



# Identifiants et référentiels dans l'archive ouverte **HAL**

Laurent Capelli  
Directeur Technique CCSD

# Plan de la présentation

---

1. L'archive ouverte HAL
2. Les Référentiels HAL – AURéHAL
3. L'identifiant chercheur HAL – IdHAL
4. Questions-Réponses

# HAL, une archive centralisée

---

- En 2001, **HAL** est développé par le Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD)
- Unité Mixte de Services (CNRS, Inria, Université de Lyon)
- Archive nationale de dépôt de la recherche : grande infrastructure scientifique
- Archive Multidisciplinaire
- Fondée sur des référentiels communs

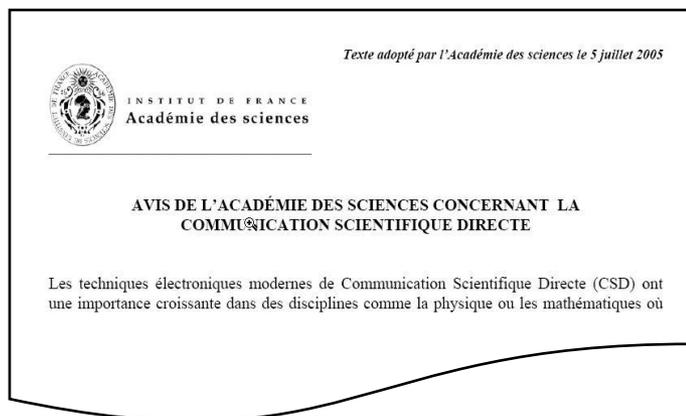
# HAL, une plateforme commune

---

- Garantir l'accessibilité au texte intégral
- Préserver un niveau scientifique homogène et de qualité
- Offrir une meilleure visibilité à l'international
- Interconnecter avec les bases mondiales de référence
- Fournir des URL pérennes et ainsi permettre la citation numérique
- « Horodater » les dépôts et ainsi valider une antériorité scientifique.
- Limiter la saisie des références à un seul système
- Effectuer l'archivage à long terme

# HAL, un service pour la recherche

- Un accord inter-établissements (2006-2008)
  - CEA, CEMAGREF, CGE, CIRAD, CNRS, CPU, IFREMER, INERIS, INRA, INRIA, INRETS, INSERM, Institut PASTEUR, IRD
- Une convention de partenariat en faveur des archives ouvertes et de la plateforme mutualisée HAL (2 avril 2013)



# HAL, un outil avec les financeurs

- L'ANR incite les chercheurs à intégrer leurs publications dans le système HAL

## Convention ANR/CCSD

➤ 24 juin 2014

- OpenAire
- HAL première archive compatible

*La diffusion des publications scientifiques liées aux projets financés par l'ANR dans les archives ouvertes, en particulier HAL contribue à renforcer la visibilité et l'attractivité de la recherche française.*

*Elle peut aussi aider à simplifier le suivi et l'évaluation en évitant la saisie multiple des informations et en rendant les documents aisément accessibles à tous les chercheurs impliqués dans les différentes étapes de ces processus.*

*Dans le cadre de la préparation de son système d'information, l'ANR demande donc que, dans le respect des règles relatives à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et propriété industrielle), et des règles de confidentialité inhérentes à des recherches, toutes les publications consécutives aux projets financés par elle soient d'ores et déjà intégrées par les chercheurs au système d'archives ouvertes HAL avec lequel elle collaborera.*

**ANR**  
AGENCE  
NATIONALE  
DE LA  
RECHERCHE

14 Novembre 2007

# HAL, passerelle vers l'international

---

- Depuis l'origine HAL est interconnecté avec arXiv,
  - arXiv « la » première archive ouverte créée par Paul Ginsparg en 1991
  - L'archive ouverte de référence en physique, mathématiques, informatique
- En 2007 HAL s'est interconnecté avec PubMed Central
  - PMC, créé par les NIH, sous l'impulsion d'Harold Varmus
  - collaboration entre le CCSD et l'INSERM
- Compatible RePEC depuis 2006

# Que collecte-t-on ?

---

- Le texte intégral des articles scientifiques
  
- Des métadonnées pour caractériser le dépôt
  - Informations structurées
    - titres, auteurs, résumés, etc.
  - Les métadonnées vont permettre
    - présenter les articles par thèmes, par auteur, etc.
    - améliorer la recherche de documents

# HAL, des collections

## Des "collections" pour présenter des sélections de documents

- Mise en oeuvre à l'aide d'un système de "tampons", apposé manuellement ou automatiquement
- Un site web personnalisable pour le gestionnaire
- Exemples de collections :
  - Articles d'une institution, d'un laboratoires
  - Communications à un colloque
  - Articles d'une revue,
  - etc.

