



Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT-CONICET)

Profesores: Mariana Vallejos y Matías Vlahusic

Curso de Formación en Administración de la Plataforma de edición Electrónica OJS para revistas científicas y técnicas

PARTE V. LIBRO 11. OJS AVANZADO: INSTALACIÓN



PARTE V - LIBRO XI: OJS AVANZADO: INSTALACIÓN

En esta parte del curso les daremos las indicaciones necesarias para lograr una instalación rápida y efectiva de OJS.

Para realizar esta pequeña instalación les proporcionamos un producto llamado Xampp, que en líneas generales, hará que nuestra computadora simule ser un servidor. Este software transforma la PC en un servidor web (Apache) con una base de datos (MySQL), requisitos necesarios para que OJS pueda estar en línea. De esta manera nuestra PC portable o de escritorio estaría haciendo las veces de un servidor, como si estuviera en línea. Seguimos los siguientes pasos:

1

PASO 1: DESCARGAR XAMPP

1) El primer paso es descargar el **Xampp** desde:

<http://www.apachefriends.org/es/xampp.html>. Tener en cuenta que hay diferentes opciones según el sistema operativo instalado en la máquina de cada uno. Cuando elegimos el sistema operativo (por ejemplo Xampp para Windows) encontraremos un listado de las aplicaciones que traen las últimas versiones. Si hacemos click en el link debajo de "Download" pasaremos a una nueva pantalla en donde elegiremos la versión de Xampp que queremos instalar.

El paquete Xampp no requiere instalación y su contenido se descomprime en la unidad C:\ del disco rígido. De todos modos, hay una opción con instalador y hay un tutorial de imágenes que ayuda a instalarlo. Por ejemplo, con Windows, encontraremos el siguiente ejemplo en: <http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#522>.

Lamentablemente, el sitio no cuenta con documentación en español, al menos hasta el momento en que este libro fue redactado, pero recomendamos: [http://eprints.rclis.org/13157/1/Manual de Instalacion ALFRESCO LABS.pdf](http://eprints.rclis.org/13157/1/Manual_de_Instalacion_ALFRESCO_LABS.pdf)

Si sus laptops o PCs de escritorio cuentan con sistema operativo Windows aquí les dejamos el link de descarga directo: <http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-win32-1.8.2-0-VC9.zip>

Si en cambio es Linux, <http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-linux-1.8.2-0-installer.run>

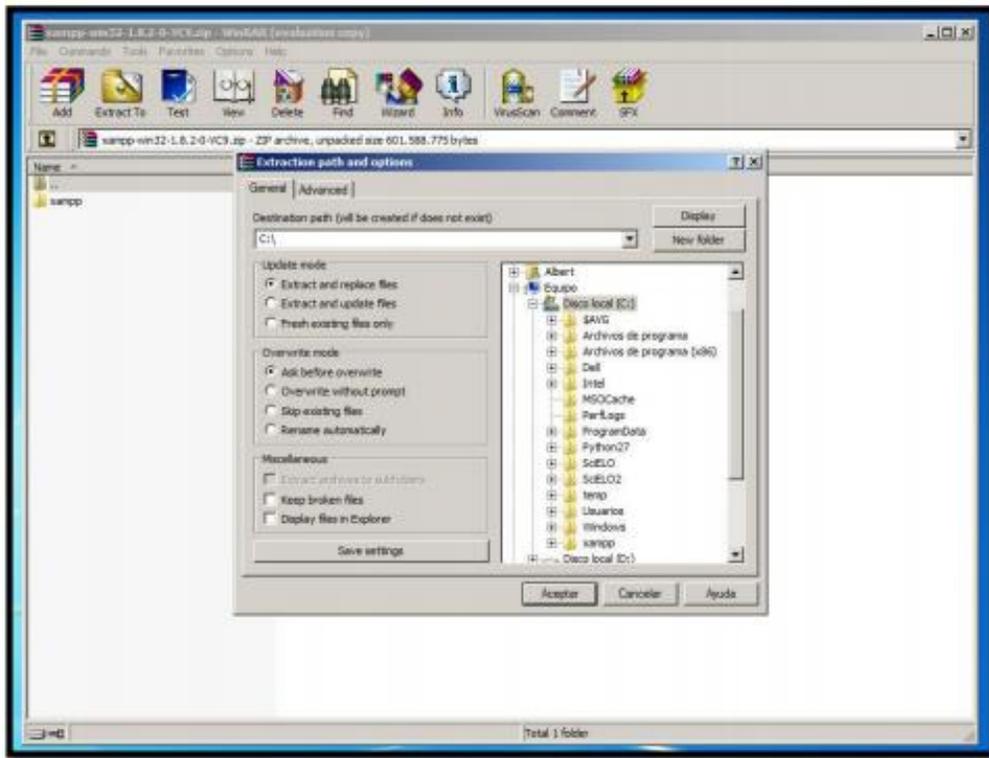
Y si tienen una Mac: <http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-osx-1.8.3-beta1-installer.dmg>



