



Référencer sa revue en accès  
ouvert : suivez le guide !

## Rédigé par

Amandine Cléry, chargée de référencement, université Rennes 2,  
Maison des sciences de l'homme en Bretagne

<https://orcid.org/0009-0009-5668-9154>

juin 2023

## Revu et complété par

Le Pôle revues Grand Ouest, et notamment sa cellule référencement

- Véronique Cohoner, documentaliste, CNRS, Maison des sciences sociales et des humanités Ange-Guépin  
<https://orcid.org/0009-0006-0359-4862>
- Margaux Jacques, éditrice, CNRS, Maison des sciences humaines et sociales en Bretagne
- Laurent Jonchère, administrateur HAL, Appui à la recherche et documentation en ligne (ARDEL), service commun de la documentation, Université de Rennes
- Anaïs Paly, éditrice et coordinatrice du Pôle revues grand ouest, CNRS, Maison des sciences humaines et sociales en Bretagne
- Johanna Sauvage, cheffe du service Publications scientifiques ouvertes, service commun de la documentation, Université Rennes 2  
<https://orcid.org/0009-0008-4380-892X>
- Cécile Sebban, responsable du département Recherche et science ouverte, service commun de la documentation, Université Rennes 2  
<https://orcid.org/0000-0002-2268-8745>

Le Pôle revues Grand Ouest a bénéficié d'un financement du Fonds national pour la science ouverte (projet REGOSO FNSO 1 – 2020-2023) et d'un financement dans le cadre du projet Plateforme régionale Science ouverte porté par la MSHB (CPER 2022-2027).

## Sources

Ce guide s'appuie sur différentes ressources disponibles en ligne.

- *Critères QUÉRO, préconisations pour la qualité des revues scientifiques*, Françoise Gouzi, Jean-Luc de Ochandiano, Armelle Thomas, 2020. <https://hal.science/hal-03060601>
- *Guide pour le référencement des revues scientifiques en Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales (ALLSHS)*, Alia Benharrat, Stéphanie Louison, Université Bordeaux Montaigne, direction de la recherche, 2022. <https://hal.science/hal-03967372>
- *Référencer sa revue diamant pas à pas*, Aricia Bassinet, Marion Braud, Maxime Cazin, Vincent Chollier, Véronique Cohoner, Renald Cuzacq, Juliette Hueber, Isabel Izuel-Martinez, Camille Meyer, Armelle Thomas, 2023. <https://zenodo.org/records/8392984>
- Les sites web des différents outils décrits dans le guide.

Publication diffusée sous  
licence CC BY-NC-SA 4.0 – mai 2025

# Sommaire

<b>Chapitre 1 – Référencer sa revue : à quoi ça sert ? .....</b>	<b>5</b>
<b>Chapitre 2 – Liste des systèmes d'information où référencer sa revue.....</b>	<b>6</b>
Référencement web .....	7
Référencement ouvert .....	9
Référencement disciplinaire .....	11
Référencement « qualité des revues » .....	15
Référencement en bibliothèque .....	16
Veille, communication, citation, archivage .....	19
<b>Chapitre 3 – Focus sur les métadonnées : pourquoi sont-elles indispensables ? .....</b>	<b>22</b>
Les métadonnées : qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? .....	23
Brève introduction au Web sémantique .....	24
Les métadonnées d'une revue .....	25
Les métadonnées d'un article .....	26
Les différents formats de gestion des métadonnées .....	27
<b>Chapitre 4 – Améliorer le référencement d'une revue déjà existante .....</b>	<b>47</b>
<b>Glossaire .....</b>	<b>49</b>

## Chapitre 1

# Référencer sa revue : à quoi ça sert ?

### Augmenter la visibilité de la revue, attirer plus de lecteurs et de contributeurs

L'indexation de votre revue dans différents systèmes d'information lui permettra d'apparaître dans différents moteurs de recherche généralistes et académiques.

### S'inscrire dans un écosystème de recherche, apporter sa pierre à l'édifice

Les progrès de la science se construisent de façon collective par la confrontation et le questionnement des connaissances et des recherches. Pour y prendre part, une revue a besoin d'être intégrée à cet écosystème.

### Contribuer à un meilleur accès et à une plus large diffusion des connaissances

Ouvrir la science, c'est rendre accessibles les résultats de la recherche au plus grand nombre. Le numérique permet une diffusion immédiate et à grande échelle de votre revue, à condition qu'elle soit bien référencée.

### Rayonner à l'international grâce au numérique

Grâce au numérique, les frontières n'existent plus. Avec quelques mots-clés en langue étrangère et des résumés traduits, vous avez la possibilité d'atteindre des communautés de chercheurs dans le monde entier.

## Chapitre 2

# Liste des systèmes d'information où référer sa revue

On entend par systèmes d'information les bases de données, moteurs de recherche académiques, catalogues bibliographiques, entrepôts de données, classements, portails d'informations et autres outils de visibilité.

Cette liste non exhaustive est soumise à évolution, notamment sur les procédures de candidature qui sont susceptibles de changer. Les informations proviennent des sites eux-mêmes.

Les différents systèmes d'information sont classés de manière thématique, puis alphabétique, dans chaque section.

## Index

<b>Référencement web.....</b>	<b>7</b>	ERIC (Education Resources Information Center).....	14
Connected Papers .....	7	Latindex.....	14
Dimensions .....	7	Où publier? (Cirad) .....	14
EZB (Electronic Journals Library) .....	7	<b>Référencement « qualité des revues »</b>	<b>15</b>
Google .....	8	ERIH PLUS (Kanalregister).....	15
Google Scholar .....	8	Miar.....	15
Isidore .....	8	Scopus.....	15
<b>Référencement ouvert .....</b>	<b>9</b>	Web of Science.....	16
BASE .....	9	<b>Référencement en bibliothèque.....</b>	<b>16</b>
Core .....	9	AureHAL.....	16
DOAJ (Directory of Open Access Journals) .....	9	Bacon (Abes).....	16
OAIster (OCLC) .....	10	BNF (catalogue de la Bibliothèque nationale de France).....	17
Open Policy Finder (prend la suite de SHERPA/RoMEO) .....	10	EBSCO Discovery Service.....	17
Wikidata .....	10	Mir@bel.....	17
Wikipédia .....	11	SFX/Summons/CDI.....	18
<b>Référencement disciplinaire.....</b>	<b>11</b>	ROAD .....	18
Bases de données EBSCO .....	11	Sudoc.....	18
Modern Language Association Database .....	12	WorldCat.....	19
Bases ProQuest .....	12	<b>Veille, communication, citation, archivage.....</b>	<b>19</b>
Bases Brepols .....	12	Internet Archive.....	19
Bases Brill .....	13	JournalTOCs.....	20
Linguistic Bibliography .....	13	OpenEdition Journals.....	20
American psychological association .....	13	Persée.....	20
		PubPeer .....	21
		Réseaux sociaux.....	21

# Référencement web

## Connected Papers

<https://www.connectedpapers.com/>

**Description :** Connected Papers est un outil de visualisation qui permet aux chercheurs de trouver des publications liées à leur champ de recherche et de visualiser la situation de leurs propres travaux dans leur discipline. Pour construire les graphes, le site utilise les citations et la sémantique.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

En adoptant un format interopérable (texte intégral immédiatement disponible sur le site de la revue, format HTML et PDF, données de citations ouvertes, DOI pour chaque article, etc.), les métadonnées des articles de votre publication seront moissonnées par Connected Papers, soit directement sur le site de la revue, soit grâce à d'autres bases de données et systèmes d'information dans lesquels la revue sera présente (Crossref, etc.).

Pour en savoir plus, voir le chapitre [Focus sur les métadonnées](#).

## Dimensions

<https://app.dimensions.ai/>

**Description :** Moteur de recherche académique, Dimensions est une base de données multidisciplinaire qui ambitionne de concurrencer les grandes bases de données commerciales Web of Science et Scopus avec un accès partiel gratuit et une version complète payante. Avec des millions de documents référencés, Dimensions permet de faire de la visualisation de données en filtrant par organisations, éditeurs, titres, pays, thématiques, etc.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Dimensions moissonne des plateformes d'éditeurs (OpenEdition, Cairn...), des bases librement accessibles (CrossRef, PubMed, OpenCitations, bases des offices de brevets...), des archives ouvertes (HAL, Agritrop...), mais aussi des entrepôts de données (Figshare, Dyrad, Zenodo).

## EZB (Electronic Journals Library)

<https://ezb.uni-regensburg.de/>

**Description :** Le catalogue EZB rassemble un très grand nombre de publications scientifiques publiées sur Internet et propose un lien vers les textes complets en ligne. La navigation sur le site se fait par thématique de recherche.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Pour proposer une revue, on peut remplir le formulaire disponible à cette adresse : [https://ezb.uni-regensburg.de/db\\_prop.phtml?lang=en](https://ezb.uni-regensburg.de/db_prop.phtml?lang=en).

## Google

<https://www.google.com/>

**Description :** Plus grand moteur de recherche généraliste du monde, Google permet également de chercher des publications scientifiques et des données. Un bon référencement de votre revue dans Google permet de pouvoir la trouver facilement, ou de trouver rapidement les articles publiés dans celle-ci.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Les sites hébergeant des revues en accès ouvert (OpenEdition, Persée, pépinières de revues...) bénéficient d'un bon référencement. De la même manière, une page Wikipédia peut permettre d'apparaître dans les premiers résultats de recherche.

## Google Scholar

<https://scholar.google.com/>

**Description :** Google Scholar est un moteur de recherche académique permettant de chercher gratuitement parmi de nombreuses sources universitaires : articles revus par des comités de lecture, thèses, livres, résumés analytiques et articles.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

La liste des sources indexées par Google Scholar n'est pas connue. On sait cependant, par expérience, qu'on y trouve les principaux éditeurs de revues (OpenEdition, Cairn, Persée et généralement les pépinières de revues) ainsi que les archives ouvertes. Aussi, si votre revue est hébergée sur un site indépendant, il est vivement conseillé de faire déposer les articles dans une archive ouverte – ce qui sera alors le moyen le plus sûr d'apparaître dans l'index de Google Scholar.

## Isidore

<https://isidore.science/>

**Description :** Isidore – développé par l'infrastructure de recherche nationale Huma-Num – est une plateforme et un moteur de recherche permettant la recherche et l'accès aux données numériques et numérisées de la recherche en SHS. Isidore moissonne les notices, les métadonnées et le texte intégral issus des publications électroniques, des corpus, des bases de données et des actualités scientifiques accessibles sur le Web et proposés dans des standards ouverts d'interopérabilité. Isidore moissonne principalement des données francophones produites en France ou dans le monde francophone, mais intègre aussi des données en anglais et en espagnol. Isidore valorise les données en accès ouvert.

**Spécialité :** SHS

**Comment y figurer ?**

C'est possible grâce au protocole OAI-PMH (voir le chapitre [Focus sur les méta-données](#)). La procédure est décrite à cette adresse : <https://documentation.huma-num.fr/isidore/#comment-signaler-ses-donnees-dans-isidore-avec-des-meta-donnees-et-le-protocole-oai-pmh>.



# Référencement ouvert

## BASE

<https://www.base-search.net/>

**Description :** Portail de ressources électroniques et d'informations, BASE utilise le protocole OAI-PMH et récupère les métadonnées des sites des revues pour les indexer.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

BASE moissonne les métadonnées HAL des institutions partenaires (par exemple HAL Rennes 2), d'OpenEdition, de certaines bibliothèques numériques universitaires, du DOAJ...

La liste des bases moissonnées est disponible à cette adresse : [https://www.base-search.net/about/en/about\\_sources\\_date.php?](https://www.base-search.net/about/en/about_sources_date.php?).

## Core

<https://core.ac.uk/>

**Description :** Core rassemble les articles déposés dans des archives ouvertes et dans certaines bases de données.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

En encourageant les auteurs de votre revue à déposer leurs articles dans des archives ouvertes ou en rejoignant d'autres systèmes d'information : Core moissonne HAL, le DOAJ, OpenEdition, ROAD... Il est également possible, depuis la page d'accueil, de soumettre votre propre revue comme source de données.

## DOAJ (Directory of Open Access Journals)

<https://doaj.org/>

**Description :** Le DOAJ indexe les publications en accès ouvert du monde entier, mais impose un processus de sélection basé sur la qualité éditoriale. Le DOAJ est donc un répertoire de revues en accès ouvert ; y faire figurer votre revue est un gage de visibilité au niveau international.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Les services d'OpenEdition Journals prennent en charge les demandes pour les revues de la plateforme qui le souhaitent. Pour les autres revues, il faut compléter un formulaire de candidature comportant différents critères à respecter : <https://doaj.org/apply/guide/>.

## OAlster (OCLC)

<https://oaister.on.worldcat.org/discovery>

**Description :** OAlster est un catalogue collectif contenant des millions de notices de ressources en accès ouvert.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

OAlster récupère les métadonnées des revues grâce au protocole OAI-PMH, et moissonne certaines bases de données (OpenEdition, DOAJ, JSTOR...).

## Open Policy Finder (prend la suite de SHERPA/RoMEO)

<https://openpolicyfinder.jisc.ac.uk/>

**Description :** Ce portail de ressources électroniques et d'informations présente les politiques de publication en accès ouvert des revues et des éditeurs de revues à travers le monde. Chaque éditeur ou revue indexé dans Open Policy Finder est attentivement vérifié et analysé pour garantir la conformité de sa politique de publications avec les standards de la science ouverte.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Open Policy Finder moissonne différentes bases de données dans lesquelles sont spécifiquement décrites les politiques de publication, comme le fait Mir@bel pour les revues françaises par son service de déclaration (<https://reseau-mirabel.info/>).

Il est également possible de proposer directement la politique d'un éditeur sur le site d'Open Policy Finder à l'adresse suivante : <https://www.jisc.ac.uk/forms/submit-a-new-record-for-a-publisher-not-already-listed-in-open-policy-finder>.

## Wikidata

<https://www.wikidata.org>

**Description :** Wikidata, base de connaissances liée au projet Wikipédia, centralise les données relatives à des objets, parmi lesquelles les revues. Créer une page Wikidata pour une revue permet de la rattacher à d'autres entités existantes : l'université de rattachement, le laboratoire, l'éditeur, la thématique, la langue de publication, ainsi que les bases de données sur lesquelles la revue est présente. À noter, la plateforme Mir@bel moissonne Wikidata afin de recenser les bases de données dans lesquelles la revue est présente.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Il est nécessaire de se créer un compte, ou de s'identifier si vous possédez déjà un compte lié à la communauté Wikipédia. Si l'entité de votre revue existe déjà, vous pouvez ajouter et modifier des propriétés. Sinon, créez-la, en vous inspirant par exemple d'un modèle existant : <https://www.wikidata.org/wiki/Q31729699>.

