



XXII Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias

28 de novembro a 01 de dezembro
Florianópolis - SC

Eixo 4 – Inovação e Tecnologias

A importância de usar o *checklist* para a configuração dos periódicos na plataforma OJS

The importance of using the checklist for configuring journals on the OJS platform

Luciana Pietrosanto Milla – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
lmilla@uncamp.br

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar a importância do *checklist*, facilitando no processo de gerenciamento da configuração dos periódicos indexados no Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da UNICAMP (PPEC), utilizando a plataforma *Open Journal System* (OJS). Este artigo tem como foco o relato de experiência com a abordagem descritiva qualitativa no processo identificar o tempo, os erros e acertos. Através desta plataforma que indexa os periódicos que realizam a disseminação da informação como acesso livre. Por fim, consideramos que esta prática de atividade como *checklist* é fundamental para obtermos êxito na organização e descrição de cada campo a preencher.

Palavras-chave: *Checklist*. Plataforma OJS. Configuração. Periódicos.

Abstract: The objective of this article is to present the importance of the checklist, facilitating the process of managing the configuration of journals indexed in the Portal of Scientific Electronic Journals of UNICAMP (PPEC), using the Open Journal System (OJS) platform. This article focuses on the experience report with the qualitative descriptive approach in the process of identifying time, errors and successes. Through this platform that indexes the journals that carry out the dissemination of information as free access. Finally, we believe that this practice of activity as a checklist is essential for us to be successful in the organization and description of each field to be filled in.

Keywords: Checklist. Platform OJS. Configuration. Periodicals.



1 INTRODUÇÃO

O Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da UNICAMP (PPEC) criou-se em 2014, sendo assegurado pela Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) e pelo Sistema de Bibliotecas (SBU) e com a participação da Pró- Reitoria de Pesquisa (PRP).

O PPEC tem como finalidade ser um local único para a reunião de todos os periódicos editados e produzidos no âmbito da Universidade, com o objetivo de apoiar a qualificação e a visibilidade das publicações periódicas científicas vinculadas aos institutos, faculdades, centros, núcleos de pesquisa e órgãos complementares da UNICAMP, garantindo a diversidade institucional (Universidade Estadual de Campinas, 2015).

A plataforma *Open Journal System* (OJS) consiste em um sistema de recuperação da informação em livre acesso, pois esta plataforma foi adaptada para a indexar os periódicos científicos da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com o objetivo de disseminar a informação dos artigos publicados nos periódicos cada um de acordo com sua área de conhecimento.

A plataforma utiliza o software LOCKSS da (Universidade Stanford) para preservar conteúdos digitais. Esse software é amplamente utilizado por bibliotecas e editoras em todo o mundo. Além disso também utiliza o *Digital Object Identifier* (DOI), um sistema do IBICT que fornece identificadores digitais persistentes, garantindo acesso ao recurso de forma permanente, sendo atribuído a todos os artigos publicados.

Para a realização da indexação destes periódicos a serem configurados na plataforma OJS fez-se necessário a criação de um *checklist* através do programa *Microsoft Excel*, com o objetivo de facilitar a configuração de cada periódico fornecendo um gerenciamento preciso para não ter erros nas configurações.

Segundo Matias (1995) a geração e a utilização de um *checklist* é como uma ferramenta que auxilia na realização da etapa pré-diagnóstico de uma avaliação ergonômica de um software.

2 METODOLOGIA

Este artigo apresenta um relato de experiência com a abordagem descritiva qualitativa para tratar a respeito das configurações dos periódicos na plataforma OJS indexadas no PPEC, possibilitando a disseminação da informação em acesso livre.

Sobre a relevância desta metodologia relatada podemos afirmar que:

Os relatos de experiência trazem uma descrição de determinado fato, na maior parte das vezes, não provém de pesquisas, pois é apresentada a experiência individual ou de um determinado grupo/profissionais sobre uma determinada situação. Contudo eles, também, podem prover de pesquisas originais. Por exemplo, ao relatarem a experiência de um grupo de pesquisadores com determinada metodologia de pesquisa ou ao aplicar determinada intervenção (Casarin; Porto, 2021, p. 1).

Conforme apontado por Lessa (2006) a metodologia escolhida evidencia a aplicação prática do *checklist* como forma de aperfeiçoamento de uma das etapas do processo de verificação dos periódicos.

