

2025-10-06

Roberta Ceva, éditrice CNRS / MSH Paris Nord (Cahiers des Amériques Latines + Transatlantic Courses), référente OJS pour la MSH. Brésil = utilisent OJS depuis les années 2000.

Stéphanie Louison, Univ. Bordeaux Montaigne, plateforme de revue Arguemus sur OJS.

Plan

Etapes préalables à la mise en place d'OJS

Versions des logiciels de PKP = ne pas utiliser les versions intermédiaires, mais les versions “long-term support” (LTS), en l’occurrence la 3.3 ou la 3.5

2 volets : - gestion synchro et asynchro du workflow - publication

Utilisé par plus de 50 000 revues dans le monde. Traduction de la version 3.5 en cours.

Avantages

- installer gratuitement une instance sur un serveur local (pouvant accueillir plusieurs sites de revue)
- longue pérennité et nombreuses fonctionnalités, archivage, traçabilité, transparence (notamment pour les auteurs), etc.
- favorise la collégialité : répartition et partage des tâches
- science ouverte et bonnes pratiques éditoriales
- paramétrage pour adapter aux pratiques des revues : évaluation simple/double aveugle, checklist pour les auteurs, formulaires d’évaluation, courriels
- base de données d’évaluateurs avec recherche par mots-clés
- statistiques de flux éditorial (délai soumission/acceptation/rejet, nombre de soumissions)
- publication en PDF, HTML, XML, ePub
- interopérabilité internationale (export DOAJ/OAI-PMH, Crossref, etc.)

Atelier

Mettre à plat le fonctionnement d’une revue : chaque rubrique, comment ça marche, qui intervient à quel moment, etc...

Paramétrier sa revue

OJS est adaptable à tout un tas de revues. En revanche, il sera difficile de modifier la structure flux (c'est en tout cas déconseillé).

Tout est dans l'onglet Paramètres du back-office. Beaucoup de cas d'usage : cf. Scielo (en Amérique latine, sorte d'OpenEdition du sous-continent + workflow d'OJS), ou le Journal of Tibetan Literature, les instances d'OpenEdition (= édition sur Lodel mais back-office sur OJS par exemple = souvent un site pour la revue sur OE et un site pour les auteurs sous une instance OJS) ; ou Cambouis (publie via OJS mais n'utilise pas son flux éditorial) : ou la plateforme du CIRAD ; ou les revues d'Arguemus.

- aller voir les revues d'Arguemus et notamment leur HTML/CSS + le CR de la présentation des techniques de Stéphanie dispo sur Resana 2025-10-07

Paramétrier l'affichage

- informations sur la revue et les textes affichés, textes par défaut etc
- customiser l'apparence du site web (nombreux thèmes, couleurs, bannières, logos)
- idem pour les menus de navigation
- idem pour les langues (PKP = canadien) de l'interface et du flux éditorial
- activer ou non les annonces (= les actualités, appels à contribution)

- favoriser le référencement web (activer l'OAI-PMH par exemple)

Paramétriser le flux éditorial

- rôles des usagers
- consignes aux auteurs
- métadonnées
- rubriques (notamment : qui va s'occuper des rubriques ; permet d'envoyer des mails automatiques aux responsables de rubriques)
- évaluation par les pairs (consignes, durées, formulaires ==> n'anonymise pas le document)
- courriels envoyés depuis OJS (“pas des plus polis” par défaut, on peut les personnaliser ; faire des tests avant de passer en production)

Quelles questions se poser ?

- à quoi servira OJS pour cette revue ? Gestion de flux ou éditorial ?
- pour quels usagers ? Lecteurs, auteurs, évaluateurs, secrétaires de rédaction, maquettiste... ?
- quelles langues, quels formats pour les dates ?
- quelle charte graphique ? Quel thème choisir ? comment l'adapter ? Accessibilité ?
- la revue comporte-t-elle des rubriques ? des dossiers thématiques ? qui les prendra en charge ? comment gérer les contributeurs extérieurs ?
- la revue reçoit-elle des articles complets et/ou des résumés préalables ? Dans le 2e cas le logiciel n'est pas conçu pour ça, mais il y a des solutions un peu artisanales.

NB on peut mettre du javascript dans le HTML.

Back-office

Initiales = sera affiché dans l'URL et sera entre crochet dans l'objet des mails URL = si on souhaite modifier l'URL du site (il faut un nom de domaine...)

Présentation de la revue = sera sur la page d'accueil si on coche la case dédiée + sur les pages des revues dans les pages de l'instance qui regroupent les revues. Donc : ne pas faire trop long.

Comité de rédaction = mettre dans cette page aussi les comités scientifiques etc. Avec des distinctions en HTML (h2 pour les sous-titres).

