



Connecting Research  
and Researchers

# Introducción Técnica

Ana Cardoso, ORCID Support

<http://orcid.org/0000-0002-8631-3838>

[support@orcid.org](mailto:support@orcid.org)

- ✓ Registro (visión del usuario)
- ✓ API - visión general
- ✓ API – detalles
- ✓ Ejemplo- Workflow Creación a demanda

## 1. Vía Website

Ir a: <https://orcid.org/register>



Validación de  
correo para  
evitar duplicidad

A registration form with the following fields:

- Nombre(s):  \* ?
- Apellido:
- Correo electrónico:  \*
- Re-ingresar el correo electrónico:  \*
- Contraseña:  \* ?
- Confirmar contraseña:  \*

Validación del nombre

Hemos encontrado los siguientes registros que podrían pertenecerle. Tal vez su institución ya creó un registro ORCID en su nombre. Para acceder a una cuenta existente **inicie una sesión**.

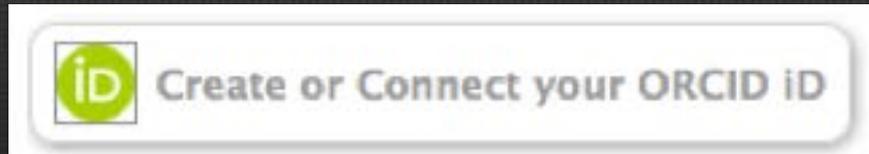
No soy ninguno de estos; continuar con la inscripción

ORCID iD	Correo electrónico	Nombre(s)	Apellido	Institución
<a href="#">0000-0001-5727-2427</a>	s.garcia@orcid.org	Sofia	Garcia	
<a href="#">0000-0002-1719-2243</a>		Sofia	Amaral-Garcia	
<a href="#">0000-0001-7652-6429</a>		SOFIA DE LAS NIEVES	GARCIA GAMEZ	

No soy ninguno de estos; continuar con la inscripción

2. Hay otra opción si no se registran en el sitio:

Nuestro sistema, como parte de algunas integraciones, vincula otros sitios dónde también se pueden registrar



## Verifica tu correo electrónico

[Verify your email address](#)

← Verificación del mail

## ¡Ahora ya cuentas con tu ORCID iD!



**Sofia Maria  
Hernandez  
Garcia**

**ORCID ID**

 [orcid.org/0000-0001-5727-2427](http://orcid.org/0000-0001-5727-2427)

Ver versión pública

- ✓ Identificador de 16 dígitos
- ✓ Asignado aleatoriamente
- ✓ Único y permanente
- ✓ Expresado como HTTP URI

**REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN**

**Biografía**

Sofia Maria Hernandez Garcia is used for testing and demonstrating how ORCID records work.

**▼ Educación (1)** + Agregar educación || Ordenar

**Universidad Politécnica de Madrid: Madrid, Madrid, España**

2008-09 hasta 2012-05 (Computer Science)

BA

Fuente: Sofia Maria Hernandez Garcia Creado: 2015-01-20

**▼ Empleo (1)** + Agregar empleo || Ordenar

**ORCID: Bethesda, MD, Estados Unidos**

2012-10 hasta la fecha(Support & Testing)

Fuente: Sofia Maria Hernandez Garcia Creado: 2015-01-20

**▼ Financiamiento (1)** + Agregar una fuente de financiamiento || Ordenar

**Grant for ORCID**

Wellcome Trust (London, Reino Unido)

2014 para presente | Subvención

Fuente: Sofia Maria Hernandez Garcia Fuente preferida

**▼ Obras (6)** + Agregar obras Editar en lote || Ordenar

**CASRAI and ORCID: Putting the pieces together to collaboratively support the research community**

← Biografía

← Educación

← Empleo

← Financiamiento

← Obras

## BIOGRAFÍA

### Biografía

Sofia Maria Hernandez Garcia is used for testing and demonstrating how ORCID records work.

Puedes agregar  
varios nombres

Palabras clave

Tu sitio web

Todos tus emails

Otros IDs

**Sofia Maria Hernandez Garcia**

**ORCID ID**  
ID orcid.org/0000-0001-5727-2427  
Ver versión pública

[Administrar la cuenta proxy >](#)

Obtenga un código QR para su ID ?

**También conocido como**  
S. M. Garcia,  
Sofia Maria Garcia

**País**

**Palabras clave**  
Testing and Support

**Sitios web**  
[Linked In](#)  
[Faculty Profile webpage](#)

**Correos electrónicos**  
s.garcia@orcid.org  
sofia.m.g.herndez@gmail.com

**Otras ID**  
[Profile system identifier A-123456](#)  
[Scopus Author ID 56030991900](#)

## EDUCACIÓN Y EMPLEO

Lista de  
Organizaciones  
De:  
Ringgold

### AGREGAR EDUCACIÓN

Institución \*

- Universidad Complutense de Madrid**  
Madrid, Comunidad de Madrid, academic
- Universidad Politécnica de Madrid**  
Madrid, Comunidad de Madrid, academic
- Universidad Autónoma de Madrid**  
Madrid, Madrid, academic
- Universidad de Valladolid**  
Valladolid, Castilla y León, academic
- Universidad de Castilla-La Mancha**  
Ciudad Real, Castilla-La Mancha, academic
- Universidad de la República Uruguay**

Departamento

Grado/título

Fecha de inicio

Año  Mes  Día

Fecha de finalización (dejar en blanco si es actual)

Año  Mes  Día

## FINANCIAMIENTO

1. Enlazar  
Manualmente  
Lista consistente  
con FundRef

2. Buscar y Enlazar

### AGREGAR UNA IMAGEN DEL FINANCIAMIENTO

¿Quién puede ver esto?

