

Procédure pour harmonisation des référentiels « structures de recherche» et « auteurs » dans AureHal <https://aurehal.archives-ouvertes.fr/>

1. Caractéristiques générales des référentiels et droits d'accès

Caractéristiques communes :

Les référentiels de AureHAL peuvent être consultés, même sans authentification.

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.

Statuts d'une entrée

Chaque entrée dans un référentiel est caractérisée par un statut :

- valide : **code couleur vert**
- à valider : **code couleur rouge**
- fermé, n'existe plus : **code couleur jaune** (utilisé par exemple pour un laboratoire qui a changé de code UMR).

Quel que soit son statut, une entrée peut être utilisée lors du dépôt.

Droits de création /modification

Création dans un référentiel

A l'exception des disciplines, les nouvelles entrées des référentiels sont créées lors de la saisie au moment du dépôt. Pour que l'entrée passe au statut « valide » dans le référentiel, faire une demande à hal.support@ccsd.cnrs.fr ou s'adresser au gestionnaire de portail.

Un gestionnaire de portail a les droits de création sur tous les référentiels, à l'exception de celui des disciplines.

Modification dans un référentiel

Toute personne qui a les droits réfèrent structure peut modifier les informations de la structure de recherche dont il est réfèrent ainsi que celles qui en dépendent (par ex : le laboratoire et ses équipes).

2. Contrôle des filtres de la collection HAL à nettoyer (exemple GEODE)

Il sera nécessaire avant tout de vérifier que votre collection est bien associée (automatiquement) au tampon de votre laboratoire et que vos auteurs listés depuis votre collection sont bien rattachés au tampon de votre laboratoire.

Pour cela, connectez-vous en tant que « réfèrent structure » sur votre collection <https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/GEODE> et allez dans *Privilèges <Site Web<Menu*



Puis allez dans *Pages*<*Consultation*<*Liste par auteurs* et vérifiez que le nom de votre structure apparaît bien dans la liste des filtres structures (en bleu) sinon tapez le nom de votre laboratoire dans le champ prévu à cet effet, un menu déroulant s'affichera, choisissez le nom du laboratoire, qui comportera un n° d'identifiant, de couleur verte (c-a-d valide, rouge = n'existe plus, et jaune = à valider). Il est possible de lister ici plusieurs noms de structures (par exemple pour la collection CLLE, on aura les structures CLLE-ERSS et CLLE-LTC)



3. Nettoyage de la structure de recherche dans Aurehal

A savoir

Les métadonnées pour décrire une structure de recherche :

- nom
- sigle
- adresse
- pays
- type de structure
- url
- validité

Les 4 types de structure

Le référentiel des structures de recherche définit 4 types de structures qui permettent de gérer des affiliations entre elles. Un type correspond à une entité administrative spécifique, à une institution (UMR par ex) ou une section d'une entité administrative.

Institution : niveau le plus élevé (ex : CNRS, Université Louis Pasteur – Strasbourg, Ecole Normale Supérieure). Ce niveau est obligatoire pour toute entrée dans le référentiel.

Laboratoire (*laboratory*) : niveau qui correspond à UMR, EA, INSERM-U

Département (*department*): Département de Sociologie par exemple

Equipe de recherche (*researchteam*): niveau le plus fin. Par rapport à la V.2 de Hal, ce champ n'existe plus, il faudra donc rattacher toutes les équipes au bon intitulé laboratoire. Les documents associés aux diverses formes «équipes» seront donc basculés sous la forme laboratoire valide.

Les types «équipe de recherche», département et laboratoire doivent être affiliés à au moins une entrée de type institution. Pour affilier une entrée à une entrée de type supérieur, celle-ci doit déjà exister dans le référentiel.

Exemple de fiche d'une structure :

Fiche d'une structure

The screenshot shows a structure card for 'Géographie de l'environnement' (laboratory 742). It lists the following details: GEODE, 5 Allée Antonio Machado 31058 TOULOUSE CEDEX 1, France, and the URL http://www.univ-tlse2.fr/geode. To the left of the card, a vertical line with a box labeled 'UMR5602' has arrows pointing to the 'CNRS' and 'Université Toulouse 2 Le Mirail' institution cards. Below the cards are two buttons: 'Voir les documents associés' and 'Exporter (xml)'.

- **Voir les documents associés** lance une requête dans HAL qui permet d'accéder aux dépôt comportant la structure dans ses métadonnées
- **Exporter (xml)** : fiche de la structure en format xml

Ce qu'il faut faire

Allez sur le site <https://aurehal.archives-ouvertes.fr/> et connectez-vous en haut à droite (votre identifiant administrateur collection).

Lancer une recherche (en laissant toujours « Tout type de structure » par défaut) sur le libellé correspondant au nom de votre laboratoire (chercher une fois avec le sigle et une autre fois avec le libellé complet pour être sûr de tout récupérer) et identifier la bonne forme parmi la liste des résultats (la forme « verte » à priori).

ind	name	sigle	typestruct	adresse	url	ACTIONS
<input type="checkbox"/>	Tous/Aucun					Remplacer
<input checked="" type="checkbox"/>	44675 Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés	TRACES	laboratory	MAISON DE LA RECHERCHE 5 Allée Antonio Machado 31058 TOULOUSE CEDEX 9		
<input type="checkbox"/>	141083 Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés UMR 5608		laboratory	Université de Toulouse 2 Le Mirail Maison de la Recherche Bât 26 5, allée Antonio MACHADO 31058 Toulouse Cedex 9		
<input type="checkbox"/>	393240 Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (Toulouse)		researchteam			
<input type="checkbox"/>	Tous/Aucun					Remplacer

Cliquer sur le petit œil pour vérifier si le rattachement affiliations est correct, puis dans le doute vérifier aussi les documents associés (surtout lorsque vous nettoyez les équipes).

