

# Inhaltsverzeichnis

---

Abbildungsverzeichnis .....	XIII
Tabellenverzeichnis .....	XV
<b>1 Einleitung .....</b>	<b>19</b>
<b>2 Modell und Modellierung .....</b>	<b>33</b>
2.1 Theoretischer Ansatz .....	34
2.1.1 Prozesskette .....	35
2.1.2 Prozessbegriff .....	36
2.1.3 Prozessklassifikation .....	38
2.1.4 Interaktionen .....	39
2.1.5 Abgrenzung und Benennung von Prozessen .....	41
2.2 Merkmale des Workflow-Modells .....	42
2.3 Ist-Analyse .....	44
2.4 Die Bedeutung der Rollen in einem Workflow .....	48
<b>3 Open-Access-Publikationsworkflow für akademische Bücher .....</b>	<b>53</b>
3.1 Beschreibung des Workflow-Modells .....	53
3.1.1 Die Nomenklatur des Workflow-Modells .....	54
3.1.2 Mega-Prozesse .....	54
3.1.3 Null-Prozesse .....	55
3.1.4 Das Workflow-Modell nach Prozessgruppen .....	57
3.1.4.1 Prozessgruppen der inhaltsorientierten Prozesse .....	57
3.1.4.2 Prozessgruppen der produktionsorientierten Prozesse .....	60
3.1.4.3 Prozessgruppen der managementorientierten Prozesse .....	62
3.2 Beschreibung der Workflow-Rollen .....	64
3.3 Qualitätsrichtlinien .....	74
3.4 Prozesskennblätter .....	76
<b>4 Anwendung des Publikationsworkflow-Modells .....</b>	<b>237</b>
4.1 Methode .....	237
4.2 Dienstleisteranalyse .....	244
4.2.1 Satzdienstleister .....	244
4.2.2 Druck- und Vertriebsdienstleister .....	247
4.2.3 Veröffentlichungsplattformen für OA-Publikationen .....	250
4.2.4 Metadaten-Aggregatoren .....	253
4.2.5 Dienstleister für Fach- und Sprachlektorat .....	255
4.2.6 Softwareanbieter .....	258

4.3 Durchführung der Fallstudie .....	264
4.3.1 Fall 1: CRC-Workflow .....	264
4.3.2 Fall 2: XML-first-Workflow in Fremdleistung .....	285
4.3.3 Fall 3: XML-first-Workflow in Fremd- und Eigenleistung .....	301
4.4 Fallstudienanalyse .....	317
4.4.1 Datenerhebung zur Fallstudie .....	317
4.4.1.1 Übersicht zu den Workflow-Rollen .....	317
4.4.1.2 Zeitlicher Ablauf der Publikationsworkflows .....	320
4.4.1.3 Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows .....	329
4.4.1.4 Kostenaufwand der Publikationsworkflows .....	331
4.4.1.5 Personalkosten .....	333
4.4.2 Analyse der Datenerhebung .....	335
4.4.2.1 Analyse der Workflow-Rollen .....	336
4.4.2.2 Analyse des zeitlichen Ablaufs .....	336
4.4.2.3 Analyse des Arbeitsaufwands .....	337
4.4.2.4 Analyse des Kostenaufwands .....	343
4.4.2.5 Analyse der Personalkosten .....	348
4.4.2.6 Analyse der Dienstleister .....	349
4.4.3 Diskussion der Ergebnisse .....	359
<b>5 Schlussbetrachtung .....</b>	<b>365</b>
Literaturverzeichnis .....	369
<b>Anhang .....</b>	<b>377</b>
<b>Anhang A Qualitätsrichtlinien .....</b>	<b>379</b>
A.1 Qualitätsrichtlinien für inhaltsorientierte Prozesse .....	379
A.2 Qualitätsrichtlinien für produktionsorientierte Prozesse .....	382
A.3 Qualitätsrichtlinien für managementorientierte Prozesse .....	386
<b>Anhang B Checklisten .....</b>	<b>389</b>
<b>Anhang C Ladenpreis-Kalkulation .....</b>	<b>415</b>
<b>Anhang D Datenerhebung .....</b>	<b>423</b>
D.1 Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows je Prozess .....	423
D.2 Kostenaufwand für Null-Prozesse .....	428
<b>Anhang E Weitere Dokumente .....</b>	<b>431</b>
E.1 Informationsblatt für Autoren und Gutachter .....	432
E.2 Bibliografische Angaben zu den Werken aus der Fallstudie .....	435

