



Repositório de Objectos Digitais Autênticos

RODA

Repositório de Objectos Digitais Autênticos

Manual de Procedimentos de Disseminação

Direcção-Geral de Arquivos
2008



Ficha técnica MIP

Título: Manual de Procedimentos de Disseminação
Id.

Classificação: 010.01.03 DSIPE\000078

Versão: V 1.1

Produtor: Direcção-Geral de Arquivos

Idioma: Português

Descritores: preservação digital, património arquivístico, RODA, políticas

Autor: Luís Corujo

Colaborador: Cecília Henriques

Colaborador: Francisco Barbedo

Colaborador: Glória Santos

Colaborador: José Carlos Ramalho

Colaborador: Luís Faria

Colaborador: Miguel Ferreira

Colaborador: Rui Castro

Data/Hora: 2009-3-18

Tipo de recurso: Documento de arquivo (projectos internos)

Formato de dados: PDF

Estatuto de utilização: Acesso público

© DGARQ, 2009

Sumário

Sumário	3
Introdução	4
Procedimento I – Registo do utilizador	5
Procedimento II – Processo de Pesquisa e Acesso	7
Procedimento 3 – Solicitação de Certificação.....	10
Procedimento IV – Solicitação de <i>Feedback</i>	12
Workflow para o feedback	12

Introdução

O *Manual de Procedimentos de Disseminação* tem em vista a definição dos procedimentos ligados especificamente aos serviços de disseminação do sistema e insere-se no âmbito do conjunto de manuais de procedimentos relativos ao RODA, nos quais também se incluem os manuais de procedimentos relativos à ingestão e à administração.

Pretende apresentar de forma detalhada as interações dos utilizadores, em particular do consumidor, com a interface do sistema RODA.

Assim são especificados quatro procedimentos relativos a:

- Registo do Utilizador;
- Pesquisa e Acesso;
- Solicitação de Certificado;
- Procura de *Feedback*.

O actor principal destes processos é o “consumidor”, ou seja, a entidade cliente do RODA que interage com o repositório no intuito de pesquisar e aceder aos recursos de informação nele preservados. De acordo com o documento sobre Política de Preservação Digital, do RODA, o estatuto de “consumidor” só é adquirido após registo do interessado no repositório. Por esse motivo se inclui neste documento o procedimento de Registo do Utilizador, necessário também para atingir o estatuto de outra entidade cliente, o “produtor”, e ainda a procura de *feedback* sobre esse procedimento.

Pretende-se no futuro que as interações entre qualquer entidade cliente, incluindo o consumidor, e a interface do RODA, sejam feitas através de ligação HTTP segura. Isso leva à exigência da existência de requisitos mínimos para o sistema intermediário, o conjunto de *hardware* e *software*, utilizado para aceder e utilizar o interface do RODA. Tais sistemas devem permitir o funcionamento de *Web browsers* com capacidade de aceitar certificados válidos, e instalação de *plug-ins*, como o *Adobe Flash Player*, necessários para o funcionamento dos visualizadores *web* das representações. Adicionalmente, o sistema intermediário deve cumprir os requisitos mínimos que permitam a instalação e utilização de aplicações para:

- Descompactação de ficheiros comprimidos em formato .zip
- Leitura de ficheiros com formato PDF/A;
- Leitura de ficheiros com formato TIFF;
- Leitura de ficheiros XML;

Procedimento I – Registo do utilizador

Este procedimento serve para todos os tipos de utilizadores, produtores, consumidores, e técnicos do RODA, formalizarem o acesso aos serviços do RODA.

No futuro, o Registo permitirá ao utilizador validar-se no RODA, e assim aceder ao repositório por HTTP seguro.

