

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки файлів звітів, дисертацій, публікацій та пов'язаних наукових даних для розміщення в Електронному архіві Інституту (Репозитарії) та Архіві наукових даних Інституту (Dataverse)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок підготовки наукових документів, файлів даних і супровідної інформації перед передачею для розміщення в Електронному архіві Інституту (далі – Репозитарій) та Архіві наукових даних Інституту (далі – Dataverse).

1.2. Інструкція застосовується до звітів про науково-дослідні роботи (НДР), дисертацій, наукових публікацій, монографій, матеріалів конференцій, інших результатів наукової діяльності та даних, на яких вони ґрунтуються.

1.3. В Інструкції терміни вживаються в значенні:

– **Колекція даних** – сукупність наборів даних і супровідних файлів, пов'язаних із певною науковою роботою. Колекція може містити один або декілька наборів різних типів і форматів.

– **Набір даних** – логічно пов'язана сукупність даних, представлена одним або кількома файлами та забезпечена документацією, необхідною для її розуміння й використання.

– **CodeBook** – словник змінних табличного набору, який містить їхні назви, описи, типи, одиниці вимірювання, коди значень та інші пояснення.

– **Опис набору** – супровідний документ із характеристиками структури, параметрів, походження та правил використання даних; для нетабличних матеріалів виконує функцію відповідної документації.

– **README** – загальний опис колекції, її складу, призначення наборів і розташування супровідної документації.

– **Анонімізація** – незворотне видалення або перетворення персональних ідентифікаторів таким чином, щоб особу неможливо було ідентифікувати прямо чи опосередковано.

– **Псевдонімізація** – заміна прямих ідентифікаторів особи кодом або псевдонімом; повторна ідентифікація можлива за наявності окремо збереженого ключа відповідності.

– **Агрегування** – об'єднання індивідуальних даних у групові показники, наприклад середні значення, медіани, частоти або відсотки, без представлення даних окремих осіб.

1.4. Поняття «колекція даних» у цій Інструкції використовується для організації матеріалів наукової роботи. Запис *Dataset* у Dataverse може містити кілька файлів даних, код і документацію.

1.5. Основний принцип розміщення:

- наукові документи та опис колекції (Readme) – у Репозитарії;
- наукові дані, програмний код і документація до них – у Dataverse.

Між відповідними записами створюються взаємні посилання. Спосіб розміщення, рівень доступу та допустима версія матеріалу визначаються з урахуванням установлених правових, етичних і договірних умов.

2. Організація матеріалів

2.1. Для завершеного наукового результату формується два взаємопов'язані інформаційні об'єкти:

У *Репозиторії* розміщується основний науковий документ (звіт, дисертація, стаття, тези, монографія, інший науковий результат). У метаданих запису зазначається посилання на відповідний набір даних у *Dataverse*.

У *Dataverse* розміщується набір даних, який може включати: таблиці первинних або підготовлених даних, результати вимірювань (деперсоналізовані протоколи), зображення, результати моделювання, статистичні дані (результати аналізу), програмний код, документацію набору даних, інші матеріали, необхідні для інтерпретації даних.

У метаданих набору даних зазначається посилання на відповідний документ у *Репозиторії*.

Різні за структурою або змістом дані документуються окремо. Вони розміщуються в одному записі *Dataverse* (*Datasets* / *Набір даних*). Різниця форматів сама по собі не зумовлює створення окремих записів.

2.2. Перед підготовкою описів файли колекції збираються в одну робочу папку. Допускається використання підпапок для даних, документації, коду та робочих чернеток. Пов'язані файли повинні мати зрозумілі назви й узгоджену структуру розташування.

3. Підготовка документів для Репозитарію

3.1. Основний файл. Основний науковий документ рекомендується подавати у форматі PDF/A для довгострокового зберігання. Якщо підготовка PDF/A технічно неможлива, допускається PDF. Файли PDF/A мають розширення .pdf; зміна назви або розширення не перетворює звичайний PDF на PDF/A (*Додаток А*).

Документ повинен відкриватися без помилок, не вимагати пароля для відкриття та не містити технічних обмежень на читання, мати коректну назву, відомості про авторів та афіліацію, відповідати версії, зазначеній у метаданих, зберігати читабельність тексту, таблиць, формул і зображень після експорту.

