

Diverses méthodes d'import de lecteurs

Les données (noms, prénoms, adresses des lecteurs) proviennent en général du secrétariat, et se trouvent au départ dans un fichier de type tableur (Excel ou OpenOffice Calc).

Vu qu'il s'agit de tables MySQL, il faut convertir ce fichier en format .csv avant de pouvoir l'importer dans PMB.

N.B. Format .csv : c'est un simple fichier texte, avec le point-virgule comme séparateur.

Voir Notes techniques sur l'import de données et le format .csv <http://amcubat.be/docpmb/notes-techniques>

Pour l'import, deux possibilités s'offrent à vous :

- **import par la méthode « standard »**

Dans ce cas, les lecteurs restent des « individualités », sans lien entre eux – pas de création automatique des groupes.

- **import grâce à un script comme les diverses versions de import Bretagne ou import Belgique**

Ceci permet non seulement de récupérer les données des lecteurs, mais aussi de **créer dès l'import des groupes de lecteurs**.

La gestion par groupe est fort utile dans le cas d'une **bibliothèque scolaire**; dans cette perspective, **les groupes correspondent aux classes**. On peut même associer chaque groupe à un responsable : le professeur principal.

Cette gestion par groupe est aussi employée – mais dans une moindre mesure – dans des bibliothèques municipales ou associatives; dans ce cas, les membres d'une même famille constituent un groupe, et un des parents est le responsable.

Remarque

Il est vrai que l'import par la méthode standard ne permet pas de créer automatiquement des groupes, mais il est quand même possible de préserver cette donnée si nécessaire et de reconstituer les groupes après l'import..

Paramétrage avant d'employer un script d'import

Si vous préférez employer un des scripts d'import, vous devrez modifier un des paramètres de PMB.

Dans l'onglet Administration, Outils – Paramètres, cherchez le **paramètre import_modele_lecteur**, et donnez-lui la valeur désirée, par exemple import_belgique.inc.php (la première version de import Belgique) ou import_belgique_2.inc.php (la nouvelle version de ce script) ou une des 3 versions d'import Bretagne.

Un script d'import doit souvent être adapté à votre configuration particulière.

a) Import Bretagne

Si vous employez import Bretagne (versions 1, 2 ou 3) dans un environnement « breton », il n'y aura aucun problème.

Par « environnement breton », je fais référence à une base dite « Bretagne », où certains paramètres par défaut diffèrent de la version standard de PMB.

Si vous employez import Bretagne dans un environnement « non breton » (dans une base qui n'est pas une base Bretagne), vous verrez que ce script supporte mal le dépaysement, du moins à première vue 😊

En effet, les numéros d'id des codes statistiques et des catégories de lecteurs sont propres à la base Bretagne et risquent de provoquer quelques dysfonctionnements ailleurs.

Le problème le plus sérieux vient du code statistique des lecteurs. Dans une base « Bretagne », le code statistique n° 1 correspond à l'école, alors que si vous installez PMB avec les données par défaut (le jeu de données minimum pour démarrer rapidement), le code statistique n°1 n'existe pas, on commence au n° 2. Cette incohérence n'empêche pas les prêts, mais elle rend les lecteurs invisibles la plupart du temps (fiches vides) !

La catégorie de lecteurs peut également réserver des surprises. Dans une base bretonne, la catégorie n° 2 correspond aux professeurs, alors que dans une installation standard de PMB, elle correspond aux retraités. Si vous n'y prenez pas garde, les enseignants bénéficieront, dès leur entrée en fonction (= dès leur import dans la base), d'une retraite anticipée !

