Pesquisa sobre Práticas de Curadoria e Coleta de Metadados de Repositórios

Uma pesquisa conjunta da Declaração de Barcelona / COAR

Idiomas disponíveis: English | Español | Português | 中文

Introdução:

Por que isso é importante: Os repositórios desempenham um papel fundamental no cenário da comunicação acadêmico-científica, preservando e fornecendo acesso a uma ampla variedade de valiosos resultados de pesquisa. Os metadados coletados e disponibilizados abertamente pelos repositórios apoiam a descoberta por sistemas de busca e indexação. Eles são utilizados por pesquisadores, instituições, agências de fomento, provedores de serviços e formuladores de políticas para relatórios, monitoramento, avaliação de pesquisas e desenvolvimento de serviços de valor agregado.

A Declaração de Barcelona sobre Informação de Pesquisa Aberta (Barcelona Declaration on Open Research Information) e a COAR compartilham o interesse em melhorar a qualidade dos metadados nos repositórios. Metadados precisos e detalhados são essenciais para tornar o conteúdo do repositório localizável e reutilizável, além de contribuírem para um ecossistema acadêmico-científico confiável.

Apesar do importante papel que os repositórios podem desempenhar, as práticas de coleta e curadoria de metadados variam significativamente em todo o cenário de repositórios, particularmente em termos de qualidade, integridade, consistência e disponibilidade para reutilização dos metadados.

Objetivo: Esta pesquisa visa reunir informações comparáveis e de alto nível sobre como os repositórios coletam, realizam a curadoria e disponibilizam informações de pesquisa (metadados), bem como identificar práticas comuns, desafios e abordagens eficazes de curadoria de metadados para a comunidade em geral. Os resultados ajudarão a aumentar a conscientização sobre o valor de metadados de alta qualidade e a fundamentar ideias e estratégias para que os repositórios fortaleçam suas práticas de metadados.

Sobre os repositórios (escopo da pesquisa): Esta pesquisa concentra-se em repositórios institucionais, nacionais, disciplinares, federais e outros que coletam, realizam a curadoria, preservam e disponibilizam recursos acadêmicos-científicos e os metadados associados a esses resultados de pesquisa.

Quem deve responder: gestores de repositórios, bibliotecários de repositórios, responsáveis técnicos e curadores. O questionário deve ser respondido, preferencialmente, por pessoas com conhecimento suficiente sobre fluxos de trabalho do repositório, práticas de coleta e curadoria de metadados e decisões relacionadas a sistemas e infraestrutura de informação para pesquisa.

Observação: Se sua organização opera mais de um repositório, preencha um **questionário separado para cada repositório.**

Tempo estimado para conclusão : 20-30 minutos

A pesquisa estará disponível de 3 de novembro de 2026 a 15 de dezembro de 2026.

Utilização e privacidade dos dados. *As suas respostas serão processadas exclusivamente para a finalidade declarada desta pesquisa, tratadas de forma confidencial e armazenadas em segurança. Elas poderão ser incluídas em análises agregadas/anonimizadas.*

Resultados selecionados poderão ser compartilhados publicamente (por exemplo, em relatórios ou apresentações), mas nenhuma informação pessoal ou identificável será divulgada.

Essas informações ***não*** *serão utilizadas para fins de marketing, publicidade ou promoção. Poderemos entrar em contato posteriormente com algumas perguntas breves para validar ou esclarecer suas respostas; você poderá indicar seu consentimento na última pergunta do formulário.*

Dúvidas? Entre em contato: survey@barcelona-declaration.org

Seção 0. Contexto do Repositório e do Respondente

Informações do repositório
As perguntas a seguir fornecem um contexto básico sobre seu repositório.

0.1 Nome da instituição
0.2 País
0.3 Nome público do repositório
0.4 URL da página inicial do repositório (não o software / plataforma)

Informações do respondente
As perguntas a seguir fornecem um contexto básico sobre o respondente e nos permitirão entrar em contato com você caso tenhamos alguma dúvida sobre seu repositório. Essas informações não serão compartilhadas publicamente.