# Abbildungsverzeichnis

---

<b>Abb. 1</b>	Modell der Herleitung einer Monografie aus der niedrigen Abstraktionsstufe .....	35
<b>Abb. 2</b>	Modellierung auf Prozessebene .....	38
<b>Abb. 3</b>	Verkettung von Prozessen .....	40
<b>Abb. 4</b>	Kaskadierung des Abstraktionslevels bzw. Prozessebenen .....	41
<b>Abb. 5</b>	Das Prozesskennblatt .....	47
<b>Abb. 6</b>	Open-Access-Publikationsworkflow für akademische Bücher .....	53
<b>Abb. 7</b>	Schema zur Bildung der Strukturnamen der Prozesse .....	54
<b>Abb. 8</b>	Mega-Prozesse des Workflow-Modells .....	55
<b>Abb. 9</b>	Prozessgruppen der inhaltsorientierten Prozesse .....	57
<b>Abb. 10</b>	Prozessgruppen der produktionsorientierten Prozesse .....	60
<b>Abb. 11</b>	Prozessgruppen der managementorientierten Prozesse .....	62
<b>Abb. 12</b>	Übersicht zur Ausführung der Workflow-Rollen in der Fallstudie .....	318
<b>Abb. 13</b>	Gantt-Diagramm zum zeitlichen Ablauf von Fall 1 (S. 1/2) .....	321
<b>Abb. 14</b>	Gantt-Diagramm zum zeitlichen Ablauf von Fall 1 (S. 2/2) .....	322
<b>Abb. 15</b>	Gantt-Diagramm zum zeitlichen Ablauf von Fall 2 (S. 1/3) .....	323
<b>Abb. 16</b>	Gantt-Diagramm zum zeitlichen Ablauf von Fall 2 (S. 2/3) .....	324
<b>Abb. 17</b>	Gantt-Diagramm zum zeitlichen Ablauf von Fall 2 (S. 3/3) .....	325
<b>Abb. 18</b>	Gantt-Diagramm zum zeitlichen Ablauf von Fall 3 (S. 1/3) .....	326
<b>Abb. 19</b>	Gantt-Diagramm zum zeitlichen Ablauf von Fall 3 (S. 2/3) .....	327
<b>Abb. 20</b>	Gantt-Diagramm zum zeitlichen Ablauf von Fall 3 (S. 3/3) .....	328
<b>Abb. 21</b>	Netzdiagramm zum Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows .....	331
<b>Abb. 22</b>	Prozentualer Verteilung des Arbeitsaufwands der Publikationsworkflows pro Prozessgruppe .....	338
<b>Abb. 23</b>	Prozentuale Verteilung der Gesamtherstellungskosten der Publikationsworkflows .....	344
<b>Abb. 24</b>	Netzdiagramm zur qualitativen Analyse der Satzdienstleister .....	354
<b>Abb. 25</b>	Reklamation: Elemente des Buchrückens ragen auf die U1 des Buches (Fall 2) .....	356
<b>Abb. 26</b>	Sichtbare Schwankungen bei der Positionierung des Umschlags innerhalb einer Auflage (Fall 2) .....	356
<b>Abb. 27</b>	Netzdiagramm zur qualitativen Analyse der Druck- und Vertriebsdienstleister .....	359
<b>Abb. 28</b>	Checkliste für die Publikationsfähigkeit des Werkes (S. 1/4) .....	390
<b>Abb. 29</b>	Checkliste für die Publikationsfähigkeit des Werkes (S. 2/4) .....	391
<b>Abb. 30</b>	Checkliste für die Publikationsfähigkeit des Werkes (S. 3/4) .....	392
<b>Abb. 31</b>	Checkliste für die Publikationsfähigkeit des Werkes (S. 4/4) .....	393
<b>Abb. 32</b>	Richtlinie für die Produktfreigabe (S. 1/4) .....	394

