

Guide d'installation et d'initiation

Guide d'installation et d'initiation à Socrate pour Windows

Tout d'abord, nous voudrions vous remercier de bien vouloir consacrer du temps à l'apprentissage et à l'installation de notre logiciel de gestion de bibliothèque Socrate pour Windows.

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce logiciel, il n'est jamais impossible de rencontrer l'un ou l'autre problème ou interrogation...

N'hésitez pas dès lors à nous contacter par messagerie Internet : s4whelp@microcraft.be et de nous faire savoir votre question !

Si vous avez téléchargé Socrate via le site Web : www.SOCRATE.be, le manuel au format Word et Pdf est également présent dans le répertoire : c:\S4w après installation :

S4wmanuel.Doc et S4wmanuel.Pdf

Si vous avez reçu un CD-Rom de démo ou définitif le manuel complet est aussi présent en première page du CD-Rom

Nous vous souhaitons un bon travail et beaucoup de plaisir dans la découverte de notre logiciel.

Pour l'équipe de développement :

Philippe Dubois

Matériel requis et précautions d'usage :

S4w (Socrate pour Windows) peut être installé sur un **PC isolé non en réseau** ayant au **minimum** les caractéristiques suivantes :

- ✓ Puissance minimale : Pentium PII 300 ou Amd I
- ✓ Les systèmes Windows 95 ou 98 ne sont plus recommandés car trop anciens et peu stables
- ✓ 64 MB en NT4
- ✓ 256 MB en Windows 2000 pro
- ✓ 512 MB en Windows XP
- ✓ Carte VDO couleur – Matrox G450 550 par exemple – 16 ou 32 Mb de ram. **800*600 min.**
- ✓ Disque dur de 40 GB ou mieux
- ✓ Ecran de 15" cathodique ou LCD. Nous conseillons cependant un écran 17" pour le confort ou 15" en LCD
- ✓ Un lecteur de codes à barres est souhaitable et réglé en code 39 étendu uniquement.
- ✓ L'imprimante peut être de type Laser (plus économique mais pas de couleur) ou jet d'encre. Attention dans le cas d'imprimante jet d'encre et lors de l'impression de codes à barres, il faudra pousser la définition à au moins 720 Dpi.
- ✓ Windows NT 4 SP6 très stable mais un peu dépassé
- ✓ Windows 2000 SP4 très stable
- ✓ Windows Xp SP2 en version Pro de préférence.
- ✓ Windows Xp SP2 en version Home mais attention pas de gestion de domaine dans ce cas avec le serveur !

Nous ne **recommandons plus** Windows 95 ou 98 ou Me car il n'y a pas de sécurité assurée dans ces systèmes par Microsoft et ce sont des systèmes relativement instables.

L'idéal est donc en poste isolé sans réseau : un pc moderne avec 256 Mb de mémoire avec disque dur rapide Udma, une bonne carte Vidéo couleur avec 32 Mb de mémoire, Windows 2000 Pro Sp4 ou XP Sp2, un Cpu de génération Intel PII PIII PIV Dual Core ou Amd Dual Core à partir de 1200 Mhz.

Jusqu'à 4 postes, un bon pc moderne avec 512 MB de mémoire équipé d'un disque dur rapide peut faire office de serveur non dédié installé soit en Windows Workstation NT 4.0 ou en Windows Workstation 2000 Pro.

Au-dessus de 4 postes, un serveur dédié est fortement conseillé

Un réseau en 100 MB/s est requis dans tous les cas.

