Formation

Administration et préférences systèmes

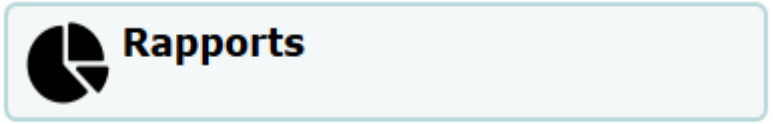
www.wooclap.com/KOHALA13032020

Axelle CLARISSE (13 Mars 2020)

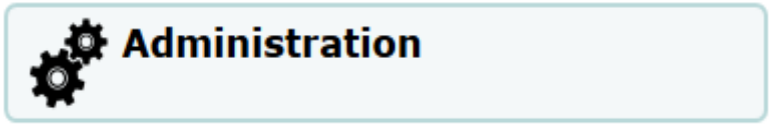
Les bases de l'administrateur koha

L'administrateur de koha utilise essentiellement 3 modules

- Les rapports



- L'administration



- Les outils

Pour la mise en place d'une fonctionnalité, il doit penser à **l'articulation entre administration ET préférences système ET outils.**

Les sources d'information

- L'association Kohala sur le site dans les rubriques « Tester », « Formations », « Symposium annuel », « Journée d'étude » ou dans la liste de diffusion ou ses archives

- Les sites des prestataires : Biblibre, Progilone, Tamil

- La documentation communautaire : Les manuels *(partiellement traduits)*, le wiki koha *(en anglais)*

- Le site canadien Collecto Formation administrateur *(2016)*, guide de l'utilisateur

Les paramètres de base

Paramètres de base

Tous les sites

Définir les sites.

Groupes de sites

Définir des groupes hiérarchiques de sites.

Types de document

Définition des types de documents utilisés dans vos règles de circulation.

Valeurs autorisées

Définition des catégories et des valeurs autorisées.

Les préférences système Administration

La recherche dans les préférences systèmes

- par module
- par nom ou partie de nom de préférences systèmes
- sur tous les termes

Préférences systèmes Administration

- Configuration de l’authentification CAS
- Choix du moteur de recherche
- Définition du mail administrateur

La gestion des sites

Les sites

- URL : lien actif depuis les résultats de recherche à l'OPAC
- Info OPAC : texte html qui s'affiche à l'OPAC au passage de la souris
- IP : rattachement automatique dans l'interface professionnelle à la bibliothèque concernée
- Courriel : ou *KohaAdminEmailAddress*
- Site de retrait : « oui » la bibliothèque s'affiche dans la liste des sites de retrait potentiels d'une réservation, dans l'interface professionnelle et à l'OPAC

Les groupes de sites

Utilisables pour rechercher par groupe à l'OPAC ou dans l'interface professionnelle ou pour limiter l'accès aux données des adhérents d'un groupe

La gestion des types de documents

- Définition d'une icône

Image en local sur le serveur ou image distante

- Masquer à l'OPAC

Pour masquer les types de documents en recherche avancée à l'OPAC

- Grouper des types de documents

Avec la valeur autorisée itemtypecat

Pour regrouper des types de documents en une nouvelle catégorie de document pour effectuer les recherches

La gestion des valeurs autorisées

Quelques exemples de valeurs autorisées pour du paramétrage avancé

- BOR_NOTES : Modèles de messages sur le compte adhérents
- B_SORT1 et B_SORT2 : Statistiques sur les adhérents
- REPORT_GROUP et REPORT_SUBGROUP : Hiérarchisation des rapports statistiques
- SUGGEST : Statut des suggestions

une valeur autorisée peut être supprimée même si un exemplaire y est rattaché

si on modifie le code de la valeur autorisée, les données des exemplaires rattachés à cette valeur ne sont pas mis à jour

KohaLa

Adhérents et circulation

Adhérents et circulation

Catégories adhérent

Définition des catégories d'adhérents.

Règles de circulation

Définition des règles de circulation et d'amende pour des combinaisons de sites, de catégories d'adhérent et de types de document.

Attributs adhérent

Définition des attributs étendus (identifiants et catégories statistiques) pour les adhérents.

Règles de transferts et de retours entre sites

Limite les possibilités de transferts entre sites, sur la base du site émetteur, récepteur, ainsi que du code de collection (ccode). Ces règles ne s'appliquent que si la préférence système UseBranchTransferLimits est activée.

Matrice des coûts de transports

Définition des coûts de transferts entre les sites.

Alertes de circulation

Définition des règles de notification des prêts/retours pour des combinaisons de sites, catégories d'adhérent et types de document.

Villes et communes

Définition des villes et communes où résident vos adhérents.

