



ResearcherID, ORCID, IdHAL...

enjeux et perspectives des identifiants chercheurs



Ce tableau accompagne la présentation générale accessible sur le site de l'URFIST de Paris (version 05/2017)

<http://urfist.enc-sorbonne.fr/ressources/edition-scientifique/researcherid-orcid-idhal-enjeux-et-perspectives-des-identifiants-che>

Présentation	2
type d'identifiant	2
Descriptif	2
objectif	2
site	4
date de création	4
producteur et gouvernance	4
chiffres	5
coût	5
Alimentation	5
recherche de profil	5
création	6
alimentation du profil.....	7
alimentation croisée	8
correction / suppression des données	9
<i>privacy</i>	9
à noter	10
Contenu	10
identité.....	10
affiliation.....	10
profil.....	11
indication des autres identifiants	11
liste de documents	11
liens aux documents.....	11
co-auteurs	11
citations.....	11
disciplines.....	11
mots-clés.....	11
métriques.....	11
outils d'analyse.....	11
alertes	11
source des informations	11




<i>varia</i>	11
Exemples de services	12
Points d'attention	12
interopérabilité.....	12
réutilisation des données	12
Informations complémentaires	12
Quelques tutoriels	13

	Editeurs commerciaux		Archives ouvertes	Bibliothèques			Transplateforme
	ResearcherID	Scopus Author ID	IdHAL	IdRef	VIAF	ISNI	ORCID ID
Présentation							
<u>exemple pour Ph. Gambette</u>	E-7800-2010	24537170300	philippe-gambette	151101248	209262942	0000000358613566	0000-0001-7062-0262
type d'identifiant	- code alphanumérique - attribué automatiquement par le système	- attribué automatiquement par le système	- choisi par le chercheur, généralement sur le type prenom-nom (alphanumérique)	- attribué automatiquement par le système - numéro de la notice SUDOC (PPN) à 9 chiffres [zone 003 de la notice]		- référentiel ISO 27729	- code numérique de <u>16 caractères</u> , compatible avec la norme ISO 27729 (i.e. ISNI) et exprimé sous la forme d'une URI (<i>Unique and persistent Identifier</i>) - attribué de manière aléatoire dans une série de chiffres n'entrant pas en conflit avec les numéros ISNI - ne contient <u>aucune information personnelle</u> de manière à pouvoir être utilisé tout au long de la carrière
Descriptif				Identifiants et Référentiels	<i>Virtual International Authority File</i>	<i>International Standard Name Identifier</i> (Code international normalisé des noms)	<i>Open Researcher and Contributor ID</i>
objectif	- identifier les auteurs signalés dans la base de données Web of science [WOS] et donc fournir	- identifier les auteurs signalés dans la base de données Scopus et donc fournir des données plus	- identifiant associé à l'archive ouverte HAL - permet de rassembler les différentes formes	- référentiel d'autorités pour l'enseignement supérieur français (SUDOC, Theses.fr)	- fichier mondial de notices d'autorités produites par une cinquantaine de	- n'est pas un fichier d'autorité (normalisation des formes du nom)	- ORCID : prononcer ['ɔ:kid] comme la fleur - un identifiant « <i>platform-agnostic</i> »



