

Télécharger et importer des états personnalisables, des procédures d'action et de sélection depuis Citédoc

Fiche technique PMB n° 2.3

Objectifs : Supprimer, par une seule action, toutes les requêtes qui étaient présentes dans la base Bretagne au départ et les remplacer par l'ensemble des requêtes sql stockées sur Citédoc. Pouvoir ensuite supprimer ou rajouter certaines requêtes selon les besoins.

Cf les 3 pages de Citédoc : http://www.citedoc.net/index_bis.php?page=pmb_telechargement

L'utilisation de ces différentes requêtes est décrite dans d'autres fiches techniques.

Application utilisée : **PMB version 3.1.21 et >**

Préambule : Nous avons fait (Edith Boulo, Véronique Le Tourneur et Annie Jézéquel), un travail de réflexion et de compilation des demandes des documentalistes sur deux points :

* les besoins concernant des données sur le prêt, les lecteurs et sur les documents présents dans la base. Ces données sont accessibles par les états personnalisables.

* la possibilité de modifications par lots de notices, de bulletins, d'exemplaires ou de fiches lecteurs dans les bases des CDI. Ceci est possible avec les procédures d'action et de sélection.

Ceci nous a amené à réorganiser les requêtes présentes dans la base Bretagne, à en supprimer certaines et à en ajouter beaucoup. Nous les avons classées et numérotées pour faciliter le repérage.

Je remercie ici et sur Citédoc tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ces requêtes.

Étape 1

Télécharger, en une seule opération, des états personnalisables et des procédures d'action et de sélection

Sur Citédoc, page Gestion / PMB et dans le menu déroulant en haut à droite vous choisissez Téléchargements.

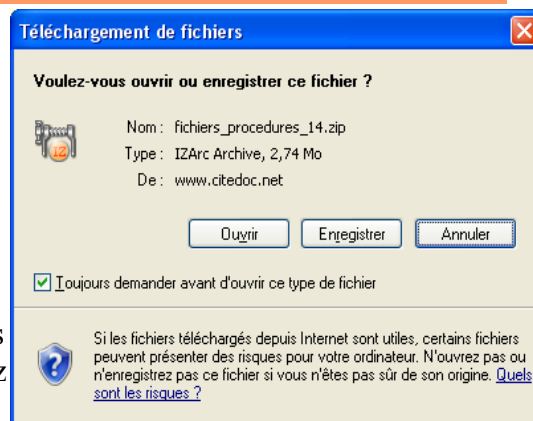
Vous cliquez sur **Fichier_procedures_18.zip** (18... ou plus) et **Enregistrer sur le disque** sur le bureau par exemple.

Vous dézippez ce dossier et vous trouvez 2 fichiers :



- un document.pdf donnant la liste des états personnalisables et des procédures d'action et de sélection que vous obtiendrez après restauration

- 1 fichier .sav pour la restauration



Étape 2

Restaurer les états personnalisables et les procédures d'action et de sélection

Attention : cette restauration supprime tous les états personnalisables et toutes les procédures présents dans la base. Si vous avez ajouté des états ou procédures, autres que ceux présents à l'origine, exportez-les d'abord pour les réimporter après la restauration. En général ce n'est pas le cas...

Vous ouvrez PMB. Vous allez dans **Administration**. Vous avez une adresse **du genre** :

<http://127.0.0.1/pmb/admin.php>

Vous supprimez .php et après admin vous ajoutez : /sauvegarde/emergency/emergency.php

Cela donne dans notre exemple :

<http://127.0.0.1/pmb/admin/sauvegarde/emergency/emergency.php>

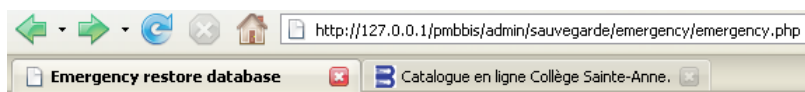
Entrée

Vous obtenez Emergency Restore.

Dans la fenêtre

«Upload archive file» vous cliquez sur parcourir pour retrouver le fichier requetes_2008_06_20.sav (sur le bureau si c'est là que vous l'avez mis !).

et «Click here to start.».



Emergency restore

Upload archive file

Vous complétez les 4 cases.

