

Monitoring des DFG-Förderprogramms Open-Access-Publikationskosten: Datenerfassung und Hinweise zur Ablieferung

06.11.2023 | online

Irene Barbers, Philipp Pollack, Dr. Bernhard Mittermaier
Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek

- Datenschema
- Ihre Fragen
- Datenablieferung
- Ablauf des Verfahrens

<https://go.fzj.de/DFG-OAPK-Datenschema>

Welche Publikationen werden gemeldet? → alle förderfähigen Publikationen sowie Publikationen, die Kosten verursacht haben (meldefähige Publikationen)

- Alle förderfähigen Publikationen → Gold-OA-Publikationen und hybride Publikationen in Transformationsverträgen
- Meldefähige Publikationen → nicht förderfähige hybride Publikationen, weitere nicht förderfähige Gebührenarten, nicht förderfähige Artikeltypen

<https://go.fzj.de/DFG-OAPK-Datenschema>

Mehrere Tabellenblätter

- „Mit DOI“ → alle Publikationen, die einen DOI haben
- „Ohne DOI“ → alle Publikationen, die keinen DOI haben
- „Mitgliedschaften“ → Kosteninformationen zu Mitgliedschaften
- „Transformationsverträge“ → Kosteninformationen zu Transformationsverträgen
- „DEAL-Nachzahlungen“ → nur ausfüllen, wenn rückwirkende Mittel beantragt und bewilligt wurden

Datenschema - Förderzeitraum

Grundsätzlich sind nur Artikel einzutragen, die innerhalb des Förderzeitraums erschienen sind.

Entscheidend ist dabei das Publikationsjahr – entweder das Online-Jahr oder das Jahr der Jahrgangs- und Heftzählung.

Beispiel: Published Online 2022 / Volume 9 , Issue 2 , December 2021 → Publikationsjahr 2022

Beispiel: Published Online 2021 / Volume 3 , Issue 1 , January 2022 → Publikationsjahr 2022

Für Einrichtungen, die erst ab 2023 gefördert werden, gilt:

Beispiel: Published Online 2023 / Volume 9 , Issue 2 , December 2022 → Publikationsjahr 2023

Beispiel: Published Online 2022 / Volume 3 , Issue 1 , January 2023 → Publikationsjahr 2023

Das Rechnungsjahr darf außerhalb des Förderzeitraums liegen

Neuerungen gegenüber 2022

Entferntes Feld

- „Kontrollfeld“. Alle Pflichtfelder sind auszufüllen, ansonsten erscheint eine Fehlermeldung beim Hochladen.

Neue Felder

- Förderfähig (ja/nein)
- Bemerkung zur Förderfähigkeit
- Kostensplitting
- Publikationsjahr

Neuerungen gegenüber 2022

Geändertes Feld: „Gebührenart“ anstatt „nicht förderfähige Gebührenart“

Pflichtfeld

gold-oa	APC für Gold OA
hybrid-oa	für hybride Artikel im Transformationsvertrag (förderfähig) sowie für nicht förderfähige hybride Artikel
colour charge	Farbabbildung
cover charge	Titelseite
page charge	Gebühr für Überlänge. Seitenzahlabhängige Gold OA APCs (z.B. bei Copernicus) werden nicht als “page charge” sondern als “gold oa” eingetragen
publication charge	Gebühr für Closed Access Artikel
reprint	Gebühr für Sonderdruck
submission fee	Einreichungsgebühr
payment fee	Bankgebühr
other	Sonstiges

Änderungen beim Belegen von Feldern

- Die Zuordnung zum Transformationsvertrag ist jetzt auch bei DEAL Gold-OA Artikeln anzugeben.
- Die Zuordnung zum Förderjahr und zum Rechnungsjahr ist auch bei allen Artikeln aus Transformationsverträgen und Mitgliedschaften anzugeben und muss mit den Angaben in den jeweiligen Tabellenblättern übereinstimmen.
- Die Zuordnung zum Förderjahr muss immer angegeben werden, auch wenn kein Zuschussbetrag eingetragen wird.

