

*“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

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



Database Master Report


Title 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:

mögliches Aussehen einer Oberfläche zum Abruf der Reports

“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

Reports R4 – Standard Views R5

Release 4		Release 5	
Platform Report 1	PR1	Platform Usage	PR_P1
Database Report 1	DB1	Database Usage	DR_D1
Database Report 2	DB2	Database Access Denied	DR_D2
Book Report 1	BR1	Book Requests (Excluding OA_Gold)	TR_B1
Book Report 2	BR2	Book Requests (Excluding OA_Gold)	TR_B1
Book Report 3	BR3	Book Access Denied	TR_B2
-	-	Book Usage by Access Type	TR_B3

Reports R4 – Standard Views R5

Release 4		Release 5	
Journal Report 1	JR1	Journal Requests (Excluding OA_Gold)	TR_J1
Journal Report 1 GOA	JR1GOA	Journal Usage by Access Type	TR_J3
Journal Report 2	JR2	Journal Access Denied	TR_J2
Journal Report 5 / Journal Report 1a	JR5 JR1a	Journal Requests by YOP (Excluding OA_Gold)	TR_J4

Standard View Journal Requests

Report	A	B	F	G	H	I	J	K	L
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	SSN	DOI	Metric_Type	Reporting Period Total	Jan-2017	Feb-2017	
16			983		total_item_requests	3		3	
17	Acta		62-7983		unique_item_requests	3		3	
18	Acta Endo		1843-066X		total_item_requests	8		8	
19	Acta Medico-Histor		1843-066X		unique_item_requests	8		8	
20	Acta Medico-Historica Adhanc		1334-4366	1334-6253	total_item_requests	1	1		
21	Acta Medico-Historica Adhanc		1334-4366	1334-6253	unique_item_requests	1	1		
22	Addiction	Wiley-Blackwell	EBSCOhost	EBSCO:AIO	0965-2140	1360-0443			2
23	Addiction	Wiley-Blackwell	EBSCOhost	EBSCO:AIO	0965-2140	1360-0443			2
24	Advocate	Here Media Inc.	EBSCOhost	EBSCO:AVT	0001-8996	2158-2149			1

Einheitlicher Header für alle Reports

Einheitlicher Aufbau der Spalten

COUNTER Release 5: Attribute

Data_Type

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

Welche
Publikationen?

Section_Type

- Article
- Book
- Chapter
- Section

Welche
Unterelemente?

Access_Type

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

Zugriffs-
bedingungen

Access_Method

- Regular
- TDM

„Normale“
Nutzung
oder Text &
Data Mining?

YOP

- YYYY
- 0001 (*unkown*)
- 9999 (*articles in press*)

Neue Inhalte
oder ältere
Jahrgänge?

COUNTER Release 5: Metriken

Metric Types

searches_regular	Suchvorgänge in vom Benutzer selbst ausgewählter Datenbank
searches_automated	Suchvorgänge über Discovery Service oder direkt beim Host, Datenbankauswahl wurde nicht vom Benutzer selbst vorgenommen
searches_federated	Suchvorgänge per Metasuche / Suchmaschine
searches_platform	Suchvorgänge auf Plattformebene
no_license	verweigerter Zugriff, da keine Lizenz vorhanden
limit_exceeded	Verweigerter Zugriff, da vereinbarte maximale Nutzeranzahl überschritten

