



Capacitación Consorcio Chileno

Sesión 2

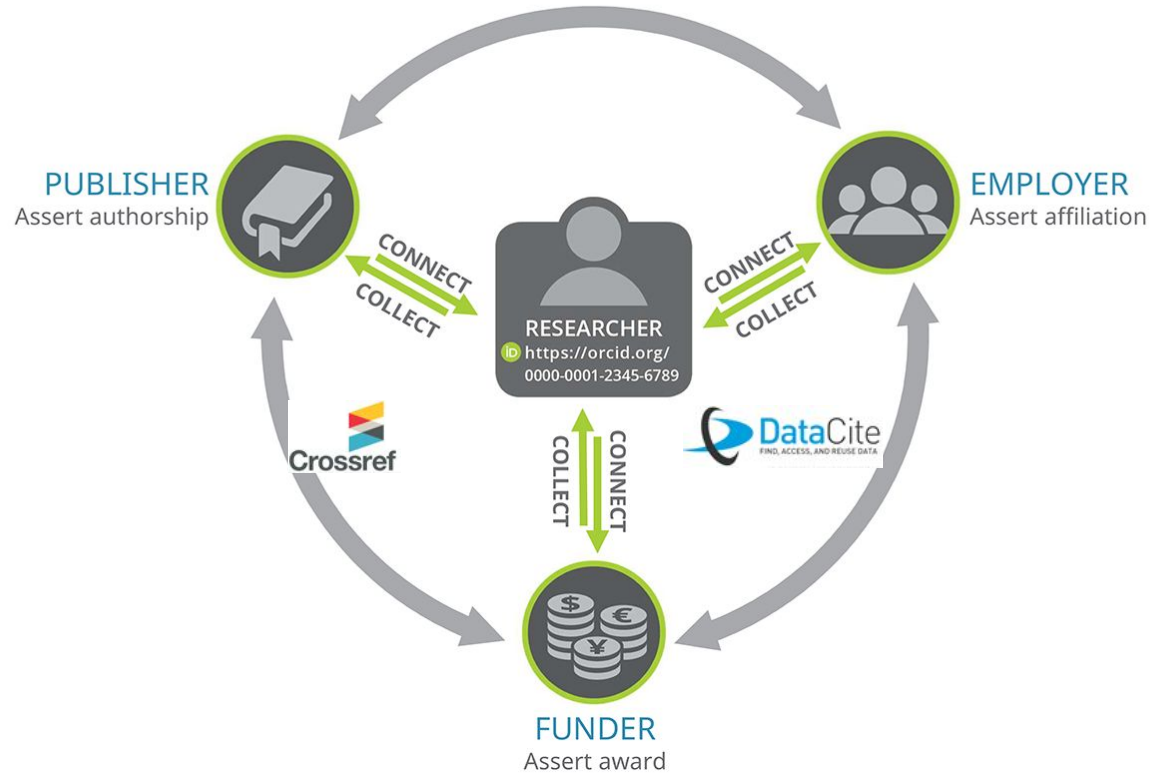


Agenda

- Implementación de ORCID en la comunidad
- Trabajar con los miembros
 - Cómo empezar
 - Integraciones habilitadas por el proveedor y proveedores de servicios
 - Integraciones personalizadas
- Apoyo a los miembros
- Recursos útiles
- Preguntas y respuestas/debates

INTEROPERABILITY

ENTER ONCE
REUSE OFTEN



ORCID como parte de los engranajes





Best Practices para instituciones de investigación

- **Authenticate.** You collect authenticated ORCID iDs for your researchers (i.e., iDs obtained via the ORCID API) and permissions to read, write, and update their record.
- **Display.** You embed your researchers' ORCID iDs in your institutional information systems.
- **Collect.** You request and use permission from researchers to pull information from their ORCID record to auto-populate your system(s), standard online reports and forms.
- **Connect.** You update your researchers' ORCID records with information about their affiliation with your institution. Your organization is displayed as the source of this information.
- **Synchronize.** You exchange information to AND from ORCID records and your system(s) over time, so that the two are fully synchronized.
- **Take your integration further.** You use ORCID iDs in other institutional systems and workflows, such as institutional repositories, electronic theses and dissertations, and peer review.

