



Integrações RCAAP - PTCRIS - Funcionalidades DSpace - V.02_20181203

Dezembro 2018

INTRODUÇÃO

DESTINATÁRIOS

NOVAS FUNCIONALIDADES

A1 - Associação de identificadores (CiencialD / ORCID) a autores

Conceito de autoridade no DSpace

Pré requisitos

Casos de uso

Associação num novo depósito

Atualização de um depósito existente

Tarefas de Curadoria

A2 - Adoção das Guidelines OpenAIRE 4.0

A3 - Adoção de autenticação por CiencialD

Casos de uso

O utilizador autentica-se com CiencialD mas não tem conta local no repositório.

O utilizador autentica-se com ciência ID, tem conta no repositório e o processo faz match.

O utilizador autentica-se com ciência ID, tem conta no repositório mas o processo não faz match.

OUTRAS ALTERAÇÕES VISÍVEIS NO REPOSITÓRIO

Visualização de registos com associações de identificadores a autores

Novo menu “Percorrer por”

SUPORTE

1. INTRODUÇÃO

O DSpace permite descrever objetos digitais tais como, por exemplo, ficheiros de texto, de áudio ou de vídeo. Esta classificação dos objetos digitais facilita a sua localização por motores de pesquisa ou o agrupamento dos dados de acordo com determinada classificação (por autor, por tipo de recurso, por data, etc).

Estas classificações dos dados são organizadas em esquemas de metadados onde cada campo possui uma designação específica. Por exemplo, o campo dc.title guarda o título de um objeto enquanto que o dc.subject destina-se ao assunto abordado por esse mesmo objeto.

Para alguns destes campos de metadados uma entrada simples de texto livre é suficiente já que os valores serão, à partida, únicos. Já para outros campos é necessário a adoção de valores de alguma forma controlados. Por exemplo a classificação do tipo de documento deve obedecer a uma lista de valores previamente definida (tese de doutoramento, artigo, capítulo de livro, etc). Para este tipo de classificações, a qualidade dos metadados de um repositório aumenta significativamente se estes valores obedecerem a um padrão normalizado e reconhecido por outros ecossistemas de informação. Este tipo de benefícios assume particular importância se forem adotados identificadores únicos que permitam identificar inequivocamente um campo de texto como são os casos do nome de um autor ou de uma organização.

Este documento descreve os procedimentos relacionados com a adopção de um primeiro conjunto de novas funcionalidade que têm como objetivo promover a integração dos Repositórios Institucionais da rede RCAAP ao ecossistema do PTCRIS. Essas novas funcionalidades consistem em:

A1 - Criação de um índice de autoridade, baseado no Ciência ID e no ORCID, que permite aos gestores de repositórios ou a outros utilizadores com permissão de depósito, associarem identificadores únicos (CiênciaID e ORCID) a nomes de autores;

A2 - Adoção das Guidelines OpenAIRE 4.0 de forma a expor, via OAI-PMH, a informação de identificadores de autor;

A3 - Adoção da autenticação por CiênciaID nos repositórios. Este método de autenticação irá promover o SSO (Single Sign On) e a interoperabilidade entre os vários sistemas PTCRIS que utilizem o mesmo método de autenticação.

2. DESTINATÁRIOS

Este procedimento destina-se a gestores de repositórios e/ou utilizadores com permissão de depósito.

3. NOVAS FUNCIONALIDADES

3.1. A1 - Associação de identificadores (CiênciaID / ORCID) a autores

Esta funcionalidade prevê que, no acto de depósito, o depositante possa associar o nome de um autor a um identificador único, neste caso particular a um identificador Ciência ID¹ ou a um identificador ORCID². Esta associação, quando exposta a outros sistemas, vai permitir relacionar autores com publicações, projetos, instituições, etc. Este tipo de associação assume uma importância acrescida, entre outras situações, nos seguintes cenários:

Circulação da informação - Será mais fácil fazer circular a informação entre sistemas (máquina - máquina) uma vez que se pode invocar um identificador de autor e fazer passar toda, ou parte, da informação relacionada com esse autor;

Propagação da informação - A ideia de depositar uma vez e re-utilizar múltiplas vezes será mais facilmente atingida. Um autor pode depositar as suas publicações no repositório da sua instituição e propagar essa informação para outros sistemas invocando unicamente o seu identificador de autor (processo também válido no sentido inverso, ou seja, para importar para o repositório)

Tarefas de reporting - Obter informação sobre a produção científica de determinado autor, projetos de financiamento associados a essa produção, produções associadas a instituições, entre outras, podem ser obtidas invocando unicamente os identificadores dos autores.

