



## Von A wie Artikel recherchieren bis U wie Upload im Repository: Umsetzung von OA-Rechten aus Allianz-Lizenzen an der TU Berlin

Michaela Voigt | TU Berlin, Universitätsbibliothek | German DSpace User Group Meeting, 27.9.2016



## Hintergrund: Zweitveröffentlichung

- Grundsätzliche Annahme: **Rechte einholen** für OA-Zweitveröffentlichung
- Allianz- und Nationallizenzen: **Konsortiale Lizenzpakete** für (laufende) Zeitschriften, Datenbanken und E-Books → seit 2010 besondere OA-Rechte für Lizenzteilnehmer als Teil der Lizenzverträge

	Lizenzgegenstand	Finanzierung
Allianz-Lizenz	i. d. R. aktuelle Jahrgänge Bsp. SAGE Journals online 2011–2013	DFG + Eigenleistung ca. 75 % Konsortialteilnehmer
Nationallizenz	i. d. R. Archiv Bsp. SAGE Journals online 1987–2013	DFG

- **OA-Rechte**: leider nicht einheitlich geregelt → Unterschiede: archivierbare Version (Postprint / Verlags-PDF), Embargo (0–36 Mon.), Art des Repositoriums, Berechtigung (Autorinnen und Autoren und/oder Institutionen)



## Hintergrund: Situation an der TU Berlin

- OA-Service Zweitveröffentlichungen: Rechteprüfung für Einzelpublikationen oder Publikationslisten → **systematische Auswertung** der OA-Rechte aus Allianz- und Nationallizenzen als Ergänzung!
- Nicht-öffentliche Bibliographie der TU Berlin nur eingeschränkt für Artikelrecherche geeignet → **externe Datenquellen** erforderlich
- Herangehensweise zur **Artikelrecherche** vgl. Thomas und Stadler **2016**
- TU Berlin = Partner im DFG-geförderten Projekt DeepGreen → Herausforderung:
  - **Warten auf Projektergebnisse?** Nein, OA-Komponente jetzt nutzen und Zugang ermöglichen! (zugleich: Kontakte in TU stärken)
  - **Projektergebnisse vorwegnehmen?** Nein, Verlage abdecken, mit denen DeepGreen-Team (noch) nicht im engen Austausch steht



## Artikel recherchieren

- Relevante Verlage identifizieren: Übersicht unter [nationallizenzen.de](http://nationallizenzen.de)
  - **Archivierbare Version:** Verlags-PDF
  - **Berechtigung für:** (u. a.) Institutionen
- Admin-Zugang EZB: Zusammenstellen und Herunterladen des Zeitschriftenpaketes
- MS Excel: Liste an ISSNs für Recherche zusammenstellen
- Recherche in Datenbanken und Download der Artikelmetadaten
  - für Allianz-Lizenz der Royal Society of Chemistry (RSC)
    - Web of Science (Core Collection)
    - SciFinder (CAplus, MEDLINE)



## Artikel recherchieren: Web of Science (Core Collection)

- Direktzugang: <http://apps.webofknowledge.com/>
- Datenbank auswählen: Web of Science™ Core Collection
- Erweiterte Suche:  
OG=Technical University of Berlin AND IS=(1364-5528 OR ... OR ...)
- Filter:  
Timespan: 2011-2014
- Daten exportieren:  
Save to Other Formats  
Number of Records = Records 1 to 500  
Record Content = Full Record  
File Format = Tab-delimited (Win, UTF-8)
- WoS erlaubt Herunterladen von max. 500 Einträgen pro Durchgang, ggf. Export wiederholen



