

# 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）：**

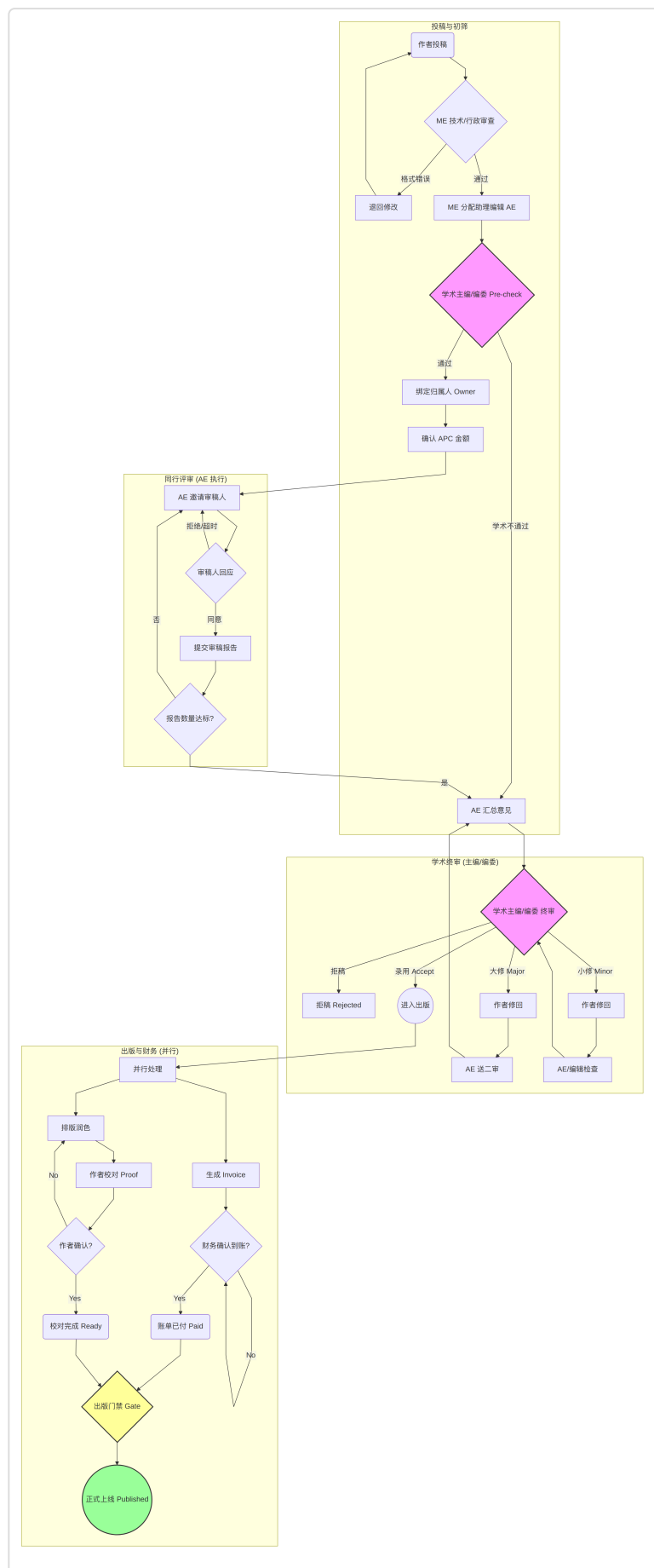
- 销售/归属权管理 (Owner Binding)：** 引入“特刊编辑/归属人 (Owner)”概念，用于追踪业务员/编辑的业绩（拉稿绩效）。
- 学术与行政分离：** 明确内部行政编辑 (AE/ME) 负责流程跑腿，外部学术编辑 (主编/编委) 掌握生杀大权（初审与终审）。
- 前台与后台分离的审稿流：** 审稿人不需要注册繁琐账号，通过“Magic Link (魔术链接)”直接操作，降低门槛。
- 出版与财务并行：** 录用后立即进入排版，但上线前必须经过财务门禁（款项结清）。

