

# Utiliser la Diffusion Sélective de l'Information du côté du documentaliste

## Fiche technique PMB n° 7.1

**Objectifs** : pour les documentalistes

- diffuser les bannettes privées créées par les lecteurs
- créer et diffuser des bannettes publiques pour communiquer aux lecteurs les nouveautés du fonds documentaire susceptibles de les intéresser.

La diffusion se fait sur le compte des lecteurs, dans les informations personnalisées et par courriel.  
*Revoir la fiche pmb 10.3 pour les explications sur les bannettes privées et les bannettes publiques.*

**Applications utilisées** : PMB 3.x.x, modules Administration et DSI

Avoir fait les paramétrages de la fiche pmb 2.1.1 Paramétrer l'envoi des courriels dans PMB

### Étape 1 Les paramétrages pour la D.S.I.

**Administration / Utilisateurs / Gestion des utilisateurs**

L'utilisateur Super User (admin) doit avoir le droit d'accéder à l'onglet DSI. Cliquez sur le bouton.

**Modifier** et cochez DSI (pour d'autres utilisateurs si besoin).

Modifier l'utilisateur

Login: admin, Nom: Super User, Prénom: [ ]

Langue de l'utilisateur: Français

E-mail: [ ]  Alerter par mail des nouvelles réservations OPAC ?

Nombre d'enregistrement par page: En recherche: 100, En sélection d'autorités: 20, En gestion d'autorités: 40

Droits:

<input checked="" type="checkbox"/> Circulation	<input checked="" type="checkbox"/> Catalogage	<input checked="" type="checkbox"/> Autorités	<input checked="" type="checkbox"/> Catégories
<input type="checkbox"/> Circulation restreinte	<input checked="" type="checkbox"/> Éditions	<input checked="" type="checkbox"/> D.S.I.	<input checked="" type="checkbox"/> Acquisitions
<input checked="" type="checkbox"/> Administration	<input checked="" type="checkbox"/> Sauvegarde	<input checked="" type="checkbox"/> Préférences	

De plus :

Remplacez Super User par un nom plus explicite (nom du CDI ou du documentaliste) et renseignez l'adresse E-mail, pour que les destinataires du courriel identifient clairement son expéditeur.

Si la DSI n'est pas activée, vous ne verrez pas l'onglet DSI de PMB.

**Administration / Outils / Paramètres / Diffusion sélective de l'information**

Activez la DSI : active = 1

Diffusion sélective de l'information		
Sous-type	Valeur	Explication
active	1	D.S.I activée ? 0: Non 1: Oui
auto	1	D.S.I automatique activée ? 0: Non 1: Oui
bannette_notices_orderindex_serie, tnvol, index_sew		Ordre des notices au sein de la bannette: index_serie, tnvol, index_sew : par titre create_date desc : par date de saisie décroissante rand() : aléatoire
func_after_diff		Script à exécuter après diffusion d'une bannette
insc_categ	1	Inscription automatique dans les bannettes de la catégorie du lecteur en création ? 0: Non 1: Oui

Dans **Administration / Outils / Paramètres / OPAC**

Options concernant la DSI

Pour que la DSI soit également visible dans l'OPAC pour le lecteur qui se sera identifié, il faut aussi activer la DSI : dsi\_active = 1

Options concernant la D.S.I.		
allow_bannette_export	1	Possibilité pour les lecteurs de recevoir les notices de leurs bannettes privées en pièce jointe au mail ? 0: Non 1: Oui
allow_bannette_priv	1	Possibilité pour les lecteurs de créer ou modifier leurs bannettes privées 0: Non 1: Oui
allow_resiliation	1	Possibilité pour les lecteurs de résilier leur abonnement aux bannettes pro 0: Non 1: Oui
bannette_nb_liste	0	Nbre de notices par bannettes en affichage de la liste des bannettes 0 Toutes N : maxi N -1 : aucune
bannette_notices_depliables	1	Affichage dépliant des notices dans les bannettes 0 : Non 1 : Oui
bannette_notices_format	2	Format d'affichage des notices dans les bannettes 1 : ISBD seul 2 : Public seul 4 : ISBD et Public 8 : Réduit (titre+auteurs) seul
bannette_notices_order	index_serie, tnvol, index_sew	Ordre d'affichage des notices dans les bannettes dans l'opac index_serie, tnvol, index_sew : tri par titre de série et titre rand() : aléatoire
dsi_active	1	DSI, bannettes accessibles par l'OPAC ? 0 : Non 1 : Oui
show_categ_bannette	0	Affichage des bannettes de la catégorie du lecteur et possibilité de s'y abonner 0: Non 1: Oui

