



Open Science

GABINETE de GESTÃO DE INFORMAÇÃO
CIENTÍFICA, REPOSITÓRIOS E CIÊNCIA ABERTA
Pedro Principe



Universidade do Minho

Serviço de Documentação e Bibliotecas

Certificação CoreTrustSeal: a qualificação dos processos do DataRepositóriUM

15 novembro 2023 | 10º Fórum GDI



Processo de preparação da certificação e de auto-avaliação

1. Estudo e documentação da visão global dos requisitos CoreTrustSeal;
2. **Auto-diagnóstico e identificação das lacunas** mais críticas para o cumprimento dos requisitos;
3. **Documentação dos processos e políticas** associados aos requisitos parcialmente cumpridos, mas não devidamente documentados;
4. **Criação dos processos e políticas de serviço** associados aos requisitos por cumprir ou pouco definidos;
5. **Disponibilização e agregação da informação** e documentação dos processos numa página web pública de suporte ao DataRepositóriUM;
6. **Associação dos principais processos**, atividades e políticas definidas no quadro da certificação CoreTrustSeal ao **Sistema de Gestão de Qualidade da USDB**.



Mais do que um selo de confiança...

Universidade do Minho
Serviço de Documentação e Bibliotecas

A candidatura foi preparada num **processo iterativo** dentro da equipa UMinho e do projeto PortAberta.

Relevante instrumento de autoavaliação que o CTS representa.



AÇÕES - materiais a produzir

| Requisitos onde devem ser mencionados | Documentação / Materiais a criar | QUEM |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| R0.3 | Criar guia/checklist genérica e disciplinar sobre metadados (usar como base os textos para os metadados disciplinares disponibilizados pelo Dataverse) | André Paula |
| R0.3 | Publicar guia PORTAGE e colocar link na página do about | Paula |
| R0.5 R1 | Fazer política de preservação | Quem? Pedir proposta Keep |
| R4 | Inserir Termos de Uso na página do "About" | Paula |
| | tradução dos termos de uso para inglês | Paula |
| R1 | Adicionar a informação do mandato/missão da biblioteca que indica que assume a responsabilidade de gestão do repositório. | |
| R3 | Solicitar política de desastres e recuperação à <u>USSIC</u> / inform | |
| R4 | 1) Incluir página de Ética e de Proteção de dados nos nossos guias 2) Criar página no About "Cumprimento de código de ética e RGPD" de baixo de "Sobre" 3) Incluir info no boletim de preparar dados | André |
| R6 | Criar página para demonstrar a existência do grupo de coordenadores/responsáveis de unidades de investigação (na página de CA da UMinho). | |
| R9 | Identificar junto da <u>USSIC</u> forma de backup, storage assim o assumir de sistema de redundância → documentação de todo o processo | |

Documentação de apoio do Dataverse



Universidade do Minho
Serviço de Documentação e Bibliotecas

Relevante contributo da comunidade Dataverse que disponibilizou materiais de apoio para preparar o pedido de certificação.

<https://dataverse.org/cts-guide>

The screenshot shows the Dataverse Project website. The navigation bar includes 'Dataverse Project', 'About', 'Community', 'Best Practices', 'Software', and 'Contact'. The main content area is titled 'Dataverse Software Guide for CTS Certification' and includes the following text:

CONTENTS

- Dataverse Software Guide for CTS Certification*
- Introduction
- OAIS Reference Model and the Dataverse Software
- R0.1. Repository Type
- R0.3. Brief Description of the Repository's Designated Community
- R0.4. Level of Curation Performed
- R0.5. Insource/Outsource Partners
- R0.6. Other Relevant Information
- R01. Mission/Scope

HOME / DOCUMENTS /

Dataverse Software Guide for CTS Certification

Version 1, published 2021-03-08

The Dataverse Project community has written this guide to help collection support staff of Dataverse repositories, as well as those considering using the Dataverse software, apply for the CoreTrustSeal (CTS) certification.

This guide describes how the core functionality and design principles of all 4.0+ versions of the Dataverse software, as well as the Dataverse community itself, can help collection support staff complete most sections in the most recent version of the CTS application. The guide also includes answers from the successful CTS applications of three Dataverse repositories.