Tipo de financiamiento  
 \*

Sub-tipo de financiamiento

Título del proyecto financiado  
 \*

Descripción

Cantidad total del financiamiento

Fecha de inicio  
 Año  Mes

Fecha de finalización (ingresar la fecha aproximada de finalización si está en curso)  
 Año  Mes

Función

**AGENCIA DE FINANCIAMIENTO**  
 Nombre de la agencia de financiamiento  
 \*  
 Ciudad de la agencia de financiamiento  
 \*  
 Región de la agencia de financiamiento  
  
 País de la agencia de financiamiento  
 \*

**NÚMERO DE SUBVENCIÓN**  
 Número de subvención  
  
 URL de subvención

URL alternativo

### IMPORTAR FINANCIAMIENTO

ORCID ha estado colaborando con muchas organizaciones miembro para facilitar la conexión de su ORCID iD, e importar información de sus registros. Elija uno de los asistentes de importación para comenzar.

#### ÜberWizard for ORCID

Import your awarded grants from funders around the world - all in one easy-to-use wizard provided by ÜberResearch. The integrated and continuously-updated ÜberResearch grant data includes grants from funding organizations worldwide such as the NIH and NSF in the United States, the UK Research Councils and Wellcome Trust in the UK, the Austrian Research Council, and over fifty others. Add your grants to your ORCID record with a few simple clicks from the ÜberWizard for ORCID and simplify your data life!



## Search & Link Wizards:

- Ariti
- ANDS Registry
- CrossRef
- DataCite
- Europe PubMed Central
- ISNI number & ISBNs
- MLA Int. Bibliography
- Redalyc
- ResearcherID
- Scopus

## OBRAS

- 1.
- 2.
- 3.

**+ Agregar trabajos**

1. **Buscar y enlazar**

2. **Enlace BibTeX**

3. **+ Enlazar manualmente**

**Works (4)** + Add works Bulk edit Sort

**Link BibTeX** Hide link BibTeX

Import citations from BibTeX (.bib) files, including files exported from Google Scholar. More information on importing BibTeX files.

Cancel Choose file

### AGREGAR TRABAJO

Categoría de trabajo \*  
Seleccionar una categoría de trabajo

Tipo de obra \*  
[Dropdown]

Título \*  
Agregar título  
[Agregar título traducido]

Sub-título  
Agregar subtítulo

Título del diario  
Agregar título del diario

Fecha de publicación  
Año [Dropdown] Mes [Dropdown] Día [Dropdown]

#### WORK IDENTIFIERS

Tipo de identificación  
¿Qué tipo de ID externo?

Identificación  
Agregar ID

Identifier URL  
Agregar URL

Relationship  
 Self  Part of [Agregar otro identificados]

URL  
Agregar URL

Idioma usado en este formulario  
[Dropdown]

Clasificación y  
Metadatos consistentes  
con CASRAI

OBRAS

Sources Close sources Preferred

**CASRAI and ORCID: Putting the pieces together to collaboratively support the research community**  
2014 | conference-paper  
DOI: [10.1016/j.procs.2014.06.045](https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.06.045), EID: 2-s2.0-84904471842  
URL: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84904471842&partnerID=M...>

Scopus to ORCID	<input type="checkbox"/> Make preferred	
CrossRef Metadata Search	<input type="checkbox"/> Make preferred	
Sofia Garcia	<input checked="" type="checkbox"/> Preferred source	

ORCID agrupa  
los registros:

Cuando el mismo trabajo es agregado varias veces, las diferentes versiones son agrupadas con base en los identificadores

Los usuarios pueden cambiar la privacidad en la Configuración de su Cuenta en cualquier momento

**PÚBLICO**



Lo puede ver quien quiera

**LIMITADO**

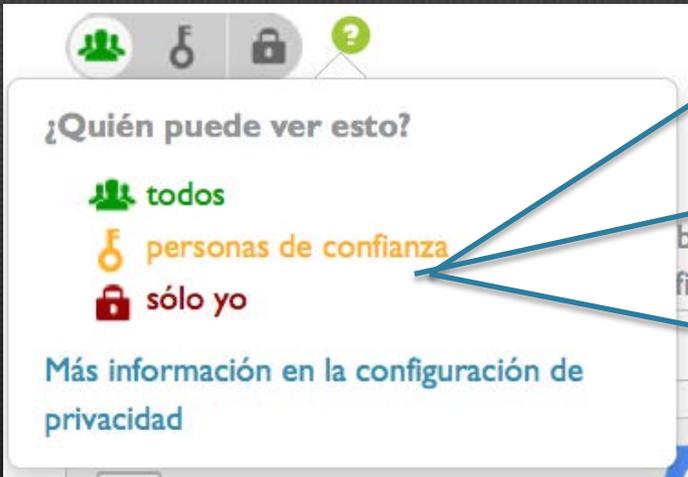


Lo puede ver la Org. de confianza a quien autoricen previamente

**PRIVADO**



Sólo lo puede ver el usuario



Con la API vas a obtener permiso para leer, agregar y/o actualizar información de los registros de ORCID

