

# FOLIO ERM

---

an der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft



*Felix Hemme*

*ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft*

*08.09.2021*

# ZBW-Strategie

## Digitale Bibliothek, (überregionale) Informationsinfrastruktur für Wirtschaftswissenschaften

- FOLIO seit 2020, gehostet im GBV
- Apps in Produktion
  - eManagement
  - Lizenzverträge
  - Organisationen
  - Lokale KB-Verwaltung
  - Users (in Teilen)

The screenshot displays the eManagement interface. The top navigation bar includes 'eManagement', 'Rückgabe', 'Ausleihe', 'Ausleihprotokoll', 'Semesterapparate', 'Data export', 'Data Import', 'eHoldings', 'Apps', and 'Informations- und Ausleihe...'. The main content area is divided into a left sidebar for search and filters, a central list of e-journals, and a right-hand detailed view of a selected item.

**Suchen & filtern**

Vereinbarungen | e-Ressourcen

Suche: oford

Alle zurücksetzen

Status:  Aktiv,  In Verhandlung,  Entwurf,  Geschlossen

Verlängerungspriorität, Dauerhafter Zugriff, Organisationen, Rolle der Organisation, Interne Kontakte, Rolle des internen Kontakts, Tags, Ergänzende Eigenschaften

**Vereinbarungen** (2 Datensätze gefunden)

Name
Oxford University Press: E-Journals
Oxford University Press: Oxford Journals Digital Archive / HSS Collection

Ende der Liste

**Oxford University Press: E-Journals** (Aktionen, Bearbeiten)

Beginn des Zeitraums	Ende des Zeitraums	Status	Lieferant
1.1.2019	-	Aktiv	OTO Harrassowitz GmbH & Co. KG

**Oxford University Press: E-Journals**

**Beschreibung**  
Kollektionsbenennung bzw. Titel: Oxford UP eJournals  
Kollektionsbeschreibung: Signatur bzw. Sigel: ZBW 2-DUP

**Stornierungsfrist** | **Verlängerungspriorität** | **Dauerhafter Zugriff**  
- | - | JJ

**Bemerkungen zum laufenden Zeitraum**  
Bezug über Subskriptionswegem, Frist für Abbestellungen mit Wirkung für das Folgejahr ist jeweils 01.09. Umstellung auf Einzelteilbezug, zuvor konsortiale Teilnahme / Lizenz des HSS-Pakets.

**Alternative Namen**  
ZBW 2-DUP

**Interne Kontakte** (5)

**Vereinbarungskomponenten** (1)

**Wirkender Lizenzvertrag** (1)

Typ	Status	Startdatum	Enddatum	Lizenzgeber
Lokale Lizenz	Aktiv	1.1.2019	Offenes Ende	Oxford University Press

**Zukünftige Lizenzverträge** (0)

# FOLIO einführen

---



Abb.: Jana Hentschke

## Schwerpunkte

1. Eingabe der Lizenzdaten in FOLIO-App **Lizenzverträge**
2. Paketdaten erfassen und mit FOLIO-**Vereinbarungen** verbinden
3. Sammeln von Erfahrungen mit der Verwaltung von E-Ressourcen in einer **externen KB** und der **lokalen KB** von FOLIO

# Ein auf die ZBW zugeschnittenes Beschreibungsschema für Lizenzen

- Lizenzen und ihre Bedingungen werden erstmalig systematisch in einem IT-System erfasst und maschinell nachnutzbar vorgehalten
- Abstimmung der Bedingungen für das ZBW-Beschreibungsschema
- Einige Themen:
  - Text- and Datamining
  - Dauerhafter Zugriff
  - Remote Access
  - Metadaten
  - Fernleihe
  - Zweitveröffentlichungsrechte
- Parallel dazu: Erstellung eines Handbuchs

## Handbuch für die Verwaltung elektronischer Ressourcen

© erstellt von Heithold Fels, zuletzt geändert von Heithold Fels am 01.02.2017

### 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](#)



LAS:eR



# Arbeitsorganisation FOLIO-Einzug in der ZBW

---

## Strategie und Planung

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



## Monitoring

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

# Wo stehen wir Mitte 2021?

## Systeme für ERM: Aktive Gestaltung statt passiver Nutzung

### ◆ Jira Workflow-Management-System

Edward Elgar E-Book Collection in Business & Management, Economics and Finance [TN] ZDB-1-EEM 2020-2022

Details

Type: Aufgabe (Arbeitsablauf anzeigen)

Priorität: Normal

Komponenten: Keine

Schwerer: Allianz-Lizenzen, DFG, E-Book, EE, Elgar, Teilnahme

Beschreibung

Produktbeschreibung

Edward Elgar E-Book Collection in Business & Management, Economics and Finance bietet Zugriff auf aktuelle wirtschaftswissenschaftliche Publikationen des Verlages. Inhaltlich umfasst die Sammlung alle Bereiche der internationalen Wirtschafts- und Managementforschung.

