

# APC-Verwaltung im institutionellen Repositorium

Alexander Wagner  
Berlin, 13.06.2018

HELMHOLTZ RESEARCH FOR GRAND CHALLENGES



## Overview



- > Publikationsgebühren
- > APC Verwaltung und Erfassung
- > APC Darstellung und Monitoring
- > *open @PC*-Anbindung

In Zusammenarbeit mit:

- > Gernot Deinzer  
([ORCID: 0000-0002-7462-3847](#),  
Universitätsbibliothek  
Regensburg)
- > Christoph Broschinski  
(Universitätsbibliothek Bielefeld)
- > Dirk Pieper  
([ORCID: 0000-0002-6083-9348](#),  
Universitätsbibliothek Bielefeld)



# Publikationsgebühren

Bisher: Gebühr = **Subskription** – **Wirklich?**

- > Reprints
- > Überlänge (Page charges)
- > Farbabbildungen (Colour charges)
- > Autorenabbildung als Cover (Cover usage)
- > Einreichungsgebühren (Submissioncharges)
- > Voluntary charges

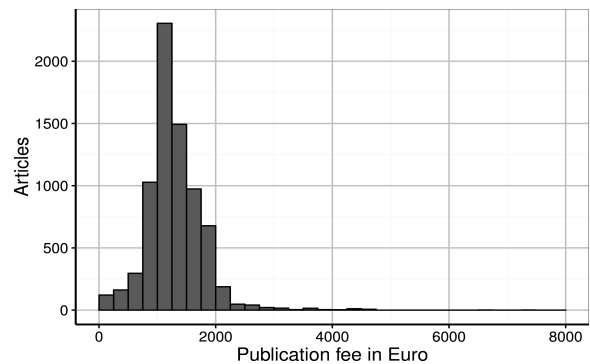
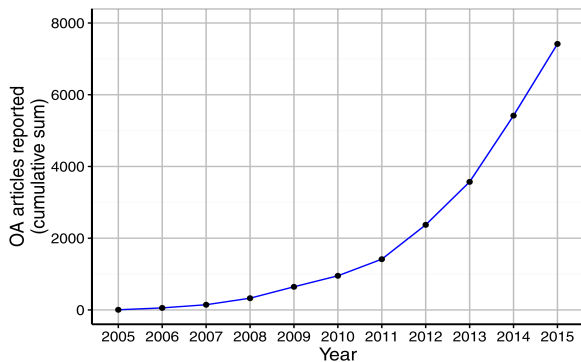
Bisher z. T. zentral verwaltet

**NEW** Article Processing Charges (OpenAccess-Verlage)

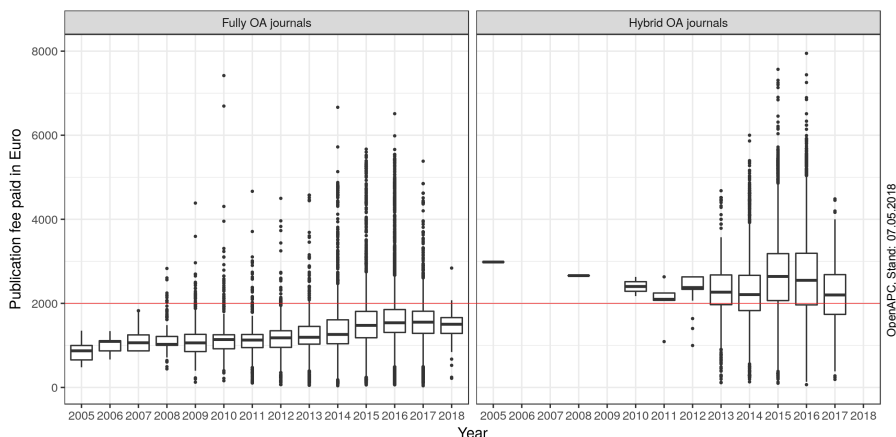
**NEW** Hybrid OpenAccess (Freikaufen von Einzelartikeln)



# APCs — einige Zahlen



Jahn N, Tulney M. (2016) A study of institutional spending on open access publication fees in Germany. PeerJ 4:e23223 <https://doi.org/10.7717/peerj.23223>



OpenAPC, Stand: 07.05.2018



# This is going to be expensive...

- > **Kostentransparenz** für die Nutzer (hier: primär Wissenschaftler)
- > **Autorenunterstützung** (auch: Autorenrechte, Lizenzen)
- > **Genaueres Monitoring** (viele Rechnungen, Kostenstellen etc.)
- > **Lieferung an *open @ APC*** (Zeitschriftenkrise 2.0)
- > **Berichtspflicht**
  - vereinfachen
  - sicherstellen
- > **Verfügbarmachung** über die **eigene Institution**

...get what you pay for!



