

Guia (Técnico) Acessível para COUNTER

COUNTER

This guide is a non-intimidating manual for publishers and vendors implementing COUNTER-compliant usage statistics for the first time, or for more experienced hands, implementing new reports or preparing for COUNTER audit.

Author: **Tasha Mellins-Cohen**

semantic 


SciELO

conteúdo

Introdução	2
O que é COUNTER?	2
Quem usa relatórios COUNTER?	2
Como COUNTER é financiado e organizado?	2
Como posso aderir ao COUNTER?	2
Como meus usuários saberão que estou em conformidade com COUNTER?	3
Como posso encontrar um auditor COUNTER?	3
Auditoria	4
O processo de auditoria	4
Categorias de resultados de auditoria	4
Seguimento do uso	5
Etiquetas de páginas	5
Arquivos de log	5
Cookies	6
Picos anormais em medidas de uso	6
Processando seus dados	7
Códigos de retorno	7
Duplos cliques	7
Buscas integradas e por robôs	7
Alteração de dados	8
Enviando relatórios COUNTER	9
SUSHI	9
Arquivos delimitados	10
Categorias de usuários	10

O que é COUNTER?

COUNTER significa 'Contador de uso online de recursos eletrônicos em rede' (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources, no original em inglês). Nosso site Web é <http://www.projectcounter.org/>

COUNTER foi uma das primeiras, senão a primeira, organização de padrões estabelecidos para o ambiente de informação moderno. COUNTER reuniu com sucesso a colaboração de publishers e bibliotecários para desenvolver e manter o padrão para medidas de uso de recursos eletrônicos. Assegurou, ainda, que a maioria dos grandes publishers e fornecedores estejam em conformidade, fornecendo aos usuários de bibliotecas ao redor do mundo estatísticas de uso COUNTER.

COUNTER publica o Código de Práticas, que é a norma para medidas de uso de recursos eletrônicos. Além disso, mantém e publica o registro de fornecedores e publishers compatíveis com COUNTER.

Os relatórios COUNTER

Os relatórios COUNTER na versão 4 estão separados por tipos de conteúdo: há relatórios para periódicos, livros, bases de dados e multimídia, bem como relatórios de títulos, que reúnem informação de livros e periódicos. Detalhes de tipos de relatórios podem ser encontrados no subsequente Guia Acessível para COUNTER.

Quem usa relatórios COUNTER?

A norma COUNTER foi originalmente desenvolvida para fornecer um serviço aos bibliotecários e outros que compram subscrição de conteúdo dos publishers. A intenção era permitir que bibliotecários comparassem facilmente sua utilização através de conteúdo de diferentes publishers, e deixá-los usar esta informação para calcular o custo-por-download de suas subscrições. Relatórios COUNTER não foram originalmente destinados a ser utilizados por publishers como uma maneira de medir o uso através de sua base de usuários, porém vêm sendo cada vez mais usado para esta finalidade.

Todas as bibliotecas acadêmicas ao redor do mundo utilizam relatórios de medidas de uso COUNTER para:

- Subsidiar decisões de renovação
- Informar aos membros de faculdades sobre o valor da biblioteca e seus recursos
- Entender o comportamento do usuário e melhorar sua experiência

A maior parte dos fornecedores e publishers também utiliza relatórios COUNTER para:

- Fornecer dados de uso confiáveis e consistentes aos seus usuários
- Impulsionar as vendas usando dados COUNTER sobre acesso negado como resultado de um item de conteúdo não licenciado ou porque os limites da licença de usuário concorrente/simultâneo foram excedidos.
- Informar editores e autores sobre medidas de uso de suas publicações

Como COUNTER é financiado e organizado?

COUNTER é uma organização societária sem fins lucrativos, financiada por taxas de adesão e por patrocínio.

A associação - publishers, fornecedores e bibliotecários - lideram COUNTER. Um Conselho de Direção tem a supervisão de assuntos financeiros e nomeia o Comitê Executivo para supervisionar a operação. Um Diretor de Projetos, que se reporta ao Comitê Executivo, é responsável pela gestão diária de COUNTER. O publisher e comunidades intermediárias e de bibliotecários estão representados no Conselho e no Comitê Executivo, bem como no Conselho Técnico Consultivo.

Como posso aderir ao COUNTER?