Contrôle de la "bonne santé de votre PC" et de sa situation dans l'espace :

Afin de pouvoir confier votre travail à un PC digne de ce nom, veuillez contrôler les points suivants :

- ✓ Le PC ne doit pas faire de bruit excessivement
- ✓ Le PC doit être raccordé au réseau 220V de façon correcte avec un minimum de rallonge éventuellement protégé avec un onduleur suffisamment puissant.
- ✓ Evitez les rallonges avec interrupteur.
- ✓ Le taux de rafraîchissement de la carte Vidéo doit être bien réglé : au moins de 75 Hz en 800 par 600
- ✓ L'écran doit être capable d'afficher en mode : 800 par 600
- ✓ L'écran et le clavier ainsi que la souris doivent être bien positionnés et ergonomiquement placés.
- ✓ **L'idéal est une ligne droite : chaise - utilisateur - bureau - papier - clavier - écran**
- ✓ La souris et le clavier doivent être de bonne qualité
- ✓ Le PC ne doit pas se figer ou se planter.
- ✓ L'économiseur d'écran ne doit pas être trop contraignant

Installation du logiciel :

L'installation à partir du Cd-Rom se lance automatiquement et présente une page Web avec possibilité d'installer le logiciel S4w ou de consulter les nouveautés ou ce guide et bien entendu aussi le manuel complet de S4w.

Remarque : Le manuel – guide complet de Socrate est aussi installé en **format Pdf** dans le répertoire S4w !

Remarque : Le **manuel complet** se retrouve aussi sur le site Web sur la page : « Téléchargement » ou encore sur le cd-rom.

Attention, nous vous demandons de ne pas installer Socrate sur un disque ou une ressource en réseau car la version de démonstration est bridée à ce niveau !

Pour lancer l'installation !

Cliquez sur le fichier "Installe.exe" ou "Setup.exe" dans le cas où l'introduction du cd dans le lecteur de CD ne démarrerait pas l'installation automatiquement.

Choisissez ensuite la langue d'installation. Le Français par défaut

Un répertoire par défaut est proposé : "C:\S4w", vous pouvez en imposer un autre que ce soit sur un disque local.

Dans le cas où votre répertoire n'existerait pas, il sera créé automatiquement.

Si vous avez déjà installé S4w et qu'il s'agit d'une mise à jour, il faut absolument demander une installation dans le même répertoire que celui déjà en usage pour S4w - Sauf si vous voulez créer un deuxième jeu parfaitement séparé de S4w et de ses fichiers.

Remarques : S4w n'installe rien en dehors du répertoire que vous lui assignez, pas de mise à jour de registre, pas de fichiers copiés dans les répertoires systèmes de Windows, ni dans la racine, ni de changement dans "autoexec.bat" et/ou "config.sys".

Socrate est donc aussi facilement déplaçable d'un disque à un autre ou d'un PC vers un autre PC par simple "copier/coller". Il suffira ensuite de re-préciser le bon chemin des fichiers !

L'installation va ensuite créer les répertoires et les fichiers requis.

En fin d'installation, un fichier "Lisezmoi.txt" vous sera proposé en lecture.

Premier lancement de Socrate pour Windows :

Pour lancer S4w, cliquez sur :

Démarrer /
Programmes /
S4w /
Socrate pour Windows

Vous pouvez bien entendu faire un "copier/coller" du raccourci du menu pour le mettre dans votre espace de travail.

Une fois le programme lancé, vous allez être invité à répondre à quelques questions de configuration :

✓ **Choix de la langue de travail**

✓ **Chemin par défaut des fichiers :**

Par défaut au premier lancement, le chemin proposé est : "**c:\s4w\demo**". Ceci correspond à un jeu de fichiers exemplatifs déjà pré-encodés comprenant déjà des catalogographies, des lecteurs et les paramètres standard déjà complétés.

Nous vous conseillons fortement de d'abord explorer le logiciel via ces exemples. Plus tard, vous aurez la possibilité de créer votre propre jeu de fichiers (base de données) si le cœur vous en dit.

Répondez donc "OK" simplement au chemin des fichiers par défaut et aussi "OK" à l'écran d'explications en cas de changement de répertoire par défaut.

✓ **Entrée en session** pour Socrate pour Windows : S4w est pourvu d'une sécurité très étendue afin de permettre une accessibilité contrôlée.

Pour votre facilité, S4w crée une sécurité par défaut avec un utilisateur qui est :

MASTER et **sans mot de passe**.

Plus tard, vous pourrez bien entendu imposer des mots de passe et créer d'autres utilisateurs adaptés à votre cas en particulier.

