

Temas de clase

- **Funciones del rol de gestor del portal y el rol de editor técnico**
- **Conocimiento de la división del trabajo con OJS y las responsabilidades de cada rol participante**
- **Administración del sistema (parte 2)**

Objetivo de la clase

- **Conocer las funciones y tareas** que corresponden a los principales roles participantes del portal OJS
- **Abordar** desde una mirada práctica **la gestión de usuarios y configuración general** del Open Journal System

Comentarios del docente

Poder ordenar e implementar una división de tareas en lo que refiere al proceso editorial es fundamental, principalmente porque hay muchos roles que intervienen (no me refiero a cantidad de personas, sino roles, los que pueden ser atendidos por un mismo usuario o agrupar varios roles en un mismo participante). La tarea desde la gestión de la revista es asignar funciones a usuarios y configurar esos roles para que al acceder se encuentren con el panel de control (dashboard) que le permitirá cumplir con esas actividades. Los roles se trabajan a nivel de revista, esta aclaración es importante porque como sabemos, OJS, es un portal de revistas que nos permite tener varias en un mismo sitio web. Pero el usuario que tiene determinados roles en una publicación puede tener (o no) otros distintos en otra revista del mismo portal.

Por último, en esta clase, vamos a conocer las particularidades del archivo `config.inc.php`. Este archivo PHP que debemos manejar desde su código fuente nos permitirá configurar todos los aspectos técnicos del sistema de una forma simple y organizadas en un único archivo.

OJS: acerca de los roles

OJS ofrece de forma nativa un amplio listado de roles y sus tareas ya configuradas. Este panel de control de roles y tareas se opera a nivel de la revista (no del portal), y desde la gestión de la misma es posible:

- **Modificar (nombres y tareas) un rol actual**
- **Eliminar un rol vigente**
- **Crear un nuevo rol**
- **Crear usuarios**
- **Asignar roles a usuarios**

Las intervenciones en la que puede participar cada rol son los **4 momentos del flujo editorial** que define OJS a partir de su versión 3.0:

- **Envío**
- **Revisión**
- **Editorial**
- **Producción**

Gestor/a de la revista
 Editor/a de la revista
 Coordinador/a de producción
 Editor/a de sección
 Editor/a invitado/a
 Corrector/a de estilo
 Diseñador/a
 Coordinador/a de financiación
 Documentalista
 Maquetador/a
 Coordinador/a de marketing y ventas
 Corrector/a de pruebas
 Autor/a
 Traductor/a
 Revisor/a externo
 Lector/a
 Gestor/a de suscripción

Comentarios del docente

El listado de 17 roles, cada uno con su nivel de permisos, es extenso y abarca prácticamente todas las necesidades que puede tener una revista en cuanto a división del trabajo se refiere.

Aun así, en la práctica suele suceder que muchos de ellos no son utilizados y las principales tareas se agrupan en un listado considerablemente menor. Con diferencias según el contexto, podemos decir que los más usados y con los que se integran las principales funciones son:

Administrador del sitio
 Gestor de la revista
 Editor
 Editor de la sección
 Revisor
 Autor
 Corrector de estilo
 Editor de diseño
 Lector

Lo más importante en este sentido es utilizar sólo los roles que necesitamos y con los cuales vamos a poder trabajar. El gestor de la revista se encargará de ir guiando el proceso editorial (con ayuda directa del editor), y es quien podrá determinar qué gestión de roles requiere cada título.



Bibliografía propuesta

OpenJournalSystems.com (2018). Roles in OJS. Phoenix: OpenJournalSystems.com.
 Recuperado de: <https://openjournalssystem.com/ojs-3-user-guide/roles-in-ojs/>

OJS: Rol de Gestor y de Editor

ROL: ADMINISTRADOR DEL SITIO

- Configuración del servidor, instalación de OJS y creación de nuevas revistas (sólo puede haber un administrador de OJS)

ROL: GESTOR DE LA REVISTA

- Configuración y mantenimiento del **sitio** de la revista
- Generación de secciones, complementos para el sitio, estadísticas, etc.
- Gestión de **usuarios**
- Gestión de **roles**
- **Asistencia** técnica

ROL: EDITOR

- **Responsable de la gestión de todo el proceso editorial** (partiendo desde el envío del original, pasando por la revisión, edición y finalmente la publicación). El editor se ocupa de administrar los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso editorial y de articular con todos los roles participantes.

Comentarios del docente

El OJS ofrece flexibilidad para el manejo de usuarios y roles, pudiendo adaptar cada caso a la estructura de la revista (cantidad de personas, cantidad de tareas del trabajo editorial, etc.).

En revistas donde los equipos editoriales se conforman con pocos participantes suele trabajarse integrando el rol de gestor con el de editor (se pueden fusionar roles en un mismo usuario), de esa forma una misma persona (o usuario) sería la responsable de resolver ambos roles. También suele suceder algo similar con el rol de gestor y el de administrador del sistema (principalmente cuando el OJS sólo tiene una revista configurada).

