

### ***Comment importer les exemplaires dans PMB-Manuels et préserver le statut qu'ils avaient au départ ?***

Dans le contexte de prêt de manuels scolaires, il est important de connaître l'état du manuel (son statut).

Deux cas peuvent se présenter

- La gestion était informatisée, chaque livre a un statut propre et est muni d'une étiquette de codes-barres
- La gestion était informatisée partiellement (pas d'étiquette de codes-barres) ou ne l'était pas du tout (impossible de récupérer le moindre fichier de données)

**Si la gestion était informatisée, chaque exemplaire avait un statut individuel qui indiquait l'état du livre.**

**PMB-Manuels prévoit 5 statuts : neuf, en bon état, un peu abîmé, inutilisable (car fort dégradé) et perdu.  
Avec en plus, 2 autres possibilités : en cours d'import et suppression envisagée.**

**Pour migrer vers PMB-Manuels, il faut bien sûr que vous ayez aussi 5 statuts de base « compatibles », même si vos libellés sont légèrement différents.**

### **Quand migrer ? Quand organiser la transhumance ?**

**La « bonne saison » pour migrer, c'est en été ou au début du mois de septembre, entre 2 années scolaires.**

En effet, idéalement, l'import ne peut se faire qu'après le retour des livres. Sinon, vous allez importer

- des données inexactes : des exemplaires qui ont changé de statut (un livre neuf qui est maintenant en bon état ou un peu abîmé, voire pire)
- des « fantômes » : des livres qui n'existent plus car ils ont été retirés de la circulation (inutilisables ou perdus). Inutile de perdre son temps à les importer et à les supprimer ensuite !

Migrer à un autre moment de l'année va augmenter votre travail et les risques d'erreurs.

### **Travail préliminaire : lecture et entraînement**

<http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies>

J'explique comment importer tous les exemplaires (et les notices) en une fois, sans devoir les créer un à un.

Importer tous les exemplaires en une fois, n'exagérons pas !

Sûrement pas au sens littéral du terme, pas tous les exemplaires de tous les cours en une fois, mais par exemple les livres employés en 6<sup>e</sup>, ensuite ceux de la 5<sup>e</sup>.

Au départ (phase d'entraînement), allez-y petit à petit, tout le français de 6<sup>e</sup>, ensuite les maths de 6e, etc.

Vous pourrez plus tard accélérer le rythme après une phase de rodage. Si plus tard on "découvre" encore d'autres exemplaires, il suffira de créer un nouveau petit fichier d'import.

Le fichier de départ est un tableur (Excel ou OpenOffice, peu importe). De toute façon, avant de l'importer, il faut le convertir en format csv. Il y a certaines contraintes techniques à connaître pour le format csv.

<http://amcubat.be/docpmb/notes-techniques>

### **Remarque**

Je sais bien que je ne respecte pas la chronologie des événements dans mes commentaires : on va d'abord exporter les données à partir de l'ancienne base, et ensuite les importer dans PMB-Manuels, or je parle d'abord de la manière d'importer des notices et exemplaires dans PMB.

Mais je préfère procéder ainsi, car certaines contraintes au moment de l'import expliquent les choix que j'ai faits et les solutions que je propose pour l'export.

### Configuration de la base PMB-Manuels

**Avant d'importer, pensez à configurer PMB-Manuels comme vous le souhaitez, entre autres en ce qui concerne les cotes Dewey des notices, les cotes de rangement des exemplaires, ainsi que les codages d'import pour le support, la section et le code statistique.**

Selon toute probabilité, les valeurs dans la base d'origine seront différentes de celles que vous aurez dans PMB-Manuels. Il est dès lors plus simple de modifier ces données dans le tableur avant l'import, sinon vous devrez le faire plus tard, par des requêtes d'action sur paniers, et cela vous prendra plus de temps.

### Les cotes Dewey des notices - Les cotes de rangement des exemplaires

**Pensez à « codifier » l'indexation décimale, afin que les valeurs soient significatives.**

	Cours	Terminale	En 1e	En 5e	Remarques
Ceci n'est bien sûr qu'un exemple.	Français	M010	M110	M510	
	Sciences	M040	M140-1 ou M140-2	M540	M140-1 : section scientifique M140-2 : autres sections
A vous de l'adapter.	Anglais	M050	M150-1 ou M150-2	M550	M150-1 : langue 1 M150-2 : langue 2

- **le chiffre des centaines indique l'année d'étude.**
  - Pour la Terminale, j'ai mis la valeur 0, ainsi la Terminale est « proche » de la 1<sup>o</sup> lorsqu'on trie les données.
- **le chiffre des dizaines indique le cours ou le groupe de cours**
  - exemples : 10 français, 20 maths, 30 histoire, 50 langues modernes ...
- **le chiffre des unités précise des distinctions supplémentaires**
  - exemples : 50 anglais, 51 allemand, 52 espagnol, ...
- **le suffixe indique d'autres nuances éventuelles**
  - exemples pour les langues modernes : -1 = langue 1, -2 = langue 2

**L'avantage de cette codification des indexations décimales (et par conséquent des cotes de rangement) est que ce genre de cote est significatif, cela permet d'identifier facilement les manuels.** Bien sûr, ceci n'est qu'une suggestion, libre à vous de faire comme bon vous semble.

