



OJS

OJS

OJS

Manual de Procedimiento para el tratamiento
del
Open Journal System

OJS

OJS

OJS

Introducción

El proceso editorial se lleva a cabo a través de un flujo de trabajo que se inicia cuando el autor entrega el artículo original a la editorial y no concluye hasta que esta entrega el producto final. Durante este proceso el artículo pasa por un grupo multidisciplinario, que se encarga de evaluar, corregir y dar forma, de ahí que sea tan complejo y demandante.

La tendencia actual indica el aumento en el empleo de Sistemas de Gestión Electrónica de Manuscritos soportados sobre plataformas web, que permiten el envío en línea de los originales, así como cuantificar la cantidad de materiales aceptados, rechazados, en proceso de revisión y listos para imprimir; reducen de manera significativa el tiempo en el proceso de edición, además de facilitar la comunicación del autor con la editorial.

Entre los sistemas editoriales más utilizados en el mundo se encuentra el Sistema Electrónico de Gestión Editorial (SEGE), el Quark Publishing System 7 (QPS 7) y el Open Journal System (OJS), este último por estar basado en una política de software libre es de gran beneficio para países subdesarrollados o en vías de desarrollo.

Debido a las ventajas que ofrece el OJS y al éxito que ha tenido desde su creación en países como: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y España, el Ministerio de Educación Superior, la Dirección de Información y la Editorial UH han apostado por el uso de este sistema para aumentar la difusión y la visibilidad de la producción científica que se genera en la Universidad de La Habana.

En el *Manual de procedimiento para el tratamiento del OJS* se abordan los principales temas relacionados con el Open Journal System y sus funciones en la gestión editorial, las ventajas que brinda, los roles que posee y el flujo editorial que propone a partir de un modelo general de trabajo que puede ser adaptado a las condiciones y las políticas establecidas por la institución que lo utilice.

¿Qué es?

Open Journal System (OJS)

El **Open Journal System es un Sistema de Administración y Publicación** de revistas y documentos en formato digital, diseñado para reducir el tiempo que se le dedica a las tareas que involucra la edición de una publicación seriada y generar políticas claras que aseguren tanto la calidad académica como editorial, de las publicaciones. Este sistema permite un manejo eficiente y unificado del proceso editorial, al mismo tiempo que busca lograr el acceso y la difusión de información, producida por las universidades y centros de investigación.

El OJS es un software libre, desarrollado por el Public Knowledge Project (**PKP**) de Canadá, el cual se dedica al aprovechamiento y desarrollo de las nuevas tecnologías en función de la investigación académica.

Este sistema es altamente flexible y puede ser descargado gratis e instalado en un servidor web local. Permite cubrir todos los pasos relacionados con la publicación en línea, desde establecer la página web de la revista hasta las tareas operacionales, tales como, el proceso de envío del autor, la revisión hecha por expertos, la edición, la publicación, el archivado y la indización. Además facilita el monitoreo de las actividades de los usuarios.

Fundamentos del sistema

Orígenes del OJS:

El sistema fue lanzado por primera vez en 2002 como resultado de una iniciativa de investigación y desarrollo de un Proyecto de Conocimiento Público en la Universidad de British Columbia, con el apoyo del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, la Fundación Max Bell, la Donación del Pacific Press, y la Fundación MacArthur.

Flexibilidad:

Una sola instalación de OJS puede asistir la operación de muchas revistas, **aunque no es lo más recomendable**. Cada revista tiene un URL único, así como su propia apariencia y ambiente.

Acceso abierto:

La intención de este sistema no es sólo asistir la publicación de la revista, sino demostrar como los costos de publicación pueden reducirse hasta el punto de dar a los lectores "acceso libre" como una opción viable.