## Étape 2 Définitions

La **Diffusion Sélective de l'Information** est un service qui consiste à diffuser aux lecteurs, de façon régulière, les résultats d'une équation de recherche personnalisée. La DSI permet de communiquer les nouveautés du fonds documentaire sur un sujet ou dans un domaine précis.

La diffusion sélective d'information se fait par bannettes (l'équivalent des paniers en Recherche) .

On distingue deux types de bannettes :

- 1. La bannette privée**, créée par le lecteur dans l'OPAC : elle permet de rassembler les nouveautés qui répondent à sa demande individuelle, à l'équation de recherche qu'il a formulé pour créer son abonnement (cf. fiche 10.3 Créer et gérer un abonnement dans l'OPAC ou la DSI côté du lecteur). Le lecteur choisit la fréquence des envois. Ces bannettes sont à diffuser périodiquement par le documentaliste.
- 2. La bannette publique**, créée par le documentaliste : elle permet de proposer à un groupe de lecteurs une sélection de nouveautés. Le documentaliste formule une équation de recherche pour remplir la bannette et choisit les lecteurs destinataires.

et pour chacune d'elles on distingue encore :

les **bannettes automatiques** : avec une périodicité définie (15 jours, 30 jours....)

et les **bannettes manuelles** : qui n'ont aucune périodicité définie.

Les bannettes sont donc des réservoirs de nouveautés, elles sont remplies grâce à des équations. C'est le contenu de ces bannettes qui va être envoyé aux abonnés lors de la diffusion.

### Diffusion

diffuser

automatiques

manuelles

### Bannettes

publiques

privées

### Equations

gestion

## Étape 3

### Diffusion des bannettes publiques et des bannettes privées

#### D.S.I. / Diffusion / diffuser

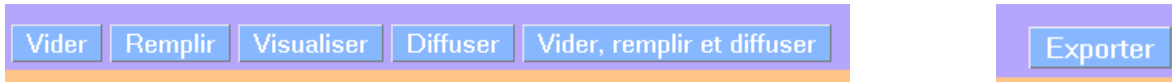
'diffuser' permet de diffuser les bannettes arrivées à échéance.

**Diffusion automatisée des bannettes automatiques**

**Bannettes automatiques trouvées**

Les bannettes visibles dans Diffusion / diffuser sont donc uniquement des bannettes automatiques (avec une périodicité définie), dont le contenu est prêt à être diffusé (bannettes qui sont au terme de leur période). Si une bannette est créée avec une périodicité de 30 jours, au bout du 30e jour elle est donc visible ici.

Les bannettes sont automatiquement toutes cochées.



Pour en expédier le contenu, cliquez sur le bouton **Vider, remplir et diffuser**. Si vous souhaitez réaliser le processus étape par étape, vous avez les boutons **Vider**, **Remplir**, **Visualiser** et enfin **Diffuser**.

Le bouton **Exporter** sert à prévisualiser le contenu du mail qui sera envoyé aux destinataires de la DSI ou à réaliser une diffusion papier en l'imprimant.

Attention, le bouton **Vider** vide réellement la bannette de **tout** son contenu.

**Attention ! Lorsque vos lecteurs ont créé des bannettes privées, c'est à vous de les diffuser. Allez régulièrement voir les bannettes qui sont arrivées au terme de leur périodicité.**

### D.S.I. / Diffusion / automatiques



Cette option du menu permet de diffuser des bannettes automatiques (avec une périodicité définie, par exemple 30 jours) à tout moment, qu'elles soient au terme de leur période (j+30) ou avant terme (j+21 par exemple).

Cliquez sur **Suivant** pour les faire toutes apparaître.

Les bannettes visibles dans Diffusion / automatiques ne sont pas cochées par défaut.

