
2. DEAL-Elsevier Sprechstunde

Status des Teilnahmeverfahrens & Elsevier „Onboarding“

DEAL Praxis-Webinar | 6. November 2023

1.

TEILNAHMEVERFAHREN

Status & Updates

Status Teilnahmeverfahren

- ▷ 29. September: Versand der Elsevier Teilnahmeunterlagen an ca. 560 DEAL-Einrichtungen
- ▷ Bislang wurden >80 Teilnahmeverträge abgeschlossen, welche insgesamt >110 Einrichtungen abdecken.
Teilnahmequote ~ 20%
- ▷ Wollen Sie auf dem Laufenden bleiben? Die Liste der „Participating Institutions“ ist unter folgender URL verfügbar:
<https://keeper.mpd.l.mpg.de/f/2db626bcbb8b4546a945/?dl=1>
- ▷ Elsevier erhält wöchentliche Updates mit den Einrichtungs- und Kontaktdaten der teilnehmenden Institutionen

Was passiert nach dem Beitritt?

MPDLS: Datenübergabe

- Wöchentliche Updates an Elsevier, inkl. ETUA-Scan
- Einrichtungsdaten
- Teilnahmevertragsstart
- Kontaktdaten

Elsevier: Onboarding

- Aktivierung der Lese- und Publikations-Komponente
- 3-5 Arbeitstage bis zum Erstkontakt

Einrichtung: Betriebsstart

- Kontakte aus dem TNV sollten möglichst erreichbar sein
- Pilotphase (mit ersten Einrichtungen)

Planung Rechnungsstellung

- ▷ Um die Liquidität der MPDLS sicherzustellen, werden in der 2. Dezemberwoche Abschlagszahlungen für 2023/2024 fakturiert (Standard-Zahlungsziel: 30 Tage, d.h. in 2024)
- ▷ Umfang:
 - 2023: 25% Referenzartikelzahl * PAR Fee 2024 (falls >4)
 - 2024: 50% Referenzartikelzahl * PAR Fee 2024
- ▷ Hinweise:
 - Unterlagen müssen bis zum **16. November** vollständig bei der MPDLS eingegangen sein
 - Im Vorfeld werden abweichende Zahlungsziele und Abschlagsquoten eingesammelt
 - s. Nachricht an Mailingliste [DEAL-Operations:360]

2.

ONBOARDING & WORKFLOW

Wie geht es weiter nach dem Beitritt?

1. E-Mail

Welcome to the DEAL-Elsevier Publish & Read agreement

- ▷ **Empfänger:** Kontakt für vertragsoperative Fragen, Kontakt für OA Administration
- ▷ **Inhalt:** Information, dass die Publikationskomponente und der Lesezugriff aktiviert wurde.
- ▷ **Mögliche Anhänge:**
 - Account-Liste (The list of accounts linked to your institution for publishing)
 - IP-Adressen (IP-Check)

Oder:

IP range request - DEAL-Elsevier Publish & Read agreement

- ▷ **Empfänger:** Einrichtungen, die noch keine IPs an den Anbieter gemeldet haben.
- ▷ **Inhalt:** Bitte um Meldung der IP Adressen



2. E-Mail

EOAP login details

- ▷ **Empfänger:** Kontakt für OA Administration
- ▷ **Inhalt:** Registrierungslink zum Elsevier Verifizierungs-Dashboard (EOAP)

Prüfen Sie ggfs. Ihren Spam Ordner auf Nachrichten von

- DEAL-Publishing@elsevier.com oder*
- DEAL-Service@elsevier.com!*



Übersicht Start Publikationskomponente

Start des Agreements

Publikationskomponente

**Teilnahme ab 2023,
Publikationskomponente
rückwirkend zum Startdatum des
Hauptvertrags am 01.09.2023**

Die Publikationskomponente ist in Betrieb, sobald Elsevier die DEAL-Einrichtung im Autoren-Workflow aktiviert hat. Alle berechtigten Publikationen seit 01.09.2023 werden rückwirkend von Elsevier identifiziert, von der Einrichtung verifiziert und können nachträglich auf Open Access umgestellt werden. Etwaige APC-Rechnungen werden storniert und ggf. gutschrieben

**Teilnahme ab 2023,
Publikationskomponente zum
nächstmöglichen Zeitpunkt**

Die Publikationskomponente ist in Betrieb, sobald Elsevier die DEAL-Einrichtung im Autoren-Workflow aktiviert hat. Berechtig sind alle Publikationen, die nach diesem Datum akzeptiert werden

