

Životní cyklus e-zdroje v CzechELib - workflow v Consortia Manager

Jiří Jirát (NTK/CzechELib)

Den EIZ – Komunita komunitě, 23.01.2025



Přechod z “ERMS” na Consortia Manager

Electronic Resource Management System

- verze 1 - lokální instalace
- systém vytvořen podle prvotních návrhů z r. 2017-18, není schopen poskytovat služby v rapidně se měnícím prostředí pořizování EIZ
- doběh

Po dlouhých schvalovacích peripetiích spuštěna v r. 2023 veřejná zakázka na pořízení nové generace systému

- JŘSU (Jednací řízení s uveřejněním)
- stručný souhrn podmínek:
 - SaaS
 - nástroj specifický pro **řízení workflow konsorcií** knihoven v oblasti pořizování EIZ
 - reference od min. 3 konsorcií v EU
 - funkční požadavky...
- Vysoutěžen systém Consortia Manager (dánská firma Subscription People)

V budoucnu - koordinace s připravovanou platformou nové generace

O systému Consortia Manager (CM)

Jediný šířeji používaný systém pro správu konsorciálních nákupů

Provozován jako SaaS (služba): <https://consortiamanager.com/>

Dodavatel: Subscription People (Dánsko)

K čemu je systém určen

Řízení *konsorciálního* pořizování produktů (zejména EIZ)

Instituce uvidí všechny informace (vč. cen) za celé období jejího členství v CzechELib konsorciu

Operativnější předávání informací a řízení celého procesu

K čemu určen není

Není to:

- knihovní katalog
- discovery systém ani linking server (nemá žádnou vlastní znalostní bázi)

Neumožňuje vkládat vlastní nákupy mimo konsorcium

Tyto funkcionality by měla naplnit PNG (Platforma Nové Generace) - pořizovaná v rámci projektu CARDS

Nemá modul pro SUSHI, statistiky využívanosti budou načítány ze systému CELUS

Poznámka:

Pozor, nezaměňovat s aplikací "Consortium Manager" ve FOLIO

Consortia on 5 continents
37 countries
2500 member institutions
35000 subscriptions

O systému Consortia Manager (CM)