0.5 Pessoa de contato
0.6 Pessoa de contato
0.7 E-mail de contato (opcional)

Seção 1. Escopo do Repositório e Práticas Essenciais

Esta seção fornece contexto essencial sobre seu repositório, incluindo seu escopo e os tipos de resultados de pesquisa que ele gerencia. Também aborda práticas importantes relacionadas a identificadores persistentes e metadados.

***1.1 Escopo do repositório** (marque todas as opções aplicáveis)*

Por favor, indique quais tipos de resultados de pesquisa seu repositório contém. Se algo não estiver listado, selecione "Outro" e adicione uma breve descrição.

- ☐ Publicações (ex: artigos, livros, trabalhos apresentados em eventos)
- ☐ Teses e dissertações
- ☐ Dados de pesquisa
- ☐ Software/código
- ☐ Outros resultados de pesquisa (ex.: relatórios, protocolos, planos de gestão de dados, resultados não textuais)
- ☐ Outro (especifique): _____

1.2 Aproximadamente quantos registros seu repositório contém atualmente?
(Escolha uma opção)

- Menos de 10.000
- 10.000–99.999
- 100.000–999.999
- 1 milhão ou mais
- Não tenho certeza.

1.3 Identificadores persistentes no nível do registro

Seu repositório atribui ou registra identificadores persistentes no nível do item (por exemplo, DOI, Handle, ARK)? (marque todas as opções aplicáveis)

- ☐ O repositório atribui novos identificadores persistentes aos recursos depositados.
- ☐ O repositório registra os identificadores persistentes existentes para os recursos depositados (por exemplo, os atribuídos pelo editor de um artigo).
- ☐ Não atribui identificadores persistentes.
- ☐ Não tenho certeza.

1.3.1 Se o seu repositório atribui identificadores persistentes **aos registros, quais tipos ele atribui?** (marque todas as opções aplicáveis) [Pergunta condicional (exibida somente se o repositório atribuir identificadores persistentes na Pergunta 1.3)]

- ☐ DOI
- ☐ Handle
- ☐ ARK
- ☐ Outro (especifique): _____

1.3.2 Se o seu repositório não atribui identificadores persistentes**, qual é o motivo?** (marque todas as opções aplicáveis) **(**[Pergunta condicional (exibida somente se a resposta for "Não" na Pergunta 1.3)]

- ☐ A atribuição de identificadores persistentes não é uma prioridade para nós.
- ☐ Considerações sobre custos
- ☐ Capacidade técnica limitada
- ☐ Limitações da plataforma
- ☐ Outro : _____

1.4 Elementos de metadados usados na prática (Selecione uma resposta para cada elemento de metadado)
Em que medida os seguintes elementos de metadados são preenchidos em seu repositório?
Por favor, concentre-se na frequência com que esses elementos são realmente preenchidos nos registros, e não apenas na existência desses campos no sistema do repositório.
Você também pode incluir elementos menos utilizados, como colaborador(es) / declarações de colaborador (por exemplo, funções CRediT), declarações de disponibilidade de dados, retratações ou correções, em "Outros", se relevante.

Elemento de metadados	Obrigatório	Sempre, mas não é obrigatório.	Frequentemente	As vezes	Raramente	Nunca
Título						
Autor(es)						
ORCID(s)						
Afiliação(ões) do autor						
ROR(s)						

Detentor dos direitos autorais						
Licença(s)						
Vocabulário de Tipos de Recursos da COAR						
Outra classificação de tipo de recurso						
Cabeçalho(s) de assunto ou palavras-chave						
Projeto(s)						
Financiamento						
Data da publicação original						
Resumo						
Outro : _____						

Se selecionou “Outro”, indique quais outros elementos de metadados são preenchidos em seu repositório.

1.4.1 Há algo que você gostaria de acrescentar para ajudar a contextualizar suas respostas sobre as práticas de preenchimento de metadados? (opcional)
Por exemplo, diferenças entre coleções ou elementos de metadados que são usados apenas para tipos específicos de resultados.

1.5 Esquema(s) de metadados primários em uso (Marque todas as opções aplicável)

Qual(is) esquema(s) de metadados é primordialmente usado para descrever os itens no repositório?

