

Purge des lecteurs

Conditions pour réaliser la purge

Avant de lancer une procédure de purge, il faut s'assurer des points suivants :

- La configuration de la conservation des données. Cette condition est à vérifier et à confirmer lors de la première purge. C'est ensuite un paramètre qui s'appliquera tout le temps. *Voir la documentation plus bas.*
- les comptes à purger doivent être des comptes **expirés** à la date de la purge.
- les comptes à purger ne doivent plus avoir de prêts en cours sinon ils ne pourront pas être supprimés. **En revanche les blocages ne sont pas bloquants pour la purge**

Procédures pour la purge

Etape 1 : créer le lot utilisateurs

Objectif de cette étape : créer un lot d'utilisateurs sur lesquels on va pouvoir appliquer un traitement afin d'indiquer que ce sont des comptes à supprimer et une date d'élimination. Ces deux données vont permettre la purge automatique

A partir de la recherche dans Alma

Depuis la recherche avancée sur l'environnement "Utilisateurs", filtrer sur la "Date d'expiration" :

Sur la page de résultats, cliquer sur "Enregistrer la requête" pour créer le lot :

Un formulaire s'ouvre :

1. donner un nom au lot
2. ajouter une description (facultatif)
3. ajouter une note (facultatif)
4. indiquer si le lot est "privé" ou "public": le lot sera disponible uniquement pour l'utilisateur qui l'a créé ("privé") ou pour tous les utilisateurs d'Alma ("public")
5. cocher le statut "actif" afin que l'on puisse appliquer un traitement à ce lot

Une fois le formulaire saisi, cliquer sur le bouton "Enregistrer"

A partir d'un fichier analytics

Aller dans Analytics depuis la NZ.

Créer une analyse depuis le domaine "Users"

Sélectionner les critères suivants :

- Primary identifier : c'est de cette information qu'Alma a besoin dans le fichier pour créer le lot

et pour exécuter un traitement (et uniquement de cette information)

- Expiry date : filtrer sur ce critère en fonction de la purge à effectuer (nous serons à priori sur un filtre du type < ou <ou= à la date limite de purge)

Extraire le fichier au format excel :

Ouvrir le fichier excel :

Remplacer l'entête "Primary identifier" par "USERNAME" :

Aller dans Alma sur la page de création de lots : Alma/Admin/Gérer les traitements et les ensembles/Gérer les jeux

Sur la page qui s'ouvre, cliquer sur "Ajouter un jeu" et choisir "Exemplarisé" :

Le formulaire suivant s'affiche :

- donner un nom au lot
- ajouter une description (facultatif)
- ajouter une note (facultatif)
- choisir le type de contenu "utilisateur"
- indiquer si le lot est "privé" ou "public": le lot sera disponible uniquement pour l'utilisateur qui l'a créé ("privé") ou pour tous les utilisateurs d'Alma ("public")
- cocher le statut "actif" afin que l'on puisse appliquer un traitement à ce lot

Puis ajouter le fichier excel extrait d'Analytics en cliquant sur fichier :

Une fois le fichier ajouté, cliquer sur le bouton "Enregistrer" :

Etape 2 : modifier les comptes à purger

C'est l'étape avant la purger les comptes il faut :

- les tagger pour dire qu'ils sont à purger : l'opération consiste à modifier le groupe utilisateur en "Compte à supprimer"
- renseigner une date d'élimination : ce critère va également permettre d'opérer la purge. Pour cela il est conseillé de fixer une date d'élimination antérieur d'1 mois à la date du jour

Aller dans les traitements par lot dans Alma : Alma/Gérer les traitements et les ensembles/Exécuter un traitement

Calendrier de purge

Documentation disponible

Paramétrage de la conservation des données utilisateurs :

[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_\(English\)/05](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/05)

[0Administration/040Configuring_User_Management/100Configuring_Delete_User_Policy_Settings](#)

Purge des utilisateurs dans Alma :

[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_\(English\)/050Administration/030User_Management/030Purging_Users](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/050Administration/030User_Management/030Purging_Users)

Création de lot pour purge :

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Knowledge_Articles/Purge_users_based_on_a_set%2C_carefully

Création de lot pour purge [Analytic] :

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Knowledge_Articles/Create_Users_Set_for_expired_patrons_based_on_Analytics

From:

<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - **Le wiki du SGBm du Rebub**

Permanent link:

https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration_configuration:alma:usagers:purge_des_lecteurs?rev=1620747870

Last update: **2021/05/11 17:44**

