



# III Simpósio AMP

Auditório da Ordem dos Médicos, Lisboa, 22 Novembro 2014

## Autoria de um Artigo Científico

Helena Donato

[helenadonato@huc.min-saude.pt](mailto:helenadonato@huc.min-saude.pt)

# Questões Importantes da Autoria

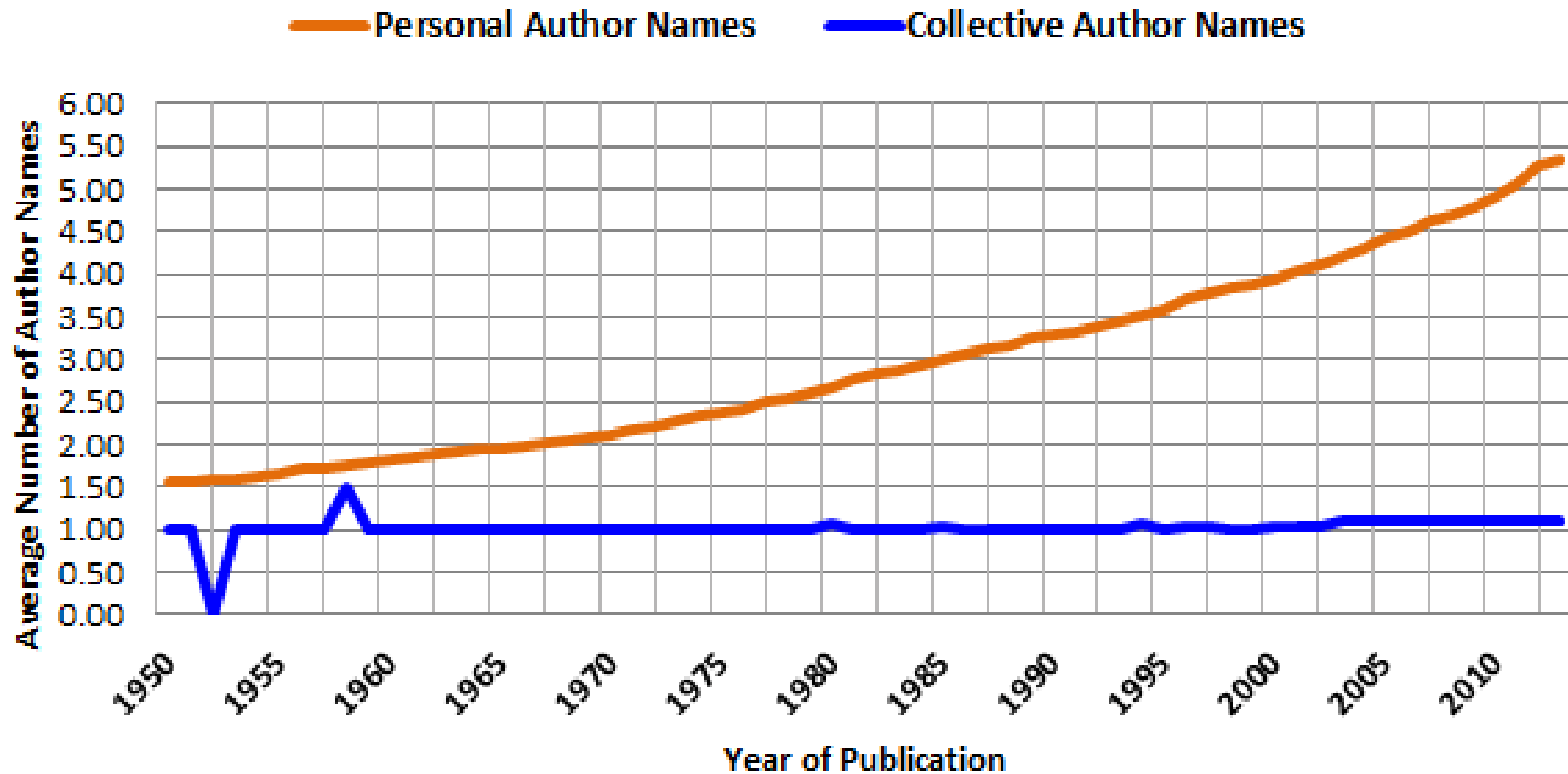
---

- Definição de Autor
- Ordem e Número
- Autoria de Grupo
- Autoria Honorária, Concedida e Fantasma
- Agradecimentos
- “Guarantor”
- Autor Correspondente
- Resolver Litígios na Autoria

# Porque importa a Autoria?

- “Publish or Perish”
- Número e qualidade de artigos publicados são importantes, são factores relevantes que podem decidir a carreira
- Autoria confere crédito
- Tem importantes implicações académicas, sociais e financeiras
- Também implica responsabilidade e responsabilização pelo trabalho publicado

# Média de Autores por Artigo



<http://www.nlm.nih.gov/bsd/authors1.html>

# Quem é o Autor?

- Como decidir?
- Quem decide?
- Quando deve ser tomada a decisão?
- Implicações?