## 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	—	

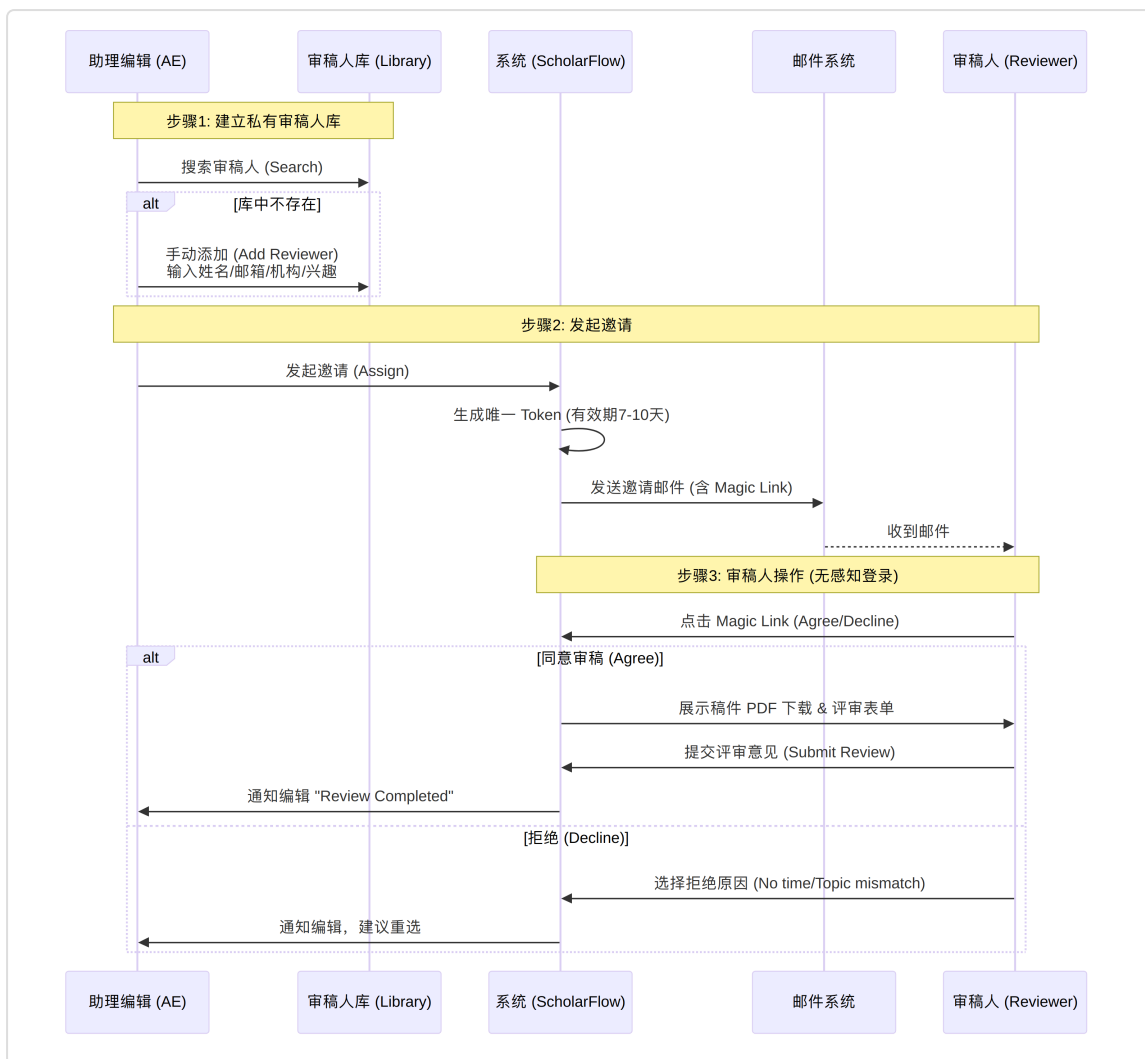
角色类别	角色名称	英文缩写	职责描述
			审稿专家。通过 Magic Link 进行同行评审，无需登录后台。
公司员工	Production	—	制作编辑。负责排版、润色、处理校对。

