

## Vérifier les données essentielles des lecteurs et des exemplaires : pourquoi? Comment?

L'erreur est humaine, nous pouvons tous nous tromper ou oublier un élément lorsque nous cataloguons un ouvrage ou lorsque nous éditons le fichier des lecteurs. Le problème, c'est ce que certaines erreurs ou certains oublis ont plus d'impact que d'autres.

L'absence ou le mauvais paramétrage de certaines données essentielles peut perturber le fonctionnement de PMB. Voici un premier diagnostic online ... et les remèdes qui l'accompagnent.

## Quelques « symptômes de maladie » : erreurs possibles

### Lecteurs

Il peut vous manquer certaines données, comme une partie de l'adresse, l'année de naissance, le numéro de téléphone portable ou l'adresse e-mail. C'est gênant, mais fondamentalement, cela ne perturbe pas le fonctionnement de PMB. Par contre, si **les lecteurs** n'ont pas de code statistique ou de statut, ou bien s'ils ne sont liés à aucune catégorie ou localisation, ils sont certes présents dans la base, mais ils **n'apparaissent pas dans certains écrans, ou bien leurs données semblent incomplètes.**

### Exemplaires

La fiche de l'exemplaire doit elle aussi être complète : il faut non seulement un code-barres (le numéro d'exemplaire) et une cote de rangement, mais aussi un code statistique, une localisation, un propriétaire, une section, un statut et un type de support.

Premier symptôme possible (dans le module circulation) : si un de ces éléments fait défaut, **un message vous signale que le lecteur a actuellement 3 exemplaires en prêt, mais la liste en-dessous reste désespérément vide.**

Autre symptôme : **certain exemplaires sont totalement invisibles dans l'OPAC, alors qu'ils apparaissent normalement dans le module de gestion**, et que le paramétrage des localisations et sections est correct dans l'OPAC (vous aviez spécifié qu'elles devaient être visibles).

Les causes de **ces dysfonctionnements** sont multiples, mais il y a quelques constantes (des erreurs ou oublis fréquents). En fait, ils **sont souvent liés à un paramétrage incomplet ou erroné de certaines données vitales, comme le code statistique, le statut, la localisation, etc.**

Voici donc quelques pistes pour vous aider à régler le problème.

### Remèdes de base :

- **Le cas le plus simple à résoudre, c'est celui où une section entière ou une localisation entière n'apparaît pas dans l'OPAC.**  
**Onglet Administration – Exemplaires – Localisations – Sections**  
Vérifiez si vous avez bien coché toutes les cases requises, afin que ces sections et localisations soient visibles dans l'OPAC, et aussi si vous avez associé chaque section à toutes les localisations où elle doit apparaître.
- **Si le phénomène de « disparition » ne concerne que certains exemplaires ou certaines notices, mais que le reste de la section ou de la localisation est visible, le problème est peut-être lié au statut des notices.**  
**Onglet Administration – Notices – Statuts**  
Il est possible de créer un statut de notice qui rend celle-ci visible seulement pour les abonnés, donc ceux qui se sont identifiés dans l'OPAC avec leur login et leur mot de passe. N'auriez-vous pas par hasard attribué ce statut à des notices pour lesquelles cela ne se justifiait pas ? Ou n'auriez-vous pas oublié de vous identifier avant de consulter l'OPAC ?

### Pour les cas plus sérieux ...

## Données essentielles des lecteurs

*4 éléments cruciaux : localisation, code statistique, catégorie, statut*

**Tout lecteur doit impérativement avoir une localisation, un code statistique, une catégorie et un statut définis, et pourtant, il arrive parfois qu'il lui manque l'une ou l'autre donnée fondamentale.**

**Comment cela peut-il arriver?**

- Lorsque vous créez une nouvelle base de PMB, vous pouvez l'installer de 3 manières : à vide, avec le jeu minimum de données pour démarrer rapidement ou avec des données de test.

**Si vous avez installé PMB « à vide », rien n'a été créé au départ, aucun code statistique n'existe, aucune localisation, etc.** C'est donc une option que je vous déconseille vivement pour une première approche de PMB. En effet, puisque vous ne connaissez pas le logiciel, vous ne savez pas au départ quels paramètres par défaut il faut définir (forcément !)