Teilnahme ab Januar 2024

Die Aktivierung der Publikationskomponente erfolgt zum 01.01.2024. Berechtig sind alle Publikationen, die nach diesem Datum akzeptiert werden

**Prozess im
Aufbau**

Informationen

- ▷ „Informationshub“ für OA-Administrator:innen der DEAL-Einrichtungen:
<https://view.highspot.com/viewer/65280fa6f6c97ee89d7943fa>
- ▷ Im Aufbau ist eine „Author-Facing“ Informationsseite geben:
<https://beta.elsevier.com/open-access/agreements>
- ▷ Elsevier hat zwei DEAL-spezifische Support-Adressen eingerichtet:
 - Support zur Lese-Komponente: DEAL-Service@elsevier.com
 - Support zur Publikations-Komponente: DEAL-Publishing@elsevier.com

Zum Begriff „Gold OA“ bei Elsevier

„Gold Open Access“ bei Elsevier:

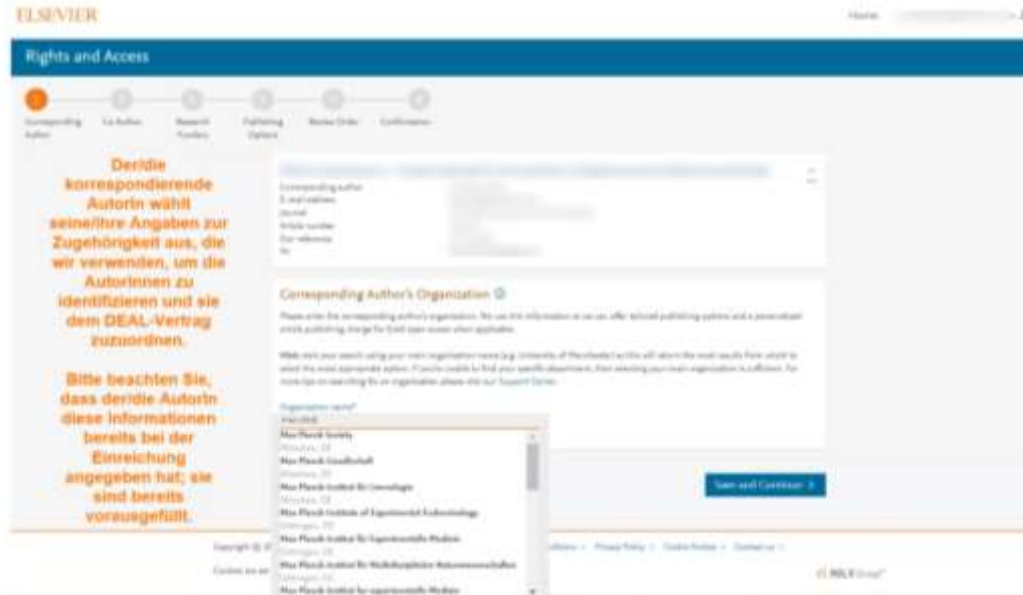
- ▷ Die endgültige Version des veröffentlichten Zeitschriftenartikels wird sofort für jedermann frei zugänglich gemacht. Ein/e Autor*in kann Gold Open-Access in einer Open-Access-Zeitschrift **ODER** in einer Hybrid-Zeitschrift, die Open-Access anbietet, veröffentlichen.

Quelle: <https://view.highspot.com/viewer/65280fa6f6c97ee89d7943fa>

- ▷ Elsevier benutzt den Begriff Gold Open Access sowohl für Open Access-Artikel in hybriden, als auch in fully OA („Gold“) Zeitschriften.

Hinweise zum Autor*innen-Workflow

- ▷ Eindeutige Zuordnung zur Einrichtung (auch bei Mehrfachaffiliationen auf dem veröffentlichten Paper)



ELSEVIER

Rights and Access

Corresponding Author | Co-Author | Research Funding | Publishing Options | Review Order | Confirmation

Der/die korrespondierende Autorin wählt seine/ihre Angaben zur Zugehörigkeit aus, die wir verwenden, um die AutorInnen zu identifizieren und sie dem DEAL-Vertrag zuzuordnen.

Bitte beachten Sie, dass der/die Autorin diese Informationen bereits bei der Einreichung angegeben hat, sie sind bereits vorausgefüllt.