# Associações Preocupadas com Questões de Autoria



European  
Association of  
Science  
Editors



# Autoria

## **Antes de iniciar o trabalho:**

- É aconselhável decidir quem serão os autores do manuscrito, assim como a ordem em que aparecerão
- Escolher quem deve ser autor ou constar dos agradecimentos pode ser difícil
- O autor deverá ter uma contribuição intelectual substancial na concepção do artigo
- “Recommendations” do ICMJE dão orientação

# Autores são todos os que...

1. Têm uma contribuição intelectual substancial, directa no desenho e elaboração do artigo ou participam na análise e interpretação dos dados
2. Participam na escrita do rascunho do manuscrito ou na revisão crítica do conteúdo
3. Aprovam a versão final a ser publicada
4. Concordam que são responsáveis pela exactidão e integridade de todo o trabalho



# Requirements

O ICMJE preconiza ainda, que:

- 1) Autores atestem na carta de apresentação (*cover letter*) que aprovaram a versão final do manuscrito
- 2) Todos os envolvidos no estudo ou no manuscrito devem ser claramente mencionados, ou como autores na linha da autoria ou como colaboradores na secção agradecimentos
- 3) Autores devem preencher os critérios específicos da autoria e a ordem dos autores deve seguir princípios éticos
- 4) Todos colaboradores que não encaixem nos critérios da autoria devem ser listados após terem dado autorização por escrito na secção “Agradecimentos”

# Outro Critério

**“Authorship implies a significant intellectual contribution to the work, some role in writing the manuscript and reviewing the final draft of the manuscript, but authorship roles can vary.**

**Who will be an author, and in what sequence, should be determined by the participants early in the research process, to avoid disputes and misunderstandings which can delay or prevent publication of a paper.”**



[Home](#) [About](#) [Contact us](#) [Listserve](#) [Join](#) [Members](#)

You are here: [Home](#) → [Resources for Medical Editors](#) → [Publication Ethics Policies for Medical Journals](#)

navigation

[Home](#)

**Publication Ethics Policies for Medical Journals**

**Prepared by the WAME Publication Ethics Committee**

# Declaração da Contribuição

---

- Principais revistas e editoras exigem que cada manuscrito submetido tenha “Contributorship Statement”
- Declaração das contribuições individuais assinada por cada autor

## Author statements

Please insert the relevant text under the subheadings below. A completed form must be signed by all authors. Please note that we cannot accept electronic signatures; all authors must sign by hand. Please complete multiple forms if necessary, and upload the signed copy with your submission, scan and email to: [eesTheLancet@lancet.com](mailto:eesTheLancet@lancet.com), or fax to: **+44 1865 853016**.

**Manuscript title:**

**Corresponding author:**

**Article type:**

Does your manuscript have a reference number? No ☐ Yes ☐ If yes, enter number here:

Does your manuscript have a handling editor? No ☐ Yes ☐ If yes, enter name here:

### Authors' contributions

Please insert here the contribution each author made to the manuscript—eg, literature search, figures, study design, data collection, data analysis, data interpretation, writing etc. If all authors contributed equally, please state this. The information provided here must match the contributors' statement in the manuscript.

I agree with: the plan to submit to *The Lancet*; the contents of the manuscript; to being listed as an author; and to the conflicts of interest statement as summarised. I have had access to all the data in the study (for original research articles) and accept responsibility for its validity.

Title and name:		Highest degree:		Signature: .....	Date:	
Title and name:		Highest degree:		Signature: .....	Date:	
Title and name:		Highest degree:		Signature: .....	Date:	
Title and name:		Highest degree:		Signature: .....	Date:	
Title and name:		Highest degree:		Signature: .....	Date:	
Title and name:		Highest degree:		Signature: .....	Date:	
Title and name:		Highest degree:		Signature: .....	Date:	
Title and name:		Highest degree:		Signature: .....	Date:	
Title and name:		Highest degree:		Signature: .....	Date:	
Title and name:		Highest degree:		Signature: .....	Date:	

### Corresponding author declaration

I \_\_\_\_\_, the corresponding author of this manuscript, certify that the contributors' and conflicts of interest statements included in this paper are correct and have been approved by all co-authors.

# Systematic Review of the Quality of Prognosis Studies in Systemic Lupus Erythematosus

LILY S. H. LIM,<sup>1</sup> SENQ J. LEE,<sup>1</sup> BRIAN M. FELDMAN,<sup>1</sup> DAFNA D. GLADMAN,<sup>1</sup>  
ELEANOR PULLENAYEGUM,<sup>2</sup> ELIZABETH ULERYK,<sup>1</sup> AND EARL D. SILVERMAN<sup>1</sup>

## AUTHOR CONTRIBUTIONS

All authors were involved in drafting the article or revising it critically for important intellectual content, and all authors approved the final version to be submitted for publication. Dr. Feldman had full access to all of the data in the study and takes responsibility for the integrity of the data and the accuracy of the data analysis.

**Study conception and design.** Lim, Feldman, Gladman, Pullenayegum, Silverman.

**Acquisition of data.** Lim, Lee, Feldman, Gladman, Uleryk.

**Analysis and interpretation of data.** Lim, Lee, Feldman, Gladman, Pullenayegum, Silverman.

# Autor Correspondente

- Responsabilidades pré-publicação:
  - Responsável pela comunicação com a revista durante a submissão, *peer review* e processo de publicação
  - Assegura ainda todos os requisitos administrativos da revista
- Responsabilidades pós-publicação:
  - Ponto de contacto para questões sobre o artigo publicado
- Email válido e activo é obrigatório

# Garantor

- Editores devem implementar a política de identificação de quem é responsável pela integridade do trabalho no seu todo
- Nomeação de um autor que assume a responsabilidade (é o garante) do conteúdo do manuscrito



# Autoria de Grupo

- Todos os membros do grupo que são nomeados como autores devem cumprir os 4 critérios de autoria
- Alguns grupos designam a autoria pelo nome do grupo, com ou sem nomes individuais

➤ Author AA, Author BB, Author CC and the Research Group...