**On pense spontanément à créer les statuts de base (actif – interdit), les catégories de lecteurs (enfants, jeunes, adultes, élèves, professeurs ...), une localisation, mais on oublie souvent le code statistique**

Imaginons : vous créez des lecteurs alors que vous n'avez pas encore défini le code statistique; un mois plus tard, vous réalisez l'importance de ce paramètre, et vous créez des codes (école, commune, ville, pays ...)

Le problème, c'est que seuls les lecteurs créés ensuite pourront avoir un code statistique valable, les « anciens » en seront dépourvus.

- **Vous avez une base PMB dont tous les paramètres par défaut ont été définis, et vous décidez d'importer des lecteurs, non pas par la méthode « standard » de PMB, mais avec un script d'import, comme import Bretagne ou import Belgique** (fort employés dans les écoles car ils permettent de créer les groupes-classes). Dans ce cas aussi, il faut faire attention. En effet, **les scripts d'import attribuent automatiquement un code statistique aux lecteurs** (en général, tout le monde a le même) **et une catégorie** (il y en a deux : élèves et professeurs).

Attribuer un code ou une catégorie, cela veut dire décider que (par exemple) tous les lecteurs auront un code statistique dont l'id est 1, que les élèves entreront dans la catégorie n° 1, et les professeurs dans la catégorie n° 2.

**Or il se peut que les numéros d'id prévus dans le script d'import n'existent pas dans votre base – s'ils n'ont pas été créés au départ – ou bien qu'ils n'existent plus.** En effet, si vous décidez de supprimer une donnée dans une table, le n° d'id qu'elle avait est perdu, il n'est pas réattribué. Même si vous recréez un enregistrement dont le contenu est identique, son n° d'id sera différent.

**Exemple classique : si vous employez import Bretagne dans une base non bretonne (créée avec le jeu minimum de données pour démarrer), vous aurez un double problème :**

- personne n'aura de code statistique défini (dans la base Bretagne, le code n° 1 désigne l'école), mais dans l'autre cas (données minimum), il n'y a pas d'id n° 1, les n° commencent à 2
- les catégories ne correspondront pas non plus, les professeurs que vous aurez importés se retrouveront immédiatement – dès leur « entrée en fonction » – dans la catégorie des retraités !

**Notez que le même genre de problème peut se poser avec import Belgique, c'est pourquoi j'ai expliqué comment modifier import Belgique afin de l'adapter à votre configuration.**

**Ces indications peuvent également vous aider à modifier import Bretagne, si besoin en est.**

**Voir aussi : [Import de lecteurs](#)**

## Comment régler le problème?

### *D'abord le diagnostic !!*

#### **Administration ou Editions – Actions personnalisables – Lecteurs**

Il y a une requête qui vérifie si tous les paramètres ont bien été définis pour tous les lecteurs.

Voici un exemple de résultat obtenu. Vous pouvez constater que certains numéros d'id ne correspondent à rien, puisque le libellé du paramètre manque dans l'une ou l'autre cellule. Certains lecteurs sont donc problématiques.

Loc-id	Localisation	Cat-id	Catégorie	Code-id	Code_stat	Stat-id	Statut	Numéro
1	NDSagesse	1	Elèves	1		1	Actif	90779
3		1	Elèves	2	Ecole	1	Actif	90868
1	NDSagesse	8		1		1	Actif	90624
4		1	Elèves	2	Ecole	3		90868

#### **Onglet Administration – Lecteurs – Exemplaires**

Créer si nécessaire les localisations, catégories, statuts ou codes statistiques manquants et/ou corriger ceux déjà existants.

#### **Préférences de l'utilisateur – Petite roue dentée (icône en haut à droite de l'écran)**

Si vous avez créé ou changé des catégories, statuts, localisations, etc, pensez aussi à (re)définir vos paramètres par défaut en création de lecteurs, cela évite des erreurs. De toute façon, vous pouvez à tout moment modifier ces paramètres d'un clic de souris.

Exemple : après avoir saisi les données de quelques lecteurs liés à la localisation A, et avant de passer à ceux de la localisation B, changez ce paramètre par défaut, vous risquez moins de vous tromper ensuite.

#### **Onglet Circulation – Menu « Paniers » – Collecte**

Pour remplir un ou plusieurs paniers avec les lecteurs « problématiques », choisir la requête de sélection appropriée : vérification – lecteurs dont la catégorie, le code statistique, la localisation ou le statut ne sont pas définis.