El permiso específico que obtengas depende de los scopes que hayas solicitado

En la mayoría de los casos el permiso lo da el investigador, que son los workflows que vamos a ver.

Hay algunas excepciones en las que no requieres el permiso del investigador; por ejemplo, al leer información pública

La mayoría de las interacciones con la API dependen de permisos otorgados por el usuario

- Obtener el ORCID iD
  - Scope: */authenticate*
- Leer inf. del registro
  - Scope: */read-limited*
  - Call: *GET*
- Agregar inf. al registro
  - Scope: */activities/update* or */person/update*
  - Call: *POST* (agregar -nuevo) *PUT* (actualizar existente)



ORCID Sofia Maria Hernandez Garcia  
http://orcid.org/0000-0001-5727-2427

(No es usted?)

**CrossRef Metadata Search** ?  
ha solicitado el siguiente acceso a su registro ORCID

Agregar obras  
Leer su registro ORCID

Esta aplicación no podrá ver su contraseña ORCID, ni otra información privada en su registro ORCID. [Política de privacidad.](#)

Denegar **Autorizar**

## TECNOLOGÍAS:

REST Interactúa con la API via HTTP calls

OAuth “3-legged” Proporciona el flujo de autorización

XML/JSON Intercambio de datos



RESEARCH  
FUNDERS



ASSOCIATIONS



PUBLISHERS



RESEARCH  
ORGANIZATIONS

API	Features
<p>Public API Freely available to anyone</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Authenticate - Get a user's authenticated ORCID iD</li> <li>• Read (Public) - Search/retrieve public data</li> </ul>
<p>Member API ORCID member organizations <i>(Sandbox test environment freely available to anyone)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Read (Limited) - Search/retrieve "trusted-party" data</li> <li>• Add - Post new items to a record</li> <li>• Update - Edit or delete items you previously added</li> </ul>

## 1. Client Credentials

Client ID/Client Secret (ORCID las provee)

2. Software capaz de hacer/recibir HTTP calls cURL, PHP, Python, Ruby, Java, etc

○ Sistemas con “built-in ORCID API support”

Repositorios: *Dspace 5.x, Dryad, ePrints*

Sistemas de información para la investigación: *Elements, Pure, VIVO*

Plataformas editoriales : *Aries Editorial Manager, eJournal Press, ScholarOne*

## OAuth requerimientos técnicos

- Tu organización debe desarrollar una página en su sitio web que el usuario vea después de otorgar permiso (redirect URI)
- Tu sistema debe ser capaz de guardar el código de autorización junto con el redirect URI y poder cambiarlo por un token de acceso
- Tu sistema debe ser capaz de almacenar el access token (token de acceso) así como el ORCID iD

## ORCID – XML tiene 4 partes:

- `<orcid-identifier>` & `<orcid-history>` el sistema genera info. sobre el registro
- `<orcid-bio>` información personal del investigador
- `<orcid-activities>` información de la actividad del investigador que incluye sus obras, financiamiento y afiliaciones

Versión actual = 1.2

Release candidate (candidato a lanzar) = 2.0\_rc1

<https://github.com/ORCID/ORCID-Source/blob/master/orcid-model/src/main/resources/README.md>

Usuario: Sigue el enlace para conectar tu sistema al registro ORCID



Sistema: Manda al usuario al URL autorizado

`https://sandbox.orcid.org/oauth/authorize? \` ← URL base  
`client_id=APP-XT8FBKJRO3MR8WDR& \` ← id de tu sistema  
`response_type=code& \`  
`scope=/read-limited%20/activities/update& \` ← scopes  
`redirect_uri=https://my.URL.org& \` ← donde se manda al usuario  
`family_names=Researcher&given_names=Bob&email=bobresearcher@mailinator.com` ← Personaliza la experiencia

## Usuario: Autoriza

Dentro de su  
registro ORCID

**ORCID** **Laura A D Paglione**  
<http://orcid.org/0000-0003-3188-6273> (Not You?)

**Crossref Automatic-Update** has asked to become a trusted organization with the following permissions:

- Get your ORCID iD
- Read your ORCID record
- Create or update your activities

Allow this permission until I revoke it.  
(You may revoke permissions on your account settings page. unchecking this box will grant the permission this time only.)

This application will not be able to see your ORCID password, or private info in your ORCID Record. See ORCID's [Privacy Policy](#).