Il est toutefois possible d'y remédier, vous pouvez – au choix :

1. changer quelques lignes dans le script import Bretagne, afin d'adapter à votre propre configuration les id des codes statistiques et des catégories de lecteurs. Pour éviter de devoir recommencer cette opération lors d'une mise à jour de PMB, pensez à sauvegarder cette version modifiée sous un nom différent, et mentionnez ce nouveau nom de fichier comme valeur du paramètre import_modele_lecteur
2. mettre tous les lecteurs dans un panier, et grâce à une procédure d'action par lot, changer leur code statistique. Si vous optez pour cette 2e solution, vous devrez relancer cette procédure d'action après chaque import de lecteurs.
3. dans l'interface de PhpMyAdmin, éditer les tables empr_codestat et empr_categ, afin que les n° d'id correspondent au script d'import Bretagne et que les libellés reflètent votre configuration

Comme vous le voyez, même si la 1e solution semble un peu plus compliquée, elle offre quand même un avantage indéniable : elle ne doit être mise en oeuvre qu'une seule fois.

C'est également le cas pour l'option n° 3, mais je vous la déconseille si vous n'êtes pas familiarisé avec les tables et avec l'interface de PhpMyAdmin, vous risquez de provoquer des problèmes sérieux.

Quant à la solution n° 2, c'est peut-être la plus simple, mais il faut la répéter après chaque import de lecteurs !

b) Import Belgique

Cette adaptation des n° d'id à votre configuration doit aussi se faire dans le cas d'import Belgique (versions 1 et 2). En effet, même si vos catégories et codes statistiques portent le même libellé que dans ma base, il n'est pas sûr qu'ils aient le même n° d'id que chez moi.

Dans mes commentaires sur import Belgique (versions 1 et 2), j'ai expliqué comment procéder, comment introduire dans le script les numéros d'id qui correspondent à votre configuration de PMB.

Ces explications peuvent donc aussi vous rendre service si vous employez une des versions de « import Bretagne » dans une base qui n'est pas « bretonne ». Voir <http://amcubat.be/docpmb/lecteurs-import-belgique>

On importe en général les lecteurs en plusieurs fois, que ce soit par la méthode standard ou avec un script.

Sauf dans le cas exceptionnel où tous les lecteurs à importer seraient dans la même catégorie et auraient le même code statistique, **vous devrez préalablement scinder le fichier d'import en plusieurs « blocs »,** afin d'attribuer à chaque sous-ensemble de lecteurs la catégorie et le code statistique souhaités. **En effet, ce n'est qu'au moment de l'import qu'on choisit la future catégorie et le futur code statistique.**

Dans le cas d'un import par un script, le choix de la catégorie et du code statistique est moins apparent, mais il n'en est pas moins réel. Cela saute moins aux yeux que pour l'import standard (lorsqu'on les sélectionne à l'écran, dans un menu déroulant), car c'est le script qui attribue une catégorie et un code statistique à tous les lecteurs à importer.

Comment PMB distingue-t-il les anciens lecteurs des nouveaux ?

Il est impossible d'opérer une distinction sur base du nom et du prénom des lecteurs, car vous pouvez avoir plusieurs homonymes dans votre base. **La seule solution pour identifier un emprunteur sans la moindre ambiguïté, c'est de tenir compte du numéro de lecteur (son « code-barres »), comme PMB le fait d'ailleurs pour l'exemplaire.**

- Si ce numéro existe déjà dans la base, il s'agit d'un **ancien lecteur** dont on renouvelle l'abonnement.
- Si ce numéro est inconnu dans la base, c'est un **nouveau lecteur**.

C'est pourquoi il est important de bien choisir les numéros de lecteurs, des numéros qui assurent une certaine « pérennité ». Le secrétariat peut en général vous les fournir. Sinon, vous risquez des problèmes, le même lecteur pourrait avoir deux numéros différents, et donc deux identités distinctes et deux listes de prêts en cours ou en retard.

Voir [Conseils afin de bien choisir les numéros d'exemplaires ou de lecteurs](http://amcubat.be/docpmb/choisir-numeros-exemplaires-lecteurs)

L'import dans PMB par la méthode « standard »

Administration > Lecteurs > Import

N.B. Il faut changer le séparateur de champs, la valeur par défaut n'est pas correcte. Ce séparateur doit être un point-virgule.

