

# Affiliation Manager

## Workshop pro národní centrum ORCID

Hana Šmídová 

Národní centrum ORCID

29. ledna 2024



Spolufinancováno  
Evropskou unií

## Co si dnes řekneme

- Co je Affiliation Manager
- Best Practices
- Příklady použití ze zahraničí

## Affiliation Manager

- Jedna z 5 integrací, které máte jako členové NC ORCID k dispozici
- Nástroj pro přidání afiliace do profilů výzkumníků
- Součást ORCID Member Portal
- Před využíváním nutno požádat o přístupové údaje

## Affiliation Manager

- Možnost přidat afiliaci v požadovaném tvaru
- Možno přidat:
  - Zaměstnání
  - Vzdělání
  - Kvalifikace
  - Zvaná pozice
  - Vyznamenání či ocenění
  - Služba
- př. <https://orcid.org/0000-0001-7460-7794>
- (více na <https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360008897694-Add-professional-activities-to-your-ORCID-record>)

# Affiliation Manager

ORCID Member Portal | Czech National Library of Technology

Tools ▾ Resources ▾ Admin ▾ Account ▾

## Affiliations

Request affiliations for edit Request affiliation status report Request affiliations from CSV

- Affiliation Manager
- Member report
- Integration report
- Consortium report
- Affiliation report
- Consortia Member Affiliations

## Přidání afiliace

- Manuálně (nízký počet)
- Pomocí CSV (vzor: <https://1url.cz/@amcsv>)

## Affiliation Manager

- Informace, které je nutné vyplnit
  - **E-mail**
  - **Typ afiliace** (zaměstnání/vzdělání/...)
  - (Název oddělení)
  - (Role)
  - (Počáteční datum)
  - (Koncové datum)
  - **Jméno organizace**
  - **Stát**
  - **Město**
  - **PID organizace**
  - **URL**

## Affiliation Manager

- E-mail – platná e-mailová adresa, nemusí se jednat o e-mail, kterým se registrovali
- CSV – pole oddělena čárkou
- Používejte ROR (pozor na kopírování ROR mezi řádky)
- Affiliation status: [https://info.orcid.org/documentation/member-portal/member-portal-affiliation-manager-guide/#Affiliation\\_Status](https://info.orcid.org/documentation/member-portal/member-portal-affiliation-manager-guide/#Affiliation_Status)

# Affiliation Manager

## Affiliations

- + Add affiliation
- Import affiliations from CSV
- Request affiliations for edit
- Request affiliation status report
- Request permission links
- Send permission notifications

Search...

| User Email           | ORCID iD                                                                                  | Affiliation Data                                                                                                                                          | Date created             | Status   |                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|
| 79880647@fsv.cuni.cz | <a href="https://orcid.org/0009-0007-8520-0229">https://orcid.org/0009-0007-8520-0229</a> | EMPLOYMENT<br>National Library of Technology: Prague, CZ<br>Special Academic Services (Information Specialist)<br>2023-09<br><a href="#">View Details</a> | Dec 18, 2023, 3:50:48 PM | In ORCID | <div>EditDelete</div> |
| a.ryzhkov@gmail.com  |                                                                                           | EMPLOYMENT<br>National Library of Technology: Prague, CZ<br>Special Academic Services (Information Specialist)<br>2018-02<br><a href="#">View Details</a> | Dec 18, 2023, 3:50:48 PM | Pending  | <div>EditDelete</div> |

# Affiliation Manager

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User Email       | a.ryzhkov@gmail.com                                                                                                 |
| Status           | Pending                                                                                                             |
| Permission Link  | <a href="#">Copy to clipboard</a>                                                                                   |
| Affiliation Type | EMPLOYMENT                                                                                                          |
| Organization     | National Library of Technology: Prague, CZ<br>ROR <a href="https://ror.org/028txef36">https://ror.org/028txef36</a> |
| Department       | Special Academic Services                                                                                           |
| Role/Title       | Information Specialist                                                                                              |
| URL              | <a href="https://www.techlib.cz">https://www.techlib.cz</a>                                                         |
| Start Date       | 2018-02                                                                                                             |
| Created          | Dec 18, 2023, 3:50:48 PM                                                                                            |
| Modified         | Dec 18, 2023, 3:50:48 PM <i>by orcid@techlib.cz</i>                                                                 |
| Admin Id         | orcid@techlib.cz                                                                                                    |

# Affiliation Manager

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User Email       | petra.cernohlavkova@techlib.cz                                                                                      |
| Status           | In ORCID                                                                                                            |
| ORCID iD         | <a href="https://orcid.org/0000-0001-8683-6156">https://orcid.org/0000-0001-8683-6156</a>                           |
| Affiliation Type | EMPLOYMENT                                                                                                          |
| Organization     | National Library of Technology: Prague, CZ<br>ROR <a href="https://ror.org/028txef37">https://ror.org/028txef37</a> |
| Department       | Centre for Repositories and Metadata Management                                                                     |
| Role/Title       | Head of the Centre                                                                                                  |
| URL              | <a href="https://www.techlib.cz">https://www.techlib.cz</a>                                                         |
| Start Date       | 2017-02                                                                                                             |
| Created          | Jun 8, 2023, 1:30:23 PM                                                                                             |
| Added To ORCID   | Jun 14, 2023, 7:05:50 AM                                                                                            |