Selecione os relatórios de medidas de uso que são relevantes para seus produtos

Alguns relatórios de medidas de uso são obrigatórios para ser compatível com COUNTER; estes são enumerados como 'padrão' neste guia. Entretanto, apenas os relatórios 'padrão'

que são relevantes para as categorias de conteúdo que você publica são necessários para a conformidade com COUNTER. Por exemplo, se você publica periódicos em texto completo, porém não livros ou bases de dados, então você precisará fornecer os relatórios 'padrão' de periódicos, mas nenhum relatório de livro ou base de dados. Se, por outro lado, você publica bases de dados multimídia, então precisará fornecer relatórios de bases de dados e multimídia, porém nenhum relatório de periódico ou de livro.

Os relatórios 'opcionais' de medidas de uso são realmente opcionais: eles não são necessários para a compatibilidade com COUNTER.

Prepare seus Relatórios de conformidade com COUNTER

A informação neste guia e na especificação completa irá ajudá-lo.

Use SUSHI

Há uma breve introdução ao SUSHI – Iniciativa Padrão de Coleta de Estatísticas de Uso (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative) neste guia, e mais informação em <http://www.niso.org/workrooms/sushi/tools/>.

Envie seu Relatório ao COUNTER

COUNTER irá organizar um site de teste da biblioteca para verificá-los. Alternativamente, um dos auditores credenciados por COUNTER poderá verificá-los por uma pequena taxa.

Complete a papelada administrativa

Dois papéis administrativos são necessários para a conformidade com COUNTER: você precisa se tornar um membro de COUNTER, e deve completar a Declaração de Adesão ao COUNTER. Você encontrará tanto o Formulário de Inscrição (Membership Application) como a Declaração (Declaration of COUNTER Compliance) ao final deste guia.

Passo por uma auditoria independente

Você precisará ser auditado no prazo de seis meses após a assinatura da Declaração de Conformidade COUNTER, e depois, anualmente. Se você é um publisher de pequeno porte e acredita que auditoria anual é particularmente difícil, por favor, entre em contato com COUNTER para discutir uma permissão para ser auditado a cada dois anos.

Como meus usuários saberão que estou em conformidade com COUNTER?

COUNTER irá relacioná-lo em seu site Web e você poderá usar o logo COUNTER em seu site Web.

Como posso encontrar um auditor COUNTER?

Existem dois auditores COUNTER certificados:

- ABC: <http://www.abc.org.uk>
- BPA Worldwide: <http://www.bpaww.com>

COUNTER também aceita auditores Chartered Accountant (Reino Unido), CPA (EUA) ou equivalente em outras localidades.

Uma característica importante do Código de Práticas COUNTER é que fornecedores em conformidade devem ser auditados independentemente e regularmente para manter seu status de conformidade com COUNTER. Tentamos assegurar que a auditoria responda às necessidades das bibliotecas para estatísticas de uso confiáveis sem tornar o processo muito oneroso. Por esta razão, auditorias são realizadas online utilizando os testes de scripts detalhados incluídos nos padrões e procedimentos de auditoria.

Uma auditoria independente é necessária no prazo de seis meses após obter pela primeira vez a conformidade com COUNTER, e depois anualmente. COUNTER irá reconhecer uma auditoria executada por algum Contador Público Certificado nos EUA, por qualquer auditor Chartered Accountant no Reino Unido ou seu equivalente em outros países. Alternativamente, a auditoria pode ser feita por um de nossos auditores aprovados por COUNTER.

O processo de auditoria

Provedores de serviços de informação em conformidade com COUNTER são notificados por escrito por COUNTER que uma auditoria é necessária. Enviamos esta notificação ao menos três meses antes da data limite da auditoria.

Você terá um mês para responder à notificação, informando:

- Data e agenda planejada da auditoria
- O nome da organização que irá realizar a auditoria
- Qualquer dúvida que você tenha sobre o processo de auditoria

Independentemente do auditor selecionado, a auditoria deve obedecer aos requerimentos e utilizar os testes especificados no Anexo E do Código de Práticas COUNTER. A auditoria é realizada em três etapas:

- 1 O formato e estrutura dos relatórios de medidas de uso
- 2 A integridade das estatísticas de uso reportadas
- 3 A entrega dos relatórios de medidas de uso

Ao completar uma auditoria bem-sucedida, o auditor deve enviar uma cópia assinada do relatório de auditoria ao escritório COUNTER (lorraine.estelle@counterusage.org).

