

ScholarFlow 期刊投稿与审稿系统升级方案 (v2.0)

日期: 2026-02-05 受众: 鲁总 / 业务负责人 状态: 规划中

1. 项目背景与目标

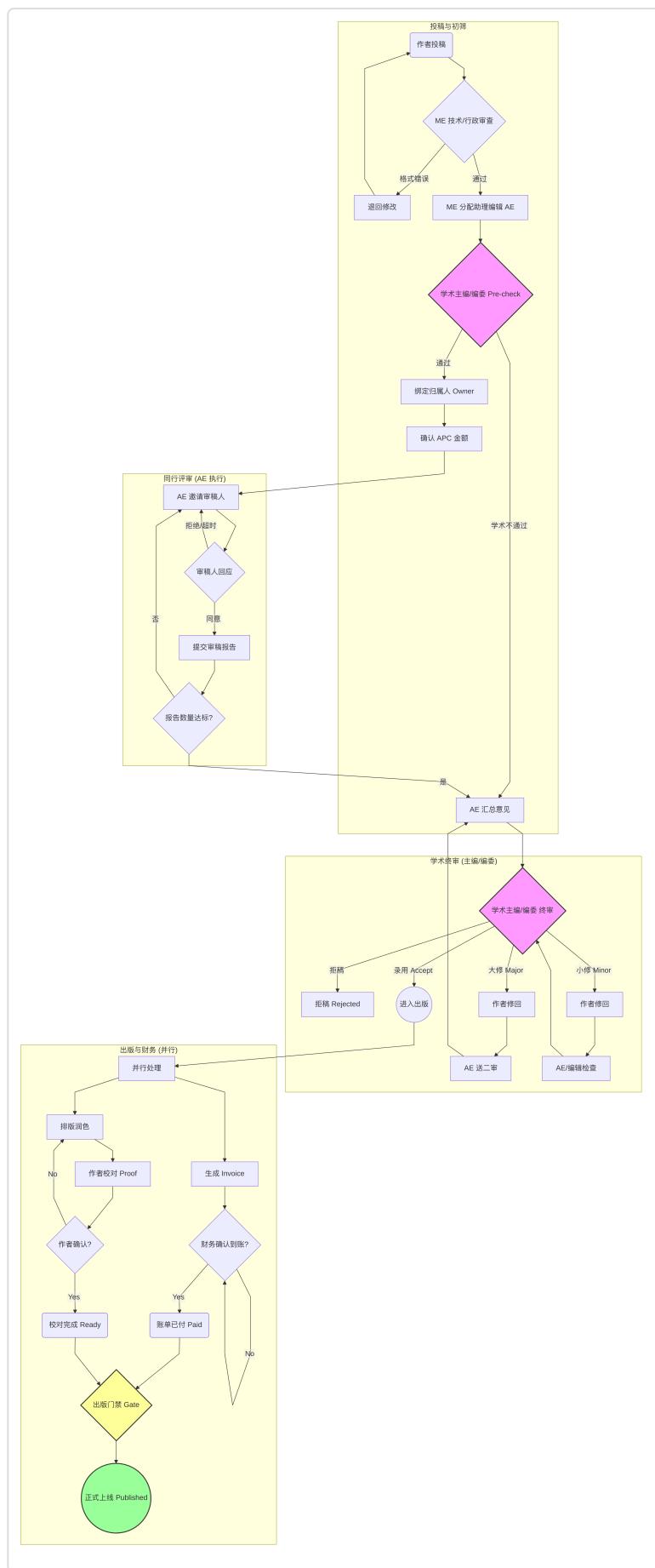
根据最新的业务需求分析，我们需要将现有的 ScholarFlow 系统从一个基础的投稿系统升级为一个全流程、商业化、高度自动化的出版管理平台（类似 MDPI/Frontiers 模式）。

核心差异点（本次升级重点）： 1. 销售/归属权管理（Owner Binding）：引入“特刊编辑/归属人（Owner）”概念，用于追踪业务员/编辑的业绩（拉稿绩效）。2. 学术与行政分离：明确内部行政编辑（AE/ME）负责流程跑腿，外部学术编辑（主编/编委）掌握生杀大权（初审与终审）。3. 前台与后台分离的审稿流：审稿人不需要注册繁琐账号，通过“Magic Link（魔术链接）”直接操作，降低门槛。4. 出版与财务并行：录用后立即进入排版，但上线前必须经过财务门禁（款项结清）。

