

BaseRef

Manual do Usuário

Plataforma web para Revisões Sistemáticas da Literatura
seguindo o protocolo PRISMA 2020

Gratuito · Open source · PRISMA 2020 · v1.0

Sumário

1. O que é o BaseRef?
2. Primeiros passos
3. Visão geral do fluxo de trabalho
4. Projetos
5. Extração PICO
6. Importação de referências
7. Deduplicação
8. Triagem (título e resumo)
9. Triagem assistida por IA
10. Elegibilidade (texto completo)
11. Concordância entre revisores
12. Avaliação de qualidade e risco de viés
13. Diagrama PRISMA 2020
14. Bibliometria
15. Referências formatadas
16. Exportação
17. Checklist PRISMA 2020
18. Perguntas frequentes
19. Suporte e como citar

Plataforma web para Revisões Sistemáticas da Literatura seguindo o protocolo PRISMA 2020

Versão 1.0 · <https://baseref.com.br>

1. O que é o BaseRef?

O **BaseRef** é uma plataforma web gratuita e de código aberto (licença MIT) que apoia pesquisadores na condução de **Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL)** seguindo o protocolo **PRISMA 2020** — o padrão internacional mais adotado para o relato de revisões sistemáticas.

Com o BaseRef você pode:

- Importar referências das principais bases (Scopus, Web of Science, PubMed, Embase, IEEE Xplore e outras)
- Detectar e resolver artigos duplicados automaticamente
- Triar títulos e resumos, com sugestão de inclusão/exclusão assistida por IA
- Avaliar elegibilidade por texto completo com motivos padronizados
- Trabalhar com dois ou mais revisores e medir a concordância (kappa de Cohen)
- Avaliar qualidade metodológica e risco de viés (CASP, JBI ou instrumento próprio)
- Gerar automaticamente o Diagrama de Fluxo PRISMA 2020 e exportá-lo em SVG ou PNG
- Analisar bibliometria com gráficos, mapas e redes de coautoria
- Gerar referências formatadas em ABNT NBR 6023:2018 e APA 7ª edição
- Exportar os dados em CSV, BibTeX ou JSON
- Acompanhar os 27 itens do Checklist PRISMA 2020

Todo o trabalho fica salvo na nuvem e é isolado por usuário: cada pesquisador vê apenas os próprios projetos e aqueles em que foi convidado como colaborador.

2. Primeiros passos

Acesso

1. Acesse <https://baseref.com.br>.
2. Clique em **Entrar com Google**.
3. Autorize o acesso à sua conta Google.

Não há cadastro de senha: a autenticação é feita por **Google OAuth 2.0**, e nenhuma senha é armazenada pela plataforma. A sessão expira automaticamente após algumas horas de inatividade — basta entrar novamente.

A tela do sistema

- **Menu lateral (esquerda)** — seletor de projeto ativo e todas as etapas da revisão, agrupadas em *Visão Geral*, *Processo PRISMA*, *Análise*, *Dados* e *Suporte*.
- **Cabeçalho (topo)** — nome do projeto ativo, seletor de idioma (PT / EN / ES) e alternância entre tema claro e escuro.

- **Área central** — a etapa em que você está trabalhando.

Ajuda dentro do sistema

No menu lateral, em **Suporte** → **Ajuda**, você encontra:

- **Tutorial em Vídeo** — abre o vídeo de demonstração da plataforma em uma janela sobre a tela.
- **Tutorial em PDF** — abre este manual.

Dica: o idioma da interface (PT / EN / ES) e o tema claro/escuro ficam salvos no seu navegador e são reaplicados no próximo acesso.

3. Visão geral do fluxo de trabalho

Uma revisão sistemática no BaseRef segue as etapas abaixo, nesta ordem:

```
[1] Criar o projeto e definir critérios
    ↓
[2] Estruturar a pergunta (PICO)
    ↓
[3] Importar referências (.bib / .ris / .xml / .csv / .txt)
    ↓
[4] Detectar e resolver duplicatas
    ↓
[5] Triagem – título e resumo
    ↓
[6] Elegibilidade – texto completo
    ↓
[7] Concordância entre revisores (kappa)
    ↓
[8] Avaliação de qualidade / risco de viés
    ↓
[9] Diagrama PRISMA 2020
    ↓
[10] Bibliometria
    ↓
[11] Referências e exportação
    ↓
[12] Checklist PRISMA 2020
```

O **Dashboard** mostra, em tempo real, quantos artigos foram identificados, quantas duplicatas foram removidas e quantos artigos estão em cada fase.