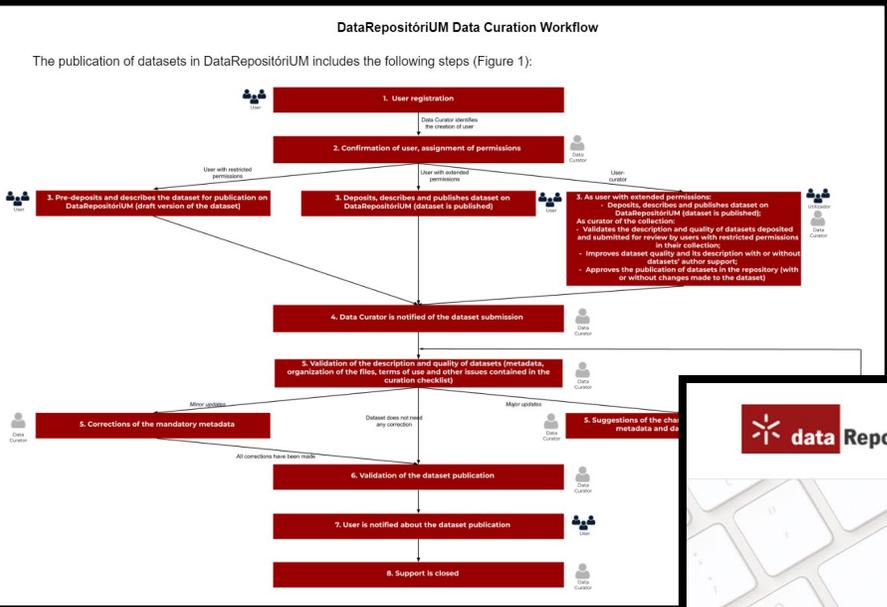
Substantive updates to the guide will be made once a fiscal year (July-June) to account for relevant changes to the Dataverse software and the CTS application, and to incorporate feedback that we receive and collect from users of the guide.

For their early contributions to this guide, we'd like to thank Philipp Conzett, Grant Hurley, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Don Sizemore, Yuyun Wirawati, and the curation team at the Harvard Dataverse repository.

To contribute to the guide, contact Julian Gautier at juliangautier@g.harvard.edu.

- Missão e Objetivos
- Normas Gerais
- Termos de Uso
- Política de Preservação
- Workflow de Curadoria
- Integrações e Serviços Externos

Descubra as vantagens de depositar na Universidade do Minho!



Atribuir Identificadores

Associa automaticamente um identificador (DOI) ao dataset depositado, permitindo ainda introduzir o ORCID de autores.

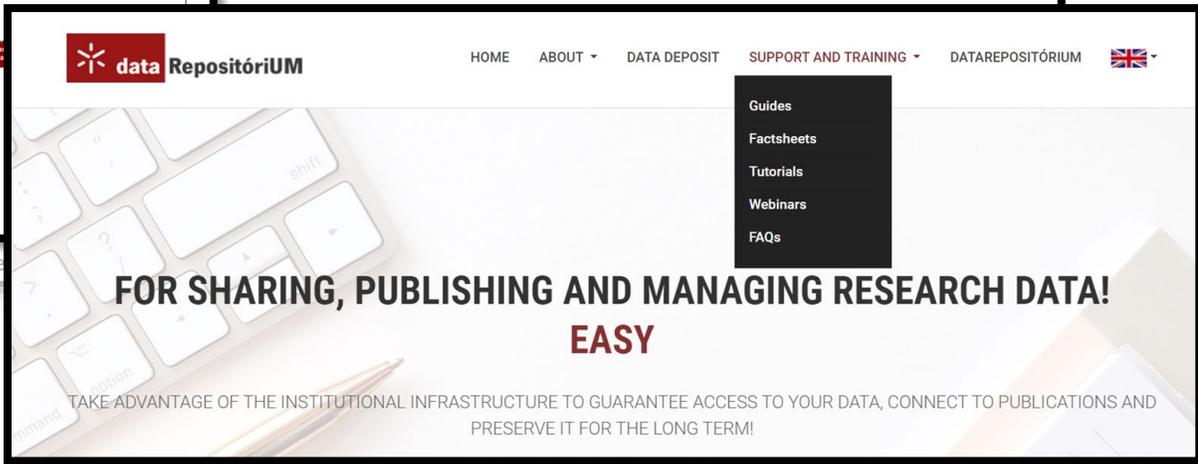


PRESERVATION POLICY

[Version 1.0, January 2023]

INDEX

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. The purpose of this document | 3 |
| 2. Mission of the Repository | 4 |
| 3. Responsibilities | 4 |
| 4. Community of Interest | 5 |
| 5. Objectives | 5 |
| 6. Scope | 6 |
| 7. Metadata | 7 |
| 8. Valores | 8 |
| 9. Plan of architecture and technological infrastructure | 8 |
| 10. Plan | 10 |
| 11. Financing | 11 |
| 12. Contingency and recovery plan | 11 |
| 13. Plan | 12 |
| 14. s | 12 |
| 15. made nos processos | 13 |



FOR SHARING, PUBLISHING AND MANAGING RESEARCH DATA!