O utilizador acede ao sítio Web do RODA e visualiza a informação da página inicial. Aí poderá aceder à função de registo seleccionando a opção *Registar*. O sistema apresenta o formulário de registo onde se encontram os seguintes campos, estando devidamente identificados os campos obrigatórios e/ou com vocabulário controlado:

Nome do Campo	Definição	
Nome de utilizador	O identificador de validação do utilizador, devendo ser um nome curto sem espaços	(campo obrigatório)
Palavra-passe	Elemento de verificação pessoal e intransmissível para confirmação de identificação	(campo obrigatório)
Nome completo	Nome completo do utilizador, de acordo com documento de identificação	(campo obrigatório)
Nº de documento de identificação	Número do documento de identificação utilizado, com indicação se é BI, passaporte ou cartão único	(campo obrigatório)
Data de emissão	Data de emissão do documento de identificação utilizado	(campo obrigatório)
Local de emissão	Local de emissão documento de identificação utilizado	(campo obrigatório)
Nacionalidade	País de origem do utilizador, de acordo com documento de identificação	(campo obrigatório, vocabulário controlado)
Nº de identificação fiscal	Número de identificação para efeitos fiscais	(campo obrigatório quando não disponha de cartão único)
Organização	Instituição a que pertence o utilizador	
Função na organização	Cargo, hierarquia ou função do utilizador dentro da organização	
Área de actividade	Área de actividade do utilizador/instituição	(campo obrigatório, vocabulário controlado)
Habilitações académicas	Grau académico, habilitações académicas do utilizador	(vocabulário controlado)
Endereço electrónico	E-mail utilizador para comunicar com o utilizar	(campo obrigatório)
Endereço postal	Endereço oficial do utilizador	
Código postal e Localidade	Código postal e Localidade do endereço oficial do utilizador	
País de residência	País onde o utilizador reside	(vocabulário controlado)
Contacto telefónico	Número telefónico para contacto com o utilizador	
Fax	Número de Fax para comunicação com o utilizador	

Após o preenchimento dos campos obrigatórios, o utilizador já poderá preencher o campo relativo ao teste de diferenciação entre computadores e humanos. Tendo o preenchimento sido dado como concluído e bem sucedido, os administradores do sistema irão verificar a veracidade dos dados emitidos fornecidos pelo registo, no sentido de gerir as permissões de acesso específicas para o utilizador e a organização a que pertence. De notar que esta verificação será apenas feita para os registos de utilizadores que pertençam a instituições que tenham um Acordo de Incorporação com o RODA, de acordo com o definido no documento *RODA: Política de Preservação Digital*¹

O utilizador deverá aguardar que o sistema lhe envie uma mensagem para o endereço de correio electrónico por ele indicado, com o atalho de confirmação, que permitirá a activação do registo. Tal serve para verificar a existência do endereço de correio electrónico dado e que o utilizador tem acesso ao mesmo. Assim que acede ao dito atalho, o utilizador está em condições para efectuar a validação no sistema.

ACÇÃO	INTERACÇÃO
O Utilizador acede ao RODA e visualiza a informação da página inicial.	URL; DNS; ...
O Utilizador selecciona a opção <i>Registar</i>	
O Utilizador preenche o formulário de registo	Sistema de registo
O Utilizador preenche o teste de diferenciação entre computadores e humanos	Sistema de registo
O Utilizador submete registo, seleccionando “Registar”	Sistema de registo
Os administradores do sistema verificam os dados emitidos fornecidos pelo registo	Sistema de administração
Os administradores do sistema gerem as permissões de acesso específicas para o utilizador e a organização a que pertence.	Sistema de administração
O sistema envia mensagem de correio electrónico ao utilizador com o atalho de confirmação e activação do registo	Sistema de registo
Utilizador acede ao atalho indicado na mensagem de correio electrónico enviado pelo RODA	Sistema de E-mail
O sistema activa o registo	Sistema de registo
Utilizador efectua o login	Sistema de login

¹ DIRECÇÃO-GERAL DE ARQUIVOS - RODA: Política de Preservação Digital. Lisboa, 2009
URL: <<http://roda.dgarq.gov.pt/>>

Procedimento II – Processo de Pesquisa e Acesso

Este procedimento permite ao consumidor efectuar pesquisas, localizar e aceder através da visualização directa no browser e/ou descarregamento para visualização fora de linha.

O consumidor acede ao sítio Web RODA e visualiza a informação da página inicial.

A qualquer altura, o consumidor poderá fazer a validação (*login*), para poder utilizar a opção de pesquisas.