	des données plus propres (liste des publications, métriques)	propres (liste des publications, métriques)	du nom (par ex., variantes quand ce n'est pas le chercheur qui fait lui-même ses dépôts) et d'en choisir une par défaut - peut être couplé au CV HAL	- 8 formulaires dont nom de personne - a vocation à interagir avec d'autres applications documentaires internationales (VIAF, ISNI)	bibliothèques nationales et de recherche et mises en commun : une seule notice par auteur quels que soient les caractères, l'orthographe ou la langue (cf. principe du contrôle bibliographique universel) - créé initialement par et pour les bibliothèques, mais devenu depuis un élément important du web de données	- identifiant unique et pérenne permettant l'identification au niveau mondial des personnes et organismes impliqués dans la création, la production, la gestion et la distribution de contenus intellectuels et artistiques (ex. : chercheurs, éditeurs, artistes), indépendamment des bases de données concernées - appartient à la famille des identifiants internationaux standardisés pour les producteurs, les travaux (ex. : DOI, ISBN, ISSN) - est considéré comme une passerelle : n'a pas d'autorité en soi mais vise à lier entre elles des sources de données disparates → doit permettre d'attribuer n'importe quelle production, n'importe où de manière univoque, en alignant d'autres référentiels ou bases de données → doit permettre d'enrichir des jeux de données → utile pour la gestion des droits → plus large que VIAF : sociétés professionnelles, etc. un seul ISNI par auteur quelle que soit	- interdisciplinaire, multinational, trans-institutions - dédié spécifiquement à la communauté scientifique (ESR) mais <u>n'importe qui peut se créer un profil</u> (cf. ex. 1 et ex. 2 , voir aussi ici) - registre normalisé et système pivot permettant de renforcer l'identification des chercheurs au niveau international et de lier et intégrer les données : ORCID ne produit pas de données, sinon le numéro d'identifiants ; les informations proviennent soit du chercheur, soit de plateformes tierces qui se servent d'ORCID pour construire leurs propres services (ex. : récupération de profils)
--	--	---	---	--	--	---	--

						l'orthographe, la langue ou les activités (cf. Brian May), mais des ISNI différents dans le cas de pseudonymes	
site	http://www.researcherid.com	https://www.scopus.com	https://hal.archives-ouvertes.fr/	http://www.idref.fr/	https://viaf.org/	http://www.isni.org/	https://orcid.org
date de création	- 2008	- 2006	- 2014	- 2010-2015 - à l'origine, utilisés uniquement par les agents de l'ABES et les applications clientes (STAR, STEP, Calames) - puis 2015 : ouverture au SUDOC pour valoriser ses données d'autorité et le faire profiter des contenus des applications clientes	- 2003	- travaux : à partir de 2006 - norme : 2012	- projet en 2009 - déploiement en 2012
producteur et gouvernance	- Thomson Reuters puis Clarivate Analytics	- Elsevier	- CCSD	- ABES - utilisé par SUDOC, Theses.fr (applications STAR et STEP), Calames et présent sur d'autres identifiants (IdHAL, ISNI)	- OCLC	- agence internationale ISNI (ISNI-IA), organisme à but non lucratif : autorité d'enregistrement ISO et responsable de la gestion des identifiants - la BNF en est membre et est une agence d'enregistrement, pour sa propre base de données - 40 sources différentes	- organisation à but non lucratif, réunissant + 650 acteurs de l'écosystème scientifique : éditeurs (ex. : Elsevier, Taylor & Francis, Wiley) ; organismes de recherche (ex. pour la France : CIRAD, IFREMER, IRSTEA), agences de financement (ex. : Institut national du cancer, JISC, Research Councils UK), bibliothèques (ex. : British Library, OCLC), fournisseurs de service

							(ex. : Altmetric, Crossref, Ebsco) à noter, l'existence de <i>consortia</i> , groupes d'au moins 5 organisations à but non lucratif et/ou gouvernementales se coordonnant pour implémenter ORCID - gouverné par un conseil dont la majorité doit provenir de membres à but non lucratif
chiffres	- 270 000 comptes - 20 000 pour la France (cf. Interactive map)		- + 250 000 comptes en 08/2015	3,4 M., dont 2,7 M. pour les personnes (+ 100 000 /mois)	- 2,5 M. et 10 000 /mois (2015)	- 9,3 M. (2 M. pour le catalogue de la BnF) et 610 000 organisations - dont 2,6 M. de chercheurs - + quelques millions en attente de validation	- 3,5 M. de comptes (évolution) - 72 000 en France
coût	- gratuit en consultation (<i>registry</i> et profils publics) - 3 possibilités pour créer un compte : 1° avec un compte WOS 2° en demandant une invitation (« <i>Join now it's free</i> ») → n'importe qui peut se créer un compte (exemple) 3° en étant invité par un collègue (« <i>Refer a colleague</i> » une fois connecté)	- gratuit en consultation mais abonnement à Scopus pour signaler des erreurs	- gratuit	- gratuit	- gratuit en consultation	- gratuit en consultation	- gratuit pour les chercheurs - financé par les souscriptions de ses membres (offres basic et premium , de \$ 5 000 à \$ 25 000 pour les établissements, hors consortium) et des services payants
Alimentation							
recherche de profil	http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action - le service propose de nombreuses possibilités d'interrogation (identifiant, nom, institution, mots-clés, pays, cartes)	https://www.scopus.com/freelookup/form/auth.or.uri - les informations apparaissent quand il y a plus d'un document associé au nom	1° sur HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/ - directement sur la liste de résultats : pour accéder à l'IdHAL, repérer l'avatar  dans la liste de résultats	http://www.idref.fr/ (recherche sur le nom ou avec le numéro de notice PPN)	https://viaf.org/	- pour la France : catalogue de la BnF (http://catalogue.bnf.fr) et data.bnf.fr (http://data.bnf.fr/) - base générale : http://www.isni.org/search - pour les	https://orcid.org/ → <i>The ORCID Registry</i> recherche pauvre : uniquement sur le nom ou le numéro, pas sur l'établissement - pour une recherche sur l'établissement : passer par une API ou une recherche sur