## Wikipédia

<https://fr.wikipedia.org>

**Description :** Wikipédia est une encyclopédie collective en ligne, universelle, multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki. Ce projet vise à offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer. Son contenu est sous licence Creative Commons BY-SA. Il peut être copié et réutilisé sous la même licence, sous réserve d'en respecter les conditions. Wikipédia fournit tous ses contenus gratuitement, sans publicité, et sans recourir à l'exploitation des données personnelles de ses utilisateurs.

Créer une page sur Wikipédia pour sa revue permet d'améliorer sa visibilité, ainsi que sa découvrabilité par les moteurs de recherche.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Il est nécessaire de se créer un compte, ou de s'identifier si vous possédez déjà un compte lié à la communauté Wikipédia. À partir de là, si la page de votre revue existe déjà, vous pouvez la modifier ou la corriger. Sinon, il faudra la créer. L'un des critères essentiels pour la création d'une page est de pouvoir fournir au minimum deux sources en ligne de portée nationale, indépendantes de l'université, du laboratoire de recherche et des personnes qui composent son comité éditorial.

## Référencement disciplinaire

### Bases de données EBSCO

<https://www.ebsco.com/fr-fr/products/research-databases>

**Description :** Ces services sont payants. EBSCO publie ou diffuse de nombreuses bases multidisciplinaires (Academic Search) ou spécialisées dans une discipline.

Parmi ces bases on peut mentionner notamment :

- Art & Architecture Source (arts, musique, architecture) ;
- GreenFILE (sciences de l'environnement) ;
- Historical abstracts (histoire et littérature) ;
- SocINDEX et Sociology Source Ultimate (sociologie) ;
- EconLit (économie et gestion) ;
- SPORTDiscus (STAPS).

**Comment y figurer ?**

Il existe un formulaire à remplir, disponible à l'adresse suivante : <https://www.ebsco.com/publishers-partnerships/full-text-licensed-databases-contact-form>.

## Modern Language Association Database

<https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography>

**Description :** Langues, littérature, linguistique, rhétorique, arts vivants, écriture, histoire de l'édition... Cette base de données bibliographique couvre un très large domaine avec en supplément histoire, philosophie, communication, domaines interdisciplinaires tels que les études sur le genre et les études régionales.

**Spécialité :** Langues et civilisations

**Comment y figurer :**

Il faut soumettre la candidature de la revue au MLA Directory of Periodicals, à cette adresse : <https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography/About-the-MLA-International-Bibliography/MLA-Directory-of-Periodicals>.

## Bases ProQuest

<https://about.proquest.com/en/libraries/academic/>

**Description :** Principal concurrent d'EBSCO, ProQuest publie également de nombreuses bases de données, par exemple :

- Proquest One ; Arts & Humanities Database (général) ;
- International Bibliography of Art ; FIAF International Index to Film Periodicals (arts, cinéma) ;
- Proquest Linguistics and Language Behaviour Abstracts (linguistique et langue anglaise) ;
- Literature Online Complete Collection (littérature) ;
- Bibliografía de la Literatura Española (littérature espagnole) ;
- ABI/Inform ; Factiva (économie et gestion) ;
- Sociological Abstracts (sociologie).

## Bases Brepols

[https://www.brepolis.net/BRP\\_Info\\_En.html?show=info](https://www.brepolis.net/BRP_Info_En.html?show=info)

**Description :** Brepols publie des bases et ouvrages spécialisés de niveau recherche en histoire, archéologie, histoire de l'art, langue et littérature.

On y retrouve par exemple :

- L'Année Philologique ;
- Bibliography of British and Irish History ;
- Bibliographie de civilisation médiévale ;
- International Bibliography of Humanism and the Renaissance ;
- Bibliothèque bibliographique des littératures francophones européennes.

## Bases Brill

<https://brill.com/browse?et=rbib>

**Description :** Brill est un éditeur majeur en sciences humaines et sociales, qui publie des bibliographies de référence comme Linguistic Bibliography, Index Islamicus and ABIA – Index of South and Southeast Asian Art and Archaeology.

### Comment y figurer ?

La candidature est soumise à évaluation d'après certains critères (consultables à l'URL suivante : <https://bibliographies.brill.com/LBO/#request>). Pour candidater, envoyer l'URL de la revue et quelques informations (titre, ligne éditoriale, format, type de publication...) à [bl@brill.com](mailto:bl@brill.com).

## Linguistic Bibliography

<https://bibliographies.brill.com/LBO/>

**Description :** Linguistic Bibliography est la base de données la plus complète dans le domaine de la linguistique. Elle est publiée par le Comité international permanent des linguistes. Des publications dans toutes les langues sont collectées, analysées et annotées par une équipe internationale de chercheurs en linguistique.

**Spécialité :** Linguistique

### Comment y figurer ?

La candidature est soumise à évaluation d'après certains critères (consultables à l'URL suivante : <https://bibliographies.brill.com/LBO/#request>). Pour candidater, il est possible d'envoyer l'adresse URL de la revue et quelques informations (titre, ligne éditoriale, format, type de publication...) à [bl@brill.com](mailto:bl@brill.com).

## American psychological association

<https://www.apa.org/pubs/databases>

**Description :** Principale base de données bibliographique consacrée à la psychologie et aux disciplines connexes (éducation, médecine, psychiatrie, sciences sociales, anthropologie...), elle est produite par l'American Psychological Association et diffusée par Ebsco, Ovid, Proquest...

**Spécialité :** Psychologie et sciences du comportement

### Comment y figurer ?

La candidature de la revue peut être soumise en suivant les indications à l'adresse suivante : <https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/publishers/journals>.

## ERIC (Education Resources Information Center)

<https://eric.ed.gov/>

**Description :** Il s'agit d'une base de données bibliographique spécialisée en sciences de l'éducation, librement accessible sur Internet.

**Spécialité :** Sciences de l'éducation

**Comment y figurer ?**

Les candidatures peuvent être soumises en écrivant à [ericrequests@ed.gov](mailto:ericrequests@ed.gov). Les conditions de sélection se trouvent à cette adresse : <https://eric.ed.gov/?selection>.

## Latindex

<https://latindex.org/latindex/>

**Description :** Latindex est un système régional d'information en ligne pour les revues scientifiques d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Espagne et du Portugal. Gratuit et à but non lucratif, il est spécialisé dans les revues académiques éditées en Amérique ibérique et lusophone, mais offre également de l'information sur des revues latino-américanistes éditées en dehors de la région. La plateforme est également connue pour avoir largement contribué à l'élaboration de critères éditoriaux transparents, orientés vers la science ouverte.

**Spécialité :** Revues de/sur l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Espagne, le Portugal

**Comment y figurer ?**

Les critères et les indications utiles pour remplir le formulaire de soumission sont disponibles à l'adresse suivante : <https://latindex.org/latindex/postulacion/registroDirectorio>.

## Où publier ? (Cirad)

<https://ou-publier.cirad.fr/>

**Description :** Le Cirad classe et indexe les revues et éditeurs (d'ouvrages, pas de revues) selon les thématiques et les politiques de publication. Où publier est un moteur de recherche à destination des chercheurs, pour les aider à trouver des revues fiables dans lesquelles publier leurs travaux.

**Spécialité :** Sciences de l'environnement, agroécologie, sciences et techniques, etc.

**Comment y figurer ?**

Il est possible de soumettre une revue à l'adresse [ou-publier@cirad.fr](mailto:ou-publier@cirad.fr).

# Référencement « qualité des revues »

## ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)

<https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/>

**Description :** La base de données ERIH PLUS est un index de référence pour toutes les revues en sciences humaines et sociales d'Europe. Gérée par le Norwegian Directorate for Higher Education and Skills, elle vise à améliorer la visibilité de la recherche en SHS en Europe et à faciliter l'accès aux articles rédigés dans diverses langues. N'intégrant que des revues scientifiques à comité de lecture, ERIH PLUS met l'accent sur la qualité des processus éditoriaux, notamment le *peer reviewing*.

**Spécialité :** SHS

**Comment y figurer ?**

Les candidatures sont soumises à évaluation, selon les critères disponibles à l'adresse suivante : [https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria\\_for\\_inclusion](https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_for_inclusion).

## Miar

<https://miar.ub.edu/>

**Description :** Miar analyse et évalue la présence d'une revue dans les différents index et bases de données existants, permettant de la situer plus globalement dans le champ disciplinaire de recherche dans lequel elle s'inscrit. Miar attribue à la revue une note, selon certains critères éditoriaux et scientifiques (voir par exemple les critères QUÉRO).

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Pour qu'une revue soit présente dans Miar, elle doit apparaître dans au moins l'une de ces bases : EBSCO, ERIH PLUS, Latindex ou le DOAJ.

## Scopus

**Description :** Base de données commerciale payante, Scopus référence environ 25 000 journaux scientifiques (y compris 1 200 titres en accès ouvert) et intègre chaque année près de 3 millions de nouvelles références : articles scientifiques, publications industrielles, collections d'ouvrages, actes de conférence.

Par rapport à son principal concurrent, Web of Science, Scopus offre une plus vaste couverture des sciences humaines et sociales et des revues non anglophones.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

La candidature est soumise à évaluation, avec des critères spécifiques à Scopus qui se trouve à l'adresse suivante : <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection>.

## Web of Science

**Description :** Base de données commerciale payante, Web of Science (WoS) recense la littérature scientifique mondiale (articles scientifiques, actes de colloque, chapitres de livre, etc.). Le contenu, diversifié, comprend l'agriculture, la biologie, le génie, la médecine, les sciences de la santé, les mathématiques, la physique, la chimie, l'anthropologie, le droit, les sciences de l'information, l'architecture, la danse, le cinéma et le théâtre. L'ensemble du contenu est constitué du dépouillement de plus de 20 000 périodiques, 100 000 livres et huit millions de communications dans des actes de conférences. Les plus vieux articles remontent à 1900.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

La candidature est soumise à évaluation, avec des critères spécifiques à WoS qui se trouvent à l'adresse suivante : <https://mjl.clarivate.com/help-center>.

Pour aller plus loin, voir : <https://bdl.bnf.fr/bases-de-donnees-par-titre>.

## Référencement en bibliothèque

### AureHAL

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

**Description :** Il s'agit du référentiel de revues de l'archive ouverte HAL.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Il faut demander la création d'une notice au service de documentation de la bibliothèque universitaire (ou tout autre organisme habilité à le faire), puis déposer ou encourager les auteurs à déposer les articles issus de la revue dans HAL.

### Bacon (Abes)

<https://bacon.abes.fr/>

**Description :** Bacon (Base de connaissance nationale) est un entrepôt de métadonnées de référence sous licence CC0 qui a pour vocation l'optimisation et le signalement des ressources électroniques afin d'en faciliter l'accès. Son objectif est également de favoriser le partage des métadonnées entre les acteurs de la communication scientifique, notamment les bibliothèques et les éditeurs. En matière de fonctionnalités, Bacon collecte, corrige, enrichit puis diffuse les métadonnées des ressources électroniques disponibles dans les établissements sous forme de fichiers Kbart à leur libre disposition.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Bacon moissonne les métadonnées d'OpenEdition, Mir@bel, Cairn, l'ISSN, EBSCO, Elsevier, Persée...



## BNF (catalogue de la Bibliothèque nationale de France)

<https://catalogue.bnf.fr/index.do>

**Description :** Le catalogue général de la Bibliothèque nationale de France (BNF) comprend, en 2016, plus de 13 millions de notices de références bibliographiques et près de cinq millions de notices d'auteurs (noms de personnes, collectivités), de titres d'œuvres, de sujets... Il s'enrichit régulièrement grâce au traitement bibliographique des collections entrées au titre du dépôt légal, par acquisition et don, et aux conversions rétrospectives d'anciens catalogues. Il décrit et recense les documents conservés ou directement accessibles sur tous les sites de la BNF.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Chaque nouvelle publication, papier ou numérique, doit faire l'objet d'un dépôt légal à la BNF : <https://www.bnf.fr/fr/centre-d-aide/depot-legal>. Si une revue numérique ne se trouve pas dans le catalogue, il est possible d'envoyer un mail à l'adresse [depot.legal.web@bnf.fr](mailto:depot.legal.web@bnf.fr). La demande d'ISSN se fait également par la BNF : <https://www.bnf.fr/fr/demande-dissn-pour-les-ressources-en-ligne>.

## EBSCO Discovery Service

<https://www.ebsco.com/products/ebsco-discovery-service>

**Description :** On accède par les institutions à ce moteur de recherche bibliographique payant d'EbscoHost.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

En mettant les métadonnées de la revue à disposition par le protocole OAI-PMH ou par des fichiers Kbart sur le site de la revue, le portail récupère les métadonnées des publications. L'indexation se fait automatiquement pour les revues présentes sur OpenEdition.

## Mir@bel

<https://reseau-mirabel.info/>

**Description :** Créé en France en 2009 par des professionnels des bibliothèques et de la documentation, Mir@bel a pour vocation de valoriser les contenus des périodiques scientifiques accessibles en ligne. Projet évolutif, mêlant veille documentaire partagée et récupération automatique à la source, Mir@bel permet aux professionnels de maîtriser la qualité des données fournies sur les revues. Ainsi, « Mir@bel référence le référencement de votre revue ».

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Les informations contenues dans Mir@bel sont mises à jour par les différents partenaires du réseau (éditeurs, Maisons des sciences sociales et des humanités, services de documentation...) et par le moissonnage semi-automatisé d'un certain nombre de ressources (Cairn, Érudit, OpenEdition, Persée, Sign@l, Wikidata...).

## SFX/CDI et Summon

<https://exlibrisgroup.com/products/summon-library-discovery/>

**Description :** Outils de découverte de Clarivate pour les bibliothèques, concurrents d'EBSCO Discovery Service, ils récupèrent les métadonnées des publications automatiquement. L'indexation est automatique depuis OpenEdition ou le DOAJ.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Les sources étant choisies au niveau international, il faut privilégier le référencement dans des sources déjà moissonnées (comme le DOAJ), ce qui permettra l'indexation automatique.

Voir le cas échéant avec votre BU (possibilité de signalement dans l'outil local).