Fiche d'une structure

Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés laboratory 44675

— TRACES
— MAISON DE LA RECHERCHE 5 Allée Antonio Machado 31058 TOULOUSE CEDEX 9
France

UMR5608

CNRS institution 388064

France

Université Toulouse 2 Le Mirail institution 116256

— UTM
— 5 allées Antonio Machado - 31058 Toulouse Cedex 9
France
— <http://www.univ-tlse2.fr>

Voir les documents associés

Exporter (xml)

Cocher la ou les différente(s) forme(s) que vous allez fusionner avec la bonne forme (ici TRACES Id 44675). Attention il peut y avoir des homonymes sur les sigles de nom de labo. Puis cliquer sur Remplacer.

ind	name	sigle	typestruct	adresse	url	ACTIONS
<input type="checkbox"/>	Tous/Aucun					Remplacer
<input checked="" type="checkbox"/>	44675	Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés	TRACES	laboratory	MAISON DE LA RECHERCHE 5 Allée Antonio Machado 31058 TOULOUSE CEDEX 9	
<input type="checkbox"/>	141083	Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés UMR 5608		laboratory	Université de Toulouse 2 le Mirail Maison de la Recherche Bât 26 5, allée Antonio MACHADO 31058 Toulouse Cedex 9	
<input type="checkbox"/>	393240	Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (Toulouse)		researchteam		
<input type="checkbox"/>	Tous/Aucun					Remplacer

Puis saisir la forme valide du laboratoire dans le champ (par le numéro d'Id ou bien directement par le nom du laboratoire), puis « rechercher ».

A remplacer

Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés UMR 5608 laboratory 141083

— Université de Toulouse 2 le Mirail Maison de la Recherche Bât 26 5, allée Antonio MACHADO 31058 Toulouse Cedex 9
France

Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (Toulouse) researchteam 393240

France

Remplacer les éléments par... ▼ Rechercher

Cliquer ensuite sur la bonne forme (la valeur de remplacement) puis « remplacer ».

Valeur de remplacement

Trier par ▼

ind	name	sigle	typestruct	adresse	url
<input checked="" type="checkbox"/>	44675	Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés	TRACES	laboratory	MAISON DE LA RECHERCHE 5 Allée Antonio Machado 31058 TOULOUSE CEDEX 9

Trier par ▼

Remplacer

Puis, cliquer en bas sur « Effectuer la modification » pour valider le remplacement (vous pouvez interrompre le processus à tout moment) mais une fois fait le changement, c'est définitif.

Structure conservé(e) :

Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés laboratory 44675
 — TRACES
 — MAISON DE LA RECHERCHE 5 Allée Antonio Machado 31058 TOULOUSE CEDEX 9
 France

Structure(s) remplacé(es) :

Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés UMR 5608 laboratory 141083
 — Université de Toulouse 2 le Mirail Maison de la Recherche Bât 26 5, allée Antonio MACHADO 31058 Toulouse Cedex 9
 France

Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (Toulouse) researchteam 393240
 France

Annuler la modification

Retour

Effectuer la modification

Même procédé pour les équipes (*researchteam*) :

Rechercher les équipes de recherche qui pourraient être rattachées au laboratoire (pour vous aider à les identifier, allez dans [Consultation<Par laboratoire](#) du portail Hal UT2), et rattachez-les à la forme supérieure (valide) c-a-d le laboratoire.

4. Nettoyage des « auteurs » de la structure dans Aurehal

A savoir

Métadonnées

Les métadonnées décrivant un auteur sont celles saisies lors du dépôt quand on ajoute un auteur :

- au minimum nom et prénom : obligatoires à l'ajout d'un auteur
- autre(s) prénom(s), initiales
- email
- url page personnelle
- établissement d'appartenance : institution dont dépend l'auteur en tant que salarié. Cette métadonnée peut être utile pour un administrateur de portail par ex. pour obtenir la liste de tous les auteurs de son établissement, indépendamment des co-auteurs venant d'autres établissements.

Ce qu'il faut faire

Cliquer sur le référentiel « Auteurs » à gauche dans AureHal. Interroger le nom de l'auteur à nettoyer : voir les documents associés. Attention aux homonymes !

ind	idHAL	nom	prenom	email	ACTIONS
<input type="checkbox"/> Tous/Aucun					Remplacer
<input type="checkbox"/> 239461	0	Jouve	Bertrand		👁 🔗
<input type="checkbox"/> 139365	0	Jouve	Bertrand	jouve@univ-tlse2.fr	👁 🔗
<input type="checkbox"/> 646794	0	Bertrand	Jouve	bertrand.jouve@univ-lyon2.fr	👁 🔗
<input type="checkbox"/> Tous/Aucun					Remplacer O


Même procédé que précédemment. On coche la ou les forme(s) à remplacer et on la remplace par la forme la plus propre ou la plus complète (par ex. avec adresse mail valide et la forme qui comporte le plus de documents à priori).

Avant de cliquer sur remplacer, vous pouvez vérifier les documents impactés par cette fusion et contrôler qu'ils sont bien associés à cet auteur. Puis finaliser en cliquant sur « Effectuer la modification ».

A remplacer

Bertrand Jouve

-- DOCUMENTS IMPACTÉS PAR LA FUSION --

[Voir] 

Valeur de remplacement

Trier par ▼

ind	idHAL	nom	prenom	email
<input checked="" type="radio"/> 139365	0	Jouve	Bertrand	jouve@univ-tlse2.fr

Documentation en ligne : <https://hal.archives-ouvertes.fr/section/aurehal> (rubrique Documentation < AuréHal : les référentiels)