			<ul style="list-style-type: none"> - sur la notice bibliographique afficher les détails de l'auteur : Philippe Gambette ² Détails - en recherche avancée : champ Auteur : IdHAL ; il n'y a pas de champ spécifique pour les autres identifiants, mais une recherche multicritères ramène généralement les résultats <p>2° via AURÉHAL [Accès Unifié aux Référentiels HAL] : https://aurehal.archives-ouvertes.fr/author/index (toutes les formes auteur, qu'elles soient créées à la volée lors du dépôt ou par l'administrateur directement dans le référentiel ; la forme auteur retenue est en vert)</p>			organisations : http://isni.ringgold.com/search/ (! pas complet)	Google [XXX site:orcid.org] où XXX est le nom de l'établissement
création	<ul style="list-style-type: none"> - créé par le chercheur lui-même (mêmes identifiants de connexion que Web of Science) - possibilité pour les membres accrédités d'une institution de créer des comptes en masse, mais un peu technique (<i>ResearcherID Upload</i> cf. FAO) ! prévoir 15-20 jours pour que le compte 	- attribué automatiquement aux auteurs publiants signalés dans la base de données Scopus	<ul style="list-style-type: none"> - créé par le chercheur lui-même, mais <u>nécessité d'avoir au moins une publication à son nom dans HAL</u>, même si déposée par quelqu'un d'autre 	<ul style="list-style-type: none"> - créé par des professionnels habilités (ex. : catalogueurs dans le SUDOC) - application web (alimentation au choix : en local via WinIBW ou à distance via l'application IdRef) <u>- tout contributeur signalé dans le SUDOC dispose d'un IdRef</u> ; c'est le cas notamment de tous les 	<ul style="list-style-type: none"> - ne crée pas de données, mais croise celles des partenaires - enrichit les notices d'autorités à partir des notices bibliographiques - apparie ces notices en une « grappe » de notices d'autorités pour former un « <i>cluster</i> », gardant l'ensemble des informations des partenaires 	<ul style="list-style-type: none"> - au début, données VIAF utilisées comme socle ; mises à jour régulières et réciproques - pour la base centralisée : gestion de la base automatique et contrôle qualité humain - pour la France : attribution de nouveaux ISNI dans le cadre du dépôt légal du livre 	<ul style="list-style-type: none"> - seul l'ID ORCID est produit par ORCID, les autres informations sont apportées soit par le chercheur, soit par des applications tierces - créé par le chercheur lui-même : <u>autodéclaratif</u> - adresse mail comme discriminant → si utilisation de différentes adresses mails, <u>une même personne peut avoir plusieurs</u>

