



*“consistency,
clarity,
simplification and
continuous
maintenance”*

COUNTER Code of Practice – Release 5

Irene Barbers

Forschungszentrum Jülich GmbH

COUNTER Executive Committee, COUNTER R5 Technical Working Group

Kornelia Junge

Wiley

COUNTER Executive Committee, COUNTER R5 Technical Working Group

Project COUNTER

- Non-Profit-Organisation, Mitgliedschaft von Bibliotheken, Verlagen und Dienstleistern
- Erstellt und entwickelt den Code of Practice als Standard für Nutzungsstatistiken elektronischer Ressourcen
- Technical Working Group zur Entwicklung von Release 5

Ziel des Release 5

Komplexität reduzieren
Compliance vereinfachen
Neuen Anforderungen
entsprechen

Vier Master
Reports sind
die
Grundlage
aller
COUNTER
R5 Reports

**Platform Master
Report**

Title Master Report

**Database Master
Report**

Item Master Report

Die Master
Reports
können nach
Belieben
konfiguriert
werden

Title Master Report

Usage Dates:   (include column)

Metric Type:  ☒

Data Type:  ☐

Access Type:  ☐

Access Method:  ☐

YOP: ☐

Exclude Monthly Details: ☐

Nur zur Illustration

“Standard
Views” sind
voreingestellt
auf die
häufigsten
Anfragen

Platform Master Report

Platform Usage

Database Master Report

Database Search and Item Usage

Database Access Denied

Title Master Report

Book Requests (Excluding OA_Gold)

Book Access Denied

Book Usage by Access Type

Journal Requests (Excluding OA_Gold)

Journal Access Denied

Journal Usage by Access Type

Journal Requests by YOP (Excluding OA_Gold)

Item Master Report

Journal Article Requests

Multimedia Item Requests

Attribute und Metriken

COUNTER Release 5: Attribute

Data_Type

- Book
- Database
- Dataset
- Journal
- Multimedia
- Platform
- Repository Item

Welche
Publikationen?

Access_Type

- Controlled
- OA_Delayed (*reserved for future use*)
- OA_Gold
- Other_Free_to_Read (*repositories only*)

Zugriffs-
bedingungen
für die Artikel

Section_Type

- Article
- Book
- Chapter
- Section

Welche
Unterelemente?

Access_Method

- Regular
- TDM

„Normale“
Nutzung
oder Text &
Data Mining?

YOP

- yyyy
- 0001 (*unknown*)
- 9999 (*articles in press*)

Neue Inhalte
oder ältere
Jahrgänge?

COUNTER Release 5: Metric Types

Release 4

- abstract
- audio
- data_set
- ft_epub
- ft_html
- ft_html_mobile
- ft_pdf
- ft_pdf_mobile
- ft_ps
- ft_ps_mobile
- ft_total
- image
- multimedia
- no_license
- other
- podcast
- record_view
- reference
- result_click
- search_fed
- search_reg
- sectioned_html
- toc
- turnaway
- video

Release 4: 25 Metric Types

Release 5

- total_investigations
- total_requests
- unique_item_investigations
- unique_item_requests
- unique_title_investigations
- unique_title_requests
- searches_regular
- searches_federated
- searches_automated
- searches_platform
- no_license
- limit_exceeded

Item

Database

Platform

Item

Release 5: 12 Metric Types

COUNTER Release 5: Metric Types

investigations erfassen jegliche Nutzeraktivität, die im Zusammenhang mit einem Inhalt steht

total_item_investigations: Zählung **aller** Nutzeraktivitäten im Zusammenhang mit einem Inhalt

ein Artikel wird dreimal angeklickt - **drei** total_item_investigations

unique_item_investigations: Zählung **einer** Nutzeraktivität pro Inhalt pro Session

ein Artikel wird dreimal angeklickt - **eine** unique_item_investigation

unique_title_investigations: Zählung **einer** Nutzeraktivität pro Titel pro Session

drei Buchkapitel desselben Buchs werden angeklickt - **eine** unique_title_investigation