Ou

➤ Author CC on behalf of the Research Group...

# Ambiguidade na Autoria

- Usar rubrica uniforme, não variar de iniciais ou apelidos  
Use: Cunha-Vaz J, Ayres-de-Campos D
- Assegurar que o trabalho produzido está ligado de forma inequívoca ao seu autor, ao longo da sua carreira
  - Research ID <http://www.researcherid.com>
  - ORCID <http://orcid.org>

# Ambiguidade na Autoria

**ResearcherID e ORCID** permitem:

- Identificação inequívoca do autor
- Eliminam a ambiguidade na autoria
- Criação de identificadores únicos
- Criação de perfil público
- Automatização das ligações para os trabalhos
- Ligação com as ferramentas: Endnote Web, Scopus, DeGóis

# Quem Não se Qualifica como Autor

Aqueles:

- Só garantiram o financiamento
- Só realizaram testes ou recolheram dados
- Apenas supervisionaram o projecto
- Prestaram assistência na escrita

# Agradecimentos

---

- Todos os que contribuíram, mas que não encaixam nos critérios de autoria, devem ser listados nos agradecimentos, descrevendo o tipo de colaboração

Exemplos:

- Apoio técnico
- Apoio financeiro e material
- Apoio administrativo

# Autores - Número e Ordem

- Não há regulamentação
- Limite depende do tipo de artigo (RCT - sem limite, perspectiva 3/4, caso 3/4, editorial 1/2)
- Ordem deve resultar de uma decisão conjunta dos autores
- Tipos de Ordem: ordem decrescente de contribuição, listagem em ordem alfabética, ordem aleatória

# Igual Autoria

Effect of treatment delay, age, and stroke severity on the effects of intravenous thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from randomised trials

- Aqueles que contribuíram igualmente para o estudo
- Dar aos autores igual crédito

Jonathan Emberson\*, Kennedy R Lees\*, Patrick Lyden\*, Lisa Blackwell, Gregory Albers, Erich Bluhmki, Thomas Brodt, Geoff Cohen, Stephen Davis, Geoffrey Donnan, James Grotta, George Howara, Markku Kaste, Masatoshi Koga, Ruediger von Kummer, Maarten Lansberg, Richard I Lindley, Gordon Murray, Jean Marc Olivot, Mark Parsons, Barbara Tilley, Danilo Toni, Kazunori Toyoda, Nils Wahlgren, Joanna Wardlaw, William Whiteley, Gregory J del Zoppo, Colin Baigent†, Peter Sandercock†, Werner Hacke†; for the Stroke Thrombolysis Trialists' Collaborative Group

Published Online

August 6, 2014

[http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60584-5](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60584-5)

See Online/Comment

[http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60662-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60662-0)

\*Contributed equally

# Behçet's disease: an update on pathogenesis, diagnosis and management of vascular involvement

Phaedon G. Kaklamanis,<sup>1</sup>  
Kenneth T. Calamia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Emeritus Professor of Internal Medicine,  
Athens Medical Center, Greece;

<sup>2</sup>Associate Professor of Medicine, Mayo  
Clinic, Jacksonville, FL, USA

## Abstract

with cutaneous, musculoskeletal, vascular and nervous system manifestations.<sup>1</sup> The etio-pathogenesis of the disease remains obscure, although genetic predisposition, environmental factors and immunological abnormalities have been implicated.<sup>2,3</sup> It has recently been proposed that BD is an autoinflammatory disorder,<sup>4</sup> although there is no consensus.<sup>5</sup> People from the Far East, the Middle East and the Mediterranean basin are more commonly affected than those from other parts of the world.<sup>6</sup> In Northern Europe, Central Africa and the United States the disease is infrequent.<sup>7</sup> All ages may be affected, although the frequency is higher in persons in the 3rd or 4th decade. The sex predominance varies widely among the diseased population in different geographical areas.<sup>6,7</sup> Earlier studies suggested

Correspondence: Kenneth T. Calamia, Department of Rheumatology, Mayo Clinic Jacksonville, 4500 San Pablo Road, Jacksonville, Florida 32224, USA. E-mail: calamia.kenneth@mayo.edu

Key words: Behçet's disease, vasculitis, venous thrombosis, arterial aneurysm, endothelial dysfunction, immunosuppressive agents, corticosteroids.

Contributions: PK and KC are both responsible for and contributed to study conception and design, and acquisition, analysis and interpretation of data. Both authors contributed to the drafting of the article and revised it critically for important intellectual content. Both authors are responsible for the final version to be published.