Les catégories et attributs adhérents

Administration >> Adhérents et circulation >> **Catégories d'adhérents**

BorrowerMandatoryField
BlockExpiredPatronOpacActions
EnhancedMessagingPreferences

Administration >> Adhérents et circulation >> **Attributs adhérents**

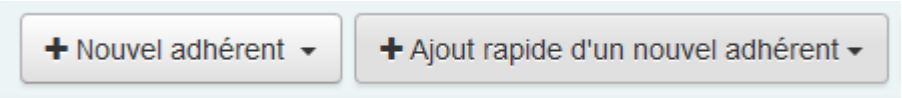
ExtendedPatronAttributes

(Ou utilisation des valeurs autorisées bsort)

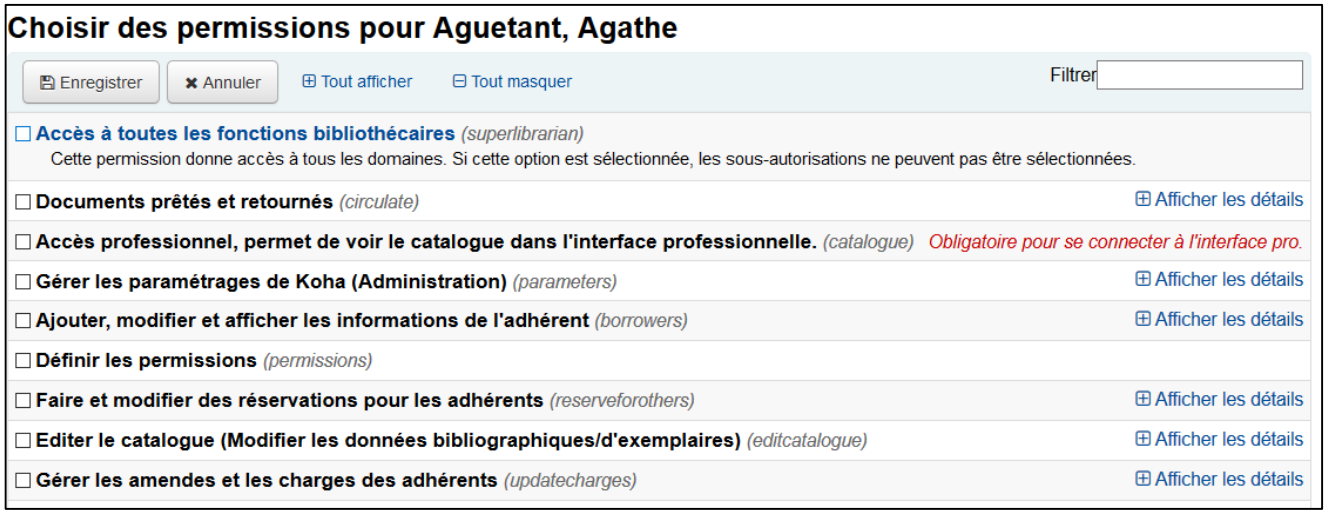
La création des adhérents

Les formulaires d'inscription

BorrowersTitles
BorrowerUnwantedField
CardnumberLength
minPasswordLength
PatronQuickAddFields



Les permissions des adhérents



L'import d'adhérents

Importer des adhérents

- Sélectionner un fichier à importer dans la table des adhérents
- Si le numéro de carte existe déjà dans la table, vous pouvez choisir soit d'ignorer la nouvelle fiche, soit d'écraser l'ancienne.

Importer dans la table des adhérents

Fichier à importer : Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Créer une liste d'adhérents : ☐ Le nom de la liste sera composé du nom du fichier, de la date et de l'heure

Champ à utiliser pour le test de concordance

Numéro de carte

Valeurs par défaut

Civilité:		*title*
Nom de famille:		*surname*
Prénom:		*firstname*
Date de naissance:		*dateofbirth*
Initiales:		*initials*
Autre nom:		*othernames*
Genre:		*sex*
Relation:		*relationship*
N° d'adhérent du garant:		*guarantorid*

Notes :