**Deny** **Authorize**

Ingresar a la  
cuenta

**ORCID** **Awesome University** has asked to become a trusted organization with the following permissions:

- Get your ORCID iD
- Read your ORCID record
- Update your biographical information
- Add items to your ORCID Record
- Update items in your ORCID Record

Allow this permission until I revoke it.  
(You may revoke permissions on your account settings page. unchecking this box will grant the permission this time only.)

Don't have an ORCID account? [Register.](#)

Email or ID:

Password:

This application will not be able to see your ORCID password, or private info in your ORCID Record. See ORCID's [Privacy Policy](#).

**Cancel** **Authorize**

Registrarse

**ORCID** **Awesome University** has asked to become a trusted organization with the following permissions:

- Get your ORCID iD
- Read your ORCID record
- Update your biographical information
- Add items to your ORCID Record
- Update items in your ORCID Record

Allow this permission until I revoke it.  
(You may revoke permissions on your account settings page. unchecking this box will grant the permission this time only.)

Already have an ORCID ID? [Sign in.](#)

First name:

Last name:

Email:

Re-enter email:

Password:

Confirm password:

Default privacy for your information on the ORCID website:

**Email preferences**

- Send me notifications about changes to my ORCID record.
- Send me information about ORCID events and news.

**Terms of use\***

I consent to ORCID's Privacy Policy and Terms of Use including public access to and use of all of my data that I have marked as public.

This application will not be able to see your ORCID password, or private info in your ORCID Record. See ORCID's [Privacy Policy](#).

**Cancel** **Authorize**

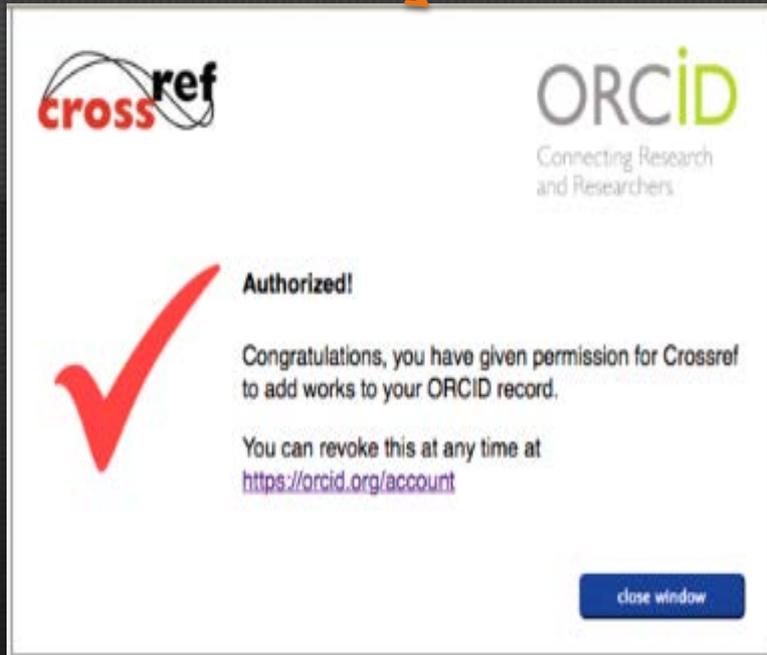
# ORCID Autorizar/Denegar

Connecting Research and Researchers

Ejemplo de Crossref:

Autoriza

Deniega

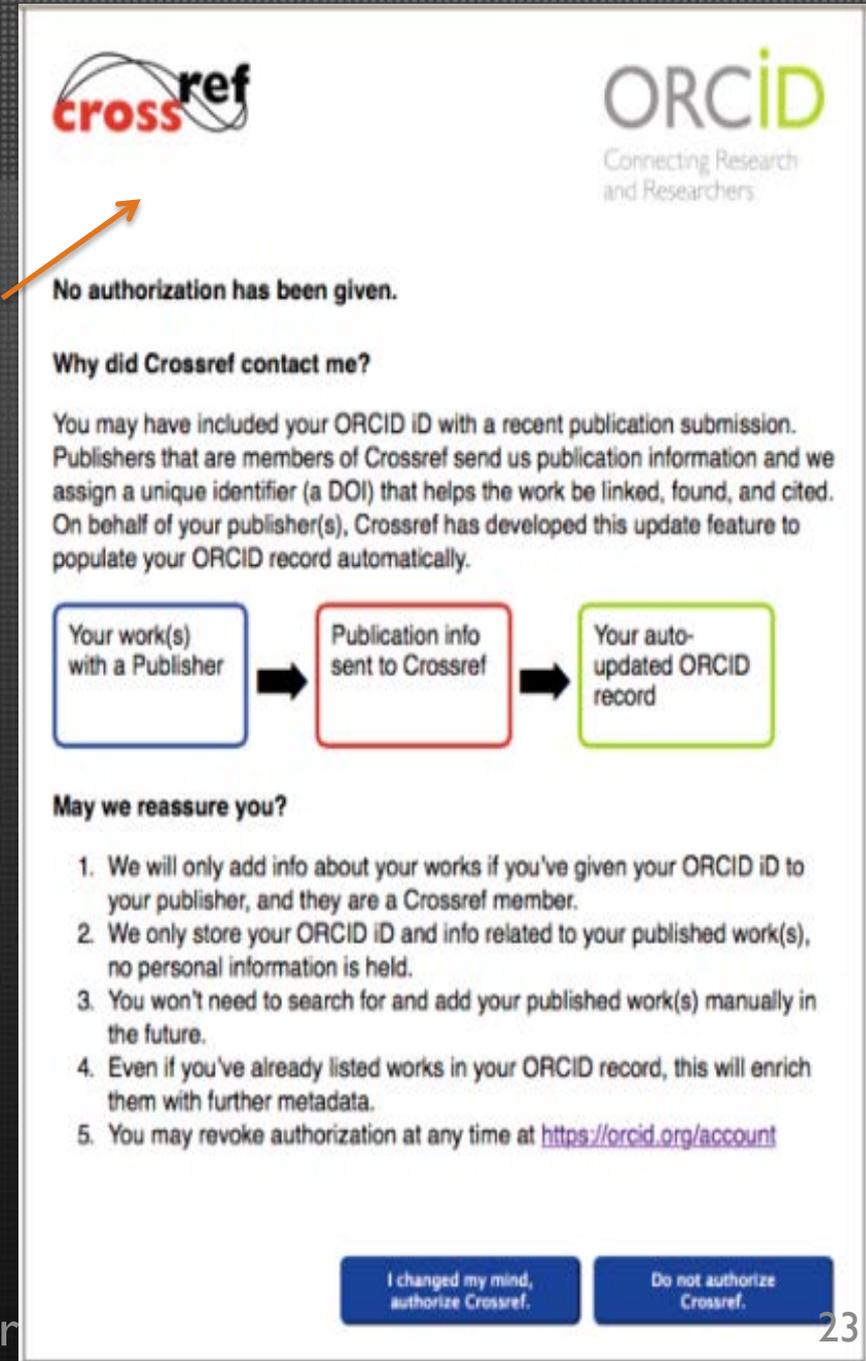


**Authorized!**

Congratulations, you have given permission for Crossref to add works to your ORCID record.

You can revoke this at any time at <https://orcid.org/account>

close window



**crossref**

**ORCID**  
Connecting Research and Researchers

No authorization has been given.

**Why did Crossref contact me?**

You may have included your ORCID ID with a recent publication submission. Publishers that are members of Crossref send us publication information and we assign a unique identifier (a DOI) that helps the work be linked, found, and cited. On behalf of your publisher(s), Crossref has developed this update feature to populate your ORCID record automatically.

Your work(s) with a Publisher → Publication info sent to Crossref → Your auto-updated ORCID record

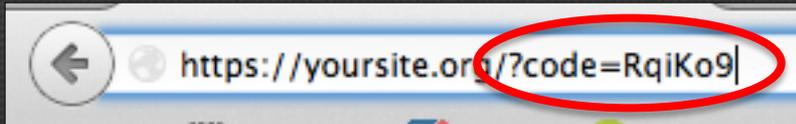
**May we reassure you?**

1. We will only add info about your works if you've given your ORCID ID to your publisher, and they are a Crossref member.
2. We only store your ORCID ID and info related to your published work(s), no personal information is held.
3. You won't need to search for and add your published work(s) manually in the future.
4. Even if you've already listed works in your ORCID record, this will enrich them with further metadata.
5. You may revoke authorization at any time at <https://orcid.org/account>

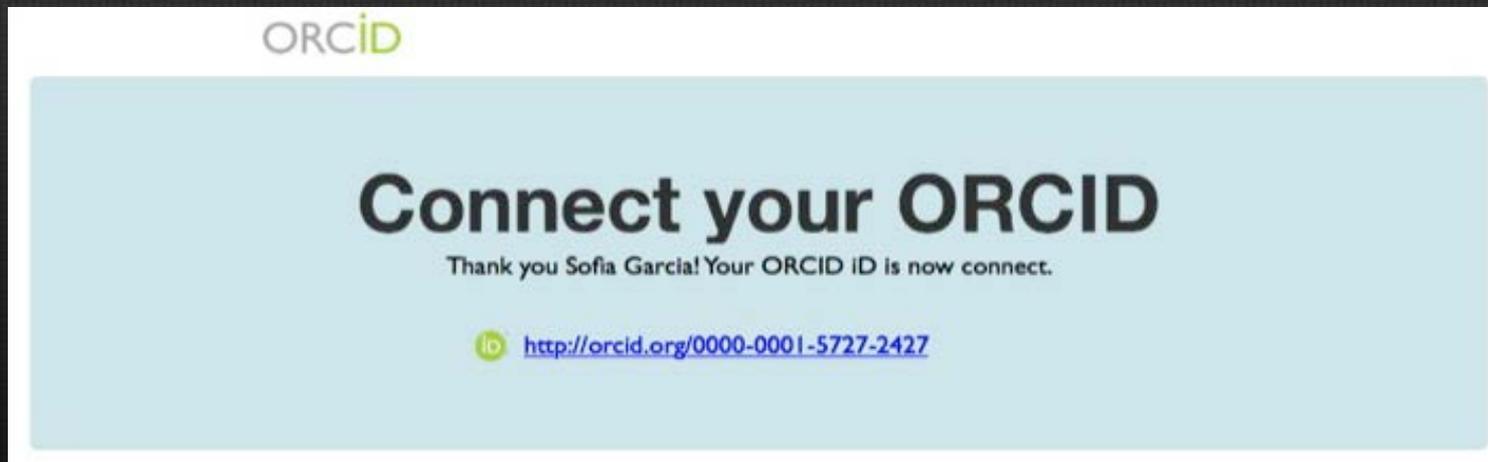
I changed my mind, authorize Crossref. Do not authorize Crossref.