A propos = page du même nom. Tout ce qui concerne la politique éditoriale, le modèle économique, etc. Pas les consignes aux auteurs qui viendront plus tard.

adresse postale = nécessaire pour être dans le WoS par exemple.

proportions des images = possible de mettre des pourcentages, mettre 100%

- logo = remplace le titre de la revue
- vignette = sur la plage globale de l'instance
- image de la page d'accueil = dépend du thème, parfois ne s'applique qu'à la page d'accueil, parfois non (par ex. le thème Immersion = image de fond là quelle que soit la page)

Contenu additionnel = texte qu'on peut rajouter à la page d'accueil.

Distribution

- configurer les droits d'auteur, les licences (les auteurs les verront lors de la soumission)
- indexation par les moteurs de recherche : “description” = ce qui ressort dans les résultats d'un moteur de recherche
- balises personnalisées = mettre tous les mots-clés pour qu'ils soient repérés par les moteurs de recherche (avec meta name => cf. la doc d'OJS).
- accès : la case “ojs ne sera pas utilisé pour publier etc” désactivera l'indexation (en gros) = de préférence toujours cliquer plutôt sur “la revue fournira l'accès libre à son contenu”

Utilisateurs

- la traduction des rôles par défaut n'est pas terrible : "rapporteur" signifie évaluateur, "designe" = plus ou moins secrétaire de rédaction, "réacteur invité" = plus ou moins coordinateur de dossier. Penser à donner à tout le monde le droit de modifier les métadonnées.
- quand on est "réacteur en chef", il est possible de prendre le contrôle/usurper qqn qui a le rôle de réacteur, par exemple pour soumettre à sa place.
- c'est aussi ici que l'on fusionne les utilisateurs. Si possible, avoir une adresse = un compte.

NB : la base des utilisateurs est commune à toute l'instance (et non aux revues) : d'où les doublons possibles.

Catégories : permet de créer des mots-clefs, y compris sous la forme d'une arborescence.

Rubriques

Toutes les soumissions vont arriver dans "Soumissions non attribuées" SAUF si des rubriques sont configurées (par ex. Articles ou Recensions) : dans ce cas, les auteurs DOIVENT choisir la rubrique à laquelle ils soumettent leur texte. Et les articles sont adressés aux responsables de rubriques directement. On peut spécifier une politique de rubrique pour que les auteurs la voient. Facilite également la recherche avec des filtres. En bref : c'est une bonne pratique.

Flux des travaux

Bibliothèque de l'éditeur

Permet par exemple d'y mettre un contrat de cession de droits que l'on pourra envoyer aux auteurs, ou bien une charte sur les droits sur les images.

/!\ Tout le monde a accès à ce qui se trouve ici.

Soumission

Disable submissions = interdit la soumission par des auteurs.

Métadonnées = toutes celles que l'auteur devra remplir ; et celles qui seront donc publiées. Correspond globalement aux champs Dublin Core. - Langue = toujours l'activer mais cocher ne pas la demander à l'auteur, de préférence (c'est un code : en-us par exemple.). - Source = par exemple pour une recension - Sujets/Types/Mots-clefs = n'en prendre qu'un, par exemple mots-clefs. Texte libre, pas de texte déroulant. - Références = permet de copier/coller la bibliographie. Uniquement du texte simple, pas d'italique, de style, etc. Utile pour les envois à CrossRef. Ce champ est le seul champ long : par conséquent, il est possible de le détourner en changeant le nom du champ.

Eléments = possible de modifier ici les noms des champs, par exemple Texte de l'article -> Texte anonyme. Accepte tous les formats/types de fichier.

Liste de vérification = texte rempli par défaut. Sorte de checklist.

Normes pour les auteurs = l'avis de droits d'auteur n'apparaîtra que dans la section "Soumettre".

Evaluation

Par défaut en double aveugle. Restreindre l'accès aux fichiers = plus simple de le cocher. Insérer le lien sécurisé dans l'invitation = idem. Délai par défaut = mettre moins que ce qu'on prévoit vraiment, pour pouvoir envoyer des rappels.

Intérêts d'évaluation = créera une case à cocher.

Formulaires d'évaluation = il y en a un par défaut. On peut en créer un : pour cela commencer par le créer, et on peut ensuite modifier plusieurs champs. Ces formulaires sont là pour rappeler aux évaluateurs ce qu'ils doivent regarder/à quoi être attentifs. Jouer avec les cases "inclus dans le message à l'auteur" pour automatiser au maximum.

Courriels

Chaque mail envoyé depuis la plateforme le sera depuis une adresse mail précise ; elle aura ==toujours== une signature.

Cf. ici pour les questions techniques, variables utilisées, etc.

Soumissions

[...]

Note sur l'anonymisation

Penser à supprimer les références à l'auteur dans le corps du texte, dans la biblio, dans les métadonnées du fichier, et tout ce qui permettrait de l'identifier par exemple dans les remerciements. Et faire la même chose dans la V1 et la V2.