---

## 4. 关键功能模块设计 (UML Diagrams)

### 4.1 审稿人邀请机制 (Sequence Diagram)

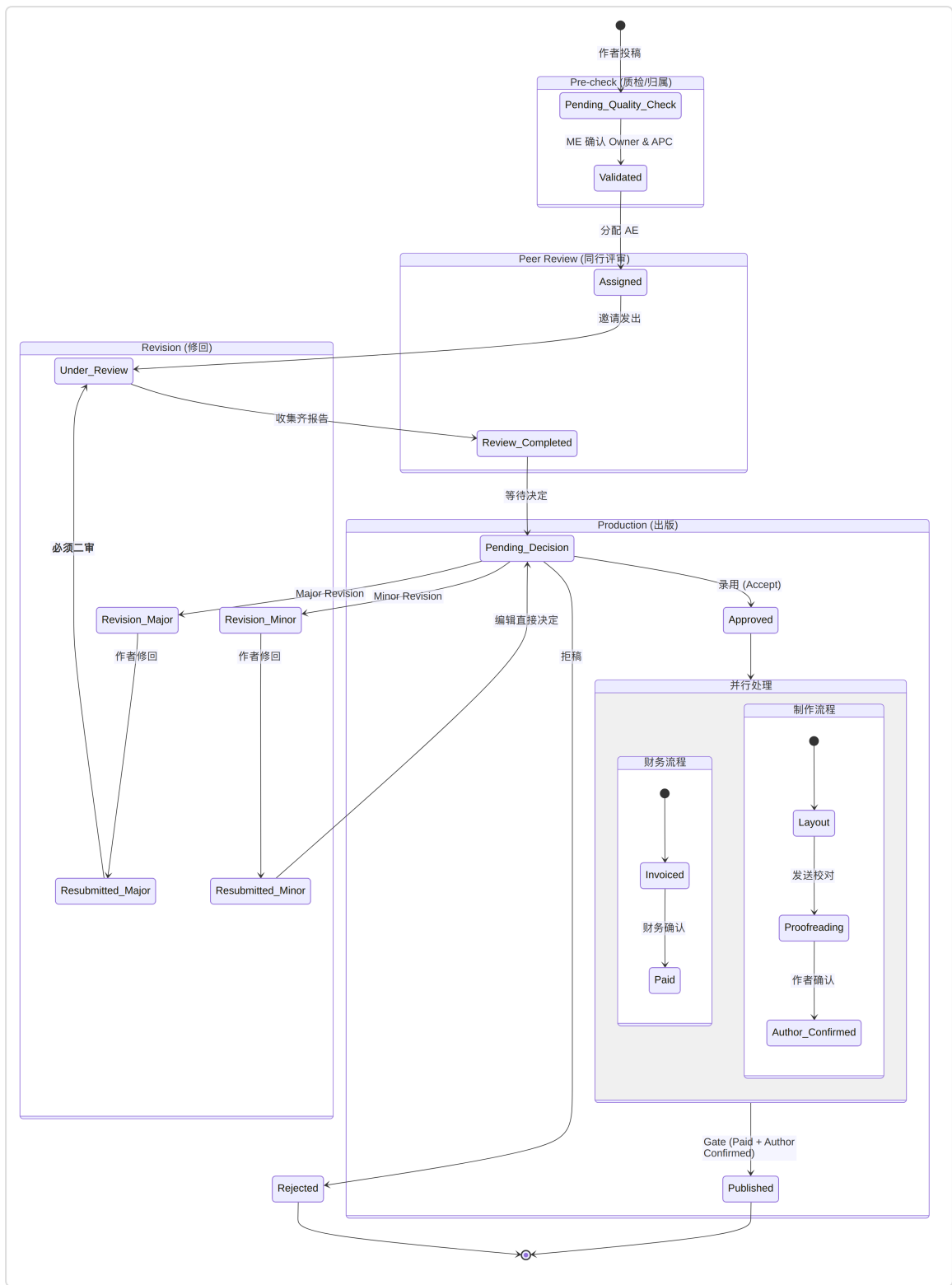
**痛点解决：** 以前需要审稿人注册账号才能审稿，转化率低。现在改为“先入库，后邀请，链接直达”。



