

Política de indexação para repositórios institucionais

Mariângela Spotti Lopes Fujita

Pesquisadora Produtividade em
Pesquisa do CNPq - Nível 1-B

Docente Permanente do PPGCI/UNESP
- Campus de Marília



Indexação

- É um processo de análise de assunto para representação do conteúdo significativo de documentos e recursos informacionais digitais ou impressos;
- O objetivo final da indexação é o acesso e recuperação por assuntos de forma específica e/ou exaustiva com e sem controle de vocabulário em sistemas de informação.
- A determinação de assuntos, seja por palavra-chave ou descritor, seja por humanos ou por máquina, **é indexação.**

INDEXAÇÃO

- É um processo intermediário e dependente de outros processo;
- Para que se realize, a indexação necessita de uma política que garanta suas condições de operacionalização e, por conseguinte, o acesso ao assunto pelas buscas.

Política de indexação

- “...a política de indexação é um conjunto de procedimentos, materiais, normas e técnicas orientadas por decisões que refletem a prática e princípios teóricos da cultura organizacional de um sistema de informação (FUJITA, 2012).
 - é um conjunto de condutas, procedimentos e instrumentos imersos em um contexto de gestão e envolvidos pela cultura organizacional da biblioteca.
 - emana de uma negociação entre as pessoas que realizam um consenso para promoverem um serviço estratégico com resultados visíveis para a comunidade.
- FUJITA, M. S. L. A política de indexação para representação e recuperação da informação In: Política de indexação.1 ed.São Paulo; Marília : Cultura Acadêmica; Oficina Universitária, 2012, v.1, p. 17-30.

Política de indexação

- POR QUE É IMPORTANTE:
- Gestão da informação registrada de modo a dar visibilidade à recuperação da informação;
- Identificação de condutas teóricas e práticas das equipes de indexação da informação documentária envolvidas para definir um padrão de cultura organizacional coerente com a demanda da comunidade acadêmica interna e externa;

Objetivos da política de indexação

- Garantir, sob a perspectiva profissional, uniformidade e segurança no trabalho do catalogador e aprimorar a representação e recuperação temática de assuntos no catálogo online.
- estabelecer parâmetros comuns a serem adotados por todas as unidades de informação que formam uma rede,
- tornar o catálogo uniforme e consistente e amparar os indexadores no momento da representação temática dos documentos.

Visões sobre a política de indexação

- ➔ Plano Vertical: Atividades de gestão
- Visão mais ampliada considera a influencia do contexto da gestão de sistemas de recuperação da informação sobre as atividades de indexação;
- ➔ Plano Horizontal: Atividades de ORC
- Visão mais direcionada aos procedimentos e elementos de indexação contidos em um manual de indexação, sua operacionalização e avaliação (FUJITA, 2012)

Plano vertical da política de indexação

Atividades de gestão

- Requisitos : Deve-se observar características e objetivos da organização, determinantes do tipo de serviço a ser oferecido; identificação dos usuários, para atendimento de suas necessidades de informação e recursos humanos, materiais e financeiros, que delimitam o funcionamento de um sistema de recuperação de informações.

Plano horizontal da política de indexação

Elementos da política de indexação

- Cobertura de assuntos
- Seleção dos documentos-fonte
- Processo de indexação:
- Ferramentas de busca para recuperação da informação: resultados da busca tem grande influência sobre a tolerância do usuário quanto à precisão dos resultados.
- Avaliação do sistema: determinará até que ponto o sistema satisfaz as necessidades dos usuários.

Plano horizontal da política de indexação

Variáveis do processo de indexação

- Nível de exaustividade
- Nível de especificidade
- Linguagem de indexação versus linguagem livre
- Recuperação da informação

Eixos da política de indexação (Dal'Evedove, Fujita, 2015)



REPOSITÓRIOS DIGITAIS

- Sistemas de recuperação da informação pensados para atender aos modos contemporâneos de criar conhecimento e gerir informações de acesso aberto.
- Exigem formas inovadoras de se tratar, recuperar e acessar dados e informações oriundos de uma crescente produção tecnocientífica, frente às exigências e especificidades do acesso aberto.
- Carecem de políticas que atendam à complexidade de um sistema global e que considere todas as etapas do processo informacional em graus igualmente expressivos.

Funcionamento do repositório

- Depende de políticas internas da instituição orientadas por diretrizes, padrões e normativas pré-existentes que visam a organização, representação e recuperação.
- A equipe de profissionais executará atividades de gestão e de organização e representação da informação específicas do contexto e da cultura informacional do repositório.
- A política, portanto, é formulada pela equipe de profissionais considerando o contexto institucional dotado de requisitos de infraestrutura, comunidade de usuários e, sobretudo objetivos e interesses institucionais.

