



Lizenzverwaltung mit Filero

Anke Rautenberg

Universität Konstanz

Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)

IT- und Bibliotheksdienste



Ausgangslage

- Uneinheitliche Ablage der Lizenzverträge (nach Vertragspartnern und/oder Produkt-Namen)
- Umständliches Überwachen von Konditionen, Laufzeiten und Terminen in verschiedenen Listen und (Tisch-) Kalendern
- Keine zentrale Anlaufstelle, sondern verteilte Informationen





Die Arbeitsgruppe

Zusammensetzung:

- Erwerbungsleiter
- Leiterinnen der Sachgebiete Erwerbung, Zeitschriftenbearbeitung und Digitale Bibliothek
- Mitarbeiterinnen aus den genannten Sachgebieten

(insgesamt 8 Personen)



Erarbeiten von Vorgaben

- Welches Ziel soll erreicht werden?
 - Was soll die Software bieten?
 - Welche Informationen müssen erfasst werden?
 - Auf welche Informationen wird verzichtet?
 - Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?
- Ideen-/Fragensammlung zur Lizenzverwaltung



Ideen-/Fragensammlung

- Zu erfassende Informationen (Text-, Nummern-, Datumsfelder)
- Suchmöglichkeiten
- Struktur und Hierarchien
- Dateiformate
- Schnittstellen
- Steuerung von Zugriffsrechten
- Spätere Erweiterungen / Ergänzungen möglich
- ...



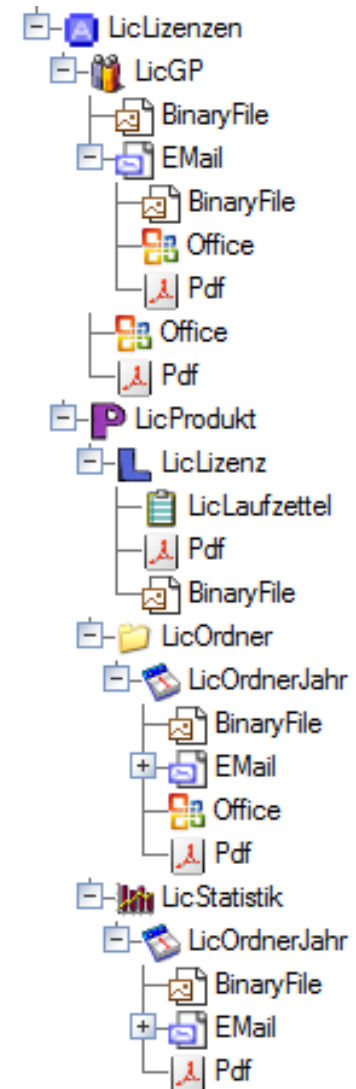
Ausgewähltes System: Filero

- Erweiterbares webbasiertes Enterprise Content Management System
- Frei modellierbare Archivstruktur
- postrelationales, objekt-orientiertes Datenbank-Management-System (Caché)
- Speicherung jeder Art von Daten möglich
- Volltextsuche über alle Felder und Datei-Inhalte
- Bereits eingesetzt in der IT der BdU Konstanz
- Kostengünstig



Fileo-Archive

- Durch die Anordnung der Klassen (Objekt-Typen) wird die hierarchische Struktur im Archiv definiert.
- Objekte können nur in dieser Struktur abgelegt werden.
- Zugriffsberechtigungen werden pro Archiv oder per Objekt-Typ definiert.
- Der Anwender sieht nur die Informationen, auf die er auch Zugriff hat.





Vereinfachte Daten-Struktur (1)

Auf oberster Ebene: das lizenzierte Produkt

Darunter:

beschreibende Sätze für

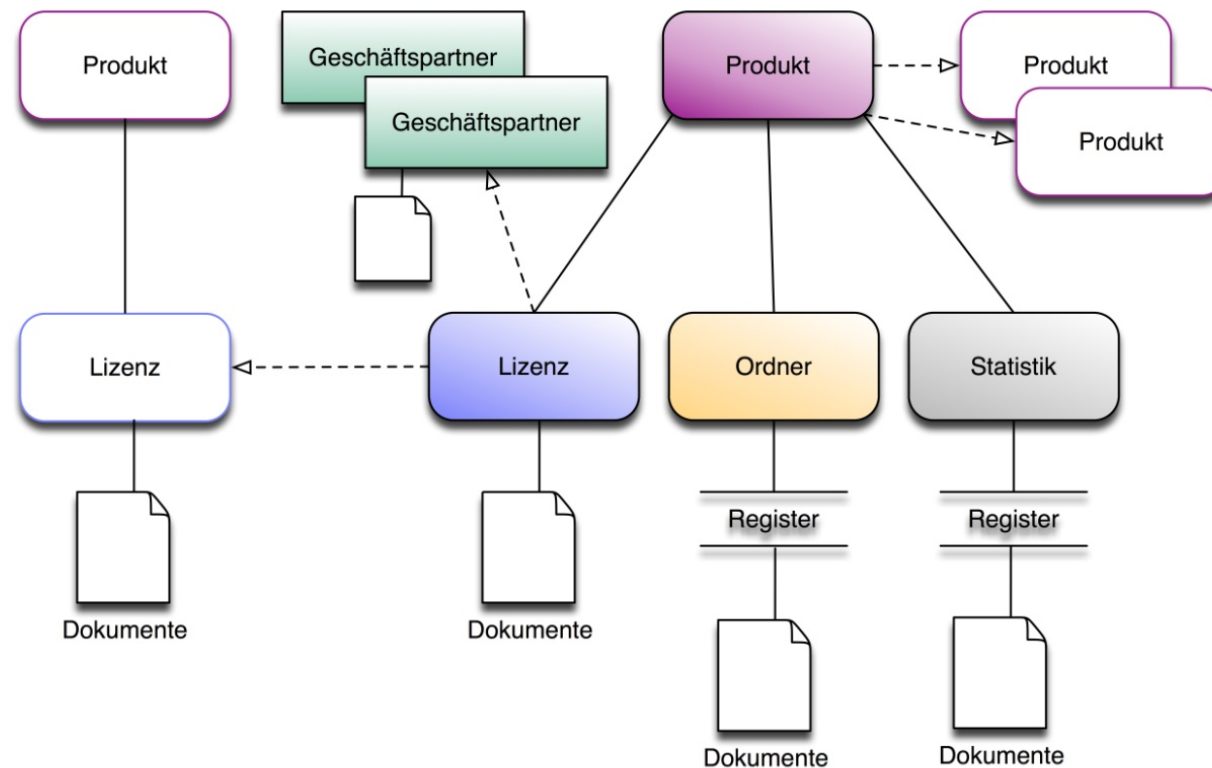
- die Lizenz
- statistische Daten

und „Ordner“ für

- Dokumentation
- Korrespondenz
- Rechnungen



Vereinfachte Daten-Struktur (2)





Produkt-Satz

= Beschreibung des lizenzierten Produkts

- mehrere Felder für Titel / Benennungen, Vorgänger und Nachfolger
- Erscheinungsform (Datenbank, eBook-Paket, ...)
- URL
- Nummernfelder (PPN, ZDB-id, RSN, ...)
- Datumsfelder
- Notizfeld
- ...

 Produkt 

Wiedervorlage:

Titel *:

Weitere Titel:

Vorgänger:



Lizenz-Satz

= Rahmendaten des Lizenzvertrags

- Lizenzpartner, Lieferant, Konsortialpartner
- Bestell und Abbestell-Informationen
- Lizenzart, Login-Daten, ...
- Ablagenummer des abgehefteten Lizenzvertrags
- Datumsfelder
- ...

Lizenz 

Produkt: SportDiscus

Beschreibung:

Laufzeit Anfang: 01.08.2004 

Laufzeit Ende: 31.12.2012 

Wiedervorlage: 15.09.2012 

Bestellstatus *: ff  



Statistik-Satz

Statistik

Wiedervorlage:

Produkt: SportDiscus

Erscheinungsform: Datenbank

Beschreibung:

Darin:

= Informationen zu den statistischen Daten

- Lieferant der Statistikdaten, Ansprechpartner
- URL, Username, Passwort, PW-Regeln, PW-Erneuerungsdatum
- enthaltene Produkte, Anzahl der enthaltenen Titel, Anzahl der Downloads
- Counter ja/nein und zugehöriges Notizfeld
- Wiedervorlagedatum
- ...



