



Quadro para boas práticas em repositórios da comunidade COAR

Confederation of Open Access Repositories | COAR



Tradução
Patrícia Rodrigues Costa



Quadro para Boas Práticas em Repositórios da Comunidade COAR

Brasília
2020

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)

Diretora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Cecília Leite Oliveira

Coordenadora-Geral de Pesquisa e Manutenção de Produtos Consolidados (CGPC)

Bianca Amaro

Coordenador de Tratamento, Análise e Disseminação da Informação Científica (CODIC)

Washington Luís Ribeiro de Carvalho Segundo

Arte da capa:

Phillipe de Freitas Campos

Revisão:

Juliana Araujo Gomes de Sousa

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Q1

Quadro para Boas Práticas em Repositórios da Comunidade COAR / Confederation of Open Access of Repositories – COAR ; tradução de Patrícia Rodrigues Costa. -- Brasília : IBICT, 2020.

12 p.: il. ; 28 cm

Título original: COAR Community Framework for Good Practices in Repositories.

1. Repositório digital. 2. Boas práticas. 3. metadados. I. Costa, Patrícia Rodrigues. II. Título.

CDU 004.7

CDD 004

Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Luciana Nahuz CRB1 nº 1665

Instituto Brasileiro de informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)

Setor de Autarquias Sul (SAUS) - Quadra 05 Lote 06
Bloco H - 5º Andar
Cep: 70070-912 - Brasília, DF
Telefones: 55 (61) 3217-6360/ 55 (61) 3217-6350
<http://www.ibict.br>

Rua Lauro Muller, 455 - 4º Andar-Botafogo
Cep: 22290 - 160 - Rio de Janeiro, RJ
Telefones: 55 (21) 2275-0321
Fax: 55 (21) 2275-3590
<https://ibict.br/pesquisa-e-pos-graduacao/pos-graduacao-em-ciencia-da-informacao>
<http://www.ppgi.ufrj.br/>

Confederation of Open Access of Repositories - COAR

<https://www.coar-repositories.org/coar-community-framework-for-good-practices-in-repositories/>

- Versão 1 - 8 de outubro de 2020

A estrutura da comunidade será revisada anualmente. Por favor, envie feedback para:

office@coar-repositories.org

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	5
2. PROCESSO	5
3. RELAÇÃO COM OUTRAS FERRAMENTAS E QUADROS DE AVALIAÇÃO	6
4. DEFINIÇÕES	7
REFERÊNCIA	12

1. OBJETIVO

O objetivo do quadro é ajudar os repositórios a avaliar e a melhorar seu funcionamento atual com base em um conjunto de boas práticas aplicáveis e exequíveis.

Atualmente, existem diversos quadros e critérios de avaliação que foram desenvolvidos para auxiliar os repositórios a avaliar determinados aspectos de seu funcionamento (tais como descoberta, acesso, reutilização, integridade, garantia de qualidade, preservação, privacidade e sustentabilidade), mas esses critérios estão espalhados por diferentes organizações e muitas vezes são relevantes apenas para uma região ou um tipo de repositório.

Este trabalho teve por objetivo reunir critérios relevantes em um **quadro global e multidimensional para avaliar as melhores práticas** que podem ser adotadas e utilizadas por diferentes tipos de repositórios (de publicação, institucional, de dados, etc.) e em diferentes contextos geográficos e temáticos.

2. PROCESSO

O Grupo de Trabalho COAR revisou os quadros existentes, identificou lacunas e avaliou seu nível de importância, relevância e viabilidade de implementação, e categorizou cada característica como essencial ou desejada

O quadro foi divulgado aos membros do COAR entre junho e agosto de 2020 para maiores comentários da comunidade relacionados às seguintes questões:

- Facilidade de Adoção - Alguma das características essenciais são muito difíceis para serem implementadas?
- Lacunas - Falta algum critério importante?
- Clareza - Algum destes critérios é de difícil interpretação?
- Relevância - Algum destes critérios é inadequado?

Nos próximos meses, a COAR trabalhará para fornecer *links* e citações de exemplos, de guias e de orientações que auxiliarão a comunidade a adotar estas melhores práticas.

O Grupo de Trabalho de Avaliação do Repositório COAR avaliará o quadro anualmente (em julho/agosto de cada ano) para assegurar que reflita as melhores práticas atuais e seja relevante para a comunidade de repositórios diversificados e internacionais.