Si c'est une installation locale, vous utilisez sans doute

les données suivantes :

Adresse du serveur : localhost

Utilisateur autorisé : bibli

Mot de passe : bibli

Base de données : bibli

Adresse du serveur
Utilisateur autorisé
Mot de passe
Base de données

Restauration de la sauvegarde php6.tmp

Nom du jeu	requetes
Date de sauvegarde	2008-06-04
Heure de sauvegarde	14:38
Tables sauvegardées	<input checked="" type="checkbox"/> caddie_procs <input checked="" type="checkbox"/> empr_caddie_procs <input checked="" type="checkbox"/> procs <input checked="" type="checkbox"/> procs_classements

Informations de connexion au serveur

[Si PMB est sur un serveur, voyez avec l'informaticien quelles sont les données à remplir. On peut aussi retrouver ces informations dans le fichier db_param.inc.php qui se trouve dans le dossier pmb/includes. Vous ouvrez le fichier avec le bloc notes et vous trouvez les données après la ligne : case 'bibli':

```
define('SQL_SERVER', 'localhost');           // nom du serveur
define('USER_NAME', 'bibli');                // nom utilisateur
define('USER_PASS', 'bibli');                // mot de passe
define('DATA_BASE', 'bibli');                // nom base de données]
```

Et vous lancez la restauration.

Etes-vous sûre de faire cette restauration ? **Oui**

Et vous avez un message : La restauration s'est passée correctement.

Il vous reste à tester tout ceci ! Vous avez l'ensemble de ces nouveautés dans le fichier actions_procedures_pmb.pdf.

Des fiches techniques vous aident à les découvrir.

NB Toutes les procédures et tous les états personnalisables ne sont utilisables, par défaut, que par l'utilisateur admin. Pour que les états et les procédures soient visibles pour d'autres utilisateurs qu'admin, il faut pour chaque état et pour chaque procédure modifier les autorisations... C'est un peu long mais c'est la solution pour que tel ou tel utilisateur y ait accès. Voir ci-dessous comment faire.

Etape 3 (facultative)

Supprimer ou modifier des états personnalisables ou des procédures

Vous trouvez peut-être que vous avez trop de procédures qui ne vous servent pas et vous souhaitez les supprimer (sachant qu'elles restent disponibles sur Citédoc si vous en avez besoin un jour). Ou vous souhaitez rendre certaines procédures accessibles à d'autres utilisateurs que admin.

1. Les états personnalisables

Vous allez dans **Administration** / Actions / **Personnalisables**

Pour supprimer (ou modifier) une action, vous cliquez **au milieu** de la ligne (**pas sur Exécuter, pas sur Exporter...**)

The screenshot shows a web form for editing a procedure. It includes the following fields and controls:

- Nom de la procédure**: 0.1. Numéros d'exemplaire attribués
- Code MySQL**: `select expl_cb as numéro from exemplaires order by expl_cb desc`
- Commentaire**: Codes barres par ordre décroissant
- Autorisations accordées**: admin, catalog, circul
- Buttons: Annuler, Enregistrer, Exécuter, and Supprimer.

Vous supprimez la procédure en cliquant sur **Supprimer**.

Si vous choisissez de modifier (le titre, le commentaire), vous pouvez aussi choisir, en cochant dans la rubrique 'Autorisations accordées', les utilisateurs habilités à utiliser cette action. Ici admin et catalog par exemple. Vous cliquez sur **Enregistrer**.

2. Les procédures d'action et de sélection

Vous allez dans **Catalogue** / Paniers / **Gestion** / **Gestion des procédures**

Pour supprimer (ou modifier) une procédure, vous cliquez **au milieu** de la ligne (**pas sur Exporter**)

Pour les suppressions, il suffit de cliquer sur **Supprimer**.

Pour les modifications, vous pouvez rajouter un commentaire si vous le souhaitez.