2. 核心业务流程图 (Flowcharts)

2.1 稿件全生命周期流程 (宏观视角)

这张图展示了稿件从投稿到上线的完整路径。
* **双重 Pre-check**: 先由 ME 完成投稿前期技术/行政审查，随后由 AE 跟进执行，最后交由 学术主编/编委 进行学术初审。
* **决策权分离**: AE 负责邀请审稿人、催收报告，但最终的 录用/拒稿/修回 决定由 学术主编 做出。
(特别修正: Under Review 状态下不可直接拒稿，必须先提交至 Decision 阶段，再由主编发出拒稿决定。)
* **出版阶段**: 录用后，财务流程与制作流程并行，最终在“上线”节点汇合。



稿件全生命周期流程

3. 角色与权限体系 (Role Definition)

系统严格区分“公司内部员工”与“外部合作学者”。

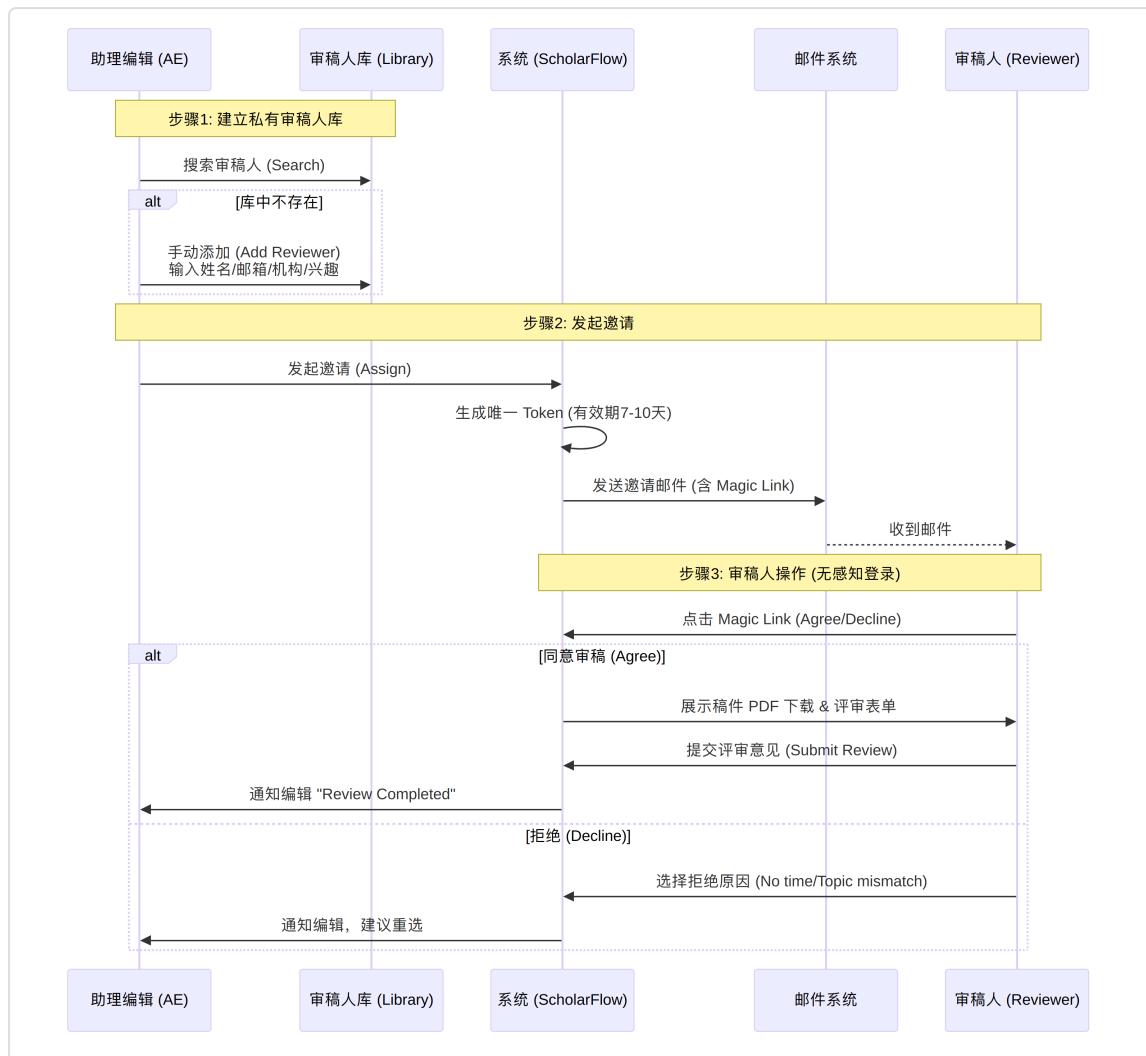
角色类别	角色名称	英文缩写	职责描述
公司高管	Publisher	Admin	出版人/系统总管。负责整个出版社系统，管理所有期刊与人员权限。
公司员工	Managing Editor	ME	期刊负责人。负责新稿件入口审查（技术/行政）与AE分配，并监督整体进度。
公司员工	Assistant Editor	AE	助理编辑/操作主力。负责已通过入口审查稿件的具体跟进（送审、催审、修回跟进）。
公司员工/合作	Special Issue Editor	Owner	业务编辑/归属人。负责“拉人头”（组稿/邀稿），通过此角色追踪销售业绩。
外部学者	Editor-in-Chief / Board	EIC	主编/编委(教授)。挂靠的学术专家，不负责具体操作，但拥有Pre-check(学术把关)和Final Decision(终审)的最高决定权。
外部学者	Reviewer	-	

