

OpenAIRE Compatibility Checklist - Bilingual Reference

Двомовний довідковий чекліст сумісності OpenAIRE

Scope / Сфера застосування: Data Repository / Data Archive; universal pre-check / універсальна попередня перевірка. Version / Версія: 1.0. Updated / Оновлено: 2026-08.

EN. This reference supports a structured pre-check of dataset metadata and the repository interface before formal validation and registration in OpenAIRE. It follows the current OpenAIRE Guidelines for Data Archives and OpenAIRE validation/onboarding guidance. The published Data Archives profile currently states that it is based on DataCite Metadata Schema v3.1.

UA. Цей довідковий документ підтримує структуровану попередню перевірку метаданих наборів даних та інтерфейсу репозитарію перед формальною валідацією і реєстрацією в OpenAIRE. Він спирається на чинні OpenAIRE Guidelines for Data Archives та процедури валідації/підключення OpenAIRE. Опублікований профіль Data Archives наразі визначено на основі DataCite Metadata Schema v3.1.

Important / Важливо: this checklist does not replace the OpenAIRE Metadata Validator. Use the Validator in PROVIDE as the authoritative compatibility test. / Цей чекліст не замінює OpenAIRE Metadata Validator. Авторитетною перевіркою сумісності залишається Validator у PROVIDE.

Levels / Рівні

Level / Рівень	English	Українською
M	Mandatory in the OpenAIRE Data Archives application profile.	Обов'язкове поле у профілі OpenAIRE Data Archives.
MA	Mandatory when applicable - if the information/value can be obtained, it must be present.	Обов'язкове, коли застосовно: якщо інформацію/значення можна отримати, його потрібно передати.
R	Recommended by the OpenAIRE profile.	Рекомендоване профілем OpenAIRE.
Technical / Operational	Implementation and onboarding checks; not metadata cardinality labels.	Технічні та організаційні перевірки впровадження і підключення; це не позначення кардинальності метаданих.

A. Scope and preparation

A. Сфера застосування та підготовка

ID	Level Рівень	Check item / Пункт перевірки	Acceptance criterion / Критерій прийнятності	Official source Офіційне джерело
A01	Precondition	EN: Confirm that the source is managed as a research data repository/data archive. UA: Підтвердити, що джерело функціонує як репозитарій дослідницьких даних / архів даних.	EN: The repository type and registration path used in OpenAIRE PROVIDE are identified; repository registry information is available where required. UA: Визначено тип репозитарію та шлях його реєстрації в OpenAIRE PROVIDE; за потреби доступна інформація про реєстрацію репозитарію.	https://guidelines.openaire.eu/
A02	Operational	EN: Document the public repository URL and the OAI-PMH base URL. UA: Задokumentувати публічну URL-адресу репозитарію та базову URL-адресу OAI-PMH.	EN: Both URLs are recorded and accessible to the repository manager and validator operator. UA: Обидві адреси зафіксовані та доступні менеджеру репозитарію й оператору валідації.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_oai_pmh.html
A03	Operational	EN: Assign a technical owner for OpenAIRE compatibility. UA: Призначити технічного відповідального за сумісність з OpenAIRE.	EN: A named person or team is responsible for metadata mapping, OAI-PMH exposure, validation and corrective actions. UA: Визначено особу або команду, відповідальну за картування метаданих, OAI-PMH, валідацію та коригувальні дії.	https://www.openaire.eu/validator-and-registration/
A04	Operational	EN: Select the OpenAIRE Data Archives/Data Repository guideline in the Validator. UA: Вибрати в Validator профіль OpenAIRE для Data Archives / Data Repository.	EN: The validation is run against the guideline intended for research data repositories, not a literature-repository profile. UA: Валідацію виконують за профілем для репозитаріїв дослідницьких даних, а не за профілем літературного репозитарію.	https://guidelines.openaire.eu/
A05	Recommended	EN: Define which local dataset records are exposed to OpenAIRE. UA: Визначити, які локальні записи наборів даних передаються до OpenAIRE.	EN: The inclusion policy for the OpenAIRE OAI set is documented and can be reproduced. UA: Політика включення записів до OAI-набору OpenAIRE задокументована та може бути відтворена.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_oai_pmh.html

