

Automatización de bibliotecas con PMB

Por **Jose A. Senso** (jsenso at ugr punto es)

Departamento de Biblioteconomía y Documentación

Universidad de Granada

<http://www.ugr.es/~jsenso>

1.1.- ¿Qué es un Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecaria?

Este tipo de programas surgen como un intento por conseguir que las unidades informativas (bibliotecas, centros de documentación o archivos) sean más eficaces, capaces de gestionar mejor sus recursos y de comunicarse de manera más práctica con los usuarios. Un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (en adelante SIGB) integra, en un solo programa informático, a un conjunto de aplicaciones específicas - denominadas módulos- pensadas para facilitar el trabajo específico en cada una de las tareas típicas de estos centros.

Evidentemente, todas estas aplicaciones están interrelacionadas entre sí. Para ello, emplean una misma base de datos de tipo relacional, con lo que pueden aumentar su eficacia, reducir la posibilidad de que existan informaciones repetidas y aumentar así la eficacia. La forma habitual de proceder de estas aplicaciones es siempre muy parecida: se emplea un módulo de administración, que se encarga de la configuración del sistema, de establecer los criterios de uso (tipo de préstamos, tipo de usuarios, clases de documentos...) y de gestión (compra de nuevos documentos, gestión de presupuesto, correspondencia, comunicación con proveedores...). Toda esa información se almacena en una misma base de datos, con el fin de que se pueda intercambiar información y aprovechar mejor el esfuerzo realizado.

Independientemente del origen del programa, la arquitectura cliente-servidor es la que impera en la actualidad. El servidor gestiona las bases de datos que pueden ser tanto comerciales (Oracle e Informix son dos de las más empleadas) como Open Source (siendo MySQL la constante en la mayoría). Los clientes que acceden a esta información son cada vez más navegadores web.

La segunda característica que se da con frecuencia es que se ajustan a las normas internacionales para la gestión de información tanto bibliográfica (formato MARC en particular) como para el intercambio (Z39.50).

En la actualidad son muchas las empresas que cuentan con reputados -y costosos- SIGB que gestionan los datos de las principales bibliotecas del mundo. Entre las compañías más destacadas podemos mencionar a ILS International Library Systems

Ltd., Innovate Interfaces o Baratz. Como programas, los más empleados son Absys, VTLS, Dobis-Libis o Unicorn. Como suele suceder, estos programas, que han sido fundamentales en el desarrollo de las bibliotecas durante las dos últimas décadas del siglo pasado, tiene como principal inconveniente el pertenecer a empresas que buscan más su lucro que el desarrollo de la profesión. Es por eso que, dentro del movimiento Open Source, han surgido proyectos que implementan este tipo de programas con resultados muy positivos. En este capítulo analizaremos uno de esos programas: PMB (PhpMyBibli).

1.2.- PMB

Se trata de un SIGB Open Source basado en un servidor HTTP, una base de datos y PHP. Es un software robusto, potente y con muchas opciones diferentes de configuración, lo que lo convierte en un programa ideal para cualquier tipo de organización. Incorpora módulos para catalogación, circulación, administración, publicaciones periódicas, adquisiciones, edición, tesoro, control de autoridades, Online Public Access Catalog (OPAC) y comunicación, con el fin de facilitar la Difusión Selectiva de Información (DSI).

Sus características lo convierten en un software robusto, potente y altamente configurable. Además de los clásicos módulos de circulación, catalogación, administración y OPAC, PMB incorpora la capacidad de gestionar publicaciones periódicas, ediciones, adquisiciones, tesoro, control de autoridades y un módulo especial de DSI (Diseminación Selectiva de Información) a través de RSS (Really Simple Syndication).

Desde el punto de vista de la compatibilidad, cumple con las normas MARC y los formatos XML y OAI-PMH, además de permitir la consulta y recuperación de registros bibliográficos por medio del protocolo Z29.50. Se distribuye bajo licencia CeCILL, compatible con GNU/GPL, y que permite libertad de uso del programa, de su distribución, de modificación y de distribución de las modificaciones.

1.2.1.- Requisitos del sistema

Aunque la documentación oficial -algo desfasada, dicho sea de paso- no aporta información alguna sobre los requisitos mínimos del sistema en cuanto a hardware, un Pentium III o AMDK6, con varios gigas de disco duro -especialmente si el centro tiene previsiones de crecer y, además, hacer copias de seguridad cada cierto tiempo, y 512 MB de RAM es suficiente. En lo referente al software:

- Un servidor web que soporte al menos PHP 4.3, aunque es conveniente PHP 5 en adelante. También se recomienda Apache 2.0, pero no debería haber ningún problema con IIS.
- Una base de datos SQL (se recomienda MySQL, al menos la versión 4.1).

En cuanto al sistema operativo, el programa funciona tanto para Windows (98/ME, NT/2000/XP/Vista), como GNU/Linux. Si bien es cierto que los procedimientos a seguir difieren dependiendo del sistema operativo, la mayoría de pasos son comunes.

Para este capítulo se han realizado dos instalaciones diferentes. La primera de ellas sobre una máquina Linux con Ubuntu 7.10, Apache 2.2.4, MySQL 5.0.45 y PHP 5.2.3. Para la segunda, sobre Windows XP Professional se ha empleado el paquete Xampp 1.6.4 (<http://www.apachefriends.org>) que instala automáticamente Apache 2.2.6, MySQL 5.0.45 y PHP 5.2.24, entre otros programas open source para la gestión de servidores.

1.2.2.- Instalación

La versión más reciente del programa se puede encontrar en la página web de SARL PMB Services, empresa encargada de su creación y mantenimiento (<http://www.sigb.net>). Para este capítulo se ha instalado la versión 3.1.14. La opción “télécharger” envía directamente a la descarga de los ficheros del programa en formato .zip, que es igual de válido para Linux como para Windows.

Una vez seleccionado el fichero en función del sistema operativo con el que vayamos a trabajar, se debe extraer su contenido en el directorio del servidor web donde se desee realizar la instalación de PMB. Para la instalación en Linux realizaremos esta operación en el directorio */var/www/pmb*, mientras que en Windows se llevará a cabo en *c:\xampp\htdocs\pmb*. Como se va a realizar una instalación en modo local, se trabajará siempre sobre *localhost*, pero este parámetro cambiará cuando la instalación se realice sobre un servidor con un nombre de dominio concreto.