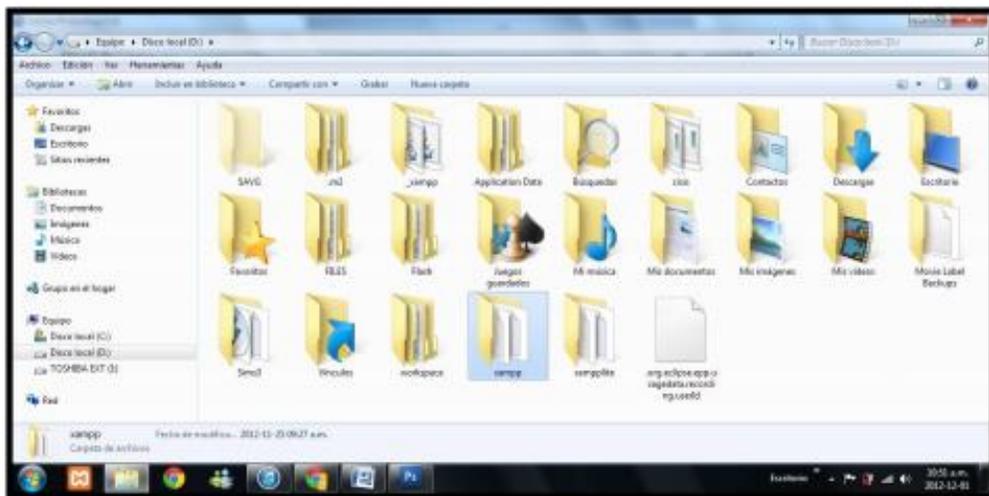
PASO 2: DESCOMPRIMIR EL ARCHIVO XAMPP.ZIP

2) Si optamos por la opción del archivo comprimido en ZIP, debemos descomprimir su contenido bajo la carpeta que elijamos, recomendamos descomprimirlo en el “C:\” (o “d:\” o la letra que sea) y quedará bajo “c:\xampp” como muestra la imagen a continuación.

Si se descomprime en otra carpeta dentro del disco rígido, una vez descomprimido el contenido, debemos ejecutar el archivo “setup_xampp.bat”. Es por ello que recomendamos directamente descomprimirlo en el “c:\”.