**En outre, pour des raisons techniques de programmation dans PMB-Manuels, il faut au moins une lettre au début des cotes de rangement.** Si les cotes Dewey commencent par une lettre, ce sera automatiquement le cas pour les cotes de rangement. C'est pourquoi j'ai préfixé mes cotes Dewey avec la lettre M (Manuels)

**Or, il est fort probable que les valeurs dans la base d'origine ne correspondent pas à la configuration créée dans PMB-Manuels. C'est pourquoi je vous conseille de modifier dans le tableur les cotes et commentaires des indexations décimales (notices) et les cotes de rangement (exemplaires),** ainsi les données seront importées de manière adéquate. Le tableur facilite d'ailleurs ce type de changement : par le simple « copier-coller » ou par la fonction « édition – remplacer » (voir exemple d'adaptation des données ci-dessous).

**Il est bien sûr possible de faire les modifications plus tard, après l'import, par des requêtes d'action sur paniers de notices ou d'exemplaires, mais cela vous prendra plus de temps que dans le tableur.**

Données dans la base d'origine				Données prêtes à être importées dans PMB-Manuels			
Dewey	Dewey_comment	Code-barres	Cote rangement	Dewey	Dewey_comment	Code--barres	Cote rangement
074	Manuels - Français	1020030	074 BAR LIT	M110-1	1e année - Français	1020030	M110-1 BAR LIT
074	Manuels - Français	1020031	074 BAR LIT	M110-1	1e année - Français	1020031	M110-1 BAR LIT
075	Manuels - Anglais	1020035	075 KAY INS	M130-1	1e année - Anglais	1020035	M130-1 KAY INS
075	Manuels - Anglais	1020036	075 KAY INS	M130-1	1e année - Anglais	1020036	M130-1 KAY INS
081	Manuels - Maths	1020037	081 ADA MAT	M420-1	4e année - Maths	1020037	M420-1 ADA MAT
081	Manuels - Maths	1020038	081 ADA MAT	M420-1	4e année - Maths	1020038	M420-1 ADA MAT
082	Manuels - Sciences	1020044	082 BOU SCI	M645-1	6e année - SVT	1020044	M645-1 BOU SCI
082	Manuels - Sciences	1020045	082 BOU SCI	M645-1	6e année - SVT	1020045	M645-1 BOU SCI

### Les codages d'import de la section, du support et du code statistique

J'envisage uniquement les codages d'import de la section, du support et du code statistique. Je ne parle pas des codages pour la localisation ou le statut, car ils sont inopérants dans le cas du script `func_bretagne.inc.php`

**Si vous ne définissez pas ces codages d'import dans votre base PMB et/ou s'ils ne correspondent pas aux données figurant dans le tableur, vous devez à chaque fois**

- **modifier par requête sur un panier d'exemplaires les supports, sections et codes statistiques des exemplaires que vous venez d'importer**
- **supprimer ensuite les supports, sections et codes « inconnus » qui ont été créés automatiquement**

**Autant vous épargner ce travail inutile et cette perte de temps après chaque import.**

Données extraites de la base d'origine					Support – Section
Titre	Code-barres	Support	Code statist.	Section	
Littérature - Français 1 <sup>e</sup>	1020030	Livre		Français	J'ai extrait le libellé du support et de la section de la base de départ. Grâce à la fonction Edition – Remplacer (CTRL-H), on peut facilement remplacer ces libellés par le codage adéquat.
Littérature - Français 1 <sup>e</sup>	1020031	Livre		Français	
Inside Out Upp-Int - Student's Book	1020035	Livre		Anglais	
Inside Out Upp-Int - Student's Book	1020036	Livre		Anglais	<b>Code statistique</b>
Maths 4	1020037	Livre		Mathématiques	Il a un sens spécial dans PMB-Manuels : l'année de mise en circulation d'un livre. Ce n'était probablement pas le cas dans la base d'origine, c'est pourquoi j'ai simplement prévu une colonne vide.
Maths 4	1020038	Livre		Mathématiques	
SVT - 6 <sup>e</sup>	1020044	Livre		Sciences	
SVT - 6 <sup>e</sup>	1020045	Livre		Sciences	

Données prêtes à être importées dans PMB-Manuels					Comment créer ces codages d'import ?
Titre	Code-barres	Support	Code statist.	Section	
Littérature - Français 1e	1020030	book		franc	Administration > Exemplaires > Supports ou Sections
Littérature - Français 1e	1020031	book		franc	
Inside Out Upp-Int - Student's Book	1020035	book		angl	Vous voyez ici des exemples de codage, vous pouvez en créer d'autres.
Inside Out Upp-Int - Student's Book	1020036	book		angl	
Maths 4	1020037	book		maths	<b>Conseil</b> Je choisis des noms brefs mais significatifs. J'évite les caractères accentués.
Maths 4	1020038	book		maths	
SVT - 6e	1020044	book		sci	
SVT - 6 <sup>e</sup>	1020045	book		sci	

Supports   Localisations   Sections   Statuts   Codes statistiques   Propriétaires   Personnalisables

Libellé	Durée du prêt	Durée de la réservation	Propriétaire du codage	Codage d'import
CD audio	425 Jours	15 Jours	Fonds propre	audiocd
Cédéroms	425 Jours	5 Jours	Fonds propre	cdrom
DVD	425 Jours	15 Jours	Fonds propre	dvd
Livre	425 Jours	15 Jours	Fonds propre	book
Livre + CD	425 Jours	15 Jours	Fonds propre	cdbook

Supports   Localisations   Sections   Statuts   Codes statistiques   Propriétaires   Personnalisables