Características generales del Open Journal System



1. El OJS es un sistema desarrollado para servidores web.
2. Permite un flujo de comunicación bidireccional.
3. Los procesos son llevados a cabo por los diferentes roles que ofrece el sistema.
4. El editor configura los requerimientos, secciones, proceso de revisión, entre otros detalles de la revista.
5. Los envíos de artículos son controlados en línea y así mismo se administra el proceso editorial.
6. Contiene un módulo para ofrecer opcionalmente Acceso Abierto a la información publicada.
7. Posee un sistema de administración completo que incluye un módulo para indexar documentos a texto completo o por los **metadatos** asociados.
8. Contiene herramientas de lectura (opcionales), las cuales son habilitadas de acuerdo al tipo de publicación.
9. Maneja notificaciones por E-mail de los avances en el proceso editorial.
10. Permite a los usuarios comentar acerca de los artículos publicados.
11. Contiene ayuda.
12. Posee un buscador interno
13. Asiste cada fase del proceso de edición, desde el envío hasta la publicación on-line.
14. Permite personalizar el diseño de la revista.
15. Se actualiza fácilmente a través plugins.
16. Permite crear formularios de revisión y ofrece plantillas de correo predeterminadas.
17. Es un software gratuito, con Acceso Abierto (OA) para publicaciones de todo el mundo, cuyo propósito es hacer de la publicación abierta una opción viable para más revistas.
18. Cada miembro de la comunidad posee un buzón propio según el rol que juega en el sistema.
19. Publicar a través del OJS garantiza la visibilidad en Google Académico y DOAJ y con un trabajo sistemático y organizado facilita la entrada en otras bases de datos y repositorios

Metadatos

Los metadatos se utilizan para funciones de búsqueda e indización, pueden ser definidos como “Datos que describen atributos de un recurso”.

Entre las informaciones que aportan las metaetiquetas se encuentra: el título, autor, materia, palabras claves, resumen (español e inglés), editor, identificador (DOI, ISBN), idioma etc.

Las revistas científicas electrónicas, al igual que otros recursos de información en Internet, deben utilizar los instrumentos desarrollados para localizar, identificar y describir su contenido, esto le facilitaría a los usuarios localizar la información y recuperarla.

Roles o usuarios que trabajan en el sistema

- **Administrador**
- **Gestor:** el Gestor tiene acceso a todos los niveles excepto al de administrador. Navega por los ficheros con posibilidad de borrarlos y determina las secciones de la revista.
- **Editor:** supervisa todo el proceso editorial, inicia el proceso mediante la asignación de los artículos que van llegando al sistema. Realiza la planeación de los números y el contenido de estos. Trabaja directamente con el director . El editor solo tiene acceso a tres niveles (Artículos asignados, En revisión, En edición)
- **Editor de sección:** administra la revisión y la edición de los envíos de la sección. Se comunica con los revisores y los correctores. Envía las novedades al autor.
- **Revisor:** revisión analítica del artículo. Su pertinencia y alcance investigativo. Persona encargada de dar la aprobación acerca del contenido y la calidad para ser publicado.
- **Revisor de estilo:** trabaja en la gramática y la claridad del texto, se asegura de que el artículo cumpla con los lineamientos bibliográficos y de estilo requeridos por la publicación.
- **Corrector de sintaxis:** lee los documentos finales (Galerías) para encontrar errores tipográficos y de formato, previos a la publicación.
- **Maquetador:** transforma el documento final ya corregido, en un artículo gráfico que cumpla los lineamientos de imagen institucional.
- **Autor:** proponen artículos a la revista directamente con el Sitio Web. Deben tener un nombre de usuario y contraseña para identificarse y comenzar el proceso de envío. El autor debe cargar los elementos, así como proveer los metadatos o indexar la información relacionada con el fin de mejorar la capacidad de búsqueda de su artículo en línea.
- **Lector:** Los lectores son inscritos por el gestor de suscripción, cuando no es de libre acceso deben pagar una suscripción dispuesta por las políticas de uso que propone la revista; si es de libre acceso, el lector puede acceder a todos los artículos y revistas que ofrece el sistema . Los lectores registrados recibirán una notificación de cada número que incluye la tabla de contenido de la revista.

Algunos de los roles que se mencionan anteriormente son indispensables para lograr el éxito en el proceso editorial, mientras que otros como: el editor de sección, el corrector de sintaxis y el maquetador se utilizan en dependencia del personal que trabaja en función de la revista. El uso de estos roles no es obligatorio y sus funciones pueden ser realizadas por una misma persona, para ello el sistema brinda la opción de **asociar usuarios**.