2



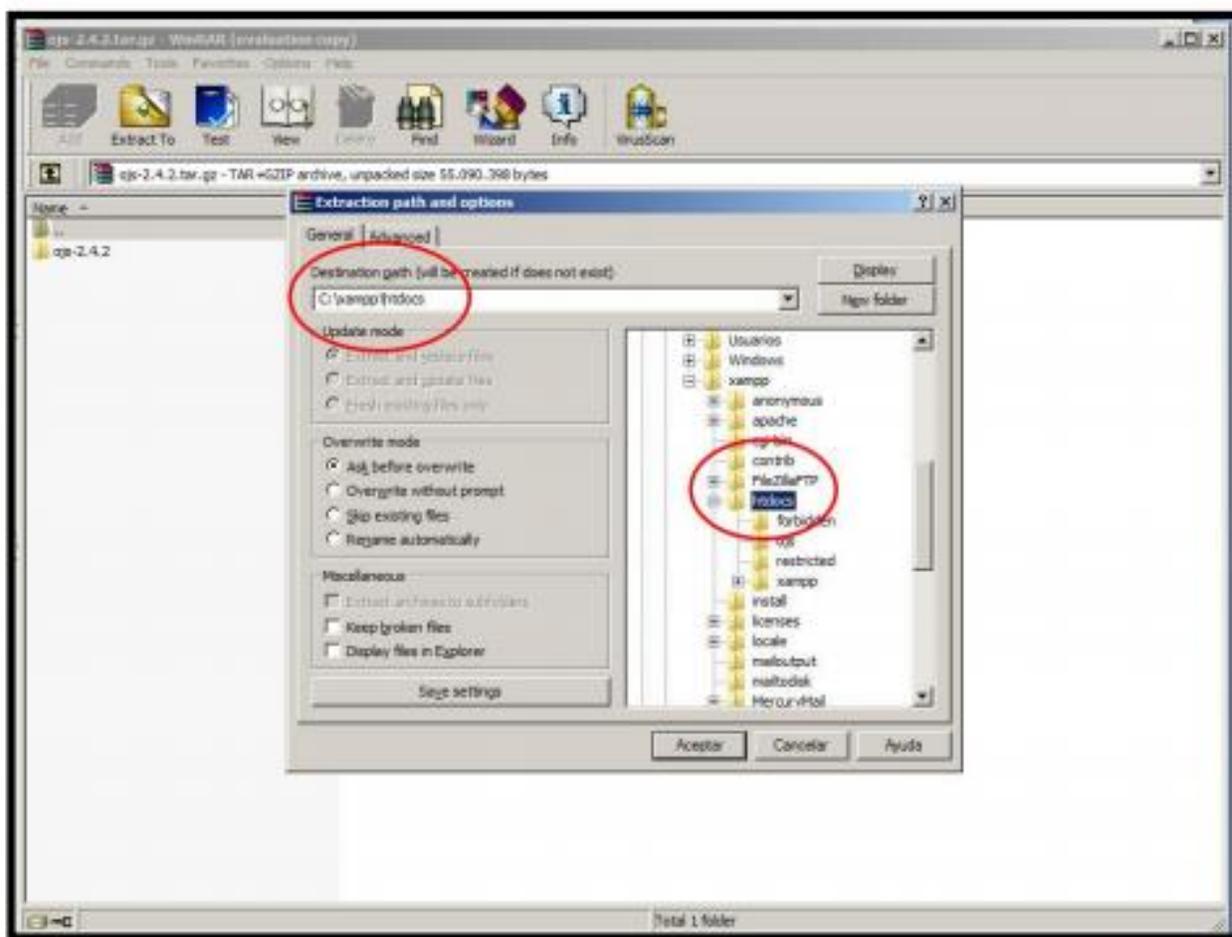
PASO 3: DESCARGAR EL OJS

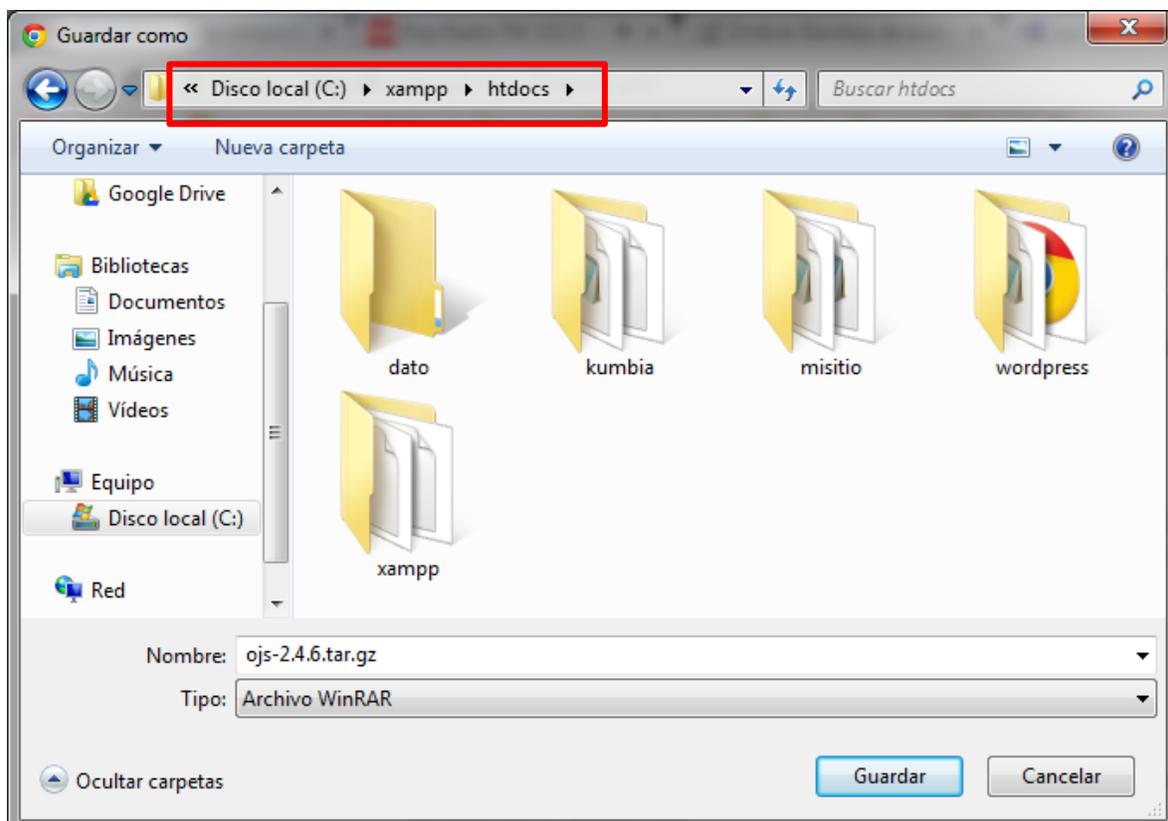
3) Descargar el OJS. Para ello vamos a: <https://pkp.sfu.ca/ojs/> allí vamos al link “Download” y descargamos la última versión. Hasta el momento de la redacción de la presente documentación la última versión disponible es la 2.4.6 de marzo de 2015.

El link directo para la descarga es: [OJS 2.4.6 \(.tar.gz\)](#) . No hay que asustarse, los archivos .tar.gz son similares a los archivos .zip. Este archivo también lo debemos descomprimir.

PASO 4: DESCOMPRIMIR EL CONTENIDO DE OJS

4) Descomprimir el contenido del archivo en la carpeta `c:\xampp\htdocs` o equivalente (recordar que si descomprimos el Xampp en otra carpeta debemos buscar la ruta de la carpeta y luego descomprimir el contenido de OJS en: `c:\ruta_de_instalación_de_xampp\xampp\htdocs`).





PASO 5: RENOMBRAR LA CARPETA OJS

5) Comprobamos que seguimos bien todos los pasos y vamos por Mi PC y buscamos la carpeta en cuestión. Debemos contar con un nombre parecido a **“OJS”** dentro de **c:\xampp\htdocs** como muestra la imagen. Para la versión 2.4.6 el nombre de la carpeta es **“ojs-2.4.6”**. Cambiamos el nombre de la carpeta y le dejamos simplemente **“ojs”**.

PASO 6: CREAR LA CARPETA FILES

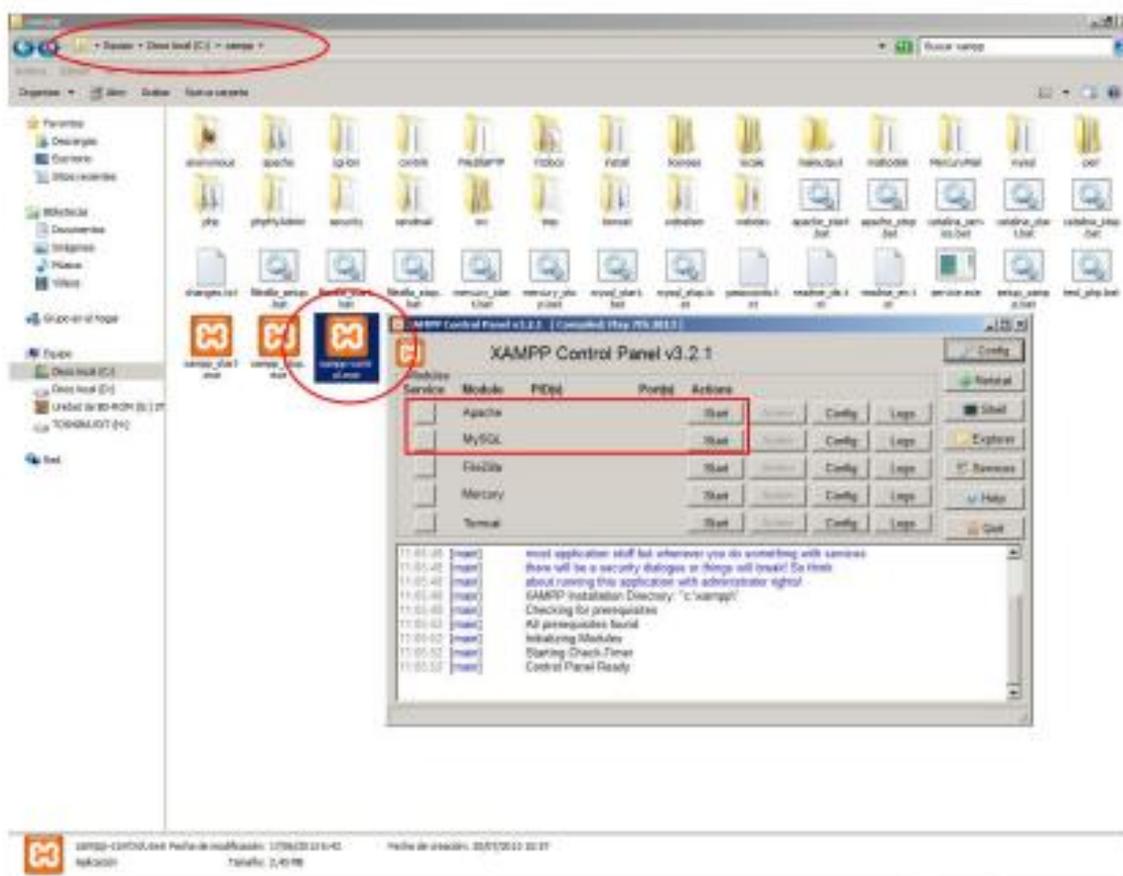
6) Entrar dentro de la carpeta ojs recién renombrada y dentro de esta carpeta donde aparecen otras muchas más carpetas (classes, locale, public, etc., etc.) debemos crear una carpeta cuyo nombre es **“files”**. Si estamos trabajando bajo entorno Linux la misma deberá tener todos los permisos (escritura, lectura, etc.) ya que allí se depositarán los archivos que los usuarios con sus distintos roles subirán a la plataforma (autores, editores, maquetadores, etc.) y necesita escribir sobre el disco rígido.