## Dimensionen

### Bibliothek

- > Sichtbarkeit
- > OpenAccess
- > Autorenrechte
- > Beratung
- > Dienstleistung
- > Kompetenz

### Kosten

- > Kostenstellen
- > Organisationseinheiten
- > Kennzahlen
- > Reporting
- > Volltextquote

### Gesucht

- > Integration in Prozesse
- > Verwaltungssystem



# APC Verwaltungssysteme

- > **bibliographische Daten** (Autor, Titel, Quelle...)
- > **Rechnungsdaten** (Rechnungsnummer, -datum, Preis...)
- > **Volltextverwaltung** (incl. Embargo)
- > **OAI-Schnittstelle** (Anbindung externer Dienste)
  - Suchmaschinen (z. B. >BASE)
  - Förderer (z. B. )





**open@PC**



## Repositorium

...natürliches System, wenn die Metadatenstruktur  
ausreicht

- > **Universität Regensburg:**

 + Erweiterung 



# Erfasste/geprüfte Daten

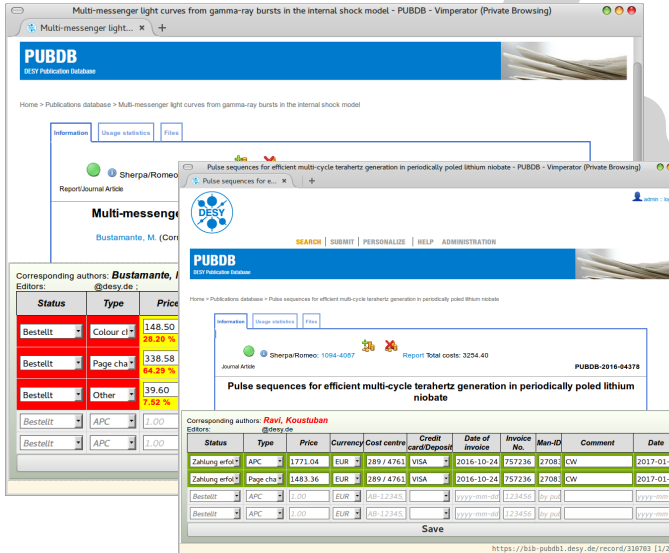
- > **lokalen Corresponding Author** identifizieren ( = Kostenübernahme)
- > **Dienstleistung** für Institute (Kostenstellen; auch  = Hybrid)
- > **Status der Bestellung** (bestellt, bezahlt, storniert, Deposit...)
- > **Kostenarten** (APC, aber auch ClosedAccess, z. B. page charges)
- > **Währungen** (normalerweise EUR, USD, GBP, CHF)
- > **Währungskonversion** zu Euro (Budgetplanung)

## Währungskonversion: manuell

- > **DESY: Kontoauszug** der Finanzabteilung (echte, bezahlte Kosten)
- > **Jülich: aktueller Devisenkurs** (deutlich weniger Aufwand)



# Datenerfassung



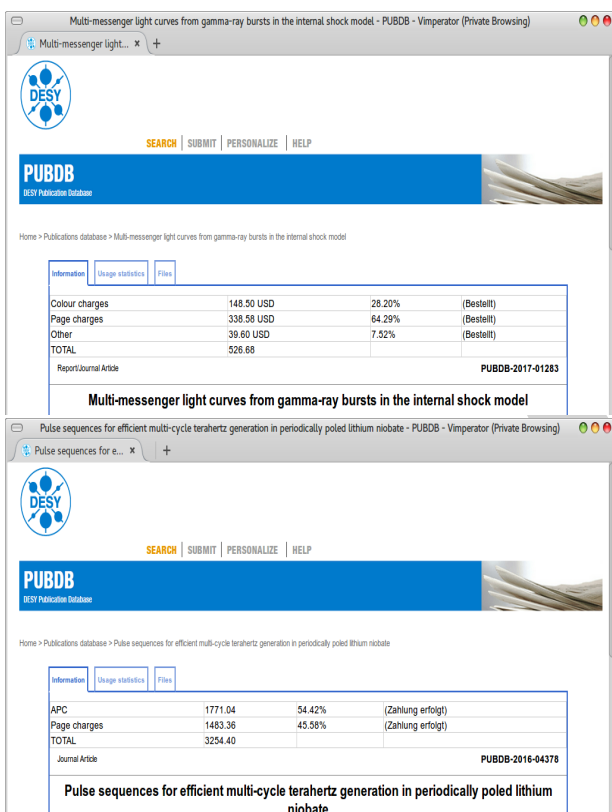
- > Meldung der Publikation (= Repository)
- > HTML Formular beim Artikel
- > Farbcodes = Status
  - rot: Noch in Bearbeitung
  - gelb: Währungsumrechnung
  - grün: Zahlung in EUR gebucht
- > %: Kostenaufteilung