- La première ligne du fichier doit contenir les en-têtes de colonnes définissant les colonnes figurant dans le fichier d'import.
- **Télécharger un fichier CSV modèle contenant toutes les colonnes ici.** Les valeurs sont séparées par des virgules.
- OU vous créez votre propre fichier csv avec les champs proposés dans la liste suivante :
  - 'title', 'surname', 'firstname', 'dateofbirth', 'initials', 'othernames', 'sex', 'relationship', 'guarantorid', 'streetnumber', 'streettype', 'address', 'address2', 'city', 'state', 'zipcode', 'country', 'phone', 'phonepro', 'mobile', 'email', 'emailpro', 'fax', 'B_streetnumber', 'B_streettype', 'B_address', 'B_address2', 'B_city', 'B_state', 'B_zipcode', 'B_country', 'B_phone', 'B_email', 'contactnote', 'altcontactfirstname', 'altcontactsurname', 'altcontactaddress1', 'altcontactaddress2', 'altcontactaddress3', 'contactname', 'contactfirstname', 'contacttitle', 'altcontactstate', 'altcontactzipcode', 'altcontactcountry', 'altcontactphone', 'cardnumber', 'branchcode', 'categorycode', 'sort1', 'sort2', 'dateenrolled', 'dateexpiry', 'opacnote', 'borrowernotes', 'userid', 'password', 'flags', 'gonenoaddress', 'lost', 'debarred', 'debarredcomment', 'smsalertnumber', 'privacy',
- Si vous voulez charger des attributs d'adhérent, le champ 'patron_attributes' doit contenir une liste de types d'attribut et de valeurs, séparés par des virgules. Le code de l'attribut suivi de deux points doit précéder chaque valeur. Par exemple : **INSTID:12345,LANG:fr** ou **STARTDATE:January 1 2010,TRACK:Day**. Si un enregistrement a plus d'un attribut, les champs doivent être entrés en tant que chaîne sans guillemets (exemples précédents), ou bien les champs entourés de guillemets et délimités par des virgules : **"DEBUT:1er janvier 2010","SUIVI:Jour"**. La seconde syntaxe sera exigée si les données peuvent contenir une virgule, comme une date.
- Les champs "branchcode" et "categorycode" sont**obligatoire** et **doit correspondre** entrées valides dans votre base de données.
- Les valeurs pour le champ "mot de passe" devraient être stockées en clair et seront converties en hash Bcrypt (si vos mots de passe sont déjà cryptés, discutez des options à votre administrateur système).
- Les dates doivent être au format défini dans vos préférences système et **doivent** sans espace, par exemple "01/02/2008". Ou bien, vous pouvez fournir les dates au format ISO (ie, "2010-10-28").

La gestion des adhérents

Outils >> Adhérents et circulation >> **Modification d'adhérents par lot**
À partir d'un fichier ou d'une saisie manuelle des numéros de carte

Adhérents >> Recherche >> **Fusion d'adhérents**
Nouveauté de la version 18.11
Transfert les prêts sur le compte cible

Outils >> Adhérents et circulation >> **Supprimer/anonymiser des adhérents par lots**
Anonymisation avec *AnonymousPatron* (impacte la table old_issues)
Suppression : supprimer ou déplacer dans la table deletedborrowers

Les notifications et relances

Outils >> Notifications et tickets

Définition des modèles de messages envoyés par KOHA

Outils >> Paramétrage des relances

Par site et par catégorie d'adhérents
Script : overdue_notices.pl et process_message_queue

Notifications

Au choix de l'adhérent si *EnhancedMessagingPreferencesOPAC* activé
Scripts : advance_notices.pl et process_message_queue

Support possible

mail, papier, sms (https://koha.communaute.collecto.ca/envoi-de-smstexto-avec-koha/)

Les règles de circulation

Un très grand tableau pour une gestion très fine

Par site, par catégorie d'adhérents, par type de document

Du plus spécifique au plus général

Possibilité d'indiquer des quotas maximaux

Sélectionnez un site : Règles de base pour toutes les bibliothèqu **Cloner ces règles pour:** Pukapuka Cloner

Catégorie adhérent	Type de document	Actions	Note	Prêts actuellement autorisés
Ecole	*Tous*	Modifier Supprimer		30
Tous	*Tous*	Modifier Supprimer		13
Tous	Tous	Enregistrer Effacer		

A compléter avec les préférences système

Les prêts et retours

	Dans les règles de circulation	**Dans les préférences système**
Prêt	Nbr de prêts Durée de prêt	*CircControl* *AllowTooManyOverride* *AllowMultipleIssuesOnABiblio*
Retour	Date de retour forcée	*SpecifyReturnDate* *useDaysMode* *ReturnBeforeExpiry*

→ Paramétrage des jours de fermeture de la bibliothèque dans le **calendrier** dans les Outils

Les suspensions et prolongations

	Dans les règles de circulation	**Dans les préférences système**
Suspension	Nbr de jours de suspensions Nbr de jours max de suspension	*OverdueNoticeCalendar* *OverduesBlockCirc* *OverduesBlockRenewing* *AllowRenewalLimitOverride*
Renouvellement	Nbr de prolongations Durée de renouvellement	*RenewalPeriodBase* *RestrictionBlockRenewing*

Les réservations

	Dans les règles de circulation	**Dans les préférences système**
Réservation	Nbr de réservations Réservations sur les ex disponibles Niveau de réservation	*Maxreserves* *Canreservefromotherbranches* *ReservesMaxPickUpDelay* *ReservesNeedReturns* *AllowHoldPolicyOverride*