## Artikel recherchieren: SciFinder

- Direktzugang: <https://scifinder.cas.org/scifinder/>
- Suche:
  - Company Name: tech univ berlin
  - Refine → Publication year: 2011-2014
  - Refine → Document type: Journal, Review
  - Tools → Remove Duplicates
  - Analyze → Journal name → Show more → Export (xlsx)
- Liste der Zeitschriften abgleichen mit Titelliste aus EZB (MS Excel) → relevante Zeitschriften auswählen
- Daten exportieren:
  - Export
  - Range: 1-100
  - For: Citation Manager - Quoted Format (\*.txt)
  - Details: Quote Character: "
  - Delimiter: ,



## Kontakt(-daten) Autorinnen und Autoren

- Institution mit OA-Recht laut Lizenzvertrag, dennoch Kontaktaufnahme mit TU-AutorInnen **gewünscht**:
  - **Transparenz** & Information über (vielfältige) OA-Optionen
  - Möglichkeit zum **Widerspruch** (Frist → kein Widerspruch = Zustimmung)
  - **Werben** für OA-Services & UB als *die* Ansprechpartnerin für OA vorstellen
- **Zugehörigkeit Institut/Fachgebiet** und E-Mail-Adresse (TU-Angehörige) recherchieren anhand von:
  - Artikeldaten aus Datenbank(en)
  - Volltext
  - Personensuche TU Berlin
- Recherche der Affiliation offenbart auch **false positives!**
- Serienbrief per E-Mail (MS Excel/Outlook)



## Metadaten vorbereiten: Normierung

- **Schreibweisen normieren** für
  - Autorinnen und Autoren (Umlaute, Sonderzeichen)
  - Titel (Groß-/Kleinschreibung, Auftrennung Haupt-/Zusatztitel)
  - Zeitschriftentitel, Verlag, Verlagsort (→ ZDB)
- **Metadaten normieren/ergänzen** für
  - DDC (→ ZDB)
  - Abstract (→ Volltext, Verlagswebseite) ⇒ **PDF herunterladen + speichern!**
  - Rechteangaben
  - Hinweis auf DFG-geförderte Allianz-Lizenz  
(Arbeitsgruppen „Nationale Lizenzierung“ und „Open Access“ 2012, S. 11)
  - Projektförderung (→ Volltext, EU: [CORDIS](#), DFG: [GEPRI](#)S, Bund:  
[Förderkatalog](#))
  - Dokumententyp (DINI Gemeinsames Vokabular)
  - Version (OpenAIRE Vokabular)
  - (Pflichtangaben für DNB . . .)



## Metadaten vorbereiten: Mapping

WoS Feldname	WoS Feldcode	DepositOnce Feld	Erläuterung
Author Full name	AF	dc.contributor.author	nachträglich normiert (Umlaute, ...)
Document Title	TI	dc.title[en]	nachträglich normiert (Schreibweise)
Publication Name	SO	dcterms.bibliographicCitation.journaltitle[en]	nachträglich normiert (ZDB)
ISSN	SN	dc.identifier.issn	
eISSN	EI	dc.identifier.eissn	
Year Published	PY	dc.date.issued	
Volume	VL	dcterms.bibliographicCitation.volume	
Issue	IS	dcterms.bibliographicCitation.issue	
Beginning Page	BP	dcterms.bibliographicCitation.pagestart	
Ending Page	EP	dcterms.bibliographicCitation.pageend	
DOI	DI	dcterms.bibliographicCitation.doi	
PubMed ID	PM	dc.identifier.pmid	



## Metadaten vorbereiten: Mapping (2)

WoS Feldname	WoS Feldcode	DepositOnce Feld	Erläuterung
Language	LA	dc.description.abstract[en]	manuell (Volltext)
		dc.language.iso	manuell
		dc.rights.other[en]	manuell
		dc.subject.ddc	manuell (aus ZDB)
Document Type	DT	dc.type	nachträglich normiert
		tub.publisher.universityorinstitution	manuell
		dc.type.version	manuell
Publisher	PU	dcterms.bibliographicCitation.originalpublishername	nachträglich normiert (ZDB)
Publisher Place	PI	dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace	nachträglich normiert (ZDB)
		dc.description[en]	manuell (Wortlaut DFG)
		dc.description[de]	manuell (Wortlaut DFG)
		tub.accessrights.openaire	manuell
		tub.accessrights.dnb	manuell
(Funding Text)	FT	dc.description.sponsorship[en]	manuell (Volltext)