Datensatz-Historie

alle Satzversionen bleiben erhalten, alle Änderungen sind dokumentiert

Datensatzhistorie

Version: 14
Letzte Änderung: 21.11.2013 - 16:34:07
Geändert von: rg

Nr.	Letzte Änderung	Geändert von	Feldname	Indexierungsstatus	
14	21.11.2013 - 16:34:07	rg	Titel , Weitere Titel	Indexiert	
13	07.12.2012 - 15:27:03	rg	Titel	Indexiert	
12	22.03.2011 - 16:06:35	rg	Notiz	Indexiert	
11	22.03.2011 - 16:06:17	rg	Notiz	Indexiert	
10	09.07.2010 - 15:18:08	rg	Metadaten	Indexiert	
9	09.07.2010 - 15:17:36	rg	Notiz	Indexiert	
8	09.07.2010 - 15:16:36	rg	Metadaten	Indexiert	
7	09.07.2010 - 15:16:27	rg	Notiz	Indexiert	
6	09.04.2010 - 13:36:02	rg	URL(s)	Indexiert	
5	09.04.2010 - 13:31:17	rg	Notiz	Indexiert	
4	09.04.2010 - 13:29:28	rg	URL(s)	Indexiert	
3	09.04.2010 - 10:29:12	rg	URL(s)	Indexiert	
2	08.04.2010 - 17:53:00	rg	Notiz	Indexiert	
1	09.03.2010 - 17:03:58	rg	Abteilung , Erscheinungsform , Notiz , Paket-Nr. , RSN , Titel , Weitere Titel	Indexiert	



Eingescannte Dokumente

Ordner für:

- Dokumentation
- Korrespondenz
- Rechnungen

→ mit Unter-Ordnern, um „Jahresscheiben“ zu bilden;
darin dann die eingescannten Dokumente

Der Text der eingestellten PDFs wird indexiert.





Rechnungen

werden bereits aufwändig im lokalen Bibliotheks-System Libero aufbereitet.

Deswegen: **Verzicht** auf eine inhaltliche Erschließung der Rechnungen in Filero.

Rechnungen können, müssen aber nicht in Filero eingestellt werden.



Suche

- Standard: in den aktuellen Datensatzversionen
- Wahlweise: Historiensuche in allen Datensatz-Versionen
- Umlaute werden automatisch aufgelöst
- Nicht aufgelöst werden Akzente und Sonderzeichen
- Nahezu alle Felder sind indexiert
- Rechts-, Links- und Mitteltrunkierung mit *
- Boolesche Operatoren: AND OR NOT NEAR
- String-Suche mit " "



Spezielle Suchen

Beispiele:

- „createdby“ - alle Sätze eines Erstellers
- „creationdate“ - alle an dem Datum erstellten Sätze
- „lastchangedby“ - letzter Bearbeiter des Satzes
- „lastchangedate“ - letztes Änderungsdatum
- „descendantOf“ - alle Datensätze unterhalb eines bestimmten Datensatzes



Sucharten

- Feldsuche nur im gewählten Datenfeld
- Kategoriensuche nur in der gewählten Datensatzart
- Globale Suche in allen (nicht-binären) Feldern
 aller Datensätze



Trefferliste

- Standard-Reihenfolge: chronologisch absteigend (Erstellungsdatum), getrennt nach Kategorien
- Sortierte Reihenfolge: alphabetisch nach dem „Identifizier“; bei gleichem Identifizier chronologisch absteigend



Feldsuche

Feldsuche

Suchen in Kategorie...

- Abteilung
- Binärdatei
- E-Mail
- Erscheinungsform
- Erwerbungsstyp
- Geschäftspartner
- Kontingent
- Laufzettel**
- Lizenz**
- Lizenzart
- Office
- Ordner Jahr
- Ordner
- Ordnerart
- Pdf
- Produkt
- RefJaNein
- Statistik
- Status

Produkt:

Beschreibung:

Laufzeit Anfang: (DD.MM.YYYY)

Abteilung:

Laufzeit Ende: (DD.MM.YYYY)

Wiedervorlage: (DD.MM.YYYY)

Bestellstatus:

Bestellnr.:

Erwerbungsstyp:

parallele Zugriffe: (num.)

Lizenzart:

Kontingent:

Lizenzpartner:

Lieferant: Missing Link

Konsortium:



Kategoriensuche

Kategoriensuche

Suchen in Kategorie...

