

Université Claude Bernard Lyon 1

Service Commun de la Documentation



ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

+

+

+

+

+



HAL et IdHAL – BU Lyon 1
(mise à jour : septembre 2023)



Programme de la présentation HAL / IdHAL

- Qu'est-ce que HAL ?
- Pourquoi déposer dans HAL ?
- Quelle version d'un article déposer dans HAL ?
- Comment déposer dans HAL ?
- Comment créer un IdHAL pour valoriser ses dépôts ?

Programme de la présentation HAL / IdHAL

- **Qu'est-ce que HAL ?**
- Pourquoi déposer dans HAL ?
- Quelle version d'un article déposer dans HAL ?
- Comment déposer dans HAL ?
- Comment créer un IdHAL pour valoriser ses dépôts ?

Qu'est-ce que HAL ?



- Auto-archivage (voie **verte** de l'open access)
- Plateforme nationale française d'archives ouvertes, créée en 2001 par le CCSD
- Destinée au dépôt de documents produits dans le contexte de recherche scientifique et d'enseignement supérieur
- Pluridisciplinaire, large variété de documents

→ <https://hal.science>

Qu'est-ce que HAL ?

Variété des documents déposables

 Article dans une revue ▶

 Communication dans un congrès

 Poster de conférence

 Proceedings/Recueil des communications

 N°spécial de revue/special issue

 Ouvrages ▶

 Chapitre d'ouvrage

 Article de blog scientifique

 Notice d'encyclopédie ou de dictionnaire

 Traduction

 Brevet

 Autre publication scientifique

 Pré-publication, Document de travail ▶

 Rapport ▶

 Thèse

 HDR

 Cours

 Image ▶

 Vidéo

 Son

 Carte

 Logiciel

Qu'est-ce que HAL ?

Les déclinaisons de HAL

- Collections :
 - Laboratoires,
 - Projets de recherche...

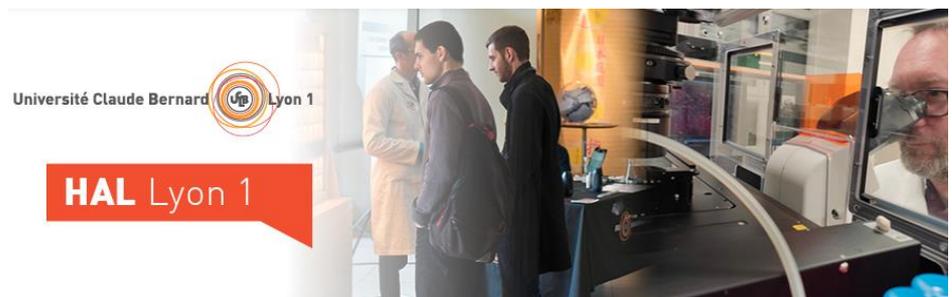


Collection HAL de l'Institut Lumière Matière

- Portails thématiques ou liés à des types de documents
 - HAL-SHS,
 - HAL Thèses,
 - MediHAL...



- Portails d'institutions et d'établissements



Le portail HAL Lyon 1

<https://univ-lyon1.hal.science>

Programme de la présentation HAL / IdHAL

- Qu'est-ce que HAL ?
- **Pourquoi déposer dans HAL ?**
- Quelle version d'un article déposer dans HAL ?
- Comment déposer dans HAL ?
- Comment créer un IdHAL pour valoriser ses dépôts ?

Pourquoi déposer dans HAL

Pourquoi diffuser vos publications en accès ouvert ?

- **Partager la science**, promouvoir l'égalité d'accès au savoir. La recherche financée par des fonds publics devrait être accessible à tous, et pas seulement aux chercheurs!
- **Permettre l'accélération de la recherche scientifique.** Votre publication est disponible dans le monde entier et peut contribuer plus facilement à une découverte scientifique.
- **Elargir la visibilité et l'impact des publications.** Un article en libre accès est plus lu et en moyenne plus cité qu'un article uniquement disponible dans une revue payante. [Plusieurs études ont montré une corrélation entre taux de citation et accès ouvert.](#)

Pourquoi déposer dans HAL

L'engagement des institutions en faveur de l'accès ouvert

- [CNRS](#) : la fiche CRAC ou RIBAC des chercheurs (évaluation) est automatiquement alimentée par les publications déposées dans HAL et seuls les dépôts en texte intégral sont pris en compte.