N.B. Pour la facilité, si les lacunes concernent les 4 domaines cités ci-dessus, prévoyez 4 paniers différents et donnez-leur des noms significatifs (statut manquant, code statistique manquant ...). Il est donc possible qu'un lecteur se retrouve dans plusieurs paniers.

#### **Onglet Circulation – Menu « Paniers » – Actions**

**Si vous pouvez attribuer le même code statistique, statut ... à tous vos lecteurs, cela peut aller très vite.** Choisir un des paniers, par exemple « catégorie manquante », et appliquer la requête d'action adéquate : changer la catégorie (autres possibilités : modifier le code statistique, la localisation ou le statut). Le changement est instantané.

**Si par contre vous devez reprendre les fiches des lecteurs une par une, cela prendra plus de temps.** Et entre-temps, vos lecteurs seront encore dépourvus de catégorie valable !

**Solution : créer par exemple une catégorie appelée « catégorie intermédiaire », et attribuer cette nouvelle catégorie à tous les lecteurs qui n'en avaient pas jusqu'à présent.**

#### **Cette solution provisoire offre de multiples avantages :**

- désormais, tous les lecteurs ont une catégorie, vous ne risquez plus d'avoir des lecteurs (partiellement) invisibles dans certains écrans
- choisir une catégorie adéquate pour chaque lecteur peut prendre du temps, mais grâce à ce panier « catégorie intermédiaire », vous savez qui sont les lecteurs concernés, et vous gardez une trace du travail déjà accompli, puisque après correction vous pouvez supprimer de ce panier les lecteurs dont la fiche a été corrigée.
- pour gagner du temps, n'oubliez pas que vous pouvez aussi pointer certains lecteurs présents dans le panier, et attribuer une catégorie seulement à ceux qui ont été sélectionnés de cette manière.

*Pour plus d'infos à ce sujet, voir [Le pointage, une option parfois méconnue](#)*

## Données essentielles des exemplaires

### 6 éléments cruciaux : localisation, section, code statistique, statut, support

**Outre un numéro de code-barres et une cote de rangement, tout exemplaire doit impérativement avoir une localisation, un propriétaire, une section, un code statistique, un statut et un support définis, et pourtant, il arrive parfois qu'il lui manque l'une ou l'autre donnée fondamentale.**

#### Comment cela peut-il arriver?

- Lorsque vous créez une nouvelle base de PMB, vous pouvez l'installer de 3 manières : à vide, avec le jeu minimum de données pour démarrer rapidement ou avec des données de test.

**Si vous avez installé PMB « à vide », rien n'a été créé au départ, aucun code statistique n'existe, aucune localisation, etc.** C'est donc une option que je vous déconseille vivement pour une première approche de PMB. En effet, puisque vous ne connaissez pas le logiciel, vous ne savez pas au départ quels paramètres par défaut il faut définir (forcément !)

Le problème, c'est que si un seul de ces paramètres n'a pas été défini correctement, l'exemplaire est invisible aussi bien dans l'onglet circulation (liste des emprunts actuels d'un lecteur) que dans l'OPAC.

**On pense spontanément à créer une localisation, des statuts (prêt autorisé – interdit), un type de support (livre, CD, DVD ...) mais on oublie souvent le code statistique ... et parfois aussi le propriétaire ou la section** (si on n'a qu'une seule section dans une petite bibliothèque, on pense parfois à tort qu'il n'est pas nécessaire d'en créer, or il en faut au moins une).

Imaginons : vous créez des exemplaires alors que vous n'avez pas encore défini le code statistique; un mois plus tard, vous réalisez l'importance du code statistique, et vous en créez un ou plusieurs (exemples : adultes, jeunes, indéterminé ...)

Le problème, c'est que seuls les exemplaires créés ensuite pourront avoir un code statistique valable, les « anciens » en seront dépourvus.

#### Comment régler le problème?

##### *D'abord le diagnostic !!*

##### **Administration ou Editions – Actions personnalisables – Vérification**

Il y a une requête qui vérifie si tous les paramètres ont bien été définis pour tous les exemplaires.

