

---

# Retro OA

**DEAL Praxis-Sprechstunde**

Michael Schlachter, Adriana Sikora, Kai Geschuhn & Inga Overkamp  
DEAL Services / MPDL Services gGmbH

1.

# RETRO OA & OPT OUT

Was ist was?

# Retro OA im DEAL-Kontext

- ▷ Bedeutung: Retrospektive Open-Access Umwandlung für DEAL berechnete Publikationen, z.B. wenn die berechtigten Autor\*innen die OA-Option im Publikationsprozess (Post Acceptance Workflow) nicht genutzt haben und die Publikation subscriptionspflichtig (hinter der Paywall) erschienen ist
- ▷ Informationen zur retrospektiven Umwandlung von DEAL Publikationen in Open Access (Retro-OA): <https://keeper.mpdl.mpg.de/f/8479b06c67a74ed497bb/>
- ▷ Abgrenzung: Opt-Out Publikationen von (möglicherweise) „verpassten“ Artikeln

# Warum wird mir ein Artikel nicht im Dashboard angezeigt?

Es kann mehrere Gründe geben, warum ein Artikel nicht in Ihrem Dashboard auftaucht, nicht immer handelt es sich um ein Autor\*innen- Opt-Out



# Opt-Out Publikationen

- ▶ Artikel in hybriden Zeitschriften, bei denen die im Publikationsprozess angebotene Open Access Veröffentlichung (von Autor\*innen) abgelehnt wurde.
  
- ▶ Spezialfälle:
  - Author Journey (Post Acceptance Workflow) nicht abgeschlossen
  
  - Artikel von Einrichtungen, die einem laufenden Jahr beitreten und dessen Teilnahmevertrag rückwirkend zum Jahresbeginn startet (Elsevier und Wiley).

# Opt-Out Publikationen

- ▶ Wie in den DEAL- Haupt und Teilnahmeverträgen geregelt, sind Opt-Out Publikationen kostenrelevant, da Gebühren unabhängig davon anfallen, ob die Publizierenden die Möglichkeit zur Open-Access-Veröffentlichung in Anspruch nehmen oder diese ablehnen.
- ▶ Verifizierung der Opt-Out Reports

Quelle: Hinweise zum Versand und Verifizierungsprozess für Opt-Out Publikationen:

<https://keeper.mpdl.mpg.de/f/04211e7ee22c4aa49efe/>

2.

# OPT OUTS IM PUBLIKATIONSPROZESS

Wie kommt es zu Opt-Outs bei den verschiedenen  
Anbietern?

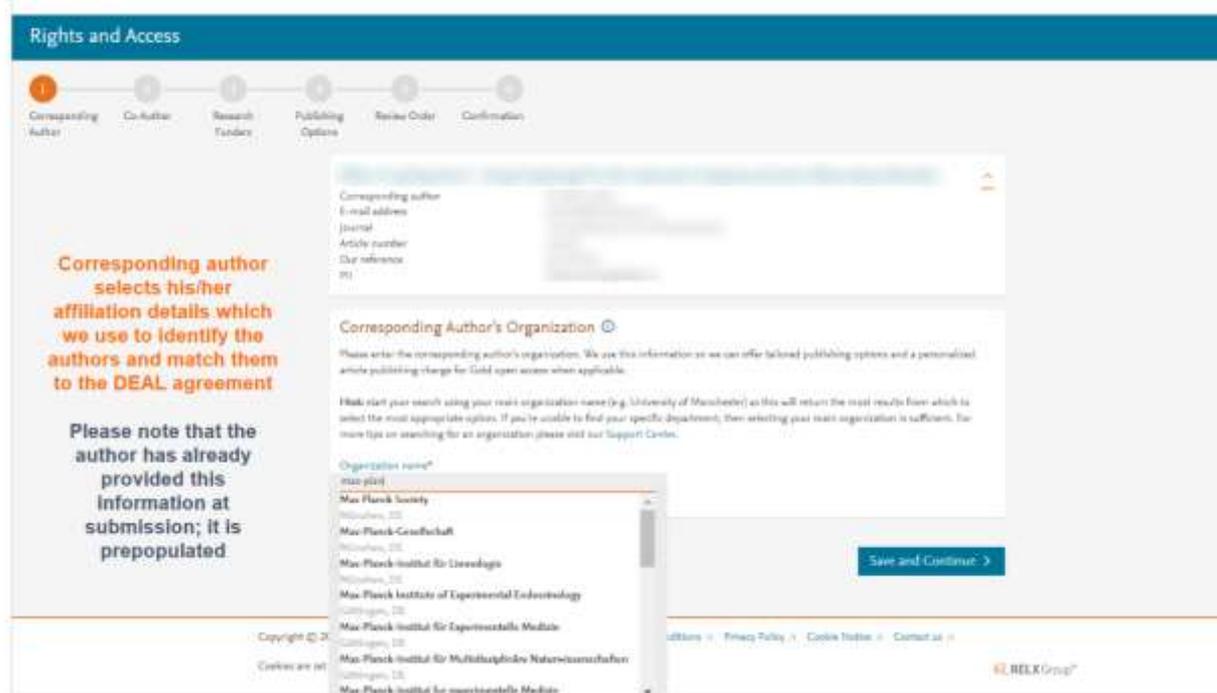
# Opt-Outs bei Elsevier

Unterscheidung zwischen

- ▷ „genuinen“ Opt-Outs = Autor\*innen nutzen die Opt-out Option im Workflow
- ▷ Artikeln, bei denen die Autor\*innen das Publishing Agreement (Rights and Access Form) nicht abgeschlossen und daher die Open Access-Publikation nicht bestätigt haben (Elsevier veröffentlicht Artikel direkt nach der Annahme der Publikation, auch wenn Autor\*innen den Workflow nicht abschliessen).
  - Diese Artikel werden in den MPDLS Opt-out Reports entsprechend ausgewiesen.

# Opt-Outs bei Elsevier

- ▷ Erkennung der DEAL-Berechtigung durch Auswahl/Bestätigung der Affiliation.
- ▷ Auswahl muss durch Anklicken aus der Vorschlagsliste erfolgen, falls nicht bereits „prepopulated“. Ansonsten findet keine Erkennung statt.



The screenshot shows the 'Rights and Access' form with a progress bar at the top: Corresponding Author (1), Co-Author (2), Research Tenders (3), Publishing Options (4), Review Order (5), and Confirmation (6). The 'Corresponding Author' section is active, showing fields for email address, journal, article number, and DOI reference. A prominent orange message states: 'Corresponding author selects his/her affiliation details which we use to identify the authors and match them to the DEAL agreement'. Below this, a note says: 'Please note that the author has already provided this information at submission; it is prepopulated'. The 'Corresponding Author's Organization' field is highlighted, with instructions to enter the organization name for tailored publishing options. A dropdown menu is open, listing various Max Planck Society and Institute affiliations. A 'Save and Continue' button is visible at the bottom right.

# Opt-Outs bei Elsevier

- ▷ Bei Elsevier gibt es keine direkte Opt-out Möglichkeit im Workflow.
- ▷ Autor\*innen müssen eine Nachricht an den Elsevier Support senden, falls sie nicht Open Access publizieren möchten.

Based on information you have provided, your publishing option is shown below

## 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
<b>To pay (on validation)</b>	<b>0.00</b>

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](#)

[Save and Continue >](#)



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

# Opt-Outs bei Elsevier

- ▶ Sollten Autor\*innen das Opt-Out wählen wollen, erfolgt eine Nachfrage, und die entsprechende Einrichtung wird informiert, um die Autor\*in zu kontaktieren und umstimmen zu können (siehe Beispiele rechts).
- ▶ Entscheiden Autor\*innen sich an dieser Stelle nicht um, gilt der Artikel als Opt-out und wird der Einrichtung zur Verifizierung im MPDLS Opt-Out Report vorgelegt.

Dear Michael,  
Thank you for your message.  
Your approval to publish the paper as OA is good news. Therefore, I will select this option to publish it.

Best regards,

De: Schlachter, Michael

Enviado: jueves, 30 de noviembre de 2023 10:44:06 a. m.

Cc: Information backoffice MPDL

Asunto: AW: Do not wish to publish open access article in

Dear

this is Michael Schlachter from the Max Planck Digital Library. We are the ones deciding the eligibility for open access funding for your article in

I can confirm that your article is eligible. You have been a member at the MPDL:

and the Max Planck affiliation is stated in the paper:

We would be happy to approve the open access funding if you select open access under the CC-BY license.

Of course you are free to choose the subscription publishing without OA if you want but this is to confirm that your article is eligible.

If you have any questions, don't hesitate to ask.

Dear

I hope you're well!

As confirmed by the UB of \_\_\_\_\_, your article \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ is eligible under the DEAL agreement.

In case you wish to turn it into an OA article, please resubmit the rights & access form via this link:

Please use either \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_ as your affiliation and you should be matched to the DEAL agreement.

Please note that \_\_\_\_\_ is a core hybrid journal, and that Elsevier will invoice MPDLS (the DEAL consortium) the same price under DEAL irrespective of whether you choose OA or subscription as the publication model.

Thanks in advance!

Best,

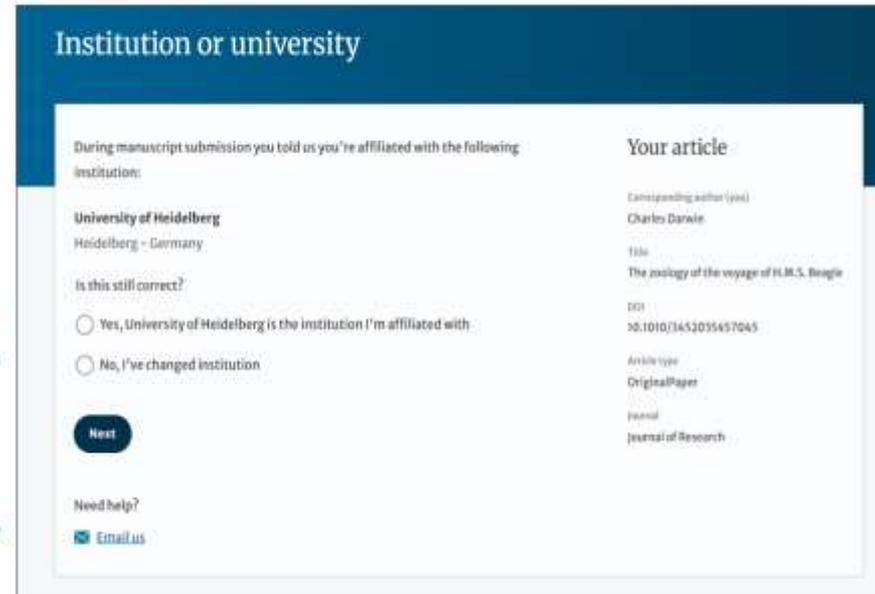
# Opt-Outs bei Springer Nature

- ▷ Erkennung der DEAL-Berechtigung durch Institutionsauswahl/-bestätigung (wichtigster Parameter), und Erkennung über Email-Domain und IP-Adresse (nachgeordnete Parameter).
- ▷ Im ersten Schritt kann die Hauptaffiliation aus dem Einreichungssystem bestätigt werden.

## Bestätigung der Zugehörigkeit

AutorInnen werden gebeten die Affiliation zu bestätigen, welche sie als Hauptaffiliation während des Einreichungsprozesses angegeben haben.

Falls sich die Affiliation geändert hat oder nicht korrekt ist, können AutorInnen diese ändern – die Änderung der Affiliation an dieser Stelle betrifft **nur die Erkennung für Open Access Vereinbarungen**, jedoch nicht die Angabe der Affiliation im publizierten Artikel.



The screenshot displays a web form titled "Institution or university". The main heading is "Institution or university". Below this, there is a section for confirming affiliation. The text reads: "During manuscript submission you told us you're affiliated with the following institution:". Below this, it lists "University of Heidelberg" and "Heidelberg - Germany". A question follows: "Is this still correct?". There are two radio button options: "Yes, University of Heidelberg is the institution I'm affiliated with" and "No, I've changed institution". A "Next" button is visible below the options. At the bottom left, there is a "Need help?" section with an "Email us" link. On the right side of the form, there is a section titled "Your article" which lists: "Corresponding author (you)", "Charles Danile", "Title", "The zoology of the voyage of H.M.S. Beagle", "DOI", "10.1016/S1473-2054(17)045", "Article type", "Original Paper", "Journal", "Journal of Research".

# Opt-Outs bei Springer Nature

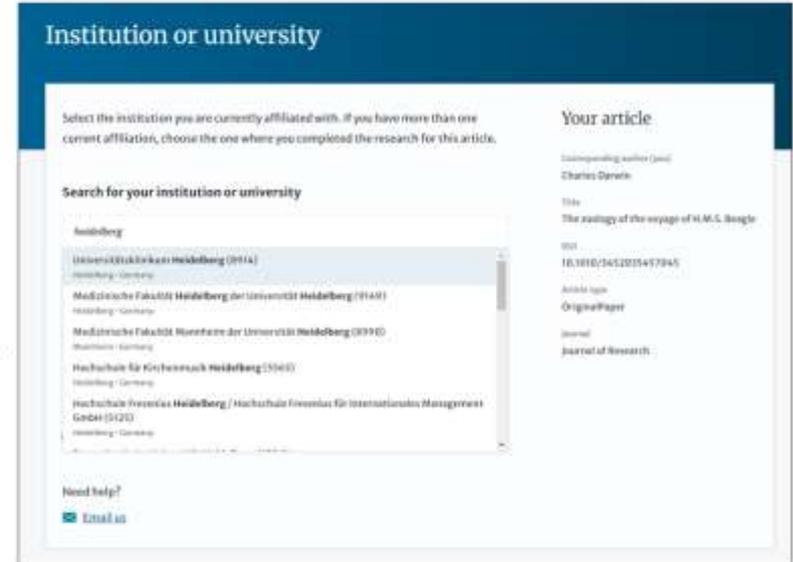
21

- ▷ Wird eine andere Hauptaffiliation ausgewählt, muss die Auswahl zur Erkennung durch Anklicken aus der Vorschlagsliste erfolgen.

## Auswahl der Einrichtung

Die AutorInnen werden gebeten ihre Institution auszuwählen. Das System prüft dann, ob der / die AutorIn für eine Open Access-Vereinbarung berechtigt ist. Andere Erkennungsparameter wie E-Mail-Domain und IP-Adressen werden im Hintergrund erfasst.

Wählen AutorInnen eine berechtigte Einrichtung aus und der Artikeltyp sowie die Zeitschrift sind ebenfalls berechtigt, haben sie die Möglichkeit ihre Einrichtung um Übernahme der Publikationsgebühren zu bitten.



The screenshot shows a web form titled "Institution or university". It contains a text input field with "Heidelberg" entered. Below the input is a dropdown menu with a scrollable list of institutions, including "Universitätsklinikum Heidelberg (9114)", "Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg (9149)", "Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg (8990)", "Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg (5543)", and "Hochschule Fresenius Heidelberg / Hochschule Fresenius für Internationales Management GND (5123)". To the right of the form, there is a section titled "Your article" with fields for "Corresponding author (optional)", "Title", "DOI", "Article type", "Journal", and "Original Paper". At the bottom left of the form, there is a "Need help?" section with an "Email us" link.

# Opt-Outs bei Springer Nature

- ▶ Bei Springer Nature ist die Opt-Out Möglichkeit als kleiner anklickbarer Text unter dem „Next“-Button angebracht.
- ▶ Nach Anklicken geht es weiter zur Standard License to Publish. Durch Klicken des „Next“-Button kommt die AutorIn weiter im OA-Workflow.

Next

▶ No, I do not want to publish open access



## Confirm your eligibility status

Thank you for confirming your institution or university. Based on your selection, you have been identified as affiliated to the institution or university below.

Paderborn University [Change](#)



### Your article open access – covered by the German DEAL agreement

Good News! Because you are affiliated with Paderborn University, you are eligible to publish open access under Germany's nationwide DEAL agreement. As an eligible corresponding author you will not be invoiced by Springer Nature or DEAL, and authors from most participating institutions will not have to pay the open access publishing fee. However, some institutions may pass on some or all of the publishing fees to their authors. If you are unsure about your institution's policy, please contact your local library or OA officer.

Please confirm open access by clicking "Next". This will increase the impact and visibility of your research, and opting out of publishing open access would not save you or your institution money.

Your eligibility to publish under the DEAL agreement will be verified by the institution indicated above. Please ensure your institutional affiliation here matches the one in your proofs, ahead of publication.

Visit [www.springernature.com/oaforegermany](http://www.springernature.com/oaforegermany) for more information.

## Your article

Corresponding author (you)  
AuthorName AuthorSurname

Title  
The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle

DOI  
10.1186/s13063-120-050724-01

Article type  
Article

Journal  
Review of Derivatives Research

Next

▶ No, I do not want to publish open access

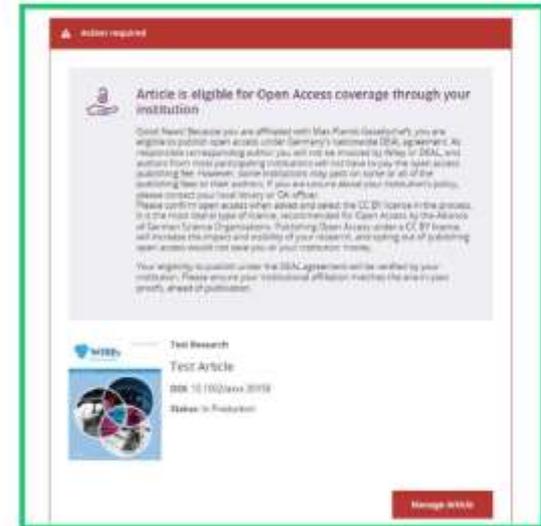
# Opt-Outs bei Wiley

- Erkennung der DEAL-Berechtigung durch Auswahl/Bestätigung der Institution.
- Falls die Affiliation bereits aus dem Submission System vorliegt, wird bereits auf der Author Services Startseite die Custom eligibility message für den Artikel angezeigt.

## Confirm Institutional Affiliation - Ringgold Exact Match (Homepage View)

### Confirm/Enter Institutional Affiliation - Exact Match

Moreover, to make this obvious to authors, when eligible institutional affiliation is inherited from Electronic Editorial Office and there is an exact match, the custom eligibility message **will show on the main homepage of Author Services**, as well.



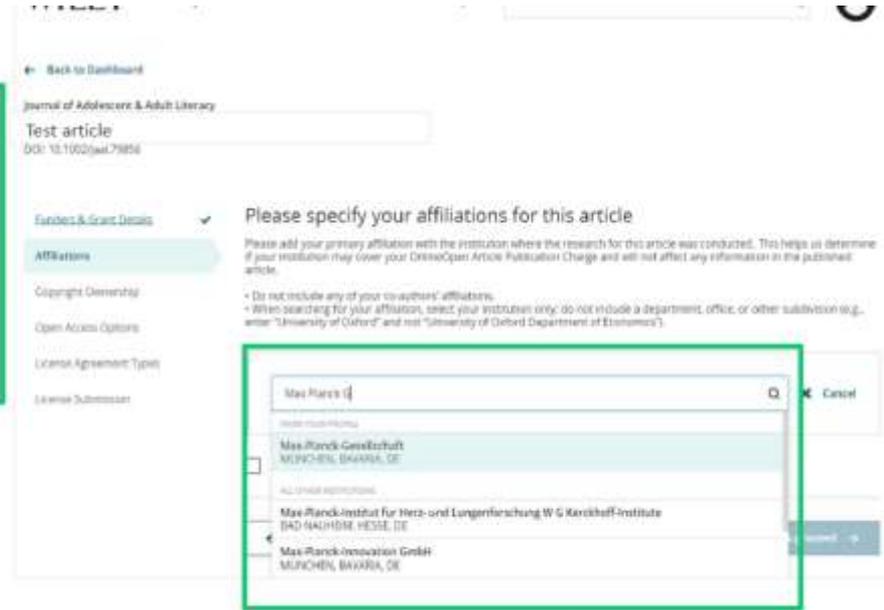
# Opt-Outs bei Wiley

- ▷ Falls die Affiliation noch nicht bereits im System vorliegt, erfolgt die Erkennung durch Auswahl/Bestätigung der Einrichtung aus der Dropdown-Liste.
- ▷ Auswahl muss zur Erkennung durch Anklicken des Eintrags aus der Liste erfolgen.

## Enter Institutional Affiliation - No affiliation provided

As authors start typing their affiliation, possible matches will auto-populate below for authors to choose from. (This information comes from the Ringgold database.)

WILEY



Journal of Adolescence & Adult Literacy  
 Test article  
 DOI: 10.1002/jaal.7985

Enter & Grant Details ✓  
**Affiliations**  
 Copyright Clearance  
 Open Access Options  
 License Agreement Types  
 License Submission

Please specify your affiliations for this article

Please add your primary affiliation with the institution where the research for this article was conducted. This helps us determine if your institution may cover your [DirectOpen Article Publication Charge](#) and will not affect any information in the published article.

- \* Do not include any of your coauthors' affiliations.
- \* When searching for your affiliation, select your institution only; do not include a department, office, or other subdivision (e.g., enter "University of Oxford" and not "University of Oxford Department of Economics").

Max Planck (|)  
 Max-Planck-Gesellschaft  
 MÜNCHEN, BAVARIA, DE  
 Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung W G Kerckhoff Institute  
 BAD NAIHOM, HESSE, DE  
 Max-Planck-Innovation GmbH  
 MÜNCHEN, BAVARIA, DE

# Opt-Outs bei Wiley

- ▶ Auch im Wiley-Workflow kann ein anklickbarer Text zum Opt-Out verwendet werden.
- ▶ Anklicken führt zur Standard License to Publish.
- ▶ Durch Klicken des „Keep my article open access“ Buttons geht es im OA-Workflow weiter zur Lizenzauswahl.



## You chose to make this article open access



### Open Access

Good News! Because you are affiliated with Max-Planck-Gesellschaft, you are eligible to publish open access under Germany's nationwide DEAL agreement. As responsible corresponding author you will not be invoiced by Wiley or DEAL, and authors from most participating institutions will not have to pay the open access publishing fee. However, some institutions may pass on some or all of the publishing fees to their authors. If you are unsure about your institution's policy, please contact your local library or OA officer. Please confirm open access when asked and select the CC BY licence in the process. It is the most liberal type of licence, recommended for Open Access by the Alliance of German Science Organisations. Publishing Open Access under a CC BY licence will increase the impact and visibility of your research, and opting out of publishing open access would not save you or your institution money.

Your eligibility to publish under the DEAL agreement will be verified by your institution. Please ensure your institutional affiliation matches the one in your proofs, ahead of publication.

Make your article freely available for everyone to read, copy, distribute and share.

#### Publishing open access:

- Enables the greatest possible readership and multidisciplinary influence
- Allows your article to be cited widely and achieve the greatest possible impact in your field
- Complies with open access mandates - retain copyright and choose a Creative Commons license



← Copyright Ownership

Change my article to subscription-only

Keep my article open access →

Change my article to subscription-only

3.

# Fragen & Erfahrungsaustausch

# Vielen Dank!

[support@mpdl-services.de](mailto:support@mpdl-services.de)