B. OAI-PMH interface

B. Інтерфейс OAI-PMH

ID	Level Рівень	Check item / Пункт перевірки	Acceptance criterion / Критерій прийнятності	Official source Офіційне джерело
B01	Technical	EN: Expose a public OAI-PMH v2.0 endpoint. UA: Надати публічний OAI-PMH endpoint версії 2.0.	EN: The endpoint is reachable without interactive login and supports OAI-PMH v2.0 harvesting. UA: Endpoint доступний без інтерактивної автентифікації та підтримує harvesting через OAI-PMH v2.0.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_oai_pmh.html
B02	Technical	EN: Verify the OAI-PMH Identify response. UA: Перевірити відповідь на запит OAI-PMH Identify.	EN: The Identify request completes successfully and identifies the repository endpoint. UA: Запит Identify виконується успішно та коректно ідентифікує endpoint репозитарію.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_oai_pmh.html
B03	Technical	EN: Expose the DataCite metadata format required by the OpenAIRE Data Archives guideline. UA: Надати формат метаданих DataCite, потрібний профілю OpenAIRE Data Archives.	EN: ListMetadataFormats includes metadataPrefix 'oai_datacite'. UA: ListMetadataFormats містить metadataPrefix 'oai_datacite'.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_oai_pmh.html
B04	Technical	EN: Return dataset records using metadataPrefix 'oai_datacite'. UA: Повертати записи наборів даних із metadataPrefix 'oai_datacite'.	EN: A ListRecords/GetRecord request returns parseable DataCite XML records through the oai_datacite format. UA: Запит ListRecords/GetRecord повертає коректно сформовані XML-записи DataCite через формат oai_datacite.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_oai_pmh.html
B05	Recommended	EN: Configure an OpenAIRE-specific OAI set. UA: Налаштувати окремий OAI-набір для OpenAIRE.	EN: An OAI set for OpenAIRE harvesting is available with setName 'OpenAIRE' and setSpec 'openaire_data'. UA: Доступний OAI-набір для harvesting OpenAIRE з setName 'OpenAIRE' та setSpec 'openaire_data'.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_oai_pmh.html
B06	Recommended	EN: Use the exact lowercase setSpec 'openaire_data'. UA: Використовувати точне значення setSpec 'openaire_data' у нижньому регістрі.	EN: Selective harvesting uses set=openaire_data; the setSpec is lowercase as specified by the guideline. UA: Вибірковий harvesting використовує set=openaire_data; setSpec записаний у нижньому регістрі відповідно до настанови.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_oai_pmh.html
B07	Technical	EN: Test selective harvesting from the OpenAIRE set. UA: Перевірити вибіркового harvesting із набору OpenAIRE.	EN: ListRecords with metadataPrefix=oai_datacite and set=openaire_data completes and returns the intended records. UA: ListRecords з metadataPrefix=oai_datacite і set=openaire_data виконується успішно та повертає потрібні записи.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_oai_pmh.html
B08	Operational	EN: Test more than one representative record. UA: Перевірити більше одного репрезентативного запису.	EN: Records with ordinary access, restricted/embargoed access and known relations/funding are sampled where such cases exist. UA: За наявності відповідних випадків перевіряються записи з відкритим доступом, обмеженим/ембаргованим доступом, зв'язками та фінансуванням.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_oai_pmh.html