La procédure pour le moissonnage des entrepôts institutionnels et pépinières se trouve à cette adresse : [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Content/Knowledge\\_Articles/Primo/Knowledge\\_Articles/CDI%3A\\_Institutional\\_Repository\\_Program](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Content/Knowledge_Articles/Primo/Knowledge_Articles/CDI%3A_Institutional_Repository_Program)

## ROAD

<https://road.issn.org/>

**Description :** ROAD recense toutes les publications présentes sur le registre de l'ISSN en accès ouvert – revues, monographies en plusieurs volumes, conférences et séminaires, carnets de recherche... L'index est enrichi grâce aux métadonnées récupérées dans différentes bases de données (DOAJ, Latindex, Scopus, etc.).

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

ROAD moissonne le registre ISSN, le DOAJ, Latindex, etc.

## Sudoc

<https://www.sudoc.abes.fr/>

**Description :** Le Sudoc est le catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il comprend plus de 13 millions de notices bibliographiques qui décrivent tous les types de documents (livres, thèses, revues, ressources électroniques, documents audiovisuels, microformes, cartes, partitions, manuscrits [hors calames] et livres anciens...). Le catalogue Sudoc décrit également les collections de revues et journaux d'environ 1 500 établissements documentaires hors enseignement supérieur (bibliothèques municipales, centres de documentation...). Enfin, il a pour mission de recenser l'ensemble des thèses produites en France.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

L'inscription d'une revue dans le Sudoc est du ressort des bibliothèques universitaires et, le cas échéant, de tout autre organisme accrédité.

## WorldCat

<https://www.worldcat.org/fr>

**Description :** En regroupant des milliers de collections de bibliothèques en un seul catalogue, WorldCat permet de survoler les collections des bibliothèques au niveau mondial, en utilisant une seule interface de recherche.

WorldCat est mis à disposition par OCLC, une coopérative mondiale de bibliothèques sans but lucratif qui fournit des services technologiques partagés, des études originales et des programmes communautaires pour permettre aux bibliothèques de favoriser l'apprentissage, la recherche et l'innovation.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

La revue doit être référencée au sein d'une ou plusieurs bibliothèques universitaires par le service de documentation de votre institution.

## Veille, communication, citation, archivage

### Internet Archive

<http://archive.org/>

**Description :** La fondation Internet Archive, créée en octobre 1996 par l'Américain Brewster Kahle, a posé les bases mondiales de l'archivage du Web. En 2016, Internet Archive a collecté 510 milliards de pages web, auxquelles s'ajoutent, pour la France, les pages web collectées par la Bibliothèque nationale de France (4,5 millions de sites par an) et les pages collectées par l'Institut national de l'audiovisuel. Certaines bases de données sélectives acceptent Internet Archive comme système d'archivage des publications d'une revue.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Il faut créer un compte sur archive.org et se rendre sur la page « Importer ». Vous pouvez charger un site complet ou seulement les pages souhaitées. L'ajout des métadonnées (titre, résumé, mots-clés) est, comme toujours, important.

## JournalTOCs

<https://www.journaltoocs.ac.uk/>

**Description :** JournalTOCs est une plateforme qui permet aux chercheurs, grâce à la technologie des flux RSS, de centraliser leur veille scientifique. En grande majorité tournée vers les publications en accès ouvert, JournalTOCs vous alerte lorsque paraît un nouveau numéro ou un nouvel article d'une revue que vous suivez.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

JournalTOCs moissonne certains sites de revues (OpenEdition, Cairn...) et certaines bases de données. Si votre revue n'y figure pas, mais dispose d'un flux RSS, vous pouvez suggérer son ajout à leur index depuis cette adresse : [https://www.journaltoocs.ac.uk/page\\_suggest.php#selection](https://www.journaltoocs.ac.uk/page_suggest.php#selection)

## OpenEdition Journals

<https://journals.openedition.org/>

**Description :** OpenEdition Journals est une plateforme de revues en sciences humaines et sociales. Fondée en 1999 sous le nom Revues.org, elle accueille aujourd'hui plus de 600 publications en ligne. En 2017, les sites d'OpenEdition Journals ont reçu chaque mois une moyenne de quatre millions de visites.

OpenEdition Journals fait partie d'OpenEdition, une infrastructure complète d'édition électronique au service de la valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales. OpenEdition inclut également une plateforme dédiée aux livres (OpenEdition Books), une plateforme de blogs de recherche (Hypothèses) et un calendrier des événements académiques (Calenda). OpenEdition est développé par le Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo), une initiative publique à but non lucratif soutenue par de grandes institutions de recherche et dont la principale mission est la promotion de l'édition électronique en libre accès.

**Spécialité :** Sciences humaines et sociales

**Comment y figurer ?**

Pour que votre revue soit hébergée par OpenEdition, il faut candidater et remplir certains critères décrits à l'adresse suivante : <https://www.openedition.org/10824>.

## Persée

<https://www.persee.fr/>

**Description :** Persée offre un accès libre et gratuit à des collections complètes de publications scientifiques (revues, livres, actes de colloques, publications en série, sources primaires...) associé à une gamme d'outils de recherche et d'exploitation.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Les critères de sélection et le processus de candidature sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.persee.fr/votre-collection-sur-persee>.

## PubPeer

<https://pubpeer.com/>

**Description :** Ce site de *post-publication peer review* permet une chose essentielle dans la recherche scientifique : un espace d'échange et de discussion sur les articles publiés. À l'initiative des lecteurs ou des chercheurs, un sujet de discussion à propos d'une publication peut être lancé sur le site. N'importe quel article publié en ligne peut y être commenté : on peut, par exemple, rechercher un article grâce à son DOI pour voir si une discussion a été ouverte à son sujet.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

Pour ouvrir un sujet sur une publication, il suffit d'entrer son identifiant unique (DOI, PubMed ID, arXiv ID, etc.) dans la barre de recherche du site.

## Réseaux sociaux

**Description :** Une présence sur les réseaux sociaux est fortement recommandée dans les critères QUÉRO afin d'augmenter la visibilité de la revue, d'améliorer son référencement dans les moteurs de recherche généralistes et de permettre un espace d'échange et de discussion direct entre la rédaction et la communauté scientifique. LinkedIn, Mastodon ou Bluesky sont des canaux privilégiés pour les revues.

**Spécialité :** Généraliste

**Comment y figurer ?**

On peut créer un compte dédié à la revue sur les différents réseaux.

# Focus sur les métadonnées : pourquoi sont-elles indispensables ?

## Sommaire

<b>Les métadonnées : qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? .....</b>	<b>23</b>
<b>Brève introduction au Web sémantique .....</b>	<b>24</b>
Comment décrire la structure sémantique d'un document ? .....	24
<b>Les métadonnées d'une revue .....</b>	<b>25</b>
<b>Les métadonnées d'un article.....</b>	<b>26</b>
<b>Les différents formats de gestion des métadonnées .....</b>	<b>27</b>
Les fichiers KBART .....	27
Le format XML-JATS .....	33
Le format XML-TEI .....	35
Le format XML-Érudit Article .....	37
Les identifiants pérennes .....	38
OpenCitation et I4OC : l'ouverture des références bibliographiques par les métadonnées .....	44

# Les métadonnées : qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?

Source : [https://erudit.org/public/documents/Meilleures\\_pratiques\\_metadonnees\\_CP.pdf](https://erudit.org/public/documents/Meilleures_pratiques_metadonnees_CP.pdf)

Les métadonnées sont les informations sur les propriétés du document. Celles d'un article de revue concerneront par exemple : son auteur, sa date de publication, son titre, son résumé, ses mots-clés, son ou ses identifiants pérennes, la ou les langues de l'article, etc. Les métadonnées sont essentielles dans l'édition scientifique. Elles permettent d'identifier précisément les contenus d'une revue et d'optimiser leur référencement dans les moteurs de recherche et dans les bases de données spécialisées.

Ces métadonnées sont directement rattachées aux identifiants pérennes, comme le DOI (*Digital Object Identifier*), enregistrés dans CrossRef et dans Datacite. Elles sont exploitées par les différentes bases de données (DOAJ, Scopus, WorldCat, etc.) et sont automatiquement moissonnées par d'autres (Mir@bel, BACON, Google Scholar, etc.).

Les métadonnées sont destinées à être lues par les machines et non par les humains. Selon les principes FAIR, les données doivent être gérées de façon automatique, avec le minimum d'interventions humaines. À l'heure où les contenus scientifiques en ligne doublent tous les neuf ans, être correctement référencée permet à votre revue d'apparaître de façon pertinente dans les résultats de recherche. Sans un bon référencement, elle n'y apparaîtra tout simplement pas et ne pourra pas être découverte par les chercheurs qui ne la connaissent pas encore.

C'est à partir de ces métadonnées que peut se construire une édition structurée, c'est-à-dire une édition qui se décline sous différents formats standards pour favoriser la diffusion, la conservation et l'interopérabilité de son contenu. Par exemple, c'est ce qui va permettre à une plateforme comme OpenEdition de proposer, pour un même texte, un téléchargement possible dans différents formats : PDF, HTML, ePub. C'est également ce qui va permettre de générer des fichiers XML, par exemple de type TEI ou JATS, pour optimiser leur référencement dans certaines bases de données et par les moteurs de recherche spécialisés. Pour ce faire, les éditeurs de revues doivent veiller au bon renseignement des métadonnées en se basant au minimum sur un format standard tel que Dublin Core.

# Brève introduction au Web sémantique

Source : [https://doi.org/10.1162/qss\\_a\\_00023](https://doi.org/10.1162/qss_a_00023)

Le Web sémantique désigne le fait de donner un sens précis aux informations présentes sur Internet. Les données qui y circulent sont structurées et interconnectées (**grâce aux métadonnées**), de manière à être compréhensibles par les machines. L'objectif est de permettre aux ordinateurs de traiter et interpréter les informations qui circulent sur le Web de manière plus efficace.

En ce qui concerne le référencement d'un article, le Web sémantique présente plusieurs avantages. Tout d'abord, en utilisant des balises sémantiques appropriées dans le contenu de l'article, il devient plus facile pour les moteurs de recherche de comprendre le sujet et le contexte de l'article. Le Web sémantique permet également d'établir des relations entre l'article et d'autres ressources connexes, telles que des articles similaires, des auteurs, des concepts clés, certaines bases de données, etc. Cela contribue à créer une structure de données plus riche et interconnectée.

## Comment décrire la structure sémantique d'un document ?

Source : Spoc Quéro

Il s'agit d'identifier, en respectant des normes de description :

- les métadonnées du document : titre, auteur(s), mots-clés, date de création, langue principale du document, etc. ;
- sa structure argumentative : parties et sous-parties ;
- les différents types d'éléments qui le composent : paragraphes, citations, références bibliographiques, épigraphes, encadrés, etc.

Mais, selon les besoins, on peut aussi identifier beaucoup d'autres éléments permettant d'atteindre un niveau de description plus fin, notamment :

- des données spécifiques et significatives, pour une communauté d'utilisateurs donnée, souvent présentes de manière dispersée dans le document : concepts ou éléments de taxonomie d'un champ disciplinaire donné, noms géographiques ou de personnes, titres d'œuvres, etc. ;
- la langue des différents éléments composant le document, y compris à l'intérieur d'un paragraphe, si nécessaire ;
- les différents éléments composant chaque référence bibliographique : nom et prénom des auteurs, titre du document, date de publication, etc. ;
- pour une figure, distinguer la figure elle-même, son titre, sa légende, les crédits et le texte alternatif à destination des utilisateurs non voyants.

Pour cela, il faut s'appuyer sur un langage de description normalisé et international. Il en existe un certain nombre, mais le langage XML s'est largement imposé. Assez simple d'utilisation, indépendant des outils logiciels, il est aussi capable de répondre aux besoins spécifiques d'une communauté d'utilisateurs donnée en s'adaptant au vocabulaire et à la grammaire de description qui lui sont propres.



# Les métadonnées d'une revue

Les métadonnées concernant la revue seront liées aux métadonnées de ses publications, ce qui automatisera par exemple la manière dont son titre apparaît lorsqu'une citation issue d'un article est générée. Pour cette raison, tout changement doit être préalablement bien réfléchi et anticipé, puis suivi d'une mise à jour rigoureuse des métadonnées. En effet, **le moissonnage automatique (plus ou moins régulier) des métadonnées par les moteurs de recherche et les bases de données** implique que tout changement dans la revue, et donc dans ses métadonnées, n'apparaît pas immédiatement dans le référencement. Pour cette raison, il est également très important de bien vérifier les métadonnées d'une revue ou d'une publication de la revue avant sa mise en ligne.

Ces métadonnées sont composées :

- des langues ;
- du titre de la revue ;
- de son abréviation ;
- éventuellement d'un titre court ;
- du nom de l'éditeur ;
- de l'ISSN imprimé ;
- de l'ISSN numérique.

D'autres champs très importants doivent être soigneusement renseignés, parce qu'ils sont utilisés par certaines bases de données pour évaluer si votre revue correspond à leurs critères d'admissibilité :

- les membres du comité de rédaction et de la direction ;
- la ligne éditoriale ;
- le processus d'évaluation des articles ;
- les consignes aux auteurs ;
- les éventuels frais applicables ;
- la politique sur le libre accès ;
- la licence utilisée par la revue ;
- la politique sur l'archivage des articles et sur la conservation numérique ;
- la politique sur le plagiat et les logiciels de détection utilisés ;
- les anciens titres, anciens ISSN, etc.

Pour aller plus loin concernant les métadonnées à renseigner à propos de la revue, afin de rendre celle-ci visible et éligible à certaines bases de données, voir **les critères QUÉRO**.

# Les métadonnées d'un article

- Titre
- Sous-titre
- Contributeurs
  - Nom, prénom
  - Adresse mail
  - Affiliation
  - Identifiant pérenne (ORCID, etc.)
  - Pays
- Identifiant de l'article (ex. : DOI)
- Autorisations (licence, droits d'auteurs...)
- Numéro, pagination
- Mots-clés
- Références bibliographiques (sans formatage, pas d'italique par exemple)
- Type (nature ou genre du contenu) : utiliser les types JATS comme « research-article »

# Les différents formats de gestion des métadonnées

## Les fichiers KBART

### Présentation

Un fichier Kbart (*knowledge bases and related tools*) est un format de fichier utilisé pour la gestion des métadonnées des ressources électroniques, telles que les revues électroniques, les bases de données, les livres électroniques, etc. Il a été développé par la NISO (National Information Standards Organization) pour faciliter l'échange de données entre les fournisseurs de contenu et les bibliothèques.

Le fichier Kbart contient des informations détaillées sur les ressources électroniques, notamment les titres, les ISSN ou ISBN, les dates de publication, les URL, les couvertures temporelles, les politiques d'accès, les informations de licence, etc. Ces métadonnées aident les bibliothèques à gérer et à organiser leurs collections de ressources électroniques de manière plus efficace.

