



沟通更进一步：期刊投稿系统模版客制化与自动化

Duncan Nicholas (ORCID [0000-0001-8747-4484](https://orcid.org/0000-0001-8747-4484))

总监

DN Journal Publishing Services Ltd.

duncan@dnjournals.co.uk

同行评议最常遇到的问题是审稿延迟，许多科研作者都有过审稿时间过长的经验。在审稿过程中，四个最主要的角色是管理员、处理稿件的编辑、审稿人以及作者，从提交稿件到收到决定然后再次提交最后接收，这个周期时间取决于这些角色之间的有效沟通。当审稿意见无法及时给到，更新审稿状态是缓解作者焦虑的一种方法。

我在 2004 到 2012 年间任职于 Taylor & Francis，担任同行评议管理员，日常负责大约 30 个心理学期刊，一个月内处理上百篇投稿论文。对所有稿件进行基本的跟进本身就是一项艰巨的任务，但是要提供如此大量的投稿论文更高水平的服务才是更大的挑战。

在在线审稿平台出现之前，我使用一个 Access 数据库管理所有的论文，因此可以完全掌控所有的事。当把我管理的所有期刊移转到在线系统时，我确实感到很不安，担心会失去期刊原有的温暖元素，而那些正是我们的期刊吸引人的地方。事实上，我的确收到了其他保有同样顾虑的编辑的邮件，根据他们在在线系统上工作的经验，他们听到的故事是“冷酷客观的模板”。

诚然，如果我必须要一封一封回复所有

的邮件，我是永远也不可能管好这 30 个期刊。事实上，几乎所有的回信都通过自动回复或者邮件签名。虽然当时没有欢呼，但我第一次在一天内完成一千封邮件发送时，肯定在心里庆贺了一番。但是我也从来没有收到任何人表示我通过 Access 数据库发送的邮件是“冷酷没有人情味的模板”。

我特别热衷于为客户提供体贴的服务，并期待新信息。我的想法是，作为同行评议管理人员，我了解论文的状态，因此没有理由不让作者和编辑知道。我信任的 Access 数据库拥有方便无止境的按钮，这些按钮下有层层报告，触发弹出式窗口将报告合并然后通过邮件发送，可以囊括所有的情况。我每周都会给决策编辑发送报告，里面会有他们手上处理的所有稿件，并提供一些意见，指导他们下一步该怎么做；给审稿人催稿，了解他们是否会延迟返还意见；或是给编辑的提醒邮件，告知他们哪些审稿已经过期、在何时发过几次提醒，还有那些稿件的审稿意见已经回来了。我也会在每次论文状态更新的时候，发邮件给作者。也有许多人回复那些自动发送的模板邮件，特别科研作者们，他们感谢我的用心，及时告知论文状态，他们从前没有遇过期刊这么做。

自动化或许是同行评议工具包中最具有两面性的。它让工作更有效率，但同时也带来了一些不好的影响，自动化更新减少了人工查看稿件状态的时间，模板减少了人工回复邮件的时间。而且，给作者发送状态更新也能减少询问稿件状态的人数，最重要的是主动告知作者审稿进度。设置通知的一个比较吸引我的因素是提供主动服务。

邮件会自动发送不代表邮件内容不亲切，我认为这很关键。这些回复基本上来说是人写的信息，因为我自己写过，只不过他们是在系统上触发后自动发送，内容不一定要那么机械化不近人情。

我有一点很怀疑，是不是能从我的 Access 数据库中的资料重建什么东西在系统上，我研究了，构建了一些演示网站，相信了它的便捷性，更重要的是编辑可以直接获取信息。我可以感觉到完全自动化的 ScholarOne 系统的潜力，不用点击任何按钮就可以发送邮件，这件事本身节省很多时间。我很快就了解到 ScholarOne，还有之后出现的 Editorial Manager，系统包含了足够的客制化功能，可以细化通知，个别的小事件都能有更新通知。

我所设置的一些通知规则非常简单，只要完成某些工作就会发送邮件，有一些稍微复杂一点，需要调整系统中的各种配置让工作更有效率。例如，许多 ScholarOne 网站管理员很熟悉的双盲评审的解决办法，发送决策邮件给作者和审稿人。

我在任何网站上设置通知前，总是会征得期刊编辑的同意，确保他们对所有的一切感到满意，或者删去所有他们不想要的信件。我认为这是很好的做法，因为最好能取得编辑对邮件的同意，这是编辑工作

表现的本质细节，包括期刊的编辑部决策，告知他们可能没有意识到的一些发展。

下面我介绍几个例子，是我在 ScholarOne Manuscript 网站上常设置的自动回复规则，以下情况下会发送邮件通知：

- 当足够的审稿人同意审稿时，Assign Reviewers 状态完结时发送通知给作者。这封邮件会通知作者编辑已经成功将稿件分配给足够的审稿人，当然审稿人的名字不会出现在信件中。
- 当所有审稿意见发回来之后，Decision 会转成等待状态，此时系统会自动发送通知给作者。这封邮件告诉作者评审已经完成审稿，现在要等待编辑做出决定。
- 有些邮件会根据稿件停留在某个状态一段时间后发送。在我看来，这些都是很重要的信件，因为这可以缓解同行评议过程中臭名昭著的“黑洞”空隙。