Якщо файл подається як PDF/A, його відповідність цьому формату перевіряється засобом валідації. Технічна перевірка не замінює візуального перегляду документа.

3.2. Матеріали, опубліковані видавцем. Для статей, монографій, розділів книг та інших опублікованих матеріалів враховуються умови видавця щодо версії, дозволеної для розміщення:

- опублікована версія – Version of Record;
- прийнятий авторський рукопис – Accepted Manuscript;
- препринт – Preprint.

За наявності обмежень зазначаються дозволений режим доступу та строк ембарго. Необхідність конвертації файлу оцінюється з урахуванням збереження допустимої версії документа та умов його використання.

3.3. Найменування файлів. Назви файлів повинні бути короткими, однозначними та придатними для автоматизованої обробки.

Рекомендується використовувати латиницю, замінювати пробіли символом `_`, за потреби зазначати версію або дату в узгодженому форматі, не включати персональні дані пацієнтів.

Приклади: `NDR_2026_1.pdf`, `muscle_force.xlsx`, `muscle_force_codebook.txt`.

4. Підготовка наукових даних для Dataverse

4.1. Склад і формати. До передачі матеріалів визначаються склад колекції, структура файлів, рівні доступу, наявність персональних або чутливих відомостей і документація, необхідна для використання даних.

Рекомендуються відкриті або широко підтримувані формати. Формат обирається так, щоб зберегти зміст, структуру та необхідні атрибути даних.

Матеріали	Приклади форматів
Табличні дані	<code>.csv</code> , <code>.tsv</code> , <code>.xlsx</code> , <code>.ods</code>
Дані статистичних пакетів	<code>.sav</code> , <code>.zsav</code> , <code>.por</code> – SPSS; <code>.dta</code> – Stata; <code>.sas7bdat</code> , <code>.xpt</code> – SAS
Об'єкти R	<code>.RData</code> , <code>.rda</code> , <code>.rds</code>
Дані та об'єкти MATLAB	<code>.mat</code>
Текстова документація	<code>.txt</code> , <code>.md</code> , <code>.pdf</code> , зокрема PDF/A
Зображення	<code>.tif</code> , <code>.tiff</code> , <code>.png</code> , <code>.jpg</code>
Медичні зображення	DICOM, зокрема файли <code>.dcm</code> , та інші застосовні спеціалізовані формати
Код і відтворювані документи	<code>.R</code> , <code>.Rmd</code> , <code>.qmd</code> , <code>.py</code> , <code>.m</code> , <code>.txt</code>
Моделі та інші спеціалізовані матеріали	Оригінальні формати з описом програмного забезпечення й залежностей

За можливості файли спеціалізованих статистичних пакетів супроводжуються табличною копією у CSV або XLSX. Якщо під час експорту втрачаються атрибути, мітки, формати чи структура, оригінальний файл і відповідні пояснення зберігаються.

У SPSS, Stata та SAS змінні мають бути описані засобами відповідної програми, наскільки це підтримує формат: назви, мітки, категорії, одиниці, пропущені значення та інші необхідні атрибути. За потреби додаються каталоги форматів або скрипти їх відновлення.

Внутрішній опис не замінює незалежної документації набору.

4.2. Структура таблиць. Для табличних даних дотримуються принципу: один рядок – один запис визначеної одиниці спостереження; один стовпець – одна змінна.

Таблиця не повинна містити об'єднаних комірок, проміжних заголовків або підсумкових рядків серед спостережень. Форматування не повинно перешкоджати автоматизованому читанню. Колір, шрифт або приховування комірок не можуть бути способом передавання змісту даних.

Назви змінних мають бути непорожніми, унікальними, зрозумілими та стабільними в межах відповідної версії набору. Приклад: `id`, `age`, `sex`, `bmi`.

Кожний запис має однозначно ідентифікуватися окремим ідентифікатором або комбінацією полів. За повторних вимірювань код учасника може повторюватися; запис ідентифікується, наприклад, комбінацією `participant_id`, `visit` і `side`.

