

Praxisbericht

Aufräumen und Neuland betreten bei Workflows, Metadatengenerierung und systemgestützter Verwaltung rund um lizenzpflichtige E-Ressourcen

Felix Hemme, Jana Hentschke
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
KIM Workshop online, 4.5.2020

ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

Eine ZBW, zwei Standorte in Kiel und Hamburg

- Gegründet im Jahr 1919
- ZBW ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft
- Unsere Rolle:
 - Überregionale Informationsversorgung
 - Infrastrukturdienstleistungen für die Wirtschaftsforschung
 - Anwendungsorientierte informationswissenschaftliche Forschung um Bereich Open Science/Digitale Wissenschaft



Worum geht es?

Lizenzpflichtige E-Ressourcen

- E-Journals, E-Books, Datenbanken
- bezogen über Lieferanten oder lizenziert direkt beim Anbieter
- in Paketen, als Einzeltitel ... oder zur Print-Publikation dazu bekommen

ZBW ist auch Verhandlungsführerin für Konsortien

Warum Einschränkung auf „lizenzpflichtig“?

Weil Leidensdruck dort am höchsten und deshalb damit angefangen wird

Ausgangssituation - 2019

(Bibliotheks-)Systemunterstützung für E-Ressourcen nicht gut.

Folgen:

Allgemeine Unübersichtlichkeit

- ... der Pakete, Lizenzprodukte
- ... der zu bedienenden Nachweissysteme
- ... der offenen Aufgaben

Viel Kommunikation, viele Tabellen, viel implizites Wissen,
viele Wikiseiten, ... viel Frust

Maßnahmen ab 2019 – Einführung von ...

Werkzeug	Aufgabe	ZBW Investition
JIRA	Aufgabenverwaltung	Software lizenzieren und betreiben
LAS:eR	Verwaltung von konsortialen Lizenzverträgen und Teilnehmer*Innen	hbz-Dienstleistung beziehen, Mitarbeit in der Konsortialführerrunde, Zuarbeit in der Schnittstellenentwicklung
FOLIO ERM-Anwendungen	Verwaltung der lizenzpflichtigen elektronischen Ressourcen im Bestand der ZBW	Neue GBV-Dienstleistung mit erarbeiten (Pilotbibliothek) Intensive Mitarbeit in der Entwicklung - Projektebene und GBV-Ebene (Anforderungserhebung, -spezifikation, Testen) Schnittstellenfinanzierung
Fachkoordination ERM (Person)	Überblick Gesamtt Themenbereich, Koordination von Aufgaben	Dauerhafter Personalaufwand
Interne AG ERM	Initial Abläufe und Informationsflüsse erarbeiten	Zeitlich begrenzter Personalaufwand

Die Beschreibungsgegenstände

Lizenzvertrag



regelt



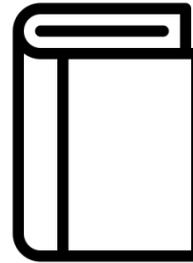
Paket



enthält



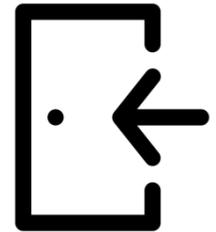
Elektronische Ressource



ist erreichbar
über



Zugang



Beispiele Beschreibungsmerkmale

- Lizenzlaufzeit
- Archivrechte
- Text- und Datamingrechte
- Enthaltene Titel
 - zeitliche Abdeckung
- Titel
- Autor
- Enthaltene Teilwerke
- URL

Die Beschreibungsgegenstände

Lizenzvertrag



regelt



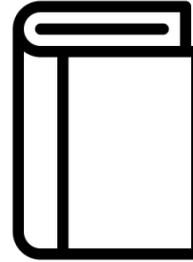
Paket



enthält



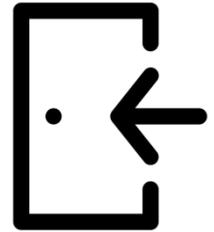
Elektronische Ressource



ist erreichbar
über



Zugang



Verwaltung



Endnutzer

Beispiele Beschreibungsmerkmale

- Lizenzlaufzeit
- Archivrechte
- Text- und Datamingrechte
- Enthaltene Titel
 - zeitliche Abdeckung
- Titel
- Autor
- Enthaltene Teilwerke
- URL