Dica: as etapas 7, 8 e 10 são opcionais, mas fortemente recomendadas — a maioria dos periódicos exige o relato de concordância entre revisores e de avaliação de qualidade.

4. Projetos

Cada projeto é uma revisão independente: possui suas próprias referências, decisões, critérios e colaboradores. Você pode manter várias revisões em andamento ao mesmo tempo sem risco de mistura de dados.

Criar um projeto

1. Acesse **Projetos** no menu lateral.
2. Clique em **Novo Projeto**.
3. Preencha os campos:
 - **Título** (obrigatório) — o nome da sua revisão.
 - **Descrição** — informações adicionais sobre o estudo.
 - **Objetivo / Questão de Pesquisa** — a pergunta que a revisão pretende responder.
 - **Período de Busca — Início / Fim** — o recorte temporal da busca (ex.: 2013 a 2024).
 - **Critérios de inclusão e critérios de exclusão** — escreva-os de forma clara e objetiva.
4. Clique em **Criar**.

Importante: os critérios de inclusão e exclusão não são apenas documentação — são eles que a **triagem assistida por IA** utiliza para sugerir decisões. Quanto mais específicos, melhores as sugestões.

Selecionar o projeto ativo

No topo do menu lateral há o seletor **Projeto Ativo**. Todas as etapas (importação, triagem, diagrama, bibliometria) sempre se referem ao projeto selecionado ali.

Colaboradores

Para revisões com mais de um avaliador:

1. Abra o **Dashboard** (ou a área de colaboradores do projeto).
2. Informe o **e-mail do colaborador** e confirme.
3. O colaborador passa a ver o projeto na própria conta.

Importante: o colaborador precisa ter feito login ao menos uma vez no BaseRef com aquele e-mail antes de ser adicionado.

5. Extração PICO

O framework **PICO** ajuda a estruturar a pergunta de pesquisa e a padronizar a extração de dados dos estudos incluídos.

1. Acesse **Extração PICO** no menu lateral.
2. Selecione o projeto ativo.
3. Para cada artigo, registre:
 - **P — População** — quem foi estudado.

- **I — Intervenção** — o que foi aplicado, analisado ou proposto.
- **C — Comparação** — o comparador ou grupo de controle, quando houver.
- **O — Desfecho (Outcome)** — os resultados medidos.
- **Contexto** — ambiente, país, setor ou cenário do estudo.

Os dados PICO acompanham o artigo e podem ser conferidos junto com as demais informações do projeto, servindo de base para a síntese dos resultados no manuscrito.

6. Importação de referências

Formatos suportados

For mato	Extensão	Bases compatíveis
BibT eX	.bib	Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, Mendeley, Zotero
RIS	.ris	Mendeley, Zotero, EndNote, PubMed, Embase
Pub Med XML	.xml	PubMed (exportação MEDLINE XML)
CSV / texto	.csv, .txt	Exportações tabulares e listas simples

O tamanho máximo por arquivo é de **50 MB**.

Como importar

1. Acesse **Importação** no menu lateral.
2. Escolha o formato do arquivo nas abas: **BibTeX**, **RIS**, **PubMed XML** ou **CSV/Texto**.
3. Arraste o arquivo para a área indicada, ou clique nela para selecionar.
4. Preencha o **Nome da Fonte** (ex.: Scopus 2024, WoS — dezembro/2023).
5. Selecione a **Base de dados** de origem.
6. Informe a **Data da busca** — esse dado é exigido pelo relato PRISMA.
7. Clique em **Importar**.

Ao final, o sistema informa quantos registros foram encontrados, quantos foram importados e se houve erros de leitura em algum registro.

Como exportar de cada base

Scopus — faça a busca, selecione os resultados → Export → BibTeX → marque todos os campos.

Web of Science — selecione os registros → Export → BibTeX (ou RIS Format) → exporte todos os campos.

PubMed — faça a busca, selecione os resultados → Send to → File → formato PubMed ou XML → Create file.

Embase e demais bases — exporte em RIS.

Mendeley / Zotero / EndNote — exporte a pasta desejada em BibTeX ou RIS.

Dica: importe cada base em um arquivo separado, com nome de fonte próprio. O BaseRef registra a origem de cada referência, e o Diagrama PRISMA precisa dessa informação para relatar quantos registros vieram de cada base.

Histórico de importações

A própria tela de importação lista os arquivos já processados, com nome, base, data da busca, quantidade de artigos e data em que foram importados.

7. Deduplicação

Ao importar de várias bases é normal que o mesmo artigo apareça mais de uma vez. Esta etapa identifica e resolve esses casos.