## Repository Communities & Collections

- DSpace-Logik: jedes Item muss (mind.) einer Collection zugeordnet werden
- Ordnungsprinzip DepositOnce: Organigramm der TU Berlin
  - Communities für: Fakultäten → Institute → Fachgebiete
  - Jeweils Collection: Publications, Research Data
  - Ziel: wann immer möglich Zuordnung zu Fachgebiet
- Vorhandene Communities/Collections recherchieren, ggf. Neue anlegen
- Je Artikel (Item) die Collection über Handle zuordnen
- Jedem Item können auch mehrere Collections zugeordnet werden → erst genannte Collection = owning collection



## Import vorbereiten

- **Dublettcheck:** anhand Verlags-DOI prüfen, ob Artikel schon/inzwischen im Repository zweitveröffentlicht wurde
- **CSV-Formatierung** → für fehlerfreien DSpace-Import:
  - Komma als Feldtrennzeichen (,)
  - 2 senkrechte Striche (pipe) als Trennzeichen innerhalb eines Feldes (| |)
  - Doppelte Anführungszeichen als Textqualifizierer ("")
- **Beispielformatierung** (s. auch The DSpace Developer Team 2016, S. 183 f.):

```
1 # [DSpace ID],[handle owning coll.][|][handle other coll.],[ "Titel" ],[ "Autorin" ],[Datum]
2 id , collection , dc. title [en] , dc. contributor , dc. date . issued
3 + , 11303/123 , "Titel , der Komma enthaellt" , "Doe , Jane | Smith , John" , 2008
```

- CSV-Dateien aus MS Excel exportieren?
  - Problem: Semikolon als Feldtrennzeichen, keine Textqualifizierer!
  - Pragmatische Lösung: Text aus MS Excel kopieren, in Google Spreadsheet einfügen und dort CSV-Datei nach Maß exportieren



## Daten importieren

- CSV-Datei kann über **GUI importiert** werden (DSpace Admin!) → vgl. bebilderte Anleitung im [DSpace Wiki](#) (The DSpace Developer Team 2016, S. 176 ff.)
- Testimport in Testsystem (Achtung: abweichende Collection-Handle!)
  - 👍 Admin-GUI: direktes Feedback bei Problemen mit CSV (z. B. Formatierung, Collection-Handle)
  - 👎 Steht so nicht in DSpace-Doku, aber ... max. 20 Items pro CSV
- Datenimport in Produktivsystem
- Neue Datensätze einzeln aufrufen → Bearbeitungsmodus (DSpace Collection Admin!) → PDF hochladen



## Ergebnisse

- Anzahl angeschriebene TU-Autorinnen und -Autoren: 119
  - Widerspruch: 0
  - Rückmeldungen insgesamt / mit positivem Feedback: 5 / 5
- Zweitveröffentlichte Artikel: 185
  - „Befreite“ Artikel: 158
  - Frei lizenzierte Artikel (Gold-for-Gold-Programm von RSC): 27
- Werbung im OA-Blog der UB (vgl. Voigt [2016](#))



## Aufwand

beteiligte UB-Bereiche: Zeitschriftenstelle (ZS), Abt. Online-Dienste & IT-Entwicklung (IT), FaMi-Auszubildende (A), Referendarin (R), OA-Team (OA)