→ Document complet de Corine Hayet (Progilone) sur le fonctionnement des réservations (version 18.11)

Les prêts sur place

Paramétrage dans les règles de prêt

- nbr de prêts sur place autorisés

Préférences systèmes

- 4 préférences système dont *OnSiteCheckouts* pour activer la fonctionnalité

Dans le module circulation

- Menu "prêts sur place en attente"
- Case à cocher "prêt sur place" au moment du prêt

Les transferts

Administration >> Règles de transferts et de retour entre sites

Et des préférences systèmes : *AllowReturnToBranch, UseBranchTransferLimits, BranchTransferLimitsType*

KohaLa

Le catalogue

Catalogue

Grilles de catalogage MARC

Création et gestion des grilles de catalogage définissant les caractéristiques de vos notices bibliographiques MARC (définition des champs et sous-champs), ainsi que l'organisation de la grille.

Liens Koha => MARC

Définition de correspondances entre la base de données relationnelle (SQL) de Koha et les notices bibliographiques MARC.

Liens Mots-clés => MARC

Définissez les correspondances entre les champs MARC et les mots-clés utilisés pour trouver certaines données indépendamment de la grille de catalogage.

Validation grilles de catalogage

Vérification de la structure MARC. Si vous avez modifié les grille de catalogage MARC, il est recommandé d'utiliser cet outil pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs dans vos grilles

Types d'autorités

Création et gestion des grilles définissant les caractéristiques de vos notices d'autorité MARC (définitions des champs et sous-champs).

Sources de classification

Définition des sources de classification (les systèmes utilisés pour construire les cotes) utilisées pour vos collections. Définition des règles de remplissage utilisées pour trier les cotes et des règles de subdivision pour les fractionner.

Règles de concordance

Gestion des règles de concordance automatiques utilisées lors de l'import de notices MARC.

Configuration des Sets OAI

Gestion des Sets OAI

Champs de recherche sur les exemplaires

Gérer les champs personnalisés pour la recherche sur les exemplaires

Les grilles de catalogage

Grille de catalogage par défaut

Définition pour chaque champ et sous champ des contraintes et options

→ Lien Koha => Marc

Grilles spécifiques en fonction des besoins

- Simplifier la grille par défaut pour un type de document spécifique
- Utiliser des valeurs par défaut différentes selon les sites

Attention à la cohérence des grilles
Utiliser l'outil de validation des grilles de catalogage

L'ajout de notices

Le chargeur dans le réseau SUDOC

- Documentation sur le chargeur Biblibre et documentation sur le chargeur TAMIL

L'import de lots de notices

- Définition des règles de concordance (*Administration*) et des modèles de transformation MARC (*Outils*)
- Télécharger des notices dans le réservoir / Gestion des notices téléchargées (*Outils*)

La dérivation notice par notice (par Z39-50 / SRU)

- Paramétrage des serveurs Z39-50 / SRU (*Administration*) (BNF, ABES, ….)
- Préférences système z3950

La gestion des notices et exemplaires

La modification et suppression par lot d'exemplaires et de notices

- Dans les préférences systèmes Outils, définition du nombre maximum d'exemplaires pour les modifications et suppressions par lot
- Dans le module "Outils", par CB ou numéro d'exemplaires, par numéro de notices, par saisie des numéros ou téléchargement d'un fichier

Le récolement

- Des tutoriels en ligne pour l'utilisation de l'outil : tutoriel AMU, tutoriel Collecto...

Les listes

- Des préférences systèmes
- La gestion des formats d'export

La recherche

Champ de recherche des exemplaires

Ajout de champs de recherche dans l'outil de recherche sur les exemplaires

Préférences système « Recherche »

- Affichage des résultats : tri par défaut, gestion des facettes
- Fonctionnalités
- Formulaire de recherche

Paramétrage d'ElasticSearch

http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/01/Koha_premiers-pas-avec-Elasticsearch-V4.pdf

KohaLa

Paramétrages de l'interface professionnelle et de l'OPAC

Les préférences système

- Préférences systèmes « Interface professionnelle »

Pour paramétrer le design de l'interface professionnelle

- Préférences systèmes « OPAC »

Pour paramétrer l'apparence de l'OPAC mais aussi les fonctionnalités proposées

- Préférences systèmes « Contenu enrichi »

Notamment pour l'affichage des images de couverture, les tags…

Les paramétrages divers

- La configuration des colonnes des tableaux

Pour l'interface professionnelle essentiellement

- Les plugins

Liste des plugins sur le wiki communautaire

- Le partage de données

Mana-KB : Partage et récupération de rapports statistiques et de modèles de numérotation des périodiques

HEA : Partage de statistiques d'usage publiées sur le site communautaire HEA

Evaluation de la formation

https://framaforms.org/questionnaire-devaluation-formations-koha-1580312255