EASY

TAKE ADVANTAGE OF THE INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE TO GUARANTEE ACCESS TO YOUR DATA, CONNECT TO PUBLICATIONS AND PRESERVE IT FOR THE LONG TERM!

<https://datarepositorium.uminho.pt/about/>

APOIO E FORMAÇÃO

Home / Apoio e Formação

CONSULTE OS NOSSOS RECURSOS DE APOIO E FORMAÇÃO!

Disponibilizamos recursos para o apoiar na utilização do DataRepositórioUM, bem como na adoção de boas práticas de Gestão de Dados de Investigação!



Guias

Consulte os guias de apoio à utilização do DataRepositórioUM e de boas práticas de GDI.



Boletins

Consulte os boletins de apoio à utilização do DataRepositórioUM e de boas práticas de GDI.



Tutoriais

Consulte os tutoriais vídeo de apoio à utilização do DataRepositórioUM.



Webinars

Veja os nossos webinars sobre como utilizar o DataRepositórioUM.



FAQs

Encontre algumas das respostas às suas perguntas.

COM DÚVIDAS ?

Como tenha alguma dúvida ou questão relacionada com o DataRepositórioUM não hesite em contactar-nos!

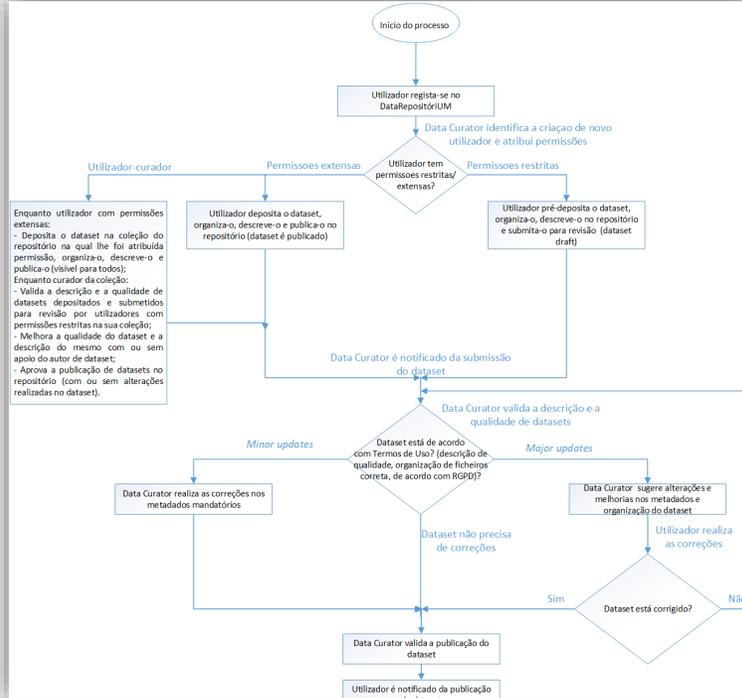
TERMOS DE USO

Principal / Termos de Uso

TERMOS GERAIS DE USO DO DATAREPOSITÓRIUM DA UNIVERSIDADE DO MINHO

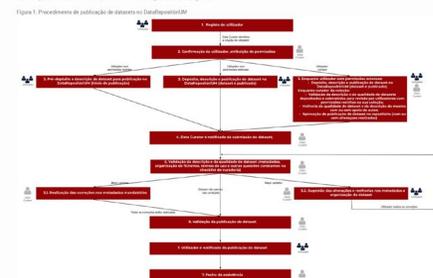
Aceitação dos Termos

Os seguintes termos e condições aplicam-se a todo o uso do DataRepositórioUM da Universidade do Minho (plataforma) e os serviços aí disponibilizados (a plataforma e os serviços considerados no seu conjunto) pelo utilizador e quaisquer



CONSULTE O WORKFLOW DE CURADORIA DE DADOS!

