



Un audit de fonctionnement de PAC : Démarche et retour d'expérience

Olivier Rouchon – olivier.rouchon@cines.fr

21 janvier 2010 – PIN



1. LE CONTEXTE

- Rappel : la mission archivage du CINES
- Intérêt d'une certification
- Travaux préalables

1. L'AUDIT

- Démarche
- Méthodologie et outils
- Résultats

2. LE RETOUR D'EXPERIENCE

- Plan d'action
- Travaux en cours
- Perspectives





Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur

- Basé à Montpellier (Hérault, France)
 - EPA créé en 1999, succédant au CNUSC (Centre National Universitaire Sud de Calcul) – créé en 1980
 - Placé sous la tutelle de la DGRI (Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation) et de la DGESIP (Direction Générale pour l'Enseignement Supérieur et l'Insertion Professionnelle) du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
 - Missions
 - Calcul numérique intensif (28^{ème} machine mondiale)
 - Archivage pérenne de documents électroniques
- Activité transversale : hébergement d'environnements informatiques
- Plus d'information : <http://www.cines.fr/>



Depuis 2004, le CINES a une mission nationale d'archivage du patrimoine scientifique.

- Arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés en soutenance en vue d'un doctorat
- Lettre de cadrage du 12 février 2008 recentrant les activités du CINES autour de deux missions stratégiques : le calcul intensif et l'archivage pérenne

Pour la remplir, le CINES a mis en place le projet PAC, qui a doté le CINES d'une plate-forme et d'un service dédiés à l'archivage numérique pérenne

- **Valider les solutions retenues pour la mise en place du service**
 - Sur le plan organisationnel : processus métiers
 - Sur le plan technique : normes mises en œuvre, technologies, etc.
- **Pérenniser l'activité conservation numérique au CINES**
 - La consolidation et la professionnalisation du service, par l'amélioration des processus ;
 - La pérennisation des postes (ressources humaines) et budget (financier) alloués ;
 - L'inscription officielle par la tutelle du mandat d'archivage dans les statuts du CINES ;
 - La poursuite et le développement des projets d'archives ;
 - L'obtention d'un agrément DAF pour l'archivage intermédiaire de certains fonds d'information scientifique et technique.

- **Plan d'action sur 3 ans**

- Pré-certification (Data Seal of Approval)
<http://www.datasealofapproval.org/>
- Audit de fonctionnement du service
- Recensement des certifications applicables à PAC, au CINES
- Choix de la certification
- Formation
- Certification du service



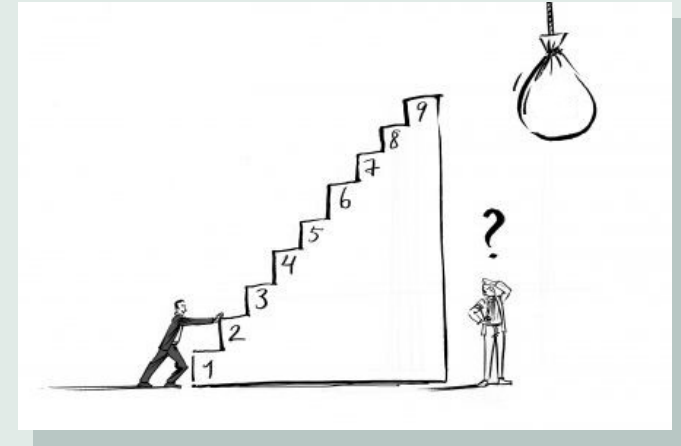
- **Choix crucial de la certification à obtenir**

- Identification en cours de la certification qui aura le plus d'impact sur la communauté archivage du CINES (tutelle, utilisateurs)
- Plusieurs options (normes généralistes ISO900x, normes spécifiques)



Objectifs :

- **Valider les choix organisationnels et techniques mis en place**
- **Etudier les forces et les faiblesses de PAC**
 - Observations et analyses par un audit réalisé auprès de l'ensemble des personnels de l'équipe du service PAC ainsi que des personnels du CINES susceptibles d'intervenir d'un point de vue managérial, fonctionnel ou technique dans la mise en œuvre des projets et processus d'archivage électronique
 - 14 entretiens ont été effectués sur la base d'une grille d'audit et de recueil d'information
- **Faire des recommandations pour préparer la certification**
 - Ces recommandations sont établies à partir des observations et compilées dans un rapport.