Corresponding Author's Organization

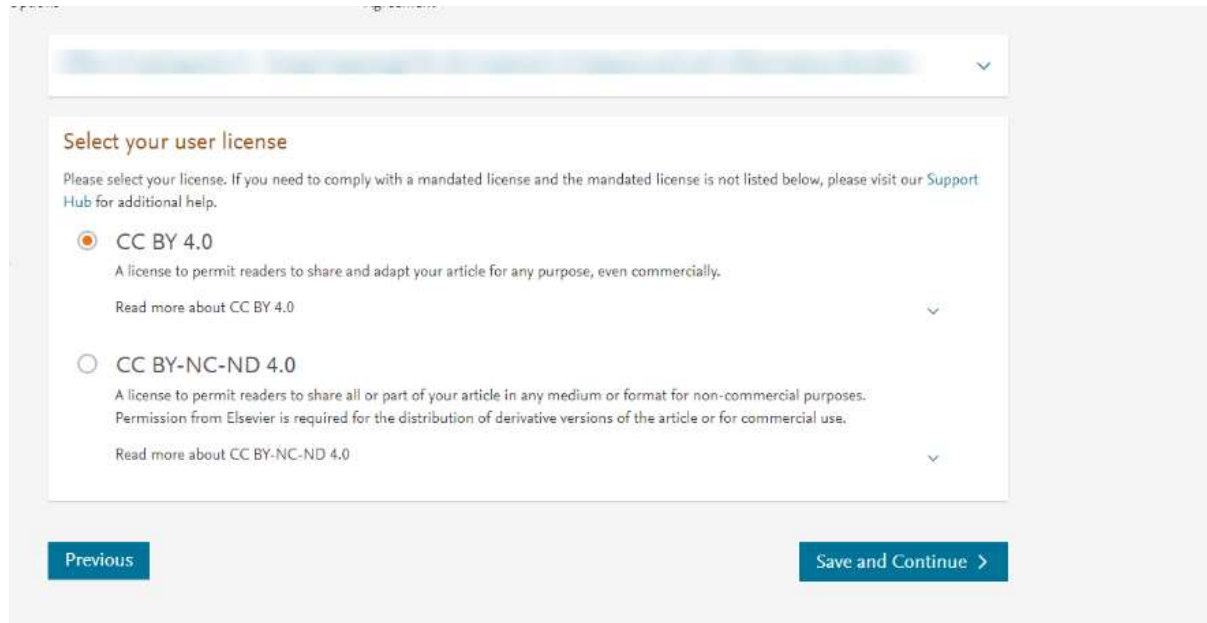
Max Planck Society
 Max Planck Gesellschaft
 Max Planck Institute for Innovation
 Max Planck Institute for Experimental and Computational Medicine
 Max Planck Institute for Experimental Medicine
 Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Gene Therapy
 Max Planck Institute for Experimental Medicine

Save and Continue

Elsevier nutzt die Einrichtungsdaten aus der Account-Liste (Email 1 – Onboarding auf Folie XYZ).

Hinweise zum Autor*innen-Workflow

- ▷ Lizenzauswahl: CC BY Lizenz ist vorausgewählt und steht an 1. Stelle.



The screenshot shows a web interface for selecting a user license. At the top, there is a blurred search bar. Below it, the section is titled "Select your user license". A note states: "Please select your license. If you need to comply with a mandated license and the mandated license is not listed below, please visit our [Support Hub](#) for additional help." Two license options are listed:

- CC BY 4.0**
A license to permit readers to share and adapt your article for any purpose, even commercially.
[Read more about CC BY 4.0](#)
- CC BY-NC-ND 4.0**
A license to permit readers to share all or part of your article in any medium or format for non-commercial purposes. Permission from Elsevier is required for the distribution of derivative versions of the article or for commercial use.
[Read more about CC BY-NC-ND 4.0](#)

At the bottom of the form, there are two buttons: "Previous" on the left and "Save and Continue >" on the right.

Hinweise zum Autor*innen-Workflow

- ▷ Opt-Out in einer hybriden Zeitschrift durch Email-Kontaktaufnahme mit dem Anbieter möglich
- ▷ Sichtbare Kosteninformation für den Autor

Gold Open Access

Publish as an Open Access article

Because you are affiliated with (Institution), your open access publishing fee is covered under the agreement between the [DEAL Consortium and Elsevier](#).

