



Repositório Científico de
Acesso Aberto de Portugal

MARÇO DE 2016

GESTÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES



VERSÃO

Autor: José Carvalho; Raquel Truta

Contribuição: Eloy Rodrigues; João Moreira; Paulo Graça

Versão: 1

Distribuição: Pública

Data de Criação: 5 de janeiro de 2016

Última Atualização: 2 de março de 2016

CONTROLO DE REVISÕES AO DOCUMENTO

Revisão	Data	Alterado por	Alterações
0.2	10/02/2016	Raquel Truta	Revisão geral
1	02/03/2016	José Carvalho	Inclusão de comentários

ÍNDICE

VERSÃO	2
CONTROLO DE REVISÕES AO DOCUMENTO	2
ÍNDICE	3
INTRODUÇÃO	4
TRABALHOS ABRANGIDOS.....	4
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS	5
PROCESSO DE DEPÓSITO LEGAL.....	6
O que é o TID?	7
O que é o Handle ou DOI?	7
REQUISITOS TÉCNICOS NO REPOSITÓRIO	8
Passos para a implementação.....	8
1º Configurar elementos de metadados.....	8
Lista de Elementos de metadados:.....	9
2º Instalar o formulário de teses	10
3º Associar o Formulário a Coleções.....	11
4º Testar depósito de trabalhos	11

INTRODUÇÃO

Este tutorial destina-se a todos os utilizadores que tenham como tarefa dar cumprimento do depósito legal de teses e dissertações, tendo como principal objetivo apoiar no cumprimento da legislação em vigor nas várias componentes técnicas, de gestão e integração.

Estão previstas 3 versões deste relatório, que serão disponibilizadas gradualmente:

- Versão 1 – Definição dos requisitos técnicos no repositório institucional [ATUAL]
- Versão 2 - Workflows na instituição
- Versão 3 - Integração com DGEEC/Renates e Portal RCAAP

TRABALHOS ABRANGIDOS

São abrangidos legalmente neste processo todos os trabalhos¹ que conferem o grau de mestre ou de doutor de acordo com a seguinte legislação:

- DL 115/2013 redefine a forma de cumprir com o depósito legal das teses e dissertações (<https://dre.pt/application/file/498425>)
- A portaria 285/2015 define os aspetos mais práticos do processo. (<https://dre.pt/application/conteudo/70297426>)
- Despacho FCT nº 14167/2015 - Define os Formatos de Ficheiro (<https://dre.pt/application/conteudo/72779297>)

No website do Projeto RCAAP é possível consultar mais informação prática sobre este tema: <http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/noticias/193-teses-e-dissertacoesformatos-autorizados-para-efeitos-de-deposito-nos-ris-agregados-pelo-rcaap>

¹ «Trabalho» uma tese de doutoramento, um trabalho previsto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, uma dissertação de mestrado ou um trabalho de projeto ou relatório previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do mesmo diploma legal;

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

As disposições transitórias definem os prazos para o cumprimento legal entre a data do DL 115/2013, 7 de agosto 2013 e a data da publicação da Portaria nº 285/2015, a 15 de setembro 2015. Todos os trabalhos que tenham conferido o grau de doutor ou mestre durante este período devem ser depositados num repositório integrante da rede RCAAP com o respetivo TID nos metadados e deve ser incluído o link para o texto integral (handle) no RENATES, nos seguintes prazos:

- Grau de Doutor

Até 31 de julho de 2016

- Grau de Mestre

Até 31 de dezembro 2016

PROCESSO DE DEPÓSITO LEGAL

Na seguinte tabela são resumidos os passos essenciais para cada tipologia de grau. A principal diferença entre trabalhos conducentes ao grau de mestre e de doutor é que os de mestrado só são registados após ter sido atribuído o grau e no caso dos trabalhos conducentes ao grau de doutor, é necessário um registo prévio do tema.

Passo	Mestrados	Doutoramentos	Notas
1 Registo	Registo no RENATES – 60 dias após a atribuição do grau.	Registo no RENATES – 60 dias após a aprovação do tema da tese	Nos Doutoramentos, equivale ao registo inicial dos trabalhos (DL52/2002) http://renates.dgeec.mec.pt/
	Atribuição do TID no RENATES		
2 Depósito	Depósito do texto integral num repositório integrante da rede RCAAP no prazo de 60 dias após a atribuição do grau.		Após o depósito é atribuído um identificador único (URI), no formato Handle ou DOI.
3 Fecho Final	Registo da atribuição do grau no RENATES e indicação do Handle/DOI associado ao registo no repositório, Data de atribuição, financiamento e outras atualizações.		Atualização final da informação no RENATES, indicação do URI para acesso ao registo no repositório e fecho do processo.

O que é o TID?

O TID é um identificador numérico composto por 7 números que identifica o registo do trabalho na DGEEC. Este identificador é criado no RENATES e mantido pela DGEEC.

O que é o Handle ou DOI?

O Handle é um endereço persistente usado para referenciar recursos eletrónicos e corresponde a um link na seguinte estrutura: “<http://handle.net/12345/123>”. Para atribuir Handle aos seus registos é necessário que a Instituição responsável pelo repositório assegure a subscrição do serviço. Para instituições que mantenham o serviço ativo, o Handle é atribuído automaticamente no repositório institucional (RI) no momento da disponibilização de um registo nesse mesmo RI.

O DOI (Digital Object Identifier) corresponde igualmente a um endereço persistente e pode ser utilizado como alternativa ao Handle, na seguinte estrutura de exemplo: [10.1021/acsami.5b02479](http://dx.doi.org/10.1021/acsami.5b02479), contudo, o DOI utilizado deve referenciar o registo no repositório e não na revista científica.