3. RELAÇÃO COM OUTRAS FERRAMENTAS E QUADROS DE AVALIAÇÃO

Para este trabalho, foram considerados os seguintes quadros: [Data Citation Roadmap for scholarly data repositories](#), [Core Trust Seal](#), [FAIR data principles](#), [PLOS “Criteria that Matter”](#), [TRUST Principles for Digital Repositories](#), [COAR Next Generation Repositories Technologies](#).

[Plan S](#)

4. DEFINIÇÕES

Recurso de conteúdo: Diz respeito ao objeto ou ao item que foi depositado / carregado no repositório (por exemplo, manuscrito, conjunto de dados, vídeo).

Registro de metadados: Diz respeito à coleção de elementos de metadados para um dado recurso.

Página inicial: Diz respeito à página do repositório que representa um recurso de conteúdo específico no repositório.

Objetivo	Características essenciais	Características desejadas
<p>Capacidade de descoberta</p>	<p>1.1 O repositório é compatível com a qualidade dos metadados e dos vocabulários controlados (esquema de metadados, regional ou geral, com base na disciplina, como o Dublin Core)</p> <p>1.2 O repositório permite a coleta de metadados usando OAI-PMH</p> <p>1.3 Os metadados do repositório estão disponíveis, mesmo nos casos em que o recurso não esteja mais disponível</p> <p>1.4 O repositório atribui um identificador persistente (PID) que direciona para a página de inicial do recurso, mesmo nos casos em que o recurso não esteja disponível</p> <p>1.5 O repositório oferece uma ferramenta de busca e/ou os metadados são indexados por serviços externos de descoberta e/ou agregadores</p> <p>1.6 O repositório está inserido em um ou mais registros disciplinares ou gerais de recursos (por exemplo, Re3data, OpenDOAR ou outros registros nacionais, regionais ou de domínio)</p>	<p>1.7 O repositório permite a vinculação entre recursos relacionados, tais como artigos, dados e software (por exemplo, incluindo identificadores persistentes para recursos relacionados mantidos em outros lugares)</p> <p>1.8 O repositório permite cabeçalhos de link HTTP para proporcionar descoberta automática de registros de metadados e recursos de conteúdo associados aos itens do repositório. Recomendamos Signposting para auxílio.</p> <p>1.9 O repositório oferece identificadores persistentes aos autores, financiadores, programas de financiamento e de bolsas, instituições e outras entidades relevantes</p> <p>1.10 No repositório, os metadados estão disponíveis sob uma Licença <i>Creative Commons</i> e estão disponíveis para <i>download</i> em um formato bibliográfico padrão</p> <p>1.11 No repositório, os metadados estão disponíveis em formatos legíveis por humanos e por máquinas</p> <p>1.12 No caso dos dados, o repositório permite identificadores persistentes para dados em múltiplos níveis de granularidade, quando adequado (por exemplo, se houver pesquisa usando um subconjunto do conjunto de dados, será necessária uma citação do subconjunto de dados)</p>

<p>Acesso</p>	<p>2.1 Não há qualquer custo ao usuário para acessar os recursos no repositório</p> <p>2.2 O repositório garante acesso contínuo aos recursos por um período estabelecido publicamente</p> <p>2.3 O repositório possibilita o acesso à sua documentação e metadados às pessoas com alguma deficiência</p> <p>2.4 Neutralidade do dispositivo – não é necessário qualquer dispositivo específico para que os usuários acessem o repositório</p>	<p>2.5 O repositório fornece um mecanismo que permite a disponibilização de arquivos muito grandes aos usuários fora da interface habitual de usuário (nos casos em que o tamanho do arquivo se torna de difícil gestão ao usuário)</p> <p>2.6 Nos casos em que há acesso restrito a um recurso, o repositório facilita um modo indireto de acesso a esse recurso (por exemplo, entrando em contato com o autor)</p>
<p>Reutilização</p>	<p>3.1 O repositório inclui informações de licenciamento no registro de metadados que estipula as condições de reutilização</p> <p>3.2 O repositório fornece identificadores persistentes citáveis¹ (ver 1.4)</p> <p>3.3 O repositório fornece uma lista de formatos preferíveis e não-proprietários</p> <p>3.4 As páginas iniciais incluem os metadados sobre o item, incluindo as informações necessárias para a citação em formato legível por máquinas e por humanos</p>	<p>3.5 O repositório tem APIs (<i>Application Programming Interface</i>) abertas para permitir a coleta de texto completo e/ou mineração de texto e dados</p> <p>3.6 Os recursos são armazenados nos formatos padrão da comunidade e legíveis por máquina</p>
<p>Integridade e autenticidade</p>	<p>4.1 O repositório fornece documentação ou tem uma política detalhando suas práticas que impede o acesso/manipulação não autorizada de recursos</p>	<p>4.4 O repositório fornece informações sobre o(s) fornecedor(es) de conteúdo nos metadados, incluindo o nome da(s) pessoa(s) e/ou instituição(ões) responsável(eis) pelo recurso</p>