PASO 7: EJECUTAR EL XAMPP

7) Una vez hecho esto ahora volvemos a la carpeta **c:\xampp** y allí dentro, hay que buscar y

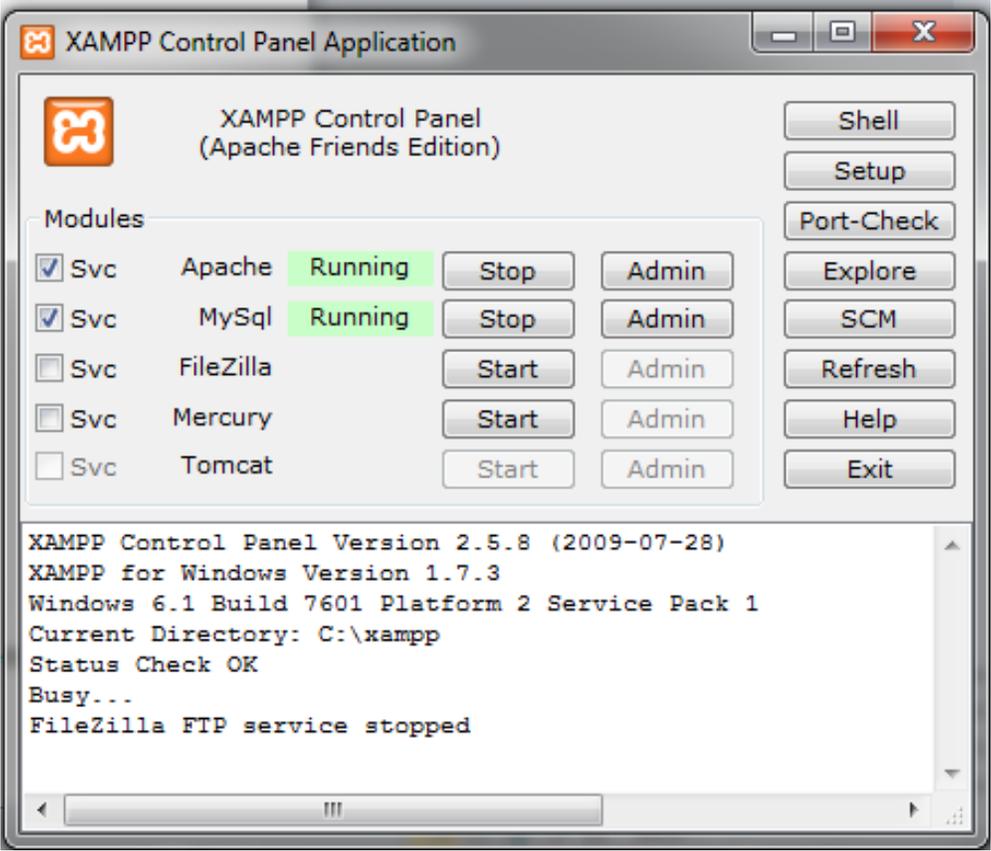
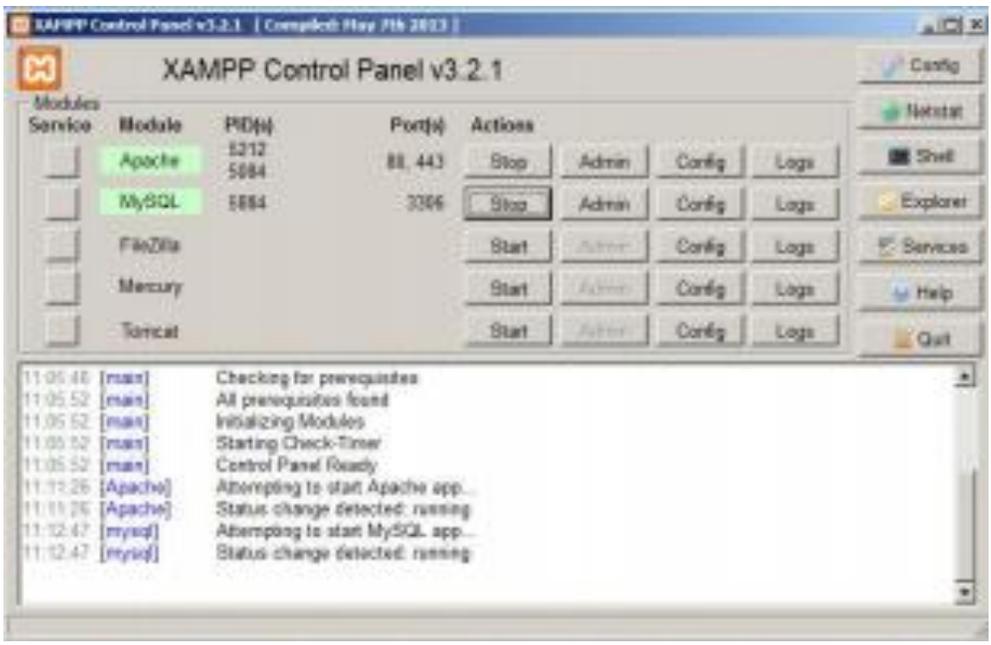