▲ Ідентифікатор для передавання даних не повинен містити ПІБ, номера медичної картки, телефона, адреси або інших прямих персональних ідентифікаторів.

Пропущені значення кодуються та документуються, для текстових табличних файлів може використовуватися NA, для спеціалізованих форматів – їхні штатні позначення з поясненням. Значення 0, 999 та інші спеціальні коди не використовуються як пропуски без чіткого опису, що дозволяє відрізнити їх від фактичних спостережень.

4.3. Персональні та чутливі дані. Перед передаванням, публікацією або наданням доступу перевіряються:

- прямі й непрямі ідентифікатори та ризик повторної ідентифікації;
- відповідність запланованого використання й поширення умовам інформованої згоди;
- рішення та умови Комітету з біоетики, якщо вони застосовні;
- дозволи й обмеження щодо вторинного використання;
- вимоги законодавства, договорів, грантових угод та інших документів, що регулюють роботу з даними.

Залежно від характеру даних застосовуються анонімізація, псевдонімізація, агрегування, видалення ідентифікаторів або окремих змінних, контрольований доступ, ембарго чи відмова від поширення окремих матеріалів.

Псевдонімізація сама по собі не означає, що дані придатні для відкритої публікації.

Обсяг переданих відомостей і режим доступу визначаються після оцінювання відповідних ризиків та обмежень.

▲ Таблиці відповідності між кодом учасника та його персональними даними, ключі псевдонімізації та інші матеріали для встановлення особи в Dataverse не розміщуються. Вони зберігаються окремо відповідно до внутрішнього порядку Інституту.

4.4. Документація наборів і колекцій. Кожний набір супроводжується документацією, достатньою для розуміння його структури й використання без обов'язкового звернення до автора:

- для таблиць – CodeBook;

- для моделей – опис будови, параметрів, припущень, вхідних даних і порядку розрахунку;
- для зображень і сигналів – опис складу, умов отримання, характеристик запису та обробки;
- для коду – призначення, залежності, вхідні й вихідні файли, порядок запуску, назва та версія програми для запуску;
- для інших матеріалів – відповідний опис їхніх особливостей.

CodeBook може бути підготовлений за допомогою CodeBook Wizard або іншим способом за узгодженою структурою. Поточні можливості й порядок роботи додатка наведено в додатку Б.

Для колекції з кількома файлами даних, залежностями або складною організацією готується README. Для одного самодостатнього набору окремий README може не вимагатися, якщо всі необхідні відомості містяться в його документації та метаданих. Порядок підготовки README наведено в додатку В.

README містить загальні відомості про колекцію, перелік наборів, короткий зміст кожного з них, посилання на документацію та необхідні відомості про використання. Докладні описи змінних і параметрів не дублюються.

5. Супровідні відомості та метадані

5.1. Матеріали розміщує адміністратор відповідного ресурсу або уповноважена відповідальна особа згідно з установленим в Інституті порядком.

5.2. Оскільки частина записів Репозитарію передаються до Національного репозитарію академічних текстів (НРАТ), супровідна інформація повинна містити:

- назву матеріалу українською та англійською мовами;
- відомості про авторів українською та англійською мовами;
- ORCID авторів – як обов’язкову вимогу цієї Інструкції;
- афіліацію авторів;
- опис або анотацію українською та англійською мовами;
- ключові слова українською та англійською мовами;
- рік створення або публікації з уточненням його значення;
- тип ресурсу та версію, якщо застосовно;
- бібліографічні відомості, DOI або інший ідентифікатор наявності;
- посилання на пов’язані документи та дані;
- відомості про доступ, ліцензію та застосовні обмеження.

5.3. README і CodeBook не замінюють заповнення метаданих у відповідному ресурсі. Назви, автори, версії, умови доступу та посилання в документації й метаданих мають бути узгоджені.

6. Послідовність підготовки та створення взаємних посилань

6.1 Рекомендується така послідовність для авторів:

- Підготувати допустиму для розміщення версію наукового документа.
- Підготувати, перевірити й упорядкувати файли даних.