El OJS posee tres ambientes de trabajo con funciones específicas: administración del sistema, gestión de las revistas y flujo editorial. Para cada uno de estos ambientes existen roles, que operan con usuario y contraseña.

Administración del sistema

Configura el sistema, el idioma, el tipo de autenticación, los contactos con los administradores y la descripción de los contenidos del sistema. Crea las revistas y proporciona estilo al portal.

Gestión de las revistas

Se encarga de la configuración de la revista, el sistema de fichero, los idiomas en que se publicarán las revistas, las herramientas de lectura y los sistemas de reportes, administra el sistema de plugins, asigna los roles y los medios de pagos a las diferentes revistas, además debe estar en contacto directo con el Editor para realizar los siguientes pasos:

- **Detalles:** Sección que provee detalles generales de la revista, incluyendo el nombre, abreviaturas y dirección.
- **Políticas de la revista:** Temática y alcance de la revista, Revisión por pares, Política de revisión, definición del proceso de revisión, Declaración de privacidad y Política de acceso abierto.
- **Gestión:** En este paso se define la Agenda de publicación (Número, Año, Volumen), la gestión de suscripciones y se determina si la revista va a utilizar los roles de Corrector de estilo y Editor de diagramación.
- **Personalizar aspecto:** se determina el encabezado de la revista, el pie de página, iconografía, sistema de navegación e información acerca de la revista.