Choix du fichier d'import (en format csv) et du séparateur de champs (le point-virgule)

Lecteurs > Import lecteurs

Catégories > Statut > Codes statistiques > Import lecteurs > Personnalisables

Choisir le fichier

Fichier C:\amcubat - docpmb\Import de données\Le Parcourir...

Séparateur de Champs ;

Catégorie de lecteurs Elèves

Code statistique Ecole

Suivant Effacer des lecteurs

Choix de la catégorie de lecteurs et du code statistique

Catégorie de lecteurs Elèves

Suivant

Code statistique Ecole

Ecole
Hors école

Cliquez sur « suivant » pour établir une correspondance entre les champs et les numéros des colonnes.

Sélection des colonnes [Aide]

Champ de la base de données	Position du champ dans le texte	Import: première ligne du fichier		
id_empr			empr_categ	
empr_cb	1	90004	empr_codestat	
empr_nom	2	Grand	empr_creation	
empr_prenom	3	Schtroumpf	empr_modif	
empr_adr1	4	Avenue du Laboratoire, 25	empr_sexe	10
empr_adr2	5		empr_login	0
empr_cp	6	1082	empr_password	0
empr_ville	7	Bruxelles	empr_date_adhesion	
empr_pays	8	Belgique	empr_date_expiration	
empr_mail	13	grandschtroumpf@gmail.com	empr_msg	14
empr_tel1	11	02/789.123.456	empr_lang	0
empr_tel2	12	0475/789.123.456	empr_ldap	
empr_prof	0		type_abt	0
empr_year	9	1907	last_loan_date	15
			empr_location	0
			date_fin_blocage	16
			total_loans	0
			empr_statut	0
			cle_validation	0
			empr_sms	0

Mis à jour Suite

On a ainsi un aperçu de ce qui sera importé dans chaque champ, car PMB montre les données de la 1^e ligne du fichier.

Si le nom d'un champ est affiché en rouge, cela signifie que son contenu ne peut pas être importé, la valeur est déterminée par PMB au moment de l'import. Vous voyez que c'est le cas pour l'id de l'emprunteur, la catégorie et le code statistique, les dates d'inscription (création), de début et de fin d'adhésion, de dernière modification.

Vous constatez par contre que 2 autres dates peuvent être importées : last_loan_date et date_fin_blocage.

Cliquez éventuellement sur « mis à jour » pour actualiser l'affichage – utile si vous vous étiez trompé et que vous avez dû modifier les numéros de certaines colonnes.

Cliquez sur « suite » pour démarrer l'import des lecteurs.

Lecteurs > Import lecteurs

Catégories > Statut > Codes statistiques > Import lecteurs > Personnalisables

Nombre des personnes traitées: 8

A la fin, PMB vous signale combien de lecteurs ont été importés.



La flèche verte vers la gauche vous ramène au 1^{er} écran, et vous permet donc de choisir un autre fichier à importer.

Rappel à propos des groupes de lecteurs

Même si l'import par la méthode standard ne permet pas de créer automatiquement des groupes de lecteurs, il est quand même possible de préserver cette donnée.

L'import dans PMB par un script d'import (import Belgique ou import Bretagne)

Administration > Lecteurs > Import

Une double sélection :

- **distinction entre ajout / modification et mise à jour complète**
 - o soit l'ajout de nouveaux lecteurs et/ou la mise à jour des données des anciens lecteurs
 - o soit la mise à jour complète, qui supprime donc les lecteurs non présents dans le fichier d'import et qui n'ont pas de prêts en cours
- **distinction entre élèves et professeurs dans le script d'import**
 - o élèves et professeurs ont en général le même code statistique (école)
 - o élèves et professeurs sont la plupart du temps dans des catégories différentes, ce qui permet de moduler les droits par exemple lors du prêt ou dans l'OPAC

« **Parcourir** » afin de trouver le fichier csv à importer

Inutile de changer le séparateur de champs, c'est par défaut le point-virgule, donc c'est correct.