Dear Editor,

We would like to state that

1. The design and conduct of the work was performed by all the authors,
2. The manuscript has been written, read, and approved by all the authors,
3. The material has not been previously published, in whole or in part, and it also is not under consideration for publication elsewhere,
4. We acknowledge acceptance of page charges,

# Autores - Número e Ordem

- “Recommendations” sugerem que nada deve ser inferido a partir da ordem dos autores, porque convenções entre países, especialidades e grupos diferem

*“The BMJ points out that **readers should infer nothing from the order of authors** as indicated by the definition of authorship within the Vancouver guidelines, as conventions differ.”*

BMJ. 2001;323:1460

# Autores - Número e Ordem

## Signs that might indicate authorship problems

- Corresponding author seems unable to respond to reviewers' comments
- Changes are made by somebody not on the author list (*check Word document properties to see who made the changes but bear in mind there may be an innocent explanation for this, e.g. using a shared computer, or a secretary making changes*)
- Document properties show the manuscript was drafted by someone not on the author list or properly acknowledged (*but see above*)
- Impossibly prolific author e.g. of review articles / opinion pieces (check also for redundant / overlapping publication) (*this may be detected by a Medline or Google search using the author's name*)
- Several similar review articles / editorials / opinion pieces have been published under different author names (*this may be detected by a Medline or Google search using the article title or key words*)
- Role missing from list of contributors (e.g. it appears that none of the named authors were responsible for analysing the data or drafting the paper)
- Unfeasibly long or short author list (e.g. a simple case report with a dozen authors or a randomized trial with a single author)
- Industry-funded study with no authors from sponsor company (*this may be legitimate, but may also mean deserving authors have been omitted; reviewing the protocol may help determine the role of employees -- see Gøtzsche et al. and commentary by Wager*)

# BMJ Case Reports

## Authorship

All authors (maximum 4) must have made an individual contribution to the writing of the article and not just been involved with the patient's care. Individuals just involved in the patient's care (including diagnosis and management) should be listed in the acknowledgements.

The uniform requirements for manuscripts submitted to medical journals state that authorship credit should be based only on a substantial contribution to the following:

- Conception and design, acquisition of data or analysis and interpretation of data
- Drafting the article or revising it critically for important intellectual content.
- Final approval of the version published.

All three of these conditions must be met.

## Inflammatory mass formation caused by gastric ectopic pancreas: report of a case.

Kishiki T<sup>1</sup>, Abe N, Sugiyama M, Tokutsu T, Matsuoka H, Yanagida O, Masaki T, Mori T.

8

### Author information

<sup>1</sup>Department of Surgery, Kyorin University School of Medicine, 6-20-2 Shinkawa, Mitaka, Tokyo, 181-8611, Japan,

## Isolated hepatic sarcoidosis mimicking liver microabscesses: a case report.

10

Taşbakan M<sup>1</sup>, Erdem HA, Pullukçu H, Yamazhan T, Sipahi OR, Taşbakan MS, Ceylan N, Yılmaz F, Arda B, Ulusoy S.

### Author information

<sup>1</sup>Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Medical Faculty, Ege University, Izmir, Turkey,

# Considerações Éticas

---

- Problemas éticos relacionados com a autoria podem ser divididos em duas categorias principais:
- Inclusão de autores que não contribuíram substancialmente para o estudo (autoria honorária, oferecida ou convidada)
- Exclusão de autores que contribuíram significativamente para o estudo (autoria fantasma)

# Autoria Indevida

- Ann Intern Med, JAMA, Lancet, Nature, N Engl J Med, PLoS Med
- Numa amostra (n=630) prevalência de autoria honorária, autoria fantasma, ou ambas foi de 21,0%

BMJ

BMJ 2011;343:d6128 doi: 10.1136/bmj.d6128

Page 1 of 7

## RESEARCH

### Honorary and ghost authorship in high impact biomedical journals: a cross sectional survey

 OPEN ACCESS

Joseph S Wislar *survey research specialist, JAMA*, Annette Flanagin *managing deputy editor, JAMA*, Phil B Fontanarosa *executive editor, JAMA*, Catherine D DeAngelis *editor emerita, JAMA*

# Autoria Indevida

- Em 3000 investigadores financiados pelo NIH, 10% admitem ter recebido indevidamente crédito de autoria

Authorship: Who's on first?

**Amber Dance**

*Nature* 489, 591-593 (2012) doi:10.1038/nj7417-591a

**Published online** 26 September 2012



# Autoria Honorária

- Autores nomeados que não cumpriram os critérios de autoria
- Forma mais comum de autoria inapropriada
- Incluir nome de notoriedade científica mas que não teve um papel significativo no trabalho
- Normalmente investigadores seniores, chefes de departamento, os que conseguem o financiamento

# Autoria Oferecida

---

- Autores que não cumprem os critérios do ICMJE
- Nome de colega sénior ou júnior é adicionado como um gesto de relações amigáveis ou na tentativa de receber uma oferta semelhante
- Deturpa a contribuição na literatura científica

# Autoria Convidada

---

- Nome de um indivíduo, normalmente um autor influente com várias publicações, é acrescentado à lista de autores com a esperança de aumentar a hipótese de publicação e de prestígio

# Autoria Fantasma

---

- Indivíduos não nomeados como autores mas que contribuíram substancialmente para o trabalho
- A autoria fantasma e a convidada ocorrem frequentemente em simultâneo

# Peer Reviewers

- Não reconhecer a sua contribuição intelectual também pode tomar a forma de escrita fantasma, particularmente quando os revisores sugerem alterações *major*
- Muitos artigos só são publicados graças ao *input* dos revisores
- Open *peer review* e agradecendo aos revisores por cada comentário previne esta forma de autoria fantasma

# Conflitos de Interesse

---

- Dar transparência e credibilidade à publicação médica
- Necessidade de divulgar qualquer relação financeira ou pessoal que possa influenciar inapropriadamente (viés) as suas acções

## ICMJE Form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest

### Section 1.

#### Identifying Information

1. Given Name (First Name)

Daniel

2. Surname (Last Name)

Chertow

3. Date

29-October-2014

4. Are you the corresponding author?

☒ Yes

☐ No

5. Manuscript Title

Ebola Virus Disease in West Africa — Clinical Manifestations and Management

6. Manuscript Identifying Number (if you know it)

14-13084

### Section 2.

#### The Work Under Consideration for Publication

Did you or your institution **at any time** receive payment or services from a third party (government, commercial, private foundation, etc.) for any aspect of the submitted work (including but not limited to grants, data monitoring board, study design, manuscript preparation, statistical analysis, etc.)?