Libellé	OPAC ?	Visible dans les localisations :	Propriétaire du codage	Codage d'import
Allemand	X	PMB-Manuels	Fonds propre	all
Anglais	X	PMB-Manuels	Fonds propre	angl
Espagnol	X	PMB-Manuels	Fonds propre	esp
Français	X	PMB-Manuels	Fonds propre	franc
Géographie	X	PMB-Manuels	Fonds propre	geo
Histoire	X	PMB-Manuels	Fonds propre	hist
Latin	X	PMB-Manuels	Fonds propre	latin
Mathématiques	X	PMB-Manuels	Fonds propre	maths
Philosophie	X	PMB-Manuels	Fonds propre	philo
Sciences	X	PMB-Manuels	Fonds propre	sci
Sciences économiques	X	PMB-Manuels	Fonds propre	econ
Sciences sociales	X	PMB-Manuels	Fonds propre	socio

N.B. Créez au moins un codage pour les livres (« book ») et quelques codages pour les sections.

Données prêtes à être importées dans PMB-Manuels					Comment créer ces codages d'import ?
Titre	Code-barres	Support	Code statist.	Section	Administration > Exemplaires > Codes statistiques
Littérature - Français 1e	1020030	book	10	Franc	
Littérature - Français 1e	1020031	book	10	Franc	Vous voyez ici des exemples de codage, vous pouvez en créer d'autres.
Inside Out Upp-Int - Student's Book	1020035	book	in	Angl	
Inside Out Upp-Int - Student's Book	1020036	book	in	Angl	<b>Conseil</b>
Maths 4	1020037	book	09	Maths	Pour le code statistique, le nom doit vraiment être bref ! Le codage est en effet limité à deux caractères significatifs.. J'évite les caractères accentués.
Maths 4	1020038	book	09	Maths	
SVT - 6 <sup>e</sup>	1020044	book	10	Sci	
SVT - 6e	1020045	book	10	Sci	

Supports Localisation Sections Statuts **Codes statistiques** Propriétaires Personnalisables

Libellé	Propriétaire du codage	Codage d'import
2007	Fonds propre	07
2008	Fonds propre	08
2009	Fonds propre	09
2010	Fonds propre	10
2011	Fonds propre	11
2012	Fonds propre	12
2013	Fonds propre	13
2014	Fonds propre	14
2015	Fonds propre	15
2016	Fonds propre	16
2017	Fonds propre	17
2018	Fonds propre	18
2019	Fonds propre	19
2020	Fonds propre	20
2021	Fonds propre	21
2022	Fonds propre	22
2023	Fonds propre	23
2024	Fonds propre	24
2025	Fonds propre	25
x	Fonds propre	in

Si vous ne pouvez pas déterminer l'année de mise en circulation par exemplaire, le plus simple est d'attribuer

- soit le code « x » à tous les exemplaires importés – le codage « in » signifie « inconnu, indéterminé » dans ma base
- soit la même année fictive à tous les exemplaires d'un même titre (on sait en général quand il a été introduit)

N.B. Créez au moins un codage « x » (ou autre libellé) pour les manuels dont l'année de mise en circulation est inconnue.

### Les titres des manuels, les titres de série et les numéros d'exemplaires

Si vous avez employé des titres de série dans PMB-Manuels, vous risquez de voir dans la liste des prêts en cours une suite de titres peu significatifs comme « Manuel de l'élève, Livre de l'élève, Livre d'exercices », etc, et vous ne saurez même pas si c'est un livre de français, de maths ou de sciences, ni à quelle année il est destiné !

Rien n'empêche d'avoir des titres de série dans votre base, mais n'hésitez pas à modifier les titres si nécessaire, afin qu'ils indiquent clairement de quel cours et de quel niveau il s'agit. Evitez donc les titres homonymes qui ne sont que source de confusion, et des causes d'erreurs dans l'attribution des prêts.

**L'emploi du titre de série est certes utile d'un point de vue bibliographique, mais peu pratique ici : non seulement les titres sont peu significatifs, mais en outre, on arrive vite à des titres « à rallonge », difficilement imprimables en colonnes ou sur une étiquette.** Veillez donc à abrégé les titres trop longs.

**Rappel : pour des raisons techniques, il ne peut pas y avoir de barre oblique dans les données à imprimer par publipostage.** En effet, la barre oblique servira de séparateur de données.

**Si possible, supprimez donc toute barre oblique éventuelle dans les titres des livres et dans les numéros d'exemplaires avant d'importer les données.**

### Import à partir d'un tableur - Généralités

**C'est le meilleur système, car on peut facilement ajouter ou modifier des données dans le fichier d'import.** J'ai d'ailleurs expliqué dans les pages précédentes comment prévoir dans le tableur les futures cotes Dewey des notices, les futures cotes de rangement des exemplaires, ainsi que certains codages d'import.

Le **script d'import** que j'ai employé est **func\_bretagne.inc.php** (voir administration – paramètres généraux – modèle d'import). On n'importe pas directement dans PMB, il y a d'abord une **conversion de "texte" vers Unimarc ISO 2709** et ensuite un **import dans PMB**,

**Ne pas faire d'import-export à partir d'un panier de notices ou d'exemplaires, vu que le script d'import est func\_bretagne.inc.php !!**

**En effet, ce script réalise aussi l'import-export du contenu des champs personnalisables, or j'ai aussi créé dans PMB-Manuels des champs personnalisables (notices, exemplaires, lecteurs).** En théorie, il n'y a pas de risque d'interférence, mais **je préfère éviter tout conflit potentiel et l'import de données inutiles.**

**N.B. Même si vous n'avez pas une base « Bretagne », votre base peut contenir des données dans les champs personnalisables.** C'était mon cas, et j'ai été fort surpris en constatant que l'import à partir de Citédoc remplissait ces tables, alors que je n'avais pas défini les champs personnalisables « bretons » dans ma base.