- Створити CodeBook або іншу документацію для кожного набору.
- За потреби сформулювати README колекції.
- Визначити склад записів Dataverse, умови доступу та ліцензування.
- Передати матеріали й супровідні відомості відповідальній особі для створення записів.

6.2 Порядок розміщення документа із супровідними даними:

- У відповідному **фонді/колекції Репозитарія** (см *Інструкцію з розміщення документів*) розмістити основний документ і Readme (при наявності), отримати постійний ідентифікатор даних (URI і handle);
- В Dataverse увійти в відповідну Колекцію (Dataverses) і створити новий Набір даних (Dataset). Назва Dataset відповідає назві основного документа. При заповненні метаданих вноситься постійний ідентифікатор основного документа в Репозитарії. Після перевірки набору даних адміністратором Dataverse і його публікації, отримується ідентифікатор набору (посилання);
- В репозиторії, метадані основного документа доповнити відповідним URI набору даних в Dataverse.

Послідовність створення записів може уточнюватися відповідальною особою залежно від можливостей ресурсів. Публікація та відкриття доступу здійснюються після необхідних перевірок; наявність ідентифікатора сама по собі не означає відкритого доступу.

Якщо один набір використовується в кількох роботах, посилаються на той самий набір із зазначенням використаної версії та пов'язаних публікацій.

7. Особливості різних наукових результатів

7.1. Звіт про НДР. До Репозитарію передається затверджений звіт і додатки, що є його складовими, Readme. Для Dataverse готуються дані НДР, результати експериментів, таблиці, зображення, моделі, програмний код та документація. Одна НДР може бути пов'язана з кількома наборами даних.

7.2. Дисертація. До Репозитарію передається остаточний текст дисертації та, за наявності й застосовності, автореферат або інші передбачені матеріали. У Dataverse можуть розміщуватися дані дисертаційного дослідження, код аналізу, моделі та додаткові матеріали. Самостійні набори можуть оформлюватися окремими записами.

7.3. Наукова стаття, книга та інші публікації. До Репозитарію передається версія, розміщення якої допускається умовами правовласника. У Dataverse можуть розміщуватися дані, додаткові таблиці, моделі, код та інші матеріали, необхідні для інтерпретації або відтворення результатів.

DOI або інше постійне посилання на публікацію зазначається в метаданих даних. Повторне використання незміненого набору в іншій роботі саме по собі не потребує створення його дубліката.

8. Контроль перед передачею матеріалів

Автор та/або відповідальний виконавець перевіряє:

- завершеність і правильність версій;
- назви та можливість відкриття файлів;
- відсутність пошкоджень і порушень структури;
- відповідність описів фактичному вмісту;
- наявність CodeBook або іншої документації;
- наявність README, якщо він потрібний;
- відсутність даних, не призначених для передавання, зокрема ключів псевдонімізації;
- виконання вимог щодо персональних і чутливих даних;
- умови доступу, дозволи на поширення та ліцензійні обмеження;
- узгодженість метаданих, документації й взаємних посилань.

JSON-чернетки додатків зберігаються як робочі файли для подальшого редагування. До публікаційного комплекту вони не включаються.

9. Комплект матеріалів

9.1. Для Репозитарію

- основний документ у допустимій версії;
- Readme (якщо документ містить декілька наборів даних);
- супровідні відомості для метаданих;
- посилання на пов'язані дані, якщо відповідний запис створено;
- відомості про застосовні обмеження доступу та розміщення.

9.2. Для Dataverse

- файл або файли даних;
- CodeBook для таблиць або відповідний опис інших матеріалів;
- супровідні відомості для метаданих;
- умови доступу й повторного використання;
- посилання на пов'язаний науковий документ за наявності.
- програмний код, опис методів підготовки, залежності та інша документація, необхідна для використання матеріалів.

10. Відповідальність

Автори та відповідальні виконавці забезпечують достовірність матеріалів, правильність структури та документації, а також перевірку допустимості їх передавання й поширення з урахуванням законодавства, етичних вимог, договорів та умов інформованої згоди.

Порядок доступу, зберігання, ліцензування, захисту персональних даних, внесення змін і довгострокового збереження визначається відповідними положеннями та регламентами Інституту.

PDF/A – це спеціалізований варіант PDF, призначений для довгострокового архівного зберігання документів.