同行评议延迟的最大原因是在分配审稿人还有等待审稿意见的阶段。“审稿人”这个名词在同行评议延迟原因中出现两次，但不代表审稿延迟是他们的错。分配审稿任务是一个漫长的过程，审稿人拒绝审稿很多时候是因为时间冲突或者研究领域不匹配。当我还是管理员助理的时候，我与一位编辑为了找两位审稿人曾经发过审稿邀请给 18 位专家。这些审稿请求的来回自然延误了审稿，我们俩从来没有遇到过如此多的专家拒绝审稿。但是为了达到审稿的基本标准，我们必须坚持。根据我的经验，这样的延误是可以通过交流缓解的。而作者感到最沮丧的是审稿期间的沉寂，无从得知审稿状态。

审稿人花费的审稿时间长度也能触发邮

件通知，除了通知编辑审稿延误，也可以给审稿人发送提醒，或者通知作者。我会先给编辑发一条通知，他们有机会决定下一步要采取的措施，几天后我会给审稿人发送提醒，询问他们是否会提交审稿意见，再过几天，我会给作者发送通知。这样可以让每个人都有足够的时间回应每一次的状态，如果他们打算采取行动，例如立即作出决定或者提交审稿意见。

基于网站的运作机制，有些时候可能会比较棘手。我发给作者关于编辑稿件分派的状态的通知必须由 Select Reviewers 的状态已经“逾期”时触发，这是因为稿件被拒审之后会改变 Select Reviewers 的状态，无论使用哪个动作作为触发点，像我发送的其他通知，作者会在编辑收到拒审的同时收到“空白”的动作，这样会混淆作者而且不专业。使用逾时作为触发点能保证只有在稿件持续 24 小时以上待处理

时才会收到这个特别通知。一些作者没有收到这类通知，是因为他们的稿件在逾期之前就被分配到编辑手中，但是这没有问题，因为在接下来的审稿状态通知中也有这些信息。

如同设置自动发送状态通知，你也可以为同行评议系统设置很多不同情境的模板邮件。例如，ScholarOne 的 Hyperlink 邮件区可以被用来检查投稿，这些模板包括管理检查，例如双盲、超过字数、排版格式错误、信息缺失或者写作水平；还有发送给编辑的 Special Issue 模板，分配任务给客座编辑、邀请评审还有决策；还包括请求终稿副本、非盲稿件、高分辨率图片或者是检查重制图片的同意的 Pre-Production 模板邮件。

这是我这些年来添加的众多模板的一部分，都是为了满足作者或编辑的需求，也是为了管理我的时间。见表 1：

表 1. ScholarOne Manuscripts 上常用的客制化通知

收件人	通知	触发动作
作者	分派处理编辑	Select Reviewers 状态逾时
作者	审稿人确认	Assign Reviewers 完成
作者	审稿消息（分配审稿人延迟）	Assign Reviewers 处于待定状态超过 50 天（假设）
作者	审稿消息（审稿意见延迟）	审稿时间超过 50 天（假设）
作者	最终审稿意见返回	转为 Decision 待定状态
作者	决策消息	Decision 状态处于待定超过 30 天（假设）
作者	要求修改	返修稿件期限 30 天前（假设）
作者	返还修改稿延迟	超过返修期限 30 天（假设）
作者	稿件送交后制出版	稿件成功输出
处理编辑	审稿人延迟	开始审稿超过 30 天（假设）
处理编辑	审稿人延迟太久：需要做出决定或邀请新的审稿人	开始审稿超过 50 天（假设）
处理编辑	决策逾时	等待做出决定时间超过 14 天（假设）
审稿人	审稿延迟	开始审稿超过 28 天（假设）

为了便于收件人参考，我对这些内容作了总结，包括通知的类型和它们是在什么情况下会出现。每个网站都不同，并且每个期刊都有自己的工作流程和独特的要求，即使这些例子并不适用于所有的网站，我仍然希望这些内容能为他们带来一些启发和新的想法，以便于更好地管理与

期刊编辑部的沟通。ScholarOne Ideas 论坛是另外一个非常棒的地方，访问者可以从中汲取灵感、进行交流以及咨询在期刊网站上遇到的一些问题。如果你们想了解更多关于这篇文章谈到的内容，你们可以在这个论坛上找到我提供的意见，也可以给我发送邮件。

立即加入 ISMTE Local Group !

经过成员们的努力，ISMTE Local Groups 已经形成，该网站是为了满足区域的同行或同事进行网络工作或讨论。对于 ISMTE 成员，注册该网站没有任何门槛或要求，只有在饭店举行小组会议时，成员需要支付餐费。

活跃群组：

- Boston, Massachusetts
- Chicago, Illinois
- Heidelberg, Germany
- New York, New York
- North Carolina - Research Triangle Park Area
- Oxford, United Kingdom
- Philadelphia, Pennsylvania
- Rochester, New York
- Washington, DC Area
- Tokyo, Japan

访问 [ISMTE Local Groups](#) 网站入群或了解更多信息。