



**Universidade do Minho**  
Serviços de Documentação

# Repositórios Open Access – novos serviços de apoio à atividade científica e académica (Parte 3/4)

José Carvalho

[jcarvalho@sdum.uminho.pt](mailto:jcarvalho@sdum.uminho.pt)





# Conteúdos

- Interoperabilidade
- Normas & Protocolos
- Diretrizes
- Qualidade dos Metadados
- Exemplos práticos





Aplicação no Contexto Nacional

# INTEROPERABILIDADE





# Interoperabilidade

- Interoperabilidade
  - Currículos Degóis
  - Estatísticas Agregadas (SCEUR)
  - Ferramentas de Gestão Bibliográficas
  - Redes Sociais
  - Addons Dspace
  - Portal RCAAP





# Pilares da Interoperabilidade



Metadados



Diretrizes



Protocolos



Validação





# CURRÍCULOS DEGÓIS





# Integração com DeGóis <http://degois.pt>

Universidade do Minho  
Serviços de Documentação



Ficheiro Dados Gerais Produção Projectos Ferramentas Ajuda

Dados gerais Produção científica Produç

Verificador erros  
 Associar produção  
**Enviar para Repositório**  
 Adicionar através de BibTeX  
 Minhas tabelas >  
 Alterar palavra-chave

Projectos Dados complementares

Lista de produção para repositório

Produção para repositório (Total: 2)

	Título	Ano	Tipo de produção	Pa
1	Ferramentas de Criação de Conteúdos	2008	Capítulo de livro publicado	PO
2	Plataforma peer-to-peer para suporte à troca de conhecimento n	2005	Trabalho em evento(publicado) (Completo)	PO

## Enviar registo bibliográfico para o DeGóis?



Preencha com os seus dados de acesso à plataforma de Currículos DeGóis

Utilizador

Senha

Disciplina científica Ciências Naturais



Esta funcionalidade permite-lhe enviar os dados do depósito em curso para o seu currículo DeGóis  
[Mais informação...](#)

### Integração com Currículos Degóis

Suporte

A integração destes dois sistemas implicou desenvolvimentos de ambas as partes para permitir maximizar os esforços dos utilizadores. Deste modo, quando um utilizador deposita um documento no repositório institucional, pode enviar os metadados desse registo para o seu currículo no DeGóis. O documento apenas existe no repositório, sendo referenciado através de uma hiperligação a partir do currículo.



Se por outro lado, o utilizador inserir um nova entrada no seu currículo, poderá associar a esse registo um documento que será enviado automaticamente para o repositório da sua instituição. Em ambas as situações, o utilizador deve apenas indicar as credenciais de acesso aos respectivos sistemas (currículo e repositório) para que o envio de informação seja formalizado.

Instruções básicas sobre a utilização da funcionalidade:  
- [Envio do Repositório para o Currículo Degóis](#)  
- [Envio do Currículo Degóis para o Repositório](#)

Anterior Próximo Saltar Cancelar/Guardar





# Integração Degóis na Sharing Bar Addon

**BIBLIOTECA DIGITAL IPB**  
Repositório Institucional do Instituto Politécnico de Bragança

**ipb** INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

**Pesquisa rápida**

**Pesquisa avançada** Biblioteca Digital do IPB > Escola Superior de Educação > Departamento de Ciências da Educação > DCE - Working Papers >

**Página principal**

**Utilize este identificador para referenciar este registo:** <http://hdl.handle.net/10198/4596>

**Percorrer:**

- Comunidades & Coleções
- Data de publicação
- Autor
- Título
- Assunto
- Tipo de Documento

**Entrar:**

- Serviço de alertas
- Área Pessoal
- utilizadores autorizados
- Editar conta

**Estadísticas**

- Ajuda
- Bibliotecas

**Título:** X Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação: Guia do Congressista

**Autor:** Ferreira, Henrique da Costa  
Lima, Carla  
Aíves, Francisco Cordeiro  
Santos, Graça  
Bergano, Sofia

**Palavras-chave:** Investigar  
Avaliar  
Descentralizar

**Data:** 2009

**Editora:** Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Educação

**Citação:** Ferreira, Henrique da Costa; Bergano, Sofia; Santos, Graça; Lima, Carla (2009) - X Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação: Guia do Congressista. Bragança: IPB, ESE

**Resumo:** Apresenta-se o Programa do Congresso, a constituição das mesas de conferência, das Mesas Redondas e dos Painéis de Comunicações e, ainda, o resumo das 372 comunicações apresentadas ao Congresso

**Arbitragem científica:** yes

**URI:** <http://hdl.handle.net/10198/4596>

**Aparece nas coleções:** DCE - Working Papers

**Ficheiros deste registo:**

## Ficheiros deste registo:

Ficheiro	Descrição	Tamanho	Formato
XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação resumo lidera.pdf		156.91 kB	Adobe PDF <a href="#">Ver/Abrir</a>

[Mostrar registo em formato completo](#)

[Estatísticas](#)



Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.





# Acesso ao Currículo do Autor

<http://www.rcaap.pt>



[Contactos](#) [English](#)

[HOME](#) [PESQUISA AVANÇADA](#) [DIRECTÓRIO](#) [AJUDA](#)

[SUBSCREVER](#) [RSS FEED](#)

## Detalhes do Documento

### Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal : uma ferramenta ao serviço...