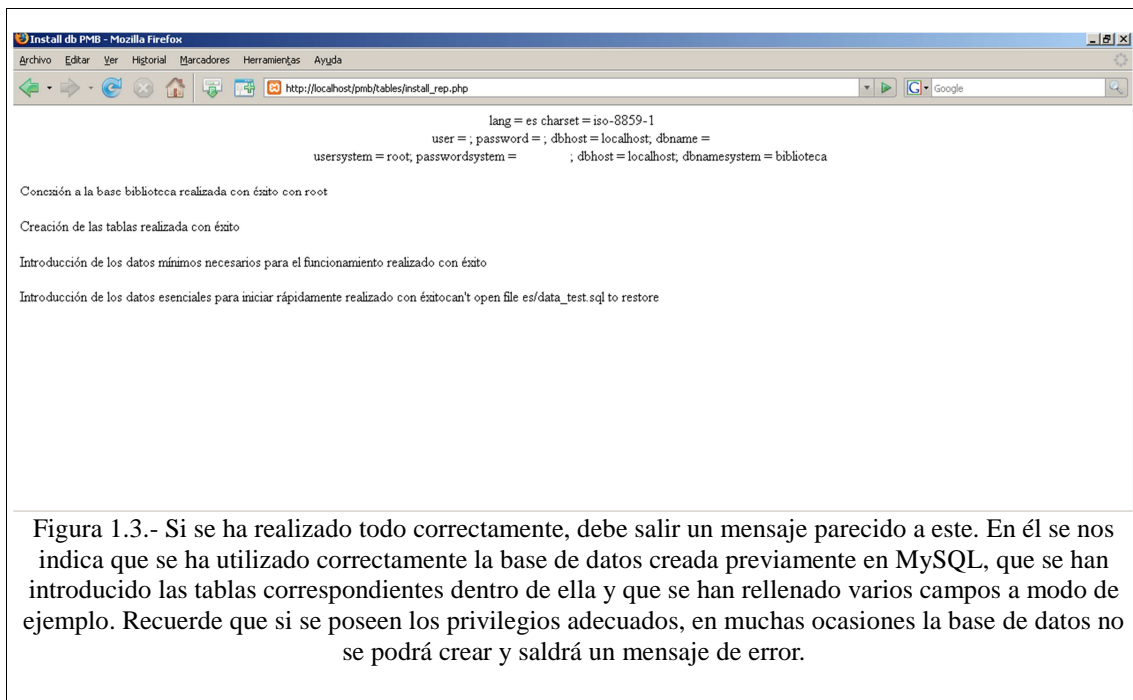
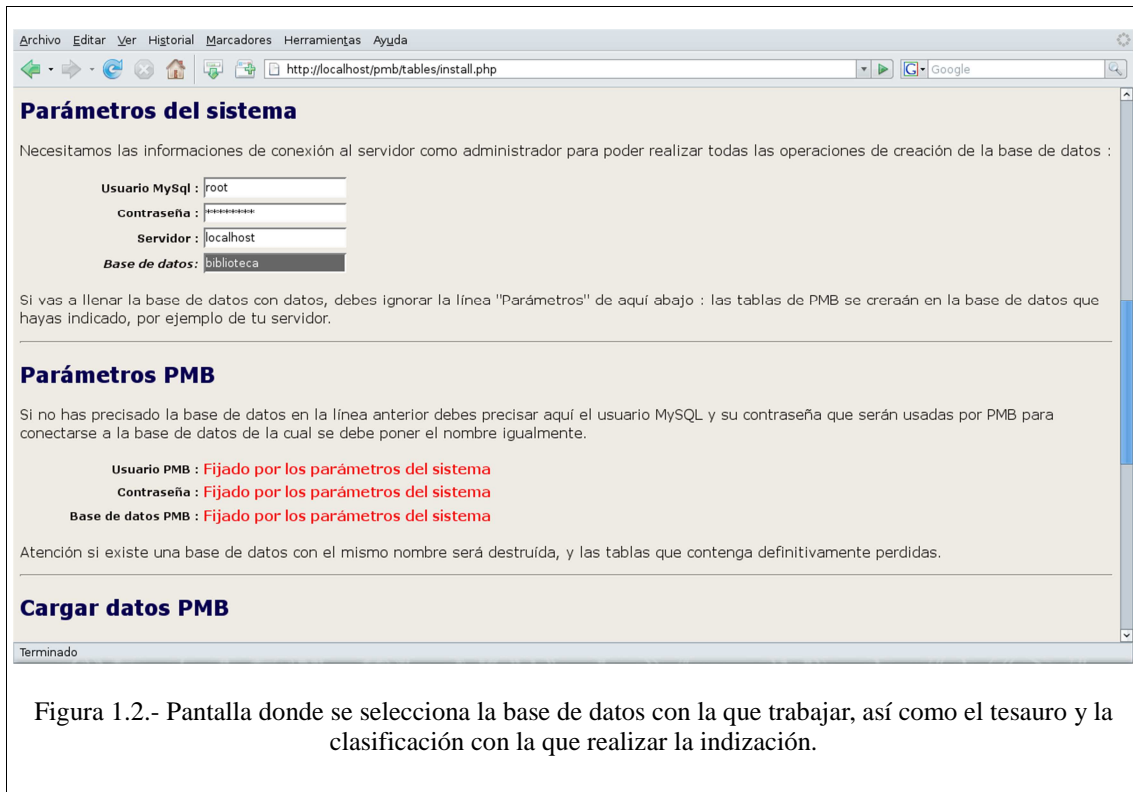
A continuación, en el navegador introduciremos la dirección <http://localhost/pmb/tables/install.php> para ejecutar el fichero que se encargará de crear la base de datos en el servidor MySQL y dar de alta al administrador de PMB. Dado que el aspecto de esta parte de la instalación es idéntica en ambos sistemas operativos, de ahora en adelante se mostrarán las capturas de pantalla realizadas en Linux y, en aquellos casos en los que exista una clara diferencia, se realizará lo propio sobre Windows.



Figura 1.1.- Comienzo de la instalación de PMB en la que se selecciona el idioma de la interfaz de trabajo y el juego de caracteres.

Antes de continuar, es necesario aclarar que PMB no tiene capacidad para crear la base de datos pro sí mismo, así que, como paso previo, será necesario que el usuario haya creado una base de datos. Si se está trabajando en Linux, bastará con salir a la línea de comandos y dentro de mysql introducir la orden *CREATE DATABASE biblioteca*; ya que ese es el nombre que pondremos a nuestra base de datos. Si, además queremos asegurarnos de que tendremos continuamente privilegios para poder introducir datos, la orden *GRANT ALL ON PMB.* TO 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña'*; seguida de *flush privileges*; nos permitirá realizar una instalación más fluida. Para la instalación que hemos realizado en Windows, bastará con acudir a PHPAdmin y crear la base de datos desde allí.

Continuando con la instalación en el navegador, la siguiente pantalla permite configurar los parámetros del sistema, indicando previamente el nombre de usuario y contraseña de MySQL. Es necesario especificar el nombre del servidor así como el nombre que tendrá la base de datos. En nuestro caso concreto hemos decidido llamar a la base de datos biblioteca. A continuación se debe escoger el tesoro con el que se realizará la indización de los documentos, pudiendo escoger entre el Tesoro de la Unesco en Francés, el Tesoro Agneaux que se selecciona automáticamente si se ha optado por cargar un test se pruebas (es decir, que la base de datos cuente con algunos registros que sirvan de demostración sobre el uso del sistema), o un tesoro sobre medio ambiente. Por último se puede seleccionar qué sistema de clasificación se empleará para realizar la indización, pudiendo escoger entre Dewey, BM de Chambéry y 100 casos del saber. Esta última se activa por defecto en caso de escoger la opción para que se carguen datos de prueba junto a la instalación estándar, opción escogida para este capítulo.



En cualquier caso, si existiera algún problema con la instalación -como no poder entrar en el sistema, no estar bien conectada la base de datos, cambiar el nombre de la misma, etc.- una vez finalizada la misma es posible acceder al fichero `/var/www/pmb/includes/db_param.inc.php` (en Linux) o `c:\xampp\htdocs\pmb\includes\db_param.inc.php` (en Windows) para configurar manualmente las diferentes opciones:

Comando	Significado
<code>\$_tableau_databases[0]="bibli" ;</code>	Información sobre cómo se llama la tabla creada en MySQL para almacenar la información. Por defecto, esta base de datos es biblio. Para nuestro ejemplo hemos empleado biblioteca (recuerde que el uso de mayúsculas y minúsculas es importante en estos sistemas).
<code>\$_libelle_databases[0]="bibli" ;</code>	
<code>define('SQL_SERVER', 'remote')</code>	Para definir el nombre del servidor. Lo normal es que en esta opción se encuentre la URL del servicio.
<code>define('USER_NAME', 'username');</code>	Para especificar el nombre del usuario administrador
<code>define('USER_PASS', 'userpwd');</code>	Para especificar la contraseña del usuario administrador
<code>define('DATA_BASE', 'dbname');</code>	El nombre de la base de datos, en nuestro caso, biblioteca
<code>define('SQL_SERVER', 'localhost');</code>	Nombre del servidor.
<code>define('USER_NAME', 'root');</code>	Nombre del administrador del servidor MySQL
<code>define('USER_PASS', 'XXXXXX');</code>	Contraseña del administrador del servidor MySQL
<code>define('DATA_BASE', 'biblioteca');</code>	Nombre de la base de datos de MySQL con la que se trabaja

Para comprobar que todo funciona perfectamente, lo ideal es comprobar que toda la información sobre la configuración que almacena este fichero se repite en el archivos *opac_db_param.incp.php* que se encuentra dentro del directorio *opac_css/includes*. Una vez realizados todos los cambios, y por motivos de seguridad, conviene eliminar los archivos *install.php* e *intall_rep.php* y así evitar que alguien los

utilice para suplantar la identidad del administrador en nuestro servidor. Si la opción de eliminar suena muy drástica, otras posibilidades tales como renombrarlos o comprimirlos y borrarlos son buenas alternativas. Así nos aseguraremos una posible puerta de emergencia en caso de que nuestro sistema sufra un mal funcionamiento.

Como se ha comentado al principio, cuando se inicia la instalación es posible cargar una serie de registros de prueba, entre los que se incluyen algunos parámetros de configuración para z39.50, algunos usuarios, documentos catalogados, préstamos, etc. En realidad esta información nos puede ser muy útil para familiarizarnos con el uso de esta herramienta sin temor a perder información. Si por algún motivo se ha decidido no incluir estos datos en la instalación original, siempre es posible hacerlo una vez finalizado el proceso. En el subdirectorio */pmb/tables/*, */pmb/tables/es* y */pmb/tables/fr* encontraremos varios ficheros con la información que necesitamos: *bibli.sql* (con la estructura de la base de datos únicamente, sin datos introducidos aún), *minimum.sql* (con los datos del administrador y los parámetros básicos de la aplicación), *feed_essential.sql* (con los datos de la base de datos listos para usarse y los parámetros básicos para z39.50), *data_test.sql* (con datos de usuarios, registros, préstamos, ejemplares, publicaciones periódicas), *unesco_fr.sql* (tesauro jerárquico de la UNESCO), *grumeau.sql* (tesauro Agneaux), *environnement.sql* (tesauro de medio ambiente) y varios fichero que empiezan por *indexint_XI.sql* (para la indización interna de la información). La anexión de esta información a la base de datos biblioteca se realizará mediante el comando de MySQL *mysqldump -u biblioteca-pcontraseña -d --compatible=mysql40 --create-options --quote-names=FALSE --skip-opt bibli > create_tables.sql*

Una vez finalizado el proceso de pruebas con estos ficheros, es posible borrar la información contenida en estas tablas. Para ello se puede acudir directamente a MySQL y realizar las tareas correspondientes, o bien ejecutar los archivos */tables/empty_example_set*.

