

## 8. Les identifiants de la recherche

**Personne n'aime  
être réduit à un numéro  
mais pour être reconnu en tant  
qu'auteur, et cité facilement  
dans l'environnement numérique,  
mieux vaut associer son nom  
aux bons identifiants...**

### **Être identifié sans ambiguïté**

Un prénom et un nom ne suffisent pas toujours à attribuer de manière certaine une production à une personne. Un article dont l'auteur est T. Martin est-il l'article de Théodore Martin, chercheur en épigénétique à l'Inserm ou de Théodore Martin, chercheur en linguistique formelle au laboratoire LLF d'Université de Paris ou de Thomas Martin, en post-doctorat en sciences de la vie à l'Université d'Édimbourg?

Pour chacun de ces auteurs, rassembler ses publications sous un identifiant plus fiable qu'un nom d'auteur constitue un véritable enjeu ! Même sans risque d'homonymie, les variations d'écriture, d'abréviation, d'ordre, etc compliquent cette attribution, les pratiques de citation et les mesures bibliométriques de la production scientifique, pour un chercheur, son laboratoire ou son institution.

## Qu'est-ce qu'un identifiant chercheur ?

Un identifiant chercheur est donc un code numérique ou alphanumérique unique et pérenne attribué à un auteur pour l'identifier de manière univoque dans un système d'information donné :

- un catalogue de bibliothèque (Sudoc) ;
- une archive ouverte (HAL) ;
- une base de données bibliographique internationale (*Web of Science*, *Scopus*...)
- un moteur de recherche, tel *Isidore* ou *theses.fr*

A cet identifiant peuvent être rattachées, sans risque d'erreur d'attribution, les productions de l'auteur correspondant: articles, livres, thèses, jeux de données scientifiques,....Cet identifiant ne varie pas, y compris lorsque l'auteur, ou l'autrice, change de nom ou d'institution. Cette pérennité garantit la continuité de l'identification et de l'attribution mais se heurte toutefois à la multiplicité des systèmes d'information...

## L'impossible identifiant unique

A la variété des systèmes d'information, fermés ou ouverts, commerciaux ou publics, correspond en effet une multiplication des identifiants : *IdHal*, *Orcid*, *ResearcherID*, *IdRef*, et. Chacun présentant un intérêt et devant être conservé, il importe de les lier les uns aux autres, c'est-à-dire, selon l'expression retenue, de les aligner. En alignant ses identifiants, un auteur rassemble ainsi, de la manière la plus exhaustive, l'ensemble de ses productions scientifiques et augmente sa visibilité lors des recherches effectuées dans les moteurs de recherche.

## Description des différents identifiants

### IdHal :

c'est l'identifiant géré dans l'archive ouverte HAL. Il est créé par l'auteur et permet de rassembler les différentes formes de son nom qui pourraient être présentes dans HAL (initiales, 2<sup>ème</sup> prénom, nom de jeune fille) en désignant une forme par défaut. C'est le meilleur moyen de rassembler les documents et notices d'un même auteur présentes dans HAL. Une fois cet identifiant créé, l'auteur peut réaliser une page de CV avec une URL spécifique qui permet de rassembler sa production et de l'intégrer à un site web. Ce CV est actualisé automatiquement à chaque dépôt dans HAL. Il est également possible d'indiquer les adresses URL des différentes pages personnelles de l'auteur (réseaux sociaux, blogs, pages de laboratoires), d'indiquer ses autres identifiants et donc de relier entre elles ces différentes informations constitutives de l'identité numérique.

### Orcid (*Open Researcher and Contributor ID*)

est un identifiant utilisé par les éditeurs (*Elsevier*, *Wiley*, *Plos*, *Springer*, etc.), les financeurs (ERC, Wellcome Trust), les évaluateurs (HCERES), les entrepôts de données (*Dryad*, *Figshare*) et est en passe de s'imposer comme une sorte de pivot international. Il est créé par l'auteur lui-même qui doit veiller à n'en créer qu'un seul ! Il comporte peu de métadonnées (nom, prénom). Son intérêt est d'être largement utilisé dans la communauté internationale. Il permet de créer un CV alimenté automatiquement par différentes bases (*Crossref*, *Scopus*, *Springer*) lorsque l'auteur publie chez un éditeur. Il est également possible d'indiquer les adresses URL des différentes pages personnelles de l'auteur (réseaux sociaux, blogs, pages de laboratoires), d'indiquer ses autres identifiants et donc de relier entre elles ces différentes informations constitutives de l'identité numérique.

### ScopusID

c'est un identifiant créé automatiquement par la base *Scopus* d'Elsevier pour les auteurs ayant publié dans une revue indexée. Si les variations dans la signature sont importantes, il peut y avoir plusieurs identifiants créés pour un seul auteur. L'auteur peut alors faire la demande à *Scopus* de regrouper ces différents identifiants.

### ResearcherID

c'est un identifiant unique géré par *Clarivate Analytics* - *Web of Science*. Il est créé par l'auteur et permet de gérer ses affiliations et ses publications sur les plateformes *Endnote Web* et *Web of Science*. Il permet de suivre les citations des articles de l'auteur.

### IdRef

c'est un identifiant attribué à tout auteur lors du signalement de sa publication dans le *Système Universitaire de Documentation (SUDOC)*, dans *Calames* (catalogue des manuscrits) ou dans *theses.fr*. Pour les chercheurs français, c'est généralement lors du signalement de la thèse que l'IdRef est créé par les bibliothèques. Les données sont enrichies, contrôlées et fiables.

**L'identifiant ISNI (*International Standard Name Identifier*)** permet d'identifier au niveau international les identités publiques des personnes ou des organismes impliqués dans la création, la production, la gestion et la distribution de contenus intellectuels et artistiques. Les personnes identifiées peuvent être, par exemple, l'auteur, l'éditeur, le traducteur ou l'illustrateur. Il est géré, pour la partie française, par la Bibliothèque nationale de France.

**L'identifiant VIAF (*Virtual International Authority File*)** : c'est un identifiant créé par l'*Online Computer Library Center (OCLC)*. Le VIAF est un référentiel international qui établit une fiche auteur avec un identifiant en rassemblant les fiches auteurs des différents catalogues des bibliothèques nationales du monde entier. Il reprend donc les informations de l'IdRef et de l'ISNI.

## De l'identifiant à l'identité numérique

Les identifiants sont constitutifs de l'identité numérique d'un chercheur, définie comme l'ensemble des traces laissées sur la toile, qu'elles soient volontaires (profils créés, textes rédigés, etc) ou non (parcours de navigation, requêtes, etc).

La connaissance, l'évaluation et le contrôle de cette présence numérique permettent de choisir – autant qu'il est possible – ce que l'on souhaite montrer et à qui, notamment pour valoriser une activité de recherche et s'intégrer dans les réseaux professionnels.

La gestion des identifiants se complète dès lors volontiers de la création de profils gérés sur les réseaux sociaux de la recherche, ou généralistes, de l'animation de sites, blogs, carnets de recherche,... Relier ces différents profils entre eux, grâce aux identifiants, permet de construire une présence numérique rendant compte des multiples dimensions de l'activité d'un chercheur.