Se a auditoria não for bem-sucedida, o auditor enviará um relatório provisório ao escritório COUNTER, esboçando as razões para a reprovação. Os auditores trabalharão com você para corrigir as áreas falhas em um intervalo de tempo acordado com COUNTER.

Categorias de resultados de auditoria

Aprovado

Nenhuma ação adicional é necessária, como resultado da auditoria. Em alguns casos, o auditor pode adicionar observações ao relatório de auditoria. Estas observações têm por objetivo ajudar a melhorar os seus relatórios de uso COUNTER, porém estão fora do âmbito da auditoria propriamente dita.

Aprovado com restrições

A auditoria foi aprovada, porém com alguns aspectos de menor importância que devem ser abordados para manter o status de conformidade com COUNTER. Um aspecto de menor importância não afeta os dados reportados; por exemplo, pode estar relacionado com a apresentação do relatório. Aspectos de menor importância devem ser resolvidos dentro de três meses da data da auditoria para manter o status de conformidade com COUNTER.

Reprovado

Existe uma questão pendente que deve ser retificada para a manutenção do status de conformidade com COUNTER. Será estipulado um período de carência de um mês para corrigir as falhas desde a data da notificação [Data do Relatório] e obter a aprovação.

Medidas de uso podem ser geradas de várias formas e COUNTER não prescreve qual abordagem deve ser utilizada. As duas abordagens mais comuns são etiquetas de página (page tagging) e análise de arquivos de log (logfile archives). Ambos têm vantagens e desvantagens, enumeradas abaixo. É importante lembrar que os dados colhidos para relatórios COUNTER registram apenas medidas de uso intencionais: uma vez que cada plataforma registra medidas de uso de forma ligeiramente diferente, não nos é possível descrever todos os filtros disponíveis para limpar os dados. Este guia, portanto, apenas esboça estes requisitos.

Etiquetas de páginas

Etiquetas de páginas são pequenos pedaços de código embutidos em cada página do seu site Web. Eles normalmente são escritos em JavaScript, embora outras linguagens como Java sejam usadas, a critério dos desenvolvedores do site. Os dados são colhidos através destes códigos (code tags) e transferidos para uma base de dados. Os scripts escritos em linguagens como JQuery e AJAX podem ser usados em conjunto com linguagem do lado do servidor (server-side scripting) como PHP para manipular e armazenar os dados, permitindo o controle completo sobre como os dados são representados. O script de armazenamento e manipulação de dados deve ter acesso à informação adicional sobre o cliente Web ou o usuário, por exemplo, lendo a informação do seu sistema de gestão de acesso. Sistemas de gerenciamento de acesso autenticam usuários como sendo filiados a uma organização específica, em seguida, autorizam seu acesso aos recursos licenciados por esta organização.

A etiquetagem de páginas é um procedimento padrão em análise web; por exemplo, o Google Analytics faz uso dele. Existe uma diferença fundamental entre a análise de arquivos de log e etiquetagem de páginas, uma vez que a etiquetagem de páginas registra a abertura de uma página, porém não a solicitação desta página ao servidor. Isto significa que etiquetagem de páginas mostrará um registro mais exato de uso, pois as páginas arquivadas em cache serão contadas da mesma forma que as chamadas ao servidor.

Etiquetagem de páginas é particularmente útil para as empresas que não têm acesso aos seus próprios servidores; com o aumento do uso de armazenamento na nuvem,

etiquetagem de páginas está se tornando o mecanismo preferido para obter informação analítica. Etiquetagem de páginas e análise do etiquetado podem ser realizados na própria empresa, mas também estão amplamente disponíveis como serviços de terceiros.

Exemplos de etiquetagem de página

Esta é uma pequena seleção introdutória de etiquetas de páginas do Google Tag Manager, todas das quais têm aplicação direta em relatórios COUNTER.

Nome da etiqueta	Definição do Google	Uso em relatórios in COUNTER
Page View	É o marcador mais básico, Page view deve ser incluído em cada página de seu site Web	
Event	Usado para rastrear uma ação ou evento específico, como o clique de um botão	Separando downloads de PDF, buscas, registrando cliques e vários outros itens necessários para um relatório COUNTER completo
Timing	Usado para rastrear as velocidades de carregamento das suas páginas	Identificando duplos cliques

Se você estiver interessado na utilização de etiquetagem de páginas para gerar relatórios COUNTER, <https://www.google.co.uk/analytics/> é um bom lugar para começar.