Comment se diriger dans S4w ? :

S4w comme toute application sous Windows est découpé en menus.

Chaque sous-menu regroupe des fonctionnalités plus ou moins similaires.

Comme vous êtes entré en session avec "MASTER" vous avez le droit de parcourir et d'entrer dans tous les menus et sous-menus et points de menus. Ce ne serait pas le cas si vous étiez entré avec le code utilisateur "CONSULT" qui ne peut faire appel qu'à l'OPAC (consultation publique).

Les grandes rubriques du menu et des sous-menus de S4w :

✓ Menu fichier

- Configurer l'impression par défaut pour S4w
- Paramètres généraux
 - Paramétrages principaux de S4w
 - Paramétrages généraux
- Rentrer avec un autre code d'utilisateur
- Changer son mot de passe sauf pour "CONSULT"
- Quitter

✓ Menu des tables

Il s'agit de toutes les tables satellites qui vont vous aider à remplir les fichiers "maîtres".

On entend par fichiers maîtres : La catalographie / le signalétique des lecteurs et des tiers / les abonnements / les prêts / la gestion de caisse.

- Signalétiques
- Catalographies
- Prêts
- Caisses
- Basiques
- Texte des rappels

✓ Saisies

- Catalographie : Créer / modifier / effacer une fiche catalographique
- Lecteurs.
- Tiers (fournisseurs etc...)
- Abonnements
- Inventaires

✓ Prêts

- Prêts / Retours / Prolongations / Réservations / Activités / Encaissement /
- Gestion des caisses et édition du "rouleau de caisse"
- Gestion globale des prêts, des réservations, des activités et des caisses

Suite 1 de : Comment se diriger dans S4w ? :

✓ Consultation

- Module de consultation : Opac pour recherche indexée ou par recherche plein-texte !
- Accès au Cd-Rom d'Electre si vous en avez l'abonnement
- Accès au Cd-Rom de la Bnf si vous en avez l'abonnement
- Site Web de recherche catalographique : « www.Bibliotheque.be »

✓ Impression

- Impression des catalographies – harmonies des collections
- Impression des mouvements de statistiques et tableau de bord
- Impression de toutes les tables satellites avec la même structure que leur mise à jour et saisie
- Impression des rappels aux lecteurs
- Impression des statistiques de prêts, de catalographies
- Tous les types de courrier aux lecteurs
- Impression des abonnements

✓ Outils

- Calculatrice
- Calendrier de choix de date. Toutes les demandes de date sont accompagnées d'une petite icône vous permettant de choisir une date via un petit calendrier.
- Bloc note personnel
- Bloc note commun

✓ Maintenance

- Indexation
Attention il s'agit d'un menu stratégique !

Au travers de ce menu, vous pouvez lancer des tâches très importantes de restructuration de votre base de données. Une explication spécifique est donnée au cas par cas.
- Purgés et nettoyages.
Extraction des mouvements et enregistrements obsolètes
- Ré-indexation plein texte de vos catalographies
- Sauvegardes et rechargements de votre base de données.
TRES IMPORTANT !

Télémaintenance : Micro Craft vous aide !
- Module de conversion des devises !

Suite 2 de : Comment se diriger dans S4w ? :

✓ Sécurité

- Création et maintenance des utilisateurs et des groupes de sécurité.

Chaque utilisateur appartient à un ou plusieurs groupes. Chaque groupe possède des droits dans S4w. Ainsi lors du rattachement d'un groupe à un utilisateur, l'utilisateur hérite des droits du ou des groupes auxquels il appartient.

MASTER appartient à tous les groupes ainsi il a tous les droits

CONSULT appartient uniquement au groupe "CONSULT" et ne peut donc que consulter dans le module OPAC.

✓ Import

- Importation à partir d'un autre fonds S4w.

Possibilité de fusion et d'importer des livres d'un autre fonds S4w afin de ressourcer votre propre fonds.

