

OJS (Open Journal Systems) à Mathdoc fin nov 2015

Jean-Luc Archimbaud Mathdoc (Jean-Luc.Archimbaud@ujf-grenoble.fr) 24/11/2015

Lors de la réunion 'Publications Maths' à Grenoble le 24 novembre 2014, l'INSMI a chargé Mathdoc de se former à OJS, de reprendre l'administration des 3 revues sous OJS gérées à l'époque par Mathrice et de mettre en place OJS pour les revues qui le désirent.
Ce document fait le point sur l'état d'OJS à Mathdoc fin novembre 2015.

Principes d'OJS et utilisation dans la communauté Math-fr

OJS est un logiciel qui peut assurer 2 fonctions :

- La gestion du processus éditorial d'une revue : rôles, processus, téléchargements de fichiers, mails, évaluations, historique du suivi de chaque article...
- La diffusion des articles en ligne similaire à un CMS : outils affichage, affichage différents formats de textes, indexation, contrôle accès, ajout de commentaire sur article...

A Mathdoc il a été choisi de n'utiliser OJS que pour la première fonction, la seconde étant assurée par la plate-forme du CEDRAM basée sur des développements logiciels Mathdoc.

OJS est un logiciel libre, sous licence GNU GPL (copyleft fort). La diffusion et le développement sont gérés par PKP (Public Knowledge Project), structure à but non lucratif qui regroupe principalement des universités américaines et canadiennes. D'autres logiciels (avec des parties de code communes) sont diffusés par PKP : OCS (Open Conference System) pour gérer des conférences, OMP (Open Monograph Press) pour publier des livres, OHS (Open Harvester Systems) système d'indexation de recherche. Il semble y avoir une communauté d'au moins 20 développeurs réguliers à temps partiel

PKP offre aussi un service d'hébergement de revues et peut effectuer des développements sur mesure.

A ma connaissance, les revues math « françaises » qui utilisent OJS sont actuellement

- JTNB, SMAI-JCM, JEP : gérés maintenant par Mathdoc
- Statistiques et Société, Statistique et Enseignement, Journal de la Société Française de Statistique : 3 revues, gérées par des personnes de la SFDS
- EJP, ECP : 2 revues hébergées par PKP

A noter que revues.org (SHS) semble avoir abandonné son service Manuscrits et donc l'utilisation d'OJS.

Le code OJS

- Tourne sous Unix, Win, MacOS, écrit en PHP 5 : (pseudo?) langage objet : classes...
- Affichage basé sur des templates, moteur de templates Smarty
- Base de données MySQL ou PostgreSQL
- Diffusion du code :
 - Package tar et patches
 - github
- Une instance OJS peut héberger plusieurs revues, chaque revue ayant ses paramètres

- Multi-langues (une vingtaine) : interfaces, contenus des mails... : un point fort pour une utilisation mondiale
- Taille code : environ 250 M
- Plugins :
 - Développés par des développeurs PKP ou autres
 - Disponibles en téléchargement
 - Activables / revue - configurables
 - Basés sur des hooks
 - Hooks : peu ou non documentés, assez restreints :
 - Exemple : on peut ajouter un item dans la barre de menu horizontal (menu principal) mais on ne peut pas en modifier ou en supprimer
 - J'ai réussi à écrire un plugin mais solution impossible pour ce que je voulais faire
 - → Ce n'est pas une solution universelle pour faire du sur-mesure
- Certains éléments sont paramétrables / revue. Exemples :
 - Interface : blocs, fichier CSS
 - Contenus des mails
- Beaucoup de choses sont figées. Exemples :
 - Les rôles et les droits / rôle
 - Le workflow
 - Les évaluations (avis des relecteurs...)
- Actuellement en version 2.X.X, une V3 est annoncée pour 2016 (cf paragraphe plus loin)

Code OJS Mathdoc

Le code utilisé fin 2014 pour les 3 revues en production était basé sur la version 2.4.3, installée avec tar (non GIT) et patches avec des modifications locales demandées par les revues. Ces 3 revues utilisaient la même instance d'OJS, et par conséquent le même code.

Le fait d'avoir une seule instance amène des contraintes et a des effets de bord (je ne les détaillerai pas). Les revues ont ainsi désiré qu'on fasse évoluer ceci sous la forme de 3 instances différentes (une par revue) avec un code qui peut être légèrement différent pour chacune des revues.

Actuellement le code a été repris avec une version GIT stable 2.4.6 (ojs-stable-2_4_6) puis création d'une branche ojs-math-2_4_6, inclusion des modifications précédentes qui convenaient aux 3 revues sous forme de commits documentés, création de 3 sous-branches, une par revue et ajout d'une modification-commit pour 2 revues et pas la 3ième. Ceci permet d'intégrer assez proprement des modifications de code (qui doivent néanmoins restées minimales) de manière à pouvoir suivre les prochaines versions d'OJS, modifications pouvant être différentes selon les revues. Si les tests sont concluants cette version basculera très rapidement en 2.4.7 (avec intégration des modifs), version qui vient d'être récemment diffusée par PKP.

Chaque revue a une liste de petites modifications qu'il faudra faire.

Ces choix seront peut être à revoir avec la version V3 d'OJS (cf plus loin).