**Autor(es):** [Moreira, João Mendes](#) [CV](#) ; [Carvalho, José](#) [CV](#) ; [Saraiva, Ricardo](#) [CV](#) ; [Rodrigues, Eloy](#) [CV](#)

**Data:** 2010

**Origem:** Repositório Comum

**Assunto(s):** Repositórios; Repositories; Acesso livre; Open access

#### Descrição

A presente comunicação visa apresentar e dar a conhecer o projecto Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) e respectiva evolução, desde a sua génese até à actualidade. Começando-se por fazer uma retrospectiva histórica do movimento OA em Portugal, apresenta-se seguidamente os objectivos iniciais e a evolução do projecto RCAAP. A descrição dos serviços disponibilizados no âmbito do RCAAP, nomeadamente o portal de pesquisa, o validador de repositórios, o Serviço de Alojamento de Repositórios Institucionais, o Repositório Comum, as integrações com outros sistemas (DeGóis e B-On), o Serviço de Apoio, os serviços de divulgação, disseminação e formação, quer na vertente do merchandizing tradicional, quer na vertente Web 2.0- bem como a apresentação de vários indicadores que atestam a sua evolução francamente expressiva, constituem a componente central deste texto. Finalmente, apresentam-se algumas perspectivas de trabalho futuro a realizar durante o ano 2010 (destacando-se o projecto-piloto de repositório de dados científicos, a integração com as iniciativas de acesso livre do Brasil e o projecto europeu OpenAIRE) e conclui-se com a identificação dos principais desafios esperados no médio/longo prazo. This paper aims to present and publicize the project Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Portugal Open Access Science Repository) – RCAAP, and its evolution from its origins to the present. After starting with an historical review of the OA movement in Portugal, the initial objectives and stages progress of the project RCAAP are then presented. The description of the services provided in RCAAP, including the search portal, the repository validator, the Hosting Service of Institutional Repositories, the Comum (Shared) Repository, integrations with other systems (DeGóis and B-On), the advertisement, dissemination and training services, both on the traditional merchandising and Web 2.0, and the presentation of several indicators that demonstrate the significant evolution of the project is the central component of this text. Finally, prospects for future work to be undertaken during the year 2010 (in particular, the pilot on scientific data repositories, integration with the open access initiatives in Brazil and the European project OpenAire) are presented and the text concludes with the identification of the main challenges expected in the medium to long term.

**Tipo de Documento**  
Documento de conferência

**Idioma**  
Português



[Voltar à página inicial](#) [Topo](#)

[Sobre o RCAAP](#) [Ajuda](#)

© Todos os direitos reservados



Financiado por



<http://sceur.rcaap.pt>

# ESTATÍSTICAS DE USO DE REPOSITÓRIOS





# SCEUR – Serv. Centralizado de Estatísticas de Uso de Repositórios



## SCEUR workbench

Serviço Centralizado de Estatísticas de Utilização de Repositórios

### 1) Tipo de eventos

Selecionar o tipo de evento para produzir a estatística.

- Consultas de metadados
- Downloads de Documentos
- Consultas de metadados + Downloads
- Depósitos

### 2) Repositórios

### 3) Período de tempo

### 4) Tipo de estatística

### 5) Personalização do gráfico

Gerar gráfico



<http://sceur.rcaap.pt>

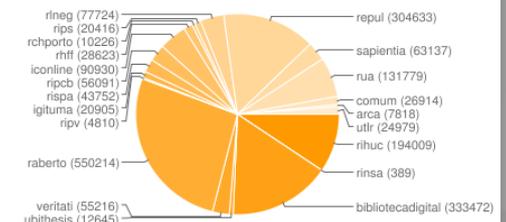
## SCEUR - Dashboard Estatísticas Agregadas (2009 até agora)

Evolução dos downloads (geral)



Descarregar CSV

Total de downloads (repositório)



Descarregar CSV



# Ferramenta para Consulta (1/2)

- Tipo de Estatística
- Abrangência da consulta

**RCAAP** **SCEUR workbench**   
Serviço Centralizado de Estatísticas de Utilização de Repositórios

### 1) Tipo de eventos

Selecionar o tipo de evento para produzir a estatística.

- Consultas de metadados
- Downloads de Documentos
- Consultas de metadados + Downloads
- Depósitos

### 2) Repositórios

Escolha um ou mais repositórios (para fazer comparações), sendo que a última opção considera todos os repositórios disponíveis.

- ARCA - IGC Repository (arca)
- Biblioteca Digital do IPB (bibliotecadigital)
- Repositório Comum (comum)
- Repositório Digital da Universidade da Madeira (digituma)
- IC-online (iconline)
- Repositório do ISCTE-IUL (iscte)
- Repositório Aberto (raberto)
- Repositório do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (rchl)
- Repositório Científico do Centro Hospitalar do Porto (rchporto)
- Repositório da Universidade de Lisboa (repu)
- Repositório do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (rhff)
- RIHUC (rihuc)
- Repositório Científico do Instituto Nacional de Saúde (rinsa)
- Repositório do Instituto Politécnico de Castelo Branco (ripcb)
- Repositório Científico do Instituto Politécnico de Santarém (rips)
- Repositório Científico do Instituto Politécnico de Viseu (ripv)
- Repositório do ISPA (rispa)
- Repositório do LNEG (rlneg)
- Repositório da Universidade dos Açores (rua)
- Sapientia - Repositório da Universidade do Algarve (sapientia)
- Ubi Thesis - Conhecimento Online (ubithesis)
- UTL Repository (utlr)
- Veritati - Repositório Institucional da Universidade Católica Portuguesa (veritati)
- Todos os repositórios

Selecionar:

CCCC99
99FFCC
996666
FF3366
FF3333
3366CC
993333
333333
3300CC
006666
66CC33
000000
330099
CC66FF
CC33FF
99CC99
FF3300
990099
666600
003399
663333
CC3333
663366
eab300





# Ferramenta para Consulta (2/2)

- Abrangência Temporal
- Tipo de gráfico
- Configuração do gráfico

## 3) Período de tempo

Configure o período de tempo para a estatística que pretende obter. Existem duas grandes opções: datas específicas e datas pré-definidas.