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：

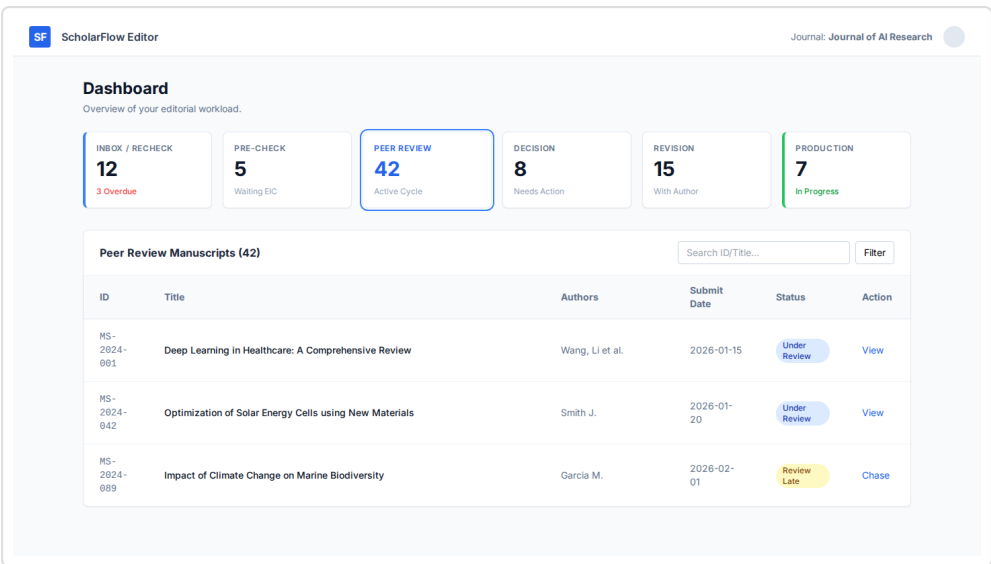
- ME 视图：新稿件入口审查（技术/行政）+ 分配 AE。
- AE 视图：跟进执行（修回跟踪/外审推进）。
- EIC 视图：学术初审（Pass/Reject）。