- [Plan S](#) : obligation de dépôt en accès ouvert immédiat des résultats de recherches financées par des subventions publiques
 - [Horizon Europe](#) (projets européens)
 - [ANR](#)



- En France, le premier puis le [deuxième Plan national pour la science ouverte \(2021-2024\)](#) dans leur premier axe « généraliser l'accès ouvert aux publications » affirment le rôle central et les missions nationales de HAL.



Pourquoi déposer dans HAL

Les atouts de HAL

- **La pérennité**
 - Archivage pérenne des documents sur les serveurs du CINES (garantie d'un accès à long terme)
 - URL pérennes (\neq réseaux sociaux académiques)
- **Une visibilité accrue.** Contenu très bien référencé sur Google et Google Scholar
- **Un export facile de vos listes de publications**
 - Transferts possibles vers votre dossier ORCID
 - Possibilité de créer un CV HAL, automatiquement alimenté par vos dépôts
 - Outil d'extraction pour l'HCERES: <https://appui-evaluation.hceres.fr/hal#>
- **La possibilité de déposer simultanément dans [ArXiv](#)** (depuis l'interface de dépôt HAL)
- **L'horodatage des dépôts** \rightarrow permet d'établir l'antériorité scientifique

Programme de la présentation HAL / IdHAL

- Qu'est-ce que HAL ?
- Pourquoi déposer dans HAL ?
- **Quelle version d'un article déposer dans HAL ?**
- Comment déposer dans HAL ?
- Comment créer un IdHAL pour valoriser ses dépôts ?

Quelle version déposer ?

A journal's OA policy may indicate which version of a full text can be used for self-archiving.



Source : <https://libguides.lib.cuhk.edu.hk/openaccess/selfarchiving>

Depuis 2016, la [loi pour une République Numérique](#) autorise les chercheurs à déposer la version relue par les pairs, acceptée pour publication, après un délais de 6 à 12 mois, **même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur.**

Quelle version déposer ?

La loi pour une République numérique (2016)

Article 30 de la Loi pour une République numérique : les **conditions à réunir**:

- Le texte doit être un écrit scientifique, publié dans un périodique
- Issu d'une recherche financée au moins à 50% par des fonds publics
- La mise à disposition se fait par voie numérique sans exploitation commerciale
- Un délai d'embargo de 6 mois (sciences, techniques et santé) à 12 mois (SHS) doit être respecté
- La version déposée doit être la version finale du manuscrit accepté pour publication, sans la mise en page de l'éditeur

Quelle version déposer ?

Politique des éditeurs en matière d'auto-archivage :

[Site Sherpa/Romeo](#) (quelle version, quelle durée d'embargo). Ces données sont affichées dans l'interface de dépôt de HAL.



A retenir : C'est la loi pour une République numérique qui prime sur les contrats signés avec les éditeurs!

[Outil « Quelle version déposer dans HAL ? »](#)

Exemple de résultat :

Quelle version de mon article déposer dans HAL ?

Pour le savoir, je clique sur les boutons correspondant à ma situation

COMMENCER

En haut à droite, des boutons me permettront de naviguer :

Retour à la page précédente (lorsque c'est possible)

Je peux déposer mon **manuscrit auteur accepté pour publication** dans HAL avec un embargo de 6 mois grâce à [la Loi pour une République numérique*](#)

Manuscrit accepté ≠ version éditeur : Qu'est-ce qu'un manuscrit accepté ?

Cette loi prime sur les contrats signés avec les éditeurs !