Un simple import de lecteurs ou une véritable migration de lecteurs ?

Il y a trois dates-clés liées aux lecteurs :

- la **date de création**, autrement dit, la **première inscription** du lecteur dans la base
- le **début d'adhésion** correspond soit à la date de création, soit à la date du dernier renouvellement de l'abonnement
- la **fin d'adhésion**, c'est le moment où l'abonnement arrivera ou est arrivé à échéance

Lorsqu'on crée des lecteurs manuellement dans PMB, ou lorsqu'on importe des lecteurs (que ce soit par la méthode standard ou avec un script comme import Bretagne ou import Belgique), **ces trois dates-clés ne sont pas modifiables**.

- Les dates de création et de début d'adhésion sont identiques : c'est le jour de l'import ou de la saisie manuelle
- Quant à la date de fin d'adhésion, elle est calculée automatiquement par PMB, sur base de la durée d'adhésion de la catégorie de lecteurs concernée.

Dans la majorité des cas, ce système ne pose pas de problème, car les emprunteurs sont

- **soit des nouveaux lecteurs qui ne figuraient pas dans la base** ; dans ce cas, il est logique que les dates de création et de début d'adhésion soient celles du jour où l'import a été réalisé
- **soit d'anciens lecteurs dont on renouvelle l'abonnement** ; dans cette hypothèse, la date de création ne change pas, mais la date de début d'adhésion est modifiée, elle correspond désormais au jour de l'import.
- Dans un cas comme dans l'autre, le calcul automatique de la fin d'adhésion par PMB donne un résultat cohérent.

Rappel : le numéro de lecteur permet de distinguer les nouveaux emprunteurs des anciens. Si ce numéro existe déjà dans la base, c'est un ancien lecteur ; si ce numéro est inconnu, c'est un nouveau lecteur.

Dans certaines circonstances, ce n'est pas un « simple import », c'est une véritable migration d'une base vers une autre, parce que les « nouveaux lecteurs » ont un passé, et qu'on aimerait en garder des traces ! **Il se peut que vous vouliez conserver les « vraies » dates d'inscription et de début d'adhésion, afin de savoir à quel moment il faut demander aux lecteurs de renouveler leur abonnement - surtout s'il est payant !**

- C'est le cas si vous changez de logiciel et que vous passez à PMB.
- La situation est la même si deux bibliothèques qui emploient déjà PMB ont décidé de s'associer. Vous allez fusionner les 2 bases PMB, pour créer un catalogue commun, mais aussi récupérer les données des lecteurs, entre autres leurs « vraies » dates d'inscription et de début d'adhésion.

La migration de lecteurs est donc est un cas spécifique d'import, c'est pourquoi j'y ai consacré un tutoriel particulier.

Voir Migration de lecteurs – Transfert de certaines dates-clés

<http://amcubat.be/docpmb/migration-lecteurs-avec-dates>

Année de naissance

Attention ! PMB enregistre l'année de naissance du lecteur et non pas sa date de naissance !

Deux cas sont possibles

1) Saisie manuelle

Le risque de confusion (entre date et année de naissance) est réduit, puisqu'on voit au-dessus du champ de saisie un message clair : « Année de naissance ». Introduisez l'année sous la forme AAAA (4 chiffres).

2) Import de lecteurs par un script d'import ou par la méthode « standard »

Le risque de confusion est nettement plus élevé, car on reçoit du secrétariat des fichiers, qui mentionnent en général une date de naissance complète (jour – mois -année).

Il est donc préférable de corriger cela avant import. Rassurez-vous, vous ne devrez pas transformer manuellement les données de plusieurs centaines d'emprunteurs !

Le processus est simplifié, car les fichiers fournis sont en général de type tableur, or le tableur a une fonction intégrée qui convertit automatiquement une date de naissance en une année de naissance.