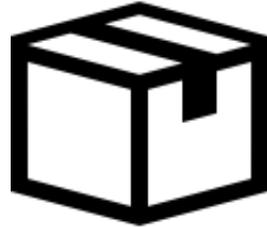
Die Beschreibungsgegenstände

Lizenzvertrag



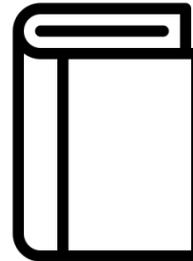
regelt

Paket



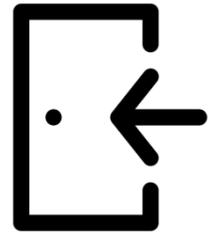
enthält

Elektronische Ressource



ist erreichbar
über

Zugang



Verwaltung



Endnutzer

Beispiele Beschreibungsmerkmale

- Lizenzlaufzeit
 - Archivrechte
 - Text- und Dataminingrechte
 - Enthaltene Titel
 - zeitliche Abdeckung
 - Titel
 - Autor
 - Enthaltene Teilwerke
 - URL
- MARC, JATS, ONIX, PICA, ...*
- KBART-Listen*
- KBART-Listen*

ZBW-genutzte Verwaltungs- und Nachweissysteme

	Lizenzvertrag	Paket	E-Ressource	Zugänge
	✓	✓ / ✗	✗	✓
	✓	✓ / ✗	✗	✓
		✓	✗	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓

✗ = verknüpft

ZBW-genutzte Verwaltungs- und Nachweissysteme

	Lizenzvertrag	Paket	E-Ressource	Zugänge
				
				
				
				
				
				

 = verknüpft
 = Höchste Relevanz für ZBW-Bestand

ZBW-genutzte Verwaltungs- und Nachweissysteme

	Lizenzvertrag	Paket	E-Ressource	Zugänge
				
				
				
				
				
				

 = verknüpft
 = Höchste Relevanz für ZBW-Bestand
 = Höchste Relevanz für Kooperation zwischen Bibliotheken

Ablaufrelevante Identifier

Lizenzvertrag



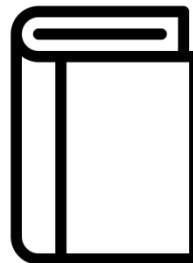
- LAS:eR-ID

Paket



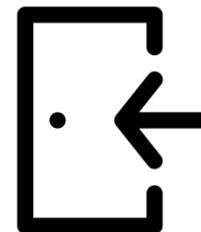
- Produktkennzeichen der deutschen Sigelstelle (ISIL)
- GOKb-Package-ID
- ZDB-Pakettitelaufnahme
- EZB-Kollektion

Elektronische Ressource



- ZDB-ID
- eISSN
- eISBN
- DOI
- EKI
- Anbieter-ID
- ...

Zugang



- *Zugangs-URL*

Metadatenquellen

- Manuelle Erfassung
- Datensynchronisation zwischen Systemen
- Einspielungen von Anbieter-Metadaten

Besonders relevant bei enthaltenen Teilwerken und E-Books

- Nutzung von Daten gepflegt durch andere Bibliotheken

Z.B. bei ZDB, Teilnahme an Fremdkonsortien, Teilnahme an EZB-Verlagspaketen

Häufige praktische Probleme:

- Datenqualitätsmängel
 - Unzureichende Abgleichkriterien
 - Unklare Datenpflegezuständigkeit und Datenprovenienz
 - Nachweisaktualität
-

Folio ERM-Projekt

- Vorarbeiten und Konzeption seit 2017, Beginn der Entwicklung 2018
- Erweiterung von FOLIO um Funktionalitäten zum Management von elektronischen Ressourcen
 - Paketmanagement
 - Lizenzmanagement
 - Zugangsmanagement
- App-Entwicklung in Folio Core

Folio ERM-Projekt

- Initiative und Finanzierung: GBV (mit Beteiligung der ZBW)
- Entwicklung: K-Int sowie deutsche und internationale OLE-Partner (ULB Darmstadt, hebis, Duku University)
- Facharbeit: Beteiligung aus fünf Bibliotheksverbänden und Expertise aus der ERM Sub Group
- Hosting-Möglichkeiten:
 - Kommerzieller Servicepartner
 - Verbundzentrale => beim GBV wird die ZBW-Installation betrieben
 - Lokal