Marc 8767\_ : Holdings

Wie Bucherwerb, nur teurer



# Darstellung für Nutzer



- > benötigt Login
- > einfache Tabelle
- > Anzeige beim Artikel
  - Status
  - Betrag
  - Kostenarten
  - Kostenverteilung
- > Beachte: Meldeworkflow
  - Dubletten
  - Löschungen



# Monitoringtabelle

- > Gruppieren/Publikation (verschiedenen Kostenarten)
- > Lizenz (möglichst Libre)
- > Volltextstatus (fehlende werden ergänzt)
- > bibliographische Referenz (Rumpf und DOI)
- > Zeitschrift (JOIN<sup>2</sup>: lokale Normsätze)
- > Corresponding Authors (JOIN<sup>2</sup>: lokale Normsätze)
- > hauptverantwortliches Institut
- > Filter zur Bearbeitung
  - Bezahlstatus
  - Workflowstatus
  - Berichts-/Publikations-/Rechnungs-/Bearbeitungsjahr
  - Kreditkartenzahlung
  - fehlende Volltexte



# OpenAPC-DE



- > email (CSV)
- > git commit
- > OAI-PMH NEW

## NEW Zusammen mit

- > Gernot Deinzer (Universitätsbibliothek Regensburg)
- > Christoph Broschinski (Universitätsbibliothek Bielefeld)
- > Dirk Pieper (Universitätsbibliothek Bielefeld)



# OpenAPC-DE via OAI-PMH

- > OAI-Server: Repositorium
- > Austauschformat
  - Orientierung an der CSV-Tabelle
  - Repositoriumsdaten
  - xml-Format openapc
- > OAI-Set für *open @PC*
  - Bereitstellung: definiert Repo  
(JOIN<sup>2</sup>: "Zahlung erfolgt", "Deposit", "Offsetting")
  - z. T. Fremdwährung  
(ausgewiesen)

## > Prozessintegration

- Nutzerinformation (Status und Preis)
- Bezahlung
- Verfügbarmachung (OpenAccess)
- Reporting (Vollständigkeit)

## > *open @PC*

- kontinuierliche Bereitstellung
- einfache Aktualisierung
- Fremdwährung

## > APC Gebühren

## > alle weiteren Kosten



# OpenAPC-DE XML format

```
<openapc:collection>
  <openapc:doi>10.1364/OE.24.025582</openapc:doi>
  <openapc:id_number type="local">PUBDB-2016-04378</openapc:id_num
  <openapc:id_number type="doi">10.1364/OE.24.025582</openapc:id_n
  <openapc:id_number type="datacite_doi">10.3204/PUBDB-2016-04378<
  <openapc:institution>desy</openapc:institution>
  <openapc:invoice>
    <openapc:ammount>1771.04</openapc:ammount>
    <openapc:fee_type>APC</openapc:fee_type>
    <openapc:currency>EUR</openapc:currency>
  </openapc:invoice>
  <openapc:invoice>
    <openapc:ammount>1483.36</openapc:ammount>
    <openapc:fee_type>Page charges</openapc:fee_type>
    <openapc:currency>EUR</openapc:currency>
  </openapc:invoice>
  <openapc:is_hybrid>FALSE</openapc:is_hybrid>
  <openapc:journal_full_title>Optics express</openapc:journal_full
  <openapc:licence>PublisherOA</openapc:licence>
  <openapc:period>2016</openapc:period>
  <openapc:publisher>Soc.</openapc:publisher>
  <openapc:issn>1094-4087</openapc:issn>
</openapc:collection>
```

+ Vokabular (z. B. Kostentypen)

+ OAI-Set OpenAPC

+ OAI-Base-URL an *open @PC*

> Synergie: *BASE* ?



# Vielen Dank!

In Zusammenarbeit mit:

- > Gernot Deinzer (ORCID: 0000-0002-7462-3847, Universitätsbibliothek Regensburg)
- > Christoph Broschinski (Universitätsbibliothek Bielefeld)
- > Dirk Pieper (ORCID: 0000-0002-6083-9348, Universitätsbibliothek Bielefeld)

Typeset by Juale@EX

## Contact

**DESY.** Deutsches  
Elektronen-Synchrotron

[www.desy.de](http://www.desy.de)

Alexander Wagner  
ORCID: 0000-0001-9846-5516  
Central Library  
[alexander.wagner@desy.de](mailto:alexander.wagner@desy.de)  
+49-40-8998-1758  
[10.3204/PUBDB-2018-02211](https://doi.org/10.3204/PUBDB-2018-02211)