3.1.1. Conceito de autoridade no DSpace

Autoridade - o conceito de autoridade envolve uma qualquer fonte externa de dados que permita associar um identificador único ao nome de um autor. No caso da presente implementação serão utilizadas duas fontes de autoridade. O Ciência ID e o ORCID.

Chave de autoridade - trata-se de um identificador persistente correspondente a uma associação entre o índice e um autor.

¹ <https://www.ciencia-id.pt/CiencialD/HomePage.aspx>

² <https://orcid.org/>

3.1.2. Pré requisitos

A utilização desta funcionalidade pressupõe que o autor possua, pelo menos, um dos seguintes identificadores:

- CiêncialD
- ORCID

A mecanismo de validação do autor pode ainda ser facilitado se:

- O autor possuir um Curriculum Vitae na plataforma Ciência Vitae (a utilização desta plataforma implica autenticação via CiêncialD);
- O perfil ORCID ser público.

3.1.3. Casos de uso

Foram identificados 3 casos de uso para a funcionalidade de associar nomes de autores a identificadores:

- Associação num novo depósito
- Associação num depósito existente
- Tarefas de curadoria

3.1.3.1. Associação num novo depósito

O formulário de depósito foi enriquecido com um mecanismo de lookup que disponibiliza uma interface que permite ao depositante relacionar o nome de um autor com um identificador único (CID / orcid). No caso de não ser possível a relação nome / identificador, o depósito é feito sem esta associação.

- A. Acesso à interface de lookup - O acesso é feito colocando o último e primeiro nome do autor e invocando o botão “pesquisa de identificadores do autor”:

Depositar: Descreva o seu registo ?

Por favor, introduza a informação necessária acerca do seu Depósito em baixo. Na maioria dos browsers pode usar a tecla TAB para navegar no formulário.

Introduza os nomes dos autores do trabalho.

Autores



+ Adicionar mais

Introduza o título principal do registo.

Título *

Pesquisar identificadores do autor

- B. A invocação desse botão abre uma nova janela onde aparece uma lista de autores que satisfazem os critérios de último nome - primeiro nome preenchidos nos respetivos campos:

Pesquisa na autoridade de nomes

Procurar por identificador



Lista de Resultados

- Abreu, Maria Isabel
- Abreu, Isabel
- Abreu, Isabel
- Cunha De Abreu, Isabel Maria
- Figueira De Abreu Gonçalves, Isabel
- Oliveira Abreu, Isabel
- Camelo De Abreu, Isabel Cristina
- Abreu-Lima, Isabel
- Picão De Abreu, Isabel
- Abreu, Isabel
- 'Abreu, Maria Isabel' (não em Autoridade)

Informação sobre o autor



Nome

Abreu, Maria Isabel

Variantes

Abreu, Maria Isabel

Afiliação

Identificadores

0000-0003-1817-9363

[Apresentar mais resultados](#)

Aceitar

Cancelar

- C. Caso a interface de lookup não permita, por si só, a relação nome de autor / identificador, o depositante poderá evocar o identificador (no caso da imagem acima, o identificador ORCID) e aceder ao respetivo perfil para acesso a dados adicionais:

Informação



Nome: Abreu, Maria Isabel
Variantes: Abreu, Maria Isabel
Afiliação:
Repositório:
Identificadores:
 [0000-0003-1817-9363](https://orcid.org/0000-0003-1817-9363)

**Maria Isabel
Abreu**

ORCID ID

<https://orcid.org/0000-0003-1817-9363>

 Print view 

Education (2)

↑↓ Sort

Universidade do Porto Faculdade de Engenharia: Porto, Portugal

2001-10-01 to 2004-07-31 | Master Degree

Source: Maria Isabel Abreu

Created: 2015-01-09

Universidade do Porto Faculdade de Engenharia: Porto, Portugal

1993-10-01 to 1998-07-31 | Licence Degree

Source: Maria Isabel Abreu

Created: 2015-01-09

Employment (1)

↑↓ Sort

Instituto Politecnico de Braganca: Braganca, Portugal

1999-10-01 to present | Adjunct Professor

Source: Maria Isabel Abreu

Created: 2015-01-09

- D. Estabelecida a associação entre o nome e o respectivo identificador o processo termina invocando o botão “Aceitar” na janela de pesquisa na autoridade de nomes:

Pesquisa na autoridade de nomes

Procurar por identificador

Lista de Resultados

- Abreu, Maria Isabel
- Abreu, Isabel
- Abreu, Isabel
- Cunha De Abreu, Isabel Maria
- Figueira De Abreu Gonçalves, Isabel
- Oliveira Abreu, Isabel
- Camelo De Abreu, Isabel Cristina
- Abreu-Lima, Isabel
- Picão De Abreu, Isabel
- Abreu, Isabel
- 'Abreu, Maria Isabel' (não em Autoridade)

Informação sobre o autor



Nome
Abreu, Maria Isabel

Variantes
Abreu, Maria Isabel

Afiliação

Identificadores
0000-0003-1817-9363

[Apresentar mais resultados](#)

- E. Terminado o processo de associação nome de “autor - identificador”, o formulário de depósito mostra uma marca junto à linha do nome do autor que certifica essa associação:

Depositar: Descreva o seu registo

Por favor, introduza a informação necessária acerca do seu Depósito em baixo. Na maioria dos browsers pode usar a tecla TAB para navegar no formulário.

Introduza os nomes dos autores do trabalho.

Autores



Introduza o título principal do registo.

Título *

3.1.3.2. Atualização de um depósito existente

Quaisquer metadados existentes podem ser editados e enriquecidos com a informação de identificadores únicos de autores. O procedimento envolve:

A. Aceder a um qualquer registo depositado. Escolher a opção “Alterar”:

Utilize este identificador para referenciar este registo: <http://hdl.handle.net/10400.8/740>

Título: Validação do processo de esterilização de refeições prontas a comer enlatadas

Autor: Almeida, Anabela

Palavras-chave: Conservação
Esterilização
Valor F
Esterilidade
Estabilidade
Geobacillus stearothermophilus
Pronto a comer
Dobrada
Conservation
Sterilization

Ferramentas administrativas

- Alterar
- Exportar registo
- Exportar (migrar) Registo
- Exportar metadados

B. Escolher o autor onde se quer fazer a associação do identificador e carregar no ícone da “Lupa” (Note-se a informação de que o “Valor não tem confiança associada”):

| Esquema | Elemento | Qualificador | Valor |
|---------|-------------|--------------|--|
| dc | contributor | author | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;">Almeida, Anabela</div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;">✎<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 0.9em;">6f161298-865f-47b0-be3c</div><div style="margin-left: 10px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 0.8em; display: flex; align-items: center;">ID Q</div></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: 0.8em; margin-top: 2px; width: fit-content;">Este valor não tem confiança associada</div> |

C. Quando o botão com a lupa é invocado, dá acesso à mesma janela de “Pesquisa na autoridade de nomes” e o processo de associação é igual ao já mencionado na secção “Novo Depósito”:

E. O processo termina quando se invoca o botão de atualização do registo:



3.1.3.3. Tarefas de Curadoria

As tarefas de curadoria podem ser efetuadas de duas formas:

- A. **Forma manual** - Consiste na edição manual dos registos conforme descrito no ponto anterior (Atualização de depósito existente);

- B. **Forma automática** - Nos casos em que um autor tem vários registos no repositório, o Gestor desse repositório pode fazer a associação a um único registo e comunicar à equipa do RCAAP (helpdesk@rcaap.pt) o nome do autor, o seu identificador (CiêncialD ou ORCID) e o handle do registo onde já foi feita a associação. A equipa do RCAAP faz o carregamento em lote dessa informação.

3.2. **A2 - Adoção das Guidelines OpenAIRE 4.0**

Este é um processo transparente para os utilizadores ou gestores dos repositórios. Consiste em estruturar os metadados de acordo com o esquema definido pelas Guidelines do OpenAIRE 4.0, esquema esse que vai permitir expor a informação dos identificadores de autor para sistemas externos, mais concretamente para os processos de agregação do Portal RCAAP:

Metadata

```
<resource xsi:schemaLocation="http://openaire.eu/schema/v4 file:/home/schirrwagen/workspace/git/gitlab/openaire/lit_guidelines_v4_preview/schema/openaire-v4.xsd">
  <datacite:creator>
    <datacite:creatorName>Laranjeira, Catia</datacite:creatorName>
    <datacite:givenName>Catia</datacite:givenName>
    <datacite:familyName>Laranjeira</datacite:familyName>
    <datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="orcid">0000-0003-3952-8294</datacite:nameIdentifier>
    <datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ciencialD">FD16-786E-13CC</datacite:nameIdentifier>
    <datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="scopusAuthorID">23091392500</datacite:nameIdentifier>
  </datacite:creator>
  <datacite:contributor contributorType="HostingInstitution">
    <datacite:contributorName>DSpace teste</datacite:contributorName>
    <datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="mail"
    schemeURI="mailto:webmaster@rcaap.pt">webmaster@rcaap.pt</datacite:nameIdentifier>
  </datacite:contributor>
  <datacite:relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL">https://dev4.rcaap.pt/jspui/handle/123456789/1465</datacite:relatedIdentifier>
  <datacite:date />
  <datacite:date dateType="Available">2018-03-23T12:09:35Z</datacite:date>
  <datacite:date dateType="Issued">2018</datacite:date>
  <dc:title xml:lang="pt_PT">Teste_123</dc:title>
  <dc:language>por</dc:language>
  <dc:date>2018</dc:date>
  <dc:type rdf:resource="http://purl.org/coar/resource_type/c_1843">other</dc:type>
  <dc:identifier>https://dev4.rcaap.pt/jspui/handle/123456789/1465</dc:identifier>
  <dc:rights>http://purl.org/coar/access_right/c_abf2</dc:rights>
  <version />
  <file mimeType="application/pdf" objectType="fulltext">https://dev4.rcaap.pt/jspui/bitstream/123456789/1465/1/20180323_Multicare_Fev_2018.pdf</file>
</resource>
```

3.3. A3 - Adoção de autenticação por CiencialD

DSPACE

Entrar no repositório

Utilizador novo? [Clique aqui para se registar.](#)

Introduza o seu endereço de correio eletrónico e palavra de acesso no formulário em baixo.

Endereço de correio eletrónico:

Palavra de acesso:

Esqueceu a sua palavra de acesso?

Autenticação com CiencialD.

Use o botão seguinte se possuir um CiencialD e pretender autenticar-se no repositório com as suas credenciais.

 **CIÊNCIALD**

Consiste em dotar os repositórios com a capacidade de aceitarem a autenticação e autorização de utilizadores através do CiencialD.

- Durante o processo de autenticação por CiêncialD é apresentado ao repositório os atributos **nome** e **endereço de mail** passados pelo Ciência ID. O repositório tenta fazer o match destes atributos com a conta local no repositório e segue-se uma das seguintes possibilidades:
- O repositório encontrou um “match” e o utilizador fica autenticado com os mesmos acessos da conta local;
O repositório não consegue fazer “match” com uma conta local e nesse caso cria um novo utilizador seguindo-se o processo normal relacionado com novos utilizadores;

Na autenticação por CiêncialD o utilizador pode usar o método de user+password ou escolher autenticação por Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital.

3.3.1. Casos de uso

3.3.1.1. O utilizador autentica-se com CiêncialD mas não tem conta local no repositório.

Nestes casos o processo cria uma nova conta temporária no Repositório e notifica o gestor do repositório tal como acontece quando um utilizador se regista para uma conta local. O gestor do repositório valida depois o utilizador e atribui-lhe as permissões correspondentes.

NOTA IMPORTANTE - Está a ser desenvolvida uma funcionalidade que irá permitir fazer depósitos a partir de entidades externas (sistemas CRIS locais ou a nova plataforma de Curricula). Esta funcionalidade utilizará o CiêncialD para autenticação no Repositório. Nos casos em que essa funcionalidade seja invocada e haja a necessidade de criar uma conta do lado do repositório, o utilizador temporário irá ficar de imediato com acesso a uma coleção genérica (criada unicamente para este efeito) de forma a que possa fazer o depósito. Caberá posteriormente aos gestores dos repositórios validar esse depósito e movê-lo para a coleção correta.

3.3.1.2. O utilizador autentica-se com ciência ID, tem conta no repositório e o processo faz match.

Nestes casos a associação é feita de forma transparente e o utilizador que se autenticou por CiêncialD assume as mesmas permissões do seu utilizador local.

3.3.1.3. O utilizador autentica-se com ciência ID, tem conta no repositório mas o processo não faz match.

Isto pode acontecer se o endereço de mail utilizado na conta local do repositório não for o mesmo utilizado na criação da conta CiêncialD. Nestes casos o processo assume que se trata de um novo utilizador e cria uma nova conta do lado do Repositório seguindo-se o mesmo fluxo descrito no ponto 1 desta secção.