C. Core metadata

C. Основні метадані

ID	Level Рівень	Check item / Пункт перевірки	Acceptance criterion / Критерій прийнятності	Official source Офіційне джерело
C01	M	EN: Identifier is present and non-empty. UA: Перевірити наявність і непорожність Identifier.	EN: Each record contains Identifier and identifierType; the identifier unambiguously identifies the resource. UA: Кожний запис містить Identifier та identifierType; ідентифікатор однозначно визначає ресурс.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/application_profile.html
C02	M	EN: Creator is present. UA: Перевірити наявність Creator.	EN: At least one Creator is supplied and each creator has creatorName. UA: Вказано щонайменше одного Creator, і кожний creator містить creatorName.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_creator.html
C03	M	EN: Title is present. UA: Перевірити наявність Title.	EN: A non-empty Title is exposed for every record. UA: Для кожного запису передається непорожній Title.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/application_profile.html
C04	M	EN: Publisher is present. UA: Перевірити наявність Publisher.	EN: A non-empty Publisher value is exposed for every record. UA: Для кожного запису передається непорожнє значення Publisher.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/application_profile.html
C05	M	EN: PublicationYear is present. UA: Перевірити наявність PublicationYear.	EN: A valid publication year is exposed for every record. UA: Для кожного запису передається коректний рік публікації.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/application_profile.html
C06	M	EN: Date is present with dateType. UA: Перевірити наявність Date разом із dateType.	EN: At least one Date is supplied and the associated dateType is present. UA: Вказано щонайменше одну Date та відповідний dateType.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/application_profile.html
C07	Technical	EN: Mandatory elements are not empty. UA: Обов'язкові елементи не повинні бути порожніми.	EN: Fields classified as Mandatory in the OpenAIRE Data Archives profile contain values; empty mandatory elements are not emitted. UA: Поля, визначені профілем OpenAIRE Data Archives як Mandatory, містять значення; порожні обов'язкові елементи не передаються.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/application_profile.html
C08	Technical	EN: The metadata record is valid against the format used for OpenAIRE harvesting. UA: Перевірити валідність запису метаданих у форматі, що використовується для harvesting OpenAIRE.	EN: The exposed DataCite XML can be parsed and passes the applicable OpenAIRE Validator/schema checks. UA: Переданий XML DataCite коректно розбирається та проходить відповідні перевірки OpenAIRE Validator / схеми.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_datacite.html

D. Recommended metadata and enrichment

D. Рекомендовані метадані та збагачення

ID	Level Рівень	Check item / Пункт перевірки	Acceptance criterion / Критерій прийнятності	Official source Офіційне джерело
D01	R	EN: Use persistent creator identifiers when available. UA: Використовувати сталі ідентифікатори авторів, якщо вони наявні.	EN: ORCID/ISNI or another supported creator identifier is exposed; if nameIdentifier is used, nameIdentifierScheme is supplied. UA: Передається ORCID/ISNI або інший підтримуваний ідентифікатор автора; якщо використано nameIdentifier, вказано nameIdentifierScheme.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_creator.html
D02	R	EN: Expose creator affiliation when available. UA: Передавати афіліацію автора, якщо вона наявна.	EN: Affiliation is supplied for creators when the repository holds reliable affiliation information. UA: Affiliation передається для авторів, коли репозитарій має надійну інформацію про афіліацію.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_creator.html
D03	R	EN: Expose Subject. UA: Передавати Subject.	EN: One or more subjects/keywords are provided when available to improve discovery. UA: За наявності вказуються одна або кілька тем/ключових слів для покращення пошуку.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/application_profile.html
D04	R	EN: Expose Language. UA: Передавати Language.	EN: Language is supplied where applicable. UA: Мова вказується там, де це застосовно.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/application_profile.html
D05	R	EN: Expose ResourceType and resourceTypeGeneral. UA: Передавати ResourceType і resourceTypeGeneral.	EN: When ResourceType is used, resourceTypeGeneral is present and uses the controlled DataCite/OpenAIRE list (e.g. Dataset, Software, Workflow, Model). UA: Якщо використовується ResourceType, resourceTypeGeneral є наявним і використовує контрольований список DataCite/OpenAIRE, наприклад Dataset, Software, Workflow, Model.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_resource_type.html
D06	MA	EN: Expose a Description when applicable. UA: Передавати Description, коли це застосовно.	EN: A meaningful Description is supplied; if Description is used, descriptionType is present. Use Abstract when an abstract is available/applicable. UA: Надається змістовний Description; якщо Description використовується, вказано descriptionType. Якщо наявна/застосовна анотація, використовується Abstract.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_description.html