### Comment importer les notices et les exemplaires associés ?

- On peut créer préalablement les notices dans PMB-Manuels, et n'importer que les exemplaires
- On peut importer en même temps une ou plusieurs notices et les exemplaires qui y sont liés.
- **Le plus simple est d'importer en même temps les notices et les exemplaires associés** – pas toute la base en une fois, bien entendu ! Commencez plus modestement ;-)
- **Lors de l'import, PMB propose un dédoublement sur ISBN, il faut cocher cette option.**
- **Cocher l'option ne suffit pas, il faut aussi que l'ISBN figure dans le fichier d'import - et éventuellement aussi dans la base (si la notice préexiste).**
- **Si on demande un dédoublement sur ISBN et que l'ISBN mentionné dans le fichier d'import correspond à celui d'une notice, PMB crée des exemplaires supplémentaires.**
- Sinon PMB crée une notice par exemplaire !!  
Voir <http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies>
- **Si par hasard le livre n'avait pas d'ISBN, il faut créer un ISBN fictif.**
- Après l'import, n'effacez pas ces ISBN fictifs. Ils pourront encore vous servir à l'avenir, si vous devez importer d'autres exemplaires du même manuel.

### Contraintes liées à la manière d'importer dans PMB et aux caractéristiques de ce script en particulier :

- **Il faut créer un fichier de concordance appelé params.xml** qui indique à quel code Unimarc correspond chacune des colonnes du tableur, et le copier-coller à un endroit précis :  
dans le dossier `www/pmb/admin/convert/imports/text2unimarciso/`
- **On ne peut pas attribuer une localisation à tous les exemplaires au moment de l'import**, ce script crée une **localisation inconnue** qu'il faut changer plus tard, par des requêtes d'action sur paniers.
- **Par contre, on attribue d'office le même statut à tous les exemplaires importés.**
- **Il ne faut pas prévoir l'import du champ prix de la notice.** En effet, si ce champ est complété, `func_bretagne.inc.php` recopie d'office cette valeur dans le champ prix de tous les exemplaires associés à cette notice, mais c'est un contenu que vous devriez effacer plus tard. En effet, dans PMB-Manuels, le champ prix de l'exemplaire a une autre fonction, il sert à mémoriser temporairement le montant dû cette année-ci pour les dégâts causés à cet exemplaire-là. Donc sa valeur initiale doit être zéro ou rien.

**Contraintes liées à la manière d'importer les statuts dans PMB :**

- **Lors de l'import, on n'a pas le choix. On attribue d'office le même statut à tous les exemplaires importés en même temps** (prenez bien sûr le statut « indéterminé – en cours de migration »).
- **Il faut donc trouver un autre système pour récupérer le statut que le livre avait au départ.**
  
- **Vous pouvez éventuellement mettre un filtre sur les paniers d'exemplaires qui serviront à l'export.** Filtrer, c'est poser une (des) condition(s) afin de ne garder qu'une partie des éléments.
- **A partir d'un panier d'exemplaires dont les statuts sont différents, vous pouvez**
  - o créer un fichier d'import « uniforme » : seulement les exemplaires qui ont le même statut
  - o créer un fichier d'import « diversifié » : tous les exemplaires – quel que soit le statut
- C'est pourquoi il y a deux variantes de la requête qui exporte les exemplaires d'un panier
  - o Exemplaires à exporter (tableur) - Par statut
  - o Exemplaires à exporter (tableur) - Tous les statuts
  
- **Quoi qu'il en soit (statuts diversifiés ou non), le mieux est d'importer l'ancien libellé du statut dans le message de l'exemplaire.** Cela vous permet, le cas échéant, de vérifier ce que vous avez fait.
  
- J'ai choisi le champ message car `func_bretagne.inc.php` ne permet malheureusement pas l'import du commentaire non bloquant.
- **Toutefois, je vous conseille, après l'import, de transférer le contenu du message dans le commentaire non bloquant et d'effacer ensuite le contenu du champ message** (du moins si la seule info qu'il contenait était l'ancien libellé du statut). J'ai prévu les requêtes adéquates.
  
- En effet, PMB demande une confirmation du prêt si le champ message de l'exemplaire (ou du lecteur) a un contenu, ce qui ralentit le processus (il faut valider chaque prêt). Comme son nom l'indique, le commentaire non bloquant ne « bloque rien », je conseille donc ce transfert d'un champ vers l'autre.
  
- **Il faudra donc modifier ce statut plus tard, par des requêtes SQL d'action sur panier d'exemplaires.** J'explique plus loin comment procéder.

**Rappel : les champs personnalisables de PMB-Manuels**

**Il y a 2 champs personnalisables obligatoires : un pour les notices, un pour les exemplaires.**

- **Pour les notices : le montant de l'amende à payer si le livre a été un peu abîmé**
  - o A ne pas confondre avec le champ prix de la notice. Le prix de la notice est un champ Unimarc qui existe d'office. Dans le contexte de PMB-Manuels, il contient le prix plein du manuel, donc le montant à payer pour un livre désormais inutilisable ou perdu ; il faut en effet en racheter un autre.
  - o Par contre, si le manuel a été un peu abîmé, il faut fixer une amende car « l'espérance de vie » du livre » a été réduite, mais le montant de l'amende est moins élevé que le prix plein.
  - o C'est pourquoi j'ai prévu un champ personnalisable supplémentaire : l'amende pour livre un peu abîmé. On fixe librement une certaine valeur, par exemple 1/3 du prix plein.
  