- Only submitting corresponding authors are eligible, and your affiliation will be verified by your institution above
- Please make sure this institution is stated as your affiliation in your manuscript
- You will not be invoiced by Elsevier or DEAL but some institutions may pass on some or all of the publishing fees to authors. You may wish to check your institutional policy with your local library or OA officer

For more information visit [DEAL Consortium page](#).

Please contact [DEAL-Elsevier Publishing](#) if you do not wish to publish open access.

DEAL Agreement Fee

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Price | EUR 2,550.00 |
| DEAL Agreement Coverage | - 2,550.00 |
| To pay (on validation) | 0.00 |

If your institution cannot verify your affiliation, you will receive a full price invoice for EUR 5,340.00 (ex. VAT), but you will still be able to choose not to publish OA free of charge if you contact [Researcher Support](#) within 2 weeks of receiving an invoice.

[DEAL and Elsevier Agreement](#)



Elsevier: Hinweise für OA AdministratorInnen


- ▷ Der Anbieter nutzt ein eigenes Dashboard, die sogenannte "Elsevier Open Access Platform" (EOAP), für die Verifizierung der berechtigten Artikel.
- ▷ Die Verifizierungsanfrage erscheint in EOAP innerhalb von 48 Stunden nachdem der Artikel akzeptiert wurde und der/die AutorIn die Beantragung gestartet hat.
- ▷ 21 Tage Zeit für die Verifizierung
- ▷ Neben den für die Verifizierung notwendigen Metadaten des Artikels wird auch ein Link zum „accepted manuscript“ angezeigt.
- ▷ Zur alternative Nutzung von Drittanbieter-Systemen (wie z.B. Oable) s. OA-Admin-Mailingliste [DEAL-OA-ADMIN:265]

Vielen Dank!

support@mpdl-services.de

Elsevier: Open Access Funding Note

- ▷ Bekannt aus den DEAL-Verträgen mit Springer Nature und Wiley:
Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.
- ▷ Elsevier hinterlegt die Open Access Funding Note in den XML Metadaten des Artikels, diese sind nicht sichtbar auf dem veröffentlichten Paper. Hier ein Beispiel:
<https://api.elsevier.com/content/article/DOI:10.1016/j.isci.2023.108321?httpAccept=text/xml>

```
<openaccessSponsorName>DEAL agreement: CP and  Lancet Gold journals</openaccessSponsorName>
```



DEAL-Elsevier agreement

Onboarding communication series

October 2023



Letter 1

Dear [Salutation] [Primary Contact last name prefix] + [Primary contact Last name],

Following your request to join the Elsevier-DEAL ScienceDirect agreement, we are pleased inform you that your reading access to ScienceDirect and publishing rights in Elsevier's journals are now live.

As of today, researchers affiliated to <<institution>> will benefit from reading access to Elsevier journals and as of <<effective date>> be able to publish open access in these journals without having to pay an APC.

To be eligible for publishing under the agreement, your authors' eligibility will need to be validated in the Elsevier Open Access Platform (EOAP). Your institution's EOAP administrator will be able to access the agreement Administrator Hub via [this link](#), where you will be able to find all the information required for managing the agreement for your authors. Your EOAP login details will be emailed to your EOAP administrator in a separate communication.

- For questions on 'Publishing' and the EOAP, please contact: DEAL-Publishing@elsevier.com
- For questions on 'Reading' (Usage, Access, Personalization) please contact: DEAL-Service@elsevier.com

Attached you will find the following information:

- The IP ranges we have on file for your institution. We ask you to review these to ensure that your reading access is set up correctly and that only authorized users gain access to your content.
- **[If applicable]** The list of accounts linked to your institution for publishing. We ask you to review these to ensure that your article reports contain only articles from authors affiliated to your institution.

If you requested to back-start your agreement to September 1, 2023 we will follow up with a separate email regarding the process for managing this.

We thank you for your trust and look forward to working with you.

Kind regards,

Elsevier DEAL Service Team
Radarweg, 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands
www.elsevier.com



Subject line: Welcome to the DEAL-Elsevier Publish & Read agreement.

Audience: Agreement administrators on the reading and publishing sides.

Objective: Acknowledge customer sign-up instruction and confirm info needed to complete set-up.

Timing: Within three working days of sign-up instruction.

Letter 1b (if we are requesting IP range)



Dear [Salutation] [Primary Contact last name prefix] + [Primary contact Last name],

Thank you for opting-in to the Publish and Read Agreement between DEAL and Elsevier. We confirm receipt of your request for <<institution>> and hope that our services will be to your satisfaction. In order to ensure your reading access is set up as soon as possible, we request the below information from you:

To ensure that your **reading access** is set up correctly and that only authorized users gain access to your content, please be so kind to **provide your IP addresses**.