Formulação da política de indexação em repositórios

Conhecer os envolvidos na formulação da política de indexação:

- Quem são os atores que realizam a gestão do repositório institucional? (**Gestores**: bibliotecários e outros profissionais);
- Quem são os atores que executam as atividades de organização e representação? (**Executores**: catalogadores e criadores de registros bibliográficos);
- Quem são os atores que consultam os registros bibliográficos do repositório, em suas buscas? (**Usuários**: pesquisadores e administradores institucionais).

Formulação da política de indexação em repositórios

- *Análise do funcionamento e avaliação da recuperação da informação: a visão abrangente: coleta de dados por observação, conhecimento da documentação, aplicação de questionário com entrevistas, avaliação do sistema de recuperação da informação;*
- *Definição dos requisitos, elementos e variáveis da política de organização e representação da informação para repositórios*

Aplicação de questionário com repositórios da Rede Sudeste

ELEMENTOS DA POLÍTICA DE INDEXAÇÃO

- - o tratamento de assuntos e o controle de autoridades para fontes externas é realizado por mais de 50% dos repositórios;
- - política de indexação escrita não existe para 13 dos repositórios e apenas 2 publicaram ou disponibilizaram, por outro lado, mais da metade possui manual da instituição, não publicado, que trata do processo de indexação de assuntos;
- - existe auxílio automático ou semiautomático para o processo de indexação em apenas 5 repositórios;
- - a avaliação da indexação pela recuperação é realizada por apenas 1 repositório

Aplicação de questionário com repositórios da Rede Sudeste

VARIÁVEIS DO PROCESSO DE INDEXAÇÃO

- a quantidade de termos de indexação a ser atribuído a cada recurso informacional é definida por menos da metade dos repositórios que indicaram de 1 a 3 termos;
- a linguagem natural é utilizada por apenas 4 repositórios que não possuem controle de vocabulário, mas 15 repositórios utilizam linguagem natural combinada com linguagem de indexação, sendo que 15 repositórios utilizam mais de uma linguagem de indexação e 4 fazem atualização da linguagem de indexação sem ferramentas auxiliares;
- a construção de linguagem de indexação própria do repositório é realizada por 6 bibliotecas, sendo que 3 já possuem e 12 não possuem;
- a linguagem de indexação é disponibilizada por apenas 4 repositórios;
- a indexação social não é utilizada por nenhum repositório;

Formulação da política de indexação em repositórios

ATIVIDADES DE GESTÃO (EIXO HORIZONTAL): REQUISITOS

- *Organização*: identificar a instituição que oferece a infraestrutura institucional para funcionamento do repositório, acompanhada de informações sobre suas principais atividades, missão e objetivos, se houver;
- - *Usuários*: identificar o perfil dos usuários reais e potenciais da instituição e quais outros perfis de usuários o repositório deverá alcançar, para a comunicação de seus conteúdos;
- - *Recursos financeiros, materiais e humanos*: identificar quais são os recursos disponíveis para definir aprimoramento de serviços, atualização de *software*, inclusão de aplicativos, capacitações de recursos humanos e até aumento de equipe, em alguns casos.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO (EIXO VERTICAL): ELEMENTOS

- 1. Cobertura de assuntos:**
- 2. Seleção e coleta por povoamento, migração ou autoarquivamento de documentos-fonte:**
- 3. Processo de descrição física**
- 4. Processo de indexação**
- 5. Estratégia de busca**
- 6. Forma de saída**
- 7. Avaliação do sistema**

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO (EIXO VERTICAL): VARIÁVEIS

- Nível de especificidade
- Nível de exaustividade
- Escolha do vocabulário controlado
- Capacidade de revocação e precisão do sistema
- Consistência e correção

A política de indexação

Influenciará diretamente a indexação que, por sua vez, será refletida na recuperação da informação;

Deve estar clara e objetivamente expressa em seu **manual de indexação** para que os indexadores tenham conhecimento e compreensão;

Considerações finais

- O contexto de repositórios, tanto de gestão quanto de organização e representação da informação, tem características diferentes das de outros sistemas de armazenamento e recuperação da informação, cujas decisões políticas não se aplicam.
- Políticas dependem do estudo das atividades organizacional, de gestão e da organização e representação da informação, porque são característicos de cada contexto em que se inserem, e nenhum contexto será igual ao outro.
- Exemplos dessa diferença são: uso de linguagem natural por palavras-chave, a migração de grandes quantidades de dados, arquivos e registros bibliográficos de outros sistemas, o autoarquivamento.