除總部設於美國Blacksburg VA，巴西、西班牙、馬來西亞、印度與澳洲均設有辦公室。2009年VTLS成績亮麗，去年成功將Virtua賣給Queens Library NY，今年香港公共圖書館擇以VTLS更換舊有Dynix Classic系統。VITAL是基於開放資源Fedora建立的機構典藏平台，初為澳洲Arrow聯盟開發，近宣稱成功銷售給美國3家公共圖書館：Queens NY、Kansas City MO與Cumberland County NC。人員：107位，比2008年多。

(致謝：感謝Reed Business Information與作者Marshall Breeding同意翻譯與登載)

參考資料

1. Breeding, M. (2010). New Models, Core systems. *Library Journal*, 135(6), 22-36. Retrieved from <http://www.libraryjournal.com/article/CA6723662.html>
2. 作者Marshall Breeding今年獲得2010 LITA/Library Hi Tech Award以表揚其在圖書館與資訊科技長期貢獻，自1999年建立Library Technology Guides (<http://www.librarytechnology.org>) 與lib-web-cats (<http://librarytechnology.org/libwebcats>)，現已為圖書館自動化與技術專業論壇，作者自2002年受邀為*Library Journal*執筆年度自動化市場專題報告「Automation System Marketplace」，同時為*Computers in Library*「System Librarian」專欄主筆，也為ALA's *Smart Libraries Newsletter*編輯，經常受邀至世界各地演講與討論。
<http://www.lita.org/ala/mgrps/divs/lita/newandnoteworthy/hitech2010.cfm>