<b>Abb. 33</b>	Richtlinie für die Produktfreigabe (S. 2/4) .....	395
<b>Abb. 34</b>	Richtlinie für die Produktfreigabe (S. 3/4) .....	396
<b>Abb. 35</b>	Richtlinie für die Produktfreigabe (S. 4/4) .....	397
<b>Abb. 36</b>	Richtlinie für die Barrierefreiheit beim EPUB (S. 1/2) .....	398
<b>Abb. 37</b>	Richtlinie für die Barrierefreiheit beim EPUB (S. 2/2) .....	399
<b>Abb. 38</b>	Richtlinie für gedruckte Produkte .....	400
<b>Abb. 39</b>	Autoren-Checkliste für die benötigten Informationen zum Vertragsabschluss (S. 1/4) .....	401
<b>Abb. 40</b>	Autoren-Checkliste für die benötigten Informationen zum Vertragsabschluss (S. 2/4) .....	402
<b>Abb. 41</b>	Autoren-Checkliste für die benötigten Informationen zum Vertragsabschluss (S. 3/4) .....	403
<b>Abb. 42</b>	Autoren-Checkliste für die benötigten Informationen zum Vertragsabschluss (S. 4/4) .....	404
<b>Abb. 43</b>	Mustervertrag für Hochschulpublikationen (S. 1/4) .....	405
<b>Abb. 44</b>	Mustervertrag für Hochschulpublikationen (S. 2/4) .....	406
<b>Abb. 45</b>	Mustervertrag für Hochschulpublikationen (S. 3/4) .....	407
<b>Abb. 46</b>	Mustervertrag für Hochschulpublikationen (S. 4/4) .....	408
<b>Abb. 47</b>	Einverständniserklärung für das elektronische Publizieren auf dem Publikationsserver der HTWK Leipzig (S. 1/2) .....	409
<b>Abb. 48</b>	Einverständniserklärung für das elektronische Publizieren auf dem Publikationsserver der HTWK Leipzig (S. 2/2) .....	410
<b>Abb. 49</b>	Richtlinie für die Bildung von DOIs .....	411
<b>Abb. 50</b>	Richtlinie für die Erstellung von Metadaten (S. 1/2) .....	412
<b>Abb. 51</b>	Richtlinie für die Erstellung von Metadaten (S. 2/2) .....	413
<b>Abb. 52</b>	Schema für eine progressive (Ladenpreis)-Kalkulation .....	415
<b>Abb. 53</b>	Informationsblatt für Autoren und Gutachter (S. 1/3) .....	432
<b>Abb. 54</b>	Informationsblatt für Autoren und Gutachter (S. 2/3) .....	433
<b>Abb. 55</b>	Informationsblatt für Autoren und Gutachter (S. 3/3) .....	434