Konfigurovatelnost a úpravy

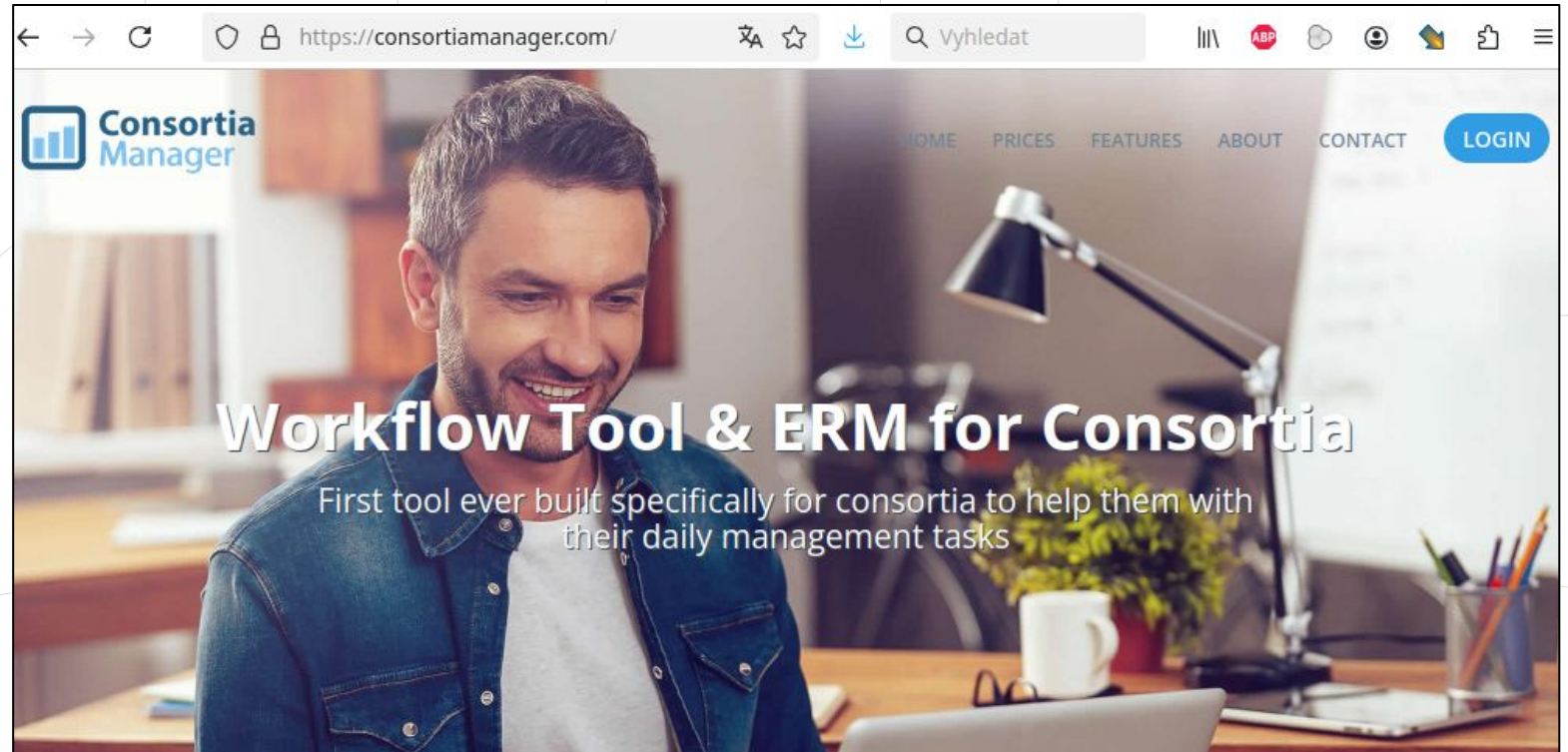
Základní systém je stejný pro všechny, ale lze využívat různé moduly a do jisté míry konfigurovat:

- zejména workflow
- vlastní metadata k jednotlivým třídám entit

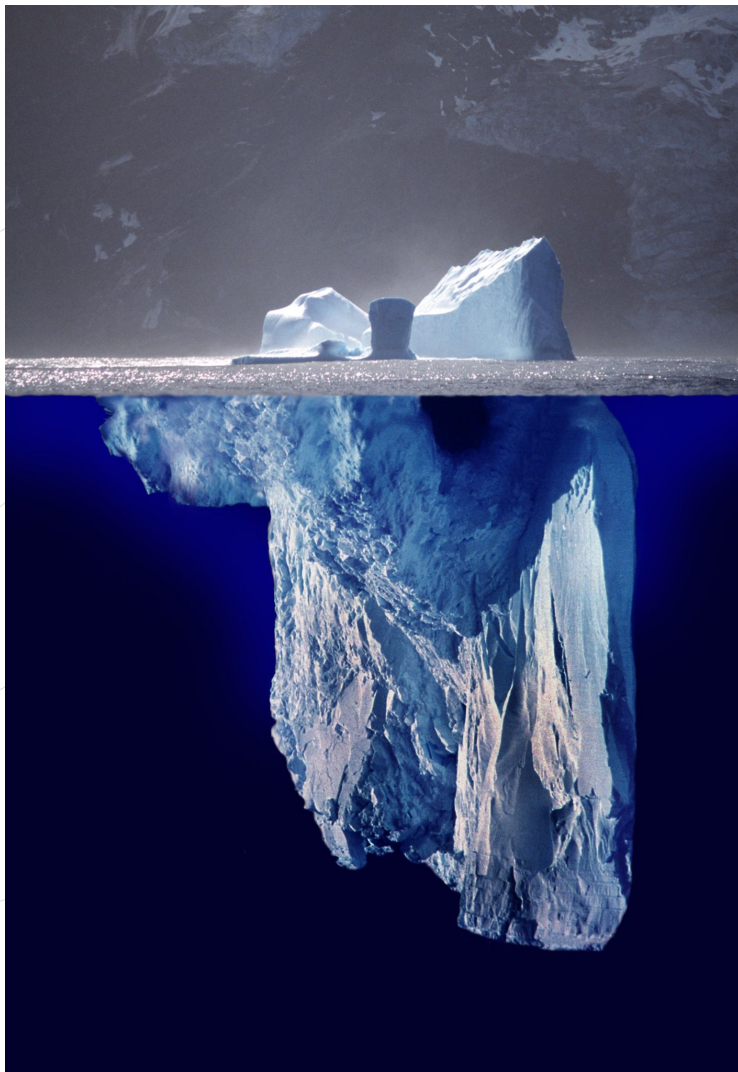
Není to software patřící NTK a požadavky na změny/úpravy mohou znamenat změnu základního software - zde dodavatel sbírá požadavky z celého světa a pak teprve dohaduje s komunitou, co zahrnout do dalšího rozvoje