E. Access rights, licence and embargo

E. Права доступу, ліцензія та ембарго

ID	Level Рівень	Check item / Пункт перевірки	Acceptance criterion / Критерій прийнятності	Official source Офіційне джерело
E01	MA	EN: Expose Rights when applicable. UA: Передавати Rights, коли це застосовно.	EN: Rights information is present whenever it can be obtained for the resource. UA: Інформація про права наводиться щоразу, коли її можна отримати для ресурсу.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_rights.html
E02	MA	EN: Encode access rights through rightsURI. UA: Кодувати права доступу через rightsURI.	EN: rightsURI uses an OpenAIRE info:eu-repo access term: openAccess, restrictedAccess, embargoedAccess or closedAccess. UA: rightsURI використовує термін OpenAIRE info:eu-repo для доступу: openAccess, restrictedAccess, embargoedAccess або closedAccess.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_rights.html
E03	R	EN: Expose licence information when available. UA: Передавати інформацію про ліцензію, якщо вона наявна.	EN: The licence title and/or stable licence URI is included in Rights in addition to the access-right declaration. UA: Назва ліцензії та/або стабільний URI ліцензії додаються до Rights разом із визначенням прав доступу.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_rights.html
E04	M	EN: Use an Issued date for the publication/availability event. UA: Використовувати дату Issued для події публікації / надання доступу.	EN: The date on which data were made available, published or uploaded to a formal database is exposed with dateType='Issued'. UA: Дата, коли дані стали доступними, були опубліковані або завантажені до формальної бази даних, передається з dateType='Issued'.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_datacite.html
E05	MA	EN: Encode embargo dates when the dataset is embargoed. UA: Кодувати дати ембарго для ембаргованого набору даних.	EN: For embargoed data, Accepted identifies the embargo start and Available identifies the embargo end, when those dates are available. UA: Для даних під ембарго Accepted позначає початок ембарго, а Available - його завершення, якщо ці дати відомі.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_datacite.html

F. Relations and funding

F. Зв'язки та фінансування

ID	Level Рівень	Check item / Пункт перевірки	Acceptance criterion / Критерій прийнятності	Official source Офіційне джерело
F01	MA	EN: Expose RelatedIdentifier when known relations are available. UA: Передавати RelatedIdentifier, якщо відомі зв'язки з іншими ресурсами.	EN: Links to related publications, datasets or other research outputs held by the repository are exported through RelatedIdentifier. UA: Зв'язки з публікаціями, наборами даних або іншими дослідницькими результатами, відомі репозитарію, експортуються через RelatedIdentifier.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_relatedidentifier.html
F02	MA	EN: Use globally unique related identifiers. UA: Використовувати глобально унікальні пов'язані ідентифікатори.	EN: RelatedIdentifier values are globally unique identifiers (e.g. DOI, Handle, URL, URN) rather than ambiguous local labels. UA: Значення RelatedIdentifier є глобально унікальними ідентифікаторами, наприклад DOI, Handle, URL, URN, а не неоднозначними локальними позначеннями.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_relatedidentifier.html
F03	M when used	EN: Supply relatedIdentifierType. UA: Вказувати relatedIdentifierType.	EN: Whenever RelatedIdentifier is present, relatedIdentifierType uses an allowed controlled value. UA: Кожного разу, коли присутній RelatedIdentifier, relatedIdentifierType використовує допустиме контрольоване значення.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_relatedidentifier.html
F04	M when used	EN: Supply relationType. UA: Вказувати relationType.	EN: Whenever RelatedIdentifier is present, relationType is supplied and expresses the relation correctly (e.g. IsSupplementTo, IsDerivedFrom, IsDocumentedBy). UA: Кожного разу, коли присутній RelatedIdentifier, relationType заданий і коректно виражає зв'язок, наприклад IsSupplementTo, IsDerivedFrom, IsDocumentedBy.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_relatedidentifier.html
F05	MA	EN: Expose funding information when applicable. UA: Передавати інформацію про фінансування, коли це застосовно.	EN: When funding information is known, it is exported using Contributor with contributorType='Funder' and the OpenAIRE/DataCite funding pattern. UA: Якщо інформація про фінансування відома, вона експортується через Contributor з contributorType='Funder' відповідно до моделі OpenAIRE/DataCite.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_datacite.html
F06	MA	EN: Provide the funder name and identifier details required by the profile. UA: Надати назву грантодавця та потрібні відомості про його ідентифікатор.	EN: For funding information, contributorName and nameIdentifier/nameIdentifierScheme are populated where required by the OpenAIRE profile. UA: Для інформації про фінансування заповнюються contributorName та nameIdentifier/nameIdentifierScheme відповідно до вимог профілю OpenAIRE.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_datacite.html