Rodrigues (2004) destacou que o acesso livre significa a disponibilização na Internet de literatura do caráter acadêmico ou científico, permitindo que o usuário possa ler, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar os textos.

Devido ao acesso livre das informações a configuração dos periódicos na plataforma OJS, é necessário obter um gerenciamento dos requisitos para alcançar o mínimo de erro na configuração, pois a versão da plataforma OJS é atualizada uma vez por ano.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A introdução do *checklist* padrão na configuração dos periódicos indexadas no PPEC minimizou o tempo necessário, tornando o processo mais assertivo.

Entretanto, fazendo esta configuração todo ano, analisamos que o *checklist* é primordial para termos um alto índice de sucesso na configuração dos periódicos, conforme as figuras 1 e 2.

Figura 1: campos da configuração (checklist) de 1 a 10

| 1. CRIANDO A REVISTA | | SIM | NÃO | 3.3 Administração de blocos personalizados | | 4. REVISTA | | SIM | NÃO |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-----|--|--|--|------------|------------|-----|
| Título | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 3.3.1 Logo | | 4.1 Equipe Editorial | | | |
| Sigla | | | | 3.3.2 Apoio | | 4.1.1 Identidade da Revista | | | |
| Abreviatura | | | | 3.3.3 Signatário | | Título | | | |
| Descrição | | | | Plugin de Cabeçalho Personalizado | | Sigla | | | |
| Caminho | | | | Tradução personalizada | | Abreviatura | | | |
| Idiomas | | | | Plugin de Tradução DRIVER | | 4.1.2 Detalhes da publicação | | | |
| Habilitar | | | | Plugin Indexação Dublin Core | | Editora | | | |
| 2. CONFIGURAÇÃO | SIM | NÃO | | Plugin de indexação do Google Scholar | | ISSN Eletrônico | | | |
| 2.1 Aparência | | | | Composição para publicação em HTML | | 4.1.3 Informação chave | | | |
| 2.1.1 Cores | | | | Visualizador de artigos do eLife Lens | | Resumo do Periódico | | | |
| 2.1.2 Cores de destaque | | | | Open GraphPlugin | | Equipe Editorial | | | |
| Idiomas | | | | Plugin de perfil ORCID | | 4.1.4 Descrição Sobre a Revista | | | |
| Indexação para mecanismos de busca | | | | PDFJS Visualizador de PDF | | Ficha Catalográfica | | | |
| Restrict Bulk Emails | | | | Plugin PKP PN do PKP | | 5. REVISTA - CONTATO | SIM | NÃO | |
| 3. PLUGINS | SIM | NÃO | | Notificação de atualização de plugins | | 5.1 Contato Principal | | | |
| Plugins de Bloco | | | | Plum analytics artifact widget | | Nome | | | |
| Informações por público | | | | Artigos recomendados por Autor | | E-mail | | | |
| Nuvem de palavras-chave | | | | Recomendar artigos semelhantes | | Telefone | | | |
| Alteração de idioma | | | | Plugin ReviewerCredits | | Instituição/Afiliação | | | |
| Bloco "Enviar Submissão" | | | | Plugin Shariff | | Endereço postal | | | |
| 3.1 Most Read Block | | | | Páginas estáticas | | 5.1.1 Contato de Apoio Técnico | | | |
| 3.1.1 Days count = 180 | | | | Text Editor Extras | | Nome | | | |
| 3.1.2 Block title = ARTIGOS MAIS LIDOS | | | | VLibras Lepidus | | E-mail | | | |
| Dados do assinante | | | | Plugin de Canal de Divulgação | | Telefone | | | |
| Plugins de Gateway | | | | Plugins de Identificação Pública | | 6. REVISTA - SEÇÕES | SIM | NÃO | |
| Gateway Resolver | | | | DOI | | 6.1 Seções | | | |
| Plugins Genéricos | | | | Plugins de Visual | | 7. REVISTA - CATEGORIAS | SIM | NÃO | |
| Dados de financiamento | | | | Manuscript (Tema filho do tema Default) | | 7.1 Categorias | | | |
| Plugin Paperbuzz | | | | Tema Padrão | | 8. WEBSITE | SIM | NÃO | |
| Plugin AddThis | | | | Tema Health Sciences (tema que será atual no portal em 2023) | | 8.1 Aparência | | | |
| Canal de notícias | | | | | | 8.1.1 Tema: Manuscript | | | |
| Histórico dos autores | | | | | | 8.1.2 Cor: #E3E6EA | | | |
| Plugin de Compartilhamento Bori | | | | | | 8.1.3 Cores de destaque: #F7BC4A | | | |
| Browse By section | | | | | | 8.2 Configurar | | | |
| Scopus/Crossref Plugin | | | | | | 8.2.1 Minutatura da publicação (Capa) | | | |
| Crossmark Button | | | | | | 8.2.2 Rodapé | | | |
| 3.2 Linguagem de Estilo de Citação | | | | | | 8.2.3 Barra Lateral | | | |
| 3.2.1 Formato de Citação Padrão | | | | | | 8.2.4 Imagem da página principal. 2023 | | | |
| 3.2.2 Localização Geográfica da editora (Campinas, SP) | | | | | | 9. WEBSITE - AVANÇADO | SIM | NÃO | |
| Crossref Reference Linking | | | | | | Favicon (capa da revista) na URL | | | |
| | | | | | | 10. WEBSITE - PLUGIN SHARIFF | SIM | NÃO | |
| | | | | | | Twitter | | | |
| | | | | | | Facebook | | | |
| | | | | | | LinkedIn | | | |
| | | | | | | AssThis | | | |
| | | | | | | E-mail | | | |
| | | | | | | Mais Informações | | | |
| | | | | | | 10.1 Tema | | | |
| | | | | | | Branco | | | |
| | | | | | | 10.2 Posição | | | |
| | | | | | | Barra lateral | | | |
| | | | | | | 10.3 Orientação | | | |
| | | | | | | Vertical | | | |