- **Pour les exemplaires : le statut initial, le statut en début de prêt**
  - o A ne pas confondre avec le statut de l'exemplaire. Le statut de l'exemplaire est un champ Unimarc qui existe d'office dans PMB, et il reflète l'état actuel du livre.
  - o Au moment où l'élève rend les livres (en général en juin), vous allez peut-être modifier le statut de certains manuels (un livre qui était au départ neuf ou en bon état peut évoluer vers le statut un peu abîmé, inutilisable ou perdu).
  - o Dès que ce statut a changé, vous n'avez plus dans la base de « souvenir automatique » de l'état antérieur. Or, pour déterminer si une amende est due, il faut conserver un point de comparaison (état du livre à la réception, en début de prêt ↔ état du livre au retour, en fin de prêt).
  - o C'est pourquoi j'ai prévu un champ personnalisable supplémentaire : le statut initial. Pendant toute la durée du prêt, les deux valeurs sont bien sûr identiques.

**N.B. Il y a aussi des champs personnalisables facultatifs pour les lecteurs, mais ils n'interviennent forcément pas dans ce contexte-ci.**

### Contraintes liées aux champs personnalisables des notices et des exemplaires

- **Si vous créez manuellement une notice, et que vous oubliez de compléter le champ « amende pour livre un peu abîmé », PMB vous rappellera à l'ordre ! En effet, ce champ est obligatoire.**
- **Si vous ignorez le montant, mettez zéro plutôt qu'une valeur approximative.** Début juin, vous allez vérifier les montants, avant le retour des livres. Si vous avez mentionné une valeur à peu près exacte, vous risquez de ne pas vous en rendre compte, alors qu'un prix égal à zéro attirerait votre attention !
- **Si vous créez manuellement un exemplaire, et que vous oubliez de compléter le champ « statut en débit de prêt », PMB y mettra d'office le statut n° 1, c'est-à-dire « livre neuf ».**
- Lorsque j'ai paramétré le champ « statut initial », j'ai présupposé que le catalogage manuel concernait surtout les nouveaux manuels mis en circulation, la valeur par défaut est donc « livre neuf ».
- Idéalement, j'aurais aimé qu'il y ait la même valeur que dans le champ « statut », mais cela n'était pas possible sans intervenir dans le code-source de PMB, or je ne veux pas y toucher.
- Il faut donc faire attention si vous cataloguez manuellement un livre en bon état ou un peu abîmé, mais il y a toutefois des procédures de vérification, rassurez-vous.
- **Vu que vous importez à partir du tableur, ces champs personnalisables ne sont pas créés au moment de l'import, il faut donc « combler ce vide » plus tard.**
- **Un fonctionnement correct de PMB-Manuels est impossible sans l'existence de ces champs pour toutes les notices et tous les exemplaires de la base, et sans un contenu valable dans ces champs.**
- **Il y a dans PMB-Manuels des requêtes qui créent automatiquement ces champs**
  - o Pour toutes les notices qui en étaient dépourvues jusqu'à présent
  - o Pour tous les exemplaires qui en étaient dépourvus jusqu'à présent
  - o C'est la 1<sup>e</sup> série de requêtes, initialisation et vérification liées aux champs personnalisables
- **Ces requêtes créent non seulement les champs, mais y mettent aussi un contenu par défaut**
  - o Pour les notices, la valeur zéro
  - o Pour les exemplaires, la même valeur que le statut actuel du livre
- **C'est donc une initialisation meilleure que lors de la saisie manuelle, surtout pour l'exemplaire.**
  - o En saisie manuelle, la valeur par défaut est « livre neuf » (je ne peux rien faire de mieux).
  - o **Si vous créez ce champ grâce aux requêtes, le statut initial est identique au statut actuel.**
- **Il importe donc de créer le champ personnalisable de l'exemplaire « au bon moment ».**
  - o Surtout s'il s'agit de la « grande migration », celle de départ
  - o Si les exemplaires n'ont pas encore récupéré le statut qu'ils avaient à l'origine, s'ils ont par exemple encore le statut n° 7 (indéterminé – en phase de migration), le champ statut initial contiendra lui aussi ce même statut. Vous serez donc obligé, plus tard, d'employer d'autres requêtes, afin de modifier ce statut initial qui sera entretemps devenu inexact.
  - o Il vaut donc mieux accorder la priorité à la migration des statuts.

### Conseil pratique pour se simplifier l'existence

**Lorsque vous migrez la première fois vers PMB-Manuels, et qu'il y a un grand nombre d'exemplaires à importer, occupez-vous d'abord de la migration des statuts : rendre à chaque exemplaire le statut qu'il avait dans la base d'origine.**

**Vous pourrez facilement le faire grâce à un ensemble de requêtes** (sélection, pointage et action sur panier d'exemplaires), si vous avez importé l'ancien libellé du statut dans le champ message de l'exemplaire.