Cuando las publicaciones trabajan con editores + editores de sección el circuito suma un paso más. Ya que el editor es quien se ocupa de asignar los envíos de originales a las secciones que correspondan, y el editor de cada sección inicia el proceso de revisión.

OJS: Rol de Gestor y de Editor

ROL: REVISOR

- El revisor recibe la orden de revisión por parte del editor y **se ocupa de evaluar** (según las indicaciones a seguir por parte de la revista) **los envíos de los autores**. Su tarea de revisión queda registrada en el OJS y es monitoreada por el editor.

ROL: CORRECTOR DE ESTILO

- Su función reside en **dejar el archivo listo para su trabajo en diseño y maquetación**. Se asegura que todo el contenido cumpla con los estilos y formatos solicitados por la revista.

ROL: EDITOR DE DISEÑO

- Obtiene el archivo trabajado por el corrector y **genera la versión galerada** para publicar, en los formatos que la revista trabaje (PDF, HTML, etc.)

ROL: AUTOR

- **Envía el original** por medio del OJS y luego hace la **revisión final** previo a su publicación y posterior al trabajo de diseño.

Comentarios del docente

Como ya se aclaró, existen más roles que pueden o no participar, y muchas veces se fusionan varios roles en un mismo usuario (por ejemplo, los roles de corrector de estilo y editor de diseño en ocasiones es asumido por el editor de la revista).

En resumidos pasos, el proceso editorial en OJS lo podemos enumerar en los siguientes puntos:

- 1- **El autor envía** el original por medio de OJS
- 2- **El editor** recibe y **asigna revisores**
- 3- **Los revisores evalúan** dentro del panel de OJS
- 4- **El editor decide** si pasa a la siguiente etapa según los resultados de la evaluación, o si es rechazado, si hay que asignar nuevos revisores o solicitar cambios a los autores (un artículo puede tener varias rondas de evaluación)
- 5- **Se corrigen estilos, formato y se arma la versión galerada**
- 6- **El autor revisa y confirma** si está conforme con el resultado final (en esta etapa a veces interviene también el rol de corrector de pruebas)
- 7- Si se cumplieron las etapas anteriores **se agrega a la tabla de contenidos** del número a publicar

Rol de Editor técnico

Un perfil necesario para la profesionalización de la edición de revistas científicas en el entorno digital, ligado directamente a las competencias de los graduados en Bibliotecología y Documentación.

PRINCIPALES FUNCIONES

- **Apoyo técnico** en todo el proceso editorial.
- **Administración del sistema**
- **Tareas de edición**, maquetación y gestión de metadatos
- Gestión de la **difusión externa** de la revista
- Control de cumplimiento de **estándares**

PRINCIPALES COMPETENCIAS

- Conocimiento de la **comunicación científica**
- Comprensión de las **normas de calidad** editorial
- Conocimientos tecnológicos de **formatos y esquemas de datos**: XML, metadatos, formatos enriquecidos, CMS (gestores de contenidos), sistemas de gestión editorial, dispositivos móviles, etc.
- Modelos de **propiedad intelectual** y derechos de autor
- Capacidades para el **soporte técnico por medios digitales**
- Conocer aspectos técnicos y de implementación de **curación digital, preservación documental y esquemas de interoperabilidad**

Comentarios del docente

El rol del editor técnico no está definido de forma nativa en OJS, pero generalmente se observa que las revistas (o los portales de revistas) tienen usuarios que ocupan diversas tareas que se encuadran dentro de esta categoría. Son funciones que, en su mayoría, no están incluidas en las tareas de los roles tradicionales, pero que son necesarias llevar adelante para cumplir con los objetivos de una revista científica.

Al margen del proceso editorial, también nos encontramos con una amplia lista de tareas técnicas e intelectuales que se vinculan con la publicación, la visibilidad e impacto, y el acompañamiento técnico a todos los demás usuarios. Es un rol que siempre está presente en la vida de una revista y de forma transversal atraviesa todas las etapas editoriales.

Generalmente este rol se fusiona con el de gestor de la revista, donde este último adquiere mayores responsabilidades y tareas tomando a su cargo también las funciones mencionadas.



Bibliografía propuesta

Rodríguez Yunta, L. y Tejada Artigas, C.M. El editor técnico: un perfil necesario para la profesionalización de la edición de revistas científicas en el entorno digital. Anales de Documentación, 2013, vol. 16, nº 2.
Disponible en: <http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.16.2.176391>

OJS: gestión de usuarios y roles

CONOCIENDO EL PANEL DE GESTIÓN DE OJS PARA USUARIOS Y ROLES, TAREAS Y OPCIONES DE ACCESO

Acceso al módulo: entrando a la revista como administrador y/o gestor, en el menú vertical de la izquierda tenemos la opción “usuarios/as y roles”



Usuarios (solapa “Usuarios/as” del menú “Usuarios/as y roles” del panel de gestión de una revista): se puede observar el listado de usuarios, la posibilidad de crear nuevos y/o editar los existentes. *En esta página se ven los que se crean desde el rol de gestor como los que crearon cada usuario al registrarse en la revista.*