ejecutar el archivo **xampp-control.exe**. Al hacer esto se abrirá el panel de control del Xampp en una pequeña ventana. Se muestra un ejemplo a continuación:



Nos vamos a concentrar en el rectángulo rojo señalado en la imagen y vamos a hacer click en los botones **“Start”** de Apache y MySQL. De esta forma estaríamos poniendo en funcionamiento nuestra simulación de servidor web y nuestra base de datos respectivamente. Si todo está OK deberían ver el Panel de Control como se muestra a continuación:





Si todo salió como lo indicamos, estamos entonces en condiciones de entrar por primera vez a nuestra propia plataforma OJS.



El contenido de este libro así como también los que componen el curso de Curso de Formación en Administración de la Plataforma de edición Electrónica OJS para revistas científicas y técnicas, se encuentran bajo una Licencia Creative Commons. Última actualización: 20/05/2015

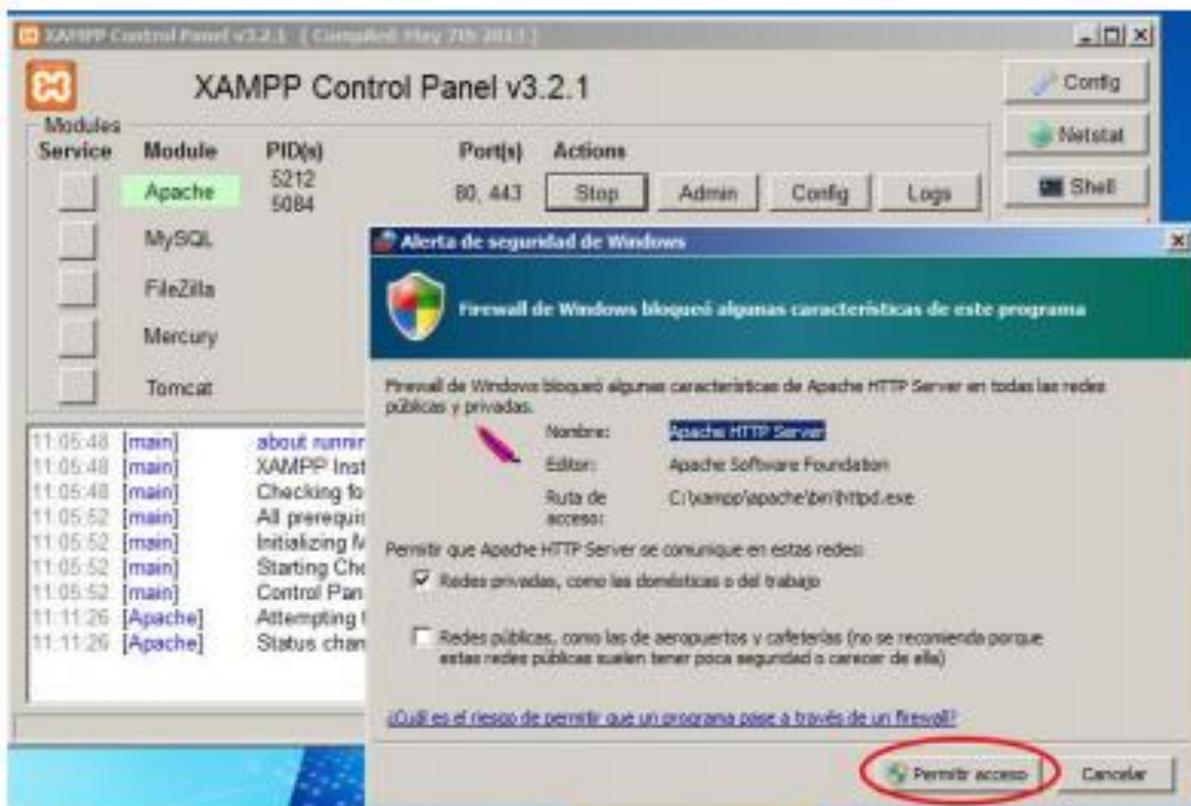
Importante!