COUNTER Release 5: Metriken

Metric Types

investigations

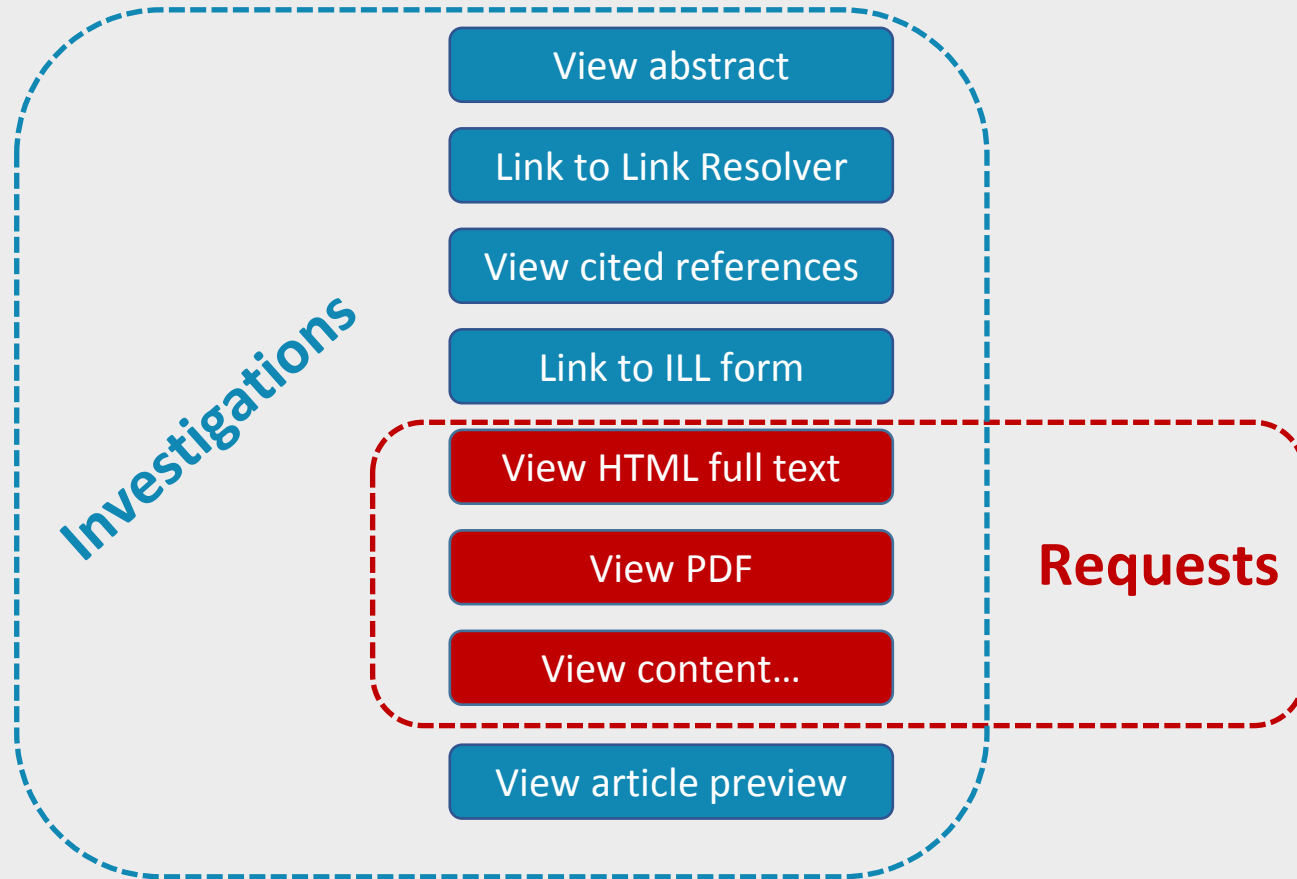
total_item_investigations	Zählung aller Nutzeraktivitäten pro Inhalt pro Session (exkl. Doppelklicks)
unique_item_investigations	Zählung einer Nutzeraktivität pro Inhalt pro Session
unique_title_investigations	Zählung einer Nutzeraktivität pro Titel pro Session

requests

total_item_requests	Zählung aller Volltextnutzungen eines Inhalts innerhalb einer Session (exkl. Doppelklicks)
unique_item_requests	Zählung einer Volltextnutzung pro Inhalt pro Session
unique_title_requests	Zählung einer Volltextnutzung pro Titel pro Session

COUNTER Release 5: Metriken

User Action



COUNTER Release 5: Metriken

SZENARIO (1)

Eine Nutzerin recherchiert auf der Plattform des Anbieters XYZ mit einem Suchbegriff. Aus der Ergebnisliste heraus klickt sie vier Abstracts von Artikeln an. Es handelt sich um vier verschiedene Artikel, zwei davon sind in Zeitschrift A erschienen, einer in Zeitschrift B und einer in Zeitschrift C.