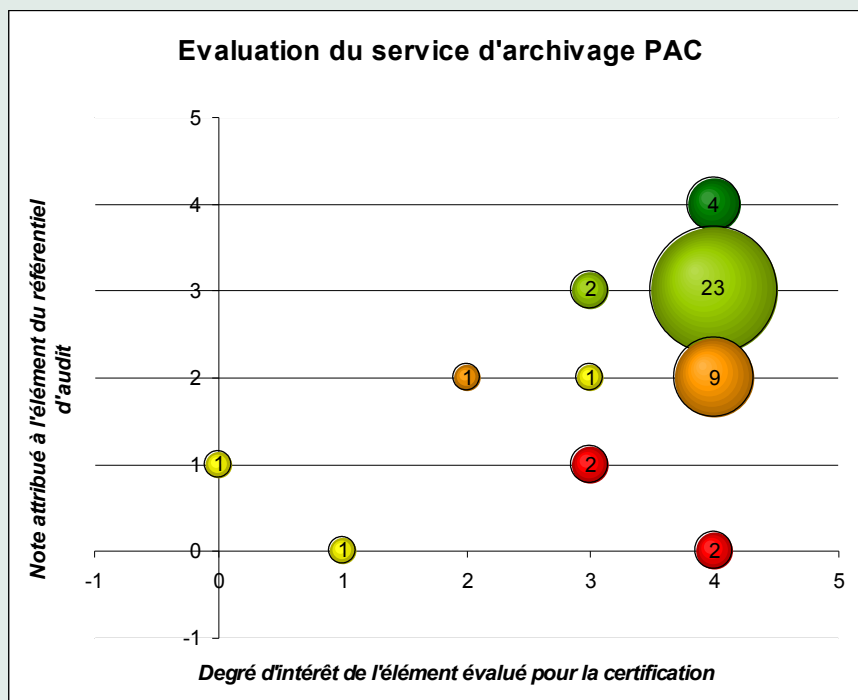
- **La prestation d'audit a été confiée au cabinet Ourouk**
 - Consultants experts conseil en management de l'information
 - <http://www.ourouk.fr/>



- La grille d'audit et de recueil d'information a été élaborée selon les principes suivants :
 - Structuration à partir du référentiel établi par le CCSDS dans le cadre de la préparation d'une future norme de certification des services d'archivage électronique.
 - Articulation autour des entités et des fonctions définies dans l'OAIS, norme internationale définissant un modèle de référence pour un système ouvert d'archivage.
 - Interprétation des contenus du référentiel à partir des commentaires et développements proposés dans TRAC.
 - Prise en compte éventuelle des autres normes et référentiels applicables dans ce domaine ainsi que des pratiques développées par d'autres organismes.

Les résultats sont organisés dans un document selon les trois chapitres du référentiel CCSDS :

- Organisation et fondements
- Gestion des objets numériques
- Infrastructure, sécurité et gestion des risques



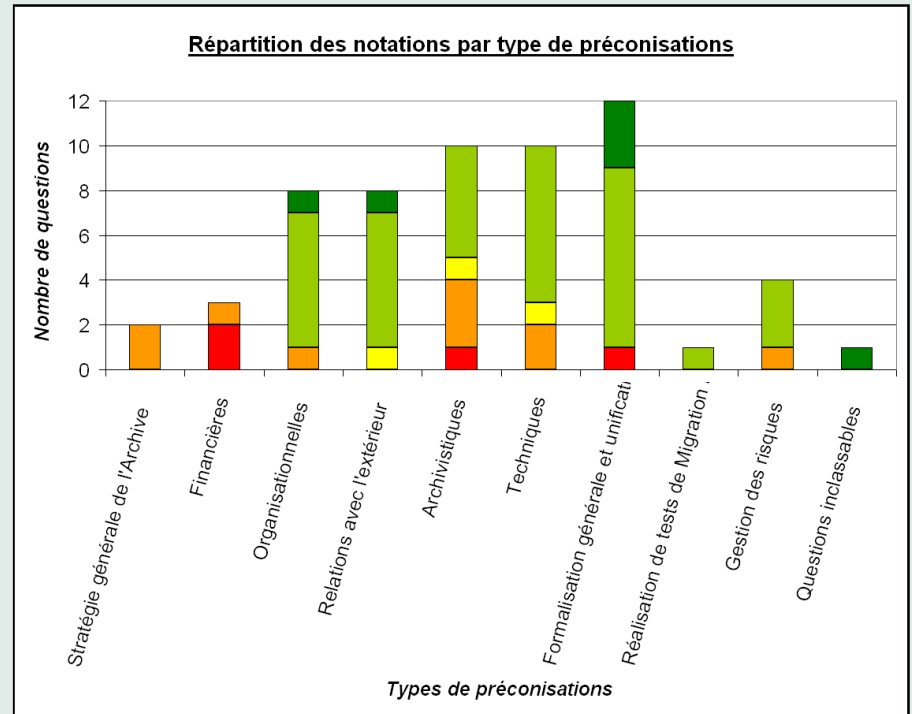
Ce rapport met en avant :

- Quelques lacunes documentaires (archivistique, fonctionnelle) ;
- Quelques disparités sur la vision et la connaissance des processus des membres de l'équipe
- Une bonne approche organisationnelle : plan de gestion des risques, documentation des processus métiers ;
- Quelques préconisations techniques : utilisation systématique de l'empreinte numérique producteur, etc.



- **Rédaction d'un plan d'action à partir des points faibles identifiés et des préconisations**

- Priorités établies en fonction de types de préconisation
- Plan d'action sur 2009/2011
- Implication de l'ensemble de l'équipe PAC



- **Premières actions complétées fin 2009**

- Mise à jour des documents de spécification
- Poursuite de la documentation des processus métiers

- **Documentation des processus métiers**

- 20 processus identifiés, 11 documentés

- Cartographie générale des processus validées

