



Open Access Anfragen und Kosten in FOLIO

APC-Verwaltung in Bibliotheken - Öffentliche Sitzung der dbv-Kommission
Erwerbung und Bestandsentwicklung

8. Bibliothekskongress Leipzig 2022

Martin Bauschmann <bauschmann@ub.uni-leipzig.de>
Björn Muschall <muschall@ub.uni-leipzig.de>



Warum Folio?

- Folio als neue Bibliotheks-Plattform an sächs. UBs
- ERM bereits produktiv an den 4 sächs. UBs
- Ziel: Zentrale Budgetverwaltung für alle Ressourcen und OA Publikationen

Folio OA Projekt

- EFRE Förderung Sachsen 05/2019 - 07/2022, Teilprojekt
- Externe Entwicklung durch Knowledge Integration (Sheffield, UK)
- Integration in Folio Projektstruktur
- Release v.1 August 2022



Analyse, Backlog und UX/UI

Product Owner K-Int
Designer K-Int

`<code>`

Test

durch OA SIG

Anforderung

Folio OA SIG
wöchentlich,
offen



Entwicklung

Knowledge Integration
(K-Int)





Anforderung

Folio OA SIG
wöchentlich,
offen

Internationale Community

Cornell University

JISC UK

SLUB Dresden

SUB Göttingen

UB Braunschweig

UB Chemnitz

UB Frankfurt

UB Leipzig

UB LMU München

UB Regensburg

VZG Göttingen / GBV

ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft



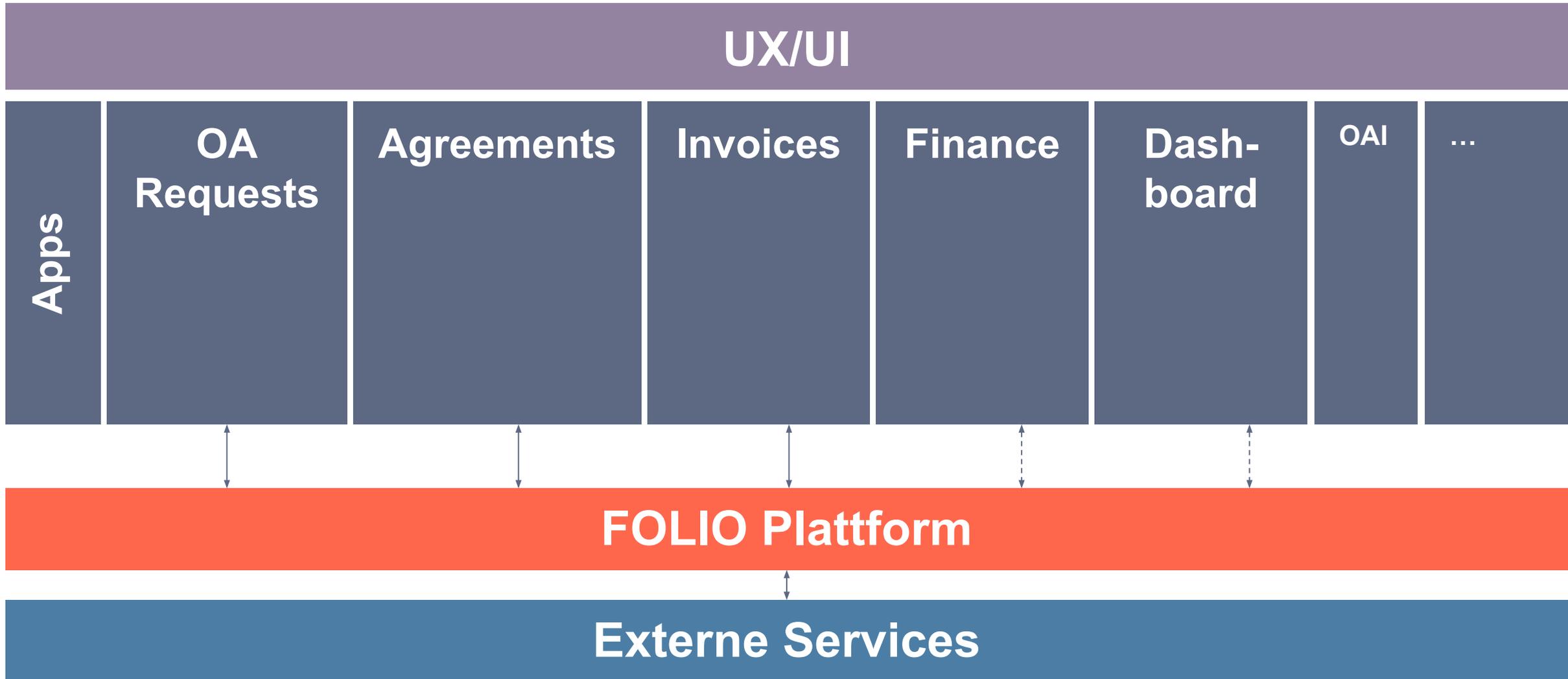
Anforderung

Folio OA SIG
wöchentlich,
offen

Folio Open Access SIG

<https://wiki.folio.org/display/OA>
Donnerstags, 14:30 - 15:30 Uhr

Folio Plattform