Le format Kbart est généralement utilisé pour la mise à jour automatique des données de découverte et de gestion des ressources électroniques dans les systèmes de gestion de bibliothèque et les systèmes de découverte. Les fournisseurs de contenu peuvent fournir des fichiers Kbart régulièrement aux bibliothèques pour les aider à maintenir leurs bases de données à jour et à fournir un accès transparent aux ressources électroniques.

Ce format est adapté pour les publications en série et les monographies

### Mode d'emploi

- Créer un fichier TXT, avec des données en colonnes séparées par une tabulation (voir exemple en annexe)
- Remplir les données dans un tableau Excel, avec en têtes de colonnes les catégories Kbart, et l'exporter en TXT (séparation par tabulation)
- Syntaxe du nom du fichier : [nom du site ou de l'organisme qui met à disposition le fichier Kbart]\_[région/laboratoire/institution de rattachement]\_[nom du jeu de données]\_[AAAA-MM-DD].txt  
N.B. : les noms de fichiers ne doivent contenir ni espace ni caractères spéciaux, ex. : Pergola\_MSHB\_KBART\_2023-02-16.txt
- L'idéal est évidemment de remplir tous les champs du fichier, en suivant bien l'ordre indiqué par la syntaxe Kbart
- Concernant les champs pour lesquels il n'y a pas de donnée, ou les champs qui ne concernent que les monographies, on laisse le champ vide sans supprimer la colonne
- S'inscrire dans le registre KBART : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQg3YOjxWP87PyM\\_cPkB3F\\_O-fMX5uaS2QjZLM75UO54WZnw/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQg3YOjxWP87PyM_cPkB3F_O-fMX5uaS2QjZLM75UO54WZnw/viewform)
- Voir les champs à compléter, dans l'ordre, ci-après

Nom de colonne	Description
publication_title	<p>Nom complet de la publication, tel qu'il apparaît sur l'édition imprimée ou sur la page d'accueil de la revue</p> <p>Si le titre de la revue a changé, il faudra une nouvelle ligne, avec les données propres à l'ancienne édition correspondant à la période où cet ancien titre était utilisé (première et dernière date de publication). Sur la ligne du nouveau titre, le lien avec l'ancien titre pourra être fait sous la colonne « preceding_publication_title_id ».</p> <p><b>Syntaxe :</b> éviter les abréviations</p> <p>Exemple : Amplitude du droit</p>
print_identifiant	<p>ISSN papier ou ISBN-13 le cas échéant.</p> <p>Si plusieurs identifiants sont à renseigner, une nouvelle colonne peut être ajoutée (« extra_data ») en dernière position, après « access_type ».</p> <p><b>Syntaxe :</b> XXXX-XXXX</p>
online_identifiant	<p>ISSN électronique</p> <p><b>Syntaxe :</b> XXXX-XXXX</p>
date_first_issue_online	<p>Date de parution du premier numéro en ligne</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux publications en série disponibles en ligne.</p> <p><b>Syntaxe :</b> format ISO 8601 (AAAA-MM-DD)</p> <p>S'il n'y a que l'année et le mois, mettre « AAA-MM », s'il n'y a que l'année, mettre « AAAA ».</p>
num_first_vol_online	<p>Numéro du premier volume en ligne</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux publications en série disponibles en ligne.</p> <p><b>Syntaxe :</b> ne mettre que le numéro, sans spécifier « n » ou « n° »</p> <p>Ne pas indiquer les suppléments s'il y en a.</p>
num_first_issue_online	<p>Numéro du premier numéro en ligne.</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux publications en série disponibles en ligne.</p> <p><b>Syntaxe :</b> ne mettre que le numéro, sans « n » ou « n° »</p> <p>Ne pas indiquer les suppléments s'il y en a.</p>

date_last_issue_online	<p>Date du dernier numéro disponible en ligne</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux publications en série disponibles en ligne.</p> <p><b>Syntaxe :</b> format ISO 8601 (AAAA-MM-DD)</p> <p>Si la revue continue de publier régulièrement ou en cas d'embargo, il faut laisser le champ vide.</p>
num_last_vol_online	<p>Numéro du dernier volume en ligne</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux publications en série disponibles en ligne.</p> <p><b>Syntaxe :</b> ne mettre que le numéro, sans « n » ou « n° »</p> <p>Si la revue continue de publier régulièrement, il faut laisser le champ vide.</p> <p>Ne pas indiquer les suppléments s'il y en a.</p>
num_last_issue_online	<p>Numéro du dernier numéro en ligne</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux publications en série disponibles en ligne.</p> <p><b>Syntaxe :</b> ne mettre que le numéro, sans spécifier « n » ou « n° »</p> <p>Si la revue continue de publier régulièrement, il faut laisser le champ vide.</p> <p>Ne pas indiquer les suppléments s'il y en a.</p>
title_url	<p>URL de la revue, qui mène à la liste des volumes et des numéros disponibles</p>
first_author	<p>Nom du premier auteur de la monographie</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux monographies.</p> <p><b>Syntaxe :</b> ne donner que le nom de famille</p>
title_id	<p>Nom du répertoire utilisé dans l'URL et qui est spécifique à la revue, par lequel les contenus sont liés</p> <p>Si la revue n'est pas concernée, ce champ peut rester vide.</p> <p>Exemple : pour <a href="https://amplitude-droit.pergola-publications.fr/">https://amplitude-droit.pergola-publications.fr/</a>, indiquer « amplitude-droit »</p>
embargo_info	<p>Embargo</p> <p>S'il y en a un, indiquer la durée au bout de laquelle la ressource devient disponible en ligne et laisser le champ « date_last_issue_online » vide.</p>

	<p>La colonne ne s'applique qu'aux publications en série.</p> <p><b>Syntaxe :</b> ce champ comporte 3 types d'informations, qui sont le type d'embargo, la durée et l'unité de durée</p> <p>Le type :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « R » (<i>recurring</i>) est utilisé si l'accès à la revue débute à la barrière mobile ;</li> <li>• « P » (<i>period</i>) est utilisé si l'accès se termine à la barrière mobile.</li> </ul> <p>La durée : un chiffre correspondant au nombre d'années ou de mois</p> <p>L'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « D » pour les jours ;</li> <li>• « M » pour les mois ;</li> <li>• « Y » pour les années.</li> </ul> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R365D = la revue donne l'accès aux contenus publiés dans l'année écoulée ;</li> <li>• P1Y = tous les contenus sont accessibles, sauf ceux publiés dans l'année écoulée ;</li> <li>• R5Y = la revue fournit l'accès au contenu pour les 5 dernières années seulement.</li> </ul> <p>Pour la revue <i>Aremorica</i>, qui a une barrière mobile de 2 ans, on indiquerait : « P2Y ».</p>
coverage_depth	<p>Nature de l'accès au contenu : texte intégral, sélection d'articles ou résumé</p> <p><b>Syntaxe :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « fulltext » (texte intégral) ;</li> <li>• « selected articles » (sélection d'articles) ;</li> <li>• « abstracts » (résumés).</li> </ul>
notes	<p>Champ des notes</p> <p>Il sert à ajouter des indications complémentaires relatives au coverage_depth.</p> <p>Exemples : « Ne concerne pas les graphiques », « Certains articles sont en Open Access, car ils sont financés par leurs auteurs », « Ne concerne pas les recensions »</p>
publisher_name	<p>Nom de l'éditeur</p> <p>S'il y en a plusieurs, les séparer par des virgules.</p>
publication_type	<p>Type de publication</p> <p><b>Syntaxe :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « serial » s'il s'agit d'une publication en série ;</li> <li>• « monograph » s'il s'agit d'une monographie.</li> </ul>

date_monograph_published_print	<p>Date d'impression de l'ouvrage</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux monographies.</p> <p>À moins que ce ne soit un format numérique uniquement, ce champ est obligatoire.</p> <p><b>Syntaxe :</b> « AAAA », « AAAA-MM » ou « AAAA-MM-DD »</p>
date_monograph_published_online	<p>Date à laquelle la version numérique a été publiée</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux monographies.</p> <p>S'il existe une version numérique, ce champ est obligatoire.</p> <p><b>Syntaxe :</b> « AAAA », « AAAA-MM » ou « AAAA-MM-DD »</p>
monograph_volume	<p>Numéro du volume, le cas échéant</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux monographies.</p> <p>Ce champ peut contenir du texte plutôt que des chiffres. Dans ce cas, la saisie devra rester cohérente jusqu'au bout.</p>
monograph_edition	<p>Numéro de l'édition de l'ouvrage</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux monographies.</p> <p>Si nécessaire, ce champ peut contenir du texte. Là aussi, l'important est de rester cohérent dans la saisie.</p> <p>Exemple : 8<sup>e</sup> édition revisitée</p>
first_editor	<p>Nom de l'éditeur de l'édition originale, le cas échéant</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux monographies.</p>
parent_publication_title_id	<p>Titre de l'ouvrage parent</p> <p>Cette colonne ne s'applique qu'aux monographies.</p> <p>Si la monographie appartient à une série d'ouvrages, on indique ici le titre de l'ouvrage « parent ». Cela devrait logiquement correspondre au titre utilisé dans le « title_id ».</p>
preceding_publication_title_id	<p>Titre précédent</p> <p>La colonne ne s'applique qu'aux publications en série.</p> <p>Si la revue existait auparavant sous un autre titre et avec un autre ISSN, on indique ici l'ancien titre.</p> <p>Si la revue, sous son ancien titre, est hébergée sur le même site, il y aura une autre ligne dédiée à l'ancienne édition de la revue. Ce champ doit alors correspondre au « title_id » de la ligne dédiée à l'ancienne édition.</p>

---

access_type	<p>Type d'accès à la publication (Open Access ou non)</p> <p><b>Syntaxe :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « F » (<i>free content</i>, contenu gratuit) est utilisé si 100 % du contenu est en accès libre ;</li> <li>• « P » (<i>paid content</i>, contenu payant) est utilisé pour le contenu payant, même si une partie est en <i>open access</i>.</li> </ul> <p>Il est possible de faire plusieurs entrées de la même revue pour couvrir les périodes payantes et les périodes en <i>open access</i>, en indiquant alors les dates des périodes concernées dans « date_first_issue_online » et « date_last_issue_online », pour lesquelles l'« access_type » pourra alors être « F » et « P ».</p>
-------------	--

---



## Le format XML-JATS

Source : Spoc Quéro ; <https://jats.nlm.nih.gov/>

### Présentation

Le format JATS (*Journal Article Tag Suite*) est un format XML utilisé pour décrire les articles scientifiques publiés en ligne. Développé par l'ANSI/NISO (norme Z39.96-2019), il vise à décrire les métadonnées et les contenus des articles pour favoriser leur interopérabilité, leur référencement et leur conservation.

JATS est un **vocabulaire « métier »** composé de 275 éléments et destiné à une exploitation dans un domaine professionnel spécifique : la publication **numérique** de revues et de contenus de revues.

La norme est teintée par les disciplines des **sciences exactes**, produisant des contenus plus formels dans l'exercice de rédaction.

Ses objectifs principaux demeurent la diffusion (HTML et génération automatique de PDF) et l'archivage.

Un article structuré en XML-JATS intègre la description des **métadonnées** de l'article, le **texte** et le **paratexte**.

La norme JATS requiert un **haut niveau** d'encodage (identification de tous les éléments) et une **granularité** d'encodage très fine (structuration des références bibliographiques, par exemple).

Elle existe sous trois modes :

- archivage ;
- publication ;
- création.

Le « Journal Publishing Tag Set », présenté ci-après, est assez prescriptif. Il est réalisé en vue de produire des données régulières et contrôlées pour le Web et pour l'impression.

Pour avoir accès à la **liste des éléments et des attributs** qui peuvent être utilisés dans ce format, rendez-vous à cette adresse pour télécharger la documentation : <https://groups.niso.org/higherlogic/ws/public/download/21030/ANSI-NISO-Z39.96-2019.pdf>.

Afin de le rendre visible pour les utilisateurs et les robots qui moissonnent les données des sites de revues pour le référencement, il suffit de mettre le fichier XML disponible au téléchargement.

Le format JATS est international. En France, il est recommandé par le Plan S.