COUNTER Release 5: Metric Types

requests Volltextnutzung von Inhalten

total_item_requests: Zählung **aller** Volltextnutzungen eines Inhalts innerhalb einer Session

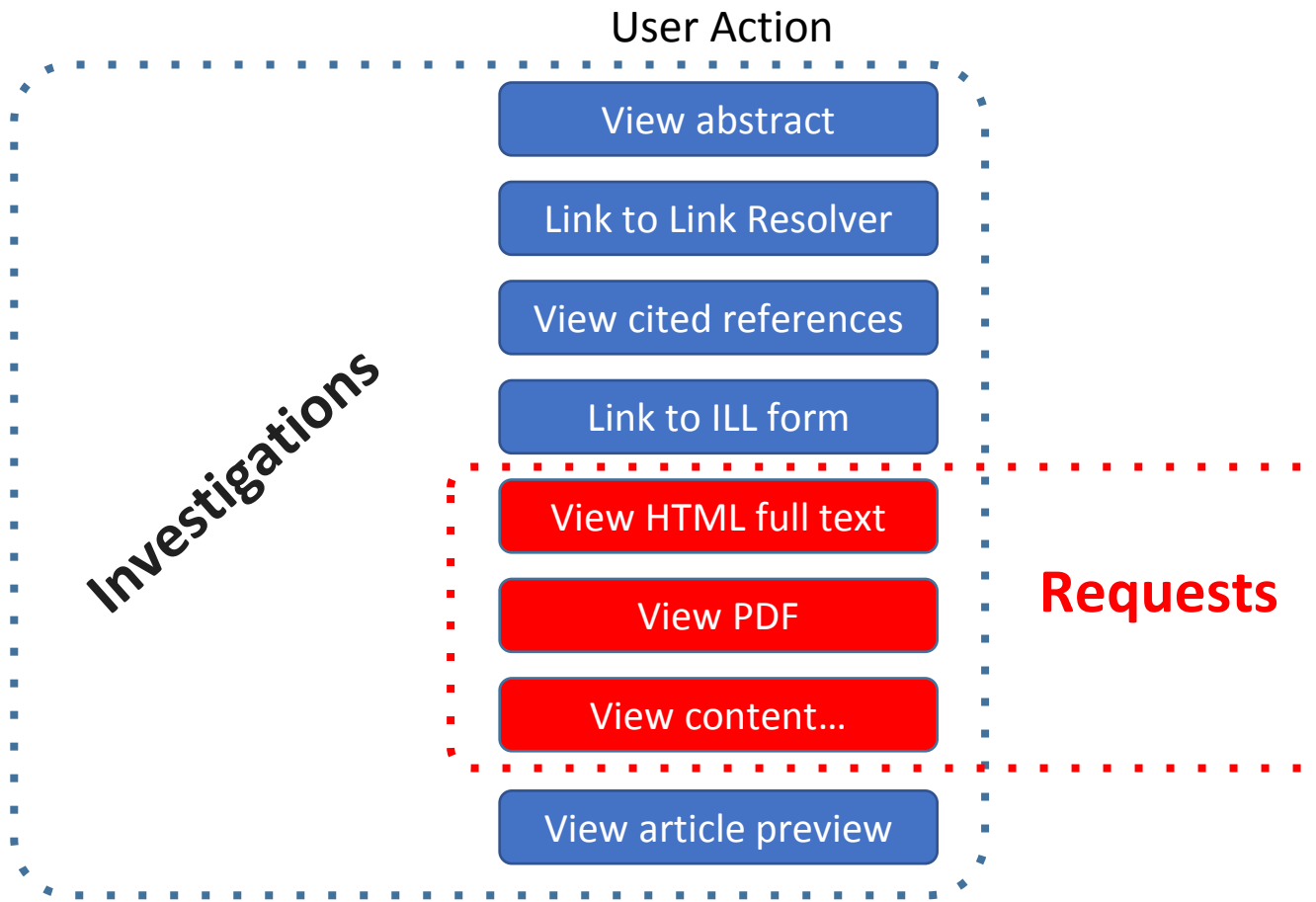
ein Artikel wird als HTML und gleich danach als PDF genutzt - **zwei**
total_item_requests