# Tabellenverzeichnis

---

<b>Tab. 1</b>	Gebühren für die Publikationen von Buchkapiteln oder Monografien ausgewählter Fachverlage weltweit .....	23
<b>Tab. 2</b>	Übersicht zu möglichen Null-Prozessen .....	56
<b>Tab. 3</b>	Legende der verwendeten BPMN-Elemente in den Prozessabläufen .....	77
<b>Tab. 4</b>	Übersicht der beauftragten Satzdienstleister der Fallstudie .....	245
<b>Tab. 5</b>	Übersicht der angefragten Satzdienstleister, die nicht für die Fallstudie beauftragt wurden .....	247
<b>Tab. 6</b>	Übersicht der beauftragten Druck- und Vertriebsdienstleister der Fallstudie .....	248
<b>Tab. 7</b>	Übersicht der angefragten Druck- und Vertriebsdienstleister, die nicht für die Fallstudie beauftragt wurden .....	249
<b>Tab. 8</b>	Übersicht zu den OA-Veröffentlichungsplattformen der Fallstudie .....	250
<b>Tab. 9</b>	Übersicht der Metadaten-Aggregatoren der Fallstudie .....	253
<b>Tab. 10</b>	Übersicht zu Dienstleister für Fach- und Sprachlektorat .....	255
<b>Tab. 11</b>	Übersicht der recherchierten Anbieter von Plagiatsoftware .....	258
<b>Tab. 12</b>	Übersicht zu Anbietern von Content-Management-Systemen .....	261
<b>Tab. 13</b>	Übersicht zu Anbietern von Customer-Relationship-Management- Systemen .....	262
<b>Tab. 14</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows pro Prozessgruppe .....	330
<b>Tab. 15</b>	Gesamt-Kostenaufwand der Publikationsworkflows .....	332
<b>Tab. 16</b>	Kostenaufwand der Publikationsworkflows für die Prozessgruppe P-CiP ..	332
<b>Tab. 17</b>	Kostenaufwand der Publikationsworkflows für die Prozessgruppe P-GP ..	332
<b>Tab. 18</b>	Kostenaufwand der Publikationsworkflows für Prozess M-PVe-100 .....	333
<b>Tab. 19</b>	Kostenaufwand der Publikationsworkflows für Prozess M-Pv-200 .....	333
<b>Tab. 20</b>	Berechnung der Plankapazität einer Vollzeitstelle (40 h) .....	334
<b>Tab. 21</b>	Beispielhafte Berechnung der anfallenden Personalkosten einer Vollzeitstelle (40 h) .....	335
<b>Tab. 22</b>	Dauer der Publikationsworkflows .....	337
<b>Tab. 23</b>	Kosten pro Seite .....	345
<b>Tab. 24</b>	Kosten pro Buch .....	346
<b>Tab. 25</b>	Kosten für Prozess M-Pv-200 .....	347
<b>Tab. 26</b>	Summe der Personalkosten der Publikationworkflows .....	348
<b>Tab. 27</b>	Summe der Personalkosten, inkl. Druckkosten für Fall 2.2 und 3.2 .....	349
<b>Tab. 28</b>	Qualitative Analyse von Dienstleister A .....	350
<b>Tab. 29</b>	Qualitative Analyse von Dienstleister B .....	351
<b>Tab. 30</b>	Qualitative Analyse von Dienstleister C .....	352
<b>Tab. 31</b>	Bewertungsskala der beauftragten Satzdienstleister für die Fallstudie .....	353
<b>Tab. 32</b>	Qualitative Analyse von Dienstleister E .....	355