Vous pouvez choisir les utilisateurs autorisés à réaliser cette procédure d'action
Et vous cliquez sur **Enregistrer**

The screenshot shows a web form for editing a procedure. It includes the following fields and controls:

- Type de procédure**: Procédure d'action
- Nom de la procédure**: E.1.1 Ajouter un message à des exemplaires
- Code MySQL**: `update exemplaires set expl_note=concat(expl_note, " ", "!!message!!") where expl_id in (CADDIE(EXPL))`
- Ex sélection**: `select notice_id as object_id, 'NOTI' as object_type from notices where ... 'NOTI' / 'EXPL' / 'BULL'`
- Ex action**: `update exemplaires set expl_statut=!!nouveau_statut!! where expl_id in (CADDIE(EXPL) / NOTI / BULL`
- Commentaire**: (empty field)
- Autorisations accordées**: admin, catalog, circul
- Buttons: Annuler, Enregistrer, and Supprimer.

Étape 4 (si besoin)

Télécharger sur Citédoc des états personnalisables et les importer dans PMB

Vous allez sur Citédoc, page Gestion / PMB et dans le menu déroulant en haut à droite vous choisissez Téléchargements

http://www.citedoc.net/index_bis.php?page=pmb_telechargement

Sur la page 'Actions et états personnalisables', vous téléchargez ce qui vous intéresse. **Clic droit** sur le lien. Vous enregistrez dans le dossier de votre choix ou sur le bureau. Ex : admin_proc_1_2.sql

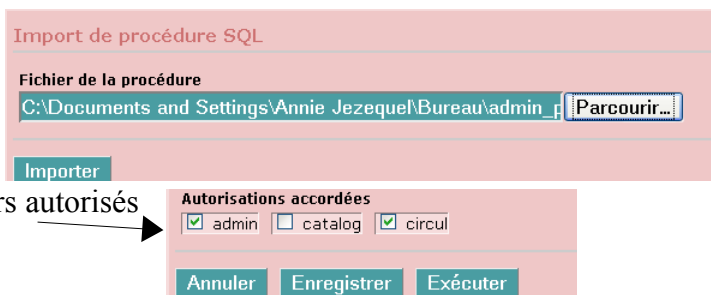
Puis vous allez dans **Administration** / Actions / **Personnalisables**

Importer

Parcourir pour retrouver le fichier.

Importer

La procédure s'ouvre avec du javanais.



Vous en profitez pour choisir les utilisateurs autorisés à utiliser cette procédure, si besoin.

Et **Enregistrer**

Vous n'avez pas besoin de garder les fichiers d'import. Tout restera sur Citédoc. Vous pourrez donc y revenir si vous avez un problème.

Pour voir et utiliser les états personnalisables, vous allez dans **Editions** / **Etats personnalisables**.

Étape 5 (si besoin)

Télécharger sur Citédoc des procédures d'action et de sélection

Sur Citédoc, sur la page Gestion / PMB / Téléchargements vous choisissez la page des 'Procédures en catalogue'.

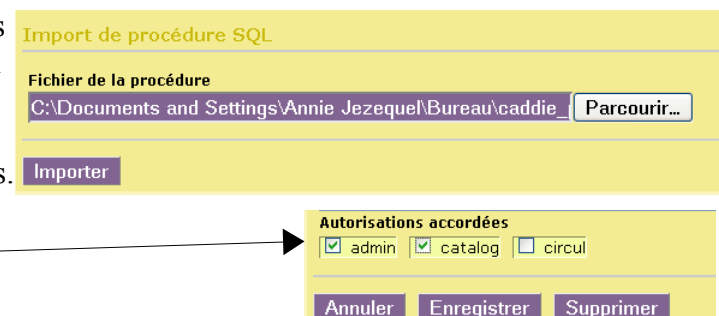
Clic droit sur le lien de la procédure qui vous intéresse. Ex : S 3.4 Notices sans exemplaires. Vous enregistrez dans le dossier de votre choix ou sur le bureau..

Puis, pour l'importer dans PMB : **Catalogue** / Paniers / **Gestion** / **Gestion des procédures** / **Importer** (tout en bas de la page)

Parcourir pour retrouver le fichier que vous avez téléchargé. ex caddie_proc_S_3_4.sql

Importer

La procédure s'ouvre avec plein de javanais.



Vous choisissez les utilisateurs autorisés à utiliser cette procédure et **Enregistrer**

Vous pouvez faire la même chose à partir de la page 'Procédures en circulation'.

Vous n'avez pas besoin de garder les fichiers d'import. Tout restera sur Citédoc. Vous pourrez donc y revenir si vous avez un problème.

Annie Jézéquel
Créée le 22 janvier 2007
Modifiée le 20 juin 2008