Como detectar

1. Acesse **Duplicatas** no menu lateral.
2. Clique em **Detectar Duplicatas**.
3. Aguarde o processamento (em bases grandes pode levar alguns segundos).

A detecção usa dois critérios:

- **DOI idêntico** — correspondência exata do identificador.
- **Similaridade de título** — comparação textual, com grau de similaridade exibido para cada par.

Revisando os pares

Cada par suspeito é exibido lado a lado. Para cada um você pode:

- **Confirmar como duplicata** — o registro secundário é marcado como duplicado e sai das etapas seguintes.
- **Rejeitar** — os dois registros são mantidos como estudos distintos.
- **Confirmar todos os pendentes** — aceita de uma vez todos os pares detectados (use com cautela, especialmente quando a similaridade for baixa).

Redefinir

O botão **Redefinir** apaga os resultados da deduplicação e permite executar o processo novamente — útil após importar novas bases.

Importante: artigos marcados como duplicata não aparecem na Triagem, na Elegibilidade nem nos gráficos bibliométricos, mas são contabilizados corretamente no Diagrama PRISMA como "registros removidos antes da triagem".

8. Triagem (título e resumo)

Nesta fase você avalia cada artigo lendo **título e resumo** e decide se ele segue para a avaliação de texto completo.

Como triar

1. Acesse **Triagem** no menu lateral.
2. Para cada artigo, escolha:
 - **Incluir** — o artigo passa para a Elegibilidade.
 - **Excluir** — informe o **motivo da exclusão** (obrigatório) e, se quiser, uma observação.
 - **Desfazer** — devolve o artigo para a lista de pendentes.
3. A barra no topo mostra o progresso da triagem.

Recursos da tela

- **Busca** — localize artigos por título ou resumo.
- **Filtros rápidos** — *Pendentes*, *Incluídos*, *Excluídos* e *Todos*.
- **Resumo completo** — clique no título do artigo para ler o resumo integral.
- **Tradução do resumo** — botão que traduz o resumo para português, útil em artigos em outros idiomas.
- **Classificação de relevância** — atribua de 1 a 5 estrelas (*pouco relevante* a *altamente relevante*) para priorizar a leitura do texto completo.
- **Sugestão da IA** — veja a recomendação automática antes de decidir (detalhado na seção seguinte).

Dica: os motivos de exclusão são reaproveitados no Diagrama PRISMA e na exportação. Padronize a lista de motivos no início da revisão e mantenha-a estável até o fim.

9. Triagem assistida por IA

O BaseRef pode analisar título e resumo de um artigo e sugerir **incluir** ou **excluir**, sempre com base nos **critérios de inclusão e exclusão cadastrados no projeto** e no objetivo da revisão.

Como usar

1. Preencha, no projeto, o objetivo e os critérios de inclusão e exclusão.
2. Na Triagem, acione a **sugestão da IA** para o artigo.

3. Leia a recomendação e a justificativa apresentada.
4. **A decisão final é sempre sua** — a sugestão não altera o status do artigo automaticamente.

Importante: a sugestão da IA é um apoio à leitura, não uma substituição do revisor. Para fins de publicação, relate no manuscrito que houve apoio de IA na triagem e que todas as decisões foram conferidas por revisores humanos.

10. Elegibilidade (texto completo)

Os artigos incluídos na triagem avançam para esta fase, na qual você avalia o **texto completo**.

1. Acesse **Elegibilidade** no menu lateral.
2. Obtenha o texto completo do artigo (pelo DOI, pelo portal da revista ou pelo repositório da sua instituição).
3. Escolha:
 - **Incluir** — o artigo integra o corpus final da revisão.
 - **Excluir** — informe o motivo (critério de exclusão de texto completo).

A interface é idêntica à da Triagem, com os mesmos filtros, busca e observações. Os motivos de exclusão registrados aqui aparecem no bloco "textos completos excluídos, com motivos" do Diagrama PRISMA — exatamente como o protocolo exige.

11. Concordância entre revisores

Revisões sistemáticas de qualidade costumam ser conduzidas por **dois ou mais revisores independentes**. Esta tela mede o grau de acordo entre eles.

Modos de revisão

- **Revisor único (padrão)** — apenas um avaliador decide; não há cálculo de concordância.
- **Dupla-cega (2 ou mais revisores independentes)** — cada revisor avalia sem ver a decisão do outro.

Como configurar

1. Acesse **Concordância (κ)** no menu lateral.
2. Selecione o modo **Dupla-cega**.
3. Adicione os revisores pelo e-mail (o revisor precisa já ter feito login no BaseRef).
4. Escolha a fase a analisar: **Triagem (título/resumo)** ou **Elegibilidade (texto completo)**.