1.2.3.- Primeros pasos

Para comenzar a trabajar con PMB debemos ir al navegador e introducir la URL del servicio. en nuestro caso: *http://localhost/pmb* con lo que nos aparecerá una pantalla con un formulario y dos pestañas (una para gestión y otra para el OPAC), así como la información de la versión de PMB que hemos instalado, en nuestro caso la 3.1.4. En este momento debemos comprobar si se puede entrar como administrador, recordando que en la instalación estándar tanto el nombre de usuario (utilisateur) como la contraseña (mot de passe) será admin. Como es evidente, lo primero que se debe realizar una vez dentro es cambiar estos datos, para ello nos identificamos, aceptamos la licencia de uso del programa y pinchamos en el icono con forma de tuerca que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Allí realizamos los cambios correspondientes.

A continuación recomendamos que se actualice la estructura de la base de datos. Se trata de un proceso automático que es mejor llevar a cabo cuando no hay demasiados datos introducidos aún. Para ello, se pincha en la opción “Administración”, después en “herramientas” y acto seguido en la poco explicativa opción “Act. base”. Una vez aceptados los avisos previos, la actualización se realiza mecánicamente. Resulta algo

engorroso el tener que realizar una actualización para cada una de las versiones de la base de datos. En nuestro caso, que partíamos de la versión 4.23, para migrar a la versión 4.49 tuvimos que realizar la operación 26 veces. Algo que no lleva mucho trabajo pero que, evidentemente, es poco práctico. Aunque lo avisa el sistema, siempre es recomendable recordarlo: a pesar de que salgan mensajes de error durante este proceso, ninguno de ellos afecta al resultado final. Si después de una actualización aparece el mensaje de que esta se ha realizado satisfactoriamente, podemos considerarla como perfecta.

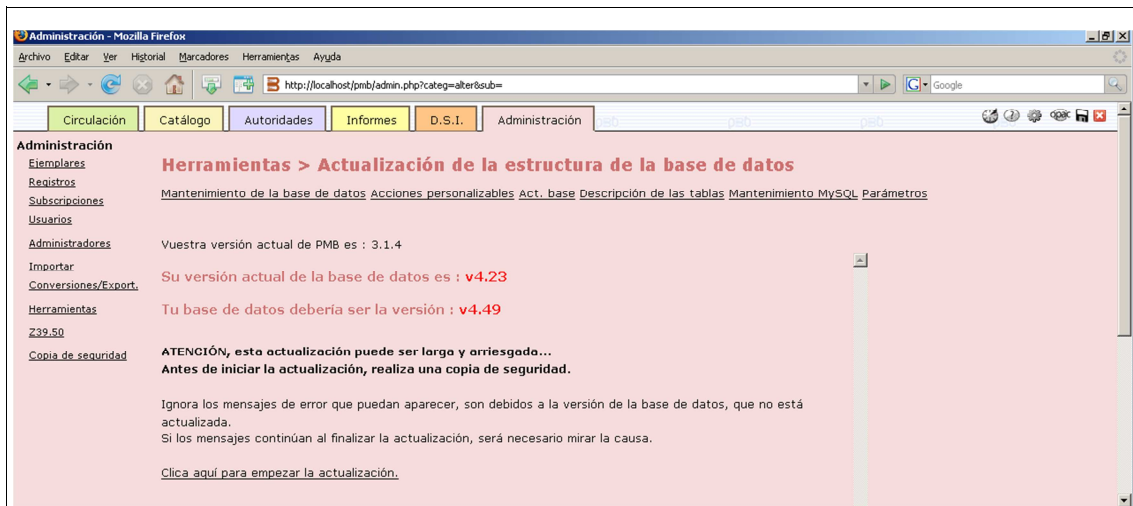


Figura 1.4.- Es fundamental actualizar la estructura de la base de datos de PMB antes de empezar a trabajar seriamente con el programa.

Si todo ha funcionado correctamente, la base de datos debe mostrar un aspecto parecido al de la figura 1.5.

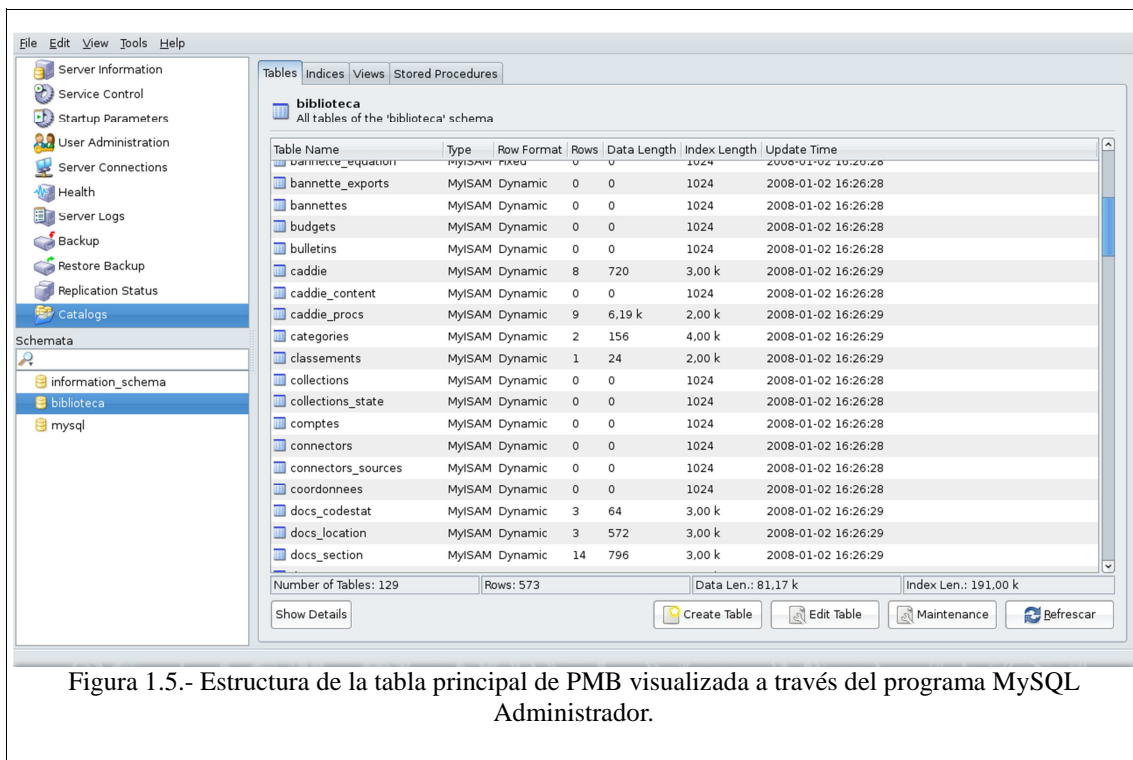


Figura 1.5.- Estructura de la tabla principal de PMB visualizada a través del programa MySQL Administrador.

1.2.4.- Administración

Para conseguir que el sistema se adapte a las necesidades de un centro concreto, será necesario dedicar algo de tiempo a configurar la plataforma. El módulo de administración, que se encuentra accesible a través de una de las seis pestañas a las que accede el administrador del sistema, permitirá la correcta parametrización. Desde aquí se pueden ajustar las opciones relativas a ejemplares, registros, suscripciones, usuarios, administradores, importación de datos, conversiones y exportaciones, herramientas, servicio z39.50 y la realización de copias de seguridad. A continuación analizaremos pormenorizadamente cada una de ellas.

1.2.4.1.- Ejemplares

Se emplea para definir los parámetros relativos al préstamo y la gestión de estadísticas de uso del SIGB. Se divide en siete secciones. La primera de ellas, denominada “soportes” permite definir el tipo de soporte documental que tendrá el centro, la duración del préstamo de cada uno de ellos, el tiempo que durará la reserva del material en dicho soporte, el centro o departamento donde se puede almacenar y una serie de códigos de control. Por defecto, el sistema incluye 8 tipos de soportes diferentes (desde libro a DVD pasando por publicación periódica o planos) con una configuración de días preestablecida. Como es evidente, todo esto es completamente modificable (para añadir, suprimir o editar) en cualquier momento, adaptando estos datos a la política de préstamos de centro.