Arquivos de log

Arquivos de log são arquivos de texto que representam requisições HTTP individuais, incluindo o nome do host do lado do cliente (client-side host) ou o endereço IP, a data e a hora da requisição, o nome do arquivo requisitado, status e tamanho de resposta HTTP, a URL de referência e a informação do navegador.

A maioria dos servidores Web produzem arquivos de log por default, em um formato pré-definido que pode variar de servidor para servidor, portanto, os dados brutos de que você necessita para sua implementação COUNTER devem já estar disponíveis para você, sem que você altere seu site Web.

Como os arquivos de log são mantidos em seus próprios servidores em formato padrão, você pode usar uma variedade de programas de análise e receber resultados consistentes ao longo do tempo. Arquivos de log também são independentes dos navegadores de seus usuários, o que significa que você pode confiavelmente rastrear todas as atividades para a elaboração de relatórios COUNTER.

Esteja ciente de que páginas em cache não são registradas na análise de arquivos de log, pois elas não são requisitadas a partir do servidor, embora páginas em cache possam ser responsáveis por uma proporção significativa de page views.

Como diferentes servidores emitem arquivos de log em diferentes formatos, a maioria das análises de arquivos de log é realizada por pessoas que dão suporte ao servidor – geralmente o pessoal dos provedores de serviços de informação.

Se você estiver interessado em usar a análise de arquivos de log para gerar relatórios COUNTER, recomendamos que você contate sua equipe de desenvolvimento.

Para saber mais sobre arquivos de log em geral, a documentação AWS logfile é excelente. <http://aws.amazon.com/documentation/>

Cookies

Cookies são pequenos arquivos que são armazenados no computador de um usuário. Eles são projetados para armazenar uma quantidade pequena de dados específicos para um cliente e um determinado site Web, e podem ser acessados tanto pelo servidor web como pelo computador do usuário. As etiquetas de páginas podem ser usadas para gerenciar o processo de atribuição de cookies para visitantes; com a análise de arquivos de log, o servidor deve ser configurado para fazer isso. Existem considerações legais em torno da atribuição de cookies, portanto, verifique por favor os requisitos que se aplicam a você antes de realizar sua configuração.

Picos anormais em medidas de uso

O que é considerado como um pico anormal em medidas de uso pode variar de uma instituição para outra; há muitas ocasiões em que medidas de uso excepcionalmente altas em um determinado mês são genuínas. Por isso, não temos um protocolo rigoroso para lidar com picos de uso, no entanto as seguintes abordagens podem fornecer uma indicação de possível uso anormal ou outro evento incomum e devem, portanto, ser usadas como um alerta de intervenção humana para observar de perto os números.

Pico positivo em medidas de uso: Medidas de uso reportadas podem ser muito altas (Pico Positivo) se, em um mês específico, a medida de uso reportada por um determinado usuário para um produto individual for pelo menos uma centena de unidades de medida superior a 300% (trezentos por cento) acima da média dos doze meses anteriores. Pico negativo em medidas de uso: Medidas de uso reportadas podem ser muito baixas (Pico Negativo), se, em um mês específico, a medida de uso reportado por um determinado usuário para um produto individual for inferior a 1% (um por cento) da medida de uso média dos doze meses anteriores. (Nota: a medida de uso média deste produto nos últimos doze meses deve ser de pelo menos vinte unidades de medida).

Apenas medidas de uso genuínas, orientadas para o usuário, devem ser comunicadas.

4.1 Códigos de retorno

Somente requisições de páginas bem-sucedidas e válidas devem ser contabilizadas; páginas que falham ao carregar, ou requisições ruins devem ser excluídas. Somente os itens de conteúdo relevantes (por exemplo, capítulos de livros e seus arquivos adicionais) devem ser contados. Outros registros gerados pelo servidor como parte da página requisitada (por exemplo, imagens ou folhas de estilo) não deve ser contados.

Para registros do servidor web, requisições bem-sucedidas são aquelas com códigos de retorno NCSA específicos, ou seja, 200 e 304. Os padrões para códigos de retorno são definidos e mantidos pela NCSA. Quando seu servidor utilizar eventos-chave, sua definição deve corresponder aos padrões NCSA. Para mais informação, visite www.ncsa.illinois.edu.