Actions	Format	Visibilité	Licence
Crut_JOF2017_accepted.pdf 11,61 Mo	Origine fichier principal Les fichiers que je dépose sur ▾ Document (pdf, jpg, ... ▾	Immédiatement (2022) ▾	▾

Après avoir uploadé mon fichier dans HAL, je pense à saisir la date à partir de laquelle mon fichier sera automatiquement rendu visible (compter 6 mois d'embargo)

- immédiatement (2022-08-26)
- dans 15 jours (2022-09-10)
- dans 1 mois (2022-09-26)
- dans 3 mois (2022-11-26)
- dans 6 mois (2023-02-26)
- dans 1 an (2023-08-26)
- à partir d'une date spécifique

Programme de la présentation HAL / IdHAL

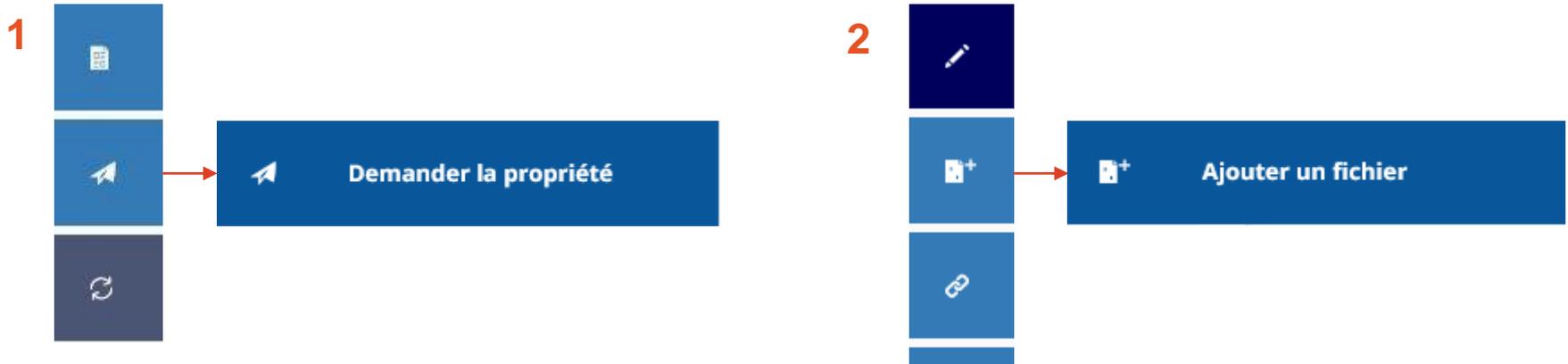
- Qu'est-ce que HAL ?
- Pourquoi déposer dans HAL ?
- Quelle version d'un article déposer dans HAL ?
- **Comment déposer dans HAL ?**
- Comment créer un IdHAL pour valoriser ses dépôts ?

Comment déposer ?

Avant de déposer une publication, vérifier si elle existe dans HAL

Chercher la publication dans HAL (par DOI, titre...) :

- Si la publication est signalée dans HAL mais que le texte intégral n'a pas été joint, demander la propriété puis, une fois la propriété obtenue, ajouter le PDF. Les icônes pour accéder à ces options se situent tout à droite de l'écran lorsque je consulte la référence d'une publication :



- Si la publication est entièrement à créer dans HAL, cliquer sur

+ Déposer

Comment déposer ?

Si ce n'est pas déjà fait, je dois d'abord créer un compte sur HAL

Création de compte

Login *

?

Nom *

Prénom *

Adresse mail *

Mot de passe *

👁️ ?

Répéter le mot de passe *

Pour vérifier que vous n'êtes pas un robot: Veuillez taper ce mot *

U N I V E R S I T É L Y O N

[Créer un compte](#)

A choisir
avec soin

Puis valider en cliquant sur le lien
reçu par mail.

Comment déposer ?

Faire un dépôt dans HAL : 1^{ère} étape

Avant d'aller plus loin, je dois sélectionner le type de document

Déposez sur HAL × Quitter

 Article dans une revue ▶	 Chapitre d'ouvrage	 Pré-publication, Document de travail ▶	 Vidéo
 Communication dans un congrès	 Article de blog scientifique	 Rapport ▶	 Son
 Poster de conférence	 Notice d'encyclopédie ou de dictionnaire	 Thèse	 Carte
 Proceedings/Recueil des communications	 Traduction	 HDR	 Logiciel
 N°spécial de revue/special issue	 Brevet	 Cours	
 Ouvrages ▶	 Autre publication scientifique	 Image ▶	

Comment déposer ?