- Importation Unimarc - Protocole standard d'échange inter-logiciel pour les fiches catalographiques
- Importation des lecteurs provenant de Socrate Dos mais aussi de programme comme Prosec générant des fichiers Excel.
- Importation et reprise Socrate Dos : Fonds catalographiques .

Il est donc possible de "récupérer toute l'information pertinente de vos anciennes bases de données Socrate Dos.

- Importation des tables initiales : -> dans le cas de création de votre propre fonds catalographiques !

Lorsque vous décidez de créer votre propre fonds catalographique en changeant le "chemin par défaut des fichiers" dans les paramètres du logiciel, S4w crée un nouveau jeu de fichiers mais vide...

Ce serait bien entendu un travail pénible que de ré-encoder certaines tables qui sont finalement assez standardisées. Avec ce module, S4w vous donne la possibilité d'importer des tables "toutes faites" comme par exemple :

- Les auteurs
- Les collections
- Les éditeurs
- Les sujets-matières
- Les Cdu
- Les plages "âge"
- Les codes postaux
- Les codes pays
- Les articles rejetés en début de titre
- Etc...

Ainsi votre constitution de fonds se fera beaucoup plus vite car une partie du travail est déjà fait.

Suite 3 de : Comment se diriger dans S4w ? :

✓ Export

- Vers un autre fonds S4w afin de le ressourcer
- Vers un fichier au format Unimarc
- Vers notre moteur INTERNET de recherche catalographique : SOCRANET
- Vers un fichier "texte délimité" pour retravailler un fichier en Access ou en Excel ou en dBASE

✓ ?

Enfin pour terminer, le menu Aide dans lequel vous allez trouver :

- ✓ Une aide
- ✓ Les termes d'utilisation
- ✓ Copyrights
- ✓ Enregistrer sa licence en nous demandant une clef sur base de vos coordonnées.
- ✓ Mise à jour de Socrate pour Windows via Internet en utilisant le protocole FTP. Vous pouvez bien entendu aussi télécharger la nouvelle version via le site Web : www.socrate.be Section Download.
- ✓ Télémaintenance : Micro Craft vous aide
- ✓ Crédits : les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce logiciel
- ✓ Désinstaller S4w - Très simple : il suffit d'effacer le répertoire : S4w
- ✓ A propos : Carte d'identité de la version S4w en cours.

Socrate pour Windows : un logiciel de principes !

Dans le but d'avoir un logiciel avec une courbe d'apprentissage très rapide, nous avons standardisé la plupart des actions :

En voici les grands principes :

✓ Codification

- Un libellé de champ (zone de saisie) suivi de "[*]" indique que vous pouvez appeler la table qui contrôle et alimente ce champ en appuyant sur l'astérisque quand vous êtes dans ce champ.

Exemple :

Code Auteur [*] : ----- indique que si vous appuyez sur l'**astérisque** du clavier numérique, vous allez être transporté dans la table des auteurs.

Une fois dans la table des auteurs, vous aurez la possibilité soit de créer l'auteur manquant, soit de le modifier, soit de simplement le sélectionner par recherche et de ramener sa valeur dans le champ "code auteur"

- Un libellé de champ ou de bouton ou de menu, dont une lettre est soulignée, précise que si vous combinez les touches : "**ALT + la lettre soulignée du libellé**" vous serez automatique positionné sur ce champ ou induira le clic si c'est un libellé de bouton.

✓ Une mise à jour dans une table satellite ou un fichier maître permet toujours :

- Recherche
- Création
- Modification
- Effacement si non utilisé dans la base de données relationnelle
- Sélection si vous venez d'un champ appelant la table

✓ Contrôle de l'intégrité relationnelle : Concept et conséquences

Dans l'élaboration du progiciel S4w, il faut concevoir une base de données dont l'ensemble des enregistrements forme une grande famille unie !

Il y a donc des enregistrements qui sont des "parents" et des enregistrements qui sont les "enfants" ...

Ainsi l'enregistrement d'une fiche catalographique est un "enfant" lié à des enregistrements "parent" comme le code auteur (un parent), le code cdu (un autre parent), le code collection etc... On parle aussi d'enregistrements dans les fichiers autorités.