**Une URL pérenne**

# Déposer dans HAL

---

- Modalités de dépôt
  - Identification simplifiée
    - Le compte créé est actif immédiatement
    - Contributeurs : auteurs, documentalistes, etc.
  - Niveau scientifique requis
    - **« Tout article qui, soumis à une revue à comité de lecture, serait envoyé à un rapporteur »**
    - Vérification avant mise en ligne
      - Vérification technique
      - Modération scientifique
  - Format des documents libre
    - Génération automatique de documents PDF pour une accessibilité universelle

# HAL, dépôt sans retrait

---

- Le retrait n'est pas possible par le contributeur : ceci contribue à le responsabiliser et le motive pour ne déposer qu'un travail de qualité
- Cela évite des tentatives d'utilisations scientifiques frauduleuses :
  - dépôt de résultats contradictoires pour prendre date avec retrait postérieur du dépôt scientifiquement en erreur, etc.
- On ne peut pas citer dans une publication scientifique un texte qui risque à tout moment d'être retiré par son auteur ! La stabilité des dépôts et des adresses est donc cruciale
- L'alternative au dépôt sans retrait est la possibilité de déposer de nouvelles versions
  - La dernière version est proposée par défaut au lecteur, mais celui-ci peut toujours accéder aux versions antérieurs

# HAL, quels documents ?

---

Documents scientifiques rédigés : pré-publications, publications, post-publications

– **Référentiel de typologie des documents**

- Publications dans des revues à comité de lecture
- Communications à des congrès, symposiums
- Chapitres d'ouvrages et ouvrages
- Livres et ouvrages
- Thèses, HDR, Mémoires
  
- Images, Vidéos, Sons
  
- ...

*La typologie est calquée sur celle de l'AERES*

# HAL, citabilité électronique

---

- Un « ressource » dans l'archive ouverte c'est :
  - une ou plusieurs versions d'un même article comportant chacune
    - la notice descriptive
      - Incluant éventuellement des références bibliographiques
    - un ou plusieurs formats du même fichier (PDF, TeX, XML, DOC, etc.)
    - éventuellement des fichiers annexes
      - images, sons, vidéos, posters, présentation « ppt », etc.
- L'identifiant pérenne, « citable », référence un « container » qui abrite tous les composants de l'article scientifique
  - une URL simplifiée qui garantit au lecteur d'arriver toujours sur la version la plus récente de l'article et lui permet l'accès à l'historique
  - une URL stable ne dépendant pas du stockage physique du document

# HAL, identifiants

---

hal.archives-ouvertes.fr/hal-00000001

hal.archives-ouvertes.fr/hal-00000001v2

hal.archives-ouvertes.fr/hal-00000001/document

## halId\_id

- Alignement avec des identifiants internationaux
  - DOI (**doId\_id**), arXiv (**arxivId\_id**), PubMed (**pubmedId\_id**), ADS (**bibcodeId\_s**)
- Relation avec les bases « partenaires »
  - Horizon (IRD, **irdId\_id**), STAR (ABES, **nntId\_id**), SAM (ensam, **ensamId\_id**), etc.

# HAL, les métadonnées

- Fondée sur des référentiels communs

## Titre

Forme auteur<sup>1</sup>, IdHAL

**1** - Structure de recherche, partenaire privé

- Identifiant : DOI, PubMed, ADS, bases partenaires, etc.
- Type de document
- Publication : nom de la revue
- Indexation : disciplines scientifiques
- Financeur : projet ANR, projet Européen
- Déposant : compte utilisateur CCSD

# AURéHAL :

## Accès Unifié aux Référentiels HAL

---

<https://aurehal.archives-ouvertes.fr>

- Auteurs
- Structures de recherche
- Revues
- Projets ANR
- Projets Européens
- Disciplines

# AURéHAL, Caractéristiques

---

- Les référentiels peuvent être consultés, même sans authentification
- L'historique de chaque entrée est visible par toute personne authentifiée : date de création, de mise à jour
- Chaque entrée d'un référentiel permet de lancer une requête dans HAL pour consulter les dépôts liés
- Une mise à jour dans un référentiel génère automatiquement une mise à jour dans les dépôts liés