Nombre	Duración del préstamo	Duración de la reserva	Propietario del código	Código de importación
CD audio	14 Días	15 Días	Fondo propio	
Casetones	10 Días	5 Días	Fondo propio	
Cinta de video	14 Días	15 Días	Fondo propio	
DVD	5 Días	15 Días	Fondo propio	
Libro	14 Días	15 Días	Fondo propio	
Obra de arte	5 Días	15 Días	Fondo propio	
Publicaciones periódicas	8 Días	5 Días	Fondo propio	
Tarjetas y planos	31 Días	15 Días	Fondo propio	

Figura 1.6.- Aspecto de la ventana de administración. En la parte de la izquierda se encuentran todas las opciones para configurar la plataforma. En la parte de la derecha la gestión del tipo de soportes permitidos para los ejemplares del centro. Los tipos de soportes que muestra son los que aparecen por defecto en la instalación estándar, pudiéndose modificar para adaptarlo mejor a las condiciones de cada biblioteca.

La siguiente pestaña, “localizaciones” está pensada para especificar datos relativos a la ubicación física que pueda dividir el centro. Por defecto, las localizaciones que se proponen son la Biblioteca Principal, la Reserva y el Bibliobus. Si se pincha

dentro de cada una de ellas se pueden editar los datos relativos a la dirección postal de cada una de ellas, números de teléfono, si deseamos que aparezcan visibles en el OPAC, la imagen que deseamos asociar (que debe estar almacenada en la ruta `\pmb\opac_css\images\site` y que no es recomendable que exceda de 77x104 píxeles, ya que no se redimensionan), etc. En esta fase de prueba, vamos a crear una biblioteca principal, que será la Biblioteca de los Pueblos Blancos de Cádiz, con un fondo genérico. Esta biblioteca estará conformada con los fondos dispersos en las bibliotecas de los pueblos de Arcos de la Frontera, Villamartín y Algodonales. Además, contaremos con un servicio de Bibliobus. Estas cuatro localizaciones cuentan con un fondo documental propio.

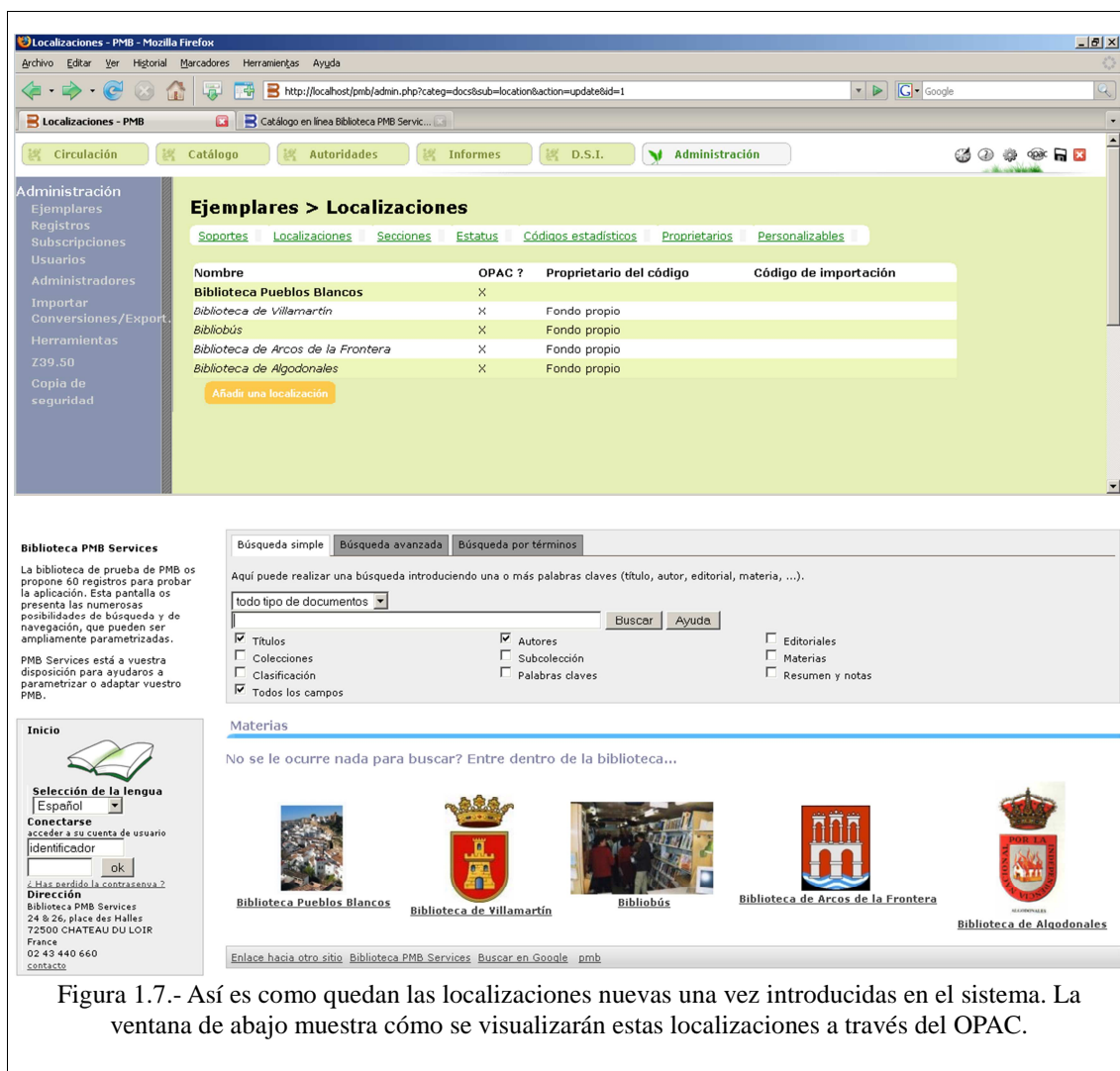


Figura 1.7.- Así es como quedan las localizaciones nuevas una vez introducidas en el sistema. La ventana de abajo muestra cómo se visualizarán estas localizaciones a través del OPAC.

La siguiente opción, denominada “secciones” sirve para especificar los posibles géneros en los que podemos dividir el fondo documental. En principio se presentan 14 géneros, que van desde cómic para niños hasta novela policíaca, pasando por historia local o novelas. Cada uno de estos géneros, o los que queramos añadir, tendrá asociada una imagen (que se encuentra almacenada en el mismo sitio que en la anterior opción), que será la que se mostrará en el OPAC y la información referida a la localización donde se ubicará. Para nuestra biblioteca de ejemplo hemos añadido el género “revista científica” y hemos marcado que todos los géneros estarán disponibles en todas las

localizaciones. Este es un buen mecanismo para limitar la ubicación de determinadas colecciones, y conseguir así organizarlas mejor.

“Estatus” es el nombre de la etiqueta que facilitará establecer cuáles serán los estados en los que se pueda encontrar un documento concreto. Todos los estados (consulta en sala, documento en buen estado, documento deteriorado, en curso de importación, en depósito, perdido, etc.) pueden clasificarse como excluido o no del préstamo.

La opción de “código estadístico” permite definir la notación que tendrá asociado cada uno de los actores que pueden tomar parte en el proceso de préstamo, devolución, etc. Por defecto se trabaja con Adulto (código a), Jóvenes (código j) e Indeterminado (código u que nosotros hemos cambiado a i). Dependiendo del centro, éstos podrían ser estudiantes, profesores, becarios (para una biblioteca escolar o universitaria) o pacientes, médicos o ATS (en una biblioteca médica), por ejemplo.

Con “nombre de propietario” se puede afinar más la información sobre la procedencia de un fondo determinado. En nuestro caso concreto nos hemos limitado a conservar “fondo propio” y hemos añadido “fondo electrónico” para hacer mención a aquellos documentos que han sido adquiridos y se encuentran en determinados repositorios digitales. En otras ocasiones puede ser interesante emplearlo para marcar aquellos documentos procedentes de donaciones, herencias, compras a partir de presupuestos específicos, fondos departamentales, etc.

Por último, y para aquellos casos en los que, por necesidades del centro o por su propia política, sea necesario añadir más datos relativos a los ejemplares, existe la pestaña “Personalizables” que está pensado para cubrir estas necesidades. En nuestro caso concreto, hemos decidido añadir características relativas al tipo de cubierta (dura o blanda). Las posibilidades que se ofrecen son múltiples, ya que las opciones con las que se trabaja pueden estar extraídas de una lista de valores (que es la que hemos empleado para nuestro ejemplo), a partir de una consulta, selección de una fecha, etc.