**Datas específicas** - pode definir só a data inicial (significando todos os eventos desde essa data), só a data final (significando todos os eventos até essa data), as duas datas ou nenhuma (significando todos os eventos disponíveis no sistema).

**Datas pré-definidas** - pode usar uma das datas pré-definidas para usar as subscrições por e-mail no caso de querer, por exemplo as estatísticas do mês anterior (valor que se refere sempre ao mês anterior contrariamente às datas específicas que são "estáticas").

Datas específicas

Data inicial

Formato: AAAA ou AAAA-MM ou AAAA-MM-DD

Data final

Datas pré-definidas

Datas pré-definidas

Este ano (por meses)

## 4) Tipo de estatística

Selecione qual o tipo de estatística que deseja obter. Existem duas grandes opções: estatísticas de evolução ou estatísticas de ranking.

**Estatísticas de evolução** nas seguintes dimensões: por evento, por evento e nome do autor, por evento e handle do documento.

**Estatísticas de ranking** sobre as seguintes características: handle, autor, dc.type, dc.rights, dc.language, dc.format (no caso dos downloads e depósitos) e por país que originou o evento.



Total de eventos ao longo do tempo

Total de eventos ao longo do tempo por autor

Nome do autor, e.g., António Moreira ou Moreira, António

Total de eventos ao longo do tempo por documento

Handle do documento, e.g., <http://hdl.handle.net/1822/5820>

Pode fornecer vários handles, separados por ponto e vírgula, e as suas estatísticas serão somadas

Top 10 documentos por handle

Top 10 autores

Top 10 documentos por dc.type

Top 10 documentos por dc.rights

Top 10 documentos por dc.language

Top 10 documentos por dc.format

Top 10 países

## 5) Personalização do gráfico

Personalize o gráfico gerado, alterando a cor, adicionando um título, adicionando o fundo em grelha, entre outros.

Título do gráfico

Cor do gráfico

esb300

Esconder etiquetas (labels)?

Fundo em grelha?

Aplicar gradiente ao fundo do gráfico?

Largura

440

Altura

200

Largura\*Altura deve ser inferior a 300000

Gerar gráfico



# SCEUR

- No final, a ferramenta gera um gráfico e uma tabela de dados
- O utilizador pode:
  - Embeber o gráfico na web (página, blog, repositório...)
  - Subscrever o gráfico para receber periodicamente os valores por email
  - Guardar os dados em formato CSV (Excel)





Mendeley, Endnote, Bibtex, Ris + Serviços Web

# FERRAMENTAS DE GESTÃO BIBLIOGRÁFICA E PARTILHA WEB



# Envio para Ferramentas de Gestão Bibliográfica (nos repositórios)



Universidade do Minho  
Serviços de Documentação

**BIBLIOTECA DIGITAL IPB**  
Repositório Institucional do Instituto Politécnico de Bragança

**ipb** INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

**Pesquisa rápida** [Campo de texto] [Enviar]

**Pesquisa avançada** [Campo de texto] [Enviar]

**Página principal**

**Percorrer:**

- Comunidades & Coleções
- Data de publicação
- Autor
- Título
- Assunto
- Tipo de Documento

**Entrar:**

- Serviço de alertas
- Área Pessoal
- Utilizadores autorizados
- Editar conta

**Estadísticas**

- Ajuda
- Bibliotecas

**Utilize este identificador para referenciar este registo:** <http://hdl.handle.net/10198/4596>

**Título:** X Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação: Guia do Congressista

**Autor:** Ferreira, Henrique da Costa  
Lima, Carla  
Alves, Francisco Cordeiro  
Santos, Graça  
Bergano, Sofia

**Palavras-chave:** Investigar  
Avaliar  
Descentralizar

**Data:** 2009

**Editora:** Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Educação

**Citação:** Ferreira, Henrique da Costa; Bergano, Sofia; Santos, Graça; Lima, Carla (2009) - X Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação: Guia do Congressista. Bragança: IPB, ESE

**Resumo:** Apresenta-se o Programa do Congresso, a constituição das mesas de conferência, das Mesas Redondas e dos Painéis de Comunicações e, ainda, o resumo das 372 comunicações apresentadas ao Congresso

**Arbitragem científica:** yes

**URI:** <http://hdl.handle.net/10198/4596>

**Aparece nas colecções:** DCE - Working Papers

**Ficheiros deste registo:**

Ficheiro	Descrição	Tamanho	Formato
XSPCE_Livro_guiado-Congresso.pdf		4.95 MB	Adobe PDF Ver/Abrir

[Mostrar registo em formato completo](#)

[Estatísticas](#)

## Ficheiros deste registo:

Ficheiro	Descrição	Tamanho	Formato
XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação resumo lidera.pdf		156.91 kB	Adobe PDF Ver/Abrir

[Mostrar registo em formato completo](#)

[Estatísticas](#)



Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.