Are there any relevant conflicts of interest?

☐ Yes

☒ No

### Section 3.

#### Relevant financial activities outside the submitted work.

Place a check in the appropriate boxes in the table to indicate whether you have financial relationships (regardless of amount of compensation) with entities as described in the instructions. Use one line for each entity; add as many lines as you need by clicking the "Add +" box. You should report relationships that were **present during the 36 months prior to publication**.

Are there any relevant conflicts of interest?

☐ Yes

☒ No

# Autoria por Pontos

- Pontos por actividade
- A soma das contribuições não pode ser superior a 1.0
- As contribuições devem ser dadas na linha de autoria após os nomes dos autores:
  - Author A(0.4), B (0.3), C (0.2), D (0.1)



Full text

**Paper: Honorary authorship epidemic in scholarly publications? How the current use of citation-based evaluative metrics make (pseudo)honorary authors from honest contributors of every multi-author article**

*J Med Ethics* 2013;**39**:8 509-512 Published Online First: 3 August 2012



# Autoria por Pontos

Sistema de 1000 pontos

- The whole idea - 250 points
- Writing the whole paper - 250 points
- Full design, running experiments and analysing the data – 500 points

Nature. 2012 Sep 27;489(7417):591-3.

**Authorship: Who's on first?**

Dance A.

# Autoria por Pontos

**Table 1** Basic manuscript element matrix

Ideas	Work	Writing	Stewardship	Total
0.2	0.3	0.35	0.15	1

Sci Eng Ethics (2014) 20:345–361  
DOI 10.1007/s11948-013-9454-3

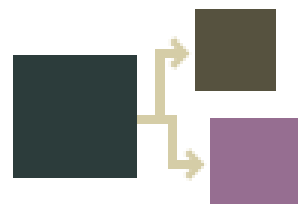
ORIGINAL PAPER

**Authorship Matrix: A Rational Approach to Quantify Individual Contributions and Responsibilities in Multi-Author Scientific Articles**

**T. Prabhakar Clement**

# Como Evitar a Autoria Indevida

- **Autores** → auto-regularem-se e cumprirem os critérios de autoria
- **Revistas** (editores) → devem definir os requisitos para autoria e exigir uma lista das contribuições dos autores
- **Revisores** → devem conhecer os critérios e reportar aos editores suspeitas na autoria
- **Instituições:**
  - Devem educar e incentivar as boas práticas de publicação
  - Criar mecanismos para investigação objectiva de alegadas autorias inapropriadas



## Flowcharts

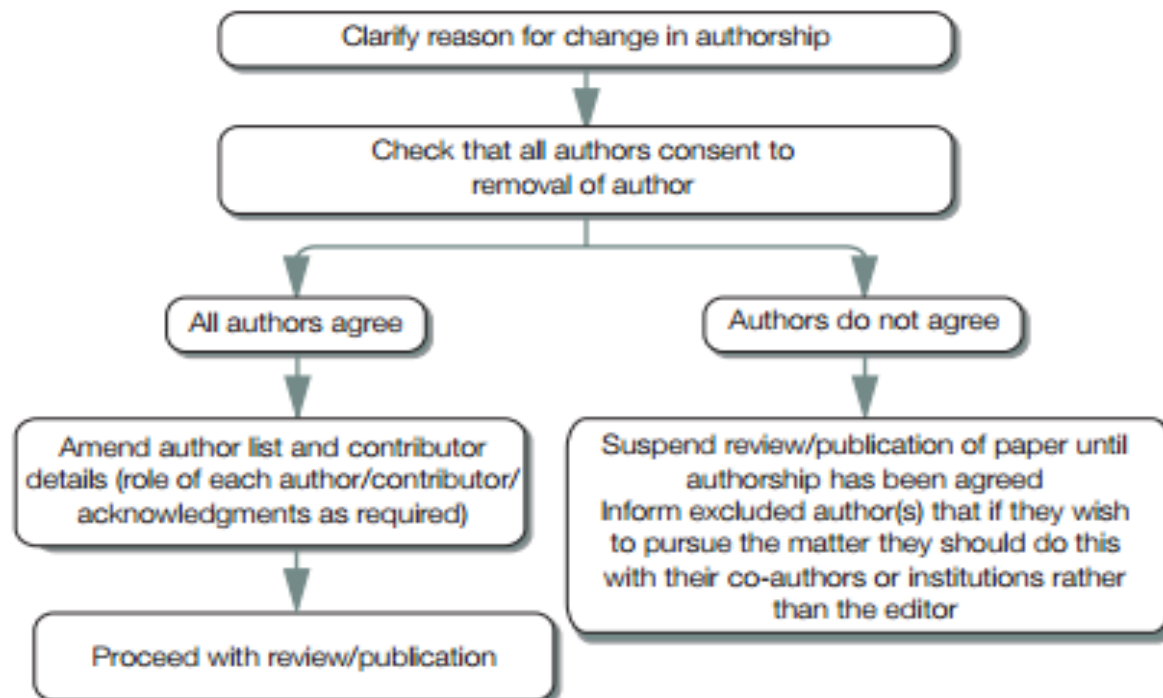
---

---

The flowcharts are designed to help editors follow COPE's Code of Conduct and implement its advice when faced with cases of suspected misconduct. They can be downloaded individually or as a complete set.