A la mayoría de estas opciones se les puede añadir un código de importación único, que facilite el control a la hora de realizar conversiones de registros, exportaciones masivas, etc.

1.2.4.2.- Registros

Divide los parámetros de configuración en tres opciones. El primero de ellos, “origen”, sirve para determinar de dónde vienen los registros de la base de datos. En principio, el sistema plantea tres orígenes: Bnf, Catalogación interna e Interne. Imaginamos que el último debe ser producto de una mala traducción. Así que para nuestra biblioteca de ejemplo vamos a mantener catalogación interna, añadir “servicio z39.50” y eliminar el resto. En ocasiones, el sistema no nos permitirá eliminar algún dato, como nos sucederá si lo intentamos como “internet”. Esto se debe a que esa tabla de la base de datos tiene marcado como obligatoria la presencia de ese dato. Si nos sucede esto, la mejor solución está en editar el nombre y cambiarlo por el que nos interese. La otra opción posible, que es editar directamente la tabla en MySQL no es

recomendable, ya que corremos el riesgo de encontrarnos con algún problema de integridad con la base de datos.

La etiqueta de “estados” permite determinar el estado en el que se encuentra un registro. Estos pueden ser: pedido, préstamo rápido y sin estado. Además, se puede seleccionar un color determinado para cada uno de los estados en los que puede estar un préstamo así como qué tipo de información mostrará el OPAC cuando se encuentre con esta información. Para nuestra biblioteca de ejemplo hemos añadido un estado más: sólo consulta en sala, que tendrá asignado el color marrón, que tendrá la etiqueta “sólo sala” en el OPAC y que, como es evidente, no afectará a los documentos electrónicos.

Por último, y por si deseamos añadir alguna otra opción no considerada a priori por el SIGB, contamos con la opción “personalizables”, que tiene las mismas funciones que las ya comentadas en al final del punto anterior.

1.2.4.3.- Suscripciones

Encargado de definir las diferentes periodicidades que luego emplearemos para gestionar la entrada de nuevos números. En principio se añadirá sólo una entrada, con la etiqueta de periodicidad quincenal, especificando que la duración será de 15 (duración) días (unidad) y con una alerta al decimocuarto día. A partir del día 16 se considerará retraso.

1.2.4.4.- Usuarios

La primera de las operaciones que se pueden realizar con los usuarios consiste en agruparlos. La opción “categorías” se emplea para añadir tipos de usuarios así como el período máximo, en días, que se le permite acceder a los servicios del centro. Como suele ser costumbre en Francia, este período no excede de los 365 días. En nuestro caso se puede ampliar a 99999999 días. en determinados casos esta opción es muy útil. Por ejemplo, en centros de enseñanza se puede multiplicar 365 días por el número máximo de años que un alumno puede estar cursando determinados estudios y, transcurrido ese tiempo, el usuario X con la categoría “estudiante” será dado de baja automáticamente.

“Statut” se emplea para determinar diferentes estados dentro de un mismo usuario. Lo habitual es que cualquier usuario de la biblioteca se encuentre con el estado activo (actif), lo cual le permite acceder a todos los servicios el centro (que pueda conectarse al OPAC de manera personalizada, acceso al Servicio de Difusión de Información, al histórico de préstamos, que pueda sugerir nuevas compras, etc.). En función de la política del centro debemos diseñar diferentes estados para permitir o denegar determinados servicios a usuarios que no cumplen con la devolución de los préstamos, que causan molestias en el centro, que van a estar de vacaciones y desean que se deshabilite temporalmente su cuenta, etc. Para nuestro centro de pruebas vamos a editar el usuario actif que viene por defecto y llamarlo activo, vamos a editar el usuario interdit (de prohibido) y vamos a convertirlo en “penalizado”, que se le asignará a aquellos que no entregan sus libros a tiempo. A estos sólo les vamos a permitir realizar consultas en el OPAC.

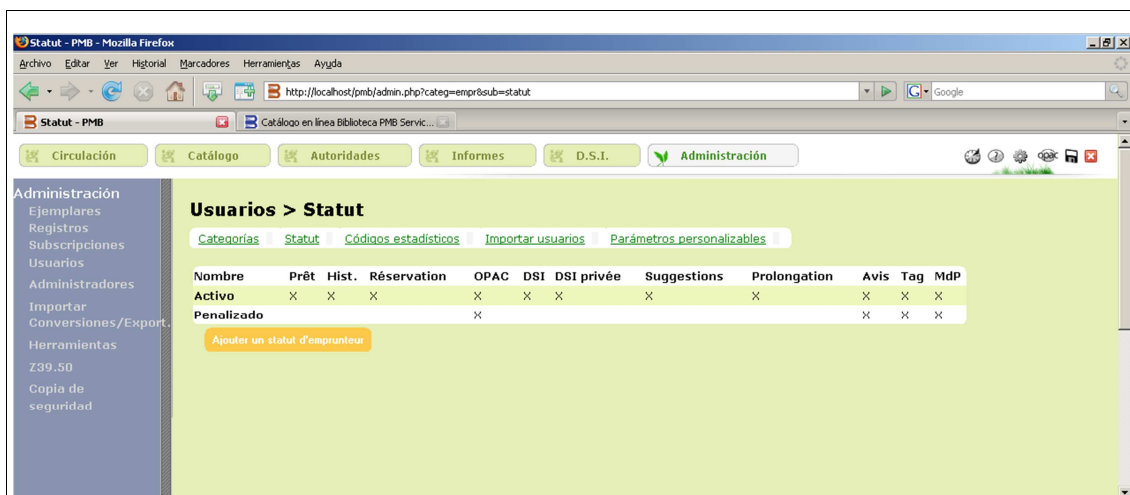


Figura 1.8.- En esta opción se definen el estado que podrá tener cada usuario del centro. Hemos diseñado nuestro centro con dos tipos de usuarios. Por un lado está el activo, que tendrá acceso a todos los servicios de la biblioteca. Por otro hemos creado la categoría “penalizado”, que se le asignará a todos aquellos que no entreguen sus libros a tiempo y a los que sólo se les permitirá realizar consultas en el OPAC, cambiar su contraseña y visualizar avisos enviados por el sistema.

Con la finalidad de conseguir unos informes y estadísticas más precisas, este SIGB ofrece la posibilidad de especificar códigos estadísticos concretos para los usuarios. En nuestro caso concreto, y teniendo en cuenta que la biblioteca que hemos planteado de prueba está localizada en una zona concreta de la provincia de Cádiz, emplearemos como “código estadístico” los datos de los pueblos potenciales de donde pueden proceder los usuarios: Villamartín, Arcos de la Frontera, Algodonales, Resto de provincia, Fuera de provincia, Resto de Andalucía, Resto de España y Extranjero. Es muy posible que a otros centros les convenga más trabajar con datos como cursos de los que proceden sus estudiantes (en bibliotecas escolares o incluso universitarias), especialidades médicas de los usuarios (en bibliotecas médicas o de hospital), barrios (para bibliotecas públicas), etc.

En muchas ocasiones puede darse el caso de que tenemos una gran cantidad de usuarios a los que dar de alta. Realizar esta tarea puede ser muy tediosa si se realiza de uno en uno. Para evitar esto, la plataforma permite importar usuarios. En esta pestaña se nos pedirá el nombre del fichero donde se encuentren los datos de los usuarios (los formatos aceptados son TXT y CSV), el separador de campo que se ha empleado, el tipo de usuario que estamos dando de alta (niño, adulto, estudiante, etc.) y el código estadístico al que pertenecen (en nuestro caso, Villamartín, Arcos de la Frontera, Algodonales, etc.). A priori, esto genera un problema: no se pueden mezclar ni tipos de usuarios (no se pueden dar de alta a la vez a estudiantes y profesores, por ejemplo) ni códigos estadísticos distintos (gente de Villamartín y de Arcos a la vez) en un mismo fichero de usuarios. Para hacer eso es preciso especificar caso por caso el código y el tipo en el fichero de texto, tal y como se explica en la siguiente tabla. Es importante tener en cuenta este dato, especialmente a la hora de generar el fichero origen del intercambio.

El fichero de texto puede tener todos los datos que se desee de los usuarios. No es necesario que en esta fase se rellenen todos los campos de la suscripción de cada miembro nuevo. Una vez especificada la ubicación donde se encuentra el fichero con los datos, el código estadístico al que pertenecen y el tipo de usuario del que se trate, en

la siguiente ventana se tendrán que establecer las equivalencias entre los datos del fichero y el campo de la base de datos en el que debe copiarse dicha información. En la tabla siguiente se explica el contenido de los campos más importante, aunque el sistema está preparado para visualizar qué información mostrará, dependiendo del número de posición que se haya seleccionado (figura 1.9).