# Envio para Ferramentas de Gestão Bibliográfica (no Portal RCAAP)

<http://www.rcaap.pt>



Universidade do Minho  
Serviços de Documentação



The screenshot displays the RCAAP website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'HOME', 'PESQUISA AVANÇADA', 'DIRECTÓRIO', and 'AJUDA'. To the right, there are links for 'Contactos' and 'English', and a 'SUBSCREVER RSS FEED' button. The main content area is titled 'Detalhes do Documento' and features a document entry with the following details:

- Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal : uma ferramenta ao serviço...**
- Autor(es):** Moreira, João Mendes CV ; Carvalho, José CV ; Saraiva, Ricardo CV ; Rodrigues, Eloy CV
- Data:** 2010
- Origem:** Repositório Comum
- Assunto(s):** Repositórios; Repositories; Acesso livre; Open access
- Descrição:** A presente comunicação visa apresentar e dar a conhecer o projecto Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) e respectiva evolução, desde a sua génese até à actualidade. Começando-se por fazer uma retrospectiva histórica do movimento OA em Portugal, apresenta-se seguidamente os objectivos iniciais e a evolução do projecto RCAAP. A descrição dos serviços disponibilizados no âmbito do RCAAP, nomeadamente o portal de pesquisa, o validador de repositórios, o Serviço de Alojamento de Repositórios Institucionais, o Repositório Comum, as integrações com outros sistemas (DeGis e B-On), o Serviço de Apoio, os serviços de divulgação, disseminação e formação, quer na vertente do merchandizing tradicional, quer na vertente Web 2.0- bem como a apresentação de vários indicadores que atestam a sua evolução francamente expressiva, constituem a componente central deste texto. Finalmente, apresentam-se algumas perspectivas de trabalho futuro a realizar durante o ano 2010 (destacando-se o projecto-piloto de repositório de dados científicos, a integração com as iniciativas de acesso livre do Brasil e o projecto europeu OpenAIRE) e conclui-se com a identificação dos principais desafios esperados no médio/longo prazo. This paper aims to present and publicize the project Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Portugal Open Access Science Repository) - RCAAP, and its evolution from its origins to the present. After starting with an historical review of the OA movement in Portugal, the initial objectives and stages progress of the project RCAAP are then presented. The description of the services provided in RCAAP, including the search portal, the repository validator, the Hosting Service of Institutional Repositories, the Comum (Shared) Repository, integrations with other systems (DeGis and B-On), the advertisement, dissemination and training services, both on the traditional merchandising and Web 2.0, and the presentation of several indicators that demonstrate the significant evolution of the project is the central component of this text. Finally, prospects for future work to be undertaken during the year 2010 (in particular, the pilot on scientific data repositories, integration with the open access initiatives in Brazil and the European project OpenAire) are presented and the text concludes with the identification of the main challenges expected in the medium to long term.

On the right side, there is a 'Documentos Relacionados' section with a link to 'Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal : uma ferramenta ao servi&ccedi...' and a 'Data: 2010' label. Below the main content, there are social media icons (Facebook, LinkedIn, Twitter) and a 'Voltar à página inicial' link. At the bottom, there is a footer with 'Sobre o RCAAP' and 'Ajuda' links, and a copyright notice '© Todos os direitos reservados'. Logos for 'Certified Accessibility', 'Ministério da Educação e Ciência', 'UMIC', 'FCCN', and 'Financiado por' are also present.





# Principais Addons desenvolvidos para DSPACE

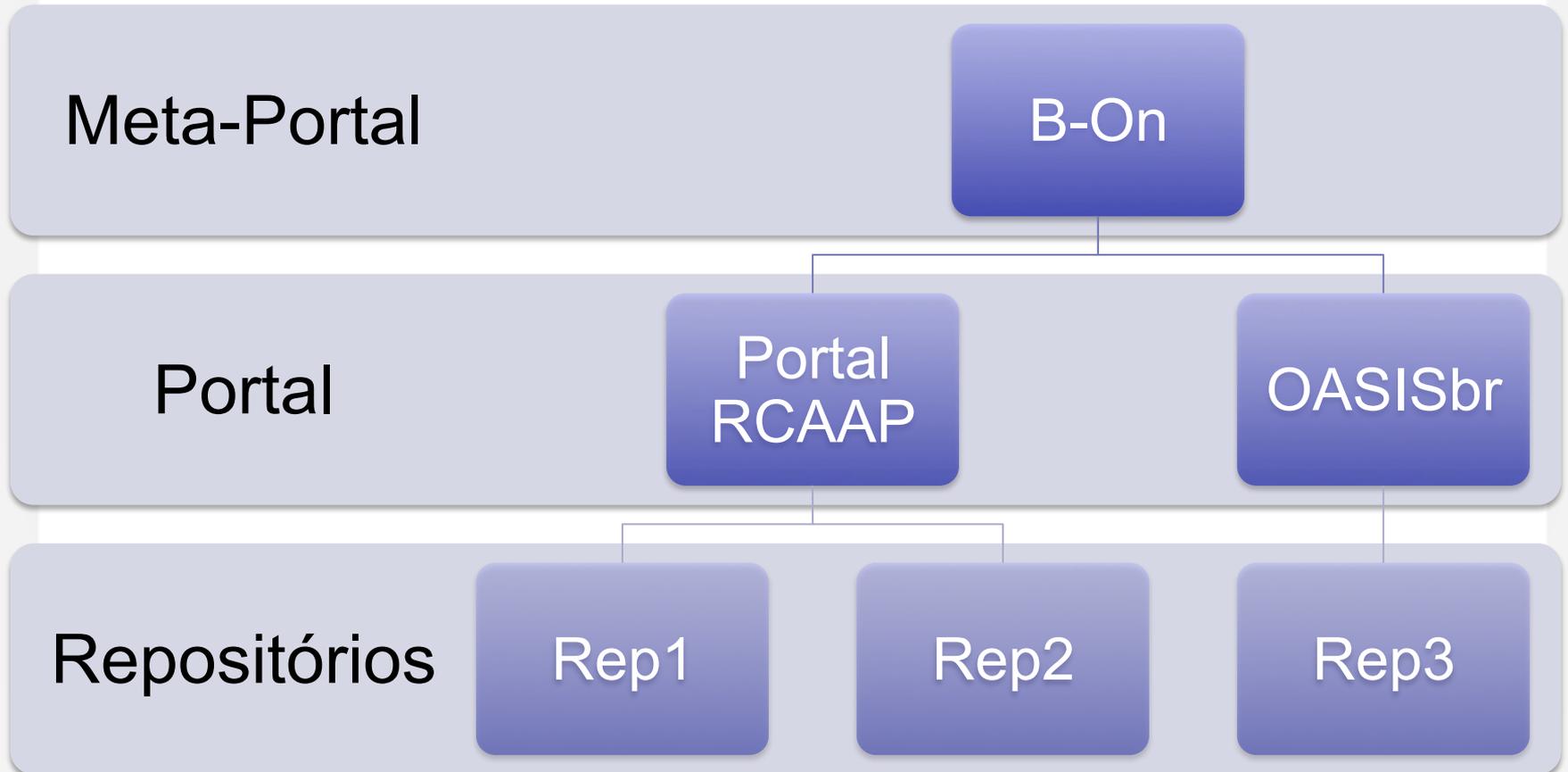
- OAextended
- Request Copy
- Estatísticas
- DeGóis
- Colector de Estatísticas
- Sharing Bar
- OpenAire Authority Control