Si vous ne créez pas tout de suite les champs personnalisables des exemplaires, **si vous attendez jusqu'à ce que les exemplaires que vous venez d'importer aient récupéré le même statut que dans la base de départ, vous ferez d'une pierre deux coups : créer ce champ pour tous les exemplaires qui en sont dépourvus et l'initialiser correctement.** Toutefois, il y a des requêtes qui permettent de « rectifier le tir » si nécessaire.

## Import-export dans PMB-Manuels à partir d'un tableur – avec le script `func_bretagne.inc.php`

### Je rappelle rapidement les caractéristiques principales de ce type d'import

- Il faut créer un fichier de concordance appelé `params.xml` qui indique à quel code Unimarc correspond chacune des colonnes du tableur, et copier-coller ce fichier à un endroit précis (voir ci-dessous)
- Il est impossible de définir la localisation au moment de l'import, mais tous les exemplaires importés en même temps auront le même statut (je conseille « indéterminé – en cours de migration »)
- Définir des codages d'import pour la section, le support et le code statistique est un vrai gain de temps. Cochez les cases « codage du propriétaire » (et non pas « codage générique ») au moment de l'import.

### A votre disposition : un zip appelé `pmb-manuels-liste-requetes.zip`

- **La liste des requêtes de PMB-Manuels (3 onglets : circulation, catalogue et administration)**
  - o `pmb-manuels-liste-requetes.xls`
  - o Version prête à être imprimée (mise en page déjà adaptée)

### A votre disposition : un zip appelé `pmb-manuels-migration-outils.zip`

- **Une version adaptée de `params.xml` : `params-pmb-manuels.xml`**
  - o A copier-coller dans le dossier `www/pmb/admin/convert/imports/text2unimarciso/`
  - o Renommer le fichier `params.xml` qui s'y trouvait au départ (afin de le conserver)
  - o Créer une copie de `params-pmb-manuels.xml` et renommer cette copie `params.xml`
- **Six requêtes « spéciales migration » à importer dans la base d'origine**
  - o Elles figurent toutes dans la base PMB-Manuels, dans l'onglet Administration, dans la partie intitulée « Migration – Gestion des statuts » Toutefois, je les ai sauvegardées séparément afin que vous puissiez les importer et donc les utiliser directement dans la base d'origine.
  - o Les 4 premières procédures servent prioritairement dans la base d'origine, les 2 dernières ont leur utilité dans la base d'origine et dans celle de destination.
- **Fichiers de type tableur avec des exemples et des commentaires**
- **`pmb-manuels-conseils-import-exemplaires.xls`**
  - o Contient des exemples, illustre les requêtes à employer, donne des astuces supplémentaires
- **`pmb-manuels-exemple-import` : 3 versions de ce fichier (1b, 2a et 2b)**
  - o avec des données légèrement différentes (voir `pmb-manuels-conseils-import-exemplaires.xls`)
  - o à chaque fois, deux variantes : en format `.xls` et en format `.csv`

### PMB-Manuels contient des requêtes « spéciales migration » à employer dans la base d'origine

- **Onglet Administration – Migration - Gestion des statuts**
- **6 requêtes à importer dans la base d'origine**
  1. Exemplaires à exporter (tableur) - Tous les statuts - Donc tous les exemplaires du panier
  2. Exemplaires à exporter (tableur) – Par statut - Donc seulement une partie des exemplaires du panier
  3. Copier le libellé du statut dans le message de l'exemplaire (par panier)
  4. Copier le libellé du statut dans le message de l'exemplaire (tous les exemplaires de la base)
  5. Liste d'exemplaires qui ont un contenu dans les champs message ou commentaire (par panier)
  6. Liste d'exemplaires qui ont un contenu dans les champs message ou commentaire (tous)
- **Les deux premières** permettent d'exporter les données dans le tableur ; les champs et l'ordre des colonnes correspondent au format défini dans le fichier `params.xml`. Les données sont prêtes à être importées dans la base de destination, après quelques corrections rapides dans le tableur.
- **Les deux requêtes suivantes** permettent de copier le libellé du statut dans le message de l'exemplaire, tout en préservant le contenu éventuel qui s'y trouvait déjà (exemple : une remarque sur l'état du livre)
- **Les deux dernières requêtes** permettent de vérifier si le champ « message de l'exemplaire » est réellement vide, et ne contient aucune remarque importante, digne d'être conservée. **Elles ont aussi leur utilité dans la base de destination.**
- **Si le champ « message de l'exemplaire » est vide, il n'est même pas indispensable d'employer les requêtes 3 et 4.** En effet, le libellé du statut figure d'office dans le fichier d'export, il suffit de le déplacer (ou de le copier-coller) de la colonne « statut » dans la colonne « message » du tableur.



**PMB-Manuels contient des requêtes « spéciales migration » à employer dans la base de destination**

- **Onglet Administration – Migration - Gestion des statuts**
  - o Comparer le libellé du statut d'origine (dans le message ou commentaire) avec le statut actuel
  - o Synthèse des statuts qui existent dans la base et des cas où une amende est due
  - o Liste d'exemplaires qui ont un contenu dans les champs message ou commentaire (par panier)
  - o Liste d'exemplaires qui ont un contenu dans les champs message ou commentaire (tous)
  
- **Onglet Administration – Migration - Cote de rangement**
  - o Pour des raisons techniques, il faut au moins une lettre au début de la cote de rangement.
  - o La première procédure vous donne la liste des exemplaires problématiques : ceux dont la cote de rangement ne commence pas par une lettre.
  - o La deuxième requête ajoute si nécessaire un préfixe au début de la cote de rangement. Pour la cohérence, choisissez toujours le même préfixe, par exemple « M » ou « MAN » (Manuels).
    - La portée de cette requête est globale : elle agit sur tous les exemplaires (≠ Catalogue)
  - o Pour la facilité du catalogage, pensez à modifier les cotes de rangement dans le tableur avant d'importer les données. C'est plus simple et plus rapide. Changer la cote d'indexation décimale Dewey est aussi à conseiller, puisque les scripts de construction de cote reprennent d'office la cote Dewey au début de la cote de rangement.
  