Faire un dépôt dans HAL : uploader le fichier

Par glisser-déposer ou en cliquant sur « parcourir »

Fichier(s) J'uploade mes documents



Glissez votre document (max. 200M)

ou

[Parcourir](#)

[Uploader à partir d'un lien](#)

Comment déposer ?

Compléter les données concernant le fichier déposé

Si nécessaire, je peux renseigner :

- **l'origine du fichier** (fichier auteur, fichier éditeur...)
- **son format,**
- **sa visibilité** (par défaut, la visibilité est immédiate mais on peut saisir un embargo pour que le fichier ne soit accessible qu'à la date voulue)
- **sa licence**

Actions ▾	Format	Visibilité	Licence	✖
<input checked="" type="checkbox"/> Crut_JOP2017_accepted.pdf (1.61 Mo)	Origine fichier principal Les fichiers que je dépose sur ▾	Document (pdf, jpg, .. ▾)	immédiatement (2022 ▾)	Licence ▾

Comment déposer ?

Compléter les métadonnées – Extraction automatique

Certaines métadonnées sont récupérées automatiquement à partir du fichier déposé. Je peux récupérer plus de métadonnées en renseignant le DOI ou un autre identifiant

Métadonnées, Je renseigne mon dépôt

Extraction automatique

Des métadonnées ont été récupérées à partir de votre fichier : Crut_JOP2017_accepted.pdf

language, title, abstract

Fermer

Chargez les métadonnées à partir d'un identifiant

Les informations associées à cet identifiant permettront de compléter automatiquement votre dépôt.

DOI ▾

10.xxx

Récupérer les métadonnées

Comment déposer ?

Compléter les métadonnées – Auteurs et affiliations

Je peux modifier / supprimer / ajouter des auteurs, préciser leur fonction et saisir leur affiliation. Il est **obligatoire** d'affilier **au moins un** auteur et conseillé d'affilier tous les auteurs.

Auteurs

Ajouter un auteur

Ajouter une liste d'auteurs

Ajouter les auteurs d'une structure

Ajouter mes auteurs

⋮ **Jean Dupont**

Fonction: Auteur ▼

Ajouter une affiliation

⋮ **Anne Martin**

Fonction: Auteur ▼

Ajouter une affiliation

Comment déposer ?

Compléter les métadonnées – Auteurs et affiliations

Pour ajouter un auteur, je saisis son nom et je le sélectionne dans la liste qui apparaît. S'il est absent de la liste, je clique sur « ajouter un nouvel auteur ».

[Ajouter un nouvel auteur](#)
Basséne jean @zig.univ.sn bassene-jean
jean lesage @univ-lille.fr jean-lesage 0000-0002-6329-1613
Michel Bozzi @atelierjeanloupbouvier.com
Nicolas Jeannerod @jeannerod.fr nicolas-jeannerod 0000-0003-1969-1246
Julien Jeanneney @jeanneney.fr julien-jeanneney 0000-0001-7352-0558
Michael Peronne @jeanlutzsa.com
Panagiotis Georgios Karagiannopoulos @jeanlutzsa.com
Jean Coquet @jeancoquet.com jean-coquet 0000-0002-7008-6925

Dans la liste déroulante, les noms sont parfois suivis d'informations permettant de distinguer les homonymes (domaines d'adresses email, identifiants chercheurs)

Comment déposer ?

Compléter les métadonnées – Auteurs et affiliations

Pour ajouter une affiliation, je saisis quelques mots clés (par exemple : nom du laboratoire, sigle, numéro...), j'attends que la liste s'affiche, puis je sélectionne la bonne affiliation.



A screenshot of a search interface. At the top, a search bar contains the text 'icbms'. Below the search bar is a dropdown menu with several options. The first option is 'Ajouter une nouvelle structure' in a blue bar. The second option is 'Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires' in green text, followed by '- ICBMS (2006 → ...)'. Below this are several other options in black text: 'UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 ; CPE - École Supérieure de Chimie Physique Électronique de Lyon ; INSA Lyon - Institut National des Sciences Appliquées de Lyon ; INC - Institut de Chimie du CNRS ; CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR5246 ;'.