Nombre del campo	Comentario
id_empr	Se trata de un campo que se rellena automáticamente y corresponde con el identificador de usuario dentro de la base de datos. En general, todos los campos que aparecen en rojo en esta pantalla no es recomendable rellenarlos.
empr_cb	Se corresponden con el código de barras del usuario. En el caso español, lo habitual es introducir los datos del DNI, ya que la base de datos no tiene este campo introducido y tampoco es posible añadirlo a posteriori.
empr_nom	Nombre del usuario
empr_prenom	Apellidos del usuario
empr_adr1	Datos para la primera línea de la dirección
empr_adr2	Datos para la segunda línea de la dirección
empr_cp	Información sobre el código postal
empr_ville	Población
empr_pays	País
empr_mail	Dirección de correo electrónico del usuario

empr_tel1	Número de teléfono del usuario. No sigue un esquema predefinido. Si se desea, se puede editar la tabla correspondiente dentro de la base de datos para incluir una máscara.
empr_tel2	Segundo número de teléfono del usuario
empr_prof	Profesión
empr_year	Fecha de nacimiento, pero sólo el año.
empr_categ	Categoría (adulto, niño, estudiante, etc.). Hay que recordar que se establecieron previamente, así que hay que respetar este dato tal y como se escribió en su momento.
empr_codestat	Código estadístico. Por si se desea añadir usuarios procedentes de diferentes códigos estadísticos.
empr_login	Nombre de usuario que desea tener el usuario para acceder al sistema a través del OPAC
empr_password	Contraseña de ese usuario para acceder al OPAC
empr_msg	Mensaje informativo
empr_lang	Idioma en el que se le muestra la información en el OPAC. Las opciones son español, catalán, francés, italiano, inglés, holandés y occitano (para el sur de Francia).
empr_statut	Estado en el que se encuentra el usuario. Hay que recordar que este dato se completó anteriormente, definiendo los estados de activo y penalizado.

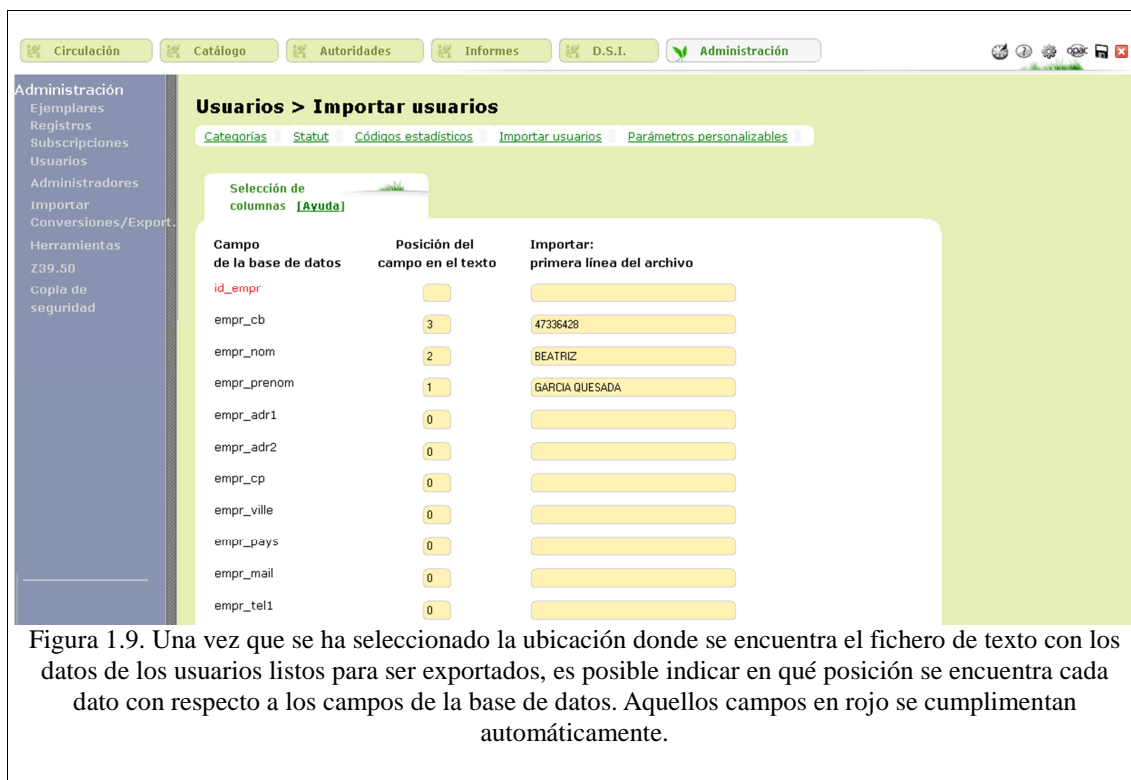


Figura 1.9. Una vez que se ha seleccionado la ubicación donde se encuentra el fichero de texto con los datos de los usuarios listos para ser exportados, es posible indicar en qué posición se encuentra cada dato con respecto a los campos de la base de datos. Aquellos campos en rojo se cumplimentan automáticamente.

La introducción de usuarios de manera individual se realiza por medio del módulo de circulación.

1.2.4.5.- Administradores

Con la finalidad de poder incluir usuarios con mayores privilegios que los usuarios del centro, el sistema cuenta con esta opción, que está pensada para dar de alta a bibliotecarios, administradores con menos privilegios que el super-administrador, becarios, auxiliares de biblioteca, etc.

Por defecto el sistema incluye cuatro cuentas, pero lo ideal es que se personalice al máximo. De esa manera es posible establecer un mayor control sobre el uso global del SIGB. Cuando se crea una cuenta nueva, además de permitir especificar el nombre de usuario y la contraseña para poder acceder al sistema (que no al OPAC, no confundir), se le pueden otorgar determinados privilegios para acceder a los módulos del SIGB según las funciones de ese perfil (catalogación, circulación, administración, control de autoridades, etc.). Por último, también se pueden parametrizar las pestañas que visualizarán la información que se incluirá por defecto en determinados campos (localización de la biblioteca, tipo de obra que catalogará, idioma) y la forma en la que se le mostrará la información. Para ello, cuenta con 10 configuraciones de apariencia de la plataforma diferentes.

1.2.4.6.- Importar

Este módulo está pensado para administrar las importaciones que datos que se quieran realizar. En concreto permite gestionar las importaciones asociadas tanto a documentos como a ejemplares. Tanto en la opción de “Registros UNIMARC” como en “Ejemplares “UNIMARC” el proceso carga de datos es idéntico. En la primera fase es necesaria contar con el fichero con la información de los documentos que se desean almacenar en la base de datos. Este archivo puede ser generado adhoc o generado a partir de una serie de consultas en diversos OPAC. Con el fin de conseguir una importación correcto, lo ideal es almacenar este fichero en formato ISO 2709. Una vez seleccionada la opción de registro o ejemplar, se accede a la pantalla donde se configura la importación concreta que se quiere realizar. En esa configuración se determinará si el ISBN es un campo obligatorio o no (esto dependerá de la información con la que cuentan nuestras descripciones), si se permite duplicar los ISBN (si estamos trabajando con registros, la opción ideal es que no. Por el contrario, si se trabaja con ejemplares, lo lógico es marcar que sí), especificar el estado en el que se encontrarán los registros añadidos (configurado previamente) y, por último, la ubicación física donde se encuentra el fichero.

Una vez culminado el proceso de importación satisfactoriamente, el SIGB informa del número de documentos, ejemplares y autoridades nuevos que se han introducción en el sistema.