Fonte: elaborado pelo autor.

Descrição: imagem dos campos da verificação dos periódicos na plataforma OJS.

Figura 2: campos da configuração (checklist) de 11 a 29

| | | | | | |
|--|-----|-----|--|-----|-----|
| 11. WEBSITE - CONFIGURAR | SIM | NÃO | 20. FLUXO DE TRABALHO - SUBMISSÃO | SIM | NÃO |
| 11.1 Informação | | | 20.1 Lista de verificação | | |
| Para Leitores | | | Condições para a submissão | | |
| Para Autores | | | 21. FLUXO DE TRABALHO - SUBMISSÃO | SIM | NÃO |
| Para Bibliotecários | | | 21.1 Diretrizes para autores | | |
| 12. WEBSITE - CONFIGURAR | SIM | NÃO | Diretrizes para autores | | |
| 12.1 Idiomas | | | Nota de direitos autorais | | |
| English | | | 22. FLUXO DE TRABALHO - AVALIAÇÃO | SIM | NÃO |
| Español | | | 22.1 Configurar | | |
| Português | | | Modo de Avaliação Padrão: Duplo-cega | | |
| Francês | | | Restringir acesso a arquivos | | |
| 13. WEBSITE - CONFIGURAR | SIM | NÃO | Habilitar acesso 1-clique | | |
| 13.1 Menus de Navegação | | | Prazo de Resposta Padrão (4) | | |
| Itens do menu de navegação | | | Prazo de Conclusão Padrão (4) | | |
| Primary Navigation Menu | | | 23. FLUXO DE TRABALHO - AVALIAÇÃO | SIM | NÃO |
| 14. WEBSITE - CONFIGURAR | SIM | NÃO | 23.1 Orientações ao avaliador | | |
| 14.1 Notícias | | | Diretrizes para avaliação | | |
| Notícias (Habilitar notícias) | | | 24. FLUXO DE TRABALHO - AVALIAÇÃO | SIM | NÃO |
| Exibir na página inicial (2) | | | 24.1 Formulários de avaliação | | |
| 15. WEBSITE - CONFIGURAR | SIM | NÃO | Criação de formulário de avaliação | | |
| 15.1 Listas | | | 25. FLUXO DE TRABALHO | SIM | NÃO |
| Itens por páginas (25) | | | 25.1 E-mail | | |
| Links de paginação (10) | | | Assinatura | | |
| 16. WEBSITE - CONFIGURAR | SIM | NÃO | Endereço de retorno de e-mail | | |
| Declaração de Privacidade | | | 26. DISTRIBUIÇÃO | SIM | NÃO |
| 17. FLUXO DE TRABALHO | SIM | NÃO | 26.1 Licença | | |
| 17.1 Submissão | | | Detentor do Copyright | | |
| Disable Submissions | | | Licença | | |
| (habilitar no final da configuração) | | | Ano do Copyright | | |
| 18. FLUXO DE TRABALHO - SUBMISSÃO | SIM | NÃO | Termos da Licença | | |
| 18.1 Metadados | | | 27. DISTRIBUIÇÃO | SIM | NÃO |
| Cobertura | | | 27.1 Indexação para mecanismo de busca | | |
| Idiomas | | | Drescrição (Título da Revista) | | |
| Direitos | | | 28. DISTRIBUIÇÃO | SIM | NÃO |
| Tipo | | | 28.1 Acesso | | |
| Área do Conhecimento | | | Modo de publicação: A revista | | |
| Palavra-chave | | | 29. DISTRIBUIÇÃO | SIM | NÃO |
| Agência de fomento | | | 29.1 Arquivamento | | |
| Referências | | | Rede de Preservação PKP (PKP PN) | | |
| 19. FLUXO DE TRABALHO - SUBMISSÃO | SIM | NÃO | Opções Alternativas de Arquivo LOCSS e CLOCKSS: habilitar LOKCSS | | |
| 19.1 Componentes | | | | | |
| Texto do Artigo | | | | | |
| Instrumento de pesquisa | | | | | |
| Materiais de pesquisa | | | | | |
| Resultados de pesquisa | | | | | |
| Transcrições | | | | | |
| Análise de dados | | | | | |
| Conjunto de dados | | | | | |
| Textos fonte | | | | | |
| Multimedia | | | | | |
| Imagem | | | | | |
| Folha de Estilos | | | | | |
| Outros | | | | | |