Cochez les bannettes sur lesquelles vous souhaitez agir et comme précédemment cliquez sur le bouton **Vider, remplir et diffuser** (ou bien procéder étape par étape)

### Dans D.S.I. / Diffusion / manuelles



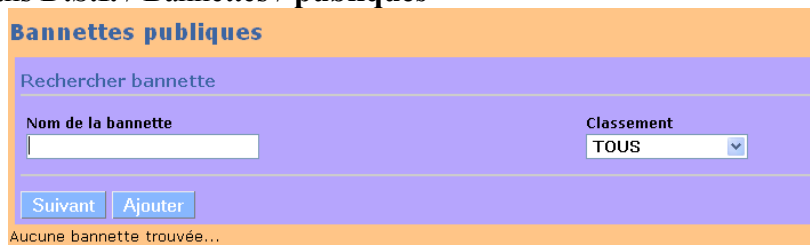
Cliquez sur suivant pour faire apparaître toutes les bannettes manuelles.

Pour diffuser une bannette manuelle, cochez la bannette et cliquez sur **Vider, remplir et diffuser**.

## Étape 4 Créer une bannette publique

La bannette publique est un réservoir de notices qui est défini par un nom, une diffusion soit manuelle, soit automatique tous les x jours. A ce réservoir seront associées une ou plusieurs équations de recherche, un ou des lecteurs et/ou une catégorie complète de lecteurs.

Dans **D.S.I.** / Bannettes / **publiques**



Pour créer une bannette cliquez sur **Ajouter**

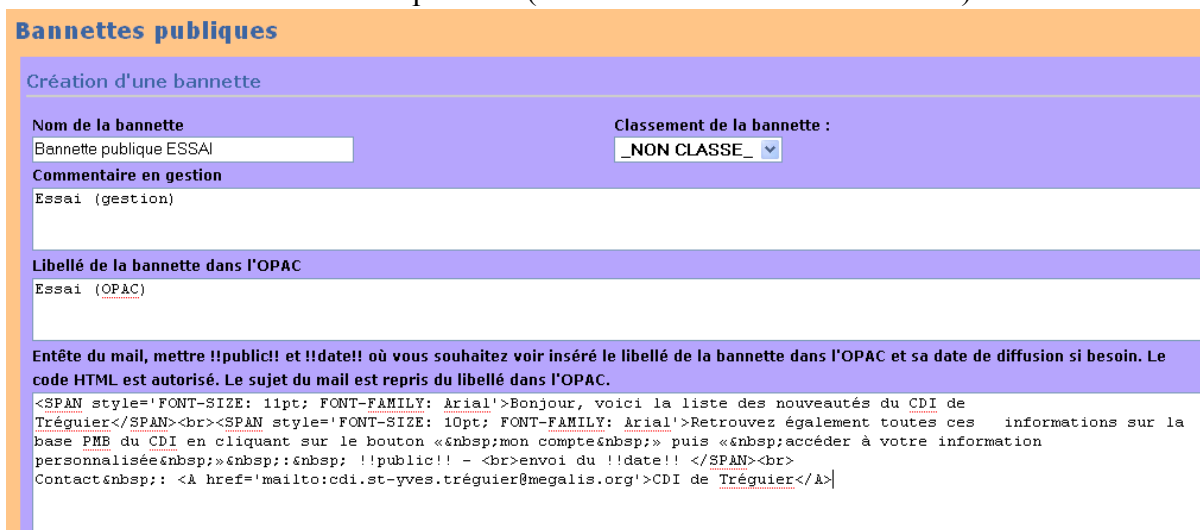
Dans la case Nom, saisissez un nom qui vous permettra d'identifier cette bannette.

Dans commentaire en gestion, écrivez un commentaire pour préciser ou, à défaut, recopiez le nom de la bannette.

Dans commentaire OPAC, saisissez le titre qui apparaîtra dans l'OPAC.

Dans Entête du mail, vous pouvez définir un texte qui précédera la liste des notices dans le mail de diffusion.