# Affiliation Manager

|   | A                   | B                                                                                                                                                                                                                                                     | C | D | E |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Column1             | Column2                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |
| 2 | email               | link                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |
| 3 | adus@seznam.cz      | <a href="https://member-portal.orcid.org/landing-page?state=dJc0y8Erhcl5aakRS8BEJybv7pCo31Eb9SqCHluMJF9SqJOggIBIP8gGs23hnsOs">https://member-portal.orcid.org/landing-page?state=dJc0y8Erhcl5aakRS8BEJybv7pCo31Eb9SqCHluMJF9SqJOggIBIP8gGs23hnsOs</a> |   |   |   |
| 4 | a.ryzhkov@gmail.com | <a href="https://member-portal.orcid.org/landing-page?state=dJc0y8Erhcl5aakRS8BEJ3He3zfhc2eCea2PVtZ82Di3_AtEVCuExamRgILslk4U">https://member-portal.orcid.org/landing-page?state=dJc0y8Erhcl5aakRS8BEJ3He3zfhc2eCea2PVtZ82Di3_AtEVCuExamRgILslk4U</a> |   |   |   |
| 5 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |

## Affiliation Manager

- návod v ČJ: <https://identifikatory.cz/cs/sluzby/nc-orcid/komunita-orcid/#C>
- návod od ORCID:  
<https://info.orcid.org/documentation/member-portal/member-portal-affiliation-manager-guide/>
- videonávod: <https://vimeo.com/701969454>
- záznam z webináře: <https://vimeo.com/846975995>

## Affiliation Manager Best Practice

- Zapisujte a aktualizujte pouze afiliace své fakulty/ústavu (i když víte, že daný člověk pracuje i jinde)
- Zapisujte pouze ověřené afiliace (+uchovávejte kopie příslušného zdroje dat)
- Uvádějte datum zahájení a ukončení
- Průběžně aktualizujte – interní workflow pro oznamování změn

## Use Case: Irské národní konsorcium

- Identifikace autoritativních zdrojů dat
- Vytvoření pracovního postupu pro správce AM
  - Přístup ke zdrojům dat
  - Průběžná aktualizace dat
- Dohoda mezi jednotlivými součástmi univerzity

## Use Case: Hogeschool Utrecht

- Afiliaci přidávají současným zaměstnancům
- Chtějí co nejlépe využít své členství v ORCID
- Data získávají pomocí skriptu z webové stránky výzkumníků
- Častá a opakovaná komunikace s výzkumníky
- Aktualizace každé 3 měsíce
- Školení pro nové výzkumníky

## Use Case: Vinnytsia National Agrarian University

- Přidávají afiliaci vědeckým a pedagogickým zaměstnancům i studentům
- Afiliace na profilu ORCID pomáhá zviditelnit výsledky univerzity a jejich výzkumníků
- Prorektorka pro vědeckou, pedagogickou a inovační činnost jako příklad

## Use Case: Vinnytsia National Agrarian University

- Výzva k založení ORCID iD
- Vypracování metodiky pro získání a aktualizaci údajů
- Školení a domluva s příslušnými odděleními (výzkumu, postgraduálního a doktorského studia, personální, knihovna)
- Komunikace s výzkumníky
- Nutná kontrola údajů

## Use Case: University of Liverpool

- Přidávání afiliace výzkumníkům (zaměstnancům a postgraduálním studentům)
  - Zjednodušení a úplnost reportů
  - Správné přiřazení článků k instituci
  - Snížení administrativní zátěže
  - Spolupráce knihovny s HR a PR oddělením
  - Pravidelná aktualizace každé 3 měsíce
- zvýšení povědomí o profilech výzkumníků obecně

## Use Case: University of Liverpool

- Komunikační strategie
  - Newsletter pro všechny zaměstnance
  - Zprávy na intranetu
  - Newsletter fakulty/oddělení
  - Newsletter knihovny
  - Příspěvek na blogu knihovny
  - Sociální média
  - Obrazovky v kampusu
  - Webové stránky o profilech výzkumníků
  - Cílené E-maily

## Use Case: Paris Institute of Political Studies (Sciences Po)

- Doplnění profilů stálých zaměstnanců univerzity
- Data o výzkumnících získávají ze systému pro správu výzkumných výsledků
- Výzkumníkům poslán dopis vysvětlující, proč by měli dát univerzitě svolení k aktualizaci profilu
- Nutnost komunikační strategie

## Affiliations in ORCID records Working Group

### Cíle pracovní skupiny

- Porozumět potřebám komunity, pokud jde o údaje o příslušnosti.
- Poskytnout pokyny nebo osvědčené postupy pro instituce, jak zapisovat údaje o afiliaci a odborné činnosti do ORCID (buď pomocí rozhraní API, pokud jsou členy, nebo instruovat své výzkumné pracovníky, aby to dělali ručně, pokud členy nejsou).
- Vytvořit komunikační kanál a spolupráci mezi komunitami ORCID a euroCRIS.

## Affiliations in ORCID records Working Group

### Očekávané výstupy

- Pokyny/doporučení ke způsobům přidávání afiliací do záznamů ORCID (ručně i prostřednictvím integrace členů), aby byla zaručena kvalita dat a podpořena jejich opakovaná použitelnost.
- Soulad se stávajícími příslušnými předpisy, jako je GDPR.

## ORCID Member Report

- Member Reporting Guide:  
<https://info.orcid.org/documentation/member-portal/member-reporting/>

**NTK**

50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E  
Národní technická knihovna  
National Library of Technology



**Czech Academic and Research  
Discovery Services  
CARDS**

**Děkuji za pozornost**

<https://bit.ly/zvam>

[orcid@techlib.cz](mailto:orcid@techlib.cz)

[www.identifikatory.cz](http://www.identifikatory.cz)