<input type="checkbox"/>	Abteilung
<input type="checkbox"/>	Binärdatei
<input type="checkbox"/>	E-Mail
<input type="checkbox"/>	Erscheinungsform
<input type="checkbox"/>	Erwerbungsstyp
<input checked="" type="checkbox"/>	Geschäftspartner
<input type="checkbox"/>	Kontingent
<input type="checkbox"/>	Laufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	Lizenz
<input type="checkbox"/>	Lizenzart
<input type="checkbox"/>	Office
<input type="checkbox"/>	Ordner Jahr
<input type="checkbox"/>	Ordner
<input type="checkbox"/>	Ordnerart
<input type="checkbox"/>	Pdf
<input type="checkbox"/>	Produkt
<input type="checkbox"/>	RefJaNein
<input type="checkbox"/>	Statistik
<input type="checkbox"/>	Status

Alle auswählen

Suchbegriff:

Aktuelle Version
 alle Versionen


Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien und klicken Sie auf "Suchen"

WEITER ZUR GLOBALEN SUCHE
 WEITER ZUR FELDSUCHE



Globale Suche

FILERO SUCHE

Suchbegriff: 

Aktuelle Version
 alle Versionen

Geben Sie einen oder mehrere Begriffe ein.

WEITER ZUR KATEGORIESUCHE
 WEITER ZUR FELDSUCHE



Globale Suche: Treffer

→ -- Anne Otto <annemarie.otto@uni-konstanz.de> == Bitte um Korrekturbuchung (EMail)

-- Ann wie vorab besprochen bitte ich um eine Korrekturbuchung für das Paket pp1001/1, **Springer** eBook Paket Naturwissenschaften, Betrag

-- Meil Euro, gebucht auf Kontingent 3 phy. Dies soll bitte gebucht werden auf

- Swet: Kontingent 26 sci.

- Sprin

- P** Springer eBook collection SGR / Geistes- und Sozialwissenschaften (Produkt)
- P** Springer eBook collection SNA / Naturwissenschaften (Produkt)
- P** Springer eBook collection SWI / Wirtschaftswissenschaften (Produkt)
- P** Springer eBook collection SBL / Biomedical and Life Sciences (Produkt)
- P** Springer eBook collection CWD / Professional and Applied Computing (Produkt)



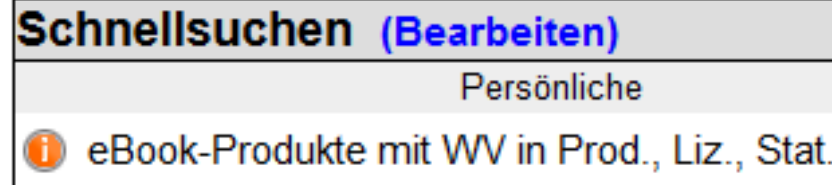
Schnellsuche

- Für wiederkehrende Suchen
- Eigene Schnellsuchen: richtet jeder User für sich selbst ein
- Öffentliche Schnellsuchen: werden vom Administrator eingerichtet und können von allen Usern ausgeführt werden



Beispiel:

alle eBook-Produkte mit Wiedervorlagedatum
im Produktsatz oder
im Lizenzsatz oder
im Statistiksatz



LicLizenz:Abteilung(ebooks) AND

(LicProdukt:Vorlage(*) OR

LicLizenz:WiederV(*) OR LicStatistik:Wiedervorlage(**))



Résumé (1)

- Start: 2010
- Alle Verträge ab 2010 sind erfasst
- Fast alle Verträge vor 2010 sind erfasst:
 - für eBooks in 2011 abgeschlossen
 - für Zeitschriften in 2012 abgeschlossen
 - für Datenbanken und Nationallizenzen noch nicht abgeschlossen
- Mehraufwand wird ohne zusätzliche Kapazitäten geleistet, da Arbeitersparnis durch den Nutzen



Résumé (2)

- Nutzen:
 - Wir finden alles wieder! :-)
 - Zentrale Ablage der Verträge
 - Zentrale Dokumentation von Festlegungen, Vereinbarungen, Korrespondenz, ... in Bezug auf die Verträge
- Weiterentwicklung: Es wurde bisher nur ein Datenfeld ergänzt: das Freitextfeld „Summon“ im Lizenzsatz.



Ausblick

Wir machen so weiter.



Vielen Dank für Ihr Interesse.

Anke Rautenberg
anke.rautenberg@uni-konstanz.de