J'utilise prioritairement les formes de couleur **verte** (forme validée par un administrateur) ou **jaune** (forme ancienne : structure ayant fermé, fusionné ou simplement changé de tutelle). Je n'utilise les formes **rouges** (non validées par un administrateur) ou ne crée de nouvelles structures qu'en dernier recours.

J'affilie directement l'auteur à la structure la plus précise (laboratoire, voire équipe de recherche quand elle est proposée) car les liens de hiérarchie entre les équipes, laboratoires et tutelles sont gérés par le référentiel.

Comment déposer ?

Compléter les métadonnées – Informations principales

Je complète le maximum de champs possibles (les champs obligatoires sont signalés par un astérisque)

Informations principales *informations nécessaires pour la citation*

Titre *

Vous pouvez renseigner le titre en plusieurs langues : choisir la langue et cliquer sur + pour ajouter une nouvelle langue

Anglais ▾

Linear and ultrafast nonlinear plasmonics of single nano-objects

Supprimer

Français ▾

+ Ajouter

Sous-Titre

Vous pouvez renseigner le sous-titre en plusieurs langues : choisir la langue et cliquer sur + pour ajouter une nouvelle langue

Anglais ▾

+ Ajouter

Comment déposer ?

Compléter les métadonnées – Informations principales

Une fois le nom de la revue renseigné, un bouton « politique d'auto archivage » apparaît la plupart du temps. Il me permet de connaître la politique de la revue en matière d'auto-archivage, déclinée selon la version de l'article.

Journal of Physics: Condensed Matter (ISSN : 0953-8984, ISSN é
— Published by IOP Publishing

Politique d'auto-archivage - Sherpa Romeo

-- ATTENTION --

La loi pour une République numérique prévaut sur ce qui est indiqué ici concernant le manuscrit accepté pour publication !

Journal of Physics: Condensed Matter

Version	Open access policy
submitted	can None Academic social network, Any website, Authors homepage, Named repository, Non commercial repository, Preprint repository <ul style="list-style-type: none">Can not be updated after submissionSet statements to accompany different versions (see policy)Published source must be acknowledged with citation upon publicationMust link to publisher version with DOI upon publicationAcademic Social Networks must have been endorsed the STM voluntary principles for article sharing
accepted	can after 12 months embargo 12 months ● cc_by_nc_nd Authors homepage, Institutional website, Named repository, Non commercial institutional repository, Non commercial social network, Non commercial subject repository <ul style="list-style-type: none">Published source must be acknowledged with citationMust link to publisher version with DOISet statements to accompany different versions (see policy)
published	can with additional fee None € ● cc_by Institutional repository, Named repository, Subject repository, This journal <ul style="list-style-type: none">Published sources must be acknowledged with citationMust link to published version
Updated	2020-01-29

Fermer

Comment déposer ?

Compléter les métadonnées – Identifiants

Aucun n'est obligatoire mais il est conseillé d'ajouter un maximum d'identifiants, pour lier mon dépôt aux autres bases.

Identifiants

Ajoutez l'identifiant DOI, arXiv, PubMed, ADS, etc pour lier votre dépôt aux autres bases.

DOI ▾	10.1088/1361-648X/aa59cc	Supprimer
ArXiv ▾		+ Ajouter

Données associées
Ajoutez l'identifiant DOI fourni par l'entrepôt où vos données sont archivées.

	+ Ajouter
--	-----------

Comment déposer ?

Compléter les métadonnées – Financements

Les projets ANR et européens sont à sélectionner dans une liste.

Financements 

Projet(s) ANR
Veuillez saisir le code décision (ANR-19-ASMA-0007), l'acronyme du projet ou le titre du projet. Vous pouvez indiquer plusieurs projets ANR.

Projet(s) Européen(s)
Indiquez le ou les projets Européens liés à ce travail

Financement
Origine du financement lié à ce travail

[+ Ajouter](#)

Comment déposer ?

Compléter les métadonnées – Autres informations

Autres Informations

Date de production/écriture

Renseignez la date au format AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM ou AAAA



Vulgarisation

Non



Comité de lecture

Oui



Audience

Internationale



Date de publication électronique

Renseignez la date au format AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM ou AAAA



Titre du volume

Renseignez le titre de la collection ou le titre du volume

URL éditeur

Comment déposer ?