Folgende Nutzungszahlen ergeben sich:

Total_Item_Investigations: 4

Unique_Item_Investigations: 4

Unique_Title_Investigations: 3

COUNTER Release 5: Metriken

SZENARIO (2)

Die Nutzerin öffnet einen Artikel aus Zeitschrift A als Volltext im Browser (HTML), und lädt den Artikel anschließend als PDF herunter. Einen zweiten Artikel aus Zeitschrift B lädt sie direkt aus der Ergebnisliste als PDF herunter, ohne den Volltext vorher im Browser zu öffnen.

Die Nutzungszahlen ändern sich nun wie folgt:

Total_Item_Investigations: 7 (vorher 4)

Unique_Item_Investigations: 4 (wie vorher)

Unique_Title_Investigations: 3 (wie vorher)

Total_Item_Requests: 3 (zweimal aus Zeitschrift A, einmal aus Zeitschrift B)

Unique_Item_Requests: 2 (einmal aus Zeitschrift A, einmal aus Zeitschrift B)

Unique_Title_Requests: 2 (einmal für Zeitschrift A, einmal für Zeitschrift B)

COUNTER Release 5: Metriken

Release 4: Journal Report 1 - JR1

Journal	Publisher	Platform	Journal DOI	Proprietary Identifier	Print ISSN	Online ISSN	Reporting Period Total	Reporting Period HTML	Reporting Period PDF
Journal A	Publisher X	Platform XYZ	xxx	xxx	xxxx-xxxx	xxxx-xxxx	2	1	1
Journal B	Publisher X	Platform XYZ		xxx	xxxx-xxxx	xxxx-xxxx	1		1

Release 5: Journal Requests (Excluding OA_Gold) – TR_J1

Title	Publisher	Publisher ID	Platform	Proprietary ID	Print ISSN	Online ISSN	DOI	Metric_Type	Reporting Period Total
Journal A	Publisher X		Platform XYZ	xxx	xxxx-xxxx	xxxx-xxxx	xxx	total_item_requests	2
Journal A	Publisher X		Platform XYZ	xxx	xxxx-xxxx	xxxx-xxxx	xxx	unique_item_requests	1
Journal B	Publisher X		Platform XYZ	xxx	xxxx-xxxx	xxxx-xxxx	xxx	total_item_requests	1
Journal B	Publisher X		Platform XYZ	xxx	xxxx-xxxx	xxxx-xxxx	xxx	unique_item_requests	1

Nutzungszahlen aus dem Szenario in R4 und R5 im Vergleich

Sämtliche investigations und die unique_title_requests aus dem Szenario sind im Standard View nicht zu sehen!

COUNTER Release 5: Null-Nutzung

Titel mit Null-Nutzung werden in den Reports nicht mehr angezeigt



Problem: mit dem neuen Format werden die Reports viel zu umfangreich, wenn Titel mit Null-Nutzung mit eingeschlossen werden

Lösung: COUNTER fördert die Entwicklung eines Tools, das beim Abgleich von Holdings und Nutzungsstatistiken helfen wird

COUNTER Release 5: Konsortien

Reports für Konsortien werden nicht mehr bereitgestellt



Problem: mit dem neuen Format werden die Reports für Konsortien viel zu umfangreich

Lösung: Konsortialadministratoren müssen von den Providern Zugang zu den Reports der Konsortialteilnehmer bzw. deren SUSHI-Zugangsdaten erhalten.

Zeitplan für den Übergang

Release 4 Reports oder Release 4 „Views“, die aus Release 5 Daten generiert wurden



Release 5



Hinweise

COUNTER Code of Practice R5:

<https://www.projectcounter.org/code-of-practice-five-sections/abstract/>

Friendly Guide for Providers:

[https://www.projectcounter.org/wp-content/uploads/2017/07/Friendly Guide Providers 20170706-1.pdf](https://www.projectcounter.org/wp-content/uploads/2017/07/Friendly_Guide_Providers_20170706-1.pdf)

FAQs:

<https://www.projectcounter.org/frequently-asked-questions-faqs-counter-code-practice-release-5/>

Hinweise

Mailingliste für Provider:

COUNTER-R5@jiscmail.ac.uk

Mailingliste für Bibliothekare:

COUNTER-R5-LIB@jiscmail.ac.uk

Kontakt bei COUNTER:

lorraine.estelle@counterusage.org

Ihre Fragen?

Irene Barbers

Forschungszentrum Jülich GmbH

Zentralbibliothek

i.barbers@fz-juelich.de