	<u>soit actif</u>			docteurs dont la thèse est signalée → les chercheurs français sont beaucoup plus nombreux à disposer d'un identifiant IdRef que d'un identifiant ORCID (dans le cas de la thèse, les données sont collectées par les services de scolarité et les bibliothèques) → les doctorants dont aucune publication n'est recensée dans le SUDOC n'ont pas de numéro IdRef : <u>réflexion autour d'ORCID ou création d'un IdRef avant la soutenance</u> → les chercheurs non cités dans le SUDOC ou les applications de l'ABES n'ont pas (encore) d'IdRef – ex. <u>F. Vidal</u>			ORCID ; néanmoins, lors de la création du compte, indication d'homonymes (→ <u>supprimer les doublons</u>) - historiquement, des institutions (<u>members creators</u>) ont pu créer des comptes <i>a priori</i> pour des chercheurs et les chercheurs n'avaient plus qu'à récupérer leur compte (« <i>claim a record</i> »), mais fonctionnalité désormais supprimée pour des raisons légales (besoin d'accord préalable du chercheur) pour ne laisser que la création individuelle par le chercheur, préparée ou non par l'institution via le système de <i>Create-on-Demand</i> (<u>informations</u>) - développement de procédure de connexion (<u>sign-in</u>) via les réseaux sociaux (Facebook, Google) ou des comptes institutionnels (<u>information</u>)
<u>alimentation du profil</u>	- ajout de publications via le WOS [<u>↓ en fonction des souscriptions</u>], EndNoteWeb, import de fichier RIS	- algorithme automatique (<i>Scopus Author Identifier</i>) prenant en compte sur l'affiliation, le domaine de recherche, les sources, les dates de publication, les citations ou encore les co-auteurs → dans le cas où les données sont insuffisantes, pas de dédoublonnage et donc <u>possibilité de</u>	<u>-le chercheur est responsable de la création et de l'alimentation de son IdHAL :</u> - formes auteur ajoutées (toutes les formes auteurs associées à l'IdHAL ont le identifiant unique) - publications concernées (possibilité de chercher sur la forme auteur → <u>bien vérifier</u>	- automatique en fonction des informations saisies dans le SUDOC et autres applications tierces	- récupération des données des partenaires (références d'autorités et données bibliographiques associées) ex. : données ISNI utilisées pour des corrections et des enrichissements	- créés après consultation de bases de données et quand la confiance dans les données est suffisante par rapport aux noms existant dans la bases de l'ISNI	<u>- le chercheur est responsable de la création et de l'alimentation de son ORCID</u> - profil (<i>education, employment</i> : manuel mais avec des champs contrôlés) - <i>funding</i> (manuel ou par recherche) - <i>works</i> (manuel, <u>import</u> depuis les bases d'organisations



		<u>coexistence de plusieurs entrées pour un seul auteur</u>	<u>L'ensemble des documents associés aux différentes formes auteur</u> - ! homonymie) - choix de la forme auteur par défaut - lors de nouveaux dépôts (fichier PDF avec métadonnées ou identifiants), les références peuvent être ajoutées automatiquement à l'IdHAL de l'auteur				<p>membres [ex. : Crossref, DataCite, ResearcherID, Scopus], import BibTeX) ; possibilité d'indiquer une source préférée (ex. : M. C. Runge : <i>preferred source (of 2)</i>) - <i>peer review</i> (ex. : K. L. Nash) → ex. d'alimentations manuelles et automatiques : L. H. Haak</p> <p>- <u>liste des intégrations ORCID – autre service</u></p> <p>manques : - certaines catégories de production (logiciels, etc.) ; - <u>qualité médiocre des informations</u> : nombreux champs en texte libre, notamment département - <u>qualité médiocre des références bibliographiques</u> ; peu de champs obligatoires, voire champs manquants</p>
alimentation croisée	<p>- <u>intégration possible</u> avec le WOS (le WOS permet de rechercher au nom ou au ResearcherID)</p> <p>- <u>alimentation croisée</u> ResearcherID/ORCID : identifiant, profil et liste des publications cf. tuto ! attention à nettoyer les doublons - ! dans le sens ORCID -> ResearcherID,</p>	- <u>alimentation Scopus to ORCID</u> (cf. <i>Add to ORCID</i> et aide) : identifiant, profil et liste des publications					<p>X avec des <i>trusted organizations</i> - <u>possibilité d'ajouter des délégués pour mettre à jour son profil</u> (<i>trusted individuals</i>, voir aussi ici : une fois connecté > <i>Account settings</i>) - + 300 intégrations disponibles et 200 en cours de développement - système d'<i>auto-update</i></p>