# AURéHAL, Principes

---

- Alimentation
  - le dépôt dans HAL
  - les producteurs
  - AURéHAL
- Un administrateur de portail a les droits de création et modification sur tous les référentiels, à l'exception de celui des disciplines
- Toute personne qui a les droits « référent structure » peut modifier les informations de la structure de recherche dont il est référent

# AURéHAL, référentiel auteur

---

- Chaque auteur est une forme auteur
  - Nom
  - Prénom
  - Autres prénoms (initiales)
  - Adresse courriel
  - URL site personnel
  - Établissement d'appartenance = institution dont dépend le chercheur
  
- Identifiant : **authId\_i**

# AURéHAL, référentiel structure

---

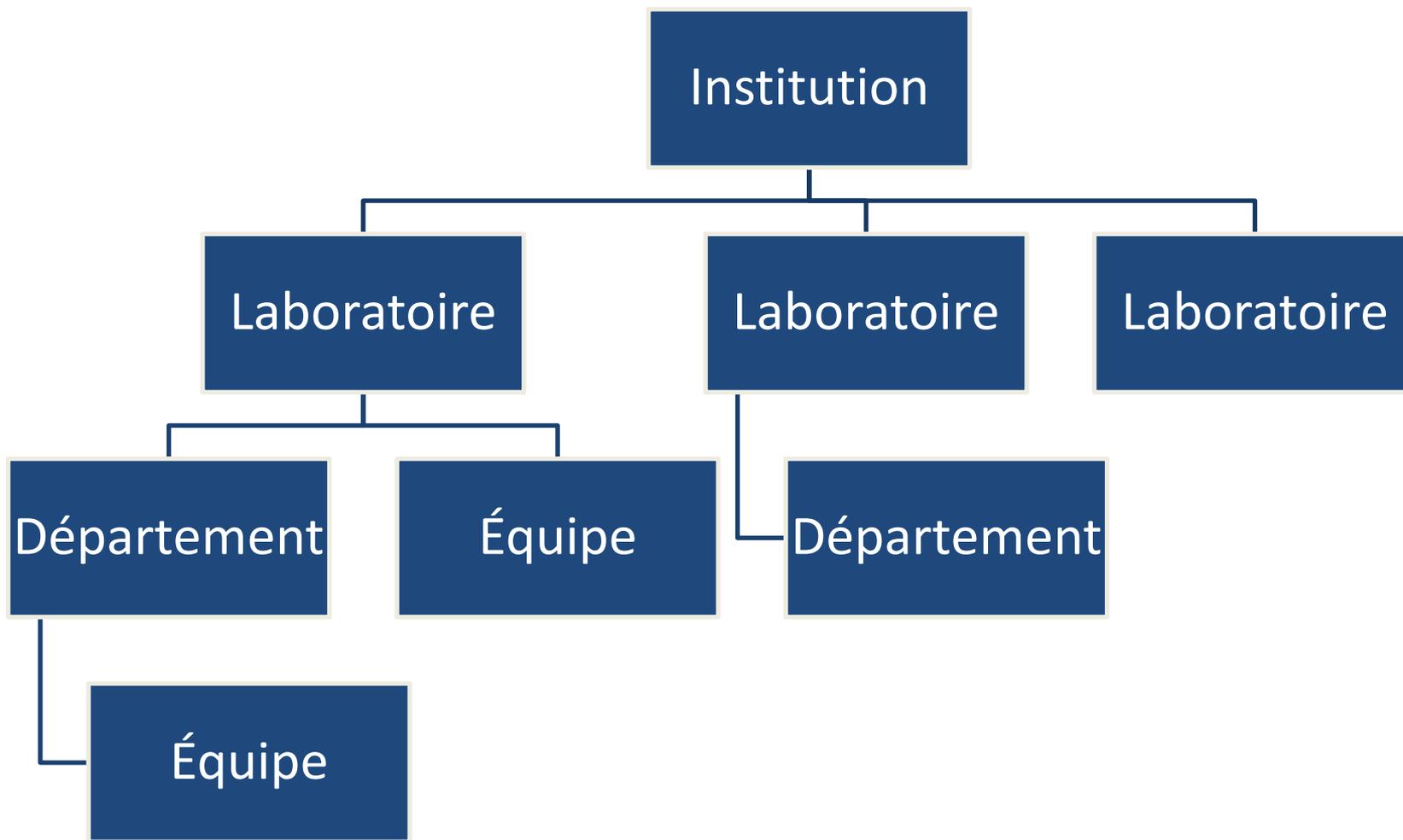
- Création d'une structure :
  - **Nom**
  - Sigle
  - Adresse
  - **Pays**
  - **Type structure** (équipe, département, laboratoire, institution/entreprise)
  - URL
  