4. OUTRAS ALTERAÇÕES VISÍVEIS NO REPOSITÓRIO

A introdução destas funcionalidades trazem mais algumas alterações à interface dos repositórios:

4.1. Visualização de registos com associações de identificadores a autores

Todos os registos que contenham autores já com identificadores associados passarão a mostrar um “ícon de autor” como mostra a figura seguinte:

| Mostrar resultados 1-1 de 1. | | | | |
|------------------------------|---|--|---------|---|
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2010 | Destination image : perspectives of tourists versus residents | Agapito, Dora  Mendes, Júlio da Costa; Valle, Patrícia Oom do | article |  |
| Mostrar resultados 1-1 de 1. | | | | |

Note-se que no caso acima o registo possui 3 autores (Dora Agapito, Júlio da Costa Mendes e Patrícia Oom do Vale). Destes apenas a Dora Agapito tem identificador de autor associado como se pode ver pelo icon .

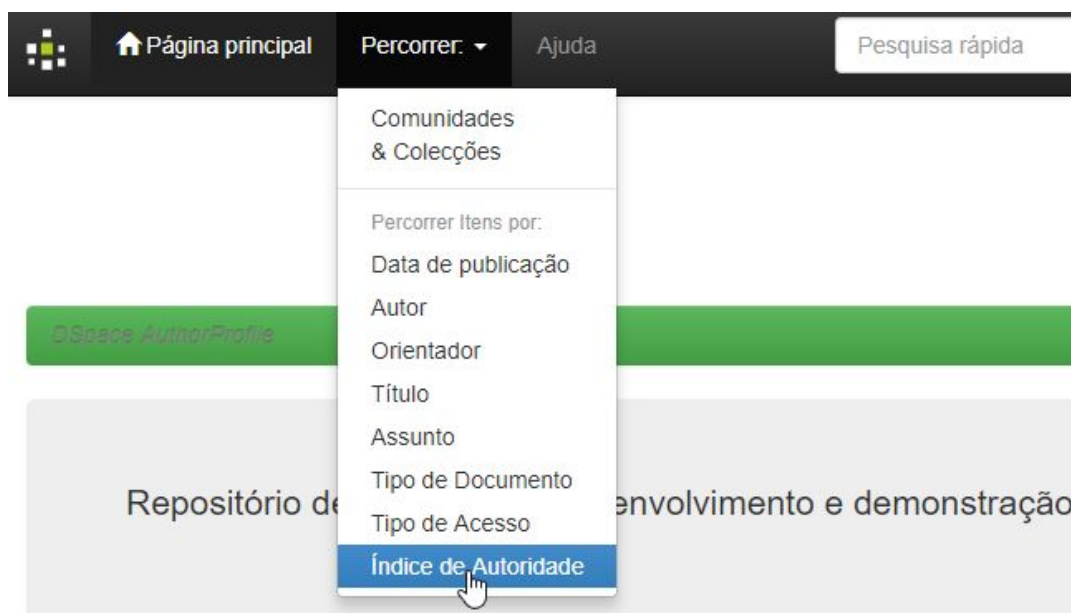
Como a associação de identificadores a autores é feita registo a registo, pode acontecer que um mesmo autor tenha identificador num registo e noutro(s) não. Nesses casos, ao optarmos pela vista “Precorrer por autor” podemos ver o mesmo autor mais do que uma vez:

| | |
|---|---|
| Abreu, Maria Odília  | 3 |
| Abrunhosa, Ângelo | 5 |
| Agapito, Dora | 1 |
| Agapito, Dora  | 1 |

Podemos ver nesta figura que a autora Dora Agapito aparece em duas publicações neste Repositório, uma onde tem associado um identificador de autor e outra onde não tem essa associação feita. No mesmo exemplo a autora Maria Odília Abreu tem três publicações e em todas elas foi feita a associação do identificador do autor e o autor Ângelo Abrunhosa tem cinco publicações, nenhuma delas com identificador de autor associado.

4.2. Novo menu “Percorrer por”

Passa a estar disponível uma nova opção no menu “Percorrer por” que diz respeito a uma listagem de todos os autores que já têm, pelo menos, um registo com associação “nome - identificador”:



Percorrer por Autor no índice de autoridade

Índice: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ou inserir as letras iniciais: Enviar

Ordem: Resultados/Página Atualizar

| Mostrar resultados 1-20 de 47. | |
|--------------------------------|---|
| Abreu, Maria Odília | 3 |
| Agapito, Dora | 1 |
| Almeida, Paulo | 2 |
| Almeida, Susana | 2 |
| Antunes, Joaquim | 1 |
| Barbeiro, Luís Filipe | 1 |
| Brito, João | 1 |
| Cardoso, Elsa | 1 |
| Carvalho, José | 1 |
| Catarino, Helena | 8 |

5. SUPORTE

Para apoio ou comunicação de alguma dificuldade relacionada com estas novas funcionalidades queiram por favor utilizar o canal habitual - helpdesk@rcaap.pt