- **Onglet Administration – Migration – Prix**
  - o Si vous avez exporté les données en employant une des requêtes prévues dans PMB-Manuels, le champ prix de la notice ne figure pas dans le fichier d'import.
  - o Mais il se peut que vous ayez déjà importé des données autrement. Or, je rappelle que si vous avez complété ce champ prix, le script `func_bretagne.inc.php` recopie d'office cette valeur dans le champ prix de tous les exemplaires liés à cette notice.
  - o Mais dans PMB-Manuels, le champ prix de l'exemplaire a une autre fonction : mémoriser temporairement le montant de l'amende due pour un exemplaire précis. Il faut donc parfois effacer le contenu qui aurait été importé par inadvertance.
  - o La première procédure vous donne la liste des exemplaires problématiques : ceux dont le champ prix a une valeur autre que zéro (par panier).
  - o La deuxième requête met la valeur zéro dans le champ prix de l'exemplaire (par panier).
  - o On ne peut donc effacer le contenu du champ prix que s'il s'agit des manuels importés récemment, on ne pourrait par exemple pas le faire pour des livres qui viennent d'être rendus. C'est pourquoi ces requêtes ne fonctionnent que sur base d'un panier d'exemplaires, à vous de veiller à n'y mettre que des exemplaires en hase de migration.
  
- **Onglet Catalogue**
- **Sélection ou pointage d'exemplaires**
  - o Sur base du statut actuel – par exemple « indéterminé – en phase de migration »
    - Utile afin de regrouper dans un panier les exemplaires que vous venez d'importer
  - o Sur base de l'ancien libellé du statut (dans le champ message de l'exemplaire)
  - o Sur base de l'ancien libellé du statut (dans le champ commentaire non bloquant)
- **Actions possibles sur un panier d'exemplaires**
  - o Modifier la section, la localisation, le code statistique, le support, le statut des exemplaires
  - o Copier le contenu du message dans le commentaire non bloquant (ou vice versa)
  - o Créer, compléter, remplacer ou supprimer un message ou un commentaire non bloquant
  - o Effacer une partie du message ou du commentaire non bloquant
  - o Changer complètement la cote de rangement
  - o Ajouter si nécessaire un préfixe (au moins une lettre) aux cotes de rangement des livres
    - La portée de cette requête est limitée à un panier d'exemplaires (≠ Administration)
- **Sélection ou pointage de notices**
  - o sur base de l'indexation décimale (cote Dewey)
  - o sur base des mots-clés du thésaurus (les catégories)
  - o Rappel : il y a deux thésaurus dans PMB-Manuels. L'un d'entre eux permet de regrouper les manuels par niveau d'étude, l'autre par branche.
- **Actions possibles sur un panier de notices**
  - o Modifier la cote d'indexation Dewey
  - o Ajouter, remplacer ou supprimer une catégorie (mot-clé du thésaurus)

## **PMB-Manuels - La migration étape par étape**

N.B. Si nécessaire, relire <http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies>

### **Préliminaires**

- Configurer PMB-Manuels, entre autres l'indexation décimale et les codages d'import
- Importer les requêtes « spéciales migration » dans la base d'origine (voir page 8)

### **Dans la base d'origine**

- Créer un panier d'exemplaires à migrer (exemple : tous les exemplaires d'un manuel précis)
- Si les messages des exemplaires sont vides, il n'est pas nécessaire d'employer la requête qui ajoute le libellé du statut au contenu du message de l'exemplaire, le libellé du statut sera exporté (voir page 8)
- Onglet Editions - Exporter les données vers le tableur

### **Dans le tableur**

- Modifier quelques données, comme le titre, l'indexation décimale (cote Dewey) ou la cote de rangement
- Remplacer le libellé de la section et du support par le codage d'import adéquat
- Compléter la colonne « code statistique » par le codage d'import adéquat
- Sauvegarder en format tableur et convertir le fichier en format csv

### **Importer dans PMB-Manuels**

- Ne pas prendre directement l'option « importer » ! Choisir « conversion de fichiers externes »
- En effet, le fichier csv doit être converti par PMB en Unimarc Iso 2709 avant de pouvoir être importé
- Lancer ensuite l'import des exemplaires
- Cocher entre autres les cases « dédoublement sur ISBN » et « codage du propriétaire »
- Choisir le statut « indéterminé – en phase de migration »