- Identifiant : **structId\_i**

# Structures de recherche

---

- 4 niveaux de structure
  - Equipe de recherche
  - Département
  - Laboratoire
  - Institution
  
- Chaque type de structure a une structure parent (sauf l'institution)

# Structures de recherche



# AURéHAL, référentiel revues

---

- Champs :
  - Nom de la revue \*
  - Nom abrégé
  - ISSN et E-ISSN
  - Editeur \*
  - Racine DOI
  - URL
  
- Identifiants : **journalId\_i,**  
**journalIssn\_s**
  
- Lien avec SHERPA/ROMEO

# Référentiel Projets ANR

---

- Champs

- Titre \*
- **Acronyme \***
- Référence \*
- Intitulé
- Acronyme appel
- Année \*

Identifiant : **anrProjectId\_i,**  
**anrProjectAcronym\_s**

- **Convention avec l'ANR (conclue le 24 juin 2014)**

# Référentiel Projets Européen

---

- Champs
  - Numéro \*
  - **Acronyme \***
  - Titre \*
  - Programme
  - Date début
  - Date fin
  - Identifiant
- Identifiant : **europeanProjectId\_i , europeanProjectAcronym\_s**

# Projets ANR et Projets européens

---

- Champs multivalués
- Collections / Moissonnage
- Compatibilité OpenAire
- Compatibilité H2020

# IdHAL, identifiant chercheur

---

- Identifiant **unique** d'un auteur sur HAL

**URI : <https://cv.archives-ouvertes.fr/idhal>**

- **Créé** par un auteur (lié à l'utilisateur connecté)
- ≠ de fusion des formes auteur
- Rassemble les formes auteur co-existant dans HAL (avec choix publication par publication)
- Choix d'une forme auteur « par défaut »

# IdHAL, identifiant chercheur

---

- Éléments de l'identité numérique du chercheur
- Lien avec des identifiants auteur d'autres plateformes :
  - IdRef, arXivid, Orcid, ResearcherId, VIAF, ISNI
- et réseaux sociaux :
  - Twitter, LinkedIn, blog de recherche, ...

# Création de l'IdHAL

## Identifiants

IdHAL \*

\* Champ requis

laurent-capelli

« prénom-nom » par défaut, choix utilisateur

Autres identifiants chercheur

Alignez votre IdHAL avec vos autres identifiants chercheurs

alignements

159123984

IdRef

laurent.capelli

Linkedin

285435704

VIAF

0000000391611570

ISNI

arXiv

## Formes auteurs associées à votre IdHAL

liste des formes auteurs associés à l'IdHAL

Défaut	Authorid	Nom	Email	Etablissement d'appartenance	Actions
<input checked="" type="radio"/>	661418	Capelli Laurent	laurent.capelli@ccsd.cnrs.fr		

Ajouter des formes auteurs

Rechercher les formes auteurs

# IdHAL, page chercheur

## Ma page chercheur

Titre de la page

Laurent Capelli

titre principal

Texte d'introduction

présentation  
parcours  
compétences  
etc.

Rich text editor toolbar with options: **B**, *I*, U, Formats, undo, redo, bulleted list, numbered list, decrease indent, increase indent, link, unlink, source code, fullscreen.

Text area containing the letter 'p'.

## Types de documents affichés

Cochez les types de documents qui seront affichés dans la page chercheur.

- Image
- Vidéo
- Son
- Carte
- Article dans des revues
- Communication dans un congrès
- Poster
- Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
- Chapitre d'ouvrage
- Direction d'ouvrage, Proceedings
- Brevet
- Autre publication
- Pré-publication, Document de travail
- Rapport
- Thèse
- HDR
- Cours

choix des documents à afficher

## Widgets affichés

Cochez les widgets que vous souhaitez voir apparaître dans la page chercheur. Les widgets seront affichés dans une colonne à gauche de l'écran.

- Photo
- Année de production
- Disciplines
- Identifiants chercheur
- Mots-clés
- Co-auteurs
- Nom des revues
- Projets ANR
- Projets Européen
- Mots-clés MeSH
- Widget extérieur

choix de widget à afficher

# Adresses et URL

---

- *hal.archives-ouvertes.fr*
- *aurehal.archives-ouvertes.fr*
- *api.archives-ouvertes.fr*
- *cv.archives-ouvertes.fr*
  
- *Support utilisateurs*
  - *hal.support@ccsd.cnrs.fr*
  - *http://support.ccsd.cnrs.fr*