

# Counter Code of Practice Release 5

Der aktuelle Counter Code of Practice 5 beginnt mit Berichtsjahr 2019

## Was ist neu und besser?

### **Gold Open Access...**

...wird gesondert ausgewiesen.

Im Standard View TR\_B1 und TR\_J1 ist die Nutzung von OA-Gold nicht enthalten. Die Nutzungszahlen werden also, besonders bei Zeitschriften, niedriger sein als im entsprechenden Report in Release 4

### **Doppelzählung...**

...wird vermieden:

Bei Zeitschriften wird das Problem der Doppelzählung von HTML und PDF-Artikelabrufen gelöst, bei Büchern lässt sich die Doppelzählung von Kapitel- und Buchaufruf vermeiden.

## Was ist gewöhnungsbedürftig?

### **Titel mit Null-Nutzung...**

...werden in den Reports nicht mehr angezeigt. Die Reports würden sonst zu umfangreich.

## Literatur:

„Friendly Guide to Release 5“

[https://www.projectcounter.org/wp-content/uploads/2019/05/Release\\_5\\_Librarians\\_20190509-Revised-Edition.pdf](https://www.projectcounter.org/wp-content/uploads/2019/05/Release_5_Librarians_20190509-Revised-Edition.pdf)

## Die wichtigsten Anwendungsfälle

### Zeitschriften

**Total\_Item\_Requests:** Dieser Wert gibt an, wie viele Zugriffe insgesamt auf Artikel der Zeitschrift erfolgt sind. (So wurde bisher auch beim Journal Report 1 gezählt.)

**Unique\_Item\_Requests:** Bei diesem Wert wird nur einmal ein Zugriff gezählt, wenn beim Aufruf eines Artikels sich automatisch die HTML-Version öffnet und anschließend das PDF des Artikels heruntergeladen wird.

**Bewertung:** Die „Unique Item Requests“ sind daher der bessere Metrik-Typ, wenn man die Nutzung von Zeitschriften verschiedener Verlage miteinander vergleichen will. Je nach Nutzerführung einer Plattform ist es möglich, dass die „Total Item Requests“ deutlich über den „Unique Title Requests“ liegen.

### Bücher

**Total\_Item\_Requests:** Jede Aktion wird gezählt; Aufrufe des gesamten E-Books (sofern auf der jeweiligen Plattform möglich) und jeder Aufruf einzelner Kapitel dieses E-Books.

**Unique\_Title\_Requests:** Jede Nutzung eines E-Books durch einen Nutzer wird als 1 Nutzung gezählt (wenn der Nutzer innerhalb einer Sitzung mehrere Aktionen bei einem E-Book durchführt, z.B. mehrere Kapitel herunterlädt oder das E-Book mehrfach öffnet, wird dies nur als eine einzige Nutzung gezählt).

**Bewertung:** Für den Vergleich zwischen verschiedenen Verlagen bzw. Plattformen sollte daher der Metrik-Typ „Unique\_Title\_Requests“ herangezogen werden.

Die Anzahl der „Total\_Item\_Requests“ können zwischen verschiedenen Plattformen stark schwanken, je nachdem wie der Content zur Verfügung gestellt wird (Können ganze E-Books heruntergeladen werden? Wie feingliedrig sind die E-Books in Kapitel aufgeteilt?).

### Datenbanken

**Searches\_Regular:** Suchen, bei denen in einer bestimmten Datenbank gesucht wird.

**Searches\_Automated:** Übergeordnete Suchen auf einer Plattform, bei denen mehrere Einzeldatenbanken gleichzeitig durchsucht werden.

**Total\_Item\_Investigations:** Zugriffe auf einen Inhalt oder eine Information, z.B. Volltext, Abstract, Artikelvorschau, Metadaten, Link auf Link-Resolver etc.

**Total\_Item\_Requests:** Zugriffe auf den Volltext.

**Bewertung:** Bei Datenbanken besteht das Problem, dass bei relativ vielen Datenbanken durch die Anbieter keine COUNTER-kompatiblen Statistiken zur Verfügung gestellt werden.