3 serveurs (VM) dédiés à OJS gérés par Mathdoc

Il y a actuellement 3 serveurs opérationnels avec OJS

- Un serveur de production [ojs.math.cnrs.fr](https://jtnb.math.cnrs.fr) avec les 3 revues : JTNB (<https://jtnb.math.cnrs.fr/>), SMAI-JCM (<https://smai-jcm.math.cnrs.fr/>), JEP (<https://jep.math.cnrs.fr/>). Ce serveur contient actuellement 3 instances d'OJS mais avec la version « ojs-math-2_4_6 » et une branche distincte par revue.
- Un serveur de test test-ojs.math.cnrs.fr pour les tests des changements de version, des adaptations logicielles, de nouveaux journaux... Celui contient actuellement 5 instances d'OJS sous forme de Virtual Host Apache : 3 instances pour les journaux en prod et deux des instances 'libres' qui pourront être utilisées pour les AIF ou tout autre journal en phase de pré-production. Cette configuration peut facilement évoluer vers plus d'instances.
- Un serveur bac à sable <http://math-thar.ujf-grenoble.fr/ojs/> (qui va peut être changer de nom) destiné aux nouvelles revues qui veulent tester OJS. Des comptes ont été ouverts et des revues de tests créées. Il est basé sur la version 2.4.5 d'OJS, version courante lorsqu'on a ouvert le serveur. Il pourrait être « upgradé » sans problème. A noter que la version beta de OJS V3 (cf ci-après) est aussi installée en parallèle mais ne semble actuellement pas utilisable.

A noter que les changements de version (ou modifications de code) avec une phase de test sur une autre machine demande des procédures précises et plusieurs manipulations : sauvegarde de la BDD, de répertoires et de fichiers de conf... ; transfert de ceci et du code ; upgrade de la BDD, modifs de fichiers de conf... Après de nombreux essais-erreurs, il me semble que c'est maintenant rodé.

Avec cette configuration, si une nouvelle revue est intéressée par OJS, elle peut se faire la main sur le bac à sable, puis installer une version de pré-prod sur le serveur de test pour tout configurer et ensuite passer sur le serveur de prod.

Documentation française sur OJS

Nous avons compilé un certain nombre de documentations sur OJS d'origine françaises, en ligne, accessibles à partir de la page <http://www.mathdoc.fr/ojs-doc-fr>, pour permettre aux revues intéressées d'avoir des informations pré-digérées. Copier-coller de cette page :

- Liste des sites OJS francophones (au sens large)
- Liste de diffusion ojs-fr
- Description d'OJS
- Eléments d'une formation OJS (très complète, faite par Claude Sabbah)
- Editorial Process SMAI JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS (en anglais)
- Trois tutoriaux pour JEP (Journal de l'Ecole Polytechnique) :
 - Pour les editors (en anglais)
 - Pour les rédacteurs en chef part 1
 - Pour les rédacteurs en chef part 2
- Documents OJS provenant du service Manuscrit du CLEO

A noter que Claude Sabbah a une très grande connaissance d'OJS, ce qui est très utile. Nous commençons à établir des liens avec le réseau MEDICI (réseau des métiers de l'édition scientifique publique) et d'autres pour regrouper les utilisateurs-administrateurs d'OJS francophones.

OJS V3

Une version d'OJS V3 est annoncée pour 2016. Celle-ci est donc une version majeure qu'il faudra suivre et si possible anticiper. Pour l'instant, je l'ai juste survolée. Quelques infos parcellaires sur cette V3 :

- Je n'ai pas trouvé de document qui indique ce qu'apporte cette V3 (liste de nouvelles fonctions...).
- Actuellement une version beta est diffusée : https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs_download/
Installée sur la machine bac à sable, elle ne semble pas vraiment utilisable si ce n'est pour découvrir le nouveau rendu visuel. Je vais néanmoins m'y plonger et peut être repartir de la version GIT (utilisée par les développeurs) qui doit être de fait plus avancée (mais moins stable).
- Le nouveau code est visiblement développé pour plusieurs logiciels PKP, en particulier OMP (Open Monograph Press).
- Date annoncée de la sortie :
Extrait d'un mail de Alec Smecher (Public Knowledge Project Team) : our next major release will be OMP 1.2, probably Q1 2016. This will use most of the codebase to be released as OJS 3.0. OJS 3.0 will be the next major release after that. We haven't picked a firm date yet, but watch for OMP 1.2 as the next big step towards OJS 3.0.
Pour OJS V3 cela pourrait donc être Q2 ou Q3 2016. Mais je ne sais pas la fiabilité de PKP / planning.
- Point très positif : l'interface est nouveau, « moderne »
- Sur la version beta, la structure de la base de données a changé : tables disparues et nouvelles tables, ce qui semble indiquer une évolution majeure du code.
- Sur la version beta, il semble que les rôles puissent être différents selon les journaux

Si vous avez plus d'informations ou avez fait des tests, signalez moi vos retours.

Il me paraît sage d'attendre cette version avant toute ré-organisation majeure du code qu'on pourrait imaginer pour faire du sur-mesure math-fr. En attendant, poursuivre avec des branches GIT (cf avant) me semble la meilleure solution.

AIF

Les AIF est la prochaine revue intéressée par basculer sur OJS (pour abandonner RUCHE qui n'est plus maintenu). Les personnes des AIF ont commencé à tester OJS sur le bac à sable et il est prévu de faire une « séance de TP collective ».

Il sera nécessaire ensuite de décider comment coller au mieux avec le fonctionnement éditorial actuel, qui est plutôt dans le mode collaboratif. Des artifices tels que un compte commun ouvert pendant une période de décision à tous les membres du comité éditorial (idée de Claude Sabbah) devraient permettre d'utiliser OJS sans modifications profondes.

Visiblement l'adaptation pour les AIF demandera pas mal de ressources humaines, de même pour reprendre l'historique. Dans le processus de migration il faudra prendre en compte l'arrivée de la version V3 et les modifications amenées par celle-ci pour anticiper la migration vers cette V3.