Překlad

Je připravena i česká verze - liší se jen v textech (nastavení je jinak zcela identické s anglickou verzí)



Institute vidí jen špičku ledovce...



Rozhraní pro instituce

Rozhraní pro tým konsorcia
(CzechELib)



dnes si
ukážeme tuto
část

Institute

Consortia Manager

KATALOGPŘEDPLATNÉVÍCESTRÁNKY

0PROFIL

CZEHELIB

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE..

Jiří Jiráť

Obnovy

(CZK) 2024 (CZK) 2025

Obnovy přijaty

Přijaté nové dohody

Mezisosoučet

Nevyřízené obnovy

Nepublikované obnovy

Celkem / Odhadované výdaje

Zrušení

0

Obnovy

OTEVŘÍT OBNOVY

0

Nově před...

OTEVŘÍT KATALOG

Nejnovější e-maily ze systému

Finální potvrzení objednávek

Odesláno: 11:25, 7 led 2025 — Odesláno: alzbeta.rabatinova@czechelib.cz

Příjemce: info@czechelib.cz

Připomínka posláni formuláře pro potvrze

Odesláno: 08:22, 1 srp 2024 — Odesláno:

Přehled dohod

202320242025

DohodaPůvodníMístníPůvodníMístníPůvodníMístní

Konsorcium

Consortia Manager

OVERVIEWLIST VIEWSMORE

0

SETTINGS

OVERVIEW

Task overview

All contacts

PRICING	PROCUREMENT	NEGOTIATE & LICE...	SUBSCRIPTIONS	INVOICE
Start proposal69	Publish agreements	Open procurement	Place orders140	Estimated fx-rate138
Request pricing92	New offer reminders	Reconcile prices6	Access activation	Enter FX-rates142
Price calculations	Send renewal remin...	Request licenses	Send activation info	Library invoices5
	Send Framework Co...11	Update licenses2	Publisher invoices2	Library credit notes
	Framework reminder	Send Final Contract23	Publisher payment3	
	Upload Framework ...	Final Contract remin...	Upload title list6	
	Approval report6	Upload Final Contract1		
	Approval stages			