- ☐ Dublin Core
- ☐ Esquema local
- ☐ DataCite
- ☐ Não tenho certeza.
- ☐ Nenhum
- ☐ Outro (especifique):_____

1.5.1 Por favor, especifique o esquema local e, se aplicável, o padrão ou esquema de metadados no qual ele se baseia (Pergunta condicional: é exibida apenas se «Esquema local» for selecionado na pergunta 1.5.)

Seção 2. Práticas de Coleta e Curadoria de Metadados

Nesta seção, indique como os metadados são coletados e gerenciados em seu repositório, incluindo as principais práticas de curadoria e enriquecimento de metadados aplicadas e a consistência com que são utilizadas em todos os registros do repositório.

2.1 Como os metadados são coletados em seu repositório? (Marque todas as opções aplicáveis)

- ☐ Ingestão de API (receber ou enviar dados de outro sistema)
- ☐ Download/importação de dados (ex.: arquivos em lote, exportações)
- ☐ Entrada manual feita pela equipe da biblioteca/repositório
- ☐ Autoarquivamento (feita pelo autor ou por um representante do autor)
- ☐ Outro (especifique):_____

2.2 Atividades de curadoria e enriquecimento

Quais das seguintes práticas de curadoria ou enriquecimento de metadados são aplicadas em seu repositório?

Por favor, indique com que frequência cada prática é aplicada aos registros do repositório, selecionando uma resposta para cada atividade.

Atividade	Sempre	Frequentemente	As vezes	Raramente	Nunca
Verificações de integridade					
Validação de esquema/perfil (verificação de conformidade com o esquema de metadados)					
Padronização de identificadores persistentes (por exemplo, verificação, limpeza ou padronização de identificadores como DOIs ou ORCID)					
Padronização de metadados (por exemplo: de nomes, formatos ou campos de texto)					

Deduplicação					
Correção de erros					
Verificações de direitos/licenciamento e acesso					
Enriquecimento de metadados (ex.: adição de classificação por assunto)					
Outro					

Se selecionou "Outro", indique quais outras práticas de curadoria ou enriquecimento de metadados são aplicadas em seu repositório.

2.3. As atividades de curadoria/enriquecimento descritas acima se aplicam a todos os novos envios para o seu repositório? (selecione uma opção)

- Sim, todas as atividades aplicam-se a todas as submissões.
- Não, essas atividades são aplicadas de forma seletiva
- Não tenho certeza.

2.3.1 Se as atividades forem aplicadas seletivamente, explique brevemente.

2.4 É necessária uma etapa de aprovação manual pelo repositório antes que os registros se tornem publicamente disponíveis ? (escolha uma opção)

- Sim
- Não

2.5 Em média, quanto tempo a equipe do repositório dedica à curadoria de cada registro individual? *Por exemplo, 10 minutos por registro.*

Seção 3. Fontes de metadados e práticas de preenchimento

Nesta seção, indique se o seu repositório obtém metadados de fontes locais/internas e/ou externas e, em caso afirmativo, como os metadados dessas fontes são adicionados aos registros do repositório. A entrada direta de metadados por autores ou representantes de autores é abordada na Pergunta 2.1 e, portanto, não está incluída aqui.

3.1 Categoria de origem (marque todas as opções aplicáveis)

- ☐ Importado de fontes locais e internas (por exemplo, CRIS)
- ☐ Importado de fontes externas (por exemplo, OpenAlex, OpenAIRE)

3.2 **Fontes de metadados locais usadas para preencher ou aprimorar seus registros de metadados**

Para cada fonte local (interna) utilizada pelo seu repositório, selecione o método usado com mais frequência para incorporar ou adicionar metadados aos registros do repositório.

Selecione uma opção por linha. Se uma fonte não for utilizada, deixe a linha em branco.