No menu *Catálogo* estão disponíveis 3 opções, a saber: *Navegar Fundos*, *Pesquisa Básica*, *Pesquisa Avançada*.

- A escolha da opção *Navegar Fundos* permite visualizar de forma gráfica as representações hierárquicas dos fundos disponíveis.
- A Pesquisa Básica permite uma pesquisa simples utilizando palavras-chave.
- A Pesquisa Avançada permite de igual forma a pesquisa com utilização de palavras-chave adicionando as opções de escolha em termos de níveis de descrição a incluir na pesquisa, o intervalo de tempo em que se pretende pesquisar, seleccionar os campos de descrição, para refinar a pesquisa. Caso pretenda remover uma opção de pesquisa, o utilizador terá de colocar o ponteiro do rato por cima da entrada que pretende retirar até aparecer um sinal de proibido. Após clicar nesse sinal de proibido a linha será removida.

Após escolher o documento pretendido, poderá escolher as seguintes opções, que configuram as opções de DIP no RODA: *Visualizar Metainformação*; *Visualizar representação*; *Descarregar representação*.

- A *Visualização da Metainformação* vai permitir aceder à Metainformação Descritiva que tenha sido adicionada e à Metainformação de Preservação. A visualização da metainformação permite visualizar a referência que o consumidor deve reter (esta é obtida através do sistema Handle), tanto para citar a fonte, como para acesso directo à fonte;
- A *Visualização das representações*, permite aceder ao conteúdo dos ficheiros em linha. As representações podem ser visualizadas, dependendo dos formatos, através das aplicações:

- *Simple Viewer* e *Flash Page Flip* para imagens matriciais;
- *Flash Page Flip* para texto estruturado,
- Visualizador de bases de dados para bases de dados relacionais;

Estas aplicações, que funcionam através do browser, necessitam da instalação do plug-in *Adobe Flash Player*, pelo que o utilizador necessitará de um sistema intermediário cujo hardware e software esteja pelo menos ao nível dos requisitos mínimos necessários para utilização deste plug-in, de acordo com

<http://www.adobe.com/products/flashplayer/systemreqs/index.html> . O sítio Web do RODA apresenta no menu Ajuda/Software de Apoio uma hiperligação que permite o acesso à página de descarregamento deste plug-in

- A opção *Descarregar representação* permite descarregar as representações tanto no formato original, isto é, o ingerido pelo produtor, como no formato normalizado produzido aquando da criação do SIP:
 - TIFF para imagens matriciais,
 - PDF/A para texto estruturado,
 - XML para bases de dados relacionais,

Para consultar a representação original é preciso o software respectivo e uma aplicação que permita a descompactação de ficheiros comprimidos em formato .zip. O sítio Web do RODA apresenta no menu *Ajuda/Software de Apoio* hiperligações de acesso a aplicações para leitura de documentos de texto PDF e para acesso a ficheiros comprimidos ZIP, nomeadamente para os sistemas operativos Microsoft Windows, Linux e Mac OS X. Embora existam no mercado várias aplicações para leitura de PDF, apenas se apresenta o *Adobe Acrobat Reader*, por ser aquele que suporta o maior número de sistemas intermediários, estando os seus requisitos mínimos necessários a nível de hardware e software disponíveis em <http://www.adobe.com/products/reader/systemreqs/>. No que diz respeito ao software de leitura de imagens matriciais, actualmente todos os principais sistemas operativos incluem pelo menos uma aplicação que permita a visualização de imagens matriciais. Por outro lado, os ficheiros XML são passíveis de serem visualizados através de Web browsers e programas de edição de texto incluídos nos diversos sistemas operativos.