角色类别	角色名称	英文缩写	职责描述
			审稿专家。通过 Magic Link 进行同行评审，无需登录后台。
公司员工	Production	-	制作编辑。负责排版、润色、处理校对。

4. 关键功能模块设计 (UML Diagrams)

4.1 审稿人邀请机制 (Sequence Diagram)

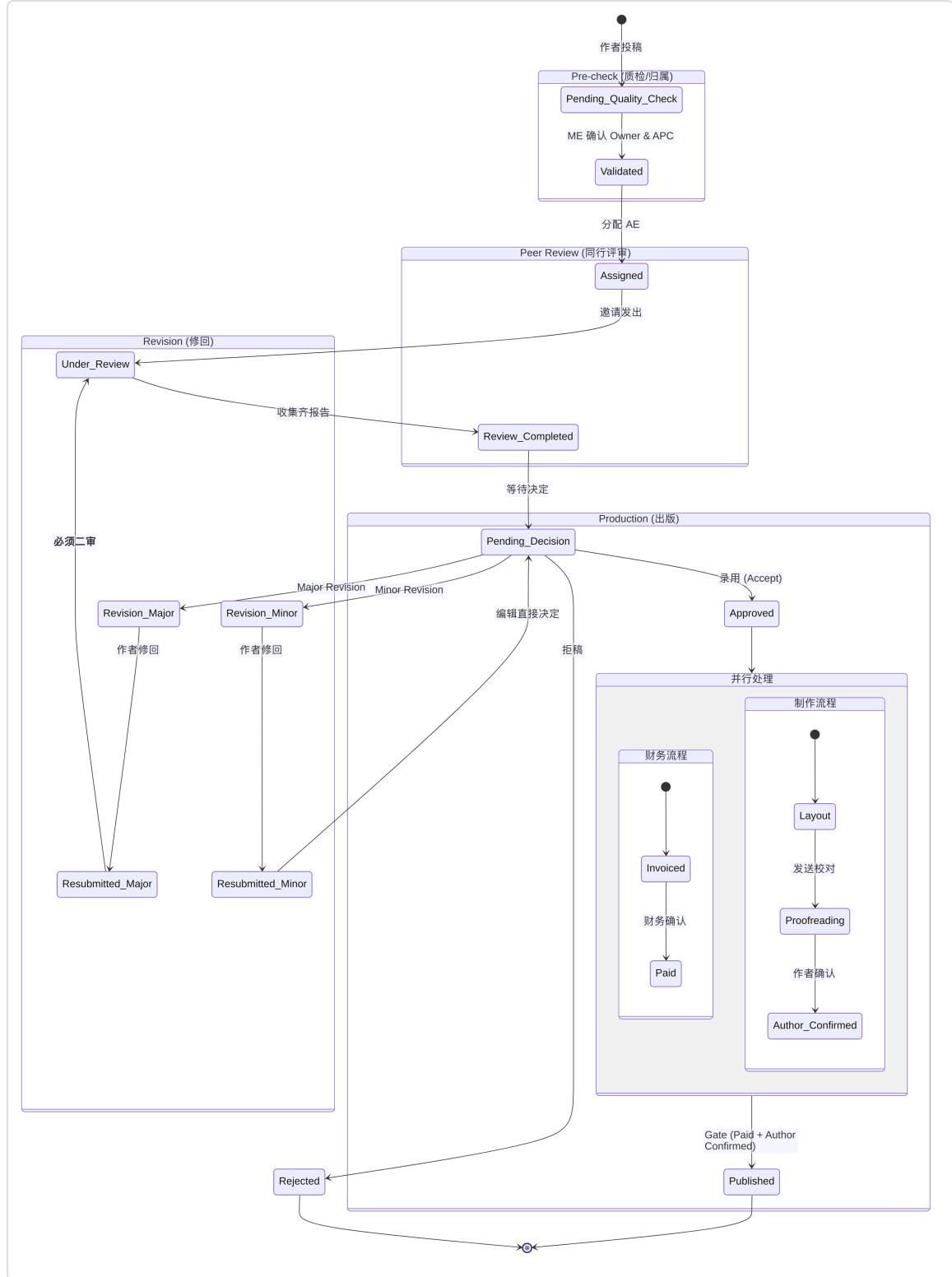
痛点解决：以前需要审稿人注册账号才能审稿，转化率低。现在改为“先入库，后邀请，链接直达”。