Renewals per agreement & Institution

AcceptedWaitingNot sentRejected

AgreementsMembers

View: AllMy agreements

Search agreements

Recently worked on

CzechELib

Vysoká škola chemicko-technologická

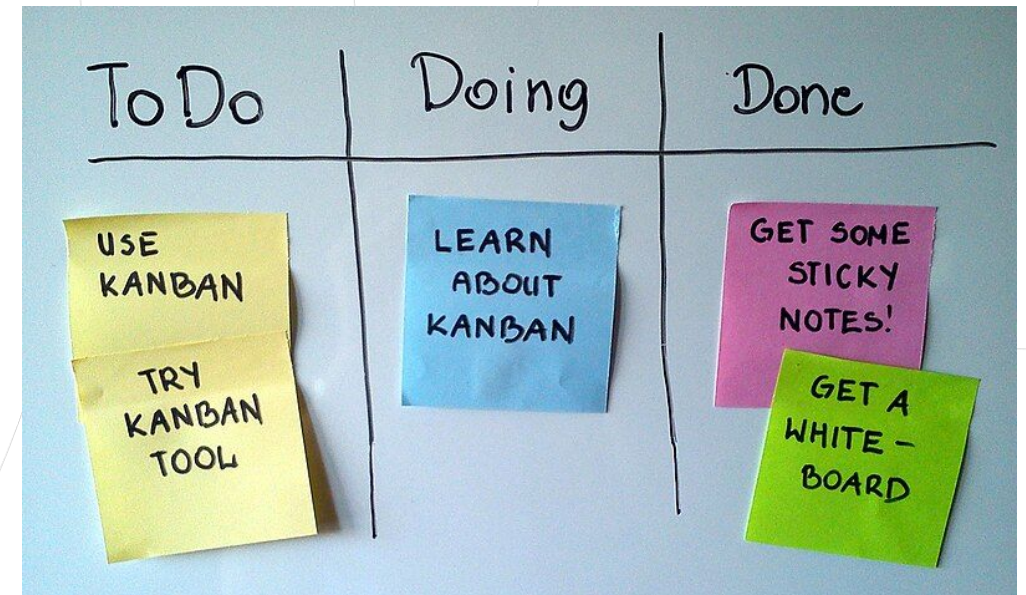
Konsorciální dashboard - “kanban cards”

Konsorciální dashboard používá systém “kanban board”

V CM je počet sloupců omezen na **pět**

Jejich rozdělení a nastavení by mělo v hrubých obrysech sledovat nastavený workflow CzechELib

Definice procesů a následné nastavení workflow trvalo několik měsíců



Jeff.lasovski, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple-kanban-board-.jpg>

“Máte jedno z nejsložitějších workflow, které jsme nastavovali”
Pracovník Subscription People (při nastavování workflow CzechELib)

Přeložili jsme si takto: *“S tou byrokracií jste se tu vážně asi zbláznili...”*
(a to jsme mnoho kroků vynechali...)

Workflow - interakce

Sběr požadavků,
konsolidace, ...
(aktuálně mimo
workflow v CM)



PRICING	PROCUREMENT	NEGOTIATE & LICE...	SUBSCRIPTIONS	INVOICE
Start proposal 69	Publish agreements	Open procurement	Place orders 140	Estimated fx-rate 138
Request pricing 92	New offer reminders	Reconcile prices 6	Access activation	Enter FX-rates 142
Price calculations	Send renewal remin...	Request licenses	Send activation info	Library invoices 5
	Send Framework Co... 11	Update licenses 2	Publisher invoices 2	Library credit notes
	Framework reminder	Send Final Contract 23	Publisher payment 3	
	Upload Framework ...	Final Contract remin...	Upload title list 6	
	Approval report 6	Upload Final Contract 1		
	Approval stages			

Interakce
CEL-(do/vy)davatel

Interakce
CEL-institute

Workflow - přibližné načasování



Interakce
CEL-(do/vy)davatel

Interakce
CEL-institute

Workflow - zjištění předběžných cen

NTK

únor-květen

PRICING

Start proposal69

Request pricing92

Price calculations

- iniciace procesů
- zaslání žádosti o cenové nabídky (už potřebujeme vědět, kdo má zájem o daný EIŽ)
- výpočet a vložení cen (pro instituce stále neviditelné)