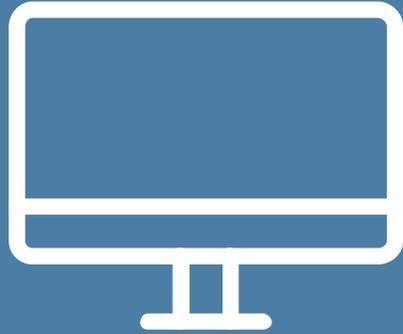
Folio OA

Funktionaler Überblick



- **eManagement**
 - OA Vertragseigenschaften
- **Open Access**
 - Anfragen
 - Personen
 - Zeitschriften
 - Publikationen
 - Förderung
 - Korrespondenz
 - Kosten
- **Invoices**
 - Rechnungsbearbeitung
 - Budgetzuweisung und Splitting
 - Link zu OA Anfrage
- **Geplant:**
 - Task-based work list (eligibility and compliance)
 - Mittelbindung
 - Dashboard
 - OAI-PMH Übertragung für openAPC u.a.

Task list - eligibility and compliance (in Entwicklung)



Folio OA

Criteria	
<p>▼ Author affiliated ⓘ Updated: 20/3/22: 10:34am</p> <p>Latest note This is a note added on the request for the action. Get confirmation ... Updated: 20/3/22 9:10am</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>▼ Article type eligible ⓘ Updated: 20/3/22: 10:34am</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>▼ Journal eligible ⓘ</p>	<input type="checkbox"/>
<p>▼ Journal indexed in DOAJ ⓘ Updated: 20/3/22: 10:34am</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>▼ Request accepted ⓘ Updated: 20/3/22: 10:34am</p>	<input type="checkbox"/>
<p>▼ Invoice correct ⓘ</p>	<input type="checkbox"/>

Notes for "Author affiliated"

This is a note added on the request for the action Get confirmation from department head.
Action: Get confirmation from department
Updated: 20/3/22 9:10am