unique_item_requests: Zählung **einer** Volltextnutzung pro Inhalt pro Session
ein Artikel wird als HTML und gleich danach als PDF genutzt - **ein**
unique_item_request

unique_title_requests: Zählung **einer** Volltextnutzung pro Titel pro Session
drei Buchkapitel desselben Buches werden genutzt - **ein**
unique_title_request

COUNTER Release 5: Metric Types

Investigations und Requests...



Standard View Journal Requests

		A	B	F	G	H	I	J	K	L
1	Report									
2										
3										
1	Report_Name	Journal Requests (Excluding OA_Gold)								
2	Report_ID	TR_J1								
3	Release	5								
4	Institution_Name	Sample University								
5	Institution_ID	isni=1234567890								
6	Metric_Types	total_item_requests; unique_item_requests								
7	Report_Filters	Access_Type=Controlled								
8	Report_Attributes									
9	Exceptions									
10	Reporting_Period	Begin=2017-01-01; End=2017-02-28								
11	Created	2017-03-05								
12	Created_By	EBSCO Information Services								
13										
14										
15										
16										
17	Acta									
18	Acta Endo									
19	Acta Medico-Histor									
20	Acta Medico-Historica Adhanc									
21	Addiction	Wiley-Blackwell	EBSCOhost	EBSCO:AIO	0965-2140	1360-0443	total_item_requests	2		2
22	Addiction	Wiley-Blackwell	EBSCOhost	EBSCO:AIO	0965-2140	1360-0443	unique_item_requests	2		2
23	Advocate	Here Media Inc.	EBSCOhost	EBSCO:AVT	0001-8996	2158-2149	total_item_requests	1		1

Einheitlicher
Header für
alle Reports

Einheitlicher
Aufbau der
Spalten

Zahlen nur zur Illustration

COUNTER_SUSHI for Release 5

RESTful Interface
JSON statt XML

“State of the
Art”

Abruf
kompletter
Reports, aber
auch Sub-
Selektionen
sind möglich

Usage Zahlen
können in
andere
Anwendungen
eingebettet
werden

COUNTER_SUSHI:
Abfragen via
URL/API

[https://jusp.jisc.ac.uk/api/sushi/counter/r5/reports/tr_j1/
?requestor_id=test
&customer_id=test
&platform=110
&begin_date=2016-01
&end_date=2016-02
&pretty=pretty](https://jusp.jisc.ac.uk/api/sushi/counter/r5/reports/tr_j1/?requestor_id=test&customer_id=test&platform=110&begin_date=2016-01&end_date=2016-02&pretty=pretty)

Nach dem
Feedback zum ersten Entwurf

“Die Implementation ist zu schwierig”

- Is_Archive wird nicht umgesetzt.
- OA_Gold_Non_APC wird nicht umgesetzt.
- Other_Free_To_Read wird nur für Repositories eingeführt
- OA_Delayed wird als Kategorie in R5 eingeführt, ist aber zunächst nur "reserved for future use". Umsetzung erst, wenn genug Verlage bereit sind
- Reports können sehr groß werden, wenn man keine Filter setzt. Die voreingestellten “Standard Views” beschränken sich auf genau die Filter und Attribute, die für bestimmte Fragestellungen nötig sind.

“Wozu die ganzen neuen Begriffe?”