Integration Best Practices

- [Personalizar la experiencia del usuario](#): Utilizar los datos que el sistema tiene almacenados para rellenar previamente la pantalla de inicio de sesión/registro de OAuth. También se pueden incluir parámetros de estado para identificar al usuario en el sistema o cambiar el idioma de visualización en ORCID.
- Proporcionar un flujo de trabajo (workflow) para los usuarios si rechazan el permiso del sistema: Proporcionar un mensaje a los usuarios que explique claramente qué es ORCID, por qué el sistema solicita permiso para su registro ORCID y qué hará con ese permiso. Ofrecer la opción de conceder de nuevo el permiso.
- Ofrecer una opción para que los usuarios eliminen su ORCID iD y sus datos del sistema: En raras ocasiones, un usuario puede desear eliminar su iD del sistema, o puede haber conectado el ORCID iD equivocado. [Es necesario asegurarse de que todos los tokens de acceso activos sean también revocados por el sistema al mismo tiempo](#).
- Actualizar los elementos añadidos cuando se necesiten correcciones utilizando el put code único del elemento.
- Proporcionar mensajes de error descriptivos y un contacto de apoyo los usuarios cuando una interacción no vaya como se esperaba.
- Mostrar el logotipo de miembro de ORCID.
- Crear una experiencia de usuario consistente asociando el icono iD con un proceso de afirmación de confianza. [Las directrices de ORCID para miembros y socios](#) muestran el proceso de configuración de la visualización del icono iD en el sistema, así como destacan lo que se debe y no se debe hacer al mostrar la marca ORCID.
- Utilizar el token de acceso para comprobar los permisos existentes: Una vez se hayan recibido los permisos del usuario una vez, es necesario solicitarlos de nuevo.

Authentication

Authenticate ORCID iDs to ensure individuals are correctly identified in your systems

1. Provide an ORCID-branded button or link for collecting iDs



https://orcid.org/oauth/authorize?client_id=APP-W44WMFNTDDYPZ9BJ&response_type=code&scope=/authenticate&redirect_uri=https://yourinstitution.edu/orcid

2. AUTHENTICATE iDs when you collect them
3. Explain why you collect authenticated iDs

Display

Display iDs to signal to researchers that your information systems are plumbed to support ORCID

1. Store and publicly DISPLAY iDs
2. DISPLAY the authenticated ORCID iDs in metadata
3. Explain why you display iDs

Connect

Connect information to ORCID records for trusted sharing with others

1. CONNECT information from your system to ORCID records
2. Include provenance information and persistent identifiers for each item
3. Explain your system CONNECTIONs with ORCID and benefits to researchers

Collect

Collect information from ORCID records to fill forms and support research reporting

1. COLLECT information from ORCID records
2. Use the data collected in your system, online forms, etc.
3. Explain why you collect ORCID information

Synchronize

Synchronize information between ORCID records and your systems for reporting accuracy and speed

1. Make CONNECTIONs and COLLECTIONs over time, updating information as it changes
2. Provide a mechanism to accept and act upon correction requests from ORCID users
3. Explain the benefits for researchers of synchronization

Básicos de seguridad de datos

- User opt-in: <https://info.orcid.org/the-importance-of-opt-in/>
- User authentication: <https://info.orcid.org/whats-so-special-about-signing-in/>
- El usuario controla la configuración de la visibilidad
- El usuario puede revocar los permisos en cualquier momento
- No se recogen datos sensibles
- Privacy policy: <https://info.orcid.org/privacy-policy/>
- API version policy: <https://info.orcid.org/api-version-policy/>
- ORCID Trust program: <https://info.orcid.org/orcid-trust/>

Obtener los permisos

El registro de ORCID depende de los permisos basados
¿Puedo...