<b>Tab. 33</b>	Qualitative Analyse von Dienstleister F .....	357
<b>Tab. 34</b>	Qualitative Analyse von Dienstleister G .....	357
<b>Tab. 35</b>	Qualitative Analyse von Dienstleister H .....	358
<b>Tab. 36</b>	Bewertungsskala der beauftragten Satzdienstleister für die Fallstudie .....	358
<b>Tab. 37</b>	Richtlinie für die Konzept-Annahme .....	379
<b>Tab. 38</b>	Richtlinie für die Content-Vereinnahmung .....	380
<b>Tab. 39</b>	Richtlinie für die Plagiatsprüfung .....	381
<b>Tab. 40</b>	Richtlinie für die Wahl des Peer-Review-Verfahrens .....	381
<b>Tab. 41</b>	Richtlinie für die Evaluation der Publikationsfähigkeit .....	381
<b>Tab. 42</b>	Richtlinie für die Publikationsannahme .....	382
<b>Tab. 43</b>	Richtlinie für das Fachkorrektorat .....	382
<b>Tab. 44</b>	Richtlinie für das Sprachlektorat .....	382
<b>Tab. 45</b>	Richtlinie für das technische Copy Editing .....	383
<b>Tab. 46</b>	Cover- und Umschlag-Gestaltungsrichtlinie .....	383
<b>Tab. 47</b>	Richtlinie für die Produktfreigabe .....	384
<b>Tab. 48</b>	Richtlinie für die Produktumsetzung .....	384
<b>Tab. 49</b>	Richtlinie für gedruckte Produkte .....	384
<b>Tab. 50</b>	Richtlinie für Pflichtexemplare .....	385
<b>Tab. 51</b>	Richtlinie für die Wahl der primären OA-Veröffentlichungsplattform .....	385
<b>Tab. 52</b>	Richtlinie für die Wahl weiterer Veröffentlichungsplattformen .....	385
<b>Tab. 53</b>	Richtlinie für die Wahl des Langzeitarchivs .....	386
<b>Tab. 54</b>	Richtlinie für den Vertragsabschluss & die Buchvorankündigung .....	386
<b>Tab. 55</b>	Richtlinie für die Vertragsunterzeichnung .....	386
<b>Tab. 56</b>	Richtlinie für die Wahl des Produktionswegs .....	386
<b>Tab. 57</b>	Richtlinie für die Bildung von DOIs .....	387
<b>Tab. 58</b>	Richtlinie zur Preisstrategie .....	387
<b>Tab. 59</b>	Richtlinie für die Erstellung von Metadaten .....	387
<b>Tab. 60</b>	Richtlinie für die Verbreitung von Metadaten .....	387
<b>Tab. 61</b>	Richtlinie zur internen Archivierung .....	388
<b>Tab. 62</b>	Erläuterung der Ladenpreis-Kalkulation in der Fallstudie .....	416
<b>Tab. 63</b>	Erwartete Herstellungskosten der Publikationsworkflows .....	417
<b>Tab. 64</b>	Erwartete Vertriebskosten für die Ladenpreis-Kalkulation .....	418
<b>Tab. 65</b>	Ladenpreis-Kalkulation für die Hardcover der Fallstudie .....	419
<b>Tab. 66</b>	Ladenpreis-Kalkulation für die Softcover der Fallstudie .....	420
<b>Tab. 67</b>	Ladenpreis-Kalkulation für den Fortdruck eines Hardcovers der Fallstudie .....	421
<b>Tab. 68</b>	Festgelegte Ladenpreise in der Fallstudie .....	422
<b>Tab. 69</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der I-Ka-Prozesse .....	423
<b>Tab. 70</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der I-Cv-Prozesse .....	423
<b>Tab. 71</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der I-Qe-Prozesse .....	424
<b>Tab. 72</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der I-Ca-Prozesse .....	424
<b>Tab. 73</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der P-Ca-Prozesse .....	424
<b>Tab. 74</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der P-CUe-Prozesse .....	425

<b>Tab. 75</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der P-CiP-Prozesse .....	425
<b>Tab. 76</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der P-GP-Prozesse .....	426
<b>Tab. 77</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der P-EP-Prozesse .....	426
<b>Tab. 78</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der P-PFs-Prozesse .....	426
<b>Tab. 79</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der P-PVe-Prozesse .....	427
<b>Tab. 80</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der M-Pv-Prozesse .....	427
<b>Tab. 81</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der M-MM-Prozesse .....	427
<b>Tab. 82</b>	Arbeitsaufwand der Publikationsworkflows der M-Bb-Prozesse .....	428
<b>Tab. 83</b>	Kostenaufwand des Null-Prozesses Software beschaffen .....	428
<b>Tab. 84</b>	Kostenaufwand des Null-Prozesses Mitgliedschaften schließen .....	429
<b>Tab. 85</b>	Kostenaufwand des Null-Prozesses ISBN-Stamm erwerben .....	430
<b>Tab. 86</b>	Kostenaufwand des Null-Prozesses Außendarstellung pflegen .....	430