Disponíveis em <http://projecto.rcaap.pt>





# Portal RCAAP





# Cooperação com o Brasil

- Integração dos conteúdos brasileiros no Portal RCAAP





OAI-PMH, SWORD, ISO, ...

# **NORMAS & PROTOCOLOS**





# Normas e Protocolos

- OAI-PMH
- SWORD
- Dublin Core
- ETD-MS
- REST
- Z39.50
- ISO 639-3
- Prefixos – info:eu-repo ...

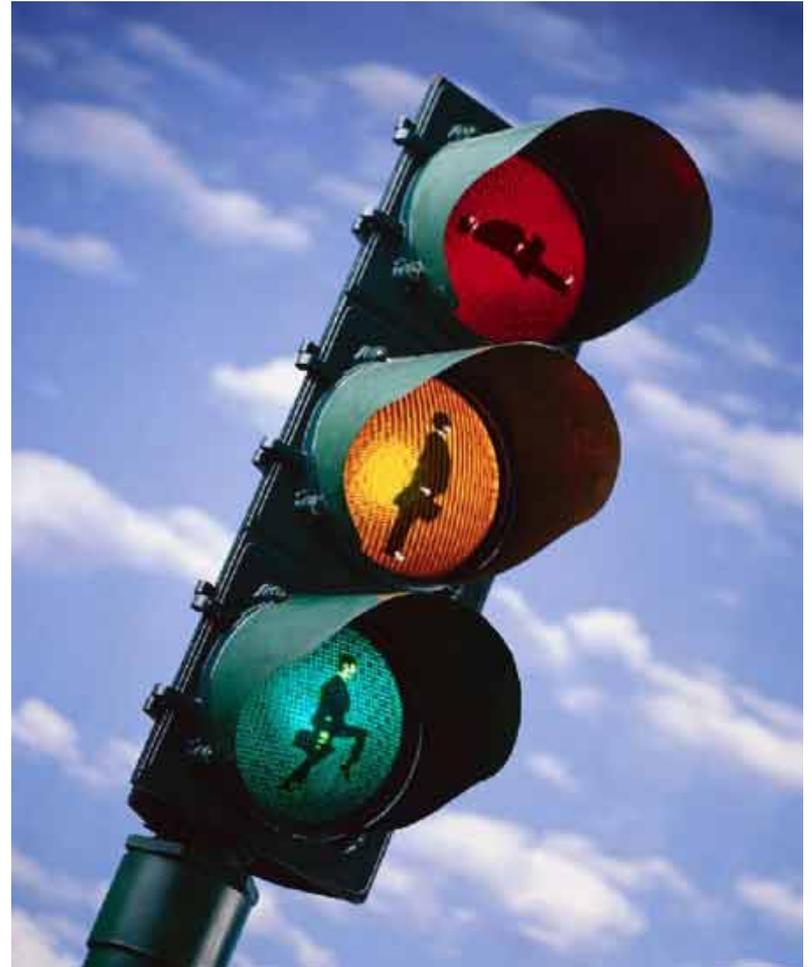




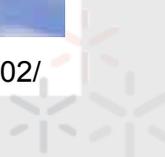
# Normas e Protocolos

- Regras para entendimento mútuo

Porque é que paramos no vermelho?



<http://www.flickr.com/photos/50720473@N02/>





# OAI-PMH no Projecto RCAAP

- Agrega os conteúdos dos **34 repositórios** integrados no Portal RCAAP
- Simplifica os metadados (**Simplified DC**)
- Podem ser usados os **sets** para apenas expor uma parte do repositório (ex: set driver, ec\_fundedresources, theses, etc...)



# Portal RCAAP

<http://www.rcaap.pt>



# SWORD no Projecto RCAAP

- Protocolo para depósito automático em repositórios
- Usado para enviar documentos (metadados e ficheiros) do Sistema de Currículos Degóis para os repositórios Dspace.
- Permite o envio remoto de documentos para o repositório institucional





# Dublin Core

- Esquema de metadados genérico que pode ser simples ou qualificado.
- É usado em todos os repositórios agregados no Portal RCAAP
- É quase sempre usado para interoperabilidade entre diversos esquemas (DDI, ETD-MS, ...)