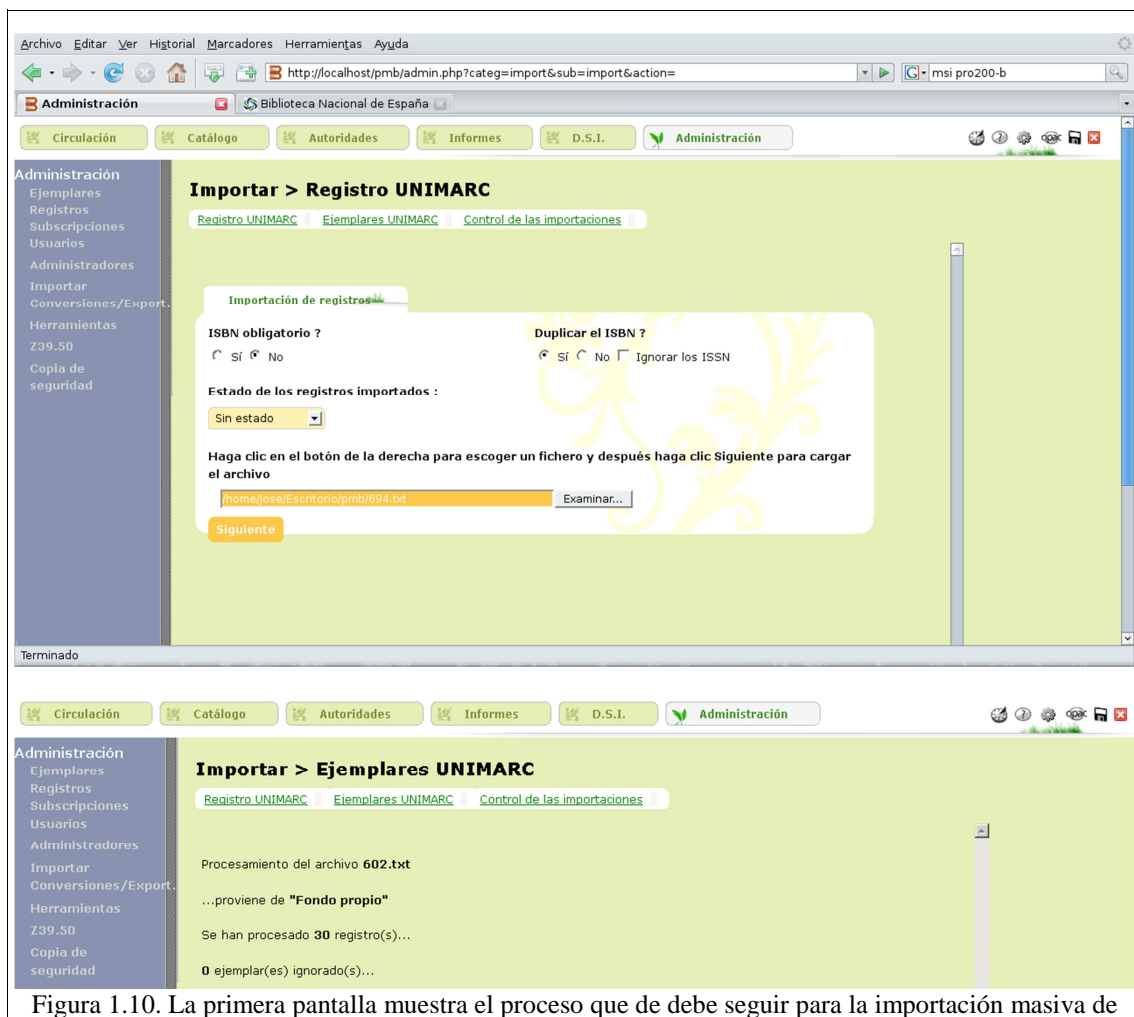


Figura 1.10. La primera pantalla muestra el proceso que de debe seguir para la importación masiva de

datos en el sistema. Una vez seleccionadas las opciones oportunas, PMB informa del número de registros, ejemplares y autoridades que se han dado de alta en la base de datos (segunda imagen).

La tercera herramienta con la que se cuenta, y que se denomina “control de las importaciones”, se debe emplear para cambiar de manera masiva el estado en el que se encuentran los nuevos registros y ponerlos de esta forma a disposición de los usuarios. Por último hay que mencionar que no es necesario realizar este proceso en modo local, tal y como hemos hecho para este ejemplo, de manera obligatoria. Si contamos con un servidor ftp en la misma máquina en la que se encuentre el servidor web se puede enviar el fichero con los datos al directorio *pmb/admin/import* con el nombre "unimarc_biblioteca.fic" y el proceso se llevará a cabo de la misma manera.

1.2.4.7- Conversiones/Export.

Si, por algún motivo nos encontramos con algún tipo de problema a la hora de realizar la importación en el paso anterior, o si necesitamos convertir los documentos de nuestra base de datos PMB a cualquier otro formato para compartir información con otros centros, contamos con la herramienta de conversiones. A través de ella podemos convertir ficheros UNIMARC, BCDI, XML o texto a otro formato UNIMARC o PMB en formato XML.

Como suele suceder el proceso de conversión es peligroso, y el cambio de un formato a otro puede provocar una pérdida de datos. Así, por ejemplo, cuando se convierte un documento que cuenta con varios ejemplares, estos se incluyen dentro del registro convertido, pero en diferentes campos. Por último, es posible exportar todos (o un grupo determinado, pero limitados a la tipología -cd, libro, revista, etc.- o al fondo) los registros a un formato determinado entre los que se incluye RTF, XML, HTML, MARC, Código de barras, etc.

1.2.4.8- Herramientas

En general están referidas a todas aquellas aplicaciones que permiten gestionar de alguna manera u otra la base de datos:

- “Mantenimiento de la base de datos” se emplea para suprimir los registros sin ejemplares, rehacer el índice global, eliminar autores, editoriales, colecciones, títulos de serie o categoría no usados, etc.
- “Acciones personalizables” se encarga de generar estadísticas, listas o recuentos de obras, documentos, préstamos, usuarios, etc. En general, es posible modificar cualquier consulta por medio de la edición del comando SQL que se encarga de consultar las tablas correspondientes.
- “Act. base” realiza la actualización de la estructura de la base de datos. Es importante lanzar esta herramienta después de cada actualización del software.

- “Descripción de las tablas” muestra las características de los campos de cada una de las tablas. Así se sabrá el tipo de dato que aceptan, si son indizables, si aceptan datos nuevos, si son clave primaria, la información que aceptan por defecto, etc. En general, toda esta información vendrá bien para poder ejecutar luego las consultas en SQL.
- “Mantenimiento MySQL”, que llama a las funciones clásicas de MySQL para la verificación, análisis, reparación y optimización de las tablas. También incluye la información de las variables de MySQL y de PHP.
- “Parámetros” muestra los aspectos de personalización de PMB. Desde aquí se podrá tanto saber cómo editar las variables que el sistema tiene seleccionadas para adquisiciones, difusión selectiva de información, usuarios, texto que se mostrará en las cartas de devolución o de retraso, etc. Este apartado es uno de los más importantes de la aplicación, ya que permite ajustar más la configuración del sistema. Por ejemplo, éste es el sitio donde se encuentran las variables que luego se mostrarán en el OPAC.

1.2.4.9- Z39.50

Se emplea para configurar, añadir o editar los servidores z39.50 que más tarde se podrán usar dentro del módulo de circulación para localizar registros externos e importarlos a la biblioteca. Por defecto el sistema ofrece 11 servidores, número que se puede ampliar acudiendo a cualquiera de las listas que existen en Internet dedicadas a recoger esta información. Hay que tener en cuenta que, dependiendo del tipo de conexión con la que cuente nuestro personal bibliotecario, no siempre les será posible acceder a este tipo de sesiones.

1.2.4.10- Copias de seguridad

Aunque esto depende del gusto de cada uno, hay personas que refieren que las copias de seguridad de sus bases de datos las gestione el mismo programa encargado de alimentarlas. Con esta herramienta es posible especificar qué tablas se desea incluir en esa copia, método de compresión a emplear, sistema de encriptación, período en el que se lanzará la aplicación automáticamente, etc.

1.2.5.- Gestión de la plataforma

Tras el proceso de configuración, el paso siguiente se centrará en alimentar las diferentes bases de datos. En todo SIGB las bases de datos fundamentales serán las de usuario, documentos, ejemplares y préstamo. A cualquiera de estos módulos se puede acceder tanto desde la cuenta de súper-usuario (administrador del sistema) como la de bibliotecario, siempre y cuando se le hayan activado los privilegios correspondientes, tal y como se explica en el punto 1.2.4.5.

Independientemente de si se ha optado por cargar de forma masiva descripciones de documentos o no, siempre será necesario acudir al módulo de autoridades para lograr

una gestión y descripción eficaz de los fondos. Si se ha realizado de manera satisfactoria una importación de registros, las autoridades asociadas a estas se dan de alta en el sistema automáticamente. A pesar de eso, siempre será necesario trabajar de forma coherente con la información que se introduce en este módulo ya que, con eso, se aportará una mayor precisión en los resultados de las consultas, se optimizará el tiempo de acceso a la información, se crearán catálogos bibliográficos con calidad, se facilitará el trabajo de la catalogación y, permitirá una mejor integración de los recursos de este sistema con los de otras instituciones.

El primer punto de acceso que se puede controlar es el de autor. Desde él se podrá tanto añadir como modificar información referida a autoridades personales o entidades. El sistema permite ver las últimas autoridades añadidas en este apartado, buscar entre ellas, crear nuevas o editar las existentes. Como se puede observar en la figura 1.11, es posible añadir gran cantidad de información relativa a cada autoridad personal, como su nombre y apellidos (definidos como elementos secundario y principal, respectivamente), fechas de nacimiento y defunción, ver (tanto para reenviar desde un única forma no correcta como para enviar a otro autor relacionado), sitio web y comentarios (que siempre serán privados, generalmente para orientar al catalogador).