Une fiche catalographique peut aussi être un "parent" pour l'enregistrement d'un mouvement de prêt concernant justement cette fiche catalographique - le prêt étant alors un "enfant" de la fiche catalographique.

Quand un enfant se "lie" à un parent, il indique au "parent" qu'il se lie à ce parent. Dès que cette liaison est effective, il devient impossible d'effacer le parent. Ceci explique pourquoi dès que vous prêtez un livre, ce livre ne peut plus être effacé. Du moins tant que le mouvement de prêt existe.

Socrate ou la première prise de contact :

Afin d'aller à l'essentiel et de vous familiariser avec S4w, nous vous proposons dans un premier temps, une petite balade guidée dans S4w.

Nous vous invitons à consulter le **manuel d'utilisation disponible sur le cd-rom et dans le menu « ? »** sous forme de fichier Pdf pour approfondir un sujet particulier. Les fichiers Pdf demandent d'être lus par un logiciel comme Acrobat Reader. Ce logiciel est disponible sur le cd d'installation et sur le site Web de Socrate pour Windows aussi.

En voici la teneur et les consultations que nous vous proposons :

➤ **Menu des saisies**

- Visite des catalographies
 - Recherche d'un titre via la pagination alternative – Passer de « Inventaire » à recherche sur le titre
 - Détail d'une fiche en double cliquant sur le bandeau de la table
 - Duplication d'une fiche via le bouton duplication
- Signalétiques des lecteurs
 - Détail d'une fiche en double cliquant sur le bandeau de la table
- Abonnements
 - Détail d'une fiche en double cliquant sur le bandeau de la table
- Inventaires
 - Gestion complète des inventaires et mise à jour des manquants

➤ **Consultation**

- Opac catalographie
 - Recherche un média ou un Duph
 - Recherche indexée simple
 - Recherche plein texte avec 9 mots possibles

➤ **Prêts**

- Prêts et réservations
 - Prêts – Retours – Réservations
 - Visiter les prêts en cours du lecteur : « **DUBOIS PHILIPPE*** » + bouton de sélection
 - Passer dans son écran résumé de signalétique
 - Passer dans ses prêts en cours – Touche de fonction F6
 - Imprimer un ticket de prêt – Touche de fonction F11
 - Passer dans ses demandes de réservation – Touche de fonction F7
 - Passer dans ses activités en cours – Touche de fonction F8

➤ **Tables**

Elles constituent l'ossature de Socrate pour Windows. Elles contiennent et maintiennent l'ensemble des fichiers autorisés – Tables ou satellites et sont au service des fichiers principaux : catalographies – lecteurs – prêts – réservations etc...

- Tables des signalétiques
- Tables catalographiques
- Tables des prêts et des tarifs
- Tables des caisses
- Tables basiques du logiciel
- Tables des textes de rappels etc...

➤ **Impressions**

- Passer dans les menus d'impressions et tester les éditions de listes à l'écran et puis vers l'imprimante éventuellement
- Lancer des rappels aux lecteurs
- Lancer des lettres de dettes ou de réservations
- Entrer dans le tableau de bord de Socrate pour Windows en statistique

➤ **Import & Exports**

- Importations des notices au format Unimarc !
- Exportations des notices au format Unimarc !
- Exportations des notices au format Excel !
- Exportations de toutes les données au format : fichier texte délimité (lisible par Access ou Excel)

➤ **Sécurités**

- Sécurité par groupe d'utilisateurs attribuant des droits aux utilisateurs attachés à ces groupes.
- Sécurité par utilisateur – Un utilisateur pouvant être attaché à un ou plusieurs groupes.

Fin du guide de démarrage rapide.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel complet de Socrate au format Word ou Pdf sur le site Web : www.socrate.be ou sur le CD-ROM !

Si vous avez téléchargé Socrate via le site Web : www.socrate.be, le manuel au format Word et Pdf est également présent dans le répertoire : c:\S4w après installation :

S4wmanuel.doc et S4wmanuel.pdf

Vos notes :