# ETD-MS

- Aplicação do esquema de metadados próprio para teses e dissertações (Electronic Theses and Dissertation – Metadata Schema)
- Em fase de implementação nos repositórios SARI
- Permite desenvolver serviços baseados nas teses





# REST (web service)

- Novo interface no Dspace (1.7) que permite recuperar informação do repositório de forma remota (pesquisas, listas, etc.)
- Permite criar “widgets” em websites e criar interfaces alternativos.
- É uma linguagem independente das aplicações





# Z39.50

- Pesquisa em tempo real num recurso
- Utilizado na integração entre a B-On e o Portal RCAAP
- Funciona em tempo real
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Z39.50>





# ISO 639-3

- Norma para utilização da designação dos idiomas
- Composta por 3 letras
- Exemplo: por, eng, spa, fra,...
- Utilizado nas Diretrizes DRIVER





# Prefixos info:eu-repo/

- Prefixos para restringir o significado de vocabulários controlados
- Exemplo: info:eu-repo/semantics/
  - closedAccess
  - embargoedAccess
  - restrictAccess
  - openAccess

Final: dc:rights = info:eu-repo/semantics/openAccess

Também usado para definir os tipos de documento!





Driver e OpenAIRE

# DIRETRIZES





# Diretrizes

- Diretrizes DRIVER
- Diretrizes OPENAIRE





# Diretrizes

Construídas com base no conhecimento empírico e da necessidade de entendimento entre os intervenientes



<http://www.flickr.com/photos/opensourceway/>





# Diretrizes Driver

- Usadas na definição das condições de agregação do Portal RCAAP
- Possibilitam a interoperabilidade entre os dados do repositório e os serviços
- Todos os repositórios agregados no Portal RCAAP cumprem com os aspetos obrigatórios das diretrizes



# Diretrizes DRIVER/DRIVER Guidelines



Universidade do Minho  
Serviços de Documentação

- Desenvolvidas no âmbito do projeto DRIVER – Digital Repository Infrastructure Vision for European Research
- Versão actual 2.0 (Novembro de 2008)
- Traduzidas em espanhol, japonês e português





# Porque são necessárias diretrizes?

- Para guiar os administradores de repositórios de forma a garantir a interoperabilidade e compatibilidade com os serviços DRIVER;
- Para que os programadores de plataformas de repositórios incorporem novas funcionalidades em futuras versões





# Diretrizes DRIVER

- Passo 1 – Diretrizes Gerais(Parte A)
- Passo 2 – Diretrizes para Metadados (Parte B)
- Passo 3 – Diretrizes para OAI-PMH





# Passo 1 – Diretrizes Gerais (A)

- Comparar Parte A com conteúdo do Repositório
- Se o conteúdo estiver de acordo com as diretrizes, vá para o passo 2
- Senão, Implementar um Set DRIVER





# Passo 1 – Diretrizes Gerais (A)

- Comparar Parte A com conteúdo do Repositório
- Se o conteúdo estiver de acordo com as diretrizes, vá para o passo 2
- Senão, Implementar um Set DRIVER





# Diretrizes Gerais (Parte A)

Dois níveis possíveis de compatibilidade com as diretrizes DRIVER:

Nível Obrigatório

Nível Recomendado





# Diretrizes Gerais (A) - Obrigatório

- O repositório contém **recursos digitais textuais**
  - recurso textual = artigos científicos, teses de doutoramento, documentos de trabalho, livros electrónicos e resultados similares de actividades de investigação científica
- Os recursos textuais estão em **formatos amplamente utilizados e difundidos** (PDF, TXT, RTF, DOC, TeX etc.).
- Os recursos **textuais estão em acesso livre**, disponíveis directamente do repositório para qualquer utilizador sem restrições como autorizações ou pagamento.
  - acesso livre = acesso sem qualquer forma de pagamento, licenciamento, controlo de acesso com password, controlo de acesso mediante IP, etc





# Diretrizes Gerais (A) - Obrigatório

- Os recursos textuais são descritos por registos de **metadados**.
- Os recursos textuais e de metadados estão ligados entre si de tal modo, que um utilizador final possa aceder ao recurso textual através do **identificador** (normalmente um URL) no registo de metadados.
- O URL de um recurso inscrito no registo de metadados está **permanentemente acessível** e nunca se altera ou se atribui a outro recurso.
- **Um identificador único** identifica o registo de metadados e o recurso textual (não há apontadores para sistemas externos, como um sistema nacional de bibliotecas ou uma editora).





# Diretrizes Gerais (A) - Recomendado

- Verificação transparente da **integridade de um recurso textual**.
- Medidas de **controlo de qualidade** (do conteúdo científico) dos recursos textuais expostos para limitá-los a, por exemplo, os recursos textuais incluídos no relatório científico anual (ou equivalente).
- O URL de um recurso inscrito no registo de metadados baseia-se num esquema de **identificadores persistentes** como: DOIs, URNs...