### 2. Owner 绑定与详情页增强：

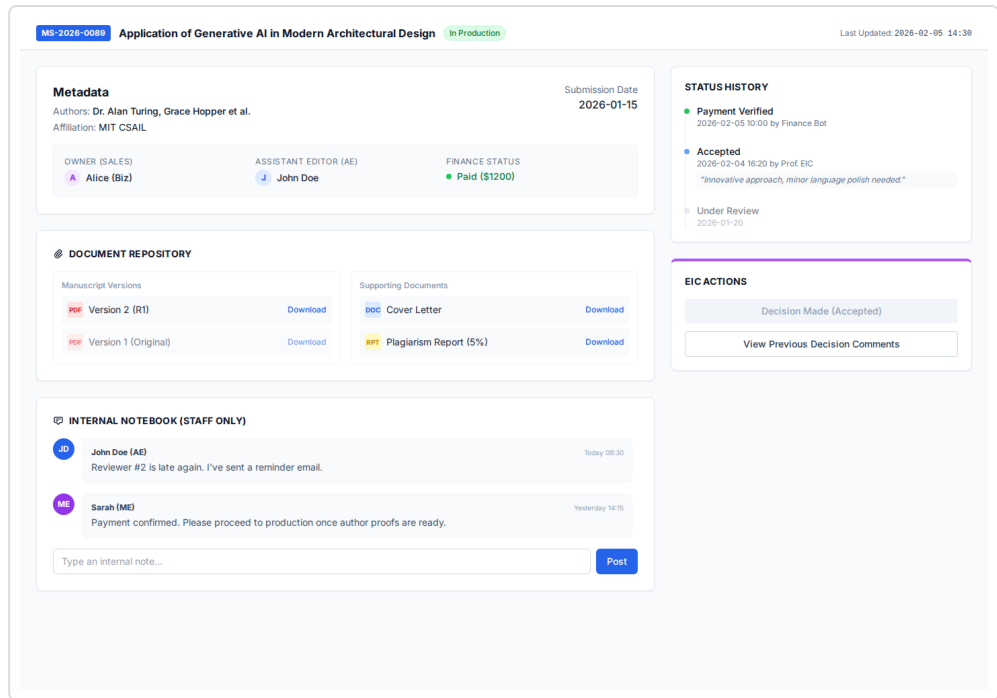
- 元数据：绑定 Owner (Special Issue Editor) 与 AE。
- 文件中心 (File Hub)：统一管理 Cover Letter, 查重报告, 审稿附件等（提供下载，无需预览）。
- 内部协作 (Notebook)：内部员工专用的评论区（带时间戳与人员信息），用于 AE 与 ME/EIC 沟通。
- 审计日志 (Audit Log)：记录所有状态变更与操作历史。

### 3. APC 设置：确认版面费金额。

### 界面示意图：Editor Dashboard (Frontier Style)



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

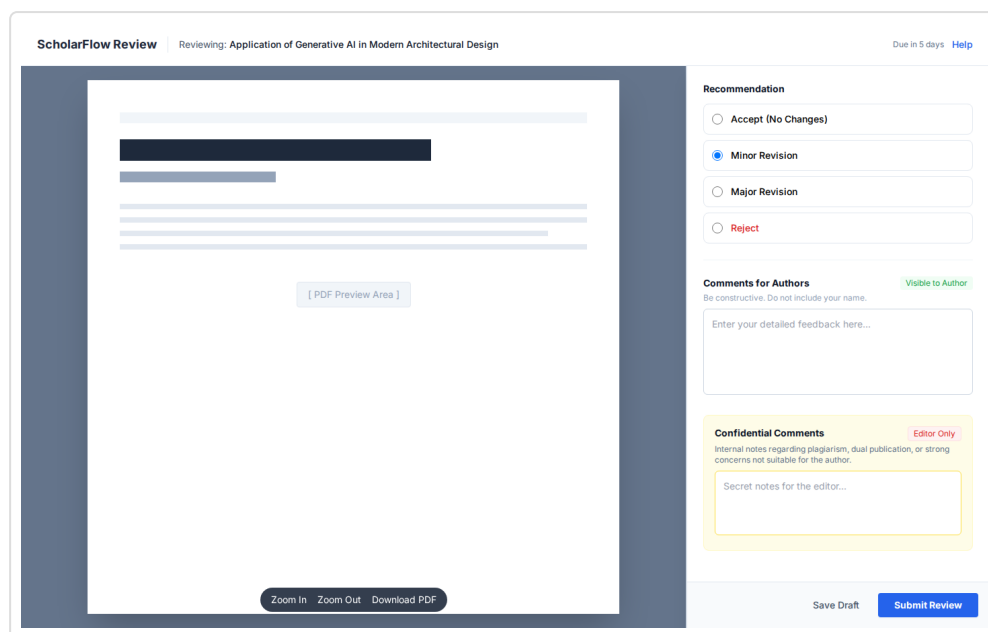


## 阶段二：审稿人与 Magic Link (Sprint 2 – Core Value)

- 目标：降低审稿门槛，建立私有专家库。
- 功能点：
  1. **Reviewer Library**：独立的审稿人管理页面（增删改查）。
  2. **邀请弹窗重构**：从库中搜索 -> 发送邮件。
  3. **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。