¹ Um identificador persistente citável envolveria o identificador persistente expresso como uma URL resolvendo para uma página inicial específica para esse registro, e essa página deve conter metadados legíveis por máquina que descreva o conjunto de dados. Recomendamos o uso do protocolo [signposting](https://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt) para auxiliá-lo.

	<p>4.2 O repositório mantém um registro de todas as alterações nos metadados e nos recursos do repositório</p> <p>4.3 O repositório permite diferentes versões de metadados e recursos após o depósito</p>	
Garantia de qualidade	<p>5.1 O repositório realiza a curadoria fundamental de metadados (e recursos, se aplicável)²</p> <p>5.2 O repositório fornece documentação ou tem uma política detalhando quais processos de curadoria são aplicados aos recursos e metadados</p>	5.3 O repositório permite a anotação externa, comentários ou avaliação de recursos e metadados
Privacidade de dados sensíveis (por exemplo, seres humanos, etc.)	6.1 Nos casos em que o repositório coleta dados sensíveis de pesquisa, há mecanismos que permitem aos proprietários de dados limitar o acesso somente a usuários autorizados	6.2 Nos casos em que o repositório colete dados sensíveis de pesquisa, o repositório fornece acesso hierarquizado com base nos diferentes níveis de requisitos de segurança dos dados
Preservação	<p>7.1 O repositório (ou organização que administra o repositório) tem um plano de longo prazo para administrar e financiar o repositório</p> <p>7.2 O repositório fornece documentação ou tem uma política que define o período em que os recursos serão gerenciados a longo prazo, bem como documentação sobre práticas de preservação</p>	<p>7.3 O repositório tem uma abordagem documentada de preservação, que adota uma prática de preservação amplamente aceita</p> <p>7.4 O acordo entre depositário e repositório prevê todas as ações necessárias para satisfazer as responsabilidades de preservação – por exemplo, direitos relacionados à cópia, transformação e armazenamento dos itens</p>
Sustentabilidade e governança	8.1 O repositório indica claramente qual organização é responsável pelo gerenciamento do repositório	

² Conforme definido pelo Selo de Aprovação CORE, o nível básico de curadoria envolve uma breve verificação e acréscimo de metadados básicos ou documentação, quando necessário.

	<p>8.2 O repositório indica claramente a natureza da governança dos serviços (ou a organização que administra o repositório)</p>	
Outros	<p>9.1 O repositório disponibiliza um contato ou suporte ao usuário para auxiliar os depositários e os usuários</p> <p>9.2 O repositório tem um aviso público declarando que responderá às consultas dentro de um determinado prazo (em até 14 dias).</p> <p>9.3 O repositório disponibiliza documentação ou tem uma política que detalha o escopo do conteúdo aceito no repositório</p> <p>9.4 O repositório coleta e compartilha informações de uso empregando uma metodologia padrão (por exemplo, número de visualizações, <i>downloads</i>)</p>	<p>9.5 O repositório funciona em sistemas operacionais bem apoiados e outros softwares de infraestrutura central</p> <p>9.6 O sistema de submissão/depósito permite tanto os <i>uploads</i> de criadores individuais quanto os uploads em massa de registros e recursos.</p>

REFERÊNCIA

CONFEDERATION OF OPEN ACCESS OF REPOSITORIES. **COAR Community Framework for Good Practices in Repositories**. 2020. Disponível em: <https://www.coar-repositories.org/coar-community-framework-for-good-practices-in-repositories/>. Acesso em: 16 out. 2020.