# Passo 1 – Diretrizes Gerais (A)

- Comparar Parte A com conteúdo do Repositório
- Se o conteúdo estiver de acordo com as diretrizes, vá para o passo 2
- Senão, Implementar um Set DRIVER

Senão





# Passo 1 – Diretrizes Gerais (A)

- Comparar Parte A com conteúdo do Repositório
- Se o conteúdo estiver de acordo com as diretrizes, vá para o passo 2
- Senão, Implementar um Set DRIVER





# Implementar um Set Driver

- Uma forma de seleccionar e filtrar os registos que são relevantes para o set.
- Quando se implementa um set DRIVER?
  - Quando o repositório contém documentos que não correspondem à definição de "recurso textual":
    - conteúdos que não são literatura científica
    - conteúdos com acesso restrito, embargado ou controlado
    - conteúdos em formatos pouco comuns





## Passo 2 – Diretrizes para metadados

- As diretrizes foram produzidas para facilitar a troca de metadados entre os fornecedores de conteúdo e os serviços do DRIVER, de acordo com as definições do protocolo OAI-PMH tal como distribuído pela Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).
- Descrevem a conversão de um formato interno para a norma Unqualified Dublin Core para facilitar a recolha (harvesting).
- As diretrizes não devem ser utilizadas como instruções de catalogação.





## Passo 2 – Diretrizes para metadados

- Os metadados estruturam-se segundo a norma Unqualified Dublin Core (ISO 15836:2003).
- É obrigatória a utilização de codificação Unicode.
- Deve utilizar-se apenas um registo de metadados para as diferentes manifestações de um objecto digital (ex. uma versão postscript e uma versão pdf), a não ser que o conteúdo intelectual das versões seja diferente.





## Passo 2 – Diretrizes para metadados

- No DRIVER o uso de elementos pode ser:
  - **Obrigatório** = o elemento deve estar sempre presente no registo de metadados;
  - **Obrigatório quando aplicável** = quando o elemento pode ser obtido, deve ser adicionado ao registo de metadados (aplica-se mais à introdução de metadados e não tanto à recolha);
  - **Recomendado** = o uso do elemento é recomendado;
  - **Opcional** = não é muito relevante se elemento é usado ou não
- ....





# Diretrizes DRIVER – Uso dos elementos

Elemento básico	Estatuto
<b>Title (Título)</b>	obrigatório
<b>Creator (Autor)</b>	obrigatório
<b>Subject (Assunto)</b>	obrigatório quando aplicável
<b>Description (Descrição)</b>	obrigatório quando aplicável
<b>Publisher (Editora)</b>	obrigatório quando aplicável
<b>Contributor (Colaborador)</b>	opcional
<b>Date (Data)</b>	obrigatório
<b>Type (Tipo)</b>	obrigatório
<b>Format (Formato)</b>	recomendado
<b>Identifier (Identificador)</b>	obrigatório
<b>Source (Fonte)</b>	opcional
<b>Language (Idioma)</b>	recomendado
<b>Relation (Relação)</b>	opcional
<b>Coverage (Cobertura)</b>	opcional
<b>Rights (Direitos)</b>	recomendado
<b>Audience (Público)</b>	opcional





# Dc.Types (obrigatórios)

- `info:eu-repo/semantics/article`
- `info:eu-repo/semantics/bachelorThesis`
- `info:eu-repo/semantics/masterThesis`
- `info:eu-repo/semantics/doctoralThesis`
- `info:eu-repo/semantics/book`
- `info:eu-repo/semantics/bookPart`
- `info:eu-repo/semantics/review`
- `info:eu-repo/semantics/conferenceObject`
- `info:eu-repo/semantics/lecture`
- `info:eu-repo/semantics/workingPaper`
- `info:eu-repo/semantics/preprint`
- `info:eu-repo/semantics/report`
- `info:eu-repo/semantics/annotation`
- `info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical`
- `info:eu-repo/semantics/patent`
- `info:eu-repo/semantics/other`





# Elemento DC.Type

- Podem ser usadas 3 instâncias:

1ª – Obrigatório: Tipo de Publicação (controlado)

2ª – Opcional: Tipo de publicação (livre)

3ª – Recomendado: Versão (Controlado)



# Diretrizes DRIVER – Diretrizes para OAI-PMH



Universidade do Minho  
Serviços de Documentação

- Seguir a versão 2.0 do protocolo.
- Registos eliminados: devem ser declarados. Utilizar a opção “transient” ou “persistent” (conservar temporalmente ou indefinidamente a informação sobre o registo eliminado).
- ResumptionToken conservado durante pelo menos 24 h.
- Lotes de agregação entre 100 a 500 registos.
- Correio electrónico do administrador.
- Comunicar alterações do URL base, sets, formatos de metadatos
- Set Driver
  - Só se houver necessidade.
  - Agrupa os registos textuais em acesso aberto.
  - setName: Open Access DRIVERset; setSpec: driver





# PERFIL DO REPOSITÓRIO





# Perfil de Repositório no Portal RCAAP

Universidade do Minho  
Serviços de Documentação

## Directório

### [Repositório Científico do Centro Hospitalar do Porto](#)

Repositório Científico do Centro Hospitalar do Porto

**Contacto**  
[repositorio@chporto.min-saude.pt](mailto:repositorio@chporto.min-saude.pt)



- Endereço**  
<http://repositorio.chporto.pt/>
- OAI**  
<http://repositorio.chporto.pt/oiextended/request>
- Directório Luso-Brasileiro**  
<http://directorio.rcaap.pt/handle/2/187>
- Número total de registos**  
[325](#)



[Voltar ao Directório](#)

<http://www.rcaap.pt/repositoryInfo.jsp?id=chporto>





# SERVIÇOS COM BASE NAS DIRETRIZES





# Pesquisa Avançada no Portal RCAAP

Universidade do Minho  
Serviços de Documentação



**RCAAP** | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal



[Contactos](#) [English](#)

[HOME](#) **PESQUISA AVANÇADA** [DIRECTÓRIO](#) [AJUDA](#)

[SUBSCREVER RSS FEED](#) 

## Pesquisa Avançada

Elabore uma pesquisa avançada pesquisando por diversos campos.

