



Archives de France

Encadrer une chaîne de numérisation : retour sur le vade-mecum de mars 2014

Thomas Bernard
Bureau du contrôle et de la collecte des archives
publiques
Service interministériel des Archives de France

11 octobre 2016

Journée des opérateurs





Création d
Mise à jour

Date de début des faits
Substitution du domaine juridique



GALERIES THÉMATIQUES
Découvrir le fa
A B C

Archives de France

Le vade-mecum : critères de décision pour autoriser la destruction de documents papier après numérisation





- s'adresse avant tout aux titulaires du CST : aide à la décision pour autoriser ou non l'élimination anticipée
- reprend et étend l'instruction de 2005
 - élimination non préconisée mais permise sur des typologies à archiver définitivement, sous réserve d'un SAE conforme à l'état de l'art
- provient d'un travail avec les MDPH



- Le vade-mecum est avant tout
 - une analyse des risques
 - un recueil d'éléments capables de garantir la force probante des documents numériques
 - un ensemble hiérarchisé de critères, de l'évaluation juridique des documents concernés au système d'archivage électronique
 - un outil de terrain, facile à manier !



- Distinctions fondamentales
 - le stock et le flux : une opération massive et à encadrer d'une part, une assimilation à des documents nativement électroniques d'autre part
 - documents papiers originaux produits par l'administration et pièces justificatives à l'appui de ceux-ci : une nécessaire prudence



Création d
Mise à jour

Date de début des faits
Substitution du domaine juridique



GALERIES THÉMATIQUES
Découvrir le fa
A B C

Les critères





- Un préalable : l'évaluation juridique et archivistique
 - délimiter les originaux des pièces justificatives, identifier les pièces qui emportent la responsabilité de l'administration
 - étudier les éventuelles obligations légales et réglementaires (ex. du registre des délibérations dans les communes)
 - détermination des DUA et sorts finaux





- l'opération de numérisation : règles et processus
 - définition du périmètre
 - contacts en amont avec la personne chargée du CST
 - plan de classement et métadonnées : traçabilité, gestion du cycle de vie, intelligibilité (ex. code-barre et OCR)
 - **documents précisant les rôles et responsabilités**
 - politique de numérisation
 - charte qualité
 - préparation matérielle (ex. des documents A3)



- l'opération de numérisation : critères techniques
 - pérennité du format de fichier (cf. RGI)
 - **fidélité au document : compression minimale, 200 dpi, niveaux de gris**
 - **contrôle des traitements automatiques (séparation du contenu et du fond de page, suppression des pages blanches...)**
 - **intégrité des documents (empreinte, horodatage voire cachet serveur)**
 - traçabilité (logs journaliers récapitulant les opérations)



- **Sécurité et contrôle**
 - **contrôle humain sur la quantité et la qualité**
 - échantillonnage possible
 - définition d'un taux d'erreur acceptable
 - **mise en place de mesures correctives**
 - **sécurisation des accès logiques et physiques**
 - **définition d'une politique de sécurité**
 - **PCA-PRA : la redondance des équipements**



Focus sur la salle serveur

- Il est possible sans être informaticien de juger de l'état des infrastructures en quelques points
 - sécurité des accès
 - propreté
 - température
 - maintien de la disponibilité (groupe électrogène, onduleurs...)
 - redondance
 - protection contre les sinistres (incendie, inondation...)
 - qualification du personnel
 - existence de procédures régulièrement auditées et améliorées



- **Archivage des données :**
 - présence d'un SAE lorsque la durée de conservation est supérieure à dix ans
 - versements au format SEDA



Création d
Mise à jour

Date de début des faits
Constitution du domaine juridique



GALERIES THÉMATIQUES
Découvrir le fa
A B C

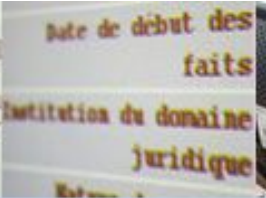
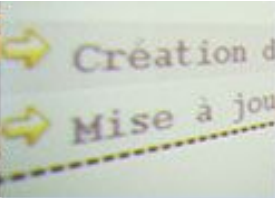
Archives de France

À l'épreuve du terrain





- une grille d'analyse éprouvée sur le plan opérationnel
- un intérêt pour le contrôleur et le contrôlé : sécurité juridique, insertion dans une démarche qualité
- importance de la visite sur place
- une réponse à une attente forte des services producteurs
- la mise en place d'une autorisation annuelle d'élimination



- Une situation plutôt bonne dans les administrations auditées
 - présence de procédures cadrées et de moyens de contrôle
 - bonne tenue des infrastructures physiques
 - les métadonnées
- MAIS des points problématiques :
 - des faiblesses systématiques sur la qualité, l'intégrité, la gestion du cycle de vie et l'archivage numérique
 - où placer le curseur : dynamique d'amélioration continue
 - la difficulté de récolter des informations





Création d
Mise à jour

Date de début des faits
Mise à jour du domaine juridique



GALERIES THÉMATIQUES
Découvrir le fa
A B C

Archives de France

Perspectives





- une charte qualité type pour la numérisation, au sein d'une bibliothèque de documents de référence
- une norme sur la numérisation fidèle à partir des éléments sortis de la NF Z 42013
- un partage des audits favorisé par un espace Sémaphore dédié

=>Avec du bon sens et des outils, il est possible de se lancer simplement !





Création d
Mise à jour

Date de début des faits
Constitution du domaine juridique



GALERIES THÉMATIQUES
Découvrir le fa
A B C

Archives de France

Merci pour votre attention !

thomas.bernard@culture.gouv.fr