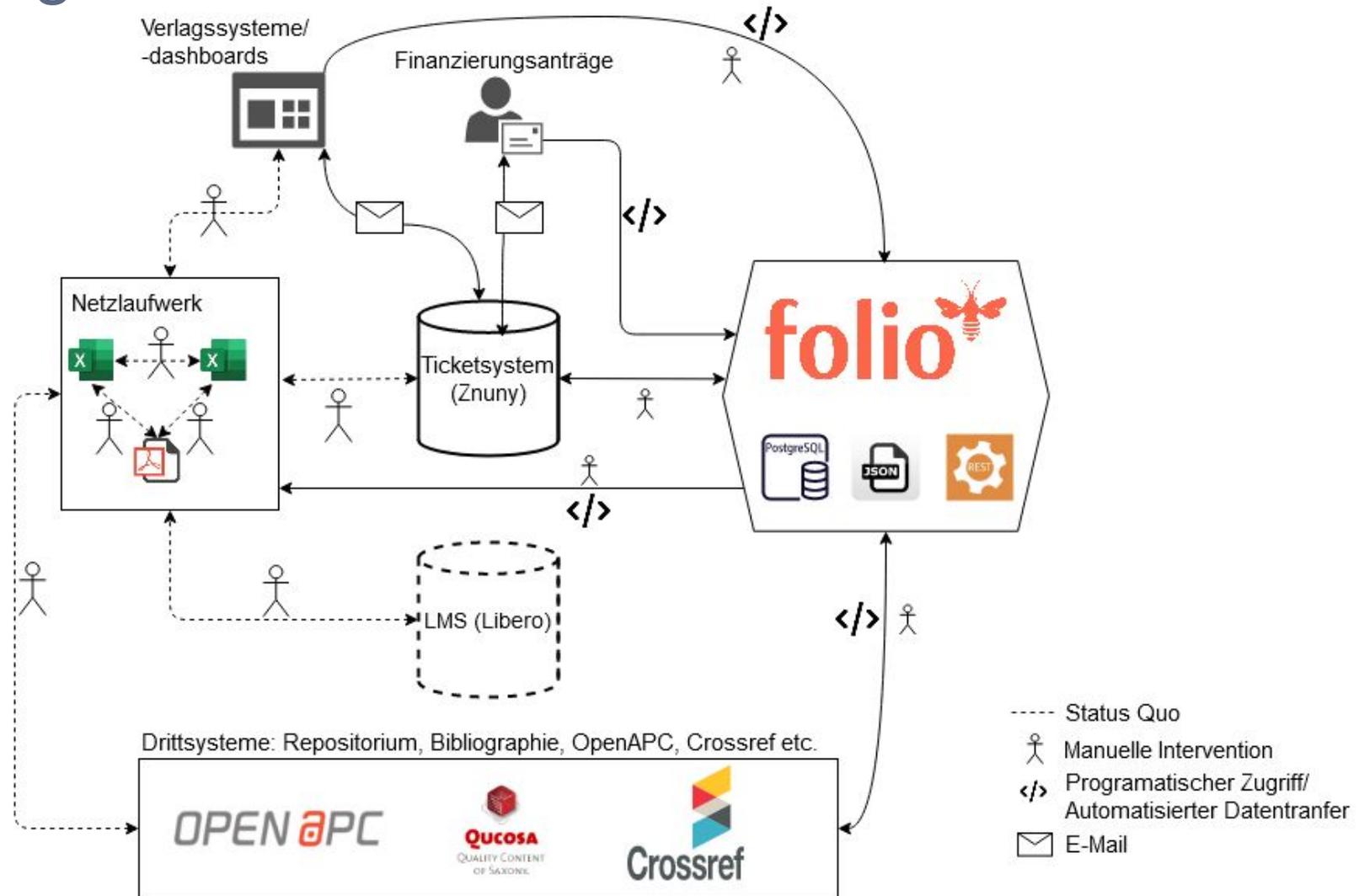
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.
Updated: 20/3/22 9:10am