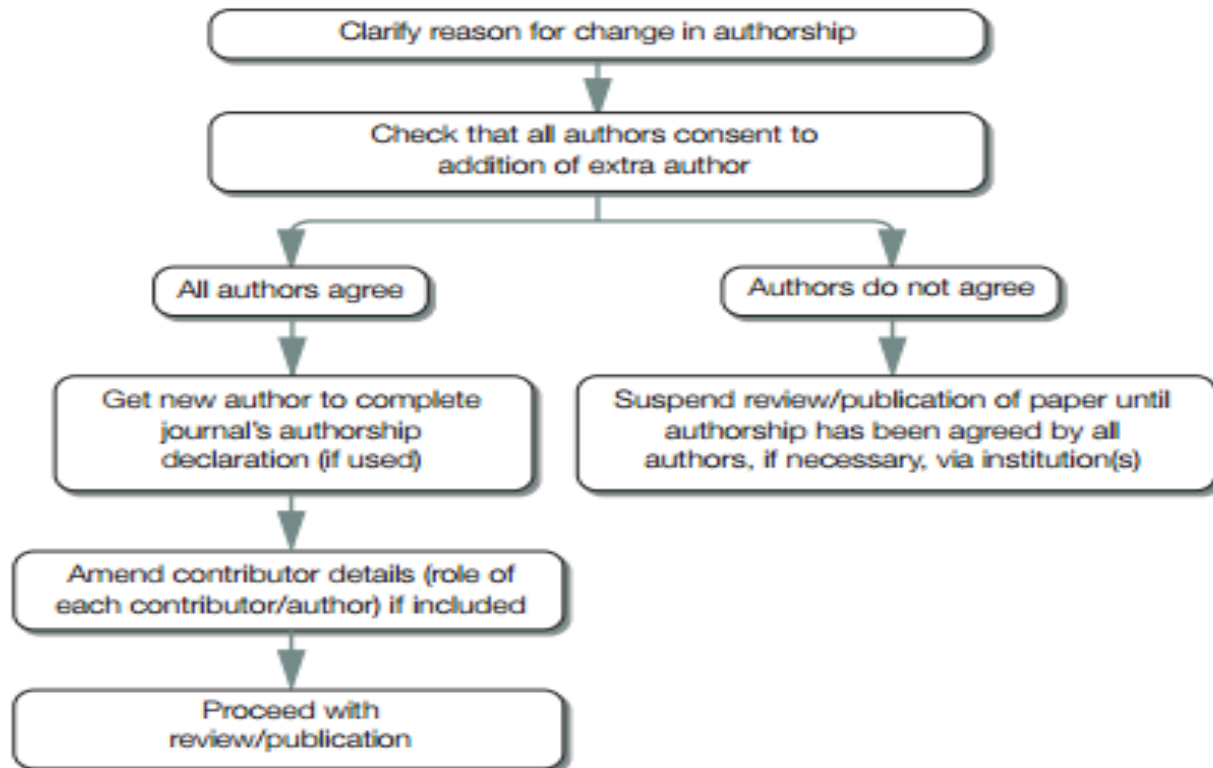
## Changes in authorship

(b) Corresponding author requests removal of author before publication



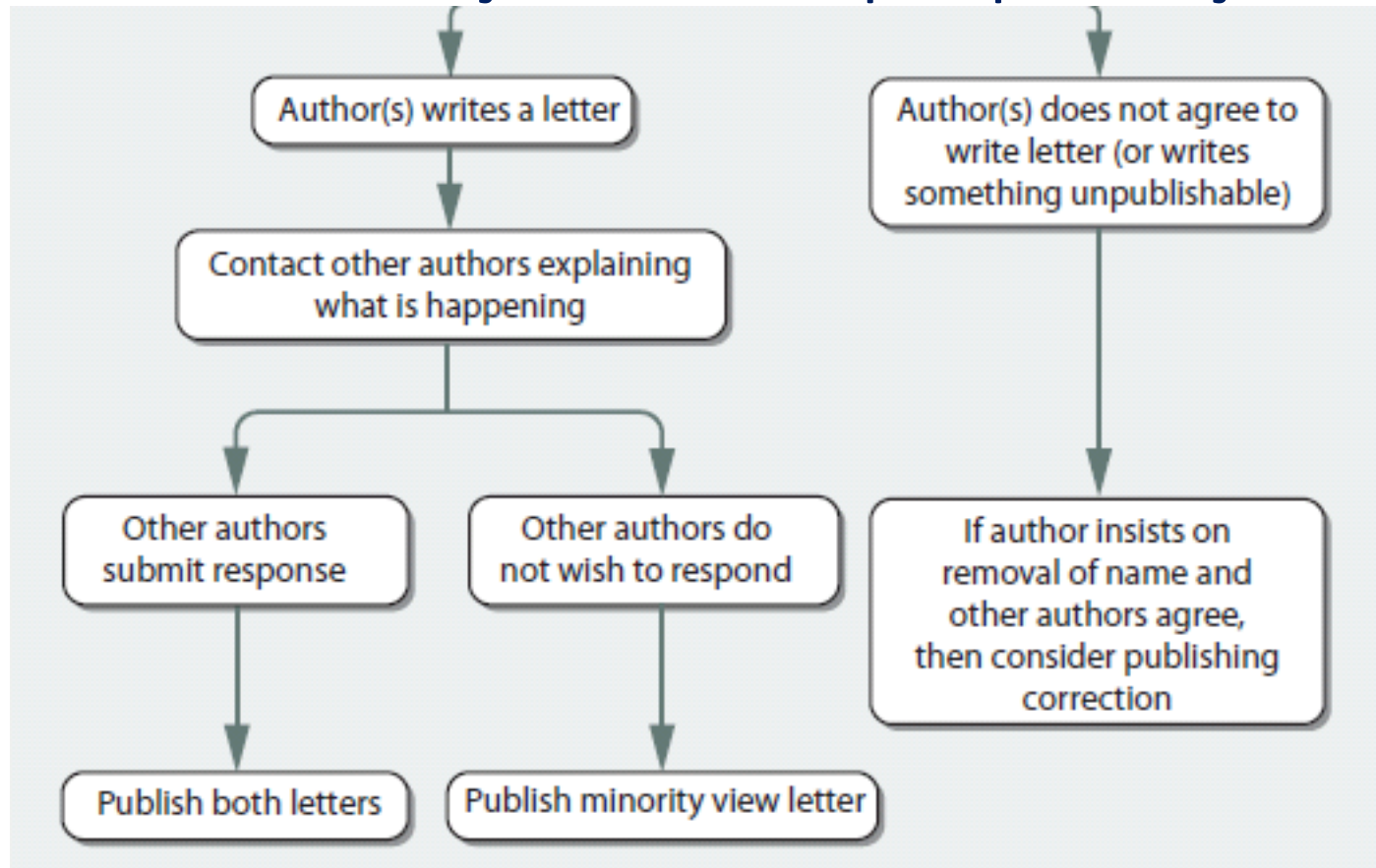
## Changes in authorship

### (a) Corresponding