Un classement des bannettes est possible (ce sera traité dans une autre fiche)



Exemple de texte dans l'entête du mail que vous pouvez copier-coller et modifier selon vos souhaits :

```
<SPAN style='FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial'>Bonjour, voici la liste des nouveautés du CDI de Tréguier</SPAN><br><SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial'>Retrouvez également toutes ces informations sur la base PMB du CDI en cliquant sur le bouton «&nbsp;mon compte&nbsp;» puis «&nbsp;accéder à votre information personnalisée&nbsp;»&nbsp;:&nbsp;:&nbsp; !!public!! - <br>envoi du !!date!! </SPAN><br>Contact&nbsp;:&nbsp; <A href='mailto:cdi.st-yves.tréguier@megalix.org'>CDI de Tréguier</A>
```

Si votre base est visible de l'extérieur et si vous avez renseigné l'url de votre base dans les paramètres OPAC (url\_base = http://monsie/opac) et paramètres généraux (opac\_url = http://monsie/opac) !!public!! sera un lien qui renvoie le lecteur du courriel à l'OPAC, à la bannette que vous envoyez.

Voici ce que votre lecteur lira en entête du courriel :  
Bonjour, voici la liste des nouveautés du CDI de Tréguier

Retrouvez également toutes ces informations sur la base PMB du CDI en cliquant sur le bouton «mon compte» puis «accéder à votre information personnalisée» : Bannette publique ESSAI : x notice(s) - envoi du 18/01/2008  
Contact : [CDI de Tréguier](#)

10 notice(s) envoyée(s) sur x au total.

Date de dernier remplissage \_\_\_\_\_ Date de dernier envoi 20/01/2008

Propriétaire Aucun propriétaire : bannette publique

Bannette automatique  Périodicité 30

Diffusion par mail :  Nombre de notices maxi à diffuser par mail 10

Sur quelle date des notices calculer la nouveauté ? Date de création

Catégorie de lecteurs concernée : Aucune catégorie

Diffuser dans un panier : Aucun panier

Type de cumul : Bannette non cumulative Valeur de la limite : 0

Format de l'export : Aucun export Préfixe du nom de fichier : prefix\_

Enregistrer Annuler

*Date de dernier remplissage* il n'y a pas de date de dernier remplissage puisque la bannette n'a pas encore été créée. Si vous modifiez une bannette, vous pourrez modifier la date de dernier envoi à l'aide d'un bouton calendrier.

*Date de dernier envoi* correspond lors de la création à la date du jour. La sélection des nouvelles notices correspondant à votre équation se fera depuis cette date. Modifiez cette date pour pouvoir réaliser une DSI dès la création de la bannette.

*Propriétaire* doit indiquer *Aucun* : bannette publique.

*Bannette automatique* est à cocher si vous voulez diffuser cette bannette à intervalle régulier, que vous devez définir dans *Périodicité* en jours (sous la forme 30).

Si vous ne cochez pas *bannette automatique* vous aurez une bannette manuelle.

*Diffusion par mail* et *Nombre de notices à diffuser par mail* sont à compléter.

Si vous ne cochez pas *Diffusion par mail*, la bannette ne sera visible que dans le compte du lecteur, dans ses informations personnalisées.

*Date des notices sur laquelle calculer la nouveauté* : vous avez le choix entre date de création ou date de mise à jour.

Sur quelle date des notices calculer la nouveauté ? Date de création

Date de création

Date de mise à jour

Pour abonner l'ensemble des lecteurs d'une catégorie, choisissez une catégorie dans *Catégorie de lecteurs concernés* : Elève ou Professeur

Catégorie de lecteurs concernée : Aucune catégorie

Aucune catégorie

Elève

Professeur

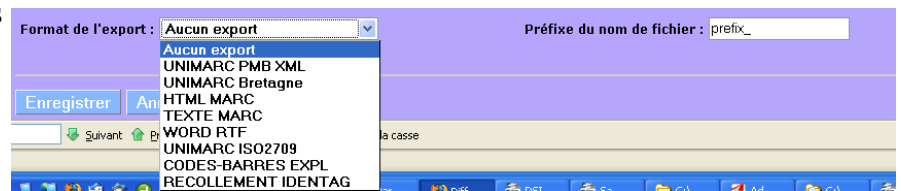
Vous pourrez choisir *Aucune catégorie* et abonner individuellement des lecteurs, cette sélection se fait ultérieurement.