- **Submitting und Corresponding Author aus verschiedenen Einrichtungen**
relevant ist, welche Einrichtung bezahlt hat.
- **Tabellenblatt DEAL-Nachzahlungen**
nur dann ausfüllen, wenn Zuschüsse von der DFG die für Nachzahlungen bewilligt wurden, die für die Zeit außerhalb des Förderprogramms getätigt wurden.
- **Transformationsverträge: weitere Verträge als die hinterlegten hinzufügen**
ist möglich, wenn der Vertrag in ESAC eingetragen ist bzw. nach Rücksprache mit der DFG.
- **Transformationsverträge: Publish- und Read-Anteile, unterschiedliche Steuersätze**
für die unterschiedlichen Anteile jeweils eine eigene Zeile komplett ausfüllen
- **Deposits**
Artikel, die über ein Deposit bezahlt wurden, werden wie Einzelartikel erfasst. Rechnungsdatum ist der Zeitpunkt des Verlags-Reportings.

- **Vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtungen**
geben als Steuersatz 0% an.
- **Bankgebühren**
sind nicht förderfähig, können aber als weitere Gebührenart erfasst werden.
- **Fremdwährung Wechselkurs**
Die Kosten sollen so exakt wie möglich eingetragen werden, soweit es möglich und verhältnismäßig ist
- **Meldefrist und Nachmeldungen**
Die Meldefrist für das Monitoring des Jahres 2023 endet am 31.03.24. Eine Nachmeldung ist nicht möglich. Artikel, die Ende 2023 erscheinen und noch nicht erfasst wurden, können im Folgejahr gemeldet werden.

Datenablieferung über Weboberfläche

Herzlich Willkommen im Upload-Bereich für das Monitoring des DFG-Förderprogramms Open-Access-Publikationskosten.

Die Zuordnung Ihrer Einrichtung wurde bereits durch den zugesandten Key generiert. Sie können nun ihre erfassten Daten als Excel-Datei hochladen. Bitte verwenden Sie dafür das von uns bereitgestellte Datenschema. Das Tool prüft automatisch ihre Daten und zeigt Ihnen einen Bericht an. Evtl. angezeigte Fehler können Sie in Ihren Daten bereinigen und die Excel-Datei ggf. neu hochladen. Wenn die Überprüfung erfolgreich war und Sie ihre Daten final abschicken möchten, müssen Sie zuerst die Richtigkeit des Berichtes bestätigen. Über eine Zustimmung zur Weitergabe an den OAM und OpenAPC freuen wir uns.

Mit „BERICHT HOCHLADEN“ übermitteln Sie ihre Daten an uns. Nach erfolgreichem Absenden erhalten Sie eine Bestätigungsmail. Änderungen sind danach nicht mehr vorgesehen. Sollten Sie Hilfe für das Hochladen ihrer Daten benötigen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an: oapk@fz-juelich.de

Key*

123

Leibniz-Institute for New Materials RorId: 00g656d67, Berichtsjahr: 2022

 DATEI HOCHLADEN

Artikel: 12, Transformationsverträge: 5, Mitgliedschaften: 0, Deal-Nachzahlungen: 0

Tabelle	Zeile	Fehler	Wichtigkeit
Article mit DOI	6	Pflichtfeld fehlt	Info
Article mit DOI	18	Ende des Einlesens	Info
Article ohne DOI	5	Ende des Einlesens	Info
Transformationsverträge	10	Ende des Einlesens	Info
Mitgliedschaften	5	Ende des Einlesens	Info
DEAL-Nachzahlungen	5	Ende des Einlesens	Info
Article (mit und ohne DOI)		10.1016/j.xcrp.2021.100689: Publikationsjahr muss >= 2022 sein	Warnung

Zeilen pro Seite 10 ▾ 1-7 of 7 |< < > >|

 Bitte überprüfen und korrigieren Sie die Zeilen mit der Meldung "Fehler". Wenden Sie sich an oapk@fz-juelich.de, wenn Sie dazu Unterstützung benötigen

FEHLERBERICHT SPEICHERN

☐ Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. 

☐ Ich stimme der Weitergabe der Daten zum Open Access Monitor zu

☐ Ich stimme der Weitergabe der Daten zu OpenAPC zu

BERICHT HOCHLADEN

- Im Anschluss an das Webinar: Mailversand zur Vorbereitung; Abfrage der Kontaktadressen zur Übermittlung von Authentifizierungs-Keys
- Januar 2024: Mail mit Key und Zeitraum für die Ablieferung
- Ablieferung über Weboberfläche
 - Kontrollbericht und Möglichkeit zur Korrektur
 - Nach finalem Abschicken Bestätigungsmail

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

- Webseite zum Monitoring: <https://go.fzj.de/DFG-OAPK>
- Datenschema: <https://go.fzj.de/DFG-OAPK-Datenschema>
- Erläuterungen: <https://go.fzj.de/DFG-OAPK-Datenschema-Erlaeuterungen>
- Kontakt: oapk@fz-juelich.de