REQUISITOS TÉCNICOS NO REPOSITÓRIO

As seguintes instruções têm por base a plataforma DSpace 5.x, contudo, os requisitos base são idênticos para outras plataformas.

Passos para a implementação

Os passos para a implementação devem seguir esta ordem:

#	Requisito	Instruções e Exemplos
1	Registar elementos de Metadados	Criar no diretório de metadados do DSpace os elementos necessários para descrever as teses e dissertações.
2	Configurar Formulário de Teses & Dissertações	Criar o formulário de teses e dissertações com os campos necessários à sua descrição.
3	Associar o Formulário às Coleções	Deve ser configurado o ficheiro input-forms.xml para ligar o formulário às coleções onde serão depositadas exclusivamente teses e dissertações.
4	Testar o Processo	Testar o processo de depósito, avaliar os resultados e validar.

1º Configurar elementos de metadados

Para que seja criado o formulário de teses e dissertações deve criar, ou assegurar-se que já existem, um conjunto de elementos de metadados que devem estar registados no repositório DSpace (Menu de Administração > Definições Gerais > Diretório de Metadados).

Associados a este processo existem 4 esquemas necessários (do 1 ao 4 da seguinte lista):

Registo de esquemas de metadados

ID	Namespace	Nome
1	http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/	dc
2	http://www.degois.pt/rcaap	degois
3	http://www.ndltd.org/standards/metadata/	thesis
4	http://www.rcaap.pt/schema	rcaap
5	http://purl.org/dc/terms/	dcterms
6	http://dspace.org/eperson	eperson

Deve ser garantido que os elementos configurados no ficheiro input-forms.xml estão registados no diretório de metadados do repositório e no esquema correto. Se possuir outros elementos ou outros esquemas próprios, pode alterar o ficheiro input-forms.xml para ir ao encontro das configurações específicas.

Lista de Elementos de metadados:

Título	RCAAP Institutional Repository	Notas
Título do Trabalho	dc:title	
Outro título, tradução	dc:title.alternative	
Autor do Trabalho	dc:contributor:author	
Orientador	dc:contributor.advisor	
Data de Publicação / Defesa da tese	dc:date:issued	
Data de Submissão para defesa	dc:date:submitted	
TID	dc:identifier.tid	
Grau associado ao trabalho	thesis.degree.name	
Tipo de trabalho	dc:type	
Designação do Grau atribuído	thesis.degree.level	Inativo*
Domínio Científico	thesis.degree.discipline	
Domínio Científico (FOS)	dc.subject.fos	
Instituição confere Grau	thesis.degree.grantor	Inativo**
Resumo / Abstract	dc:description.abstract	
Palavras-chave	dc:subject	
Idioma do trabalho	dc:language.iso	
Projeto / Bolsa	dc:relation	

Tipo de Acesso	dc:rights	
Data de embargo	dc:date.embargo	
Justificação da Data de Embargo	rcaap.embargofct	
Licença Creative Commons	dc:rights:uri	
Patrocinadores	dc.description.sponsorship	
Informação Adicional	dc:description	

* Este elemento está inativo pois é redundante face ao tipo de trabalho

** Este elemento pode ser preenchido por defeito para todos os trabalhos ou deduzido com base no repositório de origem. Estão previstos desenvolvimentos relativamente aos identificadores de instituições e as suas sub-unidades.

2º Instalar o formulário de teses

Os formulários de depósito estão configurados no ficheiro input-forms.xml, localizado em [dspace5.x]/config/. (exemplo:

<https://github.com/DSpace/DSpace/blob/master/dspace/config/input-forms.xml>)

Este documento XML contém numa primeira parte os mapeamentos (tratados no passo 3) e de seguida os formulários que pretende disponibilizar no repositório, sendo o formulário padrão o <form name="traditional">.

Após a inclusão desse formulário e dentro da tag <form-definition>, deverá inserir o novo formulário designado thesis (<form name="thesis">. Pode ser usado como referência o ficheiro: <https://gitlab.fccn.pt/dev-rcaap/dspace/blob/DSpace52++/dspace/config/input-forms.xml>, neste caso para a versão 5.2 do DSpace, que além dos requisitos para as teses e dissertações possui também os campos necessários para o cumprimento da política Open Access da FCT.

Cada instituição pode usar este processo para a definição de outros formulários. Deve ser sempre reiniciado o Tomcat após esta operação.

O projeto RCAAP disponibiliza publicamente a versão atualizada do código fonte dos repositórios SARI's. Os formulários em uso estão disponíveis em: <https://gitlab.fccn.pt/dev-rcaap/dspace/blob/DSpace52++/dspace/config/input-forms.xml>

3º Associar o Formulário a Coleções

A associação do formulário de teses e dissertações também é definida no ficheiro input-forms.xml onde devem ser incluídos os identificadores de cada coleção ao formulário pretendido:

```
<form-map>
  <name-map collection-handle="default" form-name="traditional" />
  <name-map collection-handle="123456789/25" form-name="thesis" />
  <name-map collection-handle="123456789/26" form-name="thesis" />
  <name-map collection-handle="123456789/27" form-name="thesis" />
</form-map>
```

O formulário padrão, designado por “traditional” é aplicado a todas as coleções que não estejam configuradas.

4º Testar depósito de trabalhos

Após a configuração de todo este processo, devem ser efetuados alguns depósitos e avaliados os resultados, verificando no perfil completo do registo se toda a informação está devidamente inserida.

No caso de acontecerem erros internos no repositório pode dever-se à ausência do registo de metadados no DSpace ou à estrutura errada do XML do ficheiro input-forms.xml.