- Die neue Terminologie mit “Investigations” and “Requests”
 - “Full Text” passt nicht, wenn man auch Videos und Datensätze zählt
- Einführung der “Unique” counts, Abschaffung von separaten Zahlen für HTML and PDF
 - Anhand “echter” Beispiele wird der Effekt der “unique” Counts auf Cost-per-Access-Berechnungen illustriert.
 - Abgesehen von den PDF/HTML Zahlen können R4 Reports aus den R5-Daten mit den entsprechenden Filtern konstruiert werden, so dass man Vorher/Nachher-Vergleiche anstellen kann

“Unerfüllbare Wünsche”

- Können wir wieder die “Sessions” zählen?
 - Beim heutigen Nutzerverhalten kann man kaum noch von “Sessions” sprechen und es gibt auch nicht mehr unbedingt die Architektur dahinter
- Kann der Tabellenkopf auf einem zweiten Tabellenblatt stehen?
 - Große Reports müssen als TSV heruntergeladen und TSV hat keine “Blätter”
 - Mit Excel und Google Sheets kann man die obersten Reihen “einfrieren”

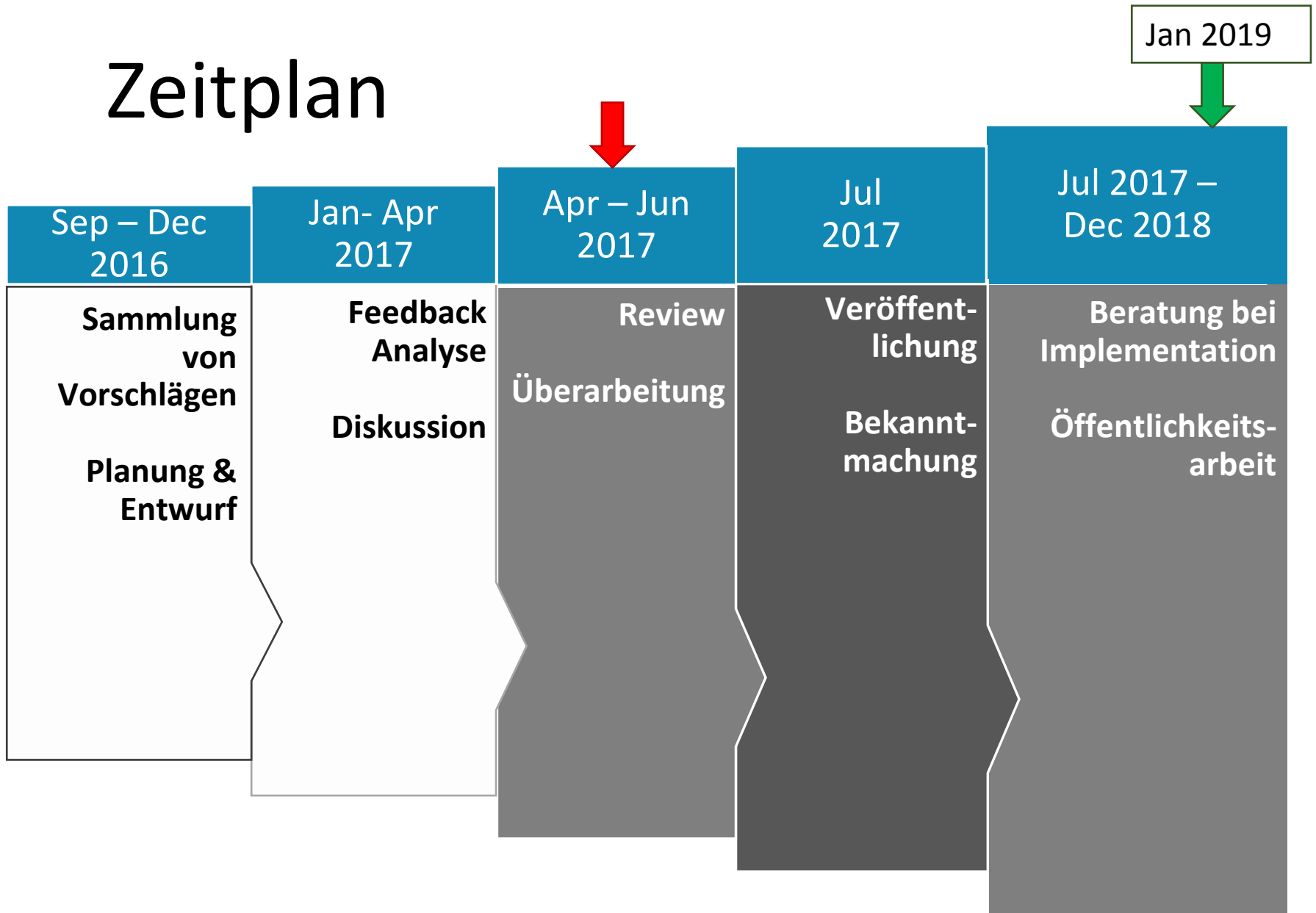
Neue Ansätze

- „Null-Usage“ wird unterdrückt
 - Mit Null-Nutzung werden die Reports viel zu groß, Erstellung und Abruf wären nicht zu handhaben
 - COUNTER nimmt an einer NISO Initiative teil (genannt KBART-Automation), die es ermöglichen soll, Usage *und* Holdings via SUSHI abzurufen
- Was ersetzt den wichtigen “Journal Title Report 5”?
 - Year of Publication kann zu allen Titel-Reports hinzugefügt werden

Neue Ansätze

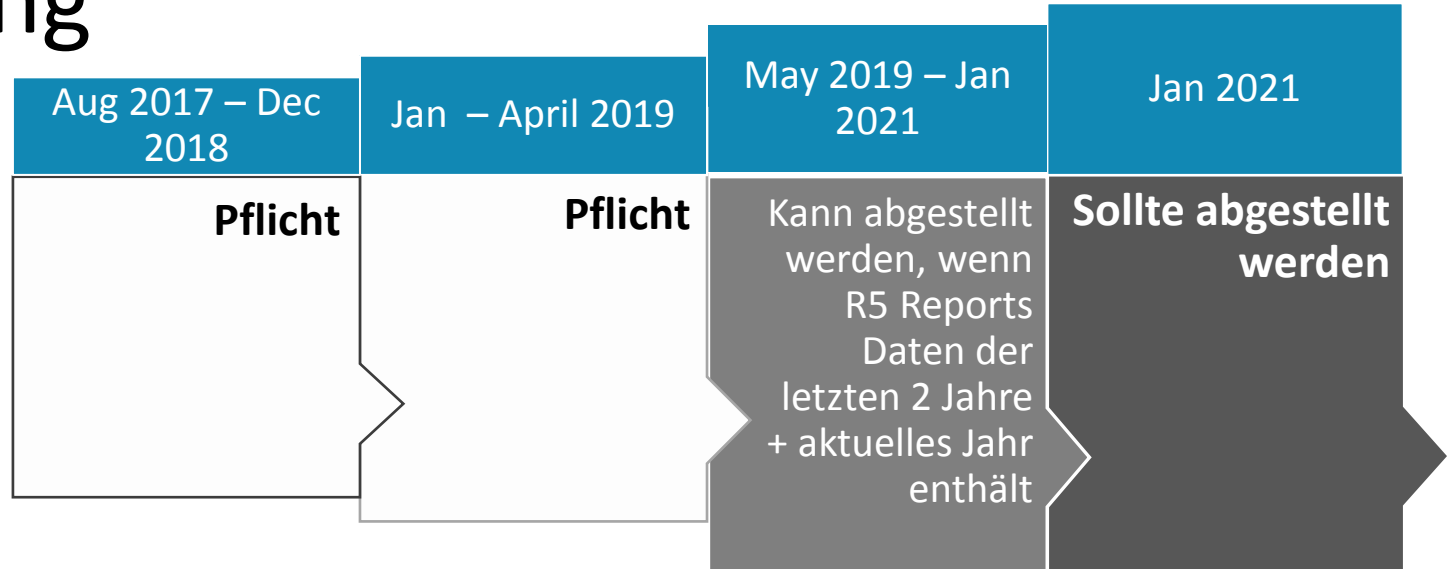
- Consortium Reports
 - Der Consortium Report aus Release 4 war sehr groß und unhandlich
 - COUNTER arbeitet an Open Source tools, mit denen man die Reports eines ganzen Konsortiums mit einem einzigen Klick anfordern kann