Fonte local/ Opções de coleta	**Manual entrada**	**Envio em lote (ex.: CSV/XML)**	**API**	**Colheita (por exemplo, OAI-PMH, OpenAIRE)**	**Baseado em identificadores**	**Outro**
Sistema institucional de informação de pesquisadores (CRIS)						
Biblioteca catálogo						
Pós-graduação (para teses/dissertações)						
Editora Institucional						
Outra fonte interna						

Se selecionou “Outra fonte interna”, indique quais outras fontes internas são utilizadas para preencher ou enriquecer os seus registros de metadados.

3.2.1 Há algo que gostaria de acrescentar sobre as fontes locais de metadados ou os métodos de incorporação utilizados pelo seu repositório? (opcional)

Por exemplo, se mais de um método de incorporação for utilizado para uma fonte, identifique a fonte e indique quaisquer métodos adicionais que não tenham sido selecionados na matriz.

3.3 Fontes externas de metadados usadas para preencher ou aprimorar seus registros de metadados

Para cada fonte, indique como os metadados são normalmente adicionados aos registros do repositório. Selecione todas as opções aplicáveis. Se uma fonte não for usada, deixe a linha em branco.

Fontes externas/ Opções de coleta	Manual entrada	Envio em lote (ex.: CSV/XML)	API	Colheita (por exemplo, OAI-PMH, OpenAIRE)	Baseado em identificadores	Outro
OpenAlex						
Crossref						
DataCite						
ORCID						
Arquivos de autoridade (nacional ou Internacional)						
Plataformas / agregadores nacionais de ciência aberta (incluindo CRIS nacionais)						
Plataformas de publicação						
Scopus						
Web of Science						

Dimensions						
Google Acadêmico						
Outra fonte externa: _____						

Se selecionou “Outra fonte externa”, indique quais outras fontes externas são utilizadas para preencher ou enriquecer os seus registros de metadados

3.3.1 Há algo que gostaria de acrescentar sobre as fontes externas de metadados ou os métodos de incorporação utilizados pelo seu repositório? (opcional)
Por exemplo, se o seu repositório utilizar mais de um método de incorporação para uma fonte, identifique a fonte e indique quaisquer métodos adicionais que não tenham sido selecionados na matriz.

3.4 **Quais fontes de metadados normalmente exigem maior esforço de curadoria em seu repositório?**
Por favor, indique a(s) principal(is) fonte(s) e, se possível, explique brevemente o motivo.

Seção 4. Disponibilidade e Reutilização de Metadados

Nesta seção, indique se os registros de metadados em seu repositório são reutilizáveis e como eles podem ser acessados por outras pessoas (por exemplo, por meio de interfaces ou downloads).

4.1 **Os metadados do seu repositório estão disponíveis publicamente?** *(escolha uma opção)*

- ☐ Sim
- ☐ Parcialmente
- ☐ Não
- ☐ Não tenho certeza.

4.2 Por meio de quais interfaces seus metadados podem ser acessados? (marque todas as opções aplicáveis)

- ☐ Interface OAI-PMH
- ☐ Outra API (endpoint documentado)
- ☐ Downloads manuais/em lote (ex.: exportações CSV/XML)
- ☐ Interface web pública
- ☐ Outro (especifique):_____
- ☐ Nenhum

4.3 Os metadados do seu repositório estão disponíveis sob alguma licença específica? (escolha uma)

- Sim
- Não
- Não tenho certeza.

4.3.1 Caso sim, qual licença é utilizada? (marque todas as opções aplicáveis)

- ☐ CC0 / domínio público
- ☐ CC BY
- ☐ Outra licença CC
- ☐ Outra: _____

4.3.2 Caso sim, como os usuários são informados sobre a licença?

_____

Seção 5. Informações adicionais

Nesta seção, convidamos você a compartilhar informações adicionais sobre como os metadados são usados no repositório, bem como quaisquer desafios ou oportunidades relacionados às suas práticas de ingestão e curadoria.

5.1 Principais casos de uso e finalidades

Descreva as principais formas como sua instituição utiliza metadados do repositório e como eles apoiam os objetivos da instituição (por exemplo, descoberta, geração de relatórios, monitoramento de acesso aberto, conformidade, interoperabilidade).

5.2 Há algo mais que você gostaria de acrescentar em relação às práticas de ingestão e curadoria de metadados?