Wer	Was	Stunden (geschätzt)
ZS, IT, OA	Vorüberlegungen, UB-interne Absprachen	15
ZS, OA	Recherche Artikel	3
A, OA	Recherche Affiliation und Kontaktdaten	10
R, OA	Kontaktaufnahme zu Autorinnen und Autoren	5
A, OA	Aufbereitung Metadaten, Herunterladen Volltexte	30
IT, OA	Import DSpace (Vorbereitung und Durchführung)	10
OA	PR (OA-Blog, Social Media, Kontakt AutorInnen)	2
OA	<i>Dinge und Probleme, die in Liste vergessen wurden</i>	5
		80

**Fazit:** 185 veröffentlichte Artikel in zwei Arbeitswochen! (ca. 25 min. pro Artikel)

- Weniger zeitaufwändig als Einzelfallprüfung für Zweitveröffentlichung!
- Stunden verteilt auf viele Schultern und Abteilungen
- *lessons learned* → Zeitersparnis für Zukunft erwartet
- Positive Resonanz innerhalb der TU



## Automatisierung

- Recherche, Bearbeitung und Import sind aufwändig
- Verlage verfügen über Metadaten
- Repositorien verfügen über Schnittstellen
- Lässt sich der Import automatisieren?

**BVB** BibliotheksVerbund  
Bayern

**BSB** Bayerische  
StaatsBibliothek  
Information in erster Linie

**FAU** FRIEDRICH-ALEXANDER  
UNIVERSITÄT  
ERLANGEN-NÜRNBERG



**GFZ**  
Helmholtz-Zentrum  
POTS DAM  
Bibliothek und Informationsdienste

kobv

WISSEN IM ZENTRUM  
**UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK**  
Technische Universität Berlin



## DFG-Projekt DeepGreen

- Automatisierung des Prozesses
- Zusammenarbeit mit Verlagen
- Erkennung der Affiliation und Konvertierung der Metadaten
- Übermittlung via SWORD oder Bereitstellung per OAI-PMH
- Dazu wahrscheinlich Nachnutzung des [JISC Publication Event Routers](#)

**DFG** Deutsche  
Forschungsgemeinschaft

**DEEP  
GREEN**  
OPEN ACCESS  
TRANSFORMATION



## Literatur und Links

Arbeitsgruppen „Nationale Lizenzierung“ und „Open Access“, Hrsg. (2012). **Open-Access-Rechte in Allianz- und Nationallizenzen: Eine Handreichung für Repository-Manager, Bibliothekare und Autoren.** DOI: [10.2312/allianzao.004](https://doi.org/10.2312/allianzao.004).

The DSpace Developer Team (2016). **DSpace 4.x Documentation.** URL: <https://github.com/DSpace/DSpace/releases/download/dspace-4.6/DSpace-Manual.pdf>.

Thomas, Linda und Heike Stadler (2016). „Workflow zur Identifizierung von Publikationen für die Zweitveröffentlichung“. In: **Bibliotheksdienst** 50.1. ISSN: 2194-9646. DOI: [10.1515/bd-2016-0006](https://doi.org/10.1515/bd-2016-0006).

Voigt, Michaela (2016). „Zahlreiche Artikel aus Zeitschriften der Royal Society of Chemistry jetzt Open Access!“ In: **Open Access an der TU Berlin: Blog der Universitätsbibliothek.** URL: <https://blogs.ub.tu-berlin.de/openaccess/2016/07/zahlreiche-artikel-aus-zeitschriften-der-royal-society-of-chemistry-jetzt-open-access/>.



## Kontakt

-  [ORCID:0000-0001-9486-3189](https://orcid.org/0000-0001-9486-3189)
-  [michaela.voigt@tu-berlin.de](mailto:michaela.voigt@tu-berlin.de)
-  030 314 76130
-  [michaelavoigt](https://github.com/michaelavoigt)
-  <http://www.ub.tu-berlin.de/oa>
-  [@UB\\_TU\\_Berlin](https://twitter.com/UB_TU_Berlin)
-  [http://de.slideshare.net/UB\\_TU\\_Berlin](http://de.slideshare.net/UB_TU_Berlin)