审稿人邀请机制

4.2 稿件状态机 (State Machine)

这是系统流转的核心逻辑，清晰展示了 Revision 的分支逻辑以及 Production 阶段的并行状态。(修正注：严禁从 Under Review 直接跳转至 Rejected。所有拒稿流程必须经过 Decision 节点。)



稿件状态机

5. 下一步实施计划 (Implementation Roadmap)

基于目前的项目进度（已完成基础框架和部分编辑端重构），建议接下来的开发分为三个Sprint：

阶段一：质检与归属体系 (Sprint 1 – High Priority)

- 目标：完善稿件进入系统后的第一步管理，建立“行政分配 -> 学术初审”的流转机制。
- 功能点：

1. Pre-check 页面开发：

- ME 视图：新稿件入口审查（技术/行政）+ 分配 AE。
- AE 视图：跟进执行（修回跟踪/外审推进）。
- EIC 视图：学术初审（Pass/Reject）。

2. Owner 绑定与详情页增强：

- 元数据：绑定 Owner (Special Issue Editor) 与 AE。
- 文件中心 (File Hub)：统一管理 Cover Letter, 查重报告, 审稿附件等（提供下载，无需预览）。
- 内部协作 (Notebook)：内部员工专用的评论区（带时间戳与人员信息），用于 AE 与 ME/EIC 沟通。
- 审计日志 (Audit Log)：记录所有状态变更与操作历史。

3. APC 设置：确认版面费金额。

界面示意图：Editor Dashboard (Frontier Style)

The screenshot shows the ScholarFlow Editor dashboard with the following data:

Category	Count	Status
INBOX / RECHECK	12	3 Overdue
PRE-CHECK	5	Waiting EIC
PEER REVIEW	42	Active Cycle
DECISION	8	Needs Action
REVISION	15	With Author
PRODUCTION	7	In Progress

Peer Review Manuscripts (42)

ID	Title	Authors	Submit Date	Status	Action
MS-2024-001	Deep Learning in Healthcare: A Comprehensive Review	Wang, Li et al.	2026-01-15	Under Review	View
MS-2024-042	Optimization of Solar Energy Cells using New Materials	Smith J.	2026-01-20	Under Review	View
MS-2024-089	Impact of Climate Change on Marine Biodiversity	Garcia M.	2026-02-01	Review Late	Chase

界面示意图：Internal Manuscript Detail (File Hub, Notebook, Audit Log)

The screenshot displays a detailed view of a manuscript submission. At the top, it shows the manuscript ID (MS-2028-0089), title ('Application of Generative AI in Modern Architectural Design'), status ('In Production'), and last updated date ('2026-02-05 14:38').

Metadata: Authors: Dr. Alan Turing, Grace Hopper et al.; Affiliation: MIT CSAIL.