<http://c2000455.ferozo.com/a3c/otros/clases/img/usuarios.pdf>



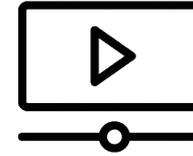
Tareas (solapa “Tareas” del menú “Usuarios/as y roles” del panel de gestión de una revista): se muestran todos los roles y sus permisos, como también la posibilidad de crear nuevos roles o modificar los existentes. *El listado (y su configuración) que trae predeterminado OJS suele resolver todas las necesidades de roles y tareas.*

<http://c2000455.ferozo.com/a3c/otros/clases/img/tareas.pdf>



Acceso (solapa “Opciones de acceso al sitio” del menú “Usuarios/as y roles” del panel de gestión de una revista): podemos definir bajo qué condición (abierta o con registro) los usuarios podrán crear un perfil o podrán acceder al contenido de los números de las revistas.

<http://c2000455.ferozo.com/a3c/otros/clases/img/acceso.pdf>



En el video puede verse la creación de un nuevo usuario y conocer las distintas secciones del módulo “Usuarios/as y roles”.

<https://vimeo.com/295144805>

Comentarios del docente

La gestión de los usuarios de la revista y sus roles generalmente es una tarea compartida donde opera directamente el gestor de la revista y los usuarios.

El usuario tendrá que crear su registro desde: <http://a3c.c2000455.ferozo.com/index.php/rprueba/user/register>

(no es recomendable que esta tarea recaiga de forma completa sobre el gestor para no sobrecargar su actividad, sólo en algunos casos justificados puede que se ocupe de la creación del perfil de algún nuevo usuario).

Pero luego de creado el usuario, **el gestor deberá asignar permisos cuando el rol lo requiera.** Por ejemplo, un rol de autor o lector lo puede crear el propio usuario, pero si luego se convertirá también en editor, maquetador, corrector, etc. el gestor de la revista deberá asignarle el rol pertinente.

Una función muy útil para el gestor es la de “Iniciar sesión como” que le permite entrar como otro usuario (se ve en el video), y también la de fusionar usuarios lo cual permite que accediendo desde cualquiera de los fusionados se pueda acceder al panel de control de todos los incluidos en la fusión.

OJS: administración integral (parte 2. archivo config.inc.php)



Esta sección estará presente en todas las clases (desde la n° 4 inclusive), en donde se tratará un punto de administración por clase

Ejemplo de archivo config.inc.php

<http://c2000455.ferozo.com/a3c/otros/clases/img/config.inc.pdf>

El archivo config.inc.php forma parte de la programación de OJS y en el mismo se encuentra escrita toda la configuración general del sitio. Muchos aspectos se pueden modificar desde el panel de control de OJS ingresando como Administrador, y otros sólo se pueden configurar abriendo el archivo y cambiando su contenido

CONTENIDO DE CONFIG.INC

General Settings
Database Settings
Cache Settings
Localization Settings
File Settings
Fileinfo (MIME) Settings
Security Settings
Email Settings
Search Settings
OAI Settings
Captcha Settings
External Commands
Proxy Settings

- El archivo se ubica en el primer nivel de la carpeta donde está instalado OJS. Por ejemplo, en nuestra instalación de prueba en modo local sería en C:/XAMPP/HTDOCS/OJS/config.inc.php
- Para abrirlo y editarlo será necesario un editor de texto (como bloc de notas por ejemplo) o uno más avanzado para trabajar código (una buena opción es Notepad++ <https://notepad-plus-plus.org/download/>)
- En el contenido del archivo tenemos renglones de código que inician con ";" (esa línea no está operando en el OJS porque está desactivada), esa función la activamos sacando la coma del principio

Comentarios del docente



Modificar el archivo config.inc requiere conocimientos avanzados y siempre se recomienda tener una copia de seguridad para reemplazar sin inconvenientes en el caso de que genere conflictos en el sistema

Al instalar OJS el archivo config.inc.php queda configurado y escrito como para poder usar el sistema sin necesidad de modificarlo, pero en ocasiones es necesario. *Por ejemplo, si queremos que el sistema mande mails debemos desde el config.inc configurar los datos del servidor de mail en "Email Settings", o si queremos cambiar de ubicación el OJS debemos modificar el valor de la variable "base_url". Otro ejemplo puede ser el cambio de los datos de conexión con la base de datos que se trabajan en "Database Settings", o la ubicación de la carpeta files, que se cambia en "files_dir", etc.*

Son muchos los casos en los que podemos necesitar intervenir el config.inc, pero sólo cuando estemos seguros del cambio que estamos realizando en el sistema. Al guardar los cambios ya estaríamos usando el sistema con la nueva configuración.

Muchas gracias....

Próxima clase:

- *Interoperabilidad con Open Journal System
- *Gestión de complementos (plugins) para reforzar la visibilidad de una revista
- *Vinculación de OJS con espacios de difusión, búsqueda y recuperación de información científica
- *Administración del sistema (parte 3)