Autoridades
Autores
Categorías
Editoriales
Colecciones
Subcolección
Títulos seriados
Clasificaciones

Sémantique
Synonymes
Mots vides

Gestión de las autoridades : Autores

Modificar un autor

Tipo
Persona

Elemento principal
Celase ve

Elemento secundario
Camilo José

Fechas
1916-2002

Ver
Ver

Sitio web
Verificar

Comentario

Cancelar Guardar Reemplazar Uso Eliminar

Figura 1.11. Aspecto que tiene el formulario para la gestión de autoridades personales.

La autoridad “categoría” está referida a los términos. El programa mostrará una carpeta por cada uno de los términos principales de primer nivel. Cuando se selecciona una carpeta determinada y se añaden nuevas categorías, éstas se añaden como términos específicos de la anterior. De esta forma, es posible formar un tesauro que cuenta con dos limitaciones principales. Por un lado, sólo es posible establecer una relación genérico-específica. Es decir, un término genérico podrá tener todos los específicos que se desee, pero esos términos no podrán contar, a su vez, con términos específicos. El segundo gran inconveniente radica en no poder especificar relaciones de equivalencia (la que se establece entre un descriptor y un no descriptor). Suponemos que esto último se debe a que el sistema en realidad está más pensado para ofrecer al usuario la posibilidad de realizar búsquedas por browsing a través de todas las categorías dentro

del OPAC que para ayudar en la catalogación. Además, se puede introducir un número de autoridad, como si se tratase de una notación.

The screenshot displays the 'Gestión de las autoridades : Categorías' interface. On the left, a navigation menu includes 'Autoridades' (with sub-items: Autores, Categorías, Editoriales, Colecciones, Subcolección, Títulos seriados, Clasificaciones), 'Sémantique' (with sub-items: Synonymes, Mots vides), and 'Biblioteca PMB Services'. The main content area features a search bar for 'Categorías' with a 'Buscar' button and a 'Crear una materia' button. Below the search bar, there are checkboxes for 'Buscar en todas las lenguas' and 'Imprimir le thésaurus'. A list of categories is shown, including 'Biblioteconomía', 'Derecho civil', 'Fuentes de información', 'Sociedad de la información', '~descriptores no clasificados', and '~descriptores huérfanos'. A 'TOP' button is located above the list. The bottom section of the interface shows a search results area with a search bar, filters for document types and fields, and a list of materials under the heading 'Materias'.

Figura 1.12. La gestión de las autoridades de categorías permite crear un tesaurus (figura de la izquierda) que después será visualizado a través del OPAC como si se tratase de una serie de categorías (figura de la derecha) con la finalidad de facilitar al usuario la navegación por browsing.

La autoridad “editoriales” se emplea para introducir los datos referentes a las editoriales responsables de la publicación de los objetos que formarán parte de la colección. A la hora de dar de alta una editorial en la base de datos, es importante cerciorarse de que se le añade el país, ya que cuando se cataloga, este dato no lo pide el sistema, sino que lo cogerá de esta autoridad.

También es posible crear la autoridad para el título de una serie, colecciones y subcolecciones. Las colecciones dependerán de la autoridad editorial, por lo que deberá estar creada previamente (aunque siempre es posible crearla en el momento en que se necesita para luego completar sus datos en el módulo correspondiente). La subcolección dependerá de la autoridad colecciones.

Por último, nos encontramos con la autoridad “clasificación”, que está formada por todos los términos que constituyen la clasificación con la que se realiza la

indización de los documentos que se dan de alta en la biblioteca. Es importante tener en cuenta en este punto que cuando se registra un nuevo documento, tan solo se podrá añadir un término de la clasificación. Esta limitación, impuesta por el programa, se puede paliar añadiendo más términos procedentes del tesauro, pero debemos considerarla seriamente, especialmente con vistas a crear términos clasificatorios lo más ajustados posible a la necesidad del centro. En este apartado también podremos configurar la lista de palabras vacías (mots vides) y la repercusión, en forma de porcentaje, que estas tendrán a la hora de la indización.

Para añadir documentos a la biblioteca, hemos de acudir al módulo de catálogo. En dicho módulo, como paso previo a la adición de un documento, es recomendable realizar una consulta previa para conocer si el objeto que se quiere introducir ya se encuentra dado de alta en el sistema. De no ser así, debemos seleccionar “nuevo registro” y cumplimentar los apartados del formulario de catalogación, que muestra todos los campos organizados temáticamente. La figura 1.13 muestra el desplegable de la fase de catalogación de un documento.

Documentos - Nuevo registro

Nuevo registro

texto impreso

Título

Título propio

Título propio de un autor diferente

Título paralelo

Complemento del título

Parte de ... X Nº de parte

Responsabilidad

Autor principal ... X

Otro(s) autor(es) ... X

Autor(es) secundario(s) ... X

Función

Autor ... X

Autor ... +

Autor ... +

Autor ... X

Editorial, colección

ISBN O EAN (no obligatorio)

Colación

Notas

Indexación

Idioma de la publicación

Enlaces (recursos electrónicos)

Registro principal

Información de gestión

Cancelar Guardar

Figura 1.13. La fase de catalogación de un documento se realiza de manera muy simple, y no es necesario que el catalogador deba estar familiarizado con los formatos bibliotecarios para realizar su

tarea.

Una vez creada la descripción del documento y almacenada, es preciso asignar el número de ejemplares con los que se cuenta. En este paso hay que tener en cuenta que dependiendo del estado que hayamos definido, el libro será visible para los usuarios o no. Cuando se crea un ejemplar es preciso indicarle el número de ejemplar, dato que no podrá ser repetido para sucesivos ejemplares, así como determinar datos concretos como el tipo de documento, biblioteca en la que se depositará, signatura topográfica, fondo o sección.

Añadir un ejemplar

Basic research methods for librarians / Ronald R. Power

Basic research methods for librarians [texto impreso] / Power, Ronald R., Autor. - 3ª ed.. - Ablex Publishing, 1997. - 281 pp.: Bibliogr., Índices. - (Contemporary studies in information management, policy and services) .

ISBN 978-1-567-50337-1.

Datos del ejemplar

Nº de ejemplar
algo-bas-02

Localización
Biblioteca de Algodonales

Estado
Documento en buen estado

Información del ejemplar

Precio

Tipo de cubierta

Signatura
Biblioteconomía POW

Sección
Manuales

Código estadístico
Adultos

Tipo de documento
Libro

Propietario
Fondo propio

Cancelar Guardar

Figura 1.14. Una vez completada la descripción bibliográfica, es preciso asignar la información relativa al ejemplar. Esta pantalla muestra un ejemplo de ello.

Una vez concluido todo este proceso, el siguiente paso lógico es dar de alta un nuevo préstamo. En el módulo de circulación encontramos esta opción, que comienza por la introducción de los datos del usuario (código de barras, que puede ser también el DNI o apellido) y del libro. En el caso de que el usuario haya solicitado la reserva del documento por medio de la opción correspondiente en el OPAC, los datos de los documentos que se encuentren en este estado aparecerán en esta ventana, con lo que completar el proceso de préstamo es sumamente sencillo.

El usuario, realiza la mayor parte de la interacción con el SIGB por medio del OPAC, por ese motivo es especialmente importante prestarle mucha atención al diseño de esta página. Como ya se ha comentado en el punto 1.2.4.8, la opción “Parámetros”, que se encuentra dentro de las herramientas administrativas, es el lugar indicado para configurar la mayor parte de las opciones de visualización del OPAC. Es en este punto donde deberemos decidir cómo y qué información mostramos al usuario.

1.2.6.- A modo de conclusión

Como se habrá podido observar tras el análisis realizado en este capítulo sobre el funcionamiento de PMB, se trata de un programa que es perfectamente utilizable tanto en grandes como en pequeñas bibliotecas. Es lo suficientemente flexible y robusto como para adaptarse a las necesidades de cada centro sin obligar a tener que realizar demasiadas piruetas tecnológicas.

El proceso de instalación tiene un nivel de dificultad medio-bajo y, si bien es cierto que la configuración del SIGB requiere de conocimientos previos por parte del administrador para lograr una utilización del programa óptima, el funcionamiento diario del software no es muy complejo.

Todo esto, unido a poder emplear Z39.50, un sistema de difusión selectiva de información mediante canales RSS (algo que ahora está tan de moda, con la llegada de la famosa web 2.0 y su extensión bibliotecaria lib 2.0), convierten a este programa en un perfecto aliado para todos aquellos centros que estén interesados en no tener demasiada dependencia tecnológica de grandes y caras empresas del sector.