Submission Date: 2026-01-15

Document Repository:

- Manuscript Versions:
 - PDF Version 2 (R1) - Download
 - PDF Version 1 (Original) - Download
- Supporting Documents:
 - DOC Cover Letter - Download
 - RPT Plagiarism Report (5%) - Download

Status History:

- Payment Verified: 2026-02-05 10:00 by Finance Bot
- Accepted: 2026-02-04 16:20 by Prof. EIC
"Innovative approach, minor language polish needed."
- Under Review: 2026-01-20

EIC Actions:

- Decision Made (Accepted)
- View Previous Decision Comments

Internal Notebook (Staff Only):

- John Doe (AE): Reviewer #2 is late again. I've sent a reminder email. Today 09:30
- Sarah (ME): Payment confirmed. Please proceed to production once author proofs are ready. Yesterday 14:15

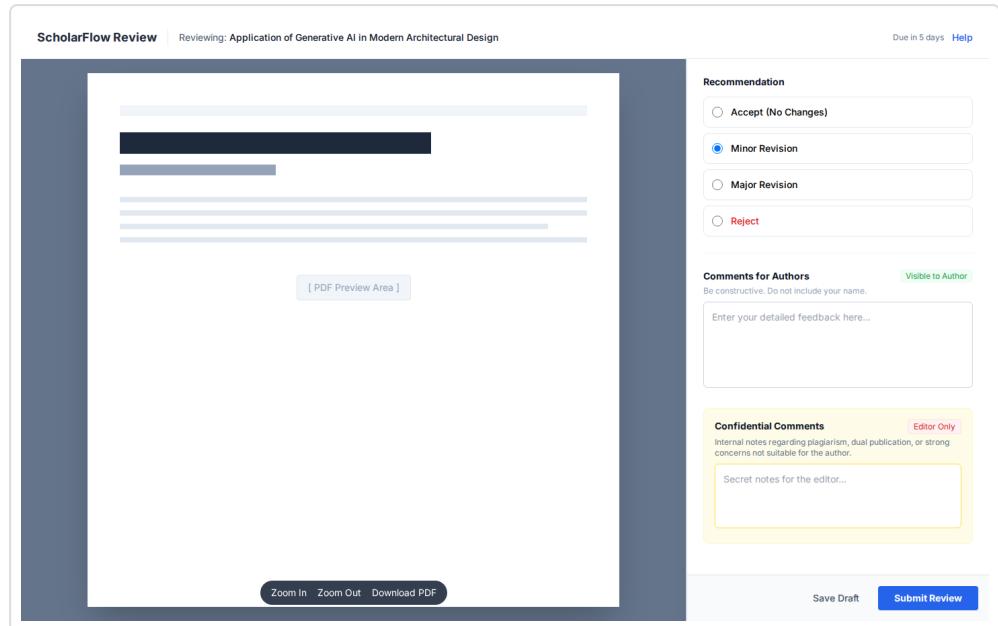
Type an internal note... Post

阶段二：审稿人库与 Magic Link (Sprint 2 – Core Value)

- 目标：降低审稿门槛，建立私有专家库。
- 功能点：

- Reviewer Library: 独立的审稿人管理页面（增删改查）。
- 邀请弹窗重构：从库中搜索 -> 发送邮件。
- Token 机制与工作台开发：
 - PDF 预览：审稿人无需下载即可在线阅读。
 - 双向评论 (Dual Comments): 区分“致作者 (Visible to Author)”和“致编辑 (Confidential to Editor)”的评论框。
 - 隔离机制：审稿人互不可见，只能看到自己的对话。

界面示意图：Reviewer Workspace (PDF Preview + Dual Comments)



4. 文件预览：审稿人落地页需集成 PDF 预览功能。

阶段三：财务门禁与出版流 (Sprint 3 – Revenue Safety)

- 目标：确保“先付钱，后上线”，同时不阻塞制作进度。

- 功能点：

1. **Invoice 生成器**: 基于录用稿件信息，自动生成 PDF 账单。
2. **并行工作流**: 录用后状态自动变更为 `Approved / In Production`，同时触发财务通知。
3. **作者校对 (Proofreading)**: 开发在线或邮件触发的校对确认环节。
4. **出版门禁逻辑**: 在“Publish”按钮增加**双重校验** (`Invoice Paid + Author Confirmed`)，缺一不可。

附：技术术语解释 * APC (Article Processing Charge): 文章处理费，开源期刊的主要收入来源。 * Magic Link: 一种免密码登录技术，用户点击邮件链接即可获得临时权限。 * QC (Quality Check): 稿件初筛/质检。 * Production Gate: 生产门禁，指系统强制要求满足特定条件（如付款）才能进入下一阶段。