Validation du dépôt

Avant de valider le dépôt :

- Je vérifie sur la droite qu'aucun doublon n'a été détecté
- Je vérifie les informations de la citation

Validation, Je vérifie mes informations et j'accepte les conditions

Je vérifie les informations de la citation

Article dans une revue

Aurélien Crut, Paolo Maioli, Fabrice Vallée, Natalia del Fatti. Linear and ultrafast nonlinear plasmonics of single nano-objects. *Journal of Physics: Condensed Matter*, IOP Publishing, 2017, 29 (12), pp.123002. (10.1088/1361-648X/aa59cc)

⚠ Ce document est peut-être déjà présent dans HAL.

Aurélien Crut, Paolo Maioli, Fabrice Vallée, Natalia del Fatti. Linear and ultrafast nonlinear plasmonics of single nano-objects. *Journal of Physics: Condensed Matter*, IOP Publishing, 2017, 29 (12), (10.1088/1361-648X/aa59cc). (hal-01698280)

🔗 Accéder au dépôt

- Je peux activer le transfert vers ArXiv si mon dépôt correspond aux critères demandés

Je transfère vers arXiv

- Je coche la case pour accepter les conditions de HAL

J'accepte ces conditions

Je valide en cliquant sur

DÉPOSER

Programme de la présentation HAL / IdHAL

- Qu'est-ce que HAL ?
- Pourquoi déposer dans HAL ?
- Quelle version d'un article déposer dans HAL ?
- Comment déposer dans HAL ?
- **Comment créer un IdHAL pour valoriser ses dépôts ?**

Créer son IdHAL

L'IdHAL, un identifiant chercheur

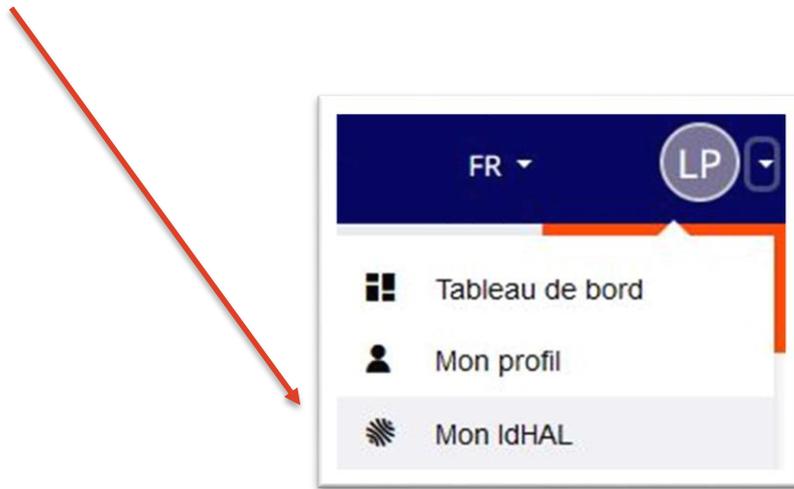
[Voir notre tuto sur les identifiants chercheurs](#)

- Un identifiant unique
- Pour regrouper les publications quelles que soient les formes sous lesquelles son nom a été saisi
- Pour se différencier de ses homonymes
- Pour faciliter l'édition des listes de publication
- Optionnel : création d'un CV HAL



Créer son IdHAL

Pour créer mon IdHAL, je clique sur « mon IdHAL » depuis le bandeau bleu



Créer son IdHAL

Création d'un IdHAL – 1^{ère} étape

- Je choisis avec soin mon IdHAL, non modifiable par la suite (par défaut prenom-nom)
- Je peux renseigner mes autres identifiants chercheurs et mes liens sur les réseaux sociaux. NB: pour ORCID, la procédure est différente: il faut d'abord cliquer sur enregistrer pour voir apparaître le bouton de connexion.