**Usuario:** Dirigido a la página que eligiste en tu sitio (redirect URI)

**Sistema:** Captura el código de autorización ligado al redirect URI



← Código 6 dígitos



Usuario: **ya no tiene que hacer nada**

Sistema: **Intercambia el código por un access token**

URL:

<https://api.sandbox.orcid.org/oauth/token>

TÍTULO:

accept:application/json

DATOS:

client\_id=APP-XT8FBKJRO3MR8WDR

client\_secret=e285575c-4794-464b-a807-6f1c06b63

grant\_type=authorization\_code

code=RqiKo9

Confirma quién eres

Código de autorización

Usuario: **no hace nada**

Sistema: **Guarda el ORCID iD y el Access Token**

```
"access_token" : "6710dfce-6aab-445b-a266-205dd9085273",  
"token_type"   : "bearer",  
"expires_in"   : 631138518,  
"scope"        : "/read-limited /activities/update",  
"orcid"        : "0000-0001-6356-0580",  
"name"         : "Bob Researcher"
```

Tu autorización

20 años expresados en segundos

Scopes del permiso

ORCID iD del investigador

Nombre y apellido en el registro

Usuario: **Solicita agregar un item**

Sistema: **Usa el token guardado**

**URL**

'http://api.sandbox.orcid.org/v1.2/0000-0002-8635-5368/orcid-works'

**Título**

'Accept: application/json'

'Authorization: Bearer d27a322d-9c48-4256-bef7-844486624ba3'

**Datos**

@/add\_item.xml

**POST**

(POST – agregar , PUT actualizar, GET – leer)

*Annotations:*

- versión (points to v1.2)
- ORCID iD (points to 0000-0002-8635-5368)
- Sección en el registro (points to orcid-works)
- access token (points to d27a322d-9c48-4256-bef7-844486624ba3)
- Archivo a agregar (points to @/add\_item.xml)

Los investigadores son dueños de sus registros ORCID por lo que al usar la API se involucra también al investigador

- NO puedes crear un registro para ellos (en su nombre)
- El investigador debe concederte el permiso, en caso de requerir permisos adicionales tendrás que pedir permiso de nuevo
- El investigador puede revocar el permiso cuando él quiera
- El investigador elige el nivel de visibilidad de cada item en su registro, en caso de ser privado, no se podrá leer

¿Cuándo no se requiere el permiso del investigador?

- /read-public
- /webhook

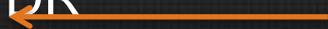
URL:

<https://api.sandbox.orcid.org/oauth/token>

TÍTULO:

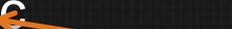
accept:application/json

DATOS:

client\_id=APP-XT8FBKJRO3MR8WDR  Confirma quién eres

client\_secret=e285575c-4794-464b-a807-6f1c06b63

grant\_type=client\_credentials  Tipo de autorización 2 pasos

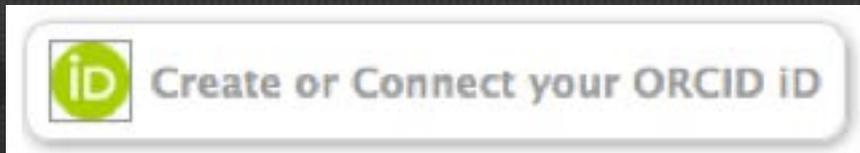
scope=/read-public  scope

- Para promover la adopción de ORCID en su facultad
- Opción flexible que permite a los usuarios crear un nuevo registro en cualquier momento
- Conceden el acceso del sistema para leer, escribir o actualizar su registro (a través de la API)
- Los usuarios que ya cuentan con un ORCID iD pueden hacer uso del mismo proceso