## Arborescence d'un fichier XML-JATS Publishing

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD with OASIS Tables with MathML3 v1.1
  20151215//EN"
  "JATS-journalpublishing-oasis-article1-mathml3.dtd">
<article dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id/>
      <issn/>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <title-group>
        <article-title/>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib>
          <contrib-id/>
          <name>
            <surname/>
            <given-names/>
          </name>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <pub-date>
        <year/>
      </pub-date>
      <abstract>
        <p/>
        <p>
          <fig/>
        </p>
      </abstract>
    </article-meta>
  </front>
  <body>
    <p></p>
    <sec>
      <title/>
      <p/>
    </sec>
  </body>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <mixed-citation/>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
```

## Outil de conversion

Il est possible d'utiliser des outils de conversion gratuits en ligne pour transformer un document Word ou PDF en fichier XML-JATS. Cependant, il faudra vérifier l'exactitude des valeurs et éventuellement apporter des corrections. La conversion sera plus ou moins réussie selon la structure du fichier source (exemple d'outil de conversion : <https://scispace.com/for-publishers/convert/pdf-to-jats-xml/>).

**N.B. :** Vous pouvez rassembler les métadonnées destinées à CrossRef et les métadonnées JATS dans un seul et même fichier.

## Le format XML-TEI

Source : Spoc Quéro

### Présentation

La TEI (*text encoding initiative*) est un ensemble de recommandations pour l'encodage XML des textes des domaines des humanités créé en 1987 à l'initiative d'associations académiques anglo-saxonnes et maintenu depuis par un consortium du même nom.

La TEI est l'**organisation modulaire** de 550 éléments. Les recommandations sont émises par le consortium et **évoluent** régulièrement (actuellement : version P5). La communauté met à disposition un ensemble d'**outils** adaptés à la manipulation de fichiers encodés en TEI.

Un article structuré en XML-TEI intègre la description des **métadonnées** de l'article (titre, auteur et affiliation, mots-clés, éditeur, langue du texte), le **texte** et le **paratexte** (références bibliographiques, annexes, etc.).

La TEI étant **personnalisable** (création de son schéma d'encodage en fonction de ses besoins), on peut noter des pratiques d'encodage variées en fonction de la finalité d'exploitation des fichiers.

La TEI, par son ancrage dans les **humanités numériques** et son maintien par une communauté scientifique, a une visée **sémantique**. Selon Lou Burnard, elle a pour objectif de :

*fournir des recommandations pour la création et la gestion sous forme numérique de tout type de données créées et utilisées par les chercheurs en sciences humaines, comme les sources historiques, les manuscrits, les documents d'archives, les inscriptions anciennes et bien d'autres. (Lou Burnard, « Introduction », in Qu'est-ce que la Text Encoding Initiative ? [en ligne], Marseille, OpenEdition Press, 2015. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.oep.1297>)*

Ses objets d'application sont très étendus et les possibilités d'encodage sont quasi infinies pour décrire tout corpus, toute source textuelle, orale... Dans le cadre de la **chaîne éditoriale Métopes**, une sélection de 120 éléments permet de décrire les contenus des publications en sciences humaines et sociales et de produire les formes numériques et imprimées diffusables.

Les fichiers servant à la production éditoriale sont également reconnus comme un format d'archivage par le CINES (Centre informatique national de l'enseignement supérieur).

Le langage XML-TEI est utilisé à l'international. En France, il est utilisé par Métopes dans l'édition, par OpenEdition pour la diffusion, par HAL et par le CINES.

## Arborescence d'un fichier XML-TEI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE TEI SYSTEM "server/dtd/tei_all.dtd">
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader xml:lang="en">
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title/>
        <author>
          <name/>
          <affiliation/>
        </author>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <date/>
      </publicationStmt>
    </fileDesc>
    <encodingDesc>
      <projectDesc>
        <p/>
      </projectDesc>
      <appInfo>
        <application>
          <label/>
          <desc>
            <ref target="http://www.tei-c.org/">We use TEI</ref>
          </desc>
        </application>
      </appInfo>
      <tagsDecl/>
    </encodingDesc>
    <profileDesc>
      <langUsage>
        <language/>
      </langUsage>
      <textClass>
        <keywords/>
        <list>
          <item/>
          <item/>
          <item/>
          <item/>
          <item/>
        </list>
      </keywords>
    </textClass>
  </profileDesc>
</teiHeader>
<text>
  <front>
    <div type="abstract" xml:lang="fr">
      <p/>
    </div>
    <div type="abstract" xml:lang="en">
      <p/>
    </div>
  </front>
  <body>
    <p/>
  </body>
  <back>
    <div type="bibliography">
      <listBibl>
        <bibl>
          <ref></ref>
        </bibl>
        <bibl>
          <ref></ref>
        </bibl>
        <bibl>
          <ref></ref>
        </bibl>
      </listBibl>
    </div>
  </back>
</text>
</TEI>
```

## Outil de conversion

Chaîne d'édition structurée de Métopes

## Le format XML-Érudit Article

Source : <https://www.erudit.org/xsd/article/3.0.0/doc/>

### Présentation

Le format XML-Érudit Article est un format spécifique utilisé par la plateforme Érudit pour la publication et la diffusion d'articles universitaires et de recherche. Érudit est une plateforme de diffusion numérique de revues, de livres et de thèses universitaires en sciences humaines et sociales.

Le format XML-Érudit est conçu pour représenter les articles de recherche avec une structure sémantique riche et précise, permettant une indexation et une recherche avancées.

Ce format comprend différentes balises et différents éléments qui décrivent les parties de l'article, telles que le titre, les auteurs, les affiliations, le résumé, les mots-clés, le corps du texte, les références bibliographiques, etc. Les balises permettent de spécifier le type de contenu et de définir les relations entre les différents éléments. Les articles peuvent ainsi être publiés et distribués de manière standardisée, facilitant leur intégration dans les systèmes de gestion de contenu et de publication. Il permet également une interopérabilité des données, ce qui facilite l'échange et la réutilisation des articles de recherche.

Ce format est également utilisé par les plateformes Cairn et Persée.

## Les identifiants pérennes

### Pour les auteurs

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

<https://orcid.org/>

L'identifiant ORCID est un identifiant numérique unique et persistant utilisé pour **identifier de manière univoque les chercheurs et les contributeurs dans le domaine de la recherche**. ORCID est un organisme à but non lucratif qui a développé et gère ce système d'identification.

L'identifiant ORCID est attribué à un individu et non à une organisation. Il permet aux chercheurs de disposer d'un identifiant numérique permanent **tout au long de leur carrière**, indépendamment des institutions ou des domaines de recherche dans lesquels ils travaillent. Il vise à résoudre le problème de l'attribution des travaux de recherche à des auteurs homonymes, ainsi que la fragmentation des informations sur les chercheurs à travers différentes bases de données.

L'identifiant ORCID est représenté par un numéro unique, généralement sous la forme d'un URI (*Uniform Resource Identifier*), qui suit le format « <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000> ». Les chercheurs peuvent créer un profil ORCID et y associer leurs informations personnelles, leurs affiliations, leurs publications, leurs projets de recherche, etc.

L'identifiant ORCID est de plus en plus utilisé dans la communauté de la recherche et de l'édition scientifique. Il peut être inclus dans les publications, les propositions de financement, les dépôts de données de recherche, les CV, les systèmes de gestion de bibliothèque, les plateformes de soumission d'articles, les profils de chercheurs, etc. Il permet une identification fiable et **une traçabilité des contributions des chercheurs**.

#### IdHAL (identifiant HAL)

<https://hal.science/>

L'IdHAL est un identifiant unique et persistant utilisé dans le domaine de la recherche pour identifier les auteurs et les contributeurs des publications déposées dans l'**archive ouverte** française HAL. HAL est une plateforme permettant le dépôt, la diffusion et la consultation d'articles scientifiques et de documents de recherche dans toutes les disciplines.

Chaque auteur ou contributeur déposant un document sur Hal peut demander la création de son IdHal. Il est spécifique à l'archive ouverte et distinct des autres identifiants (tels que l'identifiant ORCID). Il permet d'associer de manière unique les publications à leurs auteurs et de **faciliter leur référencement et leur visibilité**.

L'IdHAL peut être utilisé dans les **métadonnées des publications déposées dans HAL**, notamment dans le champ « auteur-idhal », pour spécifier l'auteur correspondant à une publication donnée. Cela permet aux systèmes de recherche et de référencement de reconnaître et d'identifier de manière précise les auteurs et leurs contributions dans HAL.

L'IdHAL est géré par le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD), qui est responsable du développement et de la maintenance de la plateforme HAL. Il est utilisé principalement dans le contexte de la recherche française, **mais également dans d'autres pays** où HAL est utilisé comme plateforme de dépôt.

### IdRef (identifiants et référentiels)

<https://www.idref.fr/>

L'idRef est un service d'identification et de référencement des auteurs et des personnes morales dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Géré par l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES), l'idRef vise à fournir des identifiants uniques et persistants **pour les auteurs et les entités (institutions, laboratoires, etc.)** afin de faciliter l'identification et la recherche des publications et des travaux de recherche.

L'idRef utilise un identifiant unique appelé **RCR (Répertoire des correspondants de l'enseignement supérieur et de la recherche)** pour chaque auteur et entité enregistré. Les identifiants RCR sont associés à des informations biographiques et bibliographiques sur les auteurs, telles que les noms, les affiliations, les publications, les thèses, etc.

Le service idRef vise à normaliser et à contrôler les identifiants et les données associées pour assurer leur fiabilité et leur cohérence. Il permet également d'établir des liens entre les auteurs et les entités, facilitant ainsi la recherche et la découverte des travaux de recherche associés. Il est utilisé dans différents contextes, notamment dans les bibliothèques universitaires, les systèmes de gestion de bibliothèque, les bases de données bibliographiques, les systèmes de recherche scientifique, etc. Il peut être utilisé pour la recherche d'auteurs, la création de profils de chercheurs, la récupération de données bibliographiques, l'attribution de publications, etc.

### ISNI (*International Standard Name Identifier*)

<https://isni.org/>

L'identifiant ISNI est un système d'identification unique et international utilisé pour identifier de manière univoque les noms des personnes, des organisations et des personnages fictifs. L'ISNI est géré par l'ISNI International Agency, une organisation à but non lucratif qui assure la coordination et la gestion du système. **Elle attribue un identifiant numérique unique à chaque entité**, indépendamment de son domaine d'activité. Cela inclut les individus tels que les auteurs, les chercheurs, les artistes, les musiciens, les acteurs, les réalisateurs, ainsi que les organisations telles que les éditeurs, les bibliothèques, les institutions, les entreprises, etc.

L'ISNI est représenté par un numéro composé de 16 chiffres au format ISO standard (ISO 27729:2012). L'identifiant ISNI peut être utilisé pour établir des liens entre différentes bases de données, bibliothèques, systèmes de gestion de contenu, etc., afin de **garantir l'exactitude et l'uniformité des données sur une entité donnée**. Il permet également de résoudre les problèmes d'homonymie et de fragmentation des informations en reliant de manière univoque les différentes variantes de noms d'une même entité. Par exemple, si un auteur utilise différentes variantes de son nom dans différentes publications, l'identifiant ISNI permettra d'identifier toutes ces variantes comme étant la même personne.

Cet identifiant est utilisé dans divers domaines, tels que la recherche, la bibliothéconomie, l'édition, l'industrie du divertissement, etc. Il facilite l'identification précise des personnes et des entités, mais aussi la **gestion des droits d'auteur**, l'**attribution des œuvres**, la recherche d'informations, et contribue à une meilleure intégration des données dans le paysage de l'information.

## Pour les contenus

### DOI (*Digital Object Identifier*)

<https://doi.org/>

Le DOI est un identifiant unique et persistant attribué à un **objet numérique, tel qu'un article de recherche, un document, une image ou tout autre contenu numérique**. Il est utilisé pour fournir une référence permanente et fiable à cet objet, quelle que soit sa localisation sur Internet. Il est très largement utilisé dans le contexte des publications scientifiques et académiques. Lorsqu'un article est publié dans une revue scientifique ou une autre source, il est vivement conseillé de lui en attribuer un. Ce DOI est ensuite associé de manière **permanente** à cet article tout au long de sa vie, même si son emplacement sur le Web change, puisqu'il est conçu pour **être stable et résistant aux modifications d'adresses ou de liens**. Il est constitué d'une combinaison de chiffres et de lettres et est généralement précédé du préfixe « <https://doi.org/> ». Par exemple, un DOI peut ressembler à ceci : « <https://doi.org/10.1234/abcd1234> ».

Grâce à cet identifiant, les chercheurs, les lecteurs et les éditeurs peuvent accéder rapidement et facilement à un article spécifique en le recherchant par son DOI. Ils sont souvent inclus dans les références bibliographiques des articles de recherche, permettant ainsi une identification précise et une récupération aisée de la publication. Géré par des organismes spécialisés tels que CrossRef, le DOI contient également **un grand nombre de métadonnées** associées à l'article, **notamment les données de citations**, ensuite récupérées et réutilisées par d'autres plateformes et bases de données pour indexer l'article. Les DOI jouent donc un rôle essentiel dans le référencement et la citabilité des articles de recherche.

### *Comment obtenir un DOI ?*

- **Première étape : devenir membre de CrossRef**  
Il faut être membre de CrossRef pour pouvoir y déposer les fichiers de métadonnées qui vont associer le contenu à votre DOI. Cela a un prix : renseignez-vous auprès de votre institution ou auprès du SCD.
- **Deuxième étape : générer le DOI**  
Une fois membre, Crossref vous attribue un identifiant qui sera le préfixe de votre DOI. Il sera également composé d'un suffixe qui, lui, sera l'identifiant de votre article ou de votre contenu spécifique, que vous choisirez : cela peut être une suite de chiffres, le nom de la revue ainsi que le volume et le numéro de l'article, ou encore un ISBN et un numéro de chapitre... C'est vous qui le choisirez, l'important est d'être régulier et logique.
- **Troisième étape : générer le fichier XML (« CrossRef XML »)**  
Pour enregistrer le contenu que l'on souhaite référencer avec un DOI sur CrossRef, il faut fournir à CrossRef un fichier qui contient les



métadonnées du contenu au format XML. Ces métadonnées contiennent, entre autres, les DOI, les URL, mais aussi toutes les données associées comme les données bibliographiques (importantes pour le standard Initiative for Open Citation, ou I4OC), les identifiants (par exemple l'ORCID) de l'auteur, les résumés, les informations sur les licences, etc.

Il y a plusieurs moyens de générer ce fichier XML :

- En interne, directement depuis le site qui héberge la revue, grâce à un développeur ou par l'installation d'un plugin, comme celui développé par Olivier Crouzet (le « doicooker » : <https://github.com/oliviercrouzet/doicooker>). Si votre plateforme génère déjà des fichiers XML relatifs aux contenus mis en ligne, il suffira de faire quelques modifications pour l'adapter aux schémas CrossRef.
- Depuis SciSpace, un logiciel en ligne qui permet de générer un fichier CrossRef XML rapidement. On peut le convertir depuis un fichier Word (idéalement), un PDF (selon les métadonnées associées au PDF, ce sera plus ou moins réussi) ou depuis un fichier XML-JATS.
- À partir des outils fournis par CrossRef (Metadata Manager, pour les revues uniquement, et le *web deposit form* pour les autres contenus). Comme ce ne sont pas des processus automatisés, cette option n'est pas recommandée pour les dépôts importants et réguliers, puisqu'elle prend beaucoup plus de temps.

- **Quatrième étape : déposer le fichier XML sur CrossRef**

1. Détecter les erreurs de contenu

Une relecture attentive du fichier pour vérifier la saisie des informations est très importante. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreurs dans la saisie du DOI (un tiret oublié, deux chiffres inversés...), dans les noms et prénoms des auteurs, dans les titres et noms des institutions éditrices, etc., car CrossRef ne les détectera pas. C'est aussi le moment de vérifier que toutes les données ont bien été saisies et qu'il n'y a pas de champs manquants – ce qui peut arriver lors de la conversion sur Lodel.

2. Détecter les erreurs de conformité du XML

Pour vérifier la conformité, et donc la syntaxe du document XML, CrossRef a mis à disposition un outil de test de votre fichier. Cela vous indiquera immédiatement si le fichier est valide ou non. Cela vous évite d'attendre un retour de CrossRef qui vous annonce que votre fichier n'est pas valide et que vous devez le corriger avant de le redéposer.

3. Soumettre le fichier

- Ouvrir CrossRef et s'identifier dans l'onglet « Home »
- Cliquer sur « Upload submissions » ou sur l'onglet « Submissions »
- Cliquer sur « Parcourir »
- Sélectionner le fichier XML
- Laisser coché « Metadata » dans « Type »
- L'envoi peut prendre plusieurs minutes, il est possible de suivre la soumission du fichier dans « Show system queue »

#### 4. Vérifier le rapport de soumission

Lorsque le fichier est soumis, CrossRef envoie un rapport de soumission par mail. En bas du fichier, dans des balises XML, se trouvent les informations suivantes :

- le nombre d'enregistrements de DOI (un DOI pour le numéro et un DOI par article) ;
- le nombre de DOI valides ;
- le nombre de DOI pour lesquels le fichier XML a une erreur (« failure\_count ») ;
- pour chaque DOI, un message expliquant l'erreur.