## Counter 5 ausführlicher

### Metriken = Wie wird gezählt

#### Bei Zeitschriften und Bücher (alles was man als Volltext nutzen kann)

Es wird unterschieden zwischen

- **Requests:** Volltextnutzung
- **Investigations:** alle Nutzeraktivitäten (d.h. die Requests sind eine Untermenge der Investigations)

In Release 4 wurden bei Zeitschriften und Büchern nur Requests gezählt.

Es wird unterschieden zwischen:

- **Total Item requests/investigations:** Zählung aller Volltextnutzung/Nutzeraktivitäten eines Inhalts in einer Session
- **Unique Item requests/investigations:** Zählung einer Volltextnutzung/Nutzeraktivität pro Inhalt in einer Session (so wird also z.B. die Nutzung eines bestimmten Zeitschriftenartikels nur 1-mal gezählt, auch wenn er in der Session öfter geöffnet wurde)
- **Unique Title requests/investigations:** Zählung einer Volltextnutzung/Nutzeraktivität pro Titel in einer Session (so wird also z.B. die Nutzung eines Buchtitels nur 1-mal gezählt, auch wenn verschiedenen Kapitel oder das ganze Buch in der Session geöffnet wurden)

#### Bei Datenbanken /Plattformen

Es wird unterschieden zwischen:

- **Searches regular:** Suchvorgänge in vom Benutzer selbst ausgewählter Datenbank
- **Searches automated:** Suchvorgänge bei denen der Nutzer die Datenbank nicht selbst ausgewählt hat. Z.B. Discovery Services, „All Databases“, Verlagsplattform...
- **Searches federated:** Suchvorgänge per Metasuche/Suchmaschine
- **Searches platform:** Suchvorgänge auf Plattformebene

In Release 4 wurden searches automated und searches federated nicht getrennt gezählt, searches platform wurde gar nicht gezählt

#### Bei erfolglosen Zugriffsversuche:

Es wird unterschieden zwischen:

- **No license:** keine Lizenz vorhanden
- **Limit exceeded:** maximale Nutzerzahl überschritten

## Attribute = Was kann ausgewertet werden

### Data Type

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

### Section Type

- Article
- Book
- Chapter
- Section

### Access Type

- Controlled
- OA\_delayed (derzeit noch nicht implementiert)
- OA\_gold, Other\_free\_to\_read (gilt nur für Nutzung in Repositorien)

### Access Method

- Regular
- TDM

### Year of Publication

- YYYY
- 0001 unknown
- 9999 articles in press

## Master Reports

= alle Metriken und eine sinnvolle Auswahl von Attributen

### und deren *Standard Views*

= eine vordefinierte Auswahl von Metriken und Attributen aus einem Master Report

- die häufigsten Anwendungsfälle -

## Platform Master Report

Zeigt die Aktivitäten über alle Metriken für die gesamte Plattform. Enthält:

- Platform
- Data Type
- Access Method
- Metric Type
- Reporting Period Total

| <b>R4<sup>1</sup> Platform Report 1</b>              | <b>R5<sup>2</sup> Standard View PR_P1</b> |
|--|---|
| Result clicks and Record views                       | Total Item Requests                       |
|  | Unique Item Requests                      |
|  | Unique Title Requests                     |
| Regular Searches and Searches-federate and automated | Searches Platform                         |

---

<sup>1</sup> R4 = Release 4

<sup>2</sup> R5 = Release 5

# Database Master Report

Zeigt die Aktivität über alle Metriken für die gesamte Datenbank (bzw. alle Kollektionen von Inhalten, die sich wie eine Datenbank benehmen). Enthält:

- Database
- Publisher
- Publisher ID
- Platform
- Proprietary ID
- Data Type
- Access Method
- Metric Type
- Reporting Period Total

## *Standard View DR\_D1 Database Search and Item usage:*

Um die Nutzung einer Datenbank einzuschätzen: wie oft gesucht wird, aber auch wie die Nutzung von Abstracts und Volltexten ist