En choisissant un panier dans *Diffuser dans un panier*, votre bannette remplira à chaque diffusion le panier choisi. Ceci permet par exemple d'utiliser la DSI pour alimenter un panier qui est repris dans une étagère virtuelle. De cette façon, vous pouvez mettre automatiquement en page d'accueil de votre OPAC une liste thématique de nouveautés.

Une fonction *type de cumul* pour les bannettes est proposée. Laissez les valeurs indiquées.

Type de cumul : **Bannette non cumulative** Valeur de la limite : **0**

Vous pouvez envoyer aux lecteurs un fichier des notices de leurs bannettes privées en pièce jointe au courriel dans le *format de l'export* de votre choix : WORD RTF par exemple et donner un préfixe au nom de ce fichier. (à condition que le paramètre 'allow\_bannette\_export = 1' voir ci-dessus p. 1)



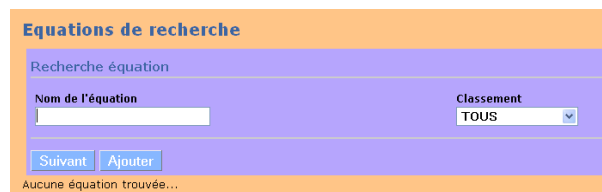
Dans le cas des bannettes publiques, il n'y a pas d'intérêt à envoyer un fichier au format UNIMARC Bretagne, mais pour les bannettes privées, en particulier celles des lecteurs de Citédoc bibli abonnés à Doctec, c'est intéressant.

Cliquer ensuite sur **Enregistrer**

## Étape 5 Affecter une ou des équations à la bannette

**D.S.I. / Equation / Gestion**

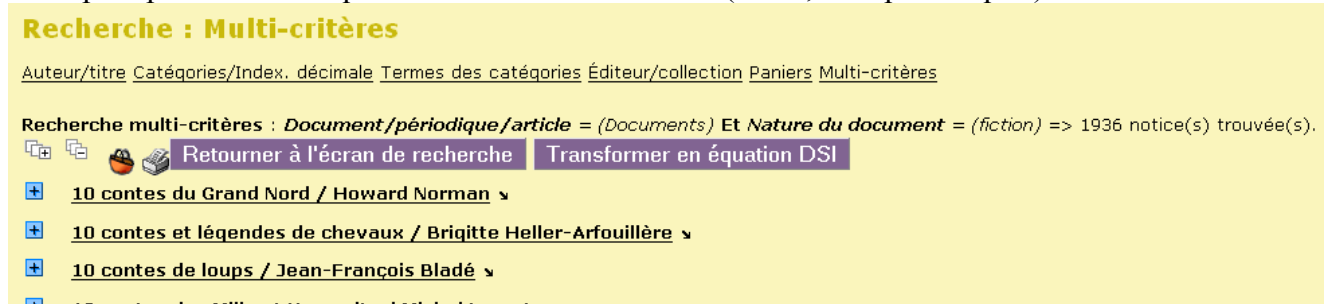
Cliquez sur **Ajouter**



Les équations sont des recherches multicritères sélectionnées qui vont permettre le remplissage des bannettes.

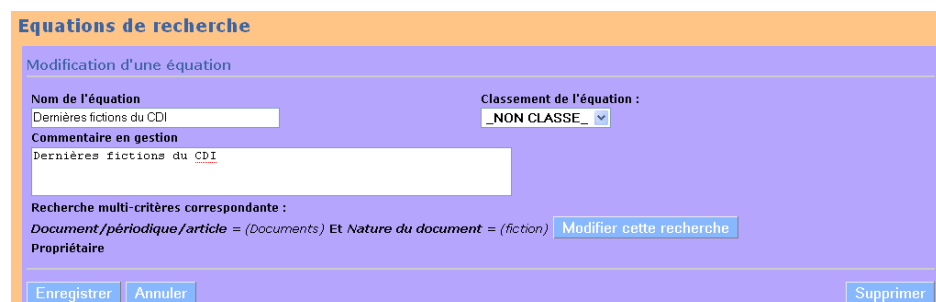
Vous êtes dirigé dans Catalogue / Recherche / Multi-critères

Exemple : pour communiquer les nouveautés en fiction (livres, hors périodiques)



A l'affichage des résultats, il est possible de cliquer sur "**Transformer en équation DSI**"

Donner un nom à l'équation puis **Enregistrer**



Vous pourrez à tout moment modifier une équation de recherche, ce qui permettra de modifier, ajouter ou retirer des critères à l'équation de recherche.