	métriques ajoutées en fonction des données du WOS						(partenariat avec Crossref et DataCite pour une alimentation automatique de l'ORCID lors de l'attribution du DOI ; l'information apparaîtra dans l' <i>inbox</i> d'ORCID) ! <u>passer par la procédure d'authentification (« authentication ») entre ORCID et le service tiers, et non pas une simple indication textuelle</u>
<u>correction / suppression des données</u>	- le ResearcherID ne permet que d'ajouter ou supprimer des items à la liste de publications, mais pas de corriger les données	- possibilité de faire des demandes de correction (forme du nom retenu, liste des documents, profil, fusion de plusieurs identifiants) (cf. boutons  Request author detail corrections request author detail corrections)	par le chercheur seul <u>l'IdHAL n'est pas modifiable</u> (sera utilisé pour l'URL pérenne du CV HAL), mais il peut être modifié au moment de la création avant la validation définitive	- possibilité de signaler une erreur → 2 boutons  « Améliorer la notice » et « Signaler une erreur » cf. <u>procédure</u>			- par le chercheur
<u>privacy</u>	- possibilité de rendre ses différentes données publiques ou privées	<u>Privacy Policy</u>		- selon la loi Informatique et libertés, possibilité de ne pas faire apparaître des données personnelles (ex. : date de naissance) (cf. case <i>supra</i>)			- possibilité de contrôler la <u>confidentialité des données</u>  Who can see this?  everyone  trusted parties  only me - possibilité de révoquer les accès donnés à des services tiers à tout moment (<u>Privacy policy</u>) - données stockées aux EU, mais dupliquées en Europe - certification <u>TRUST-e</u> pour vérifier que la

							politique d'ORCID correspond <i>a minima</i> aux exigences du <i>Privacy Shield</i> (autour de l'usage de données personnelles d'Européens vers les Etats-Unis) - désactivation possible du compte : toutes les données associées au compte seront supprimées, à l'exception de l'adresse mail d'origine afin de ne pas attribuer le même identifiant à une autre personne → Privacy Policy
à noter	- données fournies principalement voire uniquement par le WOS (ex. : citations) - ResearcherID End User License Agreement - lois du Commonwealth de Pennsylvanie	- données établies uniquement à partir des données Scopus (ex. : nombre de publiés, métriques) - certaines informations accessibles uniquement avec un compte sur Scopus					est un pivot : n'a pas vocation à être un outil de profil, de gestion de références bibliographiques, ou encore un moteur de recherche (ex. de recherche James Watson) - Terms and conditions - loi de l'Etat de New-York
Contenu							
identité	X	X	X contenu du CV HAL distinguer IdHAL et CV HAL l'IdHAL doit être créé préalablement à la création d'un CV ; la création d'un CV HAL n'est pas obligatoire pour disposer de l'IdHAL	X			X (et notamment différentes identifications <i>Also know as</i> , ex. L. H. Haak), mais pas de photo/avatar
affiliation	X et affiliations antérieures et co-affiliations (ex. : Eva Boxenbaum)	X	X [sur le CV HAL]				X

profil	URL extérieures		X (texte libre FR/GB)	langue d'expression, note			X (<i>biography, education, employment, funding, works</i>)
indication des autres identifiants	X (ORCID)	X (ORCID)	X (récupération automatique pour ORCID, mais à ce jour, l'absence d'interconnexion entre HAL et ORCID ne permet pas d'importer dans ORCID les références de l'IdHAL ; stockage pour IdRef, arXiv, VIAF, ISNI, ResearcherID ; URL pour réseaux sociaux	X (BNF, ARK, ISNI, HAL, ORCID) liens vers les notices bibliographiques liées dans le SUDOC, Calames, Theses.fr et HAL [pour les faire apparaître facilement, faire la recherche dans IdRef et non pas saisir l'URL directement]			X (<i>websites</i> et autres ID)
liste de documents	X	X	X [sur le CV HAL] ajout dynamique des documents signalés dans HAL	X (et rôles comme contributeur)			X
liens aux documents	X (si connexion sur WOS)	X (si connexion sur Scopus)	X [sur le CV HAL]	X (dans le cas où le document est accessible dans les applications en lien)			
co-auteurs	X	X	X [sur le CV HAL]				
citations	X	X					
disciplines	X	X					
mots-clés	X		X [sur le CV HAL] métadonnées extraites des publications signalées dans HAL				X, mais pas de vocabulaire contrôlé
métriques	X (h-index)	X (h-index)	X (dépôt et consultations)				X (Altmetric)
outils d'analyse	X (réseaux et citations) cf. ResearcherID Labs	X (réseaux et citations)	X [sur le CV HAL] disciplines, nuages de mots-clés				
alertes		X (articles et citations), mail et RSS	X sur le nom pour être averti d'une nouvelle forme auteur				X (informations)
source des informations		X		X			X (quand alimentation depuis une source extérieure)
varia	- badge ResearcherID - possibilité de partager sa liste de publications par courriel		sur l'IdHAL - permet de choisir une forme auteur par défaut - dans le cas de regroupement de	- utilisation dans RAMEAU - informations sur la notice (date)			- personnalisation possible de la langue de l'interface - possibilité d'obtenir un QR code