## *Standard View DR\_D2 Database Access Denied*

Um aus erfolglosen Zugriffsversuchen auf die Sinnhaftigkeit von Lizenzerhöhungen bzw. Neulizenzierung zu schließen

| <b>R4 Database Report 1</b>      | <b>R5 Standard View DR_D1</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Regular Searches                 | Searches Regular              |
| Result Clicks                    | Total Item Investigations     |
| Record Views                     | Total Item Requests           |
| Searches-federated and automated | Searches Automated            |
|                                  | Searches Federated            |

| <b>R4 Database Report 2</b>                                  | <b>R5 Standard View DR_D2</b> |
|--|-------------------------------|
| Access denied. Content Item not licensed                     | No license                    |
| Access denied. Concurrent/simultaneous user license exceeded | Limit exceeded                |

# Title Master Report

Zeigt die Aktivität über alle Metriken für ganze Titel. Das können Bücher oder Zeitschriften sein.

Enthält:

- Title
- Publisher
- Publisher ID
- Platform
- DOI
- Proprietary ID
- ISBN/ISSN/URI
- YOP
- Data Type
- Section Type
- Access Type
- Access Method
- Metric Type
- Reporting Period Total

## Bücher

*TR\_B1 Book Request (ohne OA Gold):*

Für den Vergleich der E-Book Volltext-Nutzung verschiedener Anbieter, egal ob Titel- oder Kapitel-Download. Im Moment ist im TR\_B1 Standard View das Attribut "Section Type" nicht zu sehen, d.h. man kann nicht unterscheiden, ob ein Titel oder ein Kapitel-Download stattgefunden hat. Das soll aber ev. noch geändert werden

TR\_B1 entspricht den BR1 (title requests) und BR2 (section requests) in Release 4

*TR\_B2 Book Access Denied*

Um aus erfolglosen Zugriffsversuchen auf die Sinnhaftigkeit von Neuanschaffungen / Lizenzerhöhungen zu schließen

TR\_B2 entspricht dem BR3 in Release 4

*TR\_B3 Book Usage by access Type*

Um eine Aussage über die OA-Gold Nutzung zu machen

| <b>R4 Book Report 1</b>                                  | <b>R5 Standard View TR_B1</b> |
|--|-------------------------------|
| Access Type: nicht unterscheidbar                        | Access Type: controlled       |
| Number of Successful Title Requests by Month and Title   | Unique Title requests         |
|  |                               |
| <b>R4 Book Report 2</b>                                  |                               |
| Number of Successful Section Requests by Month and Title | Total Item requests           |

## Zeitschriften

### *TR\_J1 Journal Requests (ohne OA Gold)*

Für die Berechnung von Kosten per Download

Da nur der Access-Type „controlled“ ausgewertet wird, sind starke Abweichungen zu den nach Release 4 erhobenen Daten zu erwarten

### *TR\_J2 Journal Access Denied*

Um aus erfolglosen Zugriffsversuchen auf die Sinnhaftigkeit von Neulizenzierung zu schließen

### *TR\_J3 Journal Usage by Access Type: alle Metriken nach Access Type*

Um eine Aussage über die OA-Gold Nutzung zu machen

### *TR\_J4 Journal Request by YOP (ohne OA Gold)*

Um zu unterscheiden wieviel Volltextnutzungen einzelne Jahrgänge haben

| <b>R4 Journal Report 1</b>  | <b>R5 Standard View TR_J1</b>  |
|---|--|
| Access Type: nicht unterscheidbar   | Access Type: controlled  |
| Null-Nutzung enthalten  | Keine Null-Nutzung enthalten   |
| Total for all journals  | Keine Gesamtsumme  |
| Reporting Period total (enthält Gold-OA). PDF und HTML-Nutzung getrennt erfasst | Total Item Requests (Ohne Gold-OA). PDF und HTML –Nutzung in einer Zahl zusammengefasst        |
|   | Unique Item Request: PDF und HTML –Nutzung in einer Zahl zusammengefasst, ohne Doppelzählungen |

| <b>R4 Journal Report 2</b>                                   | <b>R5 Standard View TR_J2</b> |
|--|-------------------------------|
| Access denied. Content Item not licensed                     | No License                    |
| Access denied. Concurrent/simultaneous user license exceeded | Limit exceeded                |