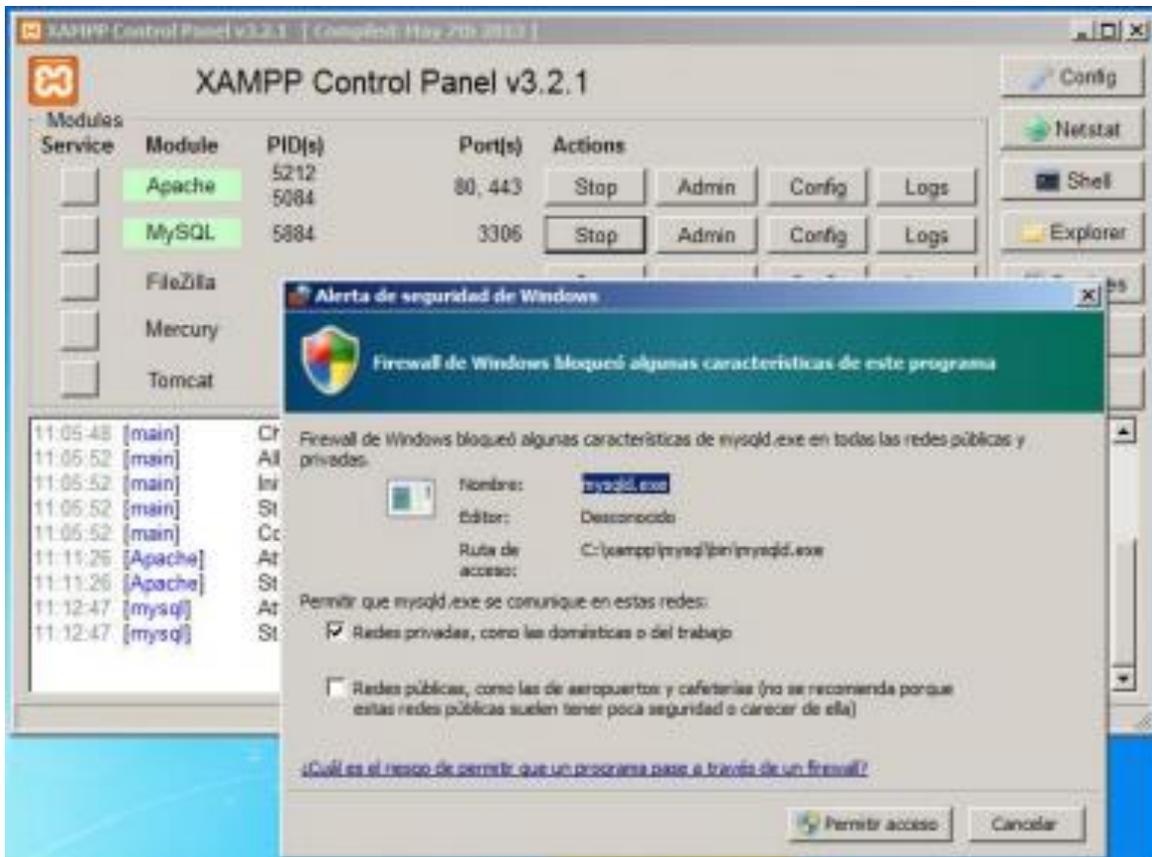
Nota importante: lo más probable es que la primera vez Windows active el Firewall y les pida permiso para activar tanto el Apache como MySQL. A continuación aparecen las imágenes que podrán orientarlos cuando les aparezca. Únicamente debemos hacer click en el botón de **“Permitir acceso”**.

Deben tener en cuenta que si están trabajando en terminales que están en el trabajo y están dentro de una institución deberán recurrir al administrador de red o al sector de soporte técnico o informático ya que para habilitar tanto el Apache como el MySQL necesitarán los permisos del administrador del red. Se sugiere que en ese caso contacten con el sector de soporte técnico de sus oficinas para que puedan darles una ayuda al respecto.

Si están trabajando en una PC que no requiere la intervención del administrador (ya sea porque es nuestra o porque tenemos completo permiso de instalar lo que queramos en ella) no debería presentárseles ningún inconveniente.

7





PASO 8: ABRIR EL NAVEGADOR POR DEFECTO

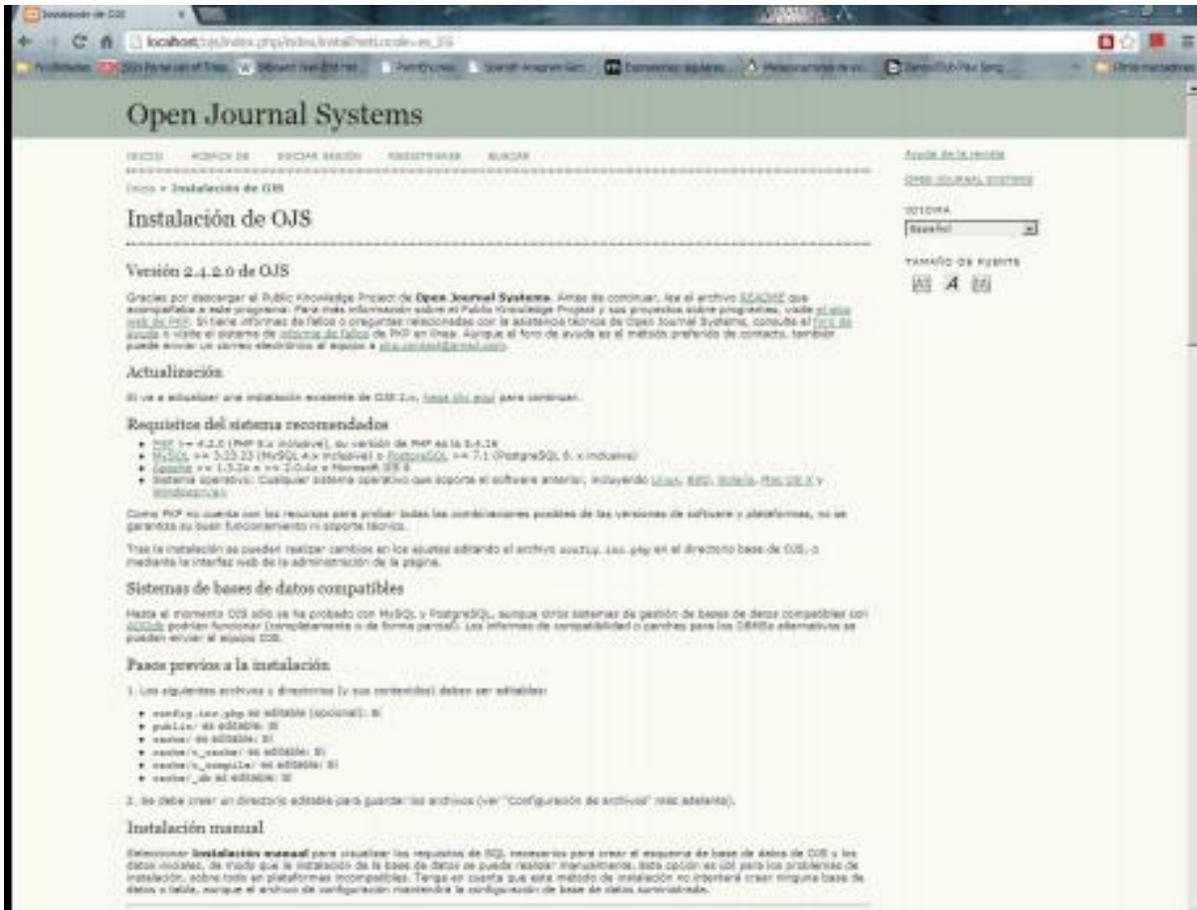
El siguiente paso será abrir un navegador de Internet (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, etc.) y deberemos escribir la siguiente dirección en la barra de navegación: **<http://localhost/ojs>** u otra posibilidad **<http://127.0.0.1/ojs>**. Debemos escribir esto tal cual está aquí en negritas, **sin www**.