ACÇÃO	INTERACÇÃO
O consumidor acede ao RODA e visualiza a informação da página inicial.	URL; DNS; ...
Utilizar os passos explicitados no procedimento 1	
A qualquer altura, o consumidor poderá fazer o <i>login</i> , que lhe permitirá efectuar pesquisas.	- Sistema de Login
No menu <i>Catálogo</i> estão disponíveis 3 opções, a saber: <i>Navegar Fundos</i> , <i>Pesquisa Básica</i> , <i>Pesquisa Avançada</i> .	
<ul style="list-style-type: none"> • A escolha da opção <i>Navegar Fundos</i> permite visualizar de forma gráfica as representações hierárquicas dos fundos disponíveis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de pesquisa hierárquica
<ul style="list-style-type: none"> • A Pesquisa Básica permite uma pesquisa simples utilizando palavras-chave. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Pesquisa

<ul style="list-style-type: none"> • A Pesquisa Avançada permite de igual forma a pesquisa com utilização de palavras-chave adicionando as opções de escolha em termos de níveis de descrição a incluir na pesquisa, o intervalo de tempo em que se pretende pesquisar, seleccionar os campos de descrição, para refinar a pesquisa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Pesquisa
Após escolher ou recuperar o documento pretendido, poderá escolher as seguintes opções, que configuram as opções de DIP no RODA: <i>Visualizar Metainformação</i> ; <i>Visualizar representação</i> ; <i>Descarregar representação</i> .	
<ul style="list-style-type: none"> • A <i>Visualização da Metainformação</i> vai permitir aceder à Metainformação Descritiva que tenha sido adicionada e a Metainformação de Preservação; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Visualização de Metainformação
<ul style="list-style-type: none"> • A <i>Visualização das representações</i>, permite aceder ao conteúdo dos ficheiros em linha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de Visualização de Representações
As representações podem ser visualizadas, dependendo dos formatos, através das aplicações:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Simple Viewer</i> e <i>Flash Page Flip</i> para imagens 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Simple Viewer</i> • <i>Flash Page Flip</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flash Page Flip</i> para texto, 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flash Page Flip</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Visualizador de bases de dados para bases de dados; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Visualização de Bases de Dados
<ul style="list-style-type: none"> • A opção <i>Descarregar representação</i> permite descarregar as representações tanto no formato original, isto é, o ingerido pelo produtor, como no formato normalizado produzido aquando da criação do SIP: 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de verificação de formato • Sistema de <i>Download</i>
<ul style="list-style-type: none"> • TIFF para imagens, 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação para visualizar imagens
<ul style="list-style-type: none"> • PDF/A para texto, 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação de leitura de PDFs
<ul style="list-style-type: none"> • XML para bases de dados, 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação de visualização de XML

Procedimento 3 – Solicitação de Certificação

Este procedimento permite ao consumidor efectuar o pedido de certidão relativa à certidão de um documento. O RODA certifica apenas dois tipos de objectos digitais: texto estruturado e imagens matriciais, sendo a certificação feita pela aposição de assinatura digital qualificada.

Assim, o consumidor efectua pesquisa e/ou descarregamento da representação e verifica o *Handle* na metainformação, para identificar a representação da qual pretende a certificação. Munido dessa informação, irá enviar o pedido de certificação de representação por correio electrónico no endereço indicado no site, ou por carta.

Após a recepção do pedido, os gestores/administradores do RODA verificam a exequibilidade do pedido, verificando se o *handle* se refere a um documento de texto ou imagem.

Face a tal verificação, os gestores/administradores do RODA enviam uma mensagem de correio electrónico a confirmar a recepção do pedido, devendo incluir uma das seguintes informações:

- Confirmação de exequibilidade do pedido, indicando-se o tempo estimado para a resposta, de acordo com os termos da lei;
- Indicação de impossibilidade de resposta o pedido, com a justificação [ex: o *handle* indicado:
 - o Não existe(m);
 - o Não suportam assinatura electrónica [bases de dados];
 - o O consumidor não tem permissões para requerer esse pedido.

Os restantes termos e condições da satisfação do pedido (tipo de informação que deve acompanhar o pedido, custos, prazos de entrega, etc.) são no geral os mesmos que se encontram em vigor para os restantes repositórios de Arquivo dependentes da DGARQ e patentes na tabela de preços.