| <b>R4 Journal Report 1 GOA</b> | <b>R5 Standard View TR_J3</b>                    |
|--------------------------------|--|
| Access Type: Gold-OA           | Access Type: alle in einzelnen Zeilen aufgeführt |
|                                | Unique Item requests                             |
|                                | Unique Title request                             |
|                                | Total Item requests                              |
|                                | Total Title requests                             |
|                                | Unique Item investigations                       |
|                                | Unique Title Investigations                      |
|                                | Total Item Investigations                        |
|                                | Total Title investigations                       |

| <b>R4 Journal Report 5</b>   | <b>R5 Standard View TR_J4</b> |
|--|-------------------------------|
| Access Type: nicht unterscheidbar  | Access Type: controlled       |
|  | Unique Item requests          |
|  | Unique Title request          |
| Number of Successful Full-Text Article Requests by Year-Of-Publication (YOP) and Journal | Total Item requests           |

## Item Master Report

Zeigt die Aktivität über alle Metriken für einzelne Einheiten (Artikel, Videos) und kann z.B. für das institutionelle Repositorium sinnvoll sein.

Standard Views sind:

*IR\_A1 Journal Article Request*

*IR\_M1 Multimedia Item Request*

## Counter in der DBS

Es ist zu hoffen, dass die DBS ab Berichtsjahr 2020 konkrete Vorgaben macht, welche Standard Views verwendet werden sollen.

Im Berichtsjahr 2019 wird vermutlich ein Teil der Anbieter noch ausschließlich Counter 4-Statistiken anbieten, so dass Counter 4 und Counter 5 gemischt verwendet werden müssen. Daher ist es für Berichtsjahr 2019 empfehlenswert, bei Counter 5-Statistiken solche Zählweisen zu wählen, die den Counter 4 Zählungen entsprechen.

### **180: Suchanfragen in Datenbanken**

*Hier sollen die Suchanfragen in den in (118) gezählten Datenbanken erfasst werden. Für Datenbanken, die auf Servern des Anbieters aufliegen, sollten diese Statistiken durch den Anbieter geliefert werden. Falls Anbieter für ihre Datenbanken COUNTER-kompatible Statistiken zur Verfügung stellen, sollen nur diese Nutzungszahlen verwendet werden (vgl. <http://www.projectcounter.org>). Soweit die Bibliothek Datenbanken auf eigenen Servern aufliegen hat, sind Statistiken für diese Titel durch die Bibliothek selbst zu ermitteln.*

#### **Vermutlich in Release 4 oft so interpretiert:**

Regular Searches in DB 1

#### **Entspricht in Release 5:**

Searches Regular im Standard-View DR\_D1 des Database Master Reports

### **183 Vollanzeige von Zeitschriftenartikeln**

*Hier soll die Zahl der Vollanzeigen von Artikeln in lizenzierten, elektronischen Zeitschriften gezählt werden, die unter (131) erfasst sind. Für Zeitschriftentitel, die auf Servern eines Anbieters aufliegen, sollten diese Statistiken durch den Anbieter geliefert werden. Bieten Anbieter für ihre elektronischen Zeitschriften COUNTER-kompatible Statistiken an, dann sollen nur diese Nutzungszahlen verwendet werden (vgl. <http://www.projectcounter.org>). Soweit die Bibliothek Zeitschriften auf eigenen Servern aufliegen hat, sind Statistiken für diese Titel durch die Bibliothek selbst zu ermitteln.*

*Eine Vollanzeige ("Download") ist die Auslieferung eines internetbasierten Dokuments oder Dokumentteils (z.B. eines Zeitschriftenartikels, digitalen Einzeldokuments oder eines Kapitels daraus einschließlich evtl. eingebetteter Elemente wie Grafiken und Verweise). Das Dokumentformat (z.B. pdf, html, ps) ist dabei unerheblich.*

#### **Vermutlich in Release 4 oft so interpretiert:**

Successful Full-Text Article Requests in JR 1

#### **Entspricht in Release 5:**

Total Item Requests im Standard View TR\_J1 des Title Master Report

#### **In Release 5 wäre auch sinnvoll:**

Unique Item Requests im Standard View TR\_J1 des Title Master Report

Die Nutzungszahlen werden im Vergleich zu Release 4 Full Text Article Requests niedriger sein, der Vorteil ist aber, dass Doppeltzählungen (HTML und zugehöriges PDF werden direkt nacheinander abgerufen) bei Unique Item Requests ausgeschlossen sind.