Folio ERM

E-Ressourcen-Management

- Agreements (Basisdatensatz der Lizenz)
- Licenses (Vertragsverwaltung)
- Local KB Admin (Paket- und Titelverwaltung)
- eUsage (Reporting-App entwickelt durch die UB Leipzig)

 **Agreements**

 **Licenses**

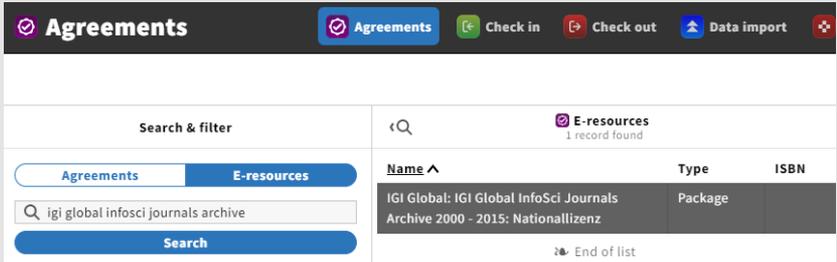
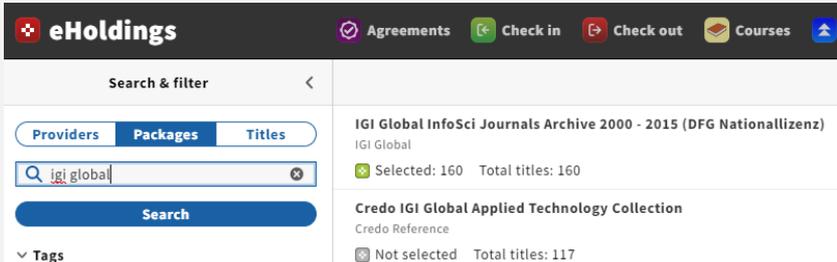
 **Local KB admin**

 **eUsage**

Folio ERM

E-Ressourcen-Management

Anbindung externer Knowledgebases (KB)

KB	Folio-Integration	Sicht
GOKb	Über Local KB Admin	
EBSCO KB	Über eHoldings-App	

Folio ERM an der ZBW

- ZBW ist neben der SuUB Bremen eine Pilotbibliothek für Folio ERM im GBV
- Beteiligung an:
 - ERM Sub Group (funktionale Arbeit)
 - Strategischen Diskussionen
 - Gesprächen mit den Entwicklerteams
 - Testing
- Seit Ende 2019:
 - Auswahl der initialen Lizenzen und Pakete
 - Beschaffung und Aufbereitung von Titellisten
 - Test mehrerer Versionen von Folio



LAS:eR

- LAS:eR ist ein ERM-System, das für die deutschlandweite kooperative Verwaltung von Verträgen und Lizenzen verwendet werden soll.
- Open Source-Entwicklung und Betrieb im hbz als SaaS
- Standardisierte Schnittstellen zum Datenaustausch mit Drittsystemen

LAS:eR

- LAS:eR ist ein ERM-System, das für die deutschlandweite kooperative Verwaltung von Verträgen und Lizenzen verwendet werden soll.
- Open Source-Entwicklung und Betrieb im hbz als SaaS
- Standardisierte Schnittstellen zum Datenaustausch mit Drittsystemen
- Die wichtigsten Entitäten:
 - Vertrag
 - Lizenz
 - Package
 - Organisation



Quelle der Abbildung: Lizenzen eintragen in LAS:eR, 11.04.2019. online verfügbar unter https://service-wiki.hbz-nrw.de/download/attachments/295305272/LASeR_Howto_lizenzen_eintragen.pdf?version=1&modificationDate=1564150295631&api=v2.