Un classement des équations est possible (ce sera traité dans une autre fiche).

Revenir dans **D.S.I.** / Bannettes / **publiques**  
et retrouver votre bannette

### Bannettes publiques trouvées :

Nom de la bannette (Classement) <i>Commentaire en gestion</i>	Equations associées	Nbre de notices	Nbre d'abonnés	Date de dernier envoi (Date de dernier remplissage)
<b>Bannette publique ESSAI (_NON CLASSE_)</b> <i>Essai (gestion)</i>	Cliquez ici pour associer une équation.	0	0	20/01/2008 00:00:00 (20/01/2008 19:06:20)

Cliquez sur la bannette, dans la colonne 'Equations associées' pour affecter une ou plusieurs Equations à la bannette.

**Bannettes publiques**

Association des équations à la bannette : Bannette publique ESSAI

TOUS

Dernières fictions du CDI

Enregistrer Retour Abonnés

Cochez ensuite la ou les bannettes correspondantes, vous devez ensuite valider votre sélection en cliquant sur **Enregistrer**.

Puis sur **Retour** pour afficher la liste des bannettes ou cliquer sur le bouton **Abonnés** à droite de l'écran pour affecter un ou plusieurs lecteurs à votre bannette.

### Étape 6 Affecter un ou plusieurs lecteurs à la bannette

Si vous avez cliqué sur Retour, dans la bannette cliquez dans la colonne 'Nbre d'abonnés'.

Cas 1 : vous n'avez choisi aucune catégorie de lecteurs pour votre bannette,

La liste des 20 premiers lecteurs est affichée.

Vous pouvez tous les afficher en recherchant \* dans Nom de lecteur.

Vous pouvez alors cocher les lecteurs auxquels est destiné la bannette.

Puis **Enregistrer**

**Bannettes publiques**

Affectation aux abonnés de la bannette : Bannette publique ESSAI

Catégorie de lecteurs concernée : Toutes catégories de lecteurs

Nom de lecteur (\* pour tous) :

Affichage limité au(x) 20 premier(s) abonné(s) correspondant à la recherche :

- ABRAHAM Manon
- ALLAIN Aurélien
- ANDRE Camille
- ANDRE Yves
- ARHANT Guirec
- AUBIN Marion
- AUFRAY Mylène
- AUFRÉRET Cédric

Cas 2 : vous avez choisi une catégorie de lecteur pour votre bannette, par exemple Professeurs.

Comme précédemment la liste des 20 premiers lecteurs de la catégorie choisie est affichée, mais cette fois ils sont tous cochés .

Vous pouvez tous les afficher en recherchant \* dans Nom de lecteur.

Vous pouvez alors décocher les lecteurs auxquels la bannette n'est pas destinée.

Puis **Enregistrer**

**Bannettes publiques**

Affectation aux abonnés de la bannette : Bannette publique ESSAI

Catégorie de lecteurs concernée : Professeur

Nom de lecteur (\* pour tous) :

Affichage de tous les résultats de la recherche :

- ARHANT Guirec
- BARON Marc
- BELLOIR Brigitte
- BERNY Anne-Yvonne

Lorsque les lecteurs ont une adresse de courriel renseignée dans PMB, celle-ci apparaît.

Affectation aux abonnés de la bannette : Bannette publique ESSAI

Catégorie de lecteurs concernée :  Nom de lecteur (\* pour tous) :

Affichage de tous les résultats de la recherche :  LE TOURNEUR Véronique veronique.le-tourneur@ac-rennes.fr

## Étape 7 Remplir et diffuser la bannette

Voilà la liste des bannettes après association d'équation et d'abonnés. Il y a 0 notices.

