

Ein Jahr FOLIO-ERM an der ZBW

*Jana Hentschke, Norbert Neckritz
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Virtuelle FOLIO-Tage, 25.2.2021*

Suchen & filtern <

Vereinbarungen


E-Ressourcen

Plattformen



Suche

✕ Alles zurücksetzen

- ▼ Status 
- ▼ Verlängerungspriorität
- ▼ Dauerhafter Zugriff
- ▼ Startdatum
- ▼ Enddatum
- ▼ Organisationen
- ▼ Rolle der Organisation
- ▼ Interne Kontakte
- ▼ Rolle des internen Kontakts
- ▼ Tags
- ▼ Ergänzende Eigenschaften

 Vereinbarung

7 Datensätze gefunden

Name ^

Status

Startdatum

 [E-Accession Agreement]

Active

1.2.2021

 [E-Accession Agreement]

Active

16.2.2021

 [E-Current period agreement]

Active

18.2.2021

 [Copy of E-Text Agreement]

Active

17.2.2021

 E-Text Agreement

Active

1.1.2021

 E-Text Agreement]

Active

1.1.2019

 E-Text Agreement]

Active

17.2.2021

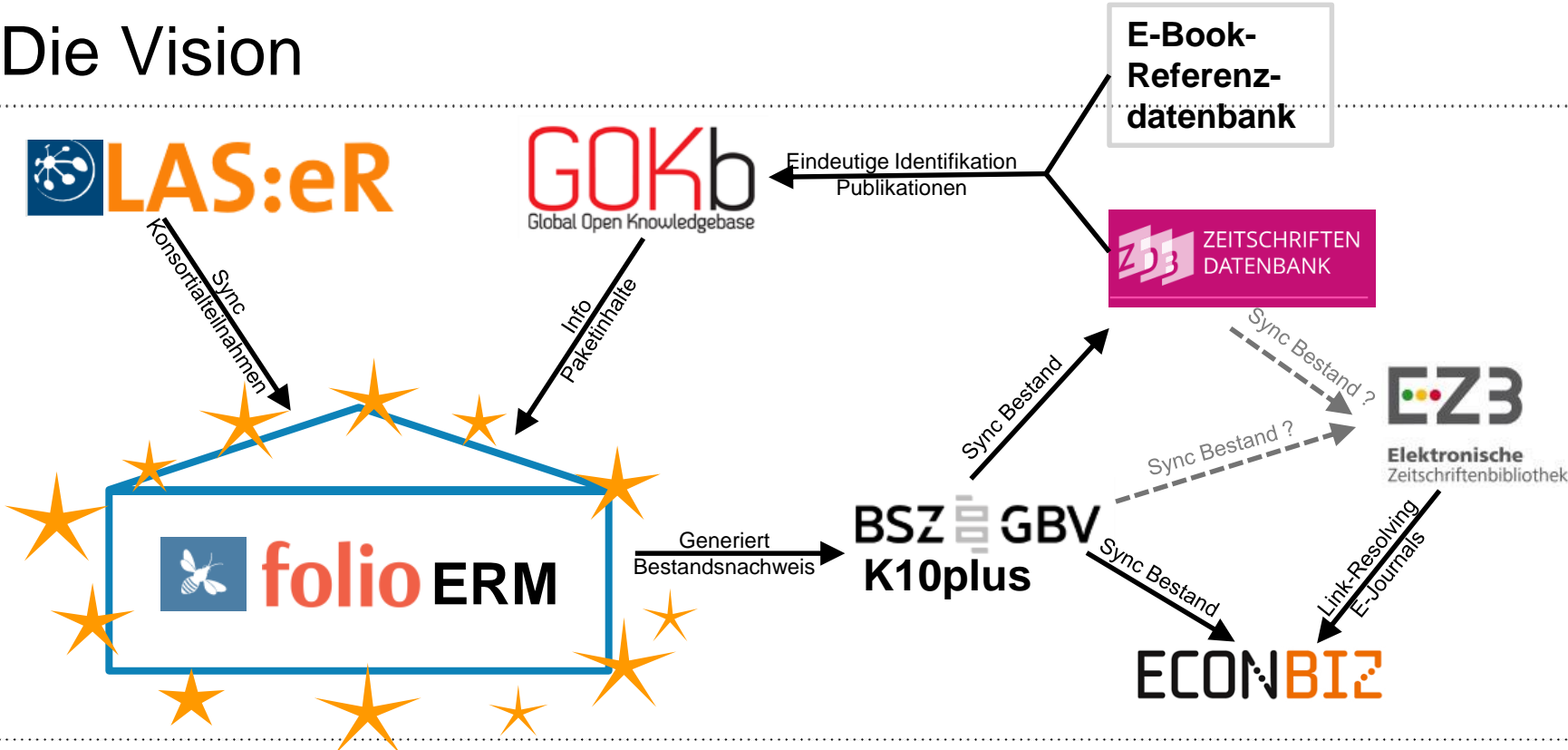
 Ende der Liste