Fonte: elaborado pelo autor.

Descrição: imagem dos campos da verificação dos periódicos na plataforma OJS.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A finalidade deste artigo é demonstrar a estrutura da configuração dos periódicos indexadas do PPEC, utilizando a plataforma OJS que é um software livre para gerenciamento e publicação dos periódicos. Com o avanço tecnológico a versão da plataforma OJS se modifica a cada ano.

Com o processo da configuração dos periódicos, observamos que foi preciso uma parametrização para ter uma forma descrição dos campos principais utilizados no *checklist*.

O *checklist*, passou a ser o principal apoio para termos uma segurança de que o processo de configuração dos periódicos seja mais preciso, deixando de passar despercebido algum campo.

Esta técnica de atividade serve para qualquer trabalho que deseja minimizar o tempo, erros e serem mais assertivos nos processos de gerenciamento.

Agradecimentos À Direção do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU), ao Bibliotecário Gildenir Carolino Santos (Responsável pelo PPEC), ao Centro de Recursos de Aprendizagem (CRA) pelo auxílio prestado por meio do Bibliotecário Juliano Benedito Ferreira. À Escola de Educação Corporativa (EDUCORP) da Unicamp por viabilizar a apresentação do trabalho.

REFERÊNCIAS

CASARIN, Sidnéia Tessner; PORTO, Adrize Rutz. Relato de experiência e estudo de caso: algumas considerações. **Journal of Nursing and Health**, Pelotas, v. 11, n. 4, e2111221998, 2021. <https://doi.org/10.15210/jonah.v11i4.21998>

LESSA, Rafael Orivaldo. **Glist**: um checklist automatizado para usabilidade. 2006. Monografia (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2006. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/11064>. Acesso em: 20 maio 2023.

MATIAS, Márcio. **Checklist**: uma ferramenta de suporte à avaliação ergonômica de interfaces. 1995. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1995. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/157944>. Acesso em: 5 maio 2023.

RODRIGUES, Eloy. Acesso livre ao conhecimento: a mudança do sistema de comunicação da ciência e os profissionais de informação. **Cadernos BAD**, Lisboa, n. 1, p. 24-35, 2004. <https://doi.org/10.48798/cadernosbad.836>

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Sistemas de Bibliotecas. Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da UNICAMP. Sobre. **PPEC**, Campinas, [2015]. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ppec/sobre/>. Acesso em: 7 jun. 2023.