O que a tela mostra

- **Kappa de Cohen (κ)** — índice de concordância entre dois revisores, descontando o acerto ao acaso. O cálculo exige **pelo menos dois revisores com decisões registradas** na fase

escolhida.

- **Matriz de concordância** — cruzamento das decisões do Revisor 1 (R1) e do Revisor 2 (R2).
- **Conflitos pendentes** — artigos em que os revisores discordaram, para resolução por consenso ou por um terceiro avaliador.

Como interpretar o kappa

Valor de κ	Interpretação usual
< 0,00	Sem concordância
0,00 – 0,20	Concordância leve
0,21 – 0,40	Concordância razoável
0,41 – 0,60	Concordância moderada
0,61 – 0,80	Concordância substancial
0,81 – 1,00	Concordância quase perfeita

Dica: relate no manuscrito o valor de κ obtido, a fase em que foi calculado e como os conflitos foram resolvidos. É uma exigência frequente dos avaliadores de periódicos.

12. Avaliação de qualidade e risco de viés

Após definir o corpus final, avalie a qualidade metodológica de cada estudo incluído.

Escolher o instrumento

1. Acesse **Qualidade/Viés** no menu lateral.
2. Selecione o instrumento:
 - **CASP** — 10 itens (*Critical Appraisal Skills Programme*).
 - **JBI** — 8 itens (*Joanna Briggs Institute*).
 - **Personalizado** — crie suas próprias perguntas com o campo **Nova pergunta...**
3. Confirme.

Importante: trocar de instrumento **apaga todas as respostas já registradas**. Defina o instrumento antes de começar a avaliar.

Avaliar os estudos

Para cada artigo incluído, responda item a item. As respostas possíveis são **sim**, **não** e **não claro** (*unclear*), e a tela consolida o total de cada categoria por estudo.

Exportar

O botão de exportação gera um **CSV** com todas as respostas por artigo e por item — pronto para virar a tabela de avaliação de qualidade do seu artigo ou o material suplementar.

13. Diagrama PRISMA 2020

O diagrama de fluxo é gerado **automaticamente** a partir dos números reais do projeto — não é preenchido à mão.

Como visualizar

1. Acesse **Diagrama PRISMA** no menu lateral.
2. O fluxograma é exibido já com os números atuais do projeto.

Estrutura do diagrama

Identificação

- ■ ■ Registros identificados por base de dados
- ■ ■ Registros removidos antes da triagem (duplicatas)

Triagem

- ■ ■ Registros triados
- ■ ■ Registros excluídos (com motivos)

Elegibilidade

- ■ ■ Textos completos avaliados
- ■ ■ Textos completos excluídos (com motivos)

Incluídos

- ■ ■ Estudos incluídos na revisão

Idioma

O diagrama acompanha o idioma selecionado no cabeçalho (**PT / EN / ES**) — troque a bandeira e o fluxograma é redesenhado com os rótulos traduzidos, pronto para submissão em periódico nacional ou internacional.

Exportar

- **SVG** — formato vetorial, editável no Inkscape, Illustrator ou Figma; é a melhor opção para submissão.
- **PNG** — imagem em 150 dpi ou 300 dpi. A exportação em **300 dpi** atende à exigência da maioria dos periódicos.

Dica: se os números não corresponderem ao esperado, verifique a deduplicação e as decisões pendentes de triagem — o diagrama sempre reflete o estado atual dos dados.

14. Bibliometria

A área de bibliometria analisa visualmente o corpus da revisão.

1. Acesse **Bibliometria** no menu lateral.
2. Os gráficos são carregados automaticamente.

Análises disponíveis

#	Análise	O que mostra
1	Publicações por ano	Evolução temporal da produção
2	Artigos por base de dados	Distribuição por fonte de busca
3	Top periódicos	Revistas com mais publicações
4	Top autores	Autores mais produtivos
5	Top instituições	Afiliações mais frequentes
6	Top países	Ranking e mapa mundial
7	Distribuição de citações	Histograma de citações por artigo
8	Artigos mais citados	Estudos de maior impacto
9	Nuvem de palavras-chave	Termos mais frequentes
10	Co-ocorrência de keywords	Rede de termos relacionados
11	Rede de coautoria	Colaboração entre autores
12	Áreas temáticas	Classificação por área de conhecimento

Os gráficos podem ser salvos como imagem para uso direto no manuscrito.

Nota: as análises consideram os artigos **incluídos** na revisão. Metadados ausentes na base de origem (como afiliação ou citações) podem limitar alguns gráficos.