Mon IDHAL ✕

Configurez votre IdHAL et associez vos identifiants auteurs, cela permet d'identifier vos publications. ✕

Champs requis
IdHAL * / prenom-nom ne pourra plus être modifié par la suite

Autres identifiants chercheur Alignez votre IdHAL avec vos autres identifiants chercheurs
 ex: azeaze_q_2, check : https://arxiv.org/help/author_identifiers

Sites internet et liens sociaux Ajoutez vos liens vers les réseaux sociaux
 ex: @johndoe

Créer son IdHAL

Création d'un IdHAL – 2^{ème} étape

Après avoir cliqué sur « enregistrer », possibilité de lier l'IdHAL à mon ORCID

Mon IDHAL

Configurez votre IdHAL et associez vos identifiants auteurs, cela permet d'identifier vos publications.

Champs requis

IdHAL * Attention, cet identifiant ne pourra plus être modifié par la suite

prenom-nom

Identifiant ORCID [Récupérer votre ORCID en vous connectant sur le site](#)

Autres identifiants chercheurs Alignez votre IdHAL avec vos autres identifiants chercheurs

Arxiv ▼ ex: azeaze_q_2, check : https://arxiv.org/help/author_identifiers +

Sites internet et liens sociaux Ajoutez vos liens vers les réseaux sociaux

Twitter ▼ ex: @johndoe +

Annuler **Étape suivante**

Créer son IdHAL

Création d'un IdHAL – 3^{ème} étape

- Sous « ajouter une forme », je saisis toutes les formes de nom sous lesquelles je suis susceptible d'apparaître (prénom nom, nom prénom, initiale du prénom-nom, etc.) et j'ajoute ces formes à mon IdHAL
- Je choisis la forme par défaut en cochant le bouton « forme préférée »

Mes formes auteurs

Comment votre nom d'auteur apparait-il dans vos publications ? Sélectionner, ajouter les différentes formes auteur : prénom nom, nom prénom, initiale du prénom-nom, etc.

Vous pouvez supprimer uniquement les formes non utilisées dans vos publications

Forme
préférée

Prénom Nom



Lauriane Pillet

Ajouter une forme :

Jean Dupont

Annuler

< Étape précédente

Étape suivante >

Créer son IdHAL

Création d'un IdHAL – 4^{ème} étape

- J'associe mes publications HAL à mon IdHAL en cliquant sur « voir les publications avec vos formes auteurs ».
- S'il manque des publications qui sont pourtant déposées dans HAL, j'utilise le bouton « Rechercher » pour effectuer des recherches par titre, identifiant HAL, etc.

Mes publications vous permet d'associer vos publications à votre idHAL. ×

[Voir les publications avec vos formes auteurs ⓘ](#) [Rechercher](#)

Aucune publication associée

Tous

[Enregistrer](#) [Annuler](#)

Créer son IdHAL

Une fois l'IdHAL créé, possibilité de mettre en ligne un CV HAL

The screenshot shows the 'Mon CV' (My CV) page for a user named Pierre Fluck. The page has a sidebar with navigation options: Tableau de bord, Mon profil, Mon IdHAL, Mon CV (selected), Mes dépôts, Transfert ORCID, Ma bibliothèque, and Mes partages de propriétés. The main content area has tabs for 'Données biographiques', 'Mes publications', 'Mes facettes', and 'Personnalisation'. Under the 'Personnalisation' tab, there are several sections with toggle switches and status messages: 'Photo du CV' (masked), 'Poste actuel' (masked), 'Mes réseaux sociaux' (enabled), 'Affiliations' (enabled), 'Identifiants chercheur' (enabled), and 'Présentation' (masked). A red-bordered box highlights a list of features:

- Personnalisation facile
- Liste dynamique des publications, avec possibilité d'exclure certains types de documents
- URL sous la forme <https://cv.hal.science/VotreIDHAL>

Liens utiles

- [Documentation de HAL](#), dont:
 - La vidéo "[Déposer en moins de 5 minutes sur HAL](#)"
 - La page "[Compléter son dossier ORCID avec ses dépôts HAL](#)"
 - Le document "[Réussir mon dépôt - guide pratique](#)"
- [HAL Lyon 1 : services et tutoriels](#), dont le tuto [Créer son IdHAL](#)
- [Formations en ligne du CCSD](#)

Contact HAL Lyon 1 :
Lauriane Pillet
hal@univ-lyon1.fr