## **184 Vollanzeigen von digitalen Einzeldokumenten**

*Hier sollen die Vollanzeigen der in (110) definierten digitalen Einzeldokumente (nur Netzpublikationen) gezählt werden. Für digitale Einzeldokumente, die auf Servern eines Anbieters aufliegen, sollten diese Statistiken durch den Anbieter geliefert werden. Bieten Anbieter für ihre digitalen Einzeldokumente (z.B. E-Books) COUNTER-kompatible Statistiken an, dann sollen nur diese Nutzungszahlen verwendet werden (vgl. <http://www.projectcounter.org>). Soweit die Bibliothek Einzeldokumente (z.B. elektronische Dissertationen, eigene Digitalisate) auf eigenen Servern bzw. dem institutionellen Repositorium bereitstellt, sind Statistiken für diese Titel durch die Bibliothek selbst zu ermitteln. Eine Vollanzeige ("Download") ist die Auslieferung eines internetbasierten Dokuments oder Dokumentteils (z.B. eines digitalen Einzeldokuments oder eines Kapitels daraus einschließlich evtl. eingebetteter Elemente wie Grafiken und Verweise). Das Dokumentformat (z.B. pdf, html, ps) ist dabei unerheblich.*

### **Vermutlich in Release 4 oft so interpretiert:**

Successful Section Requests by Month and Title in BR 2

### **Entspricht in Release 5:**

Total Item Requests im Standard View TR\_B1 des Title Master Report

### **In Release 5 wäre auch sinnvoll:**

Unique Title Request im Standard View TR\_B1 des Title Master Report

Die Nutzungszahlen werden im Vergleich zu Release 4 Successful Section Requests niedriger sein. Der Vorteil ist aber, dass hier die Nutzung unabhängig von der Nutzungsmöglichkeit (nur ganzes Buch / auch Kapitel / nur Kapitel) vergleichbar für alle Anbieter erhoben wird.

## **184.1 Vollanzeigen von digitalen Einzeldokumenten, darunter: Vollanzeigen aus kommerziell vertriebenen E-Books**

*Hier soll die Zahl der Vollanzeigen von Artikeln/Kapiteln in lizenzierten kommerziell vertriebenen E-Books gezählt werden, die unter (113.1) erfasst sind. Für E-Books, die auf Servern eines Anbieters aufliegen, sollten diese Statistiken durch den Anbieter geliefert werden. Bieten Anbieter für ihre E-Books COUNTER-kompatible Statistiken an, dann sollen nur diese Nutzungszahlen verwendet werden (vgl. <http://www.projectcounter.org>). Soweit die Bibliothek kommerziell vertriebene E-Books auf eigenen Servern aufliegen hat, sind Statistiken für diese Titel durch die Bibliothek selbst zu ermitteln. Eine Vollanzeige ("Download") ist die Auslieferung eines vollständigen E-Books oder eines E-Book-Kapitels. Das Dokumentformat (z.B. pdf, html, ps) ist dabei unerheblich. Temporäre Zugriffe auf E-Books werden hier ebenfalls angegeben. Gleichzeitig sind temporär vorgehaltene E-Books in (110) und (113.1) mitzuzählen.*

### **Vermutlich in Release 4 oft so interpretiert:**

Successful Section Requests by Month and Title in BR 2

### **Entspricht in Release 5:**

Total Item Requests im Standard View TR\_B1 des Title Master Report

### **In Release 5 wäre auch sinnvoll:**

Unique Title Request im Standard View TR\_B1 des Title Master Report

Die Nutzungszahlen werden im Vergleich zu Release 4 Successful Section Requests niedriger sein. Der Vorteil ist aber, dass hier die Nutzung unabhängig von der Nutzungsmöglichkeit (nur ganzes Buch / auch Kapitel / nur Kapitel) vergleichbar für alle Anbieter erhoben wird.