ACÇÃO	INTERACÇÃO
Consumidor efectua pesquisa e/ou descarregamento da representação	Sistema de pesquisa Sistema de visualização de representação Sistema de Download
Consumidor verifica o <i>Handle</i> da representação	DNS, <i>Handle system</i>
Consumidor envia o pedido de certificação de representação por: <ul style="list-style-type: none"> • Mensagem para o endereço electrónico indicado no site • Carta para o endereço físico do RODA 	Sistema de Correio Electrónico

Após a recepção os gestores/administradores do RODA verificam a exequibilidade do pedido, verificando se o handle e/ou referencia se refere a documento de texto ou imagem.	
<p>Os gestores/administradores do RODA enviam mensagem de correio electrónico de confirmação de entrega de pedido com as respostas possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmação de exequibilidade do pedido, e o tempo estimado para a resposta, de acordo com os termos da lei; • Indicação de impossibilidade de resposta o pedido, com a justificação [ex: o <i>Handle</i>: <ul style="list-style-type: none"> ○ Não existe[m]; ○ Não são passíveis de terem assinatura electrónica aposta; ○ Não tem permissões para requerer esse pedido] 	Sistema de Correio Electrónico
A tramitação e condições da satisfação do pedido (tipo de informação que deve acompanhar o pedido, custos, prazos de entrega, etc.) são os mesmos que se encontram em vigor para os restantes repositórios de Arquivo dependentes da DGARQ.	

Procedimento IV – Solicitação de *Feedback*

Este procedimento permite inquirir os consumidores (e também produtores) sobre as necessidades, expectativas e avaliação da sua interacção com o RODA

A procura das características, necessidade e expectativas dos consumidores deve ser efectuada através de questionário efectuado aos consumidores e produtores registados, em momentos aqui identificados:

- a) Após período de inactividade superior a 12 meses por parte de utilizador registado
- b) Anualmente, a contar a partir da data do registo;
- c) Adicionalmente poderão ser feitos questionários, quando tal se considerar necessário.

A cada uma das anteriores alíneas, corresponderá um conjunto de questões directamente ligado às operações desencadeadas pelo utilizador.

Workflow para o feedback

Os questionários deverão ser produzidos e respondidos fora do interface RODA, nomeadamente através de sítios *Web* específicos para a produção, resposta e análise de questionário. Um dos exemplos deste tipo de sítios *web* é o *SurveyMonkey*.

O sistema envia uma mensagem de correio electrónico ao utilizador nas seguintes situações:

- a) Inactividade por um período superior a 12 meses por parte de utilizador registado;
- b) Anualmente, a contar a partir da data do registo;
- c) Quando os gestores/administradores considerarem necessário.

Essa mensagem de correio electrónico contém o atalho de acesso ao questionário mais apropriado à(s) operação(ões) realizadas pelo consumidor.

Tendo o consumidor preenchido o questionário no sítio *Web* referente ao atalho indicado na mensagem de correio electrónico, deve proceder à sua submissão.

O programa *web* fará a análise quantitativa do questionário preenchido, relacionando-o com os questionários acerca da mesma operação, e que foram preenchidos anteriormente por outros utilizadores.

Caberá aos administradores do RODA a análise qualitativa dos questionários preenchidos e a gestão das respostas, incluindo a forma como este poderão influir futuras decisões a tomar relativamente ao caminho a seguir pelo RODA.

Nas situações em que os utilizadores indiquem necessidades específicas que impliquem alterações/adaptações/adições no actual sistema do RODA, os administradores/gestores do RODA devem enviar uma mensagem correio electrónico ao utilizador indicando que deram conta da situação e sobre a possibilidade (ou não) de resposta a essa(s) necessidade(s).

ACÇÃO	INTERACÇÃO
O utilizador realiza uma dada operação;	Sistema de registo Sistema de pesquisa Sistema de visualização de representação Sistema de Download
O sistema envia email ao utilizador contendo o atalho de acesso ao questionário mais apropriado à operação efectuada;	Sistema de correio electrónico URL
O utilizador preenche o questionário;	URL
O utilizador submete o questionário;	URL
O programa Web executa a análise quantitativa do questionário preenchido;	URL
Os administradores/gestores do RODA produzem a análise qualitativa dos questionários preenchidos.	