LAS:eR an der ZBW

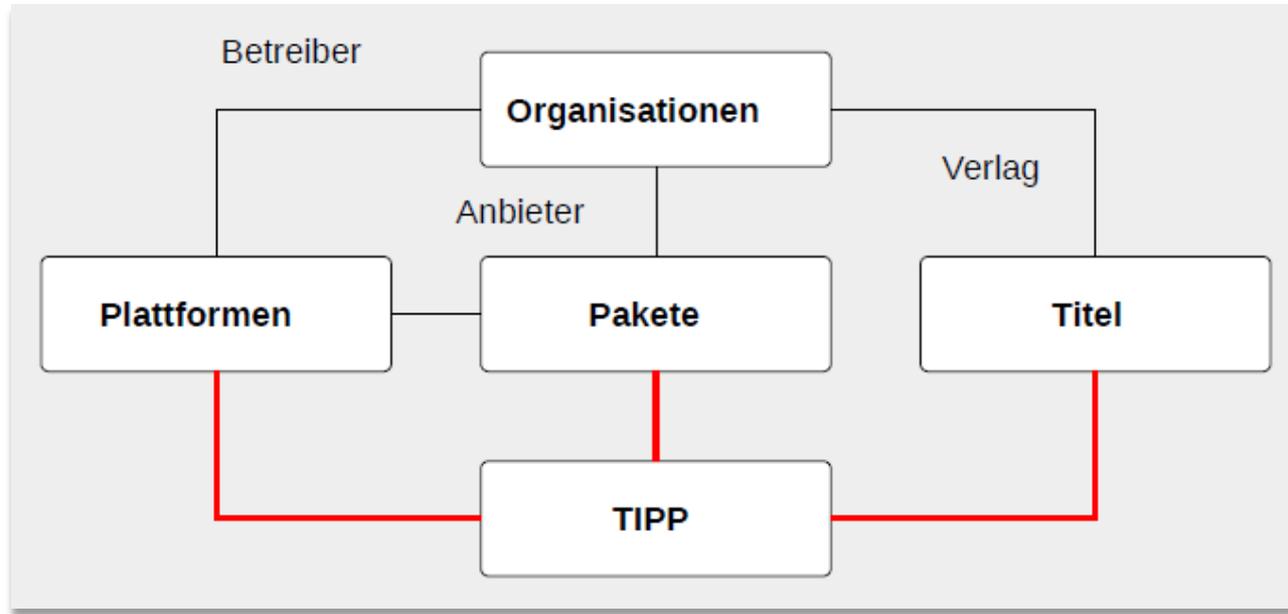
- Die ZBW ist in LAS:eR in ihren Rollen als *Konsortialstelle* und *Konsortialteilnehmerin* vorhanden
- Verwaltung konsortialer und nationaler Lizenzverträge sowie der Teilnehmer in LAS:eR
- Pakets- und Inhaltsverwaltung in der GOKb (dazu gleich mehr)
- Lokale Lizenzen* werden wir nicht in LAS:eR, sondern in Folio ERM verwalten

*Darunter fallen Lizenzen, die ausschließlich ZBW-Bezug haben, z. B. abonnierte Titel eines Verlags oder ein vom Verlag angebotenes Produktpaket.

Global Open Knowledgebase (GOKb)

- Globale Austauschplattform für Metadaten von elektronischen Ressourcen
- Verwaltung von Informationen zu
 - Paketen (Inhalt, Beschränkungen)
 - Titeln (Identifikatoren, Zugriff, Verlauf)
 - Anbietern (Plattformen, Adressen)
- Kooperative Verwaltung der Daten
 - GOKb selbst ist Open Source
 - Freie Metadaten (Lizenz: CC0)
 - Freie Schnittstellen
- Curatory Groups übernehmen die Verantwortung für Pakete und deren Inhalte

GOKb - Hauptkomponenten



Quelle: Moritz Horn: GOKb: Komponenten & Workflow. GOKb Workshop, Göttingen, 20.02.2018

GOKb – Das TIPP-Objekt

TIPP – TitleInstance Package Platform

- Beschreibt den Zugriff für einen Titel in einem Paket über eine bestimmte Plattform

Beispiel:

- Titel: International journal of secure software engineering
- Plattform: IGI Global
- Paket: IGI Global InfoSci-Journals: Konsortiallizenz: 2019

GOKb – Das TIPP-Objekt

TIPP : 2966868 - IGI Global: IGI Global InfoSci-Journals: Konsortiallizenz: 2019 / International journal of secure software engineering / IGI Global