author requests addition of extra author before publication



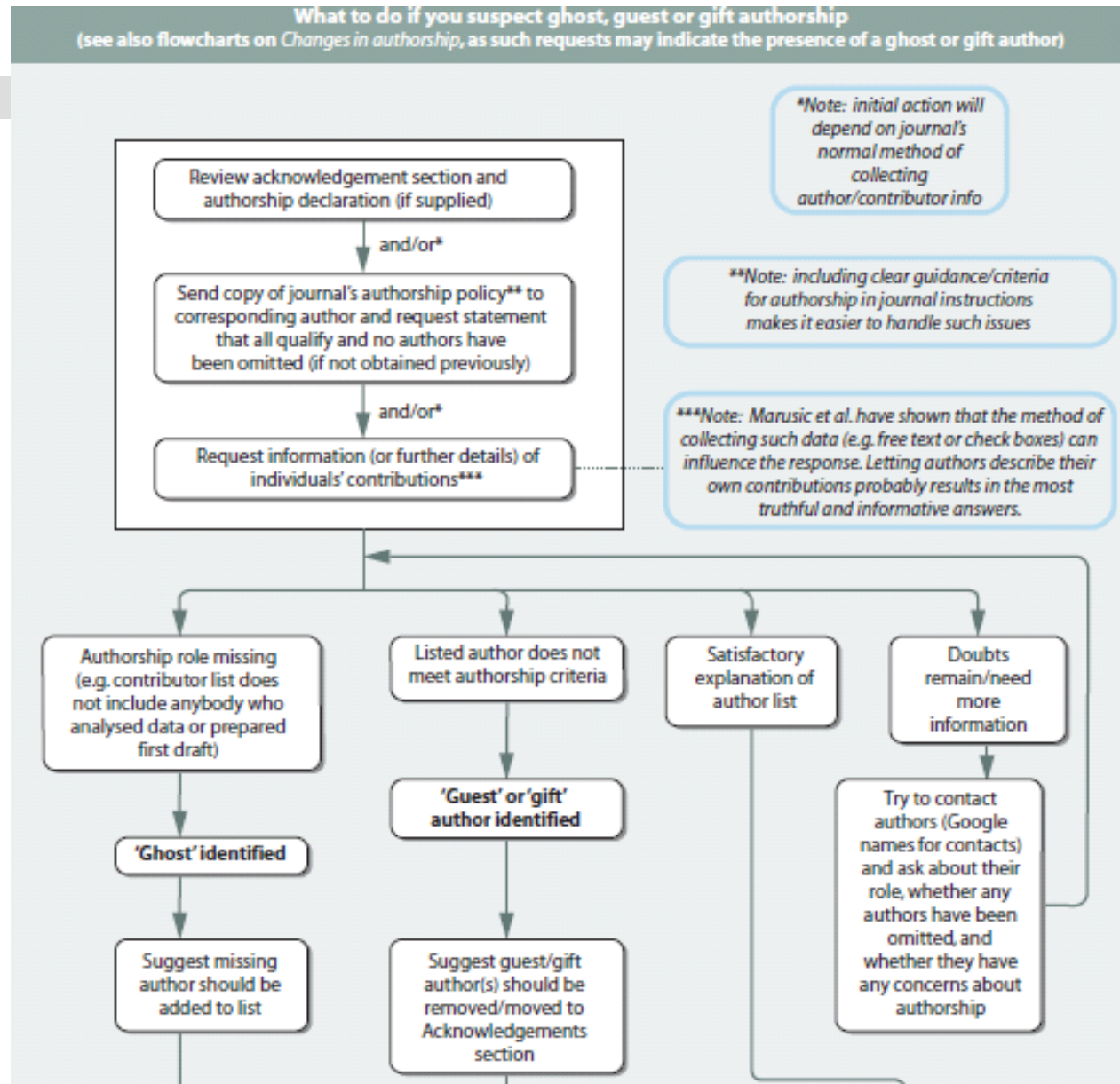
# Fluxograma COPE

- Pedido de adição de autor extra pós-publicação
- Pedido de remoção de autor pós-publicação