Duplos cliques

Duplos cliques em um link http devem ser contados como uma requisição. Para COUNTER, o intervalo de tempo para um duplo clique em uma página HTML é estipulado em um máximo de 10 segundos entre o primeiro e o segundo clique do mouse. Por exemplo, um clique em 10.01.00 e um segundo clique em 10.01.09 seria considerado um duplo clique; um clique em 10.01.00 e um segundo clique em 10.01.15 contaria como dois cliques individuais.

Fazer download e executar um arquivo pesado, como um videoclipe, pode levar mais tempo do que executar uma página HTML. Para PDFs, imagens, vídeos e áudio-clipes, portanto, o intervalo de duplo clique é de 30 segundos. Por exemplo, um clique em 10.01.00 e um segundo clique em 10.01.15 seria considerado um duplo clique; um clique em 10.01.00 e um segundo clique em 10.01.35 contaria como dois cliques individuais separados.

Um duplo clique também pode ser acionado pressionando o botão de atualização ou de retroceder. Quando duas requisições são feitas para o mesmo artigo dentro dos prazos acima (10 segundos para HTML, 30 segundos para PDF), o primeiro pedido deve ser removido e o segundo deve ser mantido. Quaisquer pedidos adicionais para o mesmo artigo dentro destes prazos devem ser tratados de forma idêntica: sempre remova o primeiro e retenha o segundo.

Existem diferentes maneiras de controlar se um usuário clicou duas vezes ou não, dependendo de como o usuário é autenticado em seu site. Estas opções estão listadas em ordem crescente de confiabilidade, sendo a opção 4 a mais confiável.

- 1** Se o usuário for autenticado apenas através de seu endereço IP, este IP deve ser utilizado como campo para rastrear duplos cliques. Quando houver vários usuários em um único endereço IP, este pode, eventualmente, levar a cliques separados de diferentes usuários a ser registrados como um duplo clique de um único usuário. Isso só acontecerá se os vários usuários estiverem clicando exatamente no mesmo conteúdo a poucos segundos um do outro.
- 2** Quando um cookie de sessão é implementado e registrado, o cookie de sessão deve ser usado para rastrear duplos cliques.
- 3** Quando um cookie de usuário estiver disponível e registrado, o cookie do usuário deve ser utilizado para rastrear duplos cliques.
- 4** Quando uma pessoa se autentica com o seu próprio perfil, o seu nome de usuário deve ser utilizado para rastrear duplos cliques.

Buscas integradas e por robôs

O uso crescente de pesquisas integradas e a proliferação de “crawlers” de robôs (web crawler robots) têm potencial para inflar as estatísticas de uso, portanto COUNTER exige que você mostre este tipo de medida de uso separadamente em seus relatórios.

Protocolo para buscas integradas e agentes de busca automatizados

Atividade de busca gerada por motores de busca integrada e agentes de busca automatizados devem ser classificados separadamente de pesquisas regulares. Qualquer busca gerada a partir destes sistemas deve ser incluída em contagens separadas 'buscas integradas e automatizadas' no Relatório de Base de Dados 1 e Relatório de Plataforma 1, e não devem ser incluídas na contagem de 'Buscas regulares' nestes relatórios. A atividade gerada por robôs e web crawlers deve ser excluída de todos os relatórios de medidas de uso COUNTER.

As formas mais comuns para reconhecer a atividade de metabusca e busca automatizada são as seguintes:

- Um motor de busca integrada pode estar utilizando o seu próprio endereço dedicado de IP, que pode ser identificado e utilizado para separar a atividade.
- Se a interface padrão HTML estiver sendo usada (por exemplo, para captura de tela), o ID do navegador nos logs da web pode ser utilizado para identificar a atividade como proveniente de uma pesquisa integrada.
- Para a atividade Z39.50, a autenticação é geralmente através de uma combinação de nome de usuário/senha. Recomenda-se criar um nome de usuário/senha único para uso exclusivo do motor de busca integrada.
- Se um Gateway API ou XML estiver disponível, recomenda-se configurar uma instância do gateway para uso exclusivo de ferramentas de busca integrada; recomenda-se que você também requeira que a pesquisa integrada inclua um parâmetro de identificação ao fazer requisições para o Gateway.

COUNTER tem listas de ferramentas de busca integrada e de robôs Web nos apêndices do guia de implementação completo. COUNTER revisa e atualiza estas listas regularmente.