**Bannettes publiques trouvées :**

Nom de la bannette (Classement) <i>Commentaire en gestion</i>	Equations associées	Nbre de notices	Nbre d'abonnés	Date de dernier envoi <i>(Date de dernier remplissage)</i>
Bannette publique ESSAI (_NON CLASSE_) <i>Essai (gestion)</i>	• Dernières fictions du CDI	0	1	20/01/2008 00:00:00 <i>(20/01/2008 19:06:20)</i>

Cliquez sur la bannette dans la colonne Nom de la bannette et modifiez la date de dernier envoi :  
pour une périodicité de 30 jours, vous repoussez d'un mois cette date.

Date de dernier envoi

Allez ensuite dans **D.S.I.** / Diffusion / **diffuser**

Actions sur le contenu des bannettes

<input type="checkbox"/>	Nom de la bannette <i>(Libellé de la bannette dans l'OPAC)</i>	Date de dernier envoi <i>(Date de dernier remplissage)</i>	Nbre de notices
<input checked="" type="checkbox"/>	Bannette publique ESSAI <i>(Essai (OPAC))</i>	20/12/2007 00:00:00 <i>(20/01/2008 19:21:12)</i>	0

Cliquez sur **Vider, remplir et diffuser**

**Action(s) réalisée(s) :**

Vidage de la bannette: Bannette publique ESSAI  
Remplissage de la bannette: Bannette publique ESSAI

- Document/ périodique/ article = (Documents) Et Nature du document = (fiction)

Diffusion de la bannette: Bannette publique ESSAI  
Résultat de la diffusion

- Envoi(s) par mail réussi(s): 1

Aucune bannette trouvée...

Suite à cette action, votre bannette ne se trouve plus dans Diffusion / **diffuser**



## Étape 8

### Résultats côté lecteur de cette Diffusion Sélective de l'Information

Dans l'OPAC, le lecteur après s'être connecté sur son compte, après avoir cliqué sur **Accéder à votre information personnalisée**, va trouver la bannette publique.

Et il recevra un courrier dans sa boîte de messagerie :

**Sujet : Essai (OPAC)**  
**De :** [CDI -St Yves - Tréguier](#)  
**Réponse à :** [CDI -St Yves - Tréguier](#)  
**Date :** 20:38  
**Pour :** [Véronique LE TOURNEUR](#)

Bonjour, voici la liste des nouveautés du CDI de Tréguier

Retrouvez également toutes ces informations sur la base PMB du CDI en cliquant sur le bouton « mon compte » puis « accéder à votre information personnalisée » : Essai (OPAC) : 14 notice(s) - envoi du 20/01/2008

Contact : [CDI de Tréguier](#)

10 notice(s) envoyée(s) sur 14 au total.

#### Aziyadé suivi de Fantôme d'Orient / Pierre Loti

Aziyadé suivi de Fantôme d'Orient [texte imprimé] / Pierre Loti, Auteur. - [S.l.] : Gallimard, 1991. - 406 p.. - (Folio classique) .

ISBN 978-2-07-038147-0.

**Résumé :** "Aziyadé" : Un officier de marine anglais rencontre à Salonique en Macédoine une jeune Circassienne appartenant au harem d'un riche vieillard et devient son amant. Rappelé en Angleterre, il la quitte malade. Quand il la retrouve, la jeune femme est morte de chagrin. Il meurt à son tour au combat.

Avec un fichier joint, si vous l'avez demandé, au format que vous aurez déterminé.

Dans **Gérer vos abonnements**, le lecteur trouve la bannette publique

S'il ne souhaite plus recevoir cette bannette, il la décoche et clique sur **Enregistrer**

[Accéder à votre information personnalisée](#) | [Gérer vos abonnements](#) | [Créer un abonnement](#)

Abonnement	Nom de la liste de nouveautés	Date du dernier envoi	Nbre de notices
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Essai (OPAC)</a>	20/01/2008	14

[Enregistrer](#)

Cet abonnement va disparaître de son information personnalisée.

De même en Gestion, dans **D.S.I. / Bannettes / Publiques** il ne sera plus dans la liste des abonnés à cette bannette.

Véronique Le Tourneur  
avec la documentation de PMB Services  
Créée le 22 janvier 2008