			différentes formes auteur, ne les fusionne pas [sur le CV HAL] widgets optionnels et modulables (réseaux sociaux ex. : Facebook, LinkedIn, Academia, ResearchGate, Twitter, blog ; Disciplines ; Mots-clés ; Affiliations : Nom des revues ; Année de production ; Projets ANR ; Export publications)				- export des travaux en BibTeX
Exemples de services	pour des exemples de services, se reporter au support de la formation http://urfist.enc-sorbonne.fr/ressources/edition-scientifique/researcherid-orcid-idhal-enjeux-et-perspectives-des-identifiants-che						
Points d'attention							
interopérabilité			- IdHAL utilisé dans les imports BibTeX (Bib2HAL) et SWORD - plug-in Wordpress pour créer une page avec IdHAL, par exemple sur la plateforme de carnets de recherche Hypotheses.org	- réutilisation des données : API Solr, webservices , entrepôt OIA-PMH , connexion directe à IdRef nombreux formats standards : HTML, XML, RDJ, JSON			- logiciel sous licence open source (MIT-Style Licence) - toutes les données des chercheurs sont disponibles en formats ouverts - API ouverte
réutilisation des données				- données généralement sous licence Etalab et donc réutilisables sous réserve de mentionner la source « Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur »			- en utilisant ORCID, l'utilisateur lui attribue une licence de réutilisation de toutes ses données publiques (Terms of use) - base mise à jour une fois par an, sous licence CC0 (info), mais seules les informations marquées comme publiques par le chercheur sont accessibles
Informations complémentaire	Présentation Help	About Présentation	Informations sur l'IdHAL	A propos Présentation F. Mistral			10 principes d'ORCID Help



S		Help	Informations sur le CV HAL Présentation B. Kuntziger (2015)	(2015) IdRef pour les catalogueurs (Cours , Documentation , Format de catalogage des notices d'autorité) IdRef pour les utilisateurs (Documentation) IdRef pour les développeurs : API Solr pour l'interrogation, service REST pour récupérer les notices, Javascript pour interactions (Documentation) Projets IdRef 2017 : - V2 avec nouvelles fonctionnalités, nouveaux partenaires - Triple Stores			ORCID pour les utilisateurs (KnowledgeBase) ORCID pour les institutions (Outreach resources) Exemples d'intégration Share-my-ORCID ID : service pour rassembler un groupe de différents ORCID ORCID pour les développeurs (Developers Tools , API resources) – possibilité d'un bac à sable
---	--	----------------------	--	--	--	--	---

Quelques tutoriels

- Marie-Claude Deboin. *Utiliser un identifiant chercheur pour gérer ses publications en 12 points*. 02/2015. 8 p. [en ligne]. Disponible sur : <http://url.cirad.fr/ist/identifiant-chercheur>.
- Université de Lille 3. *Créer son identifiant auteur dans HAL (IdHAL)*. 4/2016. 12 p. [en ligne]. Disponible sur : http://hal.univ-lille3.fr/public/Tutoriel_creeer_son_idHAL.pdf.
- Service de la recherche, de la valorisation et de l'information scientifique. Université Lille 2. *ORCID / ResearcherID : petit mode d'emploi...* 2 p. [en ligne]. Disponible sur : http://recherche.univ-lille2.fr/fileadmin/user_upload/SAMPRA/Tutoriel_RID-ORCID.pdf.