- Obtener tu iD (*/authenticate*)
- leer limited-access data en tu registro
(*/read-limited*)
- Interactuar con las actividades en tu registro
(*/activities/update*)
- Interactuar con tu información biográfica
(*/person/update*)

 Authorize access

You are currently signed in as:

Paloma Marín-Arraiza
<https://orcid.org/0000-0001-7460-7794>
[Sign out](#)

[MLA International Bibliography ?](#)
has asked for the following access to your ORCID record:

 Add/update your research activities (works, affiliations, etc)

 Read your information with visibility set to Trusted Organizations

 Get your ORCID iD

[Authorize access](#)

[Deny access](#)

If authorized, this organization will have access to your ORCID record, as outlined above and described in further detail in [ORCID's privacy policy](#).

You can manage access permissions for this and other Trusted Organizations in your [account settings](#).

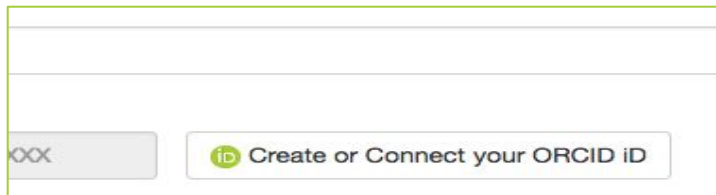


ORCID scopes (permissions):

<https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/getting-started-with-your-orcid-integration/#easy-faq-2569>

Autenticar

¡Todo comienza aquí!

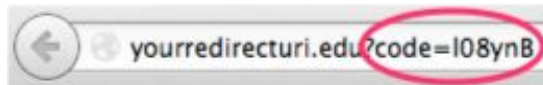


El usuario hace clic en un enlace/botón, y luego se registra en ORCID (o crea una nueva cuenta)

A screenshot of the ORCID authorization screen. At the top left is the ORCID logo, and at the top right is the text 'Authorize access'. Below this, it says 'You are currently signed in as:' followed by the name 'Paloma Marín-Arraiza' and a link to her ORCID profile: 'https://orcid.org/0000-0001-7460-7794'. There is a 'Sign out' link. A horizontal line separates this from the next section, which shows 'MLA International Bibliography' with a help icon. Below this, it says 'has asked for the following access to your ORCID record:'. There are three items listed: 1. 'Add/update your research activities (works, affiliations, etc)' with a gear icon. 2. 'Read your information with visibility set to Trusted Organizations' with an eye icon. 3. 'Get your ORCID ID' with an 'iD' icon. At the bottom of this list are two buttons: a blue 'Authorize access' button and a white 'Deny access' button. Below the buttons, there is a paragraph: 'If authorized, this organization will have access to your ORCID record, as outlined above and described in further detail in [ORCID's privacy policy](#).' and another paragraph: 'You can manage access permissions for this and other Trusted Organizations in your [account settings](#).'

Autenticar

1. Enviamos al usuario a la página del miembro, con un código de autorización añadido a la URL



2. El sistema del miembro intercambia ese código por un token de acceso + el ORCID iD del usuario

```
"access_token" : "6710dfce-6aab-445b-a266-205dd9085273",  
"token_type"   : "bearer",  
"refresh_token" : "2d76d8d0-6fd6-426b-a017-61e0ceda0ad2",  
"expires_in"   : 631138518,  
"scope"        : "/read-limited /activities/update",  
"orcid"        : "0000-0002-0491-7882",  
"name"         : "Bob Researcher"
```

3. El sistema de miembros debe almacenar el intercambio de tokens completo (token de acceso y actualización, scope(s), tiempo de caducidad e iD con la información del usuario)

Autenticar

Researcher Database

Name: Sofia Maria Hernandez Garcia

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-5727-2427>

Access token: 28bs5f25-c20c-4788-a13a-d97d6291a235

Refresh token:

95x0140c-6342-7754-8eae-00cd798470aa

Expires: 631138518

Scopes: /activities/update

Es necesario almacenar los iDs y el token exchange completo en el sistema - esto será necesario para obtener datos de y enviar datos a ORCID