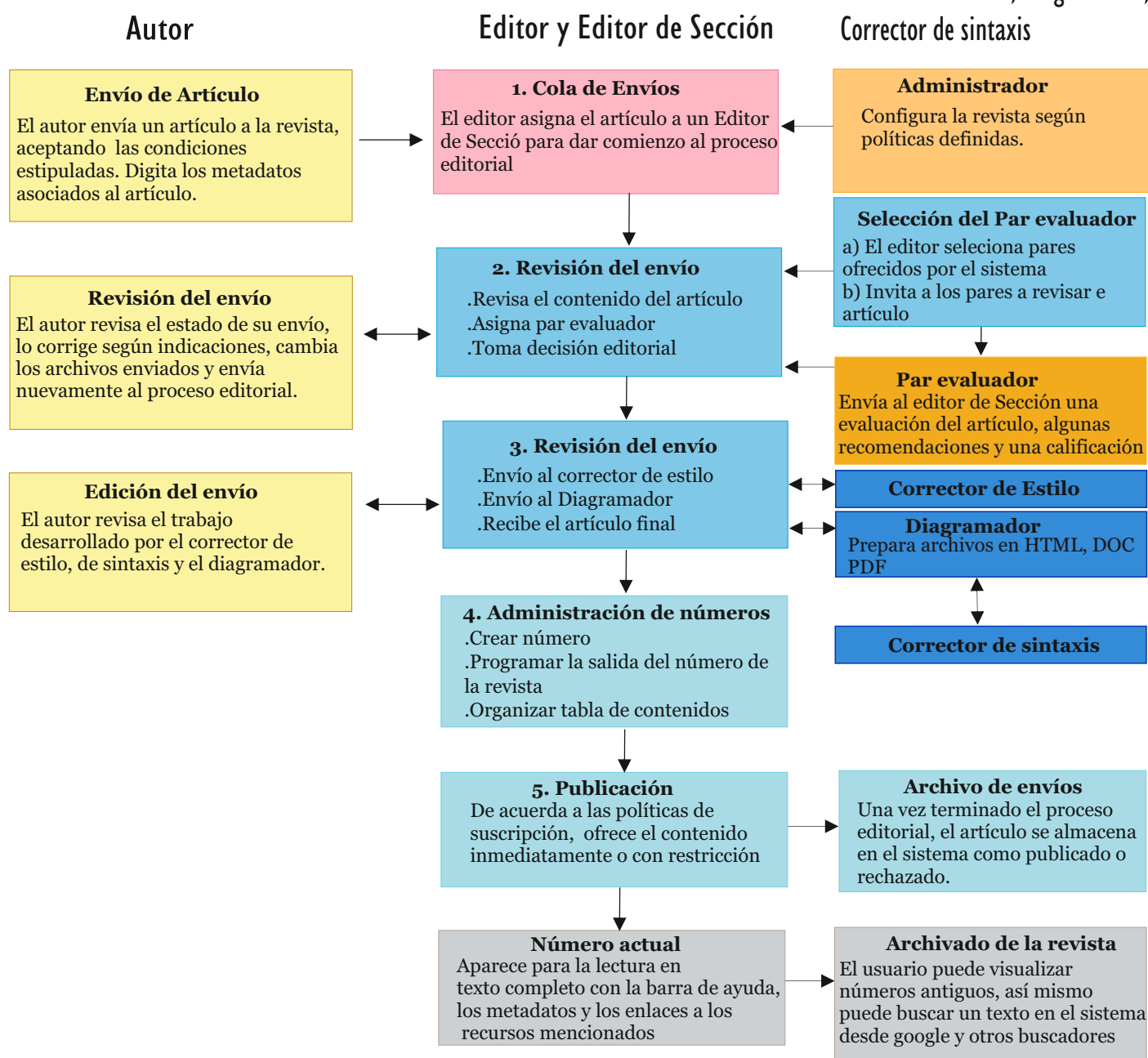
Proceso editorial

En el proceso editorial puede intervenir más de un editor. El sistema favorece el intercambio constante entre los diferentes roles, lo cual facilita y enriquece el flujo de trabajo, donde solo el artículo va pasando de un nivel a otro.

- **Cola de Envíos:** Flujo de Artículos que llega a los editores.
- **Revisión envío:** El autor siempre está enterado del estado de su artículo, la revisión hecha por los pares y su aceptación o rechazo.
- **Edición Envío:** Los artículos son enviados a maquetación, revisión de estilo y sintaxis.
- **Programación de Ejemplares:** Los artículos son programados para ediciones presentes o futuras sin límite de tiempo.
- **Tabla de Contenidos:** Los artículos son ordenados por el editor de acuerdo al número y volumen del ejemplar.

Flujo de trabajo del Open Journal System propuesto por el PKP

Administración, Par evaluador, Corrector de estilo, Diagramador, Corrector de sintaxis



Pasos para instalar el Open Journal System en una PC personal



Solo con el objetivo de practicar, conocer el sistema y la interfaz de trabajo. No se recomienda trabajar desde una Pc personal el proceso editorial de una revista científica, esto solo es posible en un servidor web.

Pasos:

1. Para instalar el OJS en una PC personal debe tener en cuenta que esta no es un Servidor, por tal motivo primero es necesario instalar el programa **Wamp Serve** y asegurarse de iniciar los servicios que este ofrece.
2. Desplegar el Menú del Wamp Server y abrir: directorio www
3. Pegar la carpeta de instalación del OJS descomprimida, con el nombre que desee.
4. Dentro de la carpeta del OJS crear una nueva carpeta llamada, **files (vacía)**.
5. Desplegar el Menú del Wamp Server y abrir: localhost para comprobar que la carpeta se encuentra en **Your Projects**
6. Desplegar el Menú del Wamp Server y abrir: phpMyAdmin
7. Crear una Nueva base de datos (preferiblemente con un nombre sencillo, fácil de recordar). NO es necesario crear tabla
8. Abrir el localhost y dar doble click sobre la carpeta que aparece en **Your Projects**
9. Cambiar idioma : Español para Primary local y Additional Locales
10. Escoger Unicode (UTF-8) para todas las casillas
11. En Administrador Account: Username (el que desee), Password (el que desee), Email
12. En Database Settings: Database driver (**MySQL** por defecto), Host (**localhost** por defecto), Username (**root**, usuario global de MySQL), Password (ninguno), Database name (nombre utilizado para llamar la BD)
13. Desmarcar casilla Create new database
14. Install OJS
15. Login. Colocar el nombre de usuario y la contraseña utilizada en Administrador Account.
16. Click en Administrador
17. Gestión del sitio (Configuración del sitio)
18. En Revistas Alojadas hay que crear la revista (llenar las casillas)
19. En Área personal. Click en Gestor de la revista para iniciar la configuración de la revista y crear los roles, que pueden ser asumidos por una misma persona
20. Listo para iniciar el proceso editorial