Motivation für die Einführung eines ERM-Systems

- Softwarelücke ERM
- FOLIO-ERM als ideales Reinschnuppern in das vielversprechende FOLIO-Projekt
- ERM-Themen an der ZBW besonders weitreichend wegen Konsortialstelle

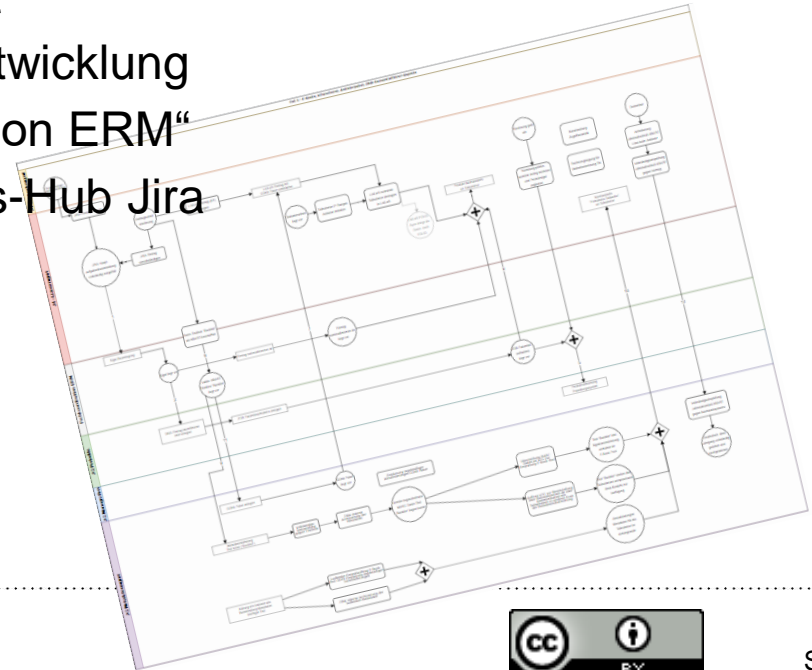


Die Vision



Weitere Zutaten

- Mitarbeiter beteiligt am FOLIO-Projekt
- Anschubfinanzierung Schnittstellenentwicklung
- Mitarbeiterin mit Rolle „Fachkoordination ERM“
- Aufgabenverwaltungstool/Informations-Hub Jira
- Personell stark besetzte interne AG



Ein ZBW-passgenaues Beschreibungsschema für Lizenzen

- Lizenzverträge und ihre Inhalte werden das erste Mal systematisch erfasst
- Abstimmung der Merkmale für das ZBW-Beschreibungsschema
- Einblick Themenspektrum:
 - Text- und Dataminingrechte
 - Archivrechte
 - Remote-Access-Bedingungen
 - (Meta-)Daten-Lieferungsdetails
 - Fernleihbedingungen
 - ...
- Parallel: Erstellung Handbuch

