

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 3.3.10 et supérieures**

Préambule : Nous (Edith Boulo, Véronique Le Tourneur et Annie Jézéquel) avons fait, 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.

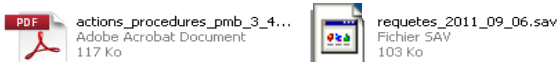
Étape 1

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_X.zip** 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

fichiers_procedures_3_4.zip des actions, états et procédures à télécharger et à restaurer avec **PMB en version 3.4.x** mais pas en version 3.3.x !

ou

fichiers_procedures_20.zip des actions, états et procédures à télécharger et à restaurer avec **PMB en version 3.3.x** mais pas en version 3.4.x !

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> (ou <http://www...../pmb/admin.php> si PMB est en ligne)

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_2011_09_06.sav
(sur le bureau si c'est là que vous l'avez
mis !).
et «Click here to start.».



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

Lancer la restauration Annuler

Si PMB est sur un serveur ou en ligne, 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.

Les actions personnalisables sont regroupées en 6 classes :

Actions > Personnalisables

- Actions à exécuter en Administration
- Etats et statistiques sur le prêt
- Etats et statistiques sur les exemplaires
- Etats et statistiques sur les lecteurs
- Etats pour les périodiques
- Etats pour vérifications dans la base

Ajouter une procédure Importer Requêteur

Toutes les Actions personnalisables sont aussi des Etats personnalisables qui s'utilisent dans l'onglet Editions **sauf** les Actions personnalisables classées dans «Actions à exécuter en Administration » qui ne s'utilisent qu'en Administration.

Les classements sont créés dans Actions / Classements, vous pouvez en ajouter si besoin.

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 Etat 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 table with one row: '4.0. Liste des numéros d'exemplaire attribués'. Above the row is an 'Exécuter' button and below it is an 'Exporter' button. A modal window titled '>Modifier la procédure' is open, showing fields for 'Nom de la procédure', 'Code MySQL', 'Commentaire', and 'Autorisations accordées'. The 'Supprimer' button at the bottom right of the modal is highlighted with an arrow.

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

Vous pouvez modifier le titre ou le commentaire (ne modifiez pas le code MySQL sauf cas exceptionnel), changer le classement si besoin.

Vous pouvez aussi choisir, en cochant ou en cliquant sur le bouton Tout cocher, dans la rubrique 'Autorisations accordées', les utilisateurs habilités à utiliser cette action.

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**)

The screenshot shows a table with one row: 'E 1.1. Ajouter un message à des exemplaires'. Above the row is an 'ACTION' label and below it is a 'Configurer les paramètres' button. A 'Supprimer' button is visible at the bottom right of the row.

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**

Modifier la procédure

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))
EXPL / NOTI / BULL

Commentaire

Autorisations accordées admin catalog circul

Annuler Enregistrer Supprimer

Pour les suppressions, il suffit de cliquer sur **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. Le fichier est de la forme : **admin_proc_x_y.sql**

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

Importer

Parcourir pour retrouver le fichier.

Importer

La procédure s'ouvre avec du javanais.

Import de procédure SQL

Fichier de la procédure
C:\Documents and Settings\Aspire\Bureau\admin_proc_1_1.sql Parcourir...

Importer

Classez cette action personnalisable dans l'une des classes proposées, si vous ne faite pas le choix elle sera dans Aucun classement

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

Classer cette action personnalisable dans:

- Aucun classement
- Aucun classement
- Actions à exécuter en Administration
- Etats et statistiques sur le prêt
- Etats et statistiques sur les exemplaires
- Etats et statistiques sur les lecteurs
- Etats pour les périodiques
- Etats pour vérifications dans la base

Autorisations accordées admin catalog circul

Annuler Enregistrer Exécuter

Le bouton Exécuter n'est là que pour tester le fonctionnement de la procédure sauf pour les « Actions à exécuter en Administration »

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 en Catalogue ou en Circulation

5.1 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. Vous enregistrez dans le dossier de votre choix ou sur le bureau. Le fichier est de la forme : **caddie_proc_x_y.sql**.

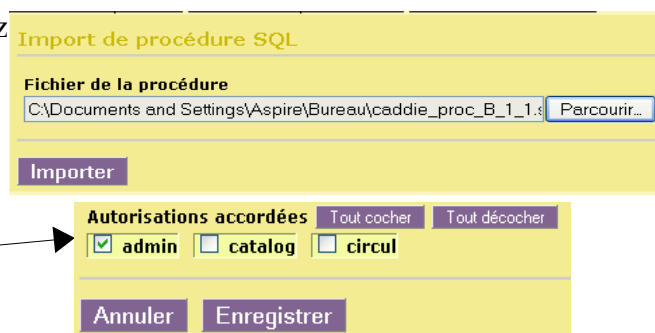
Puis, pour l'importer dans PMB : **Catalogue** / Paniers / **Gestion** / **Gestion des procédures** / **Importer** (tout en bas de la page)

Parcourir pour retrouver le fichier que vous avez téléchargé.

Importer

La procédure s'ouvre avec du javanais.

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



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

Clic droit sur le lien de la procédure qui vous intéresse. Vous enregistrez dans le dossier de votre choix ou sur le bureau. Le fichier est de la forme : **empr_caddie_proc_x_y.sql**.

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

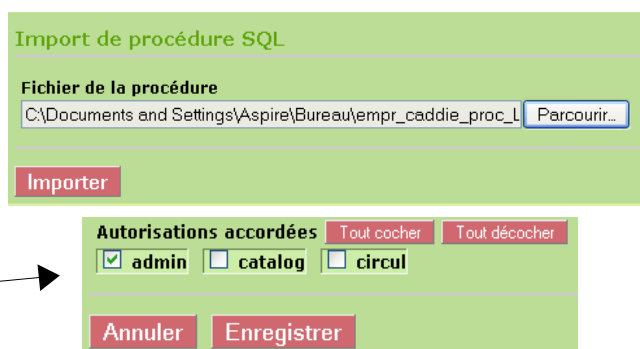
Si vous ne voyez pas Paniers dans le menu de gauche c'est que le paramètre n'est pas activé, reportez vous à la fiche 3.8 : Utiliser les paniers en circulation

Parcourir pour retrouver le fichier que vous avez téléchargé.

Importer

La procédure s'ouvre avec du javanais.

Vous choisissez les utilisateurs autorisés à utiliser cette procédure 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.

Annie Jézéquel
Véronique Le Tourneur
Créée le 22 janvier 2007
Modifiée le 06 juin 2012