The sooner we have your confirmation, the sooner we are able to provide you with access to Elsevier's journals. Please reply to this email with any questions you may have.

In the meantime, we will set up your institution for publishing under the DEAL-Elsevier agreement. Your authors' eligibility will need to be validated in the Elsevier Open Access Platform (EOAP) and your institution's EOAP administrator will be able to access the agreement Administrator Hub via [this link](#), where you will be able to find all the information required for managing the agreement for your authors. Your EOAP login details will be emailed to your EOAP administrator in a separate communication.

Kind regards,

Elsevier DEAL Service Team
Radarweg, 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands
www.elsevier.com

Subject line: IP range request - DEAL-Elsevier Publish & Read agreement

Audience: Agreement administrators

Objective: Acknowledge customer sign-up instruction and confirm info needed to complete set-up.

Timing: Within three working days of sign-up instruction.

New letter 1c EOAP login details



Dear Sir/Madam,

You should now be able to access EOAP using the login details below.

EOAP link: <https://oap.elsevier.com/s/> (Use google chrome for best results)

Username: xyz@xyz.aa.bb (Your email address)

Password: Your Elsevier profile password. If this doesn't work, please try the following.

Password: **Elsevier01**

Please clear the cache and cookie from the browser, use google chrome or google chrome browser incognito window or Microsoft edge or Mozilla Firefox incognito mode.

Trouble signing in? Please [visit our Support Centre](#)

Regards

Agreements Activation Team

Publikationszahlen 2022

- ▷ **Vertragsvorbereitende Datenerhebung**, gemeinsam mit Elsevier
- ▷ **Datenquelle:** Workflow-System des Anbieters
 - Selektion basiert auf Angaben des „Submitting Corresponding Authors“
 - Berücksichtigung der vertragsspezifischen Zeitschriftenliste und Artikeltypen
 - Plausibilitätsprüfung/Korrekturen durch das Datenteam der MPDLS
- ▷ **Ergebnis:** Abgestimmte Publikationsliste 2022
 - Umfang: ~ 10.000 Core Hybrid + 400 CP/TL Hybrid
 - Basis für die Kalkulation der „Participation Fractions“
 - Erhobene Zahlen mit den Teilnahmeunterlagen bereitgestellt („**Referenzartikelzahl**“)
 - Daten bitte mit Vorsicht verwenden (keine Garantie für „Korrektheit“)
- ▷ **FAQ:** <https://keeper.mpd.l.mpg.de/f/1a8d45781a4c4d45acce/>

Umsatzsteuer-Split für PAR-Fees

Auf die „Core Hybrid“ PAR-Feeds werden beide Umsatzsteuersätze angewendet:

- ▷ Den genauen „Split“ legt der Anbieter nach dem 15.01.2024 fest
- ▷ Schätzung:
 - 30-40% Publikationsdienstleistung (19%)
 - 60-70% Lesezugriff (7%)

Auf alle anderen Leistungskomponenten (APCs, Servicepauschale) wird der reguläre Umsatzsteuersatz (19%) angewendet

Übersicht Rechnungsstellung

| Zeitpunkt | Rechnungsstellung |
|--|---|
| Im Vorjahr (mit Zahlungsziel über den Jahreswechsel) * | Core Hybrid (Abschlagszahlung 1, Basis: Referenzartikelzahl) |
| Nach Q1 | Fully Gold APC + CPTL APC – Quartal 1 (sofern angefallen) |
| nicht vor 01.05. des Vertragsjahres | Core Hybrid (Abschlagszahlung 2, Basis: Referenzartikelzahl) Servicepauschale für Vertragsjahr |
| Nach Q2 | Fully Gold APC + CPTL APC – Quartal 2 (sofern angefallen) |
| Nach Q3 | Fully Gold APC + CPTL APC – Quartal 3 (sofern angefallen) |
| Nach Q4 | Fully Gold APC + CPTL APC – Quartal 4 (sofern angefallen) |
| nicht vor 01.05. des Folgejahres | Core Hybrid (Schlussrechnung) |

Umsatzsteuer?

Rechnungen
in 2023?

Sonderregelungen 2023

- ▷ Abschlagszahlungen nur bei Bedarf
- ▷ keine Servicegebühr
- ▷ keine Mindestteilnahmegebühr