Головна відмінність від звичайного PDF полягає в тому, що файл PDF/A є максимально самодостатнім, в нього вбудовані шрифти та інші необхідні компоненти.

PDF/A стандартизований серією **ISO 19005**.

PDF/A краще підходить для довготривалого зберігання, зменшує ризик того, що документ через роки відображатиметься інакше, формат часто використовується в електронних архівах, бібліотеках і репозитаріях.

PDF/A можна створити у звичайних офісних програмах.

Microsoft Word:

Файл → Зберегти як → PDF → Параметри → Сумісність із PDF/A

В деяких версіях Word можливий пункт ISO 19005-1 compliant (PDF/A).

Adobe Acrobat Pro: можна як створити PDF/A, так і перетворити звичайний PDF у PDF/A та перевірити відповідність стандарту.

Для пакетної або автоматизованої конвертації можна використовувати **Ghostscript** або спеціальні архівні конвертери.

Важливо: звичайна команда «Зберегти як PDF» не означає автоматично PDF/A. Треба окремо вибрати режим PDF/A.

Підготовка словника змінних у CodeBook Wizard

Б.1. Призначення

CodeBook – супровідний документ *табличного набору даних*, який пояснює зміст змінних, їхні типи, одиниці вимірювання та коди значень. Він зберігається окремим файлом разом із відповідними даними.

Для його підготовки використовується програма CodeBook Wizard.

Поточна версія працює з CSV та XLSX і не змінює вихідний файл даних. Для моделей, зображень та інших нетабличних матеріалів готується окремий опис структури й параметрів; автоматичне документування таких матеріалів у CodeBook Wizard не передбачено.

Б.2. Підготовка файла

Перед завантаженням необхідно:

- Перевірити таблицю відповідно до розділу 4 цієї Інструкції.
 - Кожен набір даних у форматі Excel, має бути представлений на одному аркуші у вигляді єдиної таблиці. Не слід розподіляти один набір даних між кількома аркушами або розміщувати кілька окремих таблиць на одному аркуші.
 - Розмістити назви змінних у першому рядку; забезпечити їхню унікальність.
 - Вилучити об'єднані комірки, проміжні заголовки та сторонні примітки всередині таблиці.
 - Зберегти остаточний файл, для якого створюється CodeBook.
- CSV має використовувати кому як роздільник.
Для XLSX поточна версія читає перший аркуш; вибору аркуша немає.

Б.3. Завантаження та вибір локальної папки

Програма **CodeBook_Wizard** працює у браузері та доступна за посиланням: _____

- Відкрити додаток у браузері.
- Натиснути «**Вибрати / оновити папку**».
- Вибрати папку в якій розміщені документи.
- За потреби залишити увімкненим «**Ураховувати вкладені папки**».
- Перевірити кількість доступних файлів.

При виборі папки передаються лише назви файлів XLSX та CSV.

Після перезавантаження програми, додавання, перейменування або переміщення файлів папку потрібно вибрати повторно.

Б.4 Опис файлу даних

У полі «**Load file / Завантажте файл**» натиснути Browse і вибрати підготовлений файл.

Після завантаження перевірити назву файла, кількість змінних і спостережень, а також перелік змінних. Якщо структура прочитана неправильно, файл слід виправити до початку опису.

У полі «**Dataset description / Короткий опис файлу даних**» зазначається, що містить таблиця, яких об'єктів вона стосується та які часові точки або умови представлені.

Приклад: Динамометрія м'язів стегна у пацієнтів до та через 1, 3 і 6 місяців після ендопротезування кульшового суглобу

Б.5. Опис змінних

Для кожної змінної заповнюються поля:

Поле	Зміст
Label / Змінна (розшифровка)	Коротка зрозуміла назва показника.
Type / Тип змінної	Числова, номінальна, порядкова, текстова, дата або ідентифікатор.
Units / Одиниці виміру	Фактична одиниця вимірювання або подання. Якщо не застосовується, поле залишається порожнім.
Description / Опис змінної	Зміст показника, інтерпретація, особливості вимірювання чи обчислення; за потреби – допустимі значення та позначення пропусків.