#### 5. Vérifier chaque lien DOI

Vous pouvez ensuite vérifier vous-même le bon fonctionnement des DOI en suivant les liens.

**N.B. :** Il est également conseillé de déposer le fichier XML par le protocole HTTPS. Vous trouverez plus d'informations sur le site de CrossRef, à l'adresse suivante : <https://www.crossref.org/documentation/register-maintain-records/direct-deposit-xml/https-post/>.

#### *Mise à jour de vos DOI*

À chaque changement qui peut impacter les métadonnées d'un article ou d'un numéro, il est important d'opérer une mise à jour pour que le DOI reste valide et persistant. C'est particulièrement le cas lors du changement de l'URL d'un article. Si le changement n'est pas fait dans CrossRef, les liens deviendront morts.

Deux solutions sont possibles lorsque seule l'URL est concernée :

- mettre à jour le fichier XML et le soumettre à nouveau ;
- envoyer un fichier TXT (séparé par tabulations) avec la liste des DOI et les nouvelles URL correspondantes, et CrossRef se charge de faire la mise à jour.

**Pour une mise à jour plus générale des métadonnées**, il faudra soumettre à nouveau le fichier XML mis à jour.

#### *Ark (Archival Resource Key)*

<https://arks.org/>

L'identifiant Ark est un système d'identification unique et persistant utilisé pour identifier de manière univoque des ressources numériques, telles que des documents, des archives, des collections, des images, des enregistrements audios, etc. Il a été développé par la California Digital Library (CDL), dans le but de fournir des identifiants **stables et persistants** pour les ressources numériques. Son format est analogue à une URL et se présente généralement sous la forme « ark:/[Nom de l'organisation]/[Identifiant unique] ». Par exemple, un identifiant Ark peut ressembler à ceci : « ark:/12345/abcd123 ».

Comme le DOI, ces identifiants sont conçus pour être persistants et résistants aux changements de localisation ou de structure des ressources numériques. Ils peuvent être utilisés pour référencer et accéder aux ressources numériques de manière fiable, même si leur emplacement sur le Web change.

L'identifiant Ark est souvent utilisé dans le **domaine des bibliothèques, des archives, des musées et d'autres institutions culturelles** par ceux-ci pour identifier et référencer leurs collections numériques. Il permet aux utilisateurs de retrouver facilement les ressources spécifiques et d'y accéder en utilisant leurs identifiants Ark.

L'Ark peut également être utilisé en combinaison avec d'autres identifiants persistants, tels que les DOI (*Digital Object Identifiers*).

### ISSN (*International Standard Serial Number*)

<https://www.issn.org>

L'ISSN est un identifiant unique et international attribué aux publications en série, telles que les revues, les magazines, les journaux et autres publications périodiques. Il s'agit d'un code alphanumérique de huit caractères qui identifie de manière spécifique une publication en série, quels que soient sa langue ou son pays d'origine.

Il est généralement affiché sur la couverture ou dans les métadonnées des publications en série. Il est utilisé par les bibliothèques, les bases de données bibliographiques, les agrégateurs de contenu et d'autres systèmes d'information pour référencer et récupérer les publications en série. Les éditeurs de publications en série doivent demander l'attribution d'un ISSN pour chaque titre de publication qu'ils produisent.

Il convient de noter que l'ISSN est spécifique à une publication en série et n'identifie pas spécifiquement un numéro ou un article particulier à l'intérieur de cette publication. Pour référencer de manière précise un article ou un numéro spécifique, on utilise généralement le numéro de volume, le numéro de fascicule et les numéros de page.

# OpenCitation et I4OC (Initiative for Open Citations) : l'ouverture des références bibliographiques par les métadonnées

Sources : <https://i4oc.org/> ; <https://direct.mit.edu/qss/article/1/1/428/15580/OpenCitations-an-infras-structure-organization-for>

## Présentation

Les citations sont les liens qui tiennent ensemble tous les travaux scientifiques. Ce sont les données primaires des travaux de recherche, qui indiquent la provenance et la justification des arguments. Elles permettent d'attribuer du crédit aux recherches scientifiques et servent de support à l'évaluation de ces dernières. En somme, les citations sont les éléments les plus importants pour la découverte, la diffusion et l'évaluation de toutes les recherches universitaires.

Le nombre de publications scientifiques double tous les neuf ans, et avec elles le numérique et les usages de recherche et de référencement évoluent. Pour permettre aux chercheurs et au public de suivre les avancées importantes en science, il est essentiel d'offrir un accès libre aux bibliographies et aux citations dans un format lisible par les machines.

Le système éditorial scientifique actuel ne permet pas suffisamment la libre circulation des citations. Elles sont rarement librement accessibles, souvent entravées par des licences restrictives et ne sont généralement pas lisibles par les machines. C'est pourquoi une initiative pour la « citation ouverte » a vu le jour.

**Son objectif est de promouvoir la disponibilité des données de citations dans un format structuré, séparé du texte et libre d'accès :**

- structuré – les données sont retranscrites dans un format standard et lisible par les machines, afin que ces données puissent être accessibles par des processus automatisés par des scripts ;
- séparé – les données doivent pouvoir être accessibles et analysées sans nécessiter l'accès à la source de la bibliographie (ex. : un article dans une revue peut être en accès restreint ou totalement payant, mais le fichier qui contient les métadonnées des citations et la bibliographie est librement accessible et téléchargeable) ;
- libre d'accès – les données sont librement accessibles, sans frais ni barrière, et peuvent être réutilisées et rediffusées.

## Les avantages de la citation ouverte

La mise en place d'un Web des données de la recherche public et libre, qui permet la découverte et la diffusion du contenu publié payant ou en accès ouvert, sera favorisée. Cela profitera particulièrement aux individus qui n'appartiennent pas à une institution fournissant un accès à des bases de données commerciales.

Cela amène la possibilité de construire de nouveaux services autour des données de citations, au bénéfice des éditeurs, des chercheurs, des organismes financiers, des institutions et du public usager (par exemple en faisant évoluer la bibliométrie), des libraires et documentalistes, etc.

On pourrait imaginer la création d'un graphique public des citations, qui permettrait d'explorer et de visualiser les connexions entre les disciplines et de suivre l'évolution des idées et des découvertes.

## Comment procéder ?

### OpenCitations

Source : [https://doi.org/10.1162/qss\\_a\\_00023](https://doi.org/10.1162/qss_a_00023)

#### *Les formats de données*

Les données d'OpenCitations peuvent être interrogées en ligne par une interface web, une API ou un serveur SPARQL. Des fichiers dump et index sont disponibles au téléchargement en plusieurs formats :

- RDF (RDF/XML Turtle ou JSON-LD) ;
- Scholix ;
- JSON ;
- CSV.

Les ontologies SPAR et l'OpenCitations Data Model (OCDM) utilisent le langage RDF. Il permet d'enregistrer les informations suivantes :

- les ressources bibliographiques publiées (fabio:Expression), qui citent ou qui sont citées par un autre auteur ;
- le format dans lequel la bibliographie est rendue disponible (fabio:Manifestation) ;
- les références bibliographiques (biro:BibliographicReference) ;
- la ou les personnes qui ont constitué la ressource bibliographique (foaf:Agent) ;
- le rôle de chaque personne, par exemple si elle est à la fois l'autrice de l'article et l'éditrice (pro:RoleInTime) ;
- les citations (cito:Citation) ;
- les identifiants externes et pérennes (datacite:Identifier), comme les DOI, les ORCID, les PubMed ID, les OCI, etc. ;
- la note ou les mots dans le texte qui désignent la citation, par exemple « [1], Peroni & Shotton, 2019 » (c4o:InTextReferencePointer).

#### *Les services*

- À l'image du DOI ou de l'ORCID, l'OCI (Open Citation Identifiers) sert à identifier de façon pérenne une citation.

**Syntaxe :** oci: 1 séquence numérique qui identifie la ou les bases de données source des métadonnées, par exemple CrossRef/1 séquence numérique qui identifie la ou les publications citées et la ou les bases de données sources de la publication, par exemple l'éditeur.

L'OCI, en faisant le lien entre la provenance de la citation et la source de la citation, permet de construire un réseau des publications.

- OpenCitations a développé ses propres index et bases de données où sont référencés les fichiers RDF qui contiennent les données bibliographiques : OCC (OpenCitations Corpus) et COCI (OpenCitations Index of Crossref open DOI-to-DOI citations). Un autre index, CROCI (Crowdsourced Open Citations Index), a été développé. Il permet à des tiers de soumettre des références bibliographiques qui ne sont pas accessibles ailleurs parce que la publication à laquelle elles sont rattachées n'est pas ouverte.
- Plus d'informations sur <https://opencitations.net/index/api/v1>

## CrossRef

Source : <https://www.crossref.org/documentation/schema-library/markup-guide-metadata-segments/references/>

CrossRef propose le service Cited-by, qui permet la diffusion et l'accès aux données de citations directement par le **fichier XML déposé pour le DOI**. Dans ce cas de figure, il faut veiller à ce que les données de citations soient bien présentes dans le fichier XML généré pour le dépôt sur CrossRef. Les données de citations seront alors diffusées librement et moissonnées par toutes les bases de données et les entrepôts de données liés à CrossRef.

### **Comment savoir si les références et les citations d'un article sont bien ouvertes ?**

Il suffit d'entrer le DOI de l'article dans le moteur de recherche d'OpenCitations.

# Améliorer le référencement d'une revue déjà existante

## Auditer sa revue grâce aux critères QUÉRO

Source : Françoise Catherine Gouzi, Jean-Luc de Ochandiano, Armelle Thomas. Critères QUÉRO – Préconisations pour la qualité des revues scientifiques : Science ouverte, bonnes pratiques éditoriales et référencement. 2020. [hal-03060601v1](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03060601v1)

### Préconisations pour la qualité des revues scientifiques (science ouverte, bonnes pratiques éditoriales et référencement)

La qualité scientifique d'une revue est un critère décisif pour rejoindre les bases de données et les systèmes d'information qui permettront d'améliorer sa visibilité. Les critères QUÉRO permettent de **faire un point global sur les différents éléments qui seront analysés par les structures et les institutions qui se portent garantes de la qualité scientifique des contenus qu'elles diffusent**. Si votre revue existe depuis déjà plusieurs années et que vous souhaitez renforcer son référencement, l'auditer au regard des critères QUÉRO est un très bon point de départ.

Ces critères s'inspirent en grande partie d'un état de l'art international sur le sujet et ont fait l'objet d'une mise en correspondance des systèmes d'information internationaux qualifiants, Latindex et DOAJ (servant déjà depuis près de 20 ans des politiques nationales en matière d'**analyse de la qualité des revues scientifiques**), des préconisations du Plan S et des critères d'exemplarité du CoSO relatifs aux contenus éditoriaux, dans le contexte de la science ouverte.

Les systèmes Latindex et DOAJ, notamment, sont précurseurs dans l'analyse de la qualité éditoriale et proposent une autre solution face aux indicateurs bibliométriques de classement des revues de type *impact factor*.

Les critères concernent les aspects META (autour de la revue) et INTRA (internes à la revue), sont regroupés en six grandes rubriques et ne s'appliquent pas directement au contenu scientifique produit par la revue :

- présentation de la revue (identification de la revue) ;
- organisation et transparence des procédures éditoriales ;
- politique de science ouverte, droits d'auteurs et licences ;
- caractéristiques de contenu ;
- diffusion, visibilité et pérennité ;
- modèle économique.

Ces critères sont disponibles sous forme de tableau PDF sur l'article original (idHAL : 03060601) ou **sous forme de tableau Excel prêt à remplir** sur le site de la pépinière Pergola (sur la page Ressources, ou à cette adresse : <https://pergola-publications.fr/index.php?id=279&file=1>).

## Faire un état des lieux de la présence de votre revue dans les différents systèmes d'information

Afin de dresser un état des lieux du référencement de votre revue, vous pouvez :

- vérifier la présence de votre revue dans les différents systèmes d'information (voir la [Liste des systèmes d'information où référencer sa revue](#)) ;
- lister les différents sites et bases de données qui vous intéressent et dans lesquels votre revue n'apparaît pas ;
- évaluer leur éligibilité et, le cas échéant, faire les ajustements nécessaires pour candidater.



## Sources

Ce glossaire s'appuie en grande partie sur le glossaire du Spoc Quéro.

- Spoc Quéro  
[https://callisto-formation.fr/?theme=boostplus\\_c05&redirect=0](https://callisto-formation.fr/?theme=boostplus_c05&redirect=0)

Autres sources :

- Bibliothèque nationale de France  
<https://www.bnf.fr/fr/le-depot-legal>
- Coop IST – CIRAD  
<https://coop-ist.cirad.fr/>
- Doranum  
<https://doranum.fr/data-paper-data-journal/>
- Initiative for Open Citations  
<https://i4oc.org/>
- ISSN  
<https://www.issn.org/fr/comprendre-lissn/quest-ce-que-lissn/>
- Licences Creative Commons  
<https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR>
- Métopes  
<http://www.metopes.fr/>
- OpenEdition  
<https://www.openedition.org/>
- Open science. Évolutions, enjeux et pratiques, un blog de l'Institut Pasteur  
<https://openscience.pasteur.fr/2023/01/20/communs-science-ouverte-sciences-et-societe/>
- Ouvrir la science  
<https://www.ouvrirlascience.fr/accueil/>
- Plan national pour la science ouverte  
<https://www.ouvrirlascience.fr/plan-national-pour-la-science-ouverte/>

## Accès ouvert/libre accès

Un contenu en accès ouvert est accessible à tous sans barrière technique ou commerciale (exemples de barrières : accès payant, authentification requise, ressource sous embargo...). Cela peut concerner des publications scientifiques, des données, du code... Il existe plusieurs façons de diffuser des publications en accès ouvert : l'autoarchivage des productions scientifiques dans une archive ouverte (parfois appelé voie verte ou *green open access*), le choix de publier dans une revue en accès ouvert, avec ou sans APC (parfois appelé voie dorée ou *gold open access*).

Le terme libre accès désigne également un document accessible en ligne sans aucune restriction et utilisant une licence Creative Commons, qui ouvre les droits de réutilisation du document.