Paso 1: La URL de autorización

https://sandbox.orcid.org/oauth/authorize? \

client_id=APP-E422WM33OPZWKKMQ& \ ← the base URL

response_type=code& \ ← who's asking?

scope=/read-limited%20activities/update& \ ← what permissions?

redirect_uri=https://my.URL.org& \ ← where the user goes next

show_login=true& \ ← displays sign in/registration form

family_names=Researcher&given_names=Bob&email=bobres
earcher@mailinator.com&state=UNI-ID

personalize the experience ←

extra info to identify user to your system ←



Customize the sign-in / registration screen:

<https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/customizing-the-sign-in-register-screen/>

Paso 2: Author Code y User Feedback

ORCID envía al usuario a la redirección, con un código (y cualquier parámetro de estado) añadido al final

`https://my.URL.org?htA3yE&state=UNI-ID` ← **el auth code**

- Guardar el código - es necesario para el siguiente paso
- Mostrar algo útil para el usuario
 - Autorizado: *Gracias por conectar su iD*
 - Denegado: *¿Está seguro de que no quiere conectar su iD?*

Paso 3A: Transformar el code en un token

Utilizar el código para acceder mediante el ORCID API

`https://sandbox.orcid.org/oauth/token`

METHOD: POST

HEADER: `accept:application/json`

DATA:

`client_id=APP-XT8FBKJRO3MR8WDR`

`client_secret=e285575c-4794-464b-a807-6f1c06b63`

`grant_type=authorization_code`

`code=htA3yE`

`redirect_uri=https%3A%2F%2Fmy.URL.org`

nuestras llamadas a la API
siempre son URLs
(RESTful)

¿Qué formato?

ID+secret (credenciales)
confirma que
es el cliente adecuado para
obtener esta información

el auth code

Paso 3B: Guardar el resultado

El resultado de la llamada

Los permisos – “contrato ejecutado”

```
"access_token" : "6710dfce-6aab-445b-a266-205dd9085273",  
"token_type"   : "bearer",  
"refresh_token" : "2d76d8d0-6fd6-426b-a017-61e0ceda0ad2",  
"expires_in"   : 631138518, ← Cuándo expira el permiso (en segundos)  
"scope"        : "/read-limited /activities/update", ← Qué puedo hacer  
"orcid"        : "0000-0002-0491-7882",  
"name"         : "Bob Researcher" ← iD y nombre de la persona que dio permisos
```

✓ iD colectado!

Ideal: almacenar el token de acceso, refresh token, caducidad, scopes, y iD con la información del usuario en el sistema



Añadir y recibir información

¿Recuerdan los tokens de acceso que se guardaron?
Ahora se pueden para hacer peticiones a la API:

- Get (recibir) data
- Add (añadir) data

NYU School of Medicine: New York, NY, US

2003-02-09 to present | No academic title (Nursing)
Employment

[Show more detail](#)

Source: New York University

Conectar con la API para mandar datos

Tipo de acción, también: GET; PUT;
DELETE

METHOD: POST

BASE URL: <https://api.sandbox.orcid.org/v3.0/0000-0002-0491-7882/employment>

HEADERS: Content-type:application/vnd.orcid+xml

Authorization: Bearer 6710dfee-6aab-445b-a266-205dd9085273

DATA (if adding or updating):

the file location=@employment.xml

endpoint:
/education
/work
/funding
/peer-review
etc.

El iD

formato de datos

access token

NYU School of Medicine: New York, NY, US

2003-02-09 to present | No academic title (Nursing)
Employment

[Show more detail](#)

Source: New York University

Client name



Sincronizar

- **...y seguir añadiendo/obteniendo datos (afiliación, financiación, trabajos) siempre que cambien en el sistema institucional, o en ORCID**
 - Los tokens de acceso son de larga duración (20 años)
 - Los webhooks pueden notificar al sistema institucional cuando se realicen cambios en los registros de ORCID que esté vigilando
 - Habilitar los webhooks solo para los iDs autenticados
 - Utilizar los put codes almacenados para beneficiar continuamente a los investigadores con actualizaciones



Empezando (1)

¿A quiénes hay que involucrar?