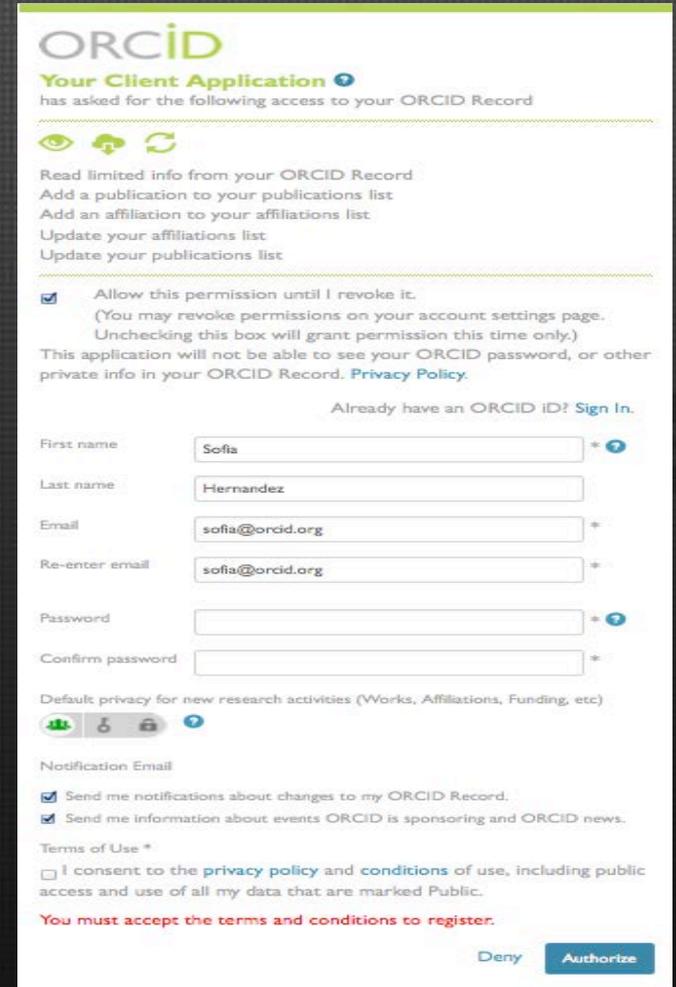
- ✓ Invitar a los investigadores a Crear o Conectar con ORCID
- ✓ Obtener y guardar los Access Tokens
- ✓ Agregar información hacia/ obtener información desde los registros ORCID

## ✓ Invitar a los investigadores a Crear o Conectar con ORCID

- Por correo electrónico o en página web



- Son llevados a la página de registro/acceso a ORCID



ORCID  
Your Client Application  
has asked for the following access to your ORCID Record

Read limited info from your ORCID Record  
Add a publication to your publications list  
Add an affiliation to your affiliations list  
Update your affiliations list  
Update your publications list

Allow this permission until I revoke it.  
(You may revoke permissions on your account settings page.  
Unchecking this box will grant permission this time only.)

This application will not be able to see your ORCID password, or other private info in your ORCID Record. [Privacy Policy](#).

Already have an ORCID ID? [Sign In](#).

First name

Last name

Email

Re-enter email

Password

Confirm password

Default privacy for new research activities (Works, Affiliations, Funding, etc)

Notification Email

Send me notifications about changes to my ORCID Record.  
 Send me information about events ORCID is sponsoring and ORCID news.

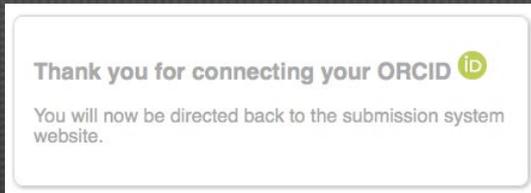
Terms of Use \*

I consent to the [privacy policy](#) and [conditions](#) of use, including public access and use of all my data that are marked Public.

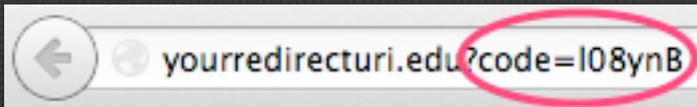
**You must accept the terms and conditions to register.**