Для номінальних і порядкових змінних відкривається «**Code List / Коди змінної**». Навпроти кожного наявного значення вказується його значення словами, наприклад: 1 – класичний доступ, 2 – експериментальний доступ

У полі Description / Опис змінної описується додаткові відомості про змінну, наявність пропусків, особливостей вимірювання, розрахунків, тощо.

Переходи між змінними виконуються стрілками ліворуч і праворуч. При переході поточні записи зберігаються в сеансі. Список змінних є інформаційним. Індикатор Progress враховує заповнення Label, Type і Description.

Б.5. Збереження CodeBook

Після опису змінних натискається **Export CodeBook**. Формується TXT-файл з назвою на зразок `muscle_force_codebook.txt`.

Файл містить:

- назву вихідного файла та загальний опис;
- кількість змінних і спостережень;
- назву, розшифровку, тип, одиниці та опис кожної змінної;
- пояснення кодів номінальних і порядкових змінних.

Експорт враховує останні введені зміни поточної змінної без додаткового переходу стрілкою. Незаповнені поля не блокують експорт, тому готовий TXT необхідно переглянути перед передачею матеріалів.

CodeBook за замовченням зберігається поруч із відповідними даними або за вибором користувача. Його назва зазначається в картці набору в README Wizard (додаток В).

Б.6. Чернетка та продовження роботи

При необхідності перервати роботу над описом даних, рекомендується зберегти чернетку для подальшої роботи.

Збереження: натиснути «Зберегти чернетку JSON» і зберегти файл на зразок `muscle_force_codebook_draft.json` у робочій папці.

Чернетка містить загальний опис, описи змінних, типи, одиниці, значення категорій і їхні мітки, поточну позицію та відомості для перевірки джерела.

Відновлення:

- Завантажити той самий незмінений CSV/XLSX.
- Вибрати відповідну JSON-чернетку.
- Натиснути «Відновити чернетку» та підтвердити заміну поточних описів.
- Перевірити відновлені поля й продовжити роботу.

Відповідність файла перевіряється за контрольною сумою та структурою. Навіть повторне збереження XLSX без видимих змін може змінити внутрішній вміст файла; для відновлення слід зберігати початковий файл незмінним.

▲ Автозбереження відсутнє. Перед закриттям додатка або завантаженням іншого набору потрібну роботу зберігають у JSON. TXT не використовується для відновлення форми.

Б.7. Контроль результату

Перед передачею CodeBook перевіряються:

- відповідність конкретному файлу даних;
- наявність описів усіх змінних;
- правильність типів та одиниць;
- пояснення кодів категорій і пропущених значень;
- коректність українських символів у TXT;
- відповідність назви CodeBook посиланню в README.

Чернетка JSON є робочим матеріалом і не потребує включення до опублікованого набору, але його краще зберегти до затвердження матеріалів і наборів даних до публікації

Підготовка опису колекції у README Wizard

В.1. Призначення. README описує склад колекції файлів, призначення окремих наборів і розташування відповідної документації. Загальні відомості зазначаються один раз, для кожного набору створюється окрема картка. Поточна версія README Wizard формує **README.txt** і зберігає робочу JSON-чернетку.

Докладний опис змінних міститься в CodeBook; для нетабличних матеріалів використовується відповідний файл опису. README не замінює ці документи та метадані запису Dataverse.

В.2. Організація робочої папки

До початку опису файли даних і документацію збирають в одну локальну папку. Допускаються вкладені папки.

Назви файлів і структура папок повинні відповідати матеріалам, які передаватимуться для розміщення. У README використовуються назви файлів без зазначення шляхів їх розташування.

В.3. Вибір локальної папки

- Відкрити додаток у браузері.
- Натиснути «**Вибрати / оновити папку**».
- Вибрати папку колекції.
- За потреби залишити увімкненим «**Ураховувати вкладені папки**».
- Перевірити кількість доступних файлів.

При виборі папки передаються лише назви й відносні шляхи; вміст файлів даних і CodeBook не завантажується.