Biblioteca, TI, Oficina de Investigación, RRHH, otros

¿Cómo encaja ORCID en sus sistemas y flujos de trabajo actuales?

- Inicio de sesión: ¿por qué no vincular los iDs de sus investigadores?
- Configuración de la cuenta/perfil de usuario
- Revisión del profesorado
- Presentación de tesis
- Inscripción en conferencias
- envío de revistas/revisiones de artículos
- envío de repositorios de datos
- solicitud de uso de recursos
- solicitudes de financiación

¿Están en uso alguno de los sistemas de proveedores que soportan ORCID?





Empezando (2)

- ¿Qué información se quiere obtener de los registros ORCID de sus investigadores?
- ¿Qué información puede añadir a sus registros ORCID?
- ¿Dónde va a mostrar los ORCID iDs?
- ¿Se quiere que la información de su(s) sistema(s) y la de ORCID estén sincronizadas?
- ¿Se desea habilitar el inicio de sesión institucional?



Empezando (3)

¿De quiénes serán los ORCID iDs que se colecten (profesores, estudiantes, personal, otros)?

¿Cómo será la comunicación con los investigadores sobre ORCID y qué se les dirá sobre la integración?

¿Cuántos investigadores tienen ya un iD?



Opción 1: Uso de un sistema (vendor system)

1. Sistemas CRIS
2. Sistemas de repositorios
3. Perfiles
4. Sistemas de publicación
5. Sistemas de financiación

El proveedor es el punto de contacto principal

<https://info.orcid.org/orcid-enabled-systems/>

Opción 2: Integraciones de desarrollo propio

1. Consultar al Engagement Lead de ORCID
2. Registrar credenciales de la sandbox (sistema de pruebas)
3. Consultar la documentación técnica
4. Crear un ORCID iD de prueba a través de la interfaz de usuario de la sandbox
5. Determinar cómo se quiere utilizar la API de ORCID y qué permisos se necesitarán
6. Construir y probar la aplicación en la sandbox
7. Consultar con el personal de ORCID para demostrar cómo funciona la aplicación
8. Registrar las credenciales de Producción de ORCID
9. Transferir la aplicación al Registro de Producción de ORCID
10. Comenzar a usar la aplicación

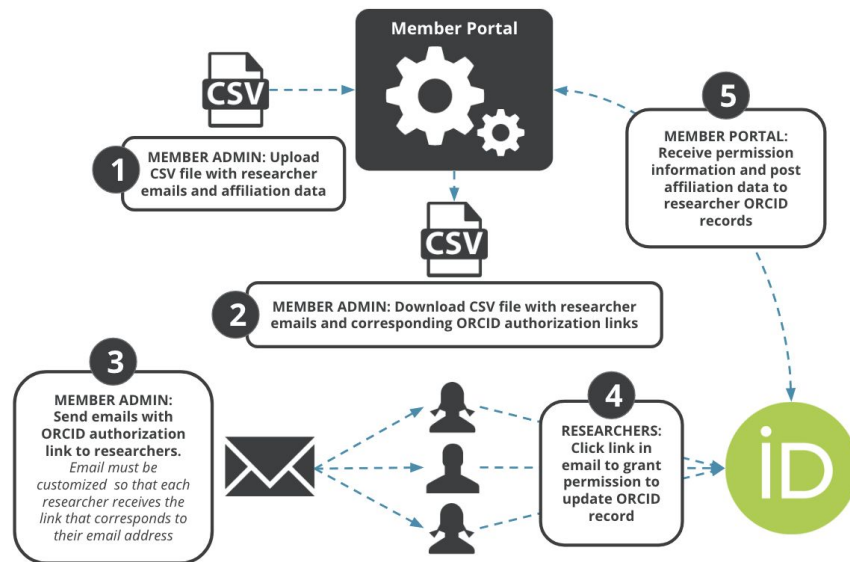
<https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/getting-started-with-your-orcid-integration/>

¿Cómo se aplica lo anterior en la revisión de una integración con ORCID?