## Archive ouverte

Une archive ouverte est une plateforme numérique d'autoarchivage de travaux scientifiques ayant fait l'objet ou non d'une publication et accessibles gratuitement et sans contrainte technique. Elle garantit un archivage pérenne des contenus. Certaines revues autorisent la soumission d'articles déposés préalablement en archives ouvertes (par exemple les épirevues).

## Article scientifique

L'article scientifique est un document qui présente soit les résultats originaux de travaux de recherche, soit un état de l'art sur une question de recherche donnée. Cette forme de publication est soumise à un processus d'évaluation par des pairs (ou experts, évaluateurs, rapporteurs, *reviewers*, *referees*) et est destinée à paraître dans une revue scientifique.

Son contenu doit être original, structuré et documenté, c'est-à-dire qu'il doit prendre en compte ce qui a déjà été écrit sur le sujet. Il doit décrire la méthode utilisée, citer les sources et éventuellement rendre les données accessibles. Les normes de présentation d'un article sont souvent propres à la discipline.

Pour être correctement référencé et afin de favoriser sa visibilité et son accessibilité, l'article doit comporter des métadonnées : description de l'auteur, résumé, mots-clés, bibliographie, etc.

## Article : version auteur acceptée pour publication (*accepted author manuscript*)

La version auteur acceptée pour publication d'un article comporte les révisions du processus d'évaluation par le comité de lecture, sans la mise en page finale de l'éditeur.

## Article : version finale publiée (*version of record*)

La version finale publiée d'un article est la version avec la mise en page finale de l'éditeur, publiée dans la revue.

## Article : version soumise pour publication, version auteur ou prépublication (*preprint*)

La version soumise pour publication, version auteur, ou prépublication (*preprint*), est la version d'un article envoyée par l'auteur à une revue, avant le processus de révision par les pairs, la validation par la revue et la mise en page finale de l'éditeur.

## Bibliographie

La bibliographie d'un article scientifique décrit toutes les sources citées dans le texte et qui ont servi à élaborer les travaux de recherche présentés. Ces sources peuvent être des articles scientifiques, des ouvrages, des chapitres d'ouvrage, des rapports, des thèses, des communications à des colloques, des sites Internet, etc.

La bibliographie rend compte de la qualité des sources sur lesquelles s'appuie l'article et elle permet au lecteur de contrôler ou d'approfondir certains points.

Une bibliographie est constituée de références. Chaque référence est l'ensemble des éléments qui identifient une source (auteur, titre, éditeur, année, etc.). Ces éléments varient selon le type de document (article, ouvrage...) et le support (papier, numérique). Les références peuvent être classées par ordre alphabétique à la fin de l'article ou placées en notes de bas de page.

Pour en faciliter la compréhension, les références sont présentées de façon uniforme en répondant à des règles précises. Il existe toutes sortes de normes – on parle aussi de styles – en fonction des disciplines et des éditeurs, l'important étant, dans une même revue, de faire des choix cohérents et de s'y tenir.

## Biens communs

Les éléments constitutifs des biens communs sont : une ressource, gérée par une communauté qui établit des règles et une gouvernance dans le but de préserver et pérenniser cette ressource, tout en fournissant la possibilité de l'utiliser par tous. Ces ressources peuvent être naturelles (une forêt, une rivière...), matérielles (une machine-outil, une maison, une centrale électrique...) ou immatérielles (une connaissance, un logiciel...). La recherche scientifique est un bien commun qui devrait être accessible à toutes et à tous.

## Comité de lecture

Le comité de lecture d'une revue est composé d'évaluateurs (appelés aussi pairs, experts, rapporteurs, *reviewers*, *referees*) qui expertisent les articles avant leur publication.

Ce comité peut être fermé, c'est-à-dire constitué d'un nombre restreint de chercheurs désignés par le comité de rédaction et dont la liste est affichée par la revue. Il peut aussi être ouvert et se composer de tous ceux et celles, au sein de la communauté scientifique, qui ont rendu une expertise pour la revue.

## Comité de rédaction

Animé par la rédaction en chef, le comité de rédaction d'une revue scientifique est composé de personnes expertes des thématiques abordées dans la revue.

Il se réunit régulièrement afin de discuter des orientations éditoriales de la revue (thématiques émergentes, changement de modèle économique...). Il fait généralement une première lecture de tous les articles soumis à la revue, avant de désigner les personnes expertes extérieures à ce comité, chargées de les évaluer ; il suit ensuite le processus d'évaluation jusqu'à son terme (acceptation ou refus).

Il programme les numéros thématiques et en rédige les appels à textes. Il établit les sommaires. En relation constante avec l'éditeur, il a la responsabilité de la fabrication jusqu'à la parution sous forme imprimée et/ou numérique. Enfin, il rédige les éditoriaux des numéros.

## Comité scientifique

Le comité scientifique d'une revue, appelé parfois conseil scientifique, se compose de chercheurs spécialistes de leurs disciplines, qui apportent une caution à la revue et qui participent à sa promotion dans la communauté académique. Son rôle est de veiller au respect de la ligne éditoriale et de réfléchir à son évolution à long terme. Il évalue périodiquement la politique éditoriale et les objectifs scientifiques de la revue et son positionnement par rapport aux autres revues du même domaine.

## Conservation pérenne

Le principe de la conservation pérenne est de garantir la lecture et l'intelligibilité des contenus en tenant compte de l'évolution des formats informatiques, et d'assurer la conservation des documents dans le temps (sur plus de 30 ans).

Exemples de dispositifs d'archivage externe : CINES, <https://www.cines.fr/archivage/un-concept-des-problematiques/le-concept-darchivage-numerique-pereenne/> ; CLOCKSS, <https://clockss.org/>

## Contrat d'édition

Le droit d'auteur impose à tout utilisateur d'une œuvre d'obtenir l'autorisation de l'autrice ou de l'auteur (ou des ayants droit) pour l'utiliser. L'exploitation de ces droits, qu'ils soient cédés à titre gratuit ou onéreux, doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat de cession.

Le contrat d'édition permet donc à l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou à ses ayants droit de céder à l'éditeur le droit de fabriquer des exemplaires de l'œuvre et de la réaliser sous forme numérique. L'éditeur doit en retour en assurer la publication et la diffusion. Le contrat d'édition doit expressément indiquer les conditions d'exploitation numérique du droit cédé.

## Data paper

Le *data paper* ou *data article* (article de données) est une publication qui décrit un jeu de données scientifiques, notamment à l'aide d'informations structurées appelées métadonnées. Contrairement aux articles de recherche qui testent des hypothèses ou présentent de nouvelles analyses, les *data papers* sont destinés au partage de données.

## Découvrabilité

La découvrabilité d'un contenu dans l'environnement numérique indique sa disponibilité en ligne et sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

Ce terme correspond au critère « facile à trouver » (*findable*) des critères FAIR.

## Dépôt légal

Le dépôt légal est l'obligation pour tout éditeur, imprimeur, producteur ou importateur de déposer chaque document qu'il édite, imprime, produit ou importe en France à la Bibliothèque nationale de France (BNF) ou auprès de l'organisme habilité à recevoir le dépôt en fonction de la nature du document.

## Directrice/directeur de publication

Représentant légal de la publication, le directeur de publication est la personne physique qui assume la responsabilité civile et pénale des contenus publiés.

## DOAJ

Le DOAJ (Directory of Open Access Journals) est une base de données bibliographiques internationale qui recense les périodiques scientifiques en accès ouvert (voir la partie DOAJ au chapitre 2). Le DOAJ valide les titres de revues indexés selon une quarantaine de critères de qualité.

## DOI

Le DOI (*Digital Object Identifier*) est un identifiant alphanumérique unique de document (article, communication, chapitre d'ouvrage...) permettant d'assurer accès pérenne et citabilité (voir la partie DOI au chapitre 3).

Pour les publications scientifiques (contrairement aux données de recherche), CrossRef constitue l'agence d'enregistrement de référence, car elle exige un niveau de description des métadonnées adapté. Pour les données de recherche, c'est le consortium DataCite qui attribue les DOI.

## Données de la recherche

Les données de la recherche sont toutes les informations collectées, observées, générées, ou créées pour valider des résultats de recherche.

## Données personnelles

Les données personnelles sont les données concernant une personne vivante qui est identifiée ou identifiable.

## Droit de diffusion des images

Selon les dispositions de l'article L. 112-1, et sous condition d'originalité, le Code de la propriété intellectuelle accorde sa protection à toute œuvre de l'esprit sans distinction du genre (littéraire, artistique, musical), de la forme d'expression (écrite ou orale), du mérite ou de la destination.

La protection concerne donc tous les types d'œuvres, et les images telles que graphiques, œuvres de dessin, de peinture, cartes géographiques, illustrations ou encore plans et croquis accèdent à la protection par le droit d'auteur. À ce titre, une personne, si elle souhaite reproduire ou diffuser une image, doit obligatoirement s'assurer que ces utilisations sont autorisées et/ou obtenir les autorisations nécessaires. Il faudra donc, avant toute nouvelle utilisation d'une image, vérifier que cette image mise à disposition soit associée à des conditions générales d'utilisation, ou alors que les conditions de sa réutilisation soient décrites par une licence Creative Commons ; à défaut, il sera indispensable de contacter l'auteur ou l'autrice ou l'ayant droit pour obtenir une autorisation spécifique d'utilisation.

## Droits d'auteur

Une œuvre est protégée dès sa création et dès lors qu'elle est originale, et ceci sans dépôt ni enregistrement.

Le droit d'auteur comprend des droits moraux – droits à la paternité et au respect de l'œuvre, droits de divulgation, de retrait et de repentir – et des droits patrimoniaux ou d'exploitation – droits de reproduction, de représentation et de suite et droit d'autoriser les œuvres dérivées. Seuls ces derniers peuvent être cédés à un tiers par l'auteur (article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle). Ce terme se distingue du *copyright* propre à la législation anglo-saxonne.

## Dublin Core

Le Dublin Core est un standard générique de métadonnées permettant de décrire des documents de manière simple et standardisée. Il propose un jeu de 15 métadonnées de base et des éléments complémentaires (Dublin Core qualifié) pour une description plus complète.

## Éditeurs prédateurs et revues prédatrices

Les éditeurs prédateurs et revues prédatrices ont des pratiques commerciales ou des pratiques d'évaluation par les pairs contestables. Généralement, ils exigent le paiement de frais de publication (APC) pour des services d'édition. Le problème de ces éditeurs et de ces revues est double : les services ne sont pas toujours fournis, ou pas toujours correctement, ce qui pose un problème de crédibilité et peut desservir l'auteur publié.

## Édition structurée

L'édition structurée est un ensemble d'outils et de méthodes qui permettent d'organiser la production et la diffusion de documents sous forme papier et numérique dans un environnement normé. En s'appuyant sur des stratégies de diffusion multisupport, elle permet d'assurer la pérennité des contenus et la qualité des métadonnées associées, en utilisant des langages structurés comme XML-TEI.

## Éditrice/éditeur scientifique

Un éditeur scientifique désigne la personne (ou les personnes) qui coordonne une publication collective, que ce soit un ouvrage ou un numéro de revue. Il assume la responsabilité scientifique des contenus publiés sous sa direction.

Le plus souvent chercheur ou enseignant-chercheur, la personne participe au choix des évaluateurs, assure les échanges avec ces derniers et avec les auteurs, construit le sommaire, rédige une introduction, etc., tout en échangeant régulièrement avec le comité de rédaction dans le cas d'un numéro de revue thématique.

Il ne faut pas confondre l'éditeur scientifique, dont il est question ici, avec l'éditeur, qui coordonne l'aspect éditorial d'une publication, ni avec une maison d'édition scientifique, qui est une structure éditoriale spécialisée.

## Éditrice/éditeur

L'éditeur coordonne un projet éditorial (numéro de revue scientifique, ouvrage...) de sa conception à sa diffusion. Il ou elle est à l'interface de tous les intervenants (auteurs, évaluateurs, rédaction en chef, comité de rédaction, maquettistes, diffuseurs, imprimeurs, etc.).

Ses principales activités sont notamment :

- de superviser les étapes du flux éditorial et de coordonner les travaux de tous les intervenants ;
- d'établir et de faire respecter les plannings ;
- d'effectuer la préparation de copie ;
- de relire les épreuves ;
- de réaliser la mise en page ou la mise en ligne.

Il ou elle peut également, en collaboration avec la rédaction en chef ou le comité de rédaction, établir les consignes aux auteurs, la charte éthique ou le contrat d'édition. Il ou elle fait partie du comité éditorial et en organise les réunions.

Il ne faut pas confondre l'éditeur ou éditrice, dont il est question ici, avec l'éditeur scientifique, qui coordonne l'aspect scientifique d'une publication, ni avec une maison d'édition scientifique, qui est une structure éditoriale spécialisée.

## Embargo/barrière mobile

Un embargo est une période pendant laquelle une production scientifique ne peut pas être diffusée en accès ouvert. Pour les thèses, il est possible pour l'auteur de définir une période d'embargo pendant laquelle la thèse est disponible uniquement au sein de la communauté universitaire. Pour les publications scientifiques financées par l'État, la Loi pour une République numérique prévoit une période d'embargo après laquelle l'écrit peut être diffusé ouvertement, quel que soit le contrat avec l'éditeur.

La barrière mobile s'applique à la version définitive de l'article. Elle représente une période durant laquelle l'article publié dans un numéro de périodique reste en accès payant sur le site de la revue, de l'éditeur ou la plateforme de diffusion. Pendant cette période, la structure éditoriale continue à percevoir des revenus de la vente au numéro ou de l'abonnement (accès aux numéros récents, papier ou numérique). À l'issue de cette période, les articles dans la version définitive de l'éditeur sont rendus accessibles en accès ouvert.

## Entrepôt de données

Pluridisciplinaire ou spécialisé dans une discipline, un entrepôt de données sert à y déposer des jeux de données. Il permet un meilleur archivage et un accès plus large aux données qu'un serveur de laboratoire ou une autre solution locale.

## Évaluation

L'évaluation, dans le contexte de l'édition savante, fait partie de la démarche scientifique et vise à garantir la qualité scientifique d'un écrit et son originalité au moment de sa publication. L'évaluation est donc une étape indispensable pour la qualité des contenus des revues.

En général, un article est expertisé par deux évaluateurs (aussi appelés pairs, experts, rapporteurs, *reviewers*, ou *referees*).

Plusieurs modalités d'évaluation des contenus peuvent exister : expertise par le comité de rédaction, expertise par les pairs en simple ou en double aveugle ou évaluation ouverte (*open peer review*).