Der Zugriff auf dieses Produkt wird durch eine Allianz-Lizenz (Konsortium) von der ZBW - Leibniz-Informationzentrum Wirtschaft organisiert. Die Lizenz bezieht sich auf die Jahre 2020 bis 2022 und wird von der DFG gefordert. Teilnehmende Einrichtungen haben jeweils ausschließlich Zugang zu dem im subskribierten Jahr erscheinenden Inhalten; bereits in 2020 teilnehmende Einrichtungen haben auch Zugang zu den im Jahr 2019 erschienenen E-Books.

Signi (EE Produktseite)

ZDB-1-EEM

Lizenzinformationen

Laufzeit des Lizenzvertrages: 01/2020 - 12/2022

Lizenzierter Berichtszeitraum, Jahrgänge: 01/2019 - für Einrichtungen die 2020 (sonstere) 01/2020 - 12/2022

**Effiziente** interne Dokumentation und Aufgaben-Zuweisung

### ◆ LAS:eR:: Verwaltung überregionaler Lizenzen

Edward Elgar: Collection in Business & Management, Economics and Finance

01.01.2020-31.12.2022

Übersicht | Lizenzen | Teilnehmerverträge | Aufgaben | Dokumente | Anmerkungen | Änderungsworkflow

Identifikatoren anzeigen

ANWENDBARHEIT	01.01.2020	VERTRAGSTATUS	Aktiv	Aufgaben
ENDDATUM	31.12.2022	VERTRAGSKATEGORIE	Bearbeiten	Dokumente
UNTERPROJEKT	Ja	REGULARE DATENAUSTAUSCH	Ja	Anhänge (Übersicht)

Aktueller Vertrag ...

... ist mit keinem Vertrag verknüpft.

Vertrag verknüpfen

LIZENZGEBER Edward Elgar Publishing Ltd

Quelle: Hilfen (Rechtsklick)

**Gemeinsame** Ausgestaltung mit der LAS:eR-Konsortialführerrunde

# Wo stehen wir Mitte 2021?

## Systeme für ERM: Aktive Gestaltung statt passiver Nutzung

**folio** ERM: Verwaltung elektronische Ressourcen der ZBW

The screenshot shows the 'Licenses' management interface. On the left, there is a search and filter sidebar with options like 'Status', 'Type', and 'Organizations'. The main area displays a table of licenses with columns for Name, Type, Status, Start date, End date, and Licensor. A detailed view of a specific license is shown on the right, including its description and a list of categories like 'Internal contacts', 'Organizations', and 'Core documents'.

**Aktive** Mitarbeit bei der Systementwicklung und ZBW als Pilotanwender

**GOKb**: Verwaltung Pakete und E-Ressourcen

The screenshot shows the 'GOKb CLIENT' interface for editing a package. The main area is titled 'Paket bearbeiten' and contains a form with fields for 'Name', 'Status', 'Abstract', 'Keywords', 'Date', 'Licensor', and 'Start date'. There are also sections for 'Kurzbeschreibung' and 'Profilfragen'. A sidebar on the left contains navigation options like 'Paket anzeigen', 'Informations anzeigen', and 'Paket löschen'.

**Kooperative** Knowledgebase für elektronische Ressourcen

# Darauf freuen wir uns

---

1. Neue Anwendungen testen und in Produktion bringen
  - a) eVergleich
  - b) ERM Dashboard
  - c) eUsage
2. Integration von FOLIO in die deutsche Bibliotheksinfrastruktur
  - a) Exemplarsatzgenerierung im K10plus
  - b) LAS:eR-Datenübernahme für Konsortialteilnahmen
  - c) Statistische Auswertungen
3. FOLIO-Erwerbung