15. Referências formatadas

O BaseRef gera a lista de referências já formatada a partir dos metadados dos artigos.

1. Acesse **Referências** no menu lateral.
2. Escolha o escopo: **Apenas incluídos** ou **Todos (exceto duplicatas)**.
3. Clique em **Selecionar Artigos** e marque os que deseja.
4. Clique em **Gerar Referências**.
5. Escolha a norma:
 - **ABNT NBR 6023:2018**
 - **APA 7ª edição**
6. Copie a lista pronta para o seu editor de texto.

Importante: confira sempre as referências geradas. A formatação depende da qualidade dos metadados exportados pela base de origem — nomes de autores abreviados ou títulos em caixa alta na origem exigem ajuste manual.

16. Exportação

1. Acesse **Exportação** no menu lateral.
2. Escolha o **escopo**:
 - **Todos os artigos** — tudo o que foi importado, exceto duplicatas.
 - **Aprovados na triagem** — artigos que passaram para a elegibilidade.
 - **Artigos incluídos** — o corpus final da revisão.
 - **Artigos excluídos** — descartados, com os respectivos motivos.
3. Escolha o formato: **CSV**, **BibTeX** ou **JSON**.

Quando usar cada formato

Formato	Ideal para
CSV	Análises em Excel, Google Sheets, R ou Python; material suplementar
BibTeX	Importar no Mendeley, Zotero ou LaTeX
JSON	Backup completo dos metadados e integração com outros sistemas

Dica: exportar os artigos excluídos em CSV, com os motivos, é a forma mais simples de montar o apêndice "estudos excluídos e razões" exigido por muitos periódicos.

17. Checklist PRISMA 2020

O checklist reúne os **27 itens** que o relato de uma revisão sistemática deve contemplar segundo o PRISMA 2020.

1. Acesse **Checklist PRISMA** no menu lateral.
2. Para cada item, registre a situação e informe a **página ou seção** do seu manuscrito onde ele é atendido (ex.: p. 5, Seção 2.1).
3. Use o campo de **comentários** para observações adicionais.
4. Acompanhe a barra **Progresso do Checklist**.

O checklist preenchido costuma ser solicitado como documento de submissão pelos periódicos, junto com o diagrama de fluxo.

18. Perguntas frequentes

O BaseRef é gratuito? Sim. É 100% gratuito e open source, sob licença MIT.

Preciso instalar alguma coisa? Não. O BaseRef funciona inteiramente no navegador. Seus dados ficam salvos na nuvem, isolados por usuário.

Posso importar o mesmo arquivo duas vezes? Pode, mas o sistema não bloqueia a reimportação. Se isso acontecer, execute novamente a detecção de duplicatas.

Altere uma decisão de triagem de um artigo que já estava na elegibilidade. O que acontece? O artigo sai do escopo da elegibilidade e todos os números do Diagrama PRISMA são recalculados automaticamente.

Como faço uma revisão com dois avaliadores independentes? Adicione o segundo revisor como colaborador do projeto, ative o modo **Dupla-cega** na tela de Concordância e resolva os conflitos apontados. O kappa de Cohen é calculado automaticamente.

O Diagrama PRISMA pode ser editado manualmente? Não. Os números vêm das decisões registradas no sistema. Para alterá-los, ajuste os dados na triagem, na elegibilidade ou na deduplicação.

Em que resolução devo exportar o diagrama? Prefira **SVG**. Se o periódico exigir imagem rasterizada, use **PNG a 300 dpi**.

A IA decide sozinha quais artigos entram? Não. Ela apenas sugere, com base nos critérios que você cadastrou. A decisão é sempre do revisor.

Como faço backup dos meus dados? Exporte o projeto em **JSON** (contém todos os metadados) e, se quiser, também em CSV e BibTeX. Guarde os arquivos junto com o material da pesquisa.

Em quais idiomas o sistema funciona? Português, inglês e espanhol — inclusive o Diagrama PRISMA.

19. Suporte e como citar

Suporte

Dúvidas sobre a plataforma, sobre revisões sistemáticas ou sobre o protocolo PRISMA 2020: rafaelgross123@gmail.com

Como citar o BaseRef

GROSS, Rafael; GONÇALVES, Rodrigo Franco. **BaseRef**: plataforma de apoio à pesquisa e gestão de referências bibliográficas. Versão 1.0.0 [software]. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21119457. Disponível em: <<https://baseref.com.br/>>.

Referência do protocolo

PAGE, M. J. et al. *The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ*, v. 372, n. 71, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71.

BaseRef · Distribuído sob licença MIT · <https://baseref.com.br>