Protocolo para ferramentas que habilitam download em massa

Apenas medidas de uso genuíno, orientadas para o usuário devem ser relatadas. O uso de artigos de texto completo iniciado por ferramentas automáticas ou semiautomáticas de download em massa, como Quosa ou Pubget, somente deverá ser registrado quando o usuário clicar no download de artigo de texto completo com a finalidade de abri-lo.

Alteração de dados

Relatório retrospectivo de erros em dados de uso

Se você identificar erros nas estatísticas de uso que você informa nos relatórios COUNTER, você deve corrigir os erros dentro de três meses após a sua descoberta e informar os seus usuários sobre as correções.

Relatório de estatísticas de uso quando ocorre alteração do título do periódico

Quando o título de um periódico é alterado, porém o DOI e o ISSN permanecem os mesmos, você deve continuar a prover um único relatório COUNTER para o periódico. O relatório deve ser fornecido para o novo título, incluindo o título original que está sendo retirado da lista.

Se um novo DOI e ISSN forem atribuídos ao periódico por ocasião da mudança de título, é necessário fornecer dois relatórios COUNTER separados, um para o antigo DOI ou ISSN, e um para o novo DOI ou ISSN. Não é necessário relatar medidas de uso para o mesmo período usando o antigo DOI ou ISSN e o novo. Qualquer relatório gerado para o antigo DOI ou ISSN deve mostrar medida de uso zero a partir do mês no qual o novo DOI ou ISSN entrar em vigor.

Relatórios COUNTER estão disponíveis em dois formatos: arquivos delimitados, que podem ser lidos usando o Excel e programas de planilha similares, e XML, que é fornecido quando se usa SUSHI. É importante lembrar que o arquivo XML entregue por SUSHI é o formato COUNTER principal: arquivos delimitados são necessários para as bibliotecas que ainda não habilitaram SUSHI.

Existem alguns fatores importantes a considerar na entrega de relatórios

COUNTER:

- Os relatórios devem estar prontamente disponíveis em um site controlado por senha.
- Deve haver uma opção para receber um alerta de e-mail quando um novo relatório estiver disponível.
- Os relatórios devem ser gerados mensalmente.
- Os dados devem ser atualizados dentro de quatro semanas após o final do período do relatório.
- Os dados de uso dos últimos 24 meses, no mínimo, devem estar disponíveis, a menos que o fornecedor seja recém-compatível com COUNTER.
- Deve ser possível solicitar a utilização de um intervalo de datas, em meses, dentro do período de 24 meses mais recente.
- Se nenhum intervalo de datas for especificado, o padrão é mostrar integralmente o período de 24 meses mais recente.
- Cada relatório deve residir em um arquivo ou página separada para evitar produzir arquivos de tamanho de difícil controle.
- Para relatórios de medidas de uso de consórcio, o administrador do consórcio deve ser capaz de acessar tanto as estatísticas de uso consolidadas a nível do consórcio bem como as estatísticas de uso individuais das instituições-membro do consórcio, a partir de um único login, usando o mesmo nome de usuário e senha (ou seja, sem ter que logar e sair para cada instituição individual).
- As estatísticas de uso reportadas nos relatórios COUNTER não devem ser dependentes do navegador. No mínimo, os fornecedores devem apoiar as versões atuais, compatíveis com as normas do World Wide Web Consortium (WC3), nos seguintes navegadores: Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox.

SUSHI

'O protocolo SUSHI, aliado a conformidade COUNTER, tem sido uma verdadeira bênção para provisão de estatísticas padrão de medidas de uso de periódicos' (JUSP, 2012).

O protocolo 'Iniciativa Padrão de Coleta de Estatísticas de Uso' (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative - SUSHI) é uma norma ANSI/NISO desenhada para operar com estatísticas de uso COUNTER. Ele permite a coleta rápida e eficiente de estatísticas de uso. SUSHI permite que bibliotecas e fornecedores de produtos de consolidação de medidas de uso façam download de dados de qualidade comprovada de muitos publishers, evitando a necessidade de visitar inúmeros sites Web.