- El checklist

Opción 3: Affiliation Manager

Disponible para datos de afiliación (employment, education, qualifications, invited positions, services & membership)



Postman API testing

<https://postman.orcid.org>



ORCID

Introduction

Environments

Getting Credentials

GET Authorization request

POST Token exchange

GET Display ORCID record Pub API

GET Search in the public API

POST Add employment

POST Add work

GET Display ORCID record

ORCID

ORCID offers two APIs. The Member API which allows writing and reading limited access information and is available to organizations who are members of ORCID, and the Public API which allows reading public access information and is available for anyone to use. Both APIs use the same workflow for requesting access and making calls.

Environments

In addition to the production environment at <https://orcid.org>, ORCID offers a developers sandbox at <https://sandbox.orcid.org/> for testing, you do not need to be an ORCID member to test on the Member API on the sandbox.

[More information about the ORCID APIs](#)

Getting Credentials

To access the API you will use a client ID and secret issued by ORCID.

Member Credentials

[Request credentials](#) to request a client for the production or sandbox environment.

Public Credentials

[Developer Tools](#) on your ORCID record can be used to register Public Credentials.

Public API:

- OAUTH
- Get an access token
- READ public information

Member API:

- OAUTH
- Get an access token
- ADD employment
- ADD work
- Get user record





ORCID Member FAQs

- ¿Cómo encontramos investigadores?
- ¿Qué información debemos añadir a los registros de ORCID?
- ¿Qué significa este error?
- ¿Cómo se obtienen las credenciales de sandbox y de producción?
- ¿Quién proporciona apoyo a nuestros investigadores?



¿Cómo encontramos investigadores?

- Usando los informes



¿Qué información añadimos a los registros de ORCID?

Se pueden añadir datos a cualquier sección teniendo en cuenta los scopes colectados.

Es importante que la institución sea responsable por esos datos.

```

<?xml encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<works xmlns:internal="http://www.orcid.org/ns/
" http://www.orcid.org/ns/funding" xmlns:pref
id.org/ns/preferences" xmlns:address="
id.org/ns/address" xmlns:education="
id.org/ns/education" xmlns:work="
id.org/ns/work" xmlns:deprecated="
id.org/ns/deprecated" xmlns:other-name="
id.org/ns/other-name" xmlns:history="
id.org/ns/history" xmlns:employment="
id.org/ns/employment" xmlns:error="
id.org/ns/error" xmlns:common="
id.org/ns/common" xmlns:person="
id.org/ns/person" xmlns:activities="
id.org/ns/activities" xmlns:record="
id.org/ns/record" xmlns:researcher-url="
id.org/ns/researcher-url" xmlns:peer-review=
id.org/ns/peer-review" xmlns:personal-detail
id.org/ns/personal-details" xmlns:keyword="
id.org/ns/keyword" xmlns:email="
id.org/ns/email" xmlns:external-identifier="
id.org/ns/external-identifier">
<es:group>
<on:external-ids>
<common:external-id>
  <common:external-id-type>doi</common:exter
  <common:external-id-value>10.1016/s1359-63
  </common:external-id-value>
  <common:external-id-url></common:external-
  <common:external-id-relationship>self
  </common:external-id-relationship>
</common:external-id>
</on:external-ids>
  <work-summary put-code="9739250" path=
  0-0002-1335-0881/work/9739250" visibility="pu
  ay-index="0">
    <common:created-date>2013-08-26T07:34:06.138Z
  </common:created-date>
    <common:last-modified-date>2015-07-18T04:28:26
  </common:last-modified-date>
    <common:source>
      <common:source-orcid>

```

¿Qué significa este error?

Leer el error - normalmente las descripciones proporcionan suficiente información

- Redirect URI mismatch
- Invalid scope
- Don't have permission
- Error codes





¿Quién registra las credenciales de la API?

ORCID!