# Fluxograma COPE

- Suspeita de autoria honorária, oferecida e fantasma



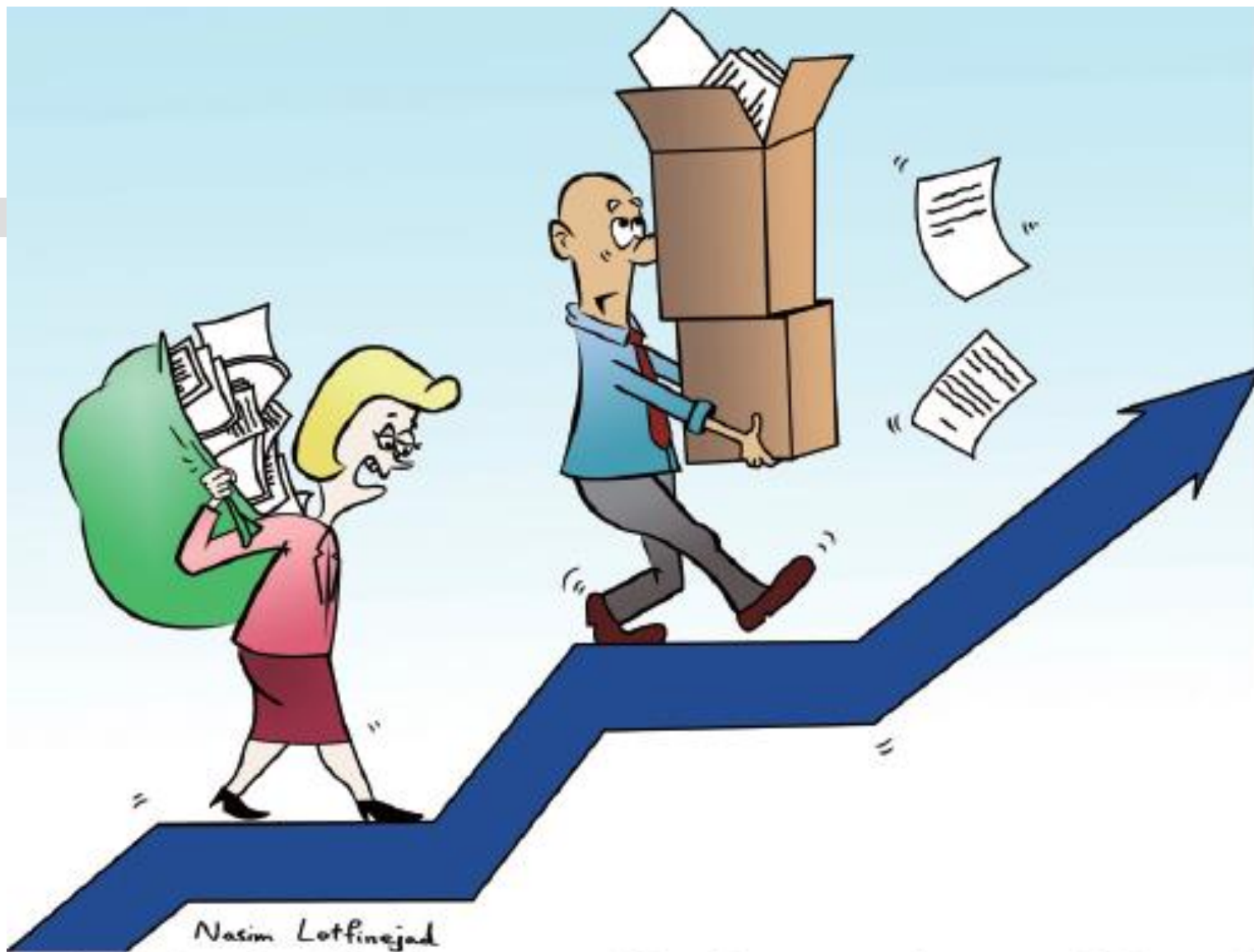


Cooperation between research institutions and journals on research integrity cases: guidance from the Committee on Publication Ethics (COPE)

Journals also need to work with institutions when disputes arise between researchers (e.g. about authorship). As with research misconduct, journals are not in a position to investigate or resolve such disputes, but should refer them to the relevant institution(s).

Institutions should respond promptly and constructively to editors' requests for clarification of authorship

administers the grant or employs the researchers). Disputes between institutions over authorship or data ownership may require adjudication by an independent arbitrator agreeable to all parties.



Each author should take responsibility for a specific part of the work



# III Simpósio AMP

Auditório da Ordem dos Médicos, Lisboa, 22 Novembro 2014

# Obrigada

[helenadonato@huc.min-saude.pt](mailto:helenadonato@huc.min-saude.pt)