

Construire un tableau de suivi sur Excel pour des notices de personnes

Questions/Réponses

Ce document restitue les questions/réponses posées en direct lors du J.e-cours du 27 novembre 2025 : <https://callisto-formation.fr/course/view.php?id=1040>

Questions introductives

Question : Vous utilisez l'API depuis Excel ? Il n'y a pas de module existant directement ?

Réponse : Il est possible d'utiliser l'API SolR et les webservices directement : cf. la documentation « IdRef pour les développeur-ses »

<https://documentation.abes.fr/aideidrefdeveloppeur/index.html>

L'intérêt de les appeler dans Excel est de faciliter la manipulation ; notamment sur des listes importantes en volume, pour des personnes peu familières des appels aux API.

Question : Pourriez-vous nous envoyer le lien de la formation de juin dont vous avez parlé ?

Réponse : Le premier webinaire, diffusé en juin 2025, qui portait sur l'utilisation des webservices dans Excel, avec l'exemple des structures est ici :

<https://callisto-formation.fr/course/view.php?id=929>

Question : Qu'est-ce que le PPN ?

Réponse : PPN est l'acronyme de "Pica Production Number". Plus simplement, l'identifiant unique interne de toute notice présente dans IdRef et dans le Sudoc. Les URL pérennes des autorités sont toutes construites sous la forme <https://www.idref.fr/012345678> ; le PPN est cette suite de 9 caractères numériques.

Question : Pouvez-vous rappeler comment procéder à la récupération des PPN à partir de WinIBW ?

Réponse : Pour afficher une liste des notices à l'aide de critères (date ou période de modification, dans mon ILN ou dans tel RCR, etc.) : la documentation est ici :

https://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/commandes_controle/index.html#GestionListeMAJ

Pour télécharger les PPN correspondants, la documentation est ici :

https://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/interface/index.html#TelechargerDonnees

Question : Peut-on obtenir une liste de PPN à partir d'un critère comme la présence d'une classification ?

Réponse : Pour obtenir une liste de notices en fonction de leur appartenance à une classification (valeur en zone A686\$a) on peut utiliser la recherche experte dans IdRef documentation ici :

<https://documentation.abes.fr/aideidrefdeveloppeur/index.html#RechercheExpert>

Ou bien l'API SolR IdRef avec une requête type

[https://www.idref.fr/Sru/Solr?q=classification t:RERO](https://www.idref.fr/Sru/Solr?q=classification%20t:RERO)

documentation ici : <https://documentation.abes.fr/aideidrefdeveloppeur/index.html#index>

Question : Est-ce que l'on peut utiliser ces formules pour une liste de PPN du Sudoc (notices bibliographiques) ?

Réponse : Tout à fait : les formules qui font appel à la version XML de la notice sont utilisables de la même manière pour les notices bibliographiques, mais avec la syntaxe qui renvoie au Sudoc et non pas à IdRef : racine = <https://www.sudoc.fr/ppn.xml>

Question concernant Excel ou d'autres outils

Question : Est-ce que vous utilisez Grist également ?

Réponse : Non, nous n'utilisons pas Grist à l'Abes actuellement. Mais nous sommes curieuses de vos retours si cet outil vous est utile pour ce type de tableau de suivi.

Question : Ces opérations sont-elles répliquables avec Google Sheets ?

Réponse : Les opérations sont répliquables, mais les formules seront différentes puisque les langages utilisés ne sont pas les mêmes. Les formules présentées dans ce J.e-cours sont valables uniquement dans Excel. La documentation GoogleSheets est ici

https://support.google.com/docs/table/25273?hl=en&ref_topic=1361471&sjid=10559433767382556426-EU ; cf la fonction importxml .

Question : Comment faire pour dupliquer la formule sur toutes les lignes du tableau ?

Réponse : Soit Excel le fait automatiquement (dès lors que les données ont été identifiées comme « tableau ») soit il suffit de sélectionner la 1ère cellule, cliquer sur le petit "+" et faire glisser jusqu'en bas du tableau. Dans les 2 cas, Excel met à jour la ligne correspondante de la formule.

Questions concernant IdRef

Question : Comment sont créés les liens qui permettent de nourrir la rubrique "Paysage académique" ?

Réponse : La rubrique « Paysage académique » contient des données calculées : elles ne sont pas présentes dans la notice en tant que telle, mais elles sont présentes dans IdRef. Concrètement, on exploite la version RDF des données d'IdRef, ce qui permet d'inférer des liens réciproques.

C'est parce qu'il y a une/des notices qui pointent vers celle-ci qu'on va voir des choses ici.

Pour les structures liées sous un établissement, un filtre est activé : seules sont prises en compte les notices qui ont soit un RNSR, soit un ROR, soit un id HAL_Structures.

Il n'y a pour l'instant pas de filtre sur les dates.

Question : Mon établissement a procédé à un chantier d'alignement des identifiants, mais dans IdRef, l'onglet "membres de la structure" est lacunaire ou absent pour les structures testées. Pourquoi ?

Réponse : Le chantier d'alignement qui a été mené ne comprenait donc pas l'ajout des zones

510 dans les notices de personnes. Pas grave : il peut être complété à tout moment ! Et s'il est ancien, c'est l'occasion de procéder à une mise à jour. L'injection massive des zones 510 est réalisée par l'Abes.

Questions concernant le tableau de bord dans Excel

Question : Après avoir fait notre tableau de bord, si une info est ajoutée dans IdRef (par exemple une date de naissance) est ce que notre tableau de bord se met à jour ?

Réponse : Oui : le tableau est dynamique. Les données seront automatiquement mises à jour depuis le contenu des notices. Si vous souhaitez garder trace d'un état des notices, il faut copier le contenu des colonnes quelque part, en utilisant comme option de collage « valeurs seules ».

Question : Si une nouvelle notice personne physique qui fait partie de notre périmètre est créée dans IdRef entre-temps, faut-il l'ajouter dans le tableau ?

Réponse : Oui. Car la liste de notices a été importée, elle a donc été fixée au départ. Si une nouvelle notice rejoint votre périmètre, il faudra soit l'ajouter manuellement au tableau, soit refaire un export.

Question : Est-ce qu'on peut effectuer une recherche sur des dates passées ? Pour voir quel aurait été le tableau entre 2020 et 2021 par exemple.

Réponse : Non, il n'est pas possible d'effectuer une recherche sur des dates passées en utilisant les webservices : ils ne donnent que le résultat au temps T. D'où l'importance, si vous voulez documenter une évolution, de sauvegarder le contenu des colonnes à un autre endroit afin de mener des comparaisons par la suite.

Questions concernant les suites à donner à ce tableau de bord

Question : Une fois ce travail fait, peut-on importer le ou les identifiants ORCID manquants dans IdRef ?

Réponse : Oui ! Si vous collectez des identifiants qui ne figurent pas encore dans les notices IdRef, ajoutez-les : manuellement dans IdRef si leur nombre est raisonnable, ou automatiquement avec l'aide de l'Abes, en nous envoyant les données en tabulé.

Question : Le travail mené par l'Abes sur l'alignement IdRef/ORCID existe-t-il aussi pour l'identifiant IdHAL ?

Réponse : Non. AuréHAL n'est pas un référentiel partagé. Les IdHAL ont été ajoutés manuellement par les catalogueurs. Il n'y a à ce jour pas de plan de travail général.

Pour toute demande d'explication complémentaire, merci de déposer un ticket sur le guichet d'assistance ABESstp.