Deny

## ✓ Obtener y guardar los Access Tokens



Autoriza y es llevado al redirect URI



Captura el código de autorización e intercámbialo por el access token

Researcher Database

Name

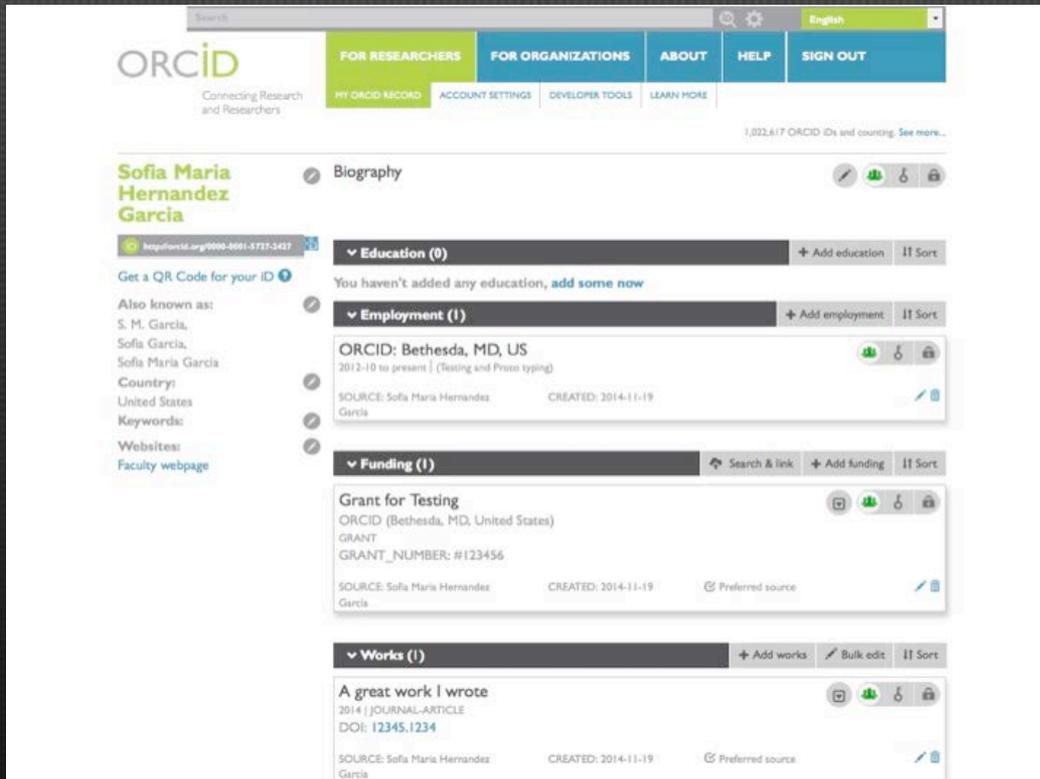
ORCID iD

ORCID Access Token

Faculty ID

Almacena el ORCID iD y el token

- ✓ Agregar información hacia/ obtener información desde los registros ORCID



The screenshot displays the ORCID profile of Sofia Maria Hernandez Garcia. The profile includes a search bar at the top, navigation tabs for 'FOR RESEARCHERS', 'FOR ORGANIZATIONS', 'ABOUT', 'HELP', and 'SIGN OUT'. The main content area is divided into several sections:

- Biography:** A section for adding or editing biographical information.
- Education (0):** A section for adding educational records. A message states: "You haven't added any education, add some now".
- Employment (1):** A section for adding employment records. One record is shown: "ORCID: Bethesda, MD, US" (2012-10 to present), with source "Sofia Maria Hernandez Garcia" and creation date "2014-11-19".
- Funding (1):** A section for adding funding records. One record is shown: "Grant for Testing" (ORCID: Bethesda, MD, United States), with grant number "#123456", source "Sofia Maria Hernandez Garcia", and creation date "2014-11-19".
- Works (1):** A section for adding works. One record is shown: "A great work I wrote" (2014 | JOURNAL-ARTICLE), with DOI "12345.1234", source "Sofia Maria Hernandez Garcia", and creation date "2014-11-19".

On the left side of the profile, there is a sidebar with options like "Get a QR Code for your ID", "Also known as", "Country", "Keywords", and "Websites".



## 1. Solicita tus credenciales

<https://orcid.org/content/register-client-application-sandbox>

## 2. Define tu flujo de trabajo (workflow)

Editor, Financiamiento, Universidades, Repositorios o Centro de investigación

## 3. Aprende de OAuth y de la API de ORCID

## 4. Crea tu integración en Sandbox

## 5. Revisa con el equipo de soporte tu integración en Sandbox

## 6. Transfiere tu aplicación al ambiente de producción, y ya estás listo para empezar!

- Documentación y Ejemplos

<http://members.orcid.org>

INTEGRATE

### MAKE THE MOST OF YOUR ORCID MEMBERSHIP!

ORCID Members are part of a global community that engages researchers in the creation and use of ORCID iDs, and the information related to these iDs. Members collaboratively compile and access individuals' scholarly data with the researchers themselves by incorporating the ORCID registry into their workflows via the ORCID web API. As a result, they streamline processes, increase support to their researchers, better understand research impact, and improve search/retrieval functions. Members also participate in a global effort to spread the word about ORCID benefits to help ensure that they are realized. Not a member yet? [Learn more about ORCID membership.](#)

Learn more about how you can take advantage of your ORCID membership:



Ready to build an integration? Head Straight to our Technical Documentation

- ORCID API Users Google Group

<https://groups.google.com/forum/#!forum/orcid-api-users>

**ORCID API Users** Shared publicly  
30 of 149 topics (99+ unread) ☆ 

This group does not have a welcome message.  
[Add welcome message](#)

-  **HTTPS required on 2.0** (1)  
By me - 2 posts - 3 views
-  **Restriction on activities updates for Trusted Parties** (9)  
By Ariel David Moya Sequeira - 9 posts - 16 views
-  **Circular updates on webhooks and ORCID API** (5)  
By Ariel David Moya Sequeira - 5 posts - 8 views
-  **ORCID Webhooks Explanation** (2)  
By adevenis@une.edu.au - 2 posts - 14 views
-  **Searching by funder** (3)  
By Jonathon Kram - 3 posts - 31 views
-  **All works** (8)  
By LP - 8 posts - 38 views

- Contacta al Soporte de  
ORCID en:  
[support@orcid.org](mailto:support@orcid.org)