Este documento descreve o processo de curadoria de dados, desde a receção de dados até à publicação de um conjunto de dados no repositório de dados. O processo de curadoria de dados é dividido em duas fases: a fase de curadoria de dados e a fase de publicação de dados. Este documento descreve o processo de curadoria de dados e a fase de publicação de dados.

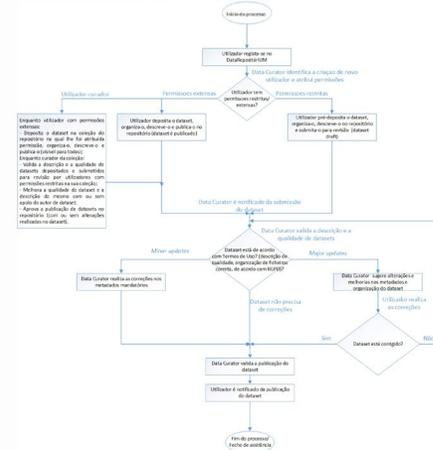


1. Utilizador regista-se no DataRepositórioUM através do endereço de acesso ou através do contacto no Formulário de Contacto. 2. Data Curator identifica a criação de novo conjunto de dados e confirma a sua afiliação, nomeadamente à Universidade do Minho e a permissões autorizadas e os metadados em conformidade. 3. Data Curator atribui as permissões adequadas ao perfil (restritas, extensas, utilizador curador).

| Utilizador com permissões restritas | Utilizador com permissões extensas | Utilizador curador |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Deposita o dataset na coleção do repositório na qual lhe foi atribuída permissão, nomeadamente, faz publicação do dataset, organiza-o, descreve-o e submite-o para revisão (dataset draft) para revisão por utilizadores com permissões restritas ou extensas e a publicação de dados no repositório (dataset é publicado). | 3. Deposita o dataset na coleção do repositório na qual lhe foi atribuída permissão, nomeadamente, faz publicação do dataset, organiza-o, descreve-o e submite-o para revisão (dataset draft) para revisão por utilizadores com permissões restritas ou extensas e a publicação de dados no repositório (dataset é publicado). | 3. Emissão de dataset com permissões restritas: <ul style="list-style-type: none"> Deposita o dataset no repositório na qual lhe foi atribuída permissão (restritas ou extensas) e publica o dataset (dataset é publicado). Emissão de dataset com permissões extensas: <ul style="list-style-type: none"> Valida a descrição e a qualidade de datasets depositados e submetidos para revisão por utilizadores com permissões restritas ou extensas e a publicação de dados no repositório (dataset é publicado). Melhora a qualidade do dataset e a descrição do mesmo com os seus dados de autor de dataset. Aprova a publicação de datasets no repositório (com ou sem alterações realizadas no dataset). |

4. Data Curator é notificado da submissão do dataset. 5. Data Curator valida a descrição e a qualidade de datasets, verificando os metadados, a organização e formatação de ficheiros, termos de uso e validando condições no âmbito de curadoria. 6. Data Curator realiza as correções nos metadados mandatórios (minor updates). 6.1. Data Curator sugere alterações e melhorias nos metadados e organização do dataset (major updates). 6.2. Data Curator realiza as correções no dataset (dataset é publicado). 7. Utilizador recebe a notificação por e-mail. 8. O processo de publicação de dataset (validação de dataset publicado) é concluído. 9. O utilizador pode entrar em contacto com Data Curator sempre que necessário. 10. Data Curator pode eliminar o dataset publicado caso não esteja de acordo com os Termos de Uso e caso o utilizador não tenha autorizado a remoção pelo Data Curator. Especificamente o processo de publicação de dataset é apresentado na Figura 2.

Figura 2. Processo de publicação de dataset no DataRepositórioUM.



Mais informação pode ser consultada aqui:

- Bolam et al. (2017) sobre "O que necessita de saber para publicar e gerir os seus dados de investigação no DataRepositórioUM".
- Repositório de dados de investigação do DataRepositórioUM.
- Guia do DataRepositórioUM: <https://github.com/UM/UM-DataRepositórioUM>.

<https://datarepositorium.uminho.pt/about/>



Open Science

GESTÃO DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA,
REPOSITÓRIOS E CIÊNCIA ABERTA

openscience@usdb.uminho.pt



Universidade do Minho

Serviço de Documentação e Bibliotecas

OBRIGADO

pedro.principe@usdb.uminho.pt