Note *

Action



APC-Verwaltung: Optimierungspotenziale am Beispiel der UB Leipzig



Apps zur OA-Administration aus Anwenderperspektive

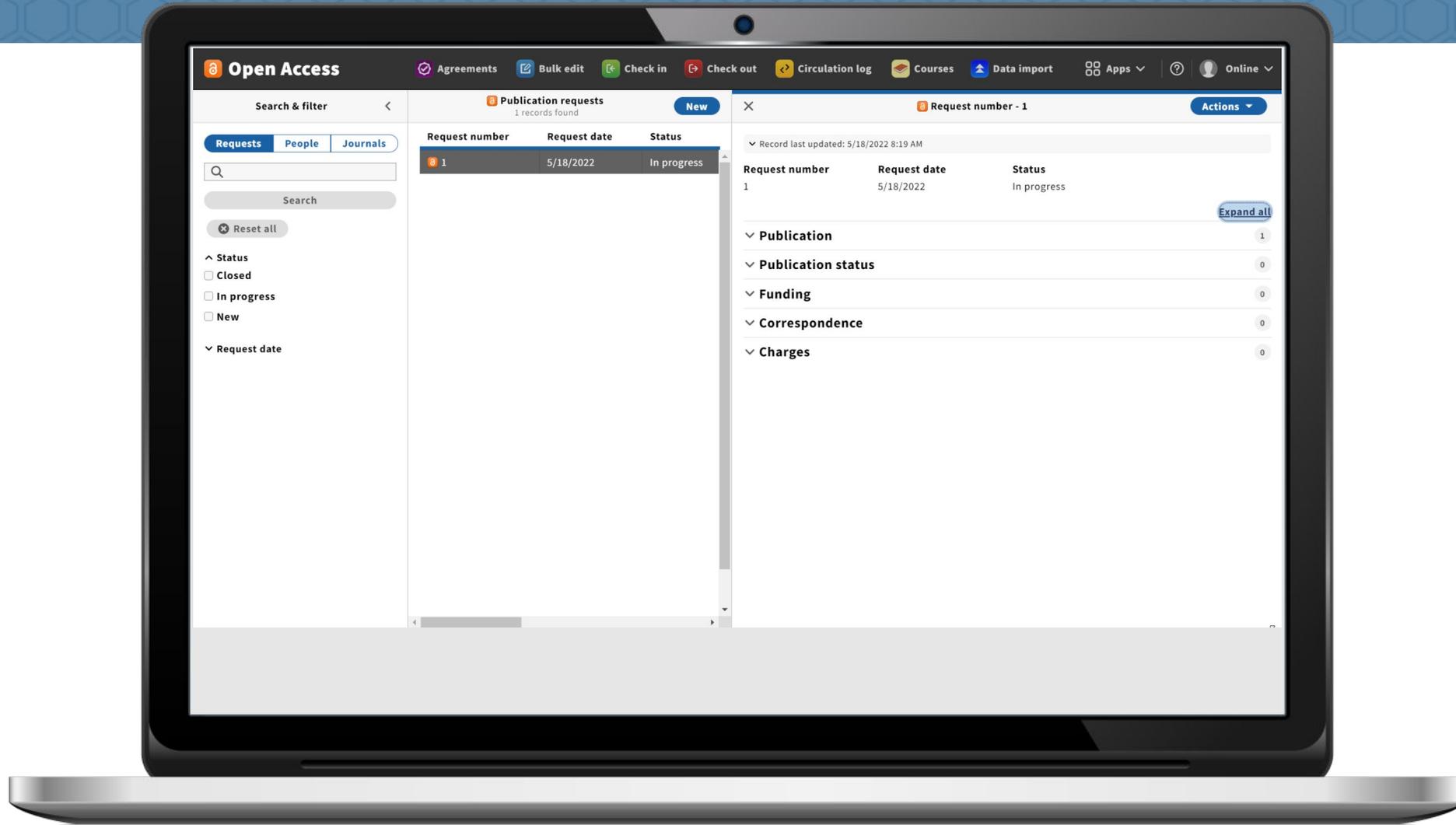
Chancen

- Integrierte Datenhaltung
- Standardisierung/Interoperabilität von Daten
- Prozessautomatisierung
- Skalierbarkeit
- Mehrbenutzerfähigkeit

Hürden

- Komplexität (Daten, Systeme etc.)
- Flexibilitätsanforderungen
- Technologische Ein-/Umstiegshürden

Demo





Vielen Dank

Für Fragen und Anregungen:

Martin Bauschmann <bauschmann@ub.uni-leipzig.de>

Björn Muschall <muschall@ub.uni-leipzig.de>

<https://wiki.folio.org/display/OA>