Voici un exemple de résultat obtenu. Vous pouvez constater que certains numéros d'id ne correspondent à rien, puisque le libellé du paramètre manque dans l'une ou l'autre cellule, certains exemplaires sont donc problématiques.

Loc-id	Localisation	sect-id	section_libelle	Code-id	Code_stat	Stat-id	Statut	Supp-id	Support	expt_cb
1	NDSapresse	38	Littérature en français	12	Adultes	0		1	Livre	1000003
1	NDSapresse	39	Littérature en français	12	Adultes	1	Document en bon état	0		1000005
1	NDSapresse	139		12	Adultes	1	Document en bon état	1	Livre	1000012
1	NDSapresse	29	Périodiques en français	100		13	Consultation sur place	18	Périodique	1008630

##### **Onglet Administration – Exemplaires**

Créer si nécessaire les localisations, propriétaires, sections, codes statistiques, statuts ou supports manquants et/ou corriger ceux déjà existants.

Vérifiez les paramètres : les sections et localisations sont-elles toutes visibles dans l'OPAC ? Avez-vous associé toutes les sections aux localisations où elles doivent apparaître ?

### Préférences de l'utilisateur – Petite roue dentée (icône en haut à droite de l'écran)

Si vous avez créé ou changé des sections, statuts, localisations, etc, pensez aussi à (re)définir vos paramètres par défaut en création d'exemplaires, cela évite des erreurs. De toute façon, vous pouvez à tout moment modifier ces paramètres d'un clic de souris.

Exemple : après avoir catalogué quelques romans (statut : document en bon état – section : romans) changez vos paramètres par défaut avant de passer aux ouvrages d'histoire (statut : consultation sur place – section : histoire), vous risquez moins de vous tromper ensuite.

### Onglet Catalogue – Menu « Paniers » – Collecte

Pour remplir un ou plusieurs paniers avec les exemplaires « problématiques », choisir la requête de sélection appropriée : vérification – exemplaires dont la localisation, la section, le code statistique, le statut ou le support ne sont pas définis.

N.B. Pour la facilité, si les lacunes concernent les 5 domaines cités ci-dessus, prévoyez 5 paniers différents et donnez-leur des noms significatifs (statut manquant, code statistique manquant ...). Il est donc possible qu'un exemplaire se retrouve dans plusieurs paniers.

### Onglet Catalogue – Menu « Paniers » – Actions

**Si vous pouvez attribuer le même code statistique, statut ... à tous vos exemplaires, cela peut aller très vite.**

Choisir un des paniers, par exemple « section manquante », et appliquer la requête d'action adéquate : changer la section (autres possibilités : modifier le code statistique, la localisation, le statut ou le support). Le changement est instantané.

**Si par contre vous devez reprendre les fiches des exemplaires une par une, cela prendra plus de temps.** Et entre-temps, vos exemplaires seront encore dépourvus de section valable !

**Solution : créer par exemple une section appelée « section intermédiaire », « section générale », et lier à cette nouvelle section tous les exemplaires qui n'en avaient pas jusqu'à présent.**

N.B. Préférez peut-être l'euphémisme de « section générale » (ou un autre nom de ce genre-là) à l'appellation « section intermédiaire », n'oubliez pas que ce nom sera affiché dans l'OPAC !

### Cette solution provisoire offre de multiples avantages :

- désormais, tous les exemplaires ont une section, vous ne risquez plus d'avoir des exemplaires invisibles dans certains écrans (liste de prêts d'un lecteur ou OPAC)
- choisir une section adéquate pour chaque exemplaire peut prendre du temps, mais grâce à ce panier « section intermédiaire », vous savez quels sont les exemplaires concernés, et vous gardez une trace du travail déjà accompli, puisque après correction vous pouvez supprimer de ce panier les exemplaires dont la fiche a été corrigée.
- pour gagner du temps, n'oubliez pas que vous pouvez aussi pointer certains exemplaires présents dans le panier, et attribuer une section seulement à ceux qui ont été sélectionnés de cette manière.

*Pour plus d'infos à ce sujet, voir [Le pointage, une option parfois méconnue](#)*

Sources : <http://amcubat.be/docpmb/verification-donnees-essentielles-lecteurs-exemplaires>

<http://amcubat.be/docpmb/verification-donnees-essentielles-lecteurs>

<http://amcubat.be/docpmb/verification-donnees-essentielles-exemplaires>