В.4. Загальні відомості колекції

На вкладці «**Колекція**» заповнюються:

Поле	Зміст
НДР / Дисертація / Публікація	Робота, яку супроводжує колекція
Автор/и, ORCID	Автори та їхні ORCID
URL основного документу	Посилання на основний науковий документ
Назва колекції	Змістовна загальна назва
Опис колекції	Коротка характеристика сукупності наборів
DMP (за наявності): період, URL	Відомості про DMP, якщо він створений
Умови доступу	Варіант, вибраний зі списку
Ліцензія/умови повторного використання	Установлена ліцензія або відповідний стан зі списку
Рекомендоване цитування	Бібліографічний опис опублікованого набору; до публікації – відомі складові.
Інші супровідні файли: назви та призначення	Додаткові матеріали, пов'язані з колекцією.

Пояснення полів відкриваються натисканням **«Пояснення»**.

Текст підказок у порожніх полях не є заповненими відомостями й не потрапляє до README.

За відсутності DMP відповідне поле залишається порожнім. Посилання та цитування доповнюються після створення записів згідно з послідовністю крос-посилань у розділі 6 Інструкції. Після уточнення відомостей README експортується повторно.

В.5. Картка набору

На вкладці **«Набори даних»** для кожного набору заповнюється картка:

Поле	Зміст
Файл даних / відносний шлях	Файл зі списку вибраної папки; для проєкту – головний файл.
CodeBook, або файл опису набору	Відповідна документація зі списку файлів.
Опис набору	Короткий опис відповідно до CodeBook або документації; одночасно є назвою картки.
Програми, версії, залежності та порядок роботи з файлом	Необхідне програмне забезпечення, компоненти, допоміжні файли та порядок використання.
Контактна особа та e-mail	Особа, яка може надати пояснення щодо цього набору.

Приклад:

- файл – *data/muscle_force.xlsx*;
- CodeBook – *codebooks/muscle_force_codebook.txt*;
- опис – *«Динамометрія м'язів стегна у пацієнтів до та через 1, 3 і 6 міс. після ендопротезування»*.

Для збереження обов'язково вибираються файл даних і документація та вводиться опис. Файл даних і документація мають бути різними файлами. Дублювання картки того самого файла блокується.

Після заповнення натискається **«Зберегти картку»**. Для наступного набору – **«Нова картка»**.

В.6. Редагування та перевірка

Для редагування слід вибрати набір у списку **«Збережений набір»**, натиснути **«Редагувати вибраний»**, внести зміни та зберегти картку.

«Скасувати зміни картки» повертає останні збережені значення наявної картки або очищає нову незбережену картку.

«Видалити вибраний» після підтвердження видаляє картку, але не локальні файли.

Після відновлення чернетки чи оновлення папки перевіряється наявність вибраних шляхів. Якщо файла немає у списку, збережене значення не стирається. Потрібно перевірити папку, назви та стан перемикача вкладених папок, за потреби виправити вибір.

В.7. Перегляд і збереження README

README формується автоматично. Для отримання остаточного документа:

- Зберегти завершені картки.
- Відкрити «**Перегляд**».
- Перевірити загальні відомості, картки, шляхи та посилання.
- За потреби вимкнути «**Показувати незаповнені поля**».
- Натиснути «**Зберегти README.txt**».
- Зберегти файл у кореневій папці колекції.

ТХТ містить поточний опис колекції та збережені картки. Незбережена нова картка до нього не включається; для редагованої картки експортується останній збережений стан. У поточній редакції незбережені зміни не блокують завантаження.

Місце завантаження визначається браузером.

В.8. Чернетка README

Перед завершенням сеансу натискається «**Зберегти чернетку JSON**». Чернетка містить загальні відомості, збережені картки, поточну незавершену картку та стан показу незаповнених полів.

Для відновлення:

- Вибрати JSON через «**Вибрати чернетку JSON**».
- Натиснути «**Відновити вибрану чернетку**» та підтвердити заміну.
- Вибрати локальну папку для оновлення переліку файлів.
- Перевірити відновлені відомості та продовжити роботу.

JSON не містить файлів даних, CodeBook або повного переліку локальної папки. Він зберігає шляхи, вибрані в картках. Поточна перевірка вимагає відповідності складу полів чернетки складу полів додатка.