- El miembro solicita las credenciales de la Sandbox
- El Engagement Lead o Member Technical Support revisará la integración en conjunto con el líder del consorcio
- Las credenciales de producción se emiten directamente desde ORCID al miembro



¿Quién da apoyo directo a los investigadores?

Cada miembro es responsable por explicar su integración y el uso institucional de ORCID

- Se puede crear una página de ayuda
- Se pueden organizar seminarios (ORCID disponibiliza materiales)
- Se puede hacer referencia a la ORCID Knowledge Base support.orcid.org

ORCID organiza eventos orientados a miembros y a investigadores



ORCID Consortia Lead FAQs

- ¿Cómo debemos manejar los bugs?
- ¿Cómo se añaden nuevas funciones a ORCID?
- ¿Cómo revisamos las integraciones de nuestros miembros?
- ¿Qué tipo de problemas debemos escalar a ORCID y cómo?



¿Cómo debemos manejar los bugs?

- Reproducir el error siguiendo los pasos exactos
- Confirmar que se recibe el mismo error
- Probar a utilizar credenciales diferentes o un XML distinto
- Probar a reducir el alcance del error
- Contactar con membersupport@orcid.org incluyendo los pasos para reproducir el error y otra información relevante
- Mirar el progreso en Trello:

trello.com/b/oOhRvH24/orcid-bugs

trello.com/b/iuJwm8A6/orcid-current-development



¿Cómo se revisan las integraciones?

Usar [ORCID Member API Checklist](#) y revisar mediante

- Test site
- Screencast o screenshots
- Live demo
- Proporcionar comentarios antes, durante y después de que los miembros construyan su integración



¿Qué y cómo escalar?

Si hay cuestiones complejas por parte de los miembros, se puede contactar al Engagement Lead o membersupport@orcid.org

- Unusual workflows
- API questions
- IdP
- Complicated errors
- Credentials
- Working groups
- ORCID policy questions

Para encontrar respuestas

¿Dónde chequear?:

- Community Forum ([Consortia leads channel](#))
- API questions - <https://info.orcid.org/documentation/> , [API User Group](#)
- Policies/privacy issues/about ORCID - <https://info.orcid.org/>
- FAQ & user support: <https://support.orcid.org/>
- Product board: <https://trello.com/b/CTB1InDi/orcid-product-roadmap>
- ORCID Product roadmap (blog post):
<https://orcid.org/blog/2020/03/03/orcid-product-roadmap-share-your-ideas>
- Current tech developments: trello.com/b/iuJwm8A6

Si no se encuentra la respuesta, contactar al Engagement Lead o a membersupport@orcid.org

ORCID DOCUMENTATION (Non Technical)

- General information for research organizations: <https://info.orcid.org/orcid-for-research-organizations/>
- Best practices for research organization integrations: <https://info.orcid.org/orcid-for-research-organizations/>
- General documentation: <https://info.orcid.org/documentation/>
- ORCID-enabled third party systems: <https://info.orcid.org/api/vendors>

ORCID DOCUMENTATION (Technical)

- Integration points for research organizations:
<https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/>
- Research Information/HR systems workflow:
<https://info.orcid.org/documentation/workflows/employment-workflow/>
- eTheses and dissertation systems workflow:
<https://info.orcid.org/documentation/workflows/etheses-and-dissertation/>
- Getting started with your ORCID integration:
<https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/getting-started-with-your-orcid-integration/>
- ORCID 3.0 guide
https://github.com/ORCID/orcid-model/tree/master/src/main/resources/record_3.0

Resources

Basics

- [Work types](#)
- [Affiliation types](#)
- [Supported identifiers](#)
- [ORCID Data Model](#)

Supporting your member community: Integrations

- [ORCID API bootcamp](#)
- [ORCID for organizations](#)
- [Workflows for your research sector](#)
- [Third-party systems supporting ORCID](#)
- [Finding ORCID record holders at your institution](#)

Registry improvement after community feedback

- [ORCID in ORBIT: Building Information Infrastructure with Research Funders](#)
- [Acknowledging research resources: New ORCID data model](#)
- [New affiliation types](#)

Preguntas y discusión