



#### Correspondência do Autor

<sup>1</sup> Universidade Estadual de Campinas  
Sistema de Bibliotecas  
Campinas, SP - Brasil  
[lmilla@uncamp.br](mailto:lmilla@uncamp.br)

## A importância de usar o checklist para a configuração dos periódicos na plataforma OJS<sup>1</sup>

Luciana Pietrosanto Milla<sup>1</sup> 

#### 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.

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

#### 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

<sup>1</sup> Esse trabalho foi publicado primeiramente no 22º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (Florianópolis, nov. 2023), sendo adaptado para a seção "Comunicação" da Revista Saberes Universitários.

Checklist. Platform OJS. Configuration. Journals.

## CRediT

---

**Reconhecimentos:** Não aplicável.

**Financiamento:** Este trabalho foi apoiado e financiado pela Escola Cooperativa da UNICAMP (Educorp).

**Conflitos de interesse:** O autor certifica que não tem interesse comercial ou associativo que represente um conflito de interesses em relação ao manuscrito.

**Aprovação ética:** Não aplicável.

**Disponibilidade de dados e material:** Não aplicável.

**Contribuições dos autores:** Conceitualização: Curadoria de dados: Análise formal: Investigação: Metodologia: Administração do projeto: Recursos: Software: Supervisão: Validação: Visualização: Escrita – rascunho original: Escrita – revisão & edição: MILLA, L. P.

---

**ODS 5** – Educação de qualidade.

---

Submetido em: 10/01/2024 – Aceito em: 09/02/2024 – Publicado em: 20/02/2024

---

**Editor:** Gildenir Carolino Santos

## INTRODUÇÃO

O Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos (PPEC) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 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 Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (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*.

## 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.

## 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

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

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

## 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.

## 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. DOI: <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. DOI: <https://doi.org/10.48798/cadernosbad.836>

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