G. Validation and onboarding

G. Валідація та підключення

ID	Level Рівень	Check item / Пункт перевірки	Acceptance criterion / Критерій прийнятності	Official source Офіційне джерело
G01	Operational	EN: Run the OpenAIRE Metadata Validator in PROVIDE. UA: Запустити OpenAIRE Metadata Validator у PROVIDE.	EN: A validation run is created for the repository/interface and the results are saved or referenced as evidence. UA: Для репозитарію / інтерфейсу створено запуск валідації, а результати збережено або зазначено як доказ.	https://guidelines.openaire.eu/

ID	Level Рівень	Check item / Пункт перевірки	Acceptance criterion / Критерій прийнятності	Official source Офіційне джерело
G02	Operational	EN: Resolve all failed mandatory checks before registration. UA: Усунути всі помилки обов'язкових перевірок до реєстрації.	EN: No unresolved failure remains for mandatory metadata/interface requirements in the Validator result. UA: У результаті Validator не залишається не виправлених помилок щодо обов'язкових вимог до метаданих або інтерфейсу.	https://guidelines.openaire.eu/
G03	Operational	EN: Review warnings and recommended-field failures. UA: Переглянути попередження та невиконані рекомендовані перевірки.	EN: Warnings are either corrected or documented with a reason for acceptance. UA: Попередження або виправляються, або документуються з обґрунтуванням їх прийняття.	https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/application_profile.html
G04	Operational	EN: Record corrective actions and repeat validation. UA: Зафіксувати коригувальні дії та повторити валідацію.	EN: Each failed/partial check has an owner and action; the Validator is rerun after corrections. UA: Кожна невиконана або частково виконана перевірка має відповідального та коригувальну дію; після виправлень Validator запускається повторно.	https://guidelines.openaire.eu/
G05	Operational	EN: Submit the data source for registration only after successful validation. UA: Подавати джерело даних на реєстрацію лише після успішної валідації.	EN: The data source proceeds to OpenAIRE registration after compatibility validation succeeds. UA: Джерело даних переходить до реєстрації OpenAIRE після успішного проходження перевірки сумісності.	https://guidelines.openaire.eu/
G06	Operational	EN: Verify successful aggregation/indexing after registration. UA: Перевірити успішне агрегування / індексування після реєстрації.	EN: After onboarding, representative repository records can be found in the OpenAIRE aggregation/Graph or equivalent PROVIDE status confirms harvesting. UA: Після підключення репрезентативні записи репозитарію знаходяться в OpenAIRE aggregation/Graph або статус PROVIDE підтверджує harvesting.	https://guidelines.openaire.eu/
G07	Operational	EN: Revalidate after material interface or mapping changes. UA: Повторно виконувати валідацію після суттєвих змін інтерфейсу або мапування.	EN: A new validation is scheduled after changes to OAI-PMH, metadata mappings, controlled values or repository upgrades. UA: Нову валідацію планують після змін OAI-PMH, мапувань метаданих, контрольованих значень або оновлення репозитарію.	https://www.openaire.eu/validator-and-registration/

Official sources / Офіційні джерела

<https://guidelines.openaire.eu/>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_oai_pmh.html

<https://www.openaire.eu/validator-and-registration/>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/use_of_datacite.html

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/application_profile.html

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_creator.html

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_resourcetype.html

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_description.html

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_rights.html

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/field_relatedidentifier.html

Maintenance note / Примітка щодо оновлення

EN. OpenAIRE may revise its interoperability guidelines and Validator rules. Re-check the official Data Archives guideline and rerun the Validator after a repository upgrade, metadata-mapping change, OAI-PMH interface change, or publication of a revised OpenAIRE Data Archives profile.

UA. OpenAIRE може оновлювати настанови з інтеперабельності та правила Validator. Після оновлення репозитарію, зміни мапування метаданих, зміни OAI-PMH інтерфейсу або публікації нового профілю OpenAIRE Data Archives потрібно повторно перевірити офіційну настанову та запустити Validator.