START PROPOSAL //

1 SELECT TASKS

69 active and upcoming tasks

Name

Manager

For period

REQUEST PRICING //

1 SELECT TASKS

2 EMAIL TEXT

Compose email

Attach no price list

Attach price list with all members

Attach price list with renewals only

Select template variant

English

Send us a copy of these emails

Yes

No

Consortia Manager

OVERVIEW

LIST VIEWS

MORE

Quick search

SETTINGS

APS JOURNALS 2025

FINALIZE ALL PRODUCTS

BACK TO AGREEMENT

All prices are shown in USD. Auto renew is disabled

1 year agreement, starting 1 Jan 2025

Price rules

Price adjustment rules

Offer restriction rules

Price rule to apply

Select a price rule

Summary

Apply to product

Select a product

Source

Source

Apply to prices with

Type

Status

Reconciled state

Apply to price column

Column

Round

APPLY

All renewals

American Physical Society e-Journals - Collection APS ALL

Has prices

Sales price (USD)

Publisher adjustments (USD)

Member adjustments (USD)

Total price (USD)

Renewals

10 / 10

0,00

0,00

TOGGLE COLUMNS

RECONCILE ALL

FINALIZE ALL

HIDE "NO OFFER" PRICES

Date

Price (USD)

Price

Price

Adjustments

Adjustments

Workflow - přípravy rámcových smluv o centr. zad.

NTK
26.365"E
hovna
chnology

březen-červenec

PROCUREMENT

Publish agreements

New offer reminders

Send renewal remin...

Send Framework Co... 11

Framework reminder

Upload Framework ...

Approval report 6

Approval stages

CzechELib 24 Jun 2024

Approval form

Instructions:

Prosíme, podepište dokument a nahrajte jej do systému.

CzechELib 24 Jun 2024

Approval form

Instructions:

Prosíme, podepište dokument a nahrajte jej do systému.

CZECH LIB

Institution: **Univerzita Karlova**
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1
Czechia

Consortium: **CzechELib**
Technická 6
Dejvice
160 80 Praha 6
Czechia

Att: [redacted]

Description	Status	Period	Reference	Cost
InCites Publisher: Clarivate Analytics (ISI) Ltd. InCites - Benchmarking & Analytics	Accepted	1 Jan 2025 - 31 Dec 2025		
InCites Publisher: Clarivate Analytics (ISI) Ltd. InCites - Benchmarking & Analytics	Accepted	1 Jan 2026 - 31 Dec 2026		
InCites Publisher: Clarivate Analytics (ISI) Ltd. InCites - Benchmarking & Analytics	Accepted	1 Jan 2027 - 31 Dec 2027		

- “zveřejnění” Agreementu (nyní ceny viditelné pro instituce)
- pověřená osoba potvrdí/zamítne jednotlivé položky v systému + musí k nim nahrát podepsaný PDF “Approval form” (schvalovací formulář)
- **Ize tedy schvalovat po částech**
- PDF soubor “Order confirmation” pak slouží jako příloha v RSCZ (ideálně pro všechny EIZ dané instituce najednou)
- nahrání podepsané RSCZ

interní, zkoušíme sledovat proces schvalování VZ

CzechELib 14 Jan 2025

Order confirmation PREVIEW

Instructions:

Please check the subscriptions below

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Královopolská 2590/135
612 65 Brno
Czechia

Národní technická knihovna / CzechELib
Národní technická knihovna
Technická 6
Dejvice
160 80 Praha 6
Czechia

1 accepted subscriptions

Name	Reference	Users	Start	End	Price
AAAS 2025 Science			1 Jan 2025	31 Dec 2025	

Estimated total price:

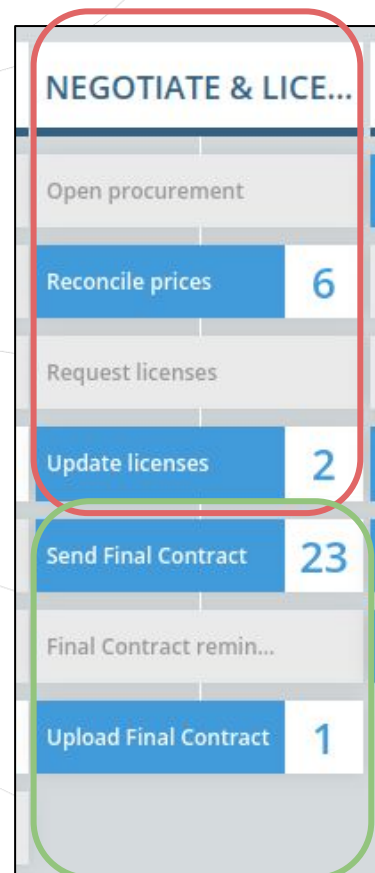
Note:

THIS IS NOT AN INVOICE -- DO NOT PROCESS PAYMENT

Workflow - VZ, licenční smlouva a SZZ

- spuštění VZ
- finalizace cen
- doladění a uzavření licenční smlouvy

srpen-prosinec



CzechELib 14 Jan 2025

Order confirmation PREVIEW

Instructions:

Please check the subscriptions below

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Průmyslová 595
252 50 Vestec
Czechia

Národní technická knihovna / CzechELib

Národní technická knihovna
Technická 6
Dejvice
160 80 Praha 6
Czechia

3 accepted subscriptions

Name	Reference	Users	Start	End	Price
AAAS 2025					
Science	-	-	1 Jan 2025	31 Dec 2025	
Science Immunology	-	-	1 Jan 2025	31 Dec 2025	
Science Signaling	-	-	1 Jan 2025	31 Dec 2025	
Estimated total price:					

- PDF soubor "Order confirmation" teď slouží jako příloha SZZ (ideálně pro všechny EIZ dané instituce najednou)
- nahrání podepsané SZZ

Workflow - aktivace a fakturace vydavatelů

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Národní technická knihovna

pošle kontaktům u vydavatele připomínku, že mají zajistit aktivaci přístupu od ledna

pošle institucím připomínku, co vše mají mít přístupné (letos bude poprvé, ladíme, tak uvidíme...)

(prosinec)
leden-květen

The screenshot shows an email template titled 'AGREEMENT NOTIFICATION'. It includes fields for 'Sent to', 'Sent at 19 Dec 2024 10:10', and a 'Message' section with the following text: 'Dear [Name], This is a reminder about our subscriptions which are starting/renewing shortly. Best regards, CzechELib Automatic notification info@czechelib.cz Národní technická knihovna / CzechELib Technická 6 Dejvice 160 80 Praha 6 Czechia'. A 'Metadata' section on the right lists 'Template: Agreement notification', 'Message type: Email', 'Recipient's address', 'Author', and 'Sender's address: czechelib@consortiamanager.com'.

SUBSCRIPTIONS	
Place orders	140
Access activation	
Send activation info	
Publisher invoices	2
Publisher payment	3
Upload title list	6

The screenshot shows a form titled 'INVOICES FROM AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE'. It has two main sections: '1. Enter invoice details' and '2. Select subscriptions covered by the invoice'. The first section includes fields for 'N/A', 'Amount', 'DD/MM/YYYY', 'Issue date', 'DD/MM/YYYY', 'Due date', 'Choose a file', 'N/A', 'File name', 'N/A', 'Ref #', 'N/A', 'Invoice #', 'N/A', 'Voucher #', and 'Notes'. The second section has a table with columns: 'Member', 'Product', 'Agreement', 'Period', 'Order Number', 'Invoiced Member', 'Paid Member', 'Order Value', and 'Invoice Value'.

Zadání přichozích faktur od dodavatelů; přiřazení předplatných => kontrola, že částky souhlasí. Pak posun do "plateb"

Ale jen limitované využití - kvůli dělení na dvě splátky, vícezdrojovému financování a cash-flow je hlavní tíha zpracování na: finančním manažerovi, ekonomickém odd. + týmu CzechELib

Read a Publish titulové seznamy: zejména pro účely statistik využívání a zcela nového modulu Research output

Workflow - faktury institucím

únor-duben

nastavení bezpečného kurzu pro daný rok
(pro zálohové faktury)

vložení výsledného kurzu, vystavení konečných
faktur institucím atd.