Voir : fonctions de Excel parfois méconnues et pourtant fort utiles pour préparer l'import des lecteurs

<http://amcubat.be/docpmb/excel-fonctions-utiles>

<http://amcubat.be/docpmb/wp-content/uploads/pmb-excel-fonctions-utiles-import-lecteurs.pdf>

Remarques

- Compléter le champ « année de naissance » est obligatoire si vous avez activé le paramètre birthdate_optional (en lui donnant la valeur 1) – Voir Administration > Outils > Paramètres > Emprunteurs
- Il est de toute façon préférable de compléter ce champ, même si le paramètre birthdate_optional a la valeur 0, car le mot de passe du lecteur est créé automatiquement à partir de l'année de naissance du lecteur (sauf dans le cas d'un import par la méthode standard – voir ci-dessous).
- Si ce champ reste vide, le lecteur n'aura pas de mot de passe pour l'OPAC ! Si ce champ est vide ou s'il contient une date plutôt qu'une année, vous ne pourrez forcément pas obtenir de statistiques liées à l'âge des emprunteurs !

Création du login et du mot de passe

Le login permet au lecteur de s'identifier dans l'OPAC, et d'accéder à son compte.

Ce qui entraîne une contrainte importante : il ne peut pas y avoir 2 logins identiques dans la base.

Trois cas peuvent se présenter :

1) Saisie « manuelle » de la fiche du lecteur (Circulation > Nouveau lecteur)

Si on n'a pas complété les champs login et mot de passe, PMB les crée automatiquement.

Login par défaut : la première lettre du prénom + le nom en entier – le tout en un mot et en minuscules.

S'il y a un risque d'homonymie dans les logins, PMB ajoute automatiquement un chiffre afin de les distinguer.

Ex. Schtroumpf Paresseux, Schtroumpf Paysan et Schtroumpf Poète

on aura – dans l'ordre - pschtroumpf, pschtroumpf1 et pschtroumpf2.

Mot de passe par défaut : l'année de naissance.

2) Import par un script comme import Bretagne ou import Belgique

- Dans le cas d'**import Belgique**, c'est le **même principe de création du login et du mot de passe que lors de la saisie manuelle**. Il n'est pas possible de les importer, le script ne le prévoit pas.
- Pour **import Bretagne**, cela dépend du script employé, **certaines versions permettent d'importer le login, d'autres pas**. Si ce n'est pas possible, on applique le même principe de création du login et du mot de passe que lors de la saisie manuelle.

3) Import de lecteurs par la méthode « standard »

Si vous n'avez pas prévu de login et de mot de passe dans le fichier d'import, les lecteurs n'en auront pas !

C'est gênant, vous devriez les créer manuellement, ce qui risque de vous prendre du temps.

Certes, avec les fonctions d'Excel, vous pourriez créer un login qui ressemblerait à celui de PMB (première lettre du prénom + nom, le tout en un mot et en minuscules), et même repérer les doublons et leur ajouter un suffixe. Mais cela ne résout pas tout.

Le cœur du problème, c'est que vous devez être sûr de l'unicité du login, mais c'est plus difficile à vérifier si vous importez en plusieurs étapes. Vous risquez d'avoir « oublié » quels étaient les logins employés jusqu'à présent.

En outre, entre deux imports, vous avez peut-être aussi créé quelques lecteurs manuellement (Circulation > Nouveau lecteur), donc les risques de doublons augmentent au fil du temps.

Solutions possibles pour le login

- Il se peut que le secrétariat puisse vous fournir un login unique pour chaque lecteur, renseignez-vous. On a peut-être prévu un e-mail pour les lecteurs, donc un login (avec un mot de passe !)
- Si ce n'est pas le cas, complétez le champ login du fichier d'import, et mettez-y le numéro de lecteur – qui est de toute façon unique ! Ce numéro de lecteur figurera donc deux fois dans le fichier à importer.
- Vous éliminez ainsi très simplement tout risque d'avoir un doublon dans le champ login.