Handbuch für die Verwaltung elektronischer Ressourcen
Erstellt von Hemme Felix, zuletzt geändert von Hentschke Jana vor Kurzem

Herzlich willkommen
Wir freuen uns, Sie auf unseren Seiten begrüßen zu dürfen. Wir möchten Ihnen in diesem Bereich Informationen für Ihre tägliche Arbeit in Folio, LAS:eR und der GOKb zur Verfügung stellen. Bitte nutzen Sie zur Themennavigation die Navigationsleiste am linken Bildschirmrand.

Inhalt
[Folio](#)
[GOKb](#)
[Hilfe-Bereich](#)
[LAS:eR](#)
[Tipps und Tricks](#)
[Vertrags- und Lizenzmerkmale](#)

future of libraries is open LAS:eR Global Open Knowledgebase

Arbeitsorganisation FOLIO-Einzug in der ZBW

Strategie und Planung

- Metadatenmanagement
- ERM-Fachkoordination
- Erwerbung/Katalogisierung
- Lizenzmanagement
- Treffen etwa alle 6 Wochen

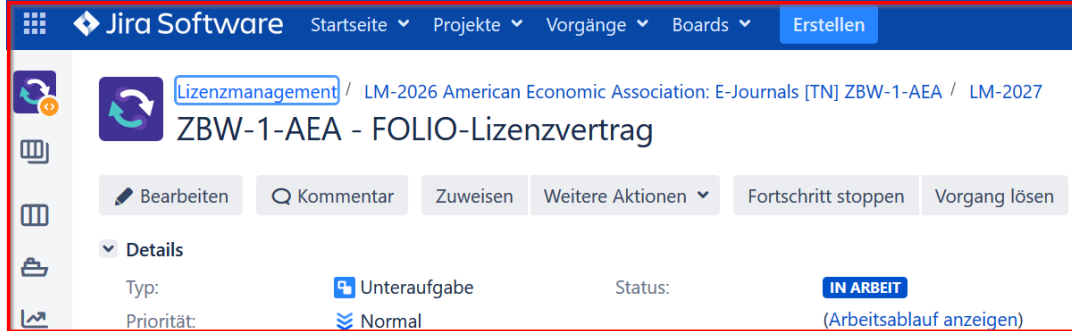


Monitoring

- Kleinere Gruppe mit vier Kolleg:innen zur praktischen Umsetzung der Strategie
- Treffen wöchentlich

Treffen zu Strategie und Planung

- Fokus auf grundsätzliche ZBW-Entscheidungen zur FOLIO-Anwendung
- Festlegung von Mindestbedingungen für Einzug („Rumpfaufnahme“)
- Festlegung der Reihenfolge des Einzugs (Beginn: Lokale Lizenzen, Journals)
- Organisation der Aufgaben mit Hilfe von Jira



Wöchentliche Monitoring-Treffen

ZBW-Kollektion (Status zu vernachlässigen)	Lizenzvertrag	Vereinbarung	Titel	Notizen	Einzug abgeschlossen?
Inderscience [TN] ZBW-2-IND 2020-	 LM-1729 - ZBW-2-IND - FOLIO- Lizenzvertrag ERLEDIGT	 LM-1730 - ZBW-2-IND - FOLIO- Vereinbarung ERLEDIGT	 LM-1736 - ZBW-2-IND - Nachweis FOLIO (Einzelteil) ERLEDIGT Quelle: EZB-Export		✓
Sage [TN] ZBW-2- SGE 2020-	 LM-1740 - ZBW-2-SGE - FOLIO- Lizenzvertrag ERLEDIGT	 LM-1741 - ZBW-2-SGE - FOLIO- Vereinbarung ERLEDIGT	 LM-1747 - ZBW-2-SGE - Nachweis FOLIO (Einzelteil) OFFEN Quelle: EZB-Export	EZB-Anpassungen Archivzugriffbeginn laufen.	✗

- Fokus auf behutsamen und geordneten Einzug: induktives Vorgehen
- Besprechung von Einzelproblemen für jedes Lizenzprodukt
- Entscheidungen werden in einem von uns geführten Handbuch dokumentiert, um die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Jede neu angelegte Kollektion dient dabei als Test für bisherige Regelungen und deren Dokumentation im Handbuch.