zde jen "pro pořádek", funkcionality je příliš
jednoduchá, aby šla využít

INVOICE

Estimated fx-rate	138
Enter FX-rates	142
Library invoices	5
Library credit notes	

ale systém CM nedokáže
nahradit (a není náhradou)
účetní systém

neřešitelné problémy:

- smíšená DPH
- kurz úhrady, kurz účetní
pro splátky i odvody
DPH
- dvě splátky

=> všechny částky v systému
jsou bez DPH, celá
problematika vyúčtování musí
být řešena mimo systém

Možná v budoucnu - požadavky na nové produkty přímo v CM

CM nabízí i možnost:

- navrhnout nový produkt (Request product / Žádost o produkt) - na produkčním serveru vypnuto
- žádat o existující produkt, tj. produkt, který je v katalogu a je daný rok "pořizován" (Request Price / Žádost o cenu)

Ale vzhledem k tomu, v jak neuspořádaném stavu jsou nominace posílány, jsme se rozhodli tyto cesty zatím **nevyužívat**:

- konsolidace a čištění požadavků musí být provedeny před založením nového Produktu v CM
- tlačítko "Žádost o cenu" (nelze vypnout!) může znamenat měsíční proces zjišťování ceny

KATALOG PRODUKTŮ

Seznam všech dostupných produktů pro Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

29 výsledky

Zobrazit produkty podle: ☒ Vše ☐ Má ceny ☐ Nadcházející ☐ Pouze obnovy ☐ Nedávno publikované

Typ	Poznámky	Dohoda	Produkt	Datum zahájení	Datum ukončení	Lhůta	Cena	Měna	Nedávno publikované	Akce
All		All	All	All	All	All	All	All	All	
N			aaaTEST-Agreement	aaaTEST-product5	01/01/2025	31/12/2025	30/09/2024			

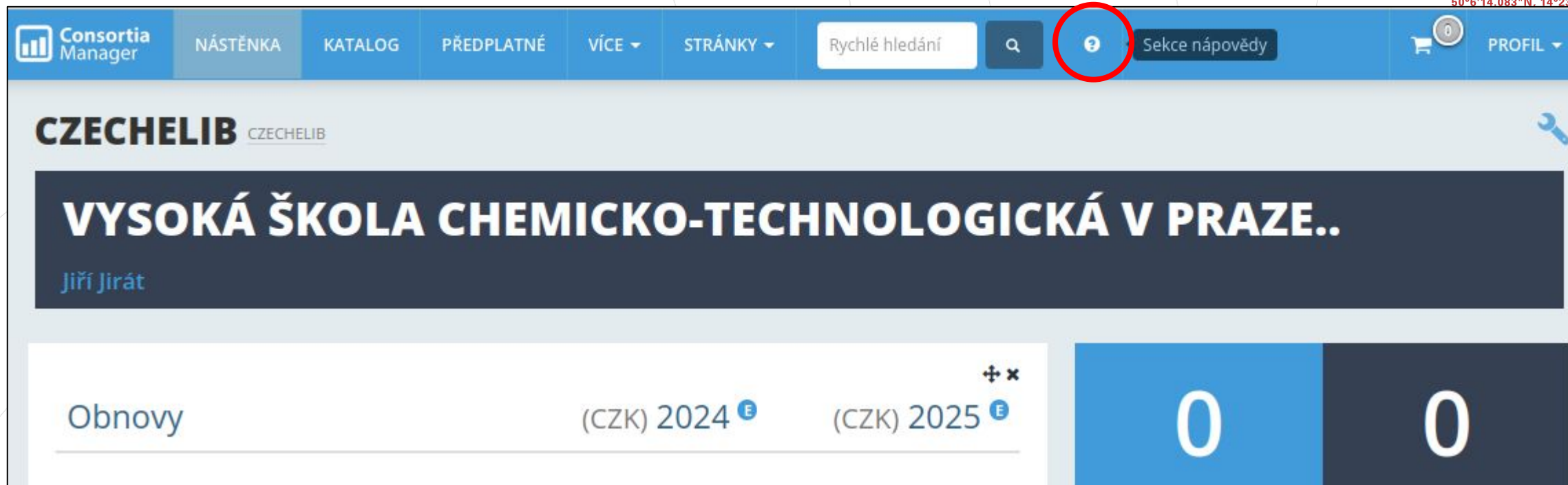
ŽÁDOST O CENU

Kde najít pomoc a další informace

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E

yna
nology



Consortia Manager

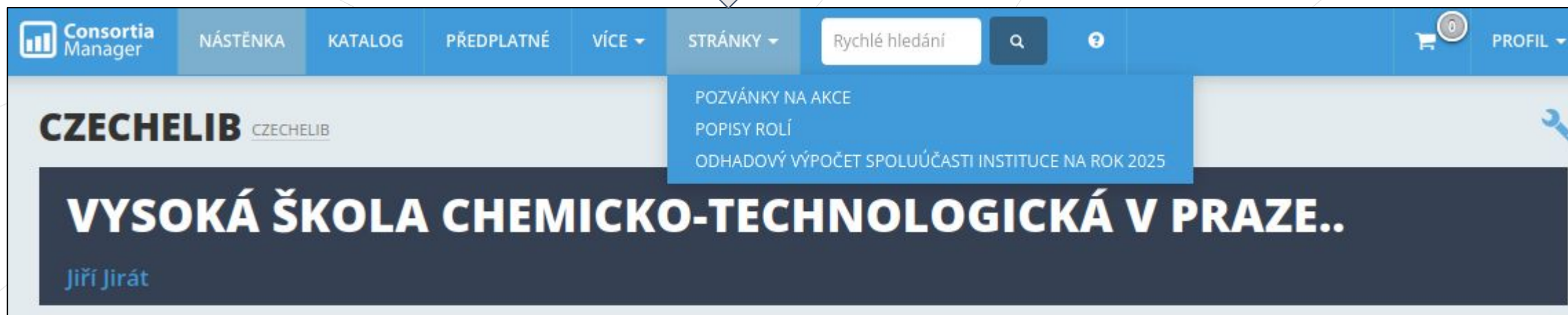
NÁSTĚNKA KATALOG PŘEDPLATNÉ VÍCE ▾ STRÁNKY ▾ Rychlé hledání 🔍 ? Sekce nápovědy 🛒 0 PROFIL ▾

CZEHELIB CZEHELIB

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE..

Jiří Jiráť

Obnovy (CZK) 2024 ^E (CZK) 2025 ^E 0 0



Consortia Manager

NÁSTĚNKA KATALOG PŘEDPLATNÉ VÍCE ▾ **STRÁNKY ▾** Rychlé hledání 🔍 ? 🛒 0 PROFIL ▾

CZEHELIB CZEHELIB

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE..

Jiří Jiráť

- POZVÁNKY NA AKCE
- POPISY ROLÍ
- ODHADOVÝ VÝPOČET SPOLUÚČASTI INSTITUCE NA ROK 2025

Pořád se učíme..

Stále je to pro nás pilotní provoz (mnoho úkonů děláme “na ostro” teď poprvé)

Jako každý systém

- vnáší omezení a práci navíc
- ale hlídá procesy a dává jim řád
 - nejhorší jsou nastavené termíny - po propášení je předplatné automaticky odmítnuto - musíme se poučit a nastavit termíny realisticky, nebo je neustále posouvat

Budeme muset průběžně revidovat a doladit postupy (zejména u mezních či výjimečných případů)

Příklad:

Dosavadní praxe - při snižování ceny za produkt jsme se institucí neptali, zda náhodou nejsou proti.

Nyní - každou změnu v systému CM (i úpravu ceny směrem dolů) by měla (v systému) schválit pověřená osoba (což může na přelomu roku znamenat zbytečná zdržení). Máme systémová oprávnění provést to za ni, ale musíme si ujasnit a jasně deklarovat, že to můžeme automaticky dělat apod.

Děkujeme všem (celému týmu i pověřeným osobám) za součinnost a pochopení při ladění procesů v CM!

Děkuji za pozornost!