Debemos recordar que lo que sigue a “localhost” representa el nombre de la carpeta de OJS (c:\xampp\htdocs).



Al hacer esto se visualizará en el navegador, algo similar a lo que se muestra en pantalla:





La primera impresión no siempre es la mejor, pero no hay que asustarse, solo tendremos que configurar unos pocos aspectos y nuestra plataforma ya estará funcionando en condiciones.

Lo que hay que configurar fundamentalmente es lo siguiente:

PASO 9: OPCIONES DE CONFIGURACIÓN REGIONAL

En “**Locale Settings**” podremos seleccionar el idioma de configuración regional principal predeterminado para la plataforma (Primary Locale) y configuraciones regionales adicionales que cada usuario podrá elegir a la hora de visitar el sitio (Additional Locales).



previamente, de otro modo al finalizar el proceso dará error.

Como indicamos anteriormente en este momento ustedes están indicando **el lugar donde se guardarán los archivos subidos a la plataforma** (imágenes, power point, aplicaciones hechas en flash, etc.).

Esta dirección puede ser otra cualquiera dentro del servidor, nosotros seguimos la forma por defecto.



ATENCIÓN

Nótese que además nos ofrece información acerca del servidor. En este caso los ficheros que los usuarios cargan en la plataforma no pueden superar los 2 MB. Recuerden que esta configuración luego se puede cambiar modificando el contenido del archivo **config.inc.php**, al cual tiene acceso el administrador de la red.

PASO 11: CUENTA DEL ADMINISTRADOR/A

Cuenta del administrador/a

Esta cuenta de usuario/a será del administrador/a del sitio y tendrá total acceso al sistema. Tras la instalación se pueden crear cuentas de usuario/a adicionales.

Nombre de usuario/a: admin

Contraseña: *****

Repetir contraseña: *****

Correo electrónico: admin@ceicyt.gov.ar

En esta sección, deberemos proveerle al sistema un nombre y una contraseña de usuario administrador. Tengan en cuenta que este usuario es de máxima importancia. Recomendamos poner como nombre de usuario “administrador” o “admin” para hacer referencia directa a este rol. No olviden la contraseña, si es necesario tomen nota de la misma, porque sin ella no podrán realizar la práctica del rol administrador y crear revistas.

PASO 12: CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Escriba tal cual como se muestra en la imagen:



Configuración de la base de datos

OJS requiere el acceso a una base de datos SQL para almacenar sus datos. Vea los requisitos del sistema para obtener una lista de bases de datos compatibles. En los campos siguientes, introduzca la configuración que utilizará para conectarse a la base de datos.

Controlador de la base de datos:

Los controladores de bases de datos de la lista inferior que aparecen entre corchetes no tienen cargada la versión requerida de PHP. Si se instalan, puede haber errores.
Cualquier controlador de bases de datos no soportado de la lista anterior, aparece únicamente con fines académicos y probablemente no funcione.

Host:

Nombre de usuario/a:

Contraseña:

Nombre de la base de datos:

Crear nueva base de datos
Para utilizar esta opción, el sistema de la base de datos debe soportar la creación de bases de datos remotas y su cuenta de usuario/a debe tener los permisos necesarios para crear bases de datos nuevas. Si la instalación falla con esta opción activada, cree la base de datos manualmente en su servidor y ejecute de nuevo el instalador con la opción deshabilitada.

Éste es el último paso necesario para que la plataforma OJS pueda funcionar. Controlen que los siguientes datos coincidan con los que figuran en su pantalla:

database driver -> MySQL

host -> localhost

username -> root

password (no debe completarse, dejar el lugar vacío)

database name -> ojs

Realicen las modificaciones necesarias indicadas en los pasos anteriores y listo, al hacer click en Install Open Journal Systems, la instalación finalizará.



Recuerden que estas indicaciones son para un usuario que está instalando OJS con el paquete XAMPP. Cuando se instala de verdad, la configuración de la base de datos será la que indique el administrador de los servidores.



PASO 13: CONFIGURACIÓN DE OAI

Para el caso de una configuración local usando Xampp podemos dejar por defecto la información que ya viene cargada. Sin embargo, tengamos en cuenta que cuando tengamos nuestro OJS en funcionamiento en un servidor de verdad, aquí completamos con la dirección url de OAI-PMH que servirá para que diferentes repositorios cosechen la información alojada.

Pensemos por ejemplo, el caso de una Facultad (de una Universidad) que tiene diferentes departamentos y alguno de ellos tienen diferentes publicaciones que funcionan como órganos oficiales de comunicación y difusión de su actividad académica y científica. La Facultad puede tener una plataforma única de OJS con todas sus revistas. A su vez, la Facultad ha decidido implementar su repositorio digital institucional. Las revistas dentro de la plataforma de OJS han publicado artículos (y otro tipo de documentos) de autores nacionales, internacionales. Entre los nacionales están los que pertenecen a la Facultad y están los que son externos, de otras instituciones. Un ejemplo podemos encontrarlo en el portal Revistas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina: <http://faud.mdp.edu.ar/revistas/index.php> que utiliza OJS para la publicación y gestión de dos de sus revistas.