Zeitplan

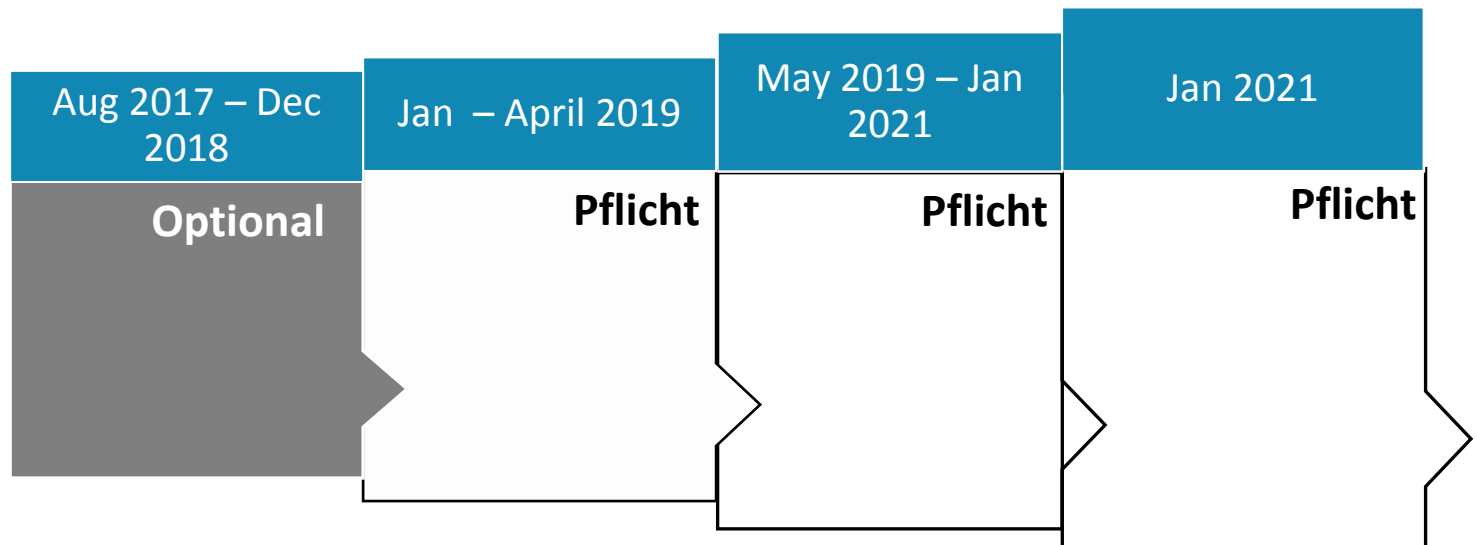


Übergang

R4 Reports,
bzw. R4
„Views“ die
aus R5
Daten
generiert
werden



R5 Reports



Fragen und Details



Den aktuellen Entwurf des COUNTER Code of Practice R5 finden Sie auf:

<https://www.projectcounter.org/code-of-practice/counter-release-5-draft-code-practice-consultation/>

<http://www.usus.org.uk/draft-2-of-the-code-of-practice-release-5/>

Kommentare können Sie auch formlos schicken an Lorraine Estelle, Director of COUNTER lorraine.estelle@counterusage.org (in English please).

Weitere Informationen auf der COUNTER Website

<https://www.projectcounter.org/>

und der Usus website <http://www.usus.org.uk/>