### **Après l'import**

- **Collecte par procédure de sélection**
  - o Regrouper dans un panier appelé par exemple « Migration » les exemplaires dont le statut est « indéterminé – en phase de migration »
  - o En théorie, si vous avez mené jusqu'au bout les imports précédents, vous ne devriez avoir dans ce panier que les exemplaires que vous avez importés en dernier lieu
- **Actions par procédure d'action sur les localisations, sections, supports, codes statistiques ou cotes de rangement**
  - o Modifier la localisation de tous les exemplaires non pointés du panier « Migration »
  - o Vérifier les sections, supports et codes statistiques – en théorie ils sont corrects grâce aux codages d'import – Si nécessaire, employer les requêtes adéquates pour changer ces valeurs
  - o Vérifier les cotes de rangement – Si nécessaire, employer les requêtes adéquates pour les modifier
  - o Il est forcément plus facile de modifier la section ou la cote de rangement si le panier ne contient que les exemplaires d'un seul manuel, sinon il faut pointer les exemplaires à modifier
- **Pointage par procédure de sélection et actions par procédure d'action sur les statuts**
- Explications sur le pointage et sur les raisons de mettre les libellés des statuts entre parenthèses
  - o Voir <http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies> (pages 12-16)
- Explications sur les possibilités offertes par le transfert d'un panier à l'autre
  - o Voir <http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies> (page 18)
- Pointage et actions
  - o Pointer sur base du message de l'exemplaire
  - o Chercher par exemple les mots « (neuf) » ou « (bon état) » dans le message
  - o Modifier le statut des exemplaires pointés – attention, seulement ceux-là !
  - o Effacer les pointages
- Recommencer tout le processus « pointage – changement de statut des exemplaires pointés – effacer les pointages » pour les autres statuts à modifier
- Vérifier, comparer le nouveau statut avec le libellé du statut dans la base d'origine
- Normalement, vous ne devriez plus avoir dans ce panier des exemplaires dont le statut serait « indéterminé, en phase de migration » - ni ailleurs dans la base d'ailleurs !

- **Actions par procédure d'action sur le message et/ou le commentaire non bloquant**
- Explications sur le message et le commentaire non bloquant
  - o Voir <http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies> (page 17)
- Il y a une différence fondamentale entre le message et le commentaire non bloquant.
  - o S'il y a un message pour l'exemplaire ou pour le lecteur, PMB suppose que ce message est important et qu'il faut le lire avant de prêter un document. La conséquence directe, c'est qu'il faut valider chaque prêt, ce qui ralentit le processus.
  - o Par contre, le commentaire « non bloquant » ne freine rien, comme son nom l'indique.
- Deux cas peuvent se présenter
  - o Le message contient uniquement le libellé de l'ancien statut
  - o Le message contient le libellé de l'ancien statut, et en outre, une remarque sur l'état du manuel (ex. page de garde abîmée, griffonnages p. 20-24 ...)
- Conseils dans le cas n° 1
  - o Dans ce cas, le message n'offre aucun intérêt particulier – si ce n'est le statut à l'origine.
  - o Copier le contenu du message dans le commentaire non bloquant pour garder (ne fût-ce que provisoirement) une copie du statut que le livre avait dans la base de départ
  - o Effacer le contenu du message afin de ne pas être « freiné » plus tard au moment du prêt.
- Conseils dans le cas n° 2
  - o Une partie du message vaut la peine d'être gardée, il s'agit de la note sur l'état du manuel
  - o Copier le contenu du message dans le commentaire non bloquant pour garder (ne fût-ce que provisoirement) une copie du statut que le livre avait dans la base de départ
  - o Effacer une partie du message – vous pouvez choisir ce qui disparaîtra
  - o Saisir par exemple des mots comme « (neuf) » ou « (bon état) »
  - o Ces mots-là seront effacés, mais vous verrez encore les remarques sur l'état du manuel.
- De toute façon, qu'il s'agisse du cas n° 1 ou n° 2, on pourra probablement effacer plus tard tout le contenu du commentaire non bloquant. Après une année ou deux de fonctionnement de PMB-Manuels, par exemple, connaître le statut dans la base de départ n'offrira plus grand intérêt. A vous de choisir le moment opportun pour supprimer le commentaire.
- **Action par procédure d'action : vider le panier**
  - o Vérifier une dernière fois si tout est OK
  - o Vider le panier
- **Recommencer l'ensemble du processus avec une autre série de manuels à importer...**

### **On migre à intervalles réguliers ; ne l'oubliez pas ...**

**Mes explications risquent peut-être de créer l'impression fallacieuse qu'on ne migre qu'au début, quand on transfère les données d'un système à l'autre. En réalité, vous pouvez employer la même méthode d'import à n'importe quel moment, pour vous faciliter l'existence.**

**Cas concret : si on met un nouveau manuel en circulation, vous n'allez quand même pas créer une centaine d'exemplaires un par un !**

Il vous suffit de préparer dans le tableur les données nécessaires (titre, auteur, indexation décimale, cote de rangement, section, support, etc), bref d'employer exactement la même méthode que celle décrite dans ce document, et d'importer le tout comme s'il s'agissait d'une migration à partir d'une autre base

Quant aux numéros de codes-barres des exemplaires, vous pouvez facilement les créer. Vous avez probablement pré-imprimé des étiquettes avec des numéros de codes-barres, donc vous savez à partir de quel numéro vous pouvez commencer la numérotation. Vous saisissez le 1<sup>er</sup> numéro disponible pour l'exemplaire n° 1, et grâce à l'incrément automatique disponible dans le tableur, les autres numéros vont se créer d'office en augmentant à chaque fois de 1. Il ne vous reste qu'à importer les livres dans la base, et à coller sur les manuels les étiquettes de codes-barres qui correspondent aux numéros que vous leur avez attribués. Pour vérifier, c'est simple : créez un panier avec les exemplaires importés et pointez les livres à la douchette, vous verrez vite si tout est correct.

Source : <http://amcubat.be/docpmb/pmb-manuels-migration-import-statuts>