Solutions possibles pour le mot de passe

- Si le secrétariat vous a fourni un login unique pour chaque lecteur, il a peut-être aussi prévu un mot de passe, qui sait ?
- Si ce n'est pas le cas, complétez le champ mot de passe du lecteur, et mettez-y l'année de naissance du lecteur. Cette année figurera donc deux fois dans le fichier à importer.
- Vous obtenez ainsi très simplement un mot de passe identique à celui créé par défaut lors de la saisie manuelle.

Si le secrétariat n'a pu vous fournir ni un login ni un mot de passe, voici une solution facile à mettre en œuvre.

- **Dans le fichier d'import, des valeurs sont répétées**
 - o **Login = numéro de lecteur - Mot de passe = année de naissance**
- **Avec ce système tout simple, vous créez**
 - o **un login unique assez facile à mémoriser** – si du moins les lecteurs connaissent leur numéro par cœur ... ou ont leur carte de lecteur sous la main ... Et s'ils vous posent la question, vous pouvez aisément trouver la réponse.
 - o **un mot de passe qu'on ne risque pas d'oublier** – on peut supposer que les lecteurs se souviennent de leur année de naissance ... et espérer que les données du fichier d'import étaient correctes 😊
- De toute façon, par la suite, les lecteurs peuvent
 - o vous demander de remplacer leur login par quelque chose de plus mnémotechnique
 - o changer eux-mêmes leur mot de passe s'ils le souhaitent
 - o et s'ils ont oublié leur nouveau mot de passe, vous demander de le réinitialiser en lui rendant sa valeur par défaut.
 - o C'est simple à faire : vous recherchez le lecteur « distrait » dans votre base, vous ouvrez sa fiche en mode modification, il vous suffit d'introduire son année de naissance dans la zone de saisie prévue pour le mot de passe, et le tour est joué.
- **Roue de secours : même si vous avez déjà importé des lecteurs sans login ni mot de passe, il n'est pas trop tard ! J'ai prévu 2 requêtes d'action sur panier de lecteurs, afin de créer ce login et ce mot de passe.**

Le sexe des lecteurs

Trois cas peuvent se présenter :

1) Saisie « manuelle » de la fiche du lecteur (Circulation > Nouveau lecteur)

Vous choisissez une des 3 options suivantes : masculin, féminin, non précisé.

2) Import par un script comme import Bretagne ou import Belgique

Dans le fichier d'import, vous mettez « M » ou « F » en majuscules dans les cellules de la colonne « sexe ». S'il y a autre chose que « M » ou « F », ou s'il n'y a rien dans la cellule, le sexe sera indéterminé.

3) Import de lecteurs par la méthode « standard »

En fait, le sexe des lecteurs n'est pas enregistré dans PMB sous une forme alphanumérique, mais numérique.

0 = sexe indéterminé 1 = sexe masculin 2 = sexe féminin

C'est ce format-là qu'il faut employer si vous comptez importer les lecteurs de manière « standard », mettez donc 0, 1 ou 2.

Rappel : les aspects techniques

- Le **format .csv** et les pièges à éviter
Voir <http://amcubat.be/docpmb/notes-techniquess-format-csv>
- Le **format des dates** dans le tableur et le format requis pour l'import dans PMB
Voir <http://amcubat.be/docpmb/wp-content/uploads/excel-format-dates-explications.xls>
- Certaines **fonctions de Excel parfois méconnues et pourtant fort utiles** pour préparer l'import des lecteurs
Voir <http://amcubat.be/docpmb/excel-fonctions-utiles>
<http://amcubat.be/docpmb/wp-content/uploads/pmb-excel-fonctions-utiles-import-lecteurs.pdf>

Source : <http://amcubat.be/docpmb/import-de-lecteurs>