Dans le cas d'une évaluation en double aveugle, les évaluateurs ne connaissent pas le nom des auteurs, et inversement, et cela afin d'éviter les conflits d'intérêts.

Dans le cas d'une évaluation en simple aveugle, seuls les évaluateurs connaissent les noms des auteurs.

Dans le cas d'une évaluation ouverte, l'expertise est non anonyme, si les deux parties en sont d'accord, ce qui peut permettre notamment aux évaluateurs d'accompagner au plus près les auteurs dans leur travail sur les articles.

De nouvelles formes d'évaluation sont en train d'émerger, comme la mise en ligne des rapports d'évaluation ou l'évaluation ouverte après publication, qui permet à la communauté de commenter et d'échanger sur les articles publiés.



## FAIR (principes)

Les principes FAIR (*findable, accessible, interoperable, reusable*) visent à rendre les données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables.

Les principes FAIR fournissent des lignes directrices pour améliorer la facilité de repérage (découvrabilité), l'accessibilité, l'interopérabilité et la réutilisation des ressources numériques. Ils sont très axés sur la capacité des machines à gérer des données de façon automatique, avec le minimum d'interventions humaines.

## Frais de publication

Ces frais correspondent au montant demandé aux auteurs par les éditeurs pour que leurs publications soient librement accessibles. Ils s'appliquent soit aux revues au modèle auteur-payeur soit aux revues au modèle hybride et sont facturés aux auteurs ou à leur institution. En anglais, on parle des *article processing charges* (APC) pour les revues et des *book processing charges* (BPC) pour les ouvrages.

## Identifiant pérenne

Un identifiant pérenne (ex. : DOI) est une référence unique et stable pour un objet numérique (un jeu de données, un article, un auteur...). L'identifiant correspond à la clé (un numéro ou une chaîne de caractères) associée à cet objet.

## Interopérabilité

L'interopérabilité est la capacité de différents systèmes informatiques ou logiciels à dialoguer entre eux sans ambiguïté. Le protocole informatique le plus utilisé dans ce cadre est l'OAI-PMH, qui permet de constituer et de mettre à jour automatiquement des entrepôts centralisés où les métadonnées de sources diverses peuvent être interrogées simultanément.

## I4OC

L'I4OC (Initiative for Open Citation) est une initiative qui promeut l'ouverture des citations et des références bibliographiques par CrossRef, dans un format standard, séparé et libre d'accès.

## ISSN

L'ISSN (International Standard Serial Number) est un identifiant unique et international associé au titre d'une revue au format imprimé (ISSN) ou au format numérique (e-ISSN). En France, il est attribué gratuitement par la BNF via le registre de l'ISSN. Pour les pays ne possédant pas de centre national ISSN, il convient de s'adresser directement au centre international de l'ISSN (<https://www.issn.org/fr>).

## Licence de diffusion

Une licence de diffusion est choisie par un auteur au moment de la publication. Elle fixe des conditions de diffusion et de réutilisation (ex : Creative Commons).

## Licences Creative Commons

Complémentaires du droit d'auteur, auquel elles ne se substituent pas, les licences Creative Commons permettent la mise à disposition et le partage d'œuvres (textes et images) en ligne. Inspirées du mouvement open source (licences libres), elles se présentent sous forme de contrats types au moyen desquels l'auteur détermine les droits attachés à l'œuvre qu'il réalise (voir la page à l'adresse suivante : <https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR>).

## Ligne éditoriale

La ligne éditoriale d'une revue scientifique est l'ensemble des orientations prises par la rédaction en chef, le comité de rédaction et le comité scientifique afin de lui donner son identité et sa spécificité. Ces orientations portent sur le contenu scientifique (thématiques, champs de recherche, courant de pensée, etc.), le lectorat, la structure et la forme (type d'article, maquette), le support (papier, numérique), le modèle économique (abonnement, accès ouvert), les aspects éthiques, juridiques...

Une revue a besoin d'une ligne éditoriale claire et originale pour trouver sa place dans le paysage de l'édition scientifique.

## Lodel

Lodel est un logiciel spécialisé dans la publication électronique de textes longs et complexes, s'inscrivant dans un environnement éditorial très structuré. Il est utilisé, dans des contextes académiques, pour des sites web de revues. C'est un CMS (*content management system*) développé depuis 2000 par le Cléo (Centre pour l'édition électronique ouverte, devenu OpenEdition) et distribué sous licence GPL 2.

## Loi pour une République numérique

Cette loi de 2016 offre un cadre juridique permettant de déposer en libre accès certaines versions des articles des revues, si les recherches sont financées pour moitié au moins sur fonds publics. Cette loi, en assimilant les données de recherche à des données publiques, crée une obligation légale de les diffuser librement.

## Métadonnées

Une métadonnée est une donnée permettant de décrire un document, de quelque nature qu'il soit. Plus précisément, c'est un ensemble structuré d'informations décrivant une ressource quelconque, numérique ou non (exemples pour un article scientifique : titre, auteur, affiliation, résumé, mots-clés, date de publication, etc.).

Les métadonnées sont essentielles pour le partage d'information, l'interopérabilité et le référencement par les moteurs de recherche. Elles facilitent l'accès au document. Leur validité est primordiale pour référencer correctement une publication.

Elles sont divisées en métadonnées descriptives (forme et contenu), administratives ou de structure, etc. Elles suivent un format de description, comme le Dublin Core par exemple. Elles sont en libre accès et souvent réutilisées d'un système d'information à un autre. Pour que les métadonnées soient facilement exploitables par les machines, elles doivent suivre un format ouvert (comme le format CSV).

## Métopes

Développé à la Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH) de Caen, l'infrastructure de recherche Métopes « Méthodes et outils pour l'édition structurée » développe et diffuse librement dans la sphère publique – par des actions de formation – un ensemble d'outils et de méthodes permettant d'organiser la production et diffusion papier et numérique autour du modèle *single source publishing* et d'un format pivot en XML.

## Modèle économique

Le modèle économique d'une revue lui permet d'assurer son équilibre financier et sa pérennité. Les différents modèles existants permettent de définir les modalités de prise en charge des frais de publication ou de diffusion de contenus éditoriaux.

Parmi ces différents modèles (l'Open Access Directory en relève 16), on peut par exemple citer :

- le modèle diamant, dans lequel tous les coûts sont pris en charge en amont par une institution publique ou privée (aucuns frais ni pour l'auteur ni pour le lecteur) ;
- le modèle lecteur-payeur ou modèle de l'abonnement dans lequel le lecteur ne peut avoir accès qu'aux revues et aux ouvrages pour lesquels son institution a pris un abonnement auprès d'un ou plusieurs éditeurs ;
- le modèle freemium qui propose deux niveaux de service pour un bouquet de revues ou un ensemble de contenus éditoriaux : des contenus en libre accès pour toute personne (au format HTML) et des services et formats premium (PDF et ePub) mis à disposition exclusivement des institutions abonnées et de leurs usagers ;
- le modèle auteur-payeur, ou frais de publication, dans lequel l'auteur, son institution d'appartenance ou le bailleur de fonds paie des frais à l'éditeur pour que l'article soit librement et gratuitement accessible à tout lecteur ;
- le modèle hybride qui couple des frais d'abonnement et du libre accès (mais avec frais de publication) pour une même revue.

## OAI-PMH

L'OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) est un protocole informatique permettant d'échanger des métadonnées entre producteurs de données et systèmes d'information. Il s'appuie sur le langage XML et, au minimum, sur le vocabulaire de métadonnées Dublin Core.

## OJS

OJS (Open Journal System) est un logiciel *open source* qui gère l'automatisation de la gestion de la chaîne éditoriale et la mise en ligne de revues. Il est maintenu par le Public Knowledge Project (PKP) et en est maintenant à sa version 3.

## Open peer review

Contrairement au processus classique d'évaluation par les pairs pratiqué en simple aveugle (l'auteur ne sait pas qui a évalué son article) ou en double aveugle (l'auteur ne sait pas qui a évalué son article et l'évaluateur ne sait pas qui en est l'auteur), l'*open peer review* ne masque pas les noms des personnes et les commentaires sont publics.

## Open source

Le terme *open source* concerne les logiciels dont la licence respecte un certain nombre de principes : libre réutilisation du logiciel, accès sans barrière technique et financière au code source et possibilité de modifier le code pour d'autres usages.

## OpenEdition

OpenEdition est à la fois une infrastructure de recherche (Aix-Marseille Université, CNRS, EHESS, Avignon Université) et une plateforme nationale de diffusion de ressources électroniques en sciences humaines et sociales. Elle a pour mission la promotion de l'édition électronique en accès ouvert et la diffusion des résultats de la recherche scientifique dans le cadre de la science ouverte. Le portail offre quatre services : revues (OpenEdition Journals), monographies (OpenEdition Books), carnets de recherches (Hypotheses) et événements scientifiques (Calenda). OpenEdition assure aussi le maintien et le développement du CMS Lodel.

## ORCID

L'ORCID (*Open Researcher and Contributor ID*) est un identifiant international attribué spécifiquement aux chercheurs et aux auteurs de contributions scientifiques. Il relie entre eux deux types d'information : les publications dont le chercheur est l'auteur et les systèmes d'information qui gèrent les publications (revues, bases de données entrepôts de données, agences de financement). Il joue désormais un rôle majeur comme identifiant pérenne des auteurs des articles de revues. ORCID, association à but non lucratif, est également la structure qui gère et maintient ces identifiants. En France, ORCID a été choisi comme le système d'identification unique pour l'ensemble des chercheurs (Plan national pour la science ouverte).

## Outil d'édition structurée

Un outil d'édition structurée (par exemple Métopes) permet de visualiser et décrire la structure sémantique des différents éléments, métadonnées et contenus du document édité.

## Plan de gestion de données

Le plan de gestion de données (PGD, ou DMP pour *data management plan*) est un plan évolutif, rédigé en début de projet de recherche, qui précise les modalités de la gestion des données (collecte, documentation, stockage, gestion des données sensibles, partage...).

## Plan national pour la science ouverte

Le Plan national pour la science ouverte (PNSO) désigne le programme national français qui a vocation à mettre en place les conditions du développement de la science ouverte pour le libre accès aux publications et aux données de la recherche. À cet effet, un Fonds national pour la science ouverte (FNSO) fonctionnant sur appel à projets a été créé.

## Publication en accès ouvert

Une revue ou un livre peut faire l'objet d'une publication directement en accès ouvert. Les modèles économiques de ces livres et revues sont variés : paiements par les institutions des auteurs (frais de publication), subventions publiques, contribution financière de sociétés savantes ou de bibliothèques universitaires (modèles diamant et freemium), etc.

## Rédaction en chef

Composée d'une ou plusieurs personnes, la rédaction en chef d'une revue anime le comité de rédaction. C'est elle qui garantit le respect de la ligne éditoriale de la revue et qui gère tous les aspects pratiques au quotidien, en collaboration avec l'éditeur (qui coordonne l'aspect éditorial).

La rédaction en chef convoque les réunions du comité, en détermine l'ordre du jour et les questions à débattre, que ce soit sur le contenu, la politique de publication, le modèle économique, etc., et elle met en œuvre les décisions du comité. Elle est également amenée à recourir à certains arbitrages (publication ou non d'un article, choix d'un évaluateur, etc.).

Enfin, elle peut parfois assurer les échanges entre le comité, les évaluateurs et les auteurs, et coordonner les étapes du flux éditorial.

## Référencement

Le référencement est un ensemble d'opérations de signalement, de labellisation ou d'évaluation dans différents systèmes d'information (moteurs de recherche, bases de données, catalogues ou répertoires...) visant à favoriser la visibilité des revues et l'accessibilité à leurs contenus.

## Reproductibilité

Un travail de recherche est dit reproductible si toutes les informations qui concernent ce travail (incluant, sans s'y limiter, le texte, les données et le code de programmation) sont rendues disponibles, de telle sorte que n'importe quel chercheur indépendant peut reproduire les résultats.

## Revue diamant

Une revue diamant est une revue en accès ouvert dont tous les coûts sont pris en charge en amont par une institution publique ou privée (aucuns frais pour l'auteur ni pour le lecteur).

## Revue électronique

Une revue électronique est une publication périodique diffusée en ligne et dont le contenu (antériorité et numéro courant) peut être en accès ouvert et gratuit, voire libre, ou bien en accès restreint et payant.

## Revue en accès ouvert

Une revue en accès ouvert est une revue électronique dotée d'un modèle de financement permettant une diffusion aussi large que possible sans restriction d'accès (ni technique ni financière).

## RGPD

Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) établit le cadre de la gestion des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne (voir la page à l'adresse suivante : <https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd>).

## Science ouverte

La science ouverte est la diffusion numérique, sans entrave, des publications et des données de la recherche.

C'est un mouvement international et pluridisciplinaire, rendu possible par les évolutions technologiques et la volonté des chercheurs de se réapproprier leurs productions scientifiques.

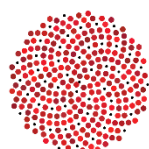
## TEI

La TEI (*Text Encoding Initiative*) est un ensemble de recommandations pour l'encodage XML des textes des domaines des humanités. Il comprend un vocabulaire de 550 éléments permettant la description des métadonnées (titre, auteur et affiliation, mots-clés, éditeur, langue du texte...) et du contenu (textes, références bibliographiques, annexes, etc.).

## XML

Le XML est un langage de balisage ouvert qui s'écrit avec une succession de balises (« <> » et « </> »), dans le but de structurer et d'organiser les données d'un document. C'est un métalangage, c'est-à-dire qu'il permet de définir d'autres langages, tels que XHTML, XSLT ou RSS, et d'autres formats, selon les besoins des utilisateurs, comme DITA, TEI, JATS, etc.

## Partenaires



Maison <sup>DES</sup>  
sciences  
humaines  
et sociales  
EN Bretagne



Nantes / Angers / Le Mans



de Bretagne et des Pays de la Loire

## Tutelles



Université  
de Rennes



UNIVERSITÉ  
RENNES 2



Université de Bretagne Occidentale



Université  
Bretagne Sud



EHESP



Nantes  
Université



université  
angers



Le Mans  
Université

## Financeurs

Projet financé avec le soutien du Fonds national pour la science ouverte



MINISTÈRE  
DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR  
ET DE LA RECHERCHE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



Ouvrir  
la science !

Plateforme Science ouverte Bretagne (CPER 2022-2027)

COFINANCÉ PAR  
UNION EUROPÉENNE



L'Europe s'engage  
en Bretagne



MINISTÈRE  
DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR  
ET DE LA RECHERCHE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



Région  
BRETAGNE



RENNES  
MÉTROPOLE