En lugar de volver a duplicar los registros de los autores pertenecientes a la Facultad y volver a subir los artículos como objetos digitales, el repositorio cosechará los artículos de aquellos investigadores con la filiación de la Facultad. El protocolo para implementar la cosecha será OAI-PMH y la dirección para que el repositorio coseche será la que indiquemos en el campo de "Configuración de OAI". Para ver los registros OAI lo único que debemos hacer es agregar "/oai" al final de la dirección web del sitio de la revista. Siguiendo con el ejemplo de la revistas de la UNMdP, podemos visualizar el XML que arroja el protocolo OAI en el ejemplo de la revista I + A Investigación + Acción (<http://faud.mdp.edu.ar/revistas/index.php/ia/oai>). En ListRecords:

http://faud.mdp.edu.ar/revistas/index.php/ia/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

PASO 14: INSTALACIÓN FINAL

Finalmente hacemos click en el botón verde de instalación y si todo sale bien ya deberíamos estar navegando el OJS como viene por defecto. Tengan en cuenta que al ya instalarse no podemos volver atrás con el navegador, ya que la instalación ha finalizado. Si lo hacemos obtendremos un mensaje de error, o simplemente no pase nada.

Nuestro OJS se instaló con éxito y para consultarlo en cualquier momento debemos ingresar al navegador y estará bajo la dirección: <http://localhost/ojs/index.php>





Importante: una vez que cerremos sesión en Windows o apaguemos nuestro terminal en la oficina el Xampp (que es el que hace correr el OJS) se cerrará y dejará de funcionar. La próxima vez que queramos usar el OJS deberemos repetir alguno de los pasos anteriores: Debemos ir a `c:\xampp\` y ejecutar el Panel de control (`xampp-control.exe`). Para ello es conveniente crear un acceso directo en el desktop de Windows a ese archivo. Lo ejecutamos, hacemos click en los botones de “Start” del Apache y MySQL. Dado que ya no es la primera vez que los usamos, en teoría no debería activarse el Firewall y no deberían bloquearse. Si sucede esto, les recomendamos se pongan en contacto con el servicio técnico o administrador de red. Una vez que se encienden las luces verdes de Apache y MySQL volvemos a abrir nuestro navegador web favorito y listo.

14



ATENCIÓN

Atención: es importante recordarles que al estar instalado en un terminal en forma local, dentro del OJS todo aquello que tenga que ver con las comunicaciones (los correos-e) dentro de la plataforma NO funcionarán a menos que instalemos en modo local un servidor STMP pero lamentablemente este tema excede el alcance de este curso.

Se recomienda que para que no obtengamos pantalla de error que hagamos click en los botones de no enviar correo-e para que así el sistema avance y deje constancia de los pasos pero no envíe el correo electrónico efectivo, debido a que no tenemos configuración de correo-e en nuestra máquina local.

INSTALACIÓN AVANZADA

Al principio de este libro vimos la configuración inicial de OJS pero sin tener en cuenta algunos pasos que incluyen la verificación de las características de nuestro servidor, la descarga y la ubicación de OJS en el mismo, la preparación de los directorios de la plataforma, etc. Todo esto lo pudimos pasar por alto gracias al uso del producto XAMPP.

En lo que resta del libro veremos la información y los detalles que el encargado de administrar el servidor (informático, administrador de red o tal vez nosotros mismos) tiene que tener en cuenta a la hora de instalar OJS en un servidor real. Es por ello, que recomendamos dejar esta parte para aquellos usuarios que entiendan de redes, servidores, bases de datos e instalaciones. Una vez que nos aseguremos de tener todo lo necesario para ejecutar OJS, es hora de descargarnos la última versión disponible (o la versión que más nos interese). Una vez que hemos descargado nuestra versión de OJS, comenzaremos la instalación. Esto lo haremos siguiendo algunos pasos:



El contenido de este libro así como también los que componen el curso de Curso de Formación en Administración de la Plataforma de edición Electrónica OJS para revistas científicas y técnicas, se encuentran bajo una Licencia Creative Commons. Última actualización: 20/05/2015

1) Una vez que tenemos en nuestro poder el paquete de OJS lo debemos descomprimir en la carpeta del servidor donde se alojan los archivos de los sitios web (el document root del servidor).

2) Ahora debemos asegurarnos que los archivos y carpetas (y todo su contenido) que listamos a continuación tengan permiso para escritura.

Public

Cache

Cache/t_cache

Cache/t_config

Cache/t_compile

Cache/_db

Config.inc.php

3) También tendremos que crear la carpeta o directorio donde se alojarán los archivos que se suban al sitio y darle la misma clase de permisos que se mencionaron en el punto anterior.

Generalmente es “files” y por lo general va en [www\documentRoot\ojs\files](#).

Se recomienda, por un tema de seguridad, que este directorio esté en algún lugar del servidor no accesible desde la web. La carpeta es "files". Cuando configuremos el sitio deberemos indicarle la ruta de esta carpeta.

4) El último paso es abrir un navegador y escribiendo la dirección de nuestro OJS, estaremos entrando por primera vez a nuestra plataforma y, como vimos en el inicio del libro, tendremos que configurar algunos detalles para terminar la instalación.

Por otra parte, el sitio de PKP posee documentación no solo sobre la instalación sino sobre el funcionamiento de OJS en general (la mayor parte en inglés).

La configuración avanzada de OJS se encuentra en el archivo **config.inc.php** dentro de “C:\xampp\htdocs\ojs” o en el servidor en “[www\documentRoot\ojs](#)”. Modificando este archivo podemos cambiar las opciones de configuración de la URL de base, los datos de la conexión a la base de datos, el formato de fecha del sistema, la seguridad, las etiquetas HTML que pueden utilizar los campos en los formularios de la plataforma, la configuración de correo electrónico, etc.