FOLIO-Handbuch im ZBW-Wiki

Beispiel: Abschnitt „Zusätzliche Dokumente“: Festlegung und Nachvollziehbarkeit

Bereich "Zusätzliche Dokumente"

ZBW-Richtlinie

- Wie in der [Sitzung am 04.02.2021](#) besprochen, nutzt die ZBW diesen Bereich nicht. Alle Dokumente werden gesammelt im Bereich "Hauptdokumente" erfasst.

Manchmal kann es notwendig sein, zusätzliche Informationen zu einem Vertrag zu erfassen.

Ein Klick auf die Schaltfläche "Add supplementary document" legt einen neuen Eintrag an, um ein zusätzliches Dokument zu verknüpfen.

^ Supplementary documents

No supplementary documents have been added

[Add supplementary document](#)

Die Angaben können strukturiert erfasst werden und es lassen sich bei Bedarf Dateien hochladen.



^ Supplementary documents

Document 1



Beispiel Anwendungsfestlegung: Dauerhafter Zugriff

- Eine Vereinbarung würde den Status „Geschlossen“ bekommen, sobald das bei „Ende des Zeitraums“ eingegebene Datum erreicht wird.
- Bei Lizenzen mit dauerhaftem Zugriff erstellen wir deshalb eine zweite Vereinbarung für abbestellte Titel mit dauerhaftem Zugriff, zunächst mit Status „Entwurf“.

Name ^	Status	Beginn des Zeitraums	Ende des Zeitraums	Stornierungsfrist
 American Economic Association: E-Journals	Aktiv	1/1/2021		
 American Economic Association: E-Journals abbestellte Titel mit dauerhaftem Zugriff	Entwurf	1/1/2021		

Beispiel für lokale Konfiguration: Fernleihe

Für das Merkmal „Basis der Fernleihmerkmalswerte“ haben wir Einträge so konfiguriert, wie wir sie benötigen. Das ist in FOLIO mit individualisiertem Vokabular möglich.

Fernleihe: Basis der Fernleihmerkmalswerte

Value	Internal note
ZBW-Richtlinie	:: Merkmal "Fernleihe: Lieferweg" wurde nach ZBW-Richtlinie codiert
Not set	
ZBW-Richtlinie	
Urheberrecht	
AGB	
teilweise Urheberrecht	
Lizenzvertrag	

Public note

Bilanz: Wie geht es uns mit FOLIO-ERM?

- **Viel Arbeit:**
 - Einzug
 - Absehbar als zusätzlicher Pflegeaufwand
- **Bereits spürbar:** Präziseres, effizienteres Arbeiten
 - Klarheit in Abläufen
 - notwendige Informationen übersichtlich verfügbar, z.B. Identifier
- **Gut aufgestellt:**
 - Versuchskaninchen
 - Mitgestaltungsmöglichkeiten

Worauf freuen wir uns?

- **Absehbar:**
 - Exemplarsatzgenerierung K10plus
 - Statistische Auswertungen
 - GOKb: kollaborative Paketpflege
 - LAS:eR: Datenübernahmen für Konsortialteilnahmen
- **Nächste Hoffnung:** FOLIO-Erwerbung

Vielen Dank

Wir sind erreichbar unter
e-medien-verwaltung@zbw.eu



Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft
Leibniz Information Centre
for Economics