**Tipo**

Título

E  Autor

E  Assunto

**Pesquisar por**

**PESQUISAR** 

**Opções de Apresentação**

**Ordenar por**

Data

**Ordem**

Descendente

**Data**

de

até

**Tipo de Documento**

Artigo

Dissertação de Licenciatura

Dissertação de Mestrado

Tese de Doutoramento

Livro

[Ver mais opções](#)

**Idioma**

Português

Inglês

Espanhol

Francês

Alemão

[Ver mais opções](#)

**Repositório**

[Seleccionar](#)





Universidade do Minho  
Serviços de Documentação



<http://www.openaire.eu>

# DIRETRIZES OPENAIRE





# Diretrizes OpenAIRE

- Orientações para o cumprimento da cláusula 39 dos projectos FP7 nas áreas abrangidas
- Permite identificar / monitorizar produção científica financiada
- Todos os repositórios do Serviço de Alojamento permitem implementar estas diretrizes
- Mais info em: <http://www.openaire.eu>





# DRIVER VS OPENAIRE

## ■ DRIVER

- São diretrizes genéricas de interoperabilidade entre repositórios e agregadores / portais de pesquisa ou outros serviços.

## ■ OPENAIRE

- São diretrizes para agregar, monitorizar e divulgar em acesso aberto a produção científica financiada pela Comissão Europeia





# QUALIDADE DOS METADADOS





# Qualidade dos metadados

- Definição de Regras
- Validação





# Qualidade de Metadados

- São necessárias ferramentas de monitorização contínua dos conteúdos dos repositórios para confirmar a adequação dos metadados com o grau de qualidade exigido!



<http://www.flickr.com/photos/43820247@N08/>





# Validação de Metadados

- Validador DRIVER (<http://validator.driver.research-infrastructures.eu/>)
  - Verifica a conformidade com as diretrizes DRIVER
- Validador RCAAP (<http://validador.rcaap.pt>)
  - Analisa a conformidade com os critérios de agregação do Portal RCAAP, baseados nas diretrizes DRIVER
- Validador OPENAIRE (<http://www.openaire.eu:8380/dnet-validator-openaire/>)
  - Verifica a conformidade com as diretrizes OPENAIRE e regista o repositório/revista na lista de recursos compatíveis com as orientações.





# VALIDADOR RCAAP





# Processo de Validação

Processo indispensável para garantir a interoperabilidade dos dados

- Validação integrada
  - Aquando da inclusão de registos numa base de dados (ex: <http://www.rcaap.pt>)
  
- Validação diferida
  - A pedido dos intervenientes (ex: <http://validador.rcaap.pt>)





# Validador

## Validação para Projecto RCAAP

Relatório automático da agregação do Portal RCAAP  
2011-11-04 03:11:20

Nome do Repositório	Registos agregados	Registos com erros
<a href="#">ARCA - Access to Research and Communication Annals</a>	0	0
<a href="#">B-Digital - Universidade Fernando Pessoa</a>	0	0
<a href="#">Biblioteca Digital do IPB</a>	22	<a href="#">1</a>
<a href="#">DigitUMa - Repositório da Universidade da Madeira</a>	4	0
<a href="#">Estudo Geral - Universidade de Coimbra</a>	12	0
<a href="#">IC-online</a>	2	0



O VALIDADOR DE REPOSITÓRIOS trata-se de uma ferramenta desenvolvida no âmbito do projecto RCAAP tem como objectivo averiguar a compatibilidade de um repositório institucional com as directrizes definidas no âmbito deste projecto.

Por favor, preencha correctamente todos os elementos do seguinte formulário e aguarde um relatório de validação na sua caixa do correio.

Repositórios previamente recolhidos:

Instituição:

Nome do repositório:

URL do repositório:

URL da interface OAI:

Plataforma:

Nome do requistante:

Correio-electrónico do requistante:

Recolher todos os registos:

Recolher apenas registos Set Driver:

Desejo testar se os documentos estão em Acesso Livre:

Versão do validador: 1.4

Notas:

- Esta ferramenta ainda se encontra em fase de testes.
- O suporte para repositórios baseados na plataforma Eprints ainda é limitado.



Financiado por

## Validação para Gestor de Repositório

Repositório: Repositório Científico do Instituto Nacional de Saúde  
Data: 2011-11-01 04:23:50

Registo	Problemas
<a href="#">oai.repositorio.insa.pt:10400.18/304</a>	Documento não está definido como acesso livre
<a href="#">oai.repositorio.insa.pt:10400.18/310</a>	Documento não está definido como acesso livre



# CONCLUSÃO





# Pilares da Interoperabilidade



Metadados



Diretrizes



Protocolos



Validação





Obrigado!

**José Carvalho**

[jcarvalho@sdum.uminho.pt](mailto:jcarvalho@sdum.uminho.pt)





# Recursos

- Open Archives Initiative - <http://www.openarchives.org/>
- Dublin Core Metadata Initiative - <http://dublincore.org/>
- DRIVER Guidelines - <http://www.driver-support.eu/managers.html#guidelines>
- SWORD - <http://www.swordapp.org/>
- Software de repositórios - <http://repinf.pbworks.com/Repository-software>
- Directórios de repositórios:
- *OpenDOAR* - Directory of Open Access Repositories - <http://www.opendoar.org/>
- ROAR - Registry of Open Access Repositories - <http://roar.eprints.org/>
- Openaire – <http://www.openaire.eu>
- COAR - <http://www.coar-repositories.org/>