Title International journal of secure software engineering (Journal)
Package IGI Global: IGI Global InfoSci-Journals: Konsortiallizenz: 2019
Platform IGI Global
Status [Current](#)
Reference [Empty](#)
Edit Status [In Progress](#)
Access Start Date [Empty](#)
Access End Date [Empty](#)

Available actions
-- Select an action to perform --

TIPP Details Coverage Additional Properties 0 Review Requests 0

Host Platform URL <http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/ijisse> 
Format [Electronic](#)
Payment Type [Paid](#)

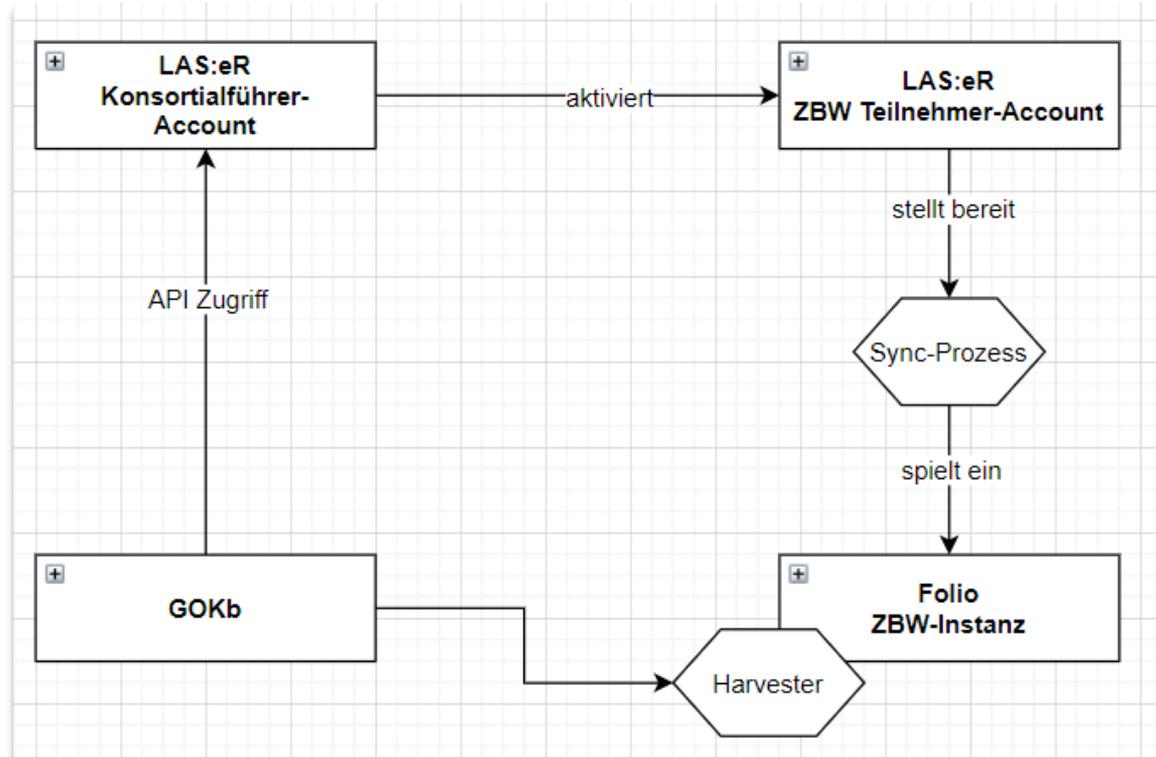
Date Created 2019-10-14 14:24:06.719
Last Updated 2019-10-14 14:24:06.825
UUID 1802c4d3-723d-4a73-83c2-0b6d370eaaed