O protocolo SUSHI foi desenhado para simplificar a coleta de estatísticas de uso por bibliotecários, e utiliza uma série de schemas XML para fazê-lo. Para a finalidade de COUNTER versão 4, estamos interessados em apenas dois deles:

- O schema SUSHI central, que é generalizado para recuperar qualquer relatório de estatística de uso compatível no formato XML
- O schema COUNTER-SUSHI, que referencia COUNTER para gerar versões XML de relatórios COUNTER 4

Por favor, visite <http://www.niso.org/workrooms/sushi/> para mais informação sobre o SUSHI. O schema SUSHI para relatórios COUNTER pode ser encontrado em <http://www.niso.org/schemas/sushi/#counter>

Tempos de resposta do servidor SUSHI

Um servidor SUSHI deve responder a requisições de um usuário dentro de 120 segundos. Se o servidor do publisher não estiver apto a entregar consistentemente um relatório COUNTER completo em 120 segundos, o servidor deve então ser ajustado para responder à requisição inicial com uma exceção 'Servidor Ocupado', e colocar na fila a requisição para processamento em segundo plano. Como a maioria dos usuários SUSHI irá esperar minutos ou horas antes de repetir a requisição, o relatório estará pronto para ser entregue no pedido subsequente.

Coletor SUSHI para Consórcios

Publishers que entregam relatórios COUNTER a grandes consórcios, particularmente quando o publisher tiver uma grande quantidade de conteúdo, podem achar que os arquivos de relatório padrão de Consórcio se tornaram excessivamente grandes. Nesses casos, o SUSHI Harvester para Consórcios deve então ser usado. O Harvester é um aplicativo gratuito Microsoft Access da EBSCO que fornece o usuário SUSHI MISO open-source (desenvolvido pela Serials Solutions) para transferir relatórios de download em lote para as organizações-membro do consórcio, cobrindo:

- Relatório de Periódico 1
- Relatório de Base de Dados 1
- Relatório de Livro 1 e 2
- Relatório Multimídia 1
- Outros relatórios COUNTER, se necessário

Fica a critério do publisher/provedor e seus usuários decidir qual abordagem adotar.

O SUSHI Harvester for Consortia e o detalhado Guia do Usuário, que contém instruções sobre como implementá-lo, pode ser encontrado no site Web da NISO:

http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/4774/SUSHI-Harvester.zip

Arquivos delimitados

Com a exceção de relatórios de consórcios, os relatórios especificados em COUNTER versão 4 podem ser enviados como arquivos delimitados:

- Separados por vírgula ou .csv
- Separados por tabulação ou .tsv

Arquivos delimitados podem ser abertos e lidos em todos os programas de planilhas, incluindo Excel, OpenOffice Calc, Google Sheets e Numbers para Mac. Formatação, referente a tipo e cor são irrelevantes em arquivos delimitados, porém é importante aderir à especificação COUNTER em cada relatório.

Deve haver uma coluna para cada mês incluído no Período Reportado coberto pelo relatório:

- Quando não houver medida de uso registrada em um determinado mês, '0' deve ser incluído na célula referente.
- Quando a medida de uso não for registrada em um determinado mês, a célula referente deve ser deixada em branco.

Categorias de usuários

Publishers devem fornecer relatórios COUNTER por ID do usuário. Por exemplo, se uma escola de negócios tem um ID do usuário separado de sua universidade, à escola e à universidade devem ser enviados relatórios COUNTER separados, se for possível fazê-lo desta forma. A maior parte das autenticações é feita através do reconhecimento de endereços IP. No exemplo acima, se a escola de negócios não tem uma faixa única de IP, não é possível distinguir o uso da escola daquele da universidade e, portanto, apenas a universidade deve receber um relatório COUNTER.

This guide is published by COUNTER in 2016

About the author:

Tasha Mellins-Cohen is the Head of Platform at Semantico in Brighton, England.



Prior to joining Semantico Tasha worked for a variety of publishers, from small societies to large commercial units, with a focus on optimizing the operational aspects of scholarly publishing. She has extensive experience of the full publishing life cycle for both journals and books, from submission and peer review through to production and downstream data feeds. This has covered working with client publishers, offshore suppliers and end users. She is also a member and deputy Chair of the COUNTER Technical Advisory Group.

On the technology front, Tasha was involved with a number of new hosting platform builds and migrations, as well as workflow builds, and has now brought that experience to bear in her role at Semantico.



COUNTER thanks SciELO for this translation

COUNTER wishes to express its gratitude to **AAP** ASSOCIATION OF AMERICAN PUBLISHERS / Professional & Scholarly Publishing, whose generosity has helped to make this guide possible and to **semantico**  for supporting the creation of the text.

COUNTER: 25 Egbert Road, Winchester, SO25 7EB
lorraine.estelle@counterusage.org



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License