ERM in der GBV-Verbundumgebung

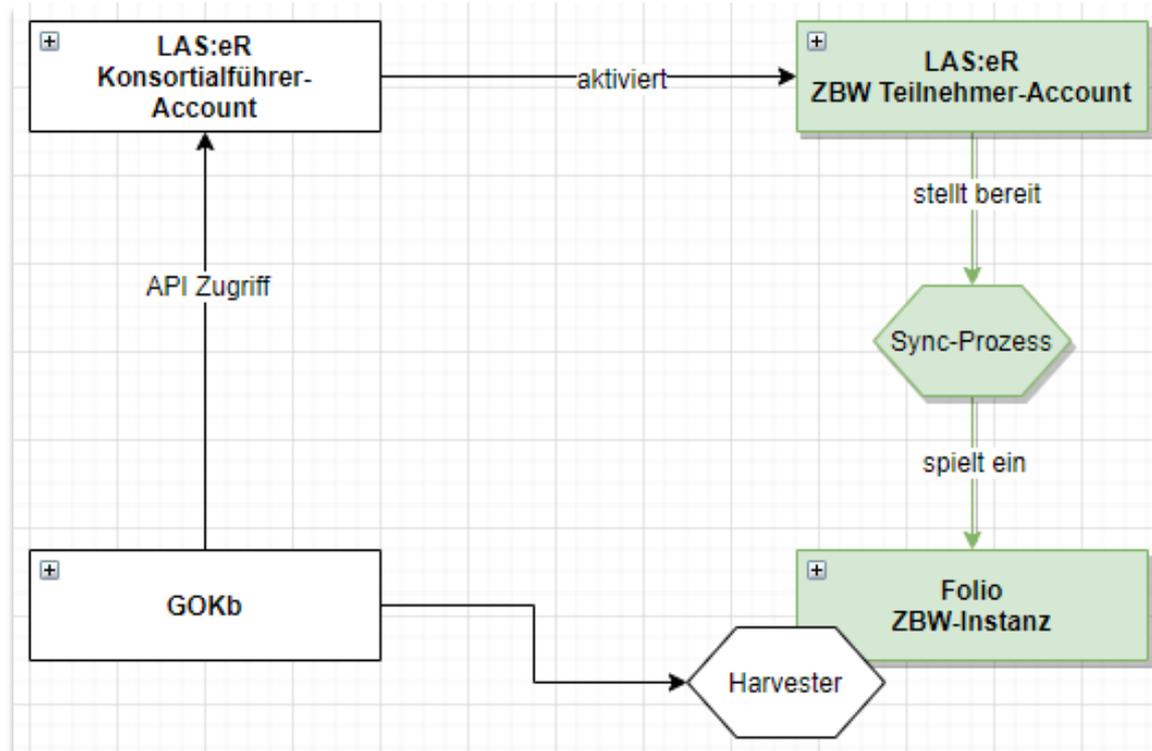
ERM ist keine Insel.

- Zusammenspiel der FOLIO-Anwendungen (v.a. Erwerbung / ERM / Inventory)
- Metadatenversorgung: direkte Anbindung des K10Plus-Verbundsystems
- Nutzung von vorhandenen Knowledgebases und Datenbeständen (GOKb, LAS:eR, EZB)
- Bereitstellung der Bestands- bzw. Lizenzinformationen für den Bibliotheksnutzer (Discovery-System, über K10Plus oder per direkter Anbindung)

Datenfluss LAS:eR – Folio – GOKb



Datenfluss LAS:eR – Folio – GOKb



Datenfluss LAS:eR – Folio – GOKb - technisch

- LAS:eR-API liefert Daten spezifisch zu einer LAS:eR-Institution

Ablauf:

`/licenseList`: Liefert alle Verträge einer Institution

`/license`: Liefert die Details zu einem Vertrag und verknüpfte Lizenzen

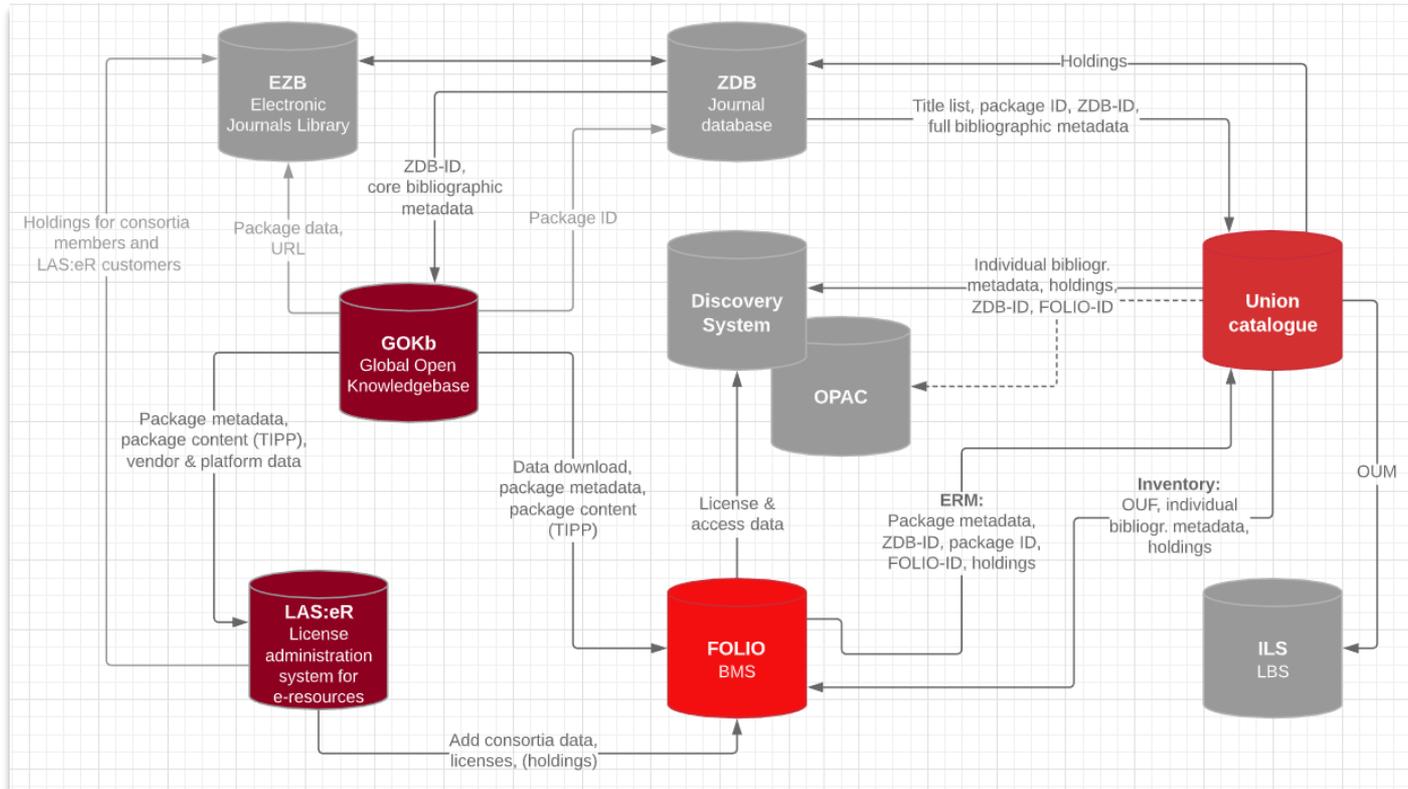
`/subscription`: Liefert die Details zu einer Lizenz und enthaltene E-Ressourcen

`laserToFolioMapping`: Mappt die Daten (JSON-to-JSON)

`folioImport`: Importiert die Daten nach Folio

- Der Job läuft regelmäßig und erzeugt neue Datensätze bzw. aktualisiert vorhandene Datensätze

Datenfluss umfassend



Stand der Systemanbindungen

Schnittstellen und Anbindung zum Datenaustausch

- GOKb an LAS:eR & Folio // **DONE**
- Folio an die K10Plus-Verbunddatenbank // **Work in progress**
 - CBS2Folio
 - Folio2CBS
- LAS:eR an Folio // **Work in progress**
 - Laser2Folio
- Folio an Discovery-Systeme // **DRAFT**

Erkenntnisse

Sich auf neue Entwicklungen früh einzulassen

... bedeutet Arbeit. ... lässt Gestaltungsspielräume!

Zu einem Open-Source-Projekt beizutragen bedeutet

... man kann nicht beim Hersteller-Support Dampf ablassen. ... man ist unabhängiger!

Sich in kooperativen Projekten abzustimmen

... ist manchmal mühsam. ... mindert das Risiko, etwas Wichtiges nicht zu bedenken!

Zwischenbilanz

Wir investieren gerade viel. Aber wir haben auch einen guten Plan.

Auch wenn noch nicht alles läuft: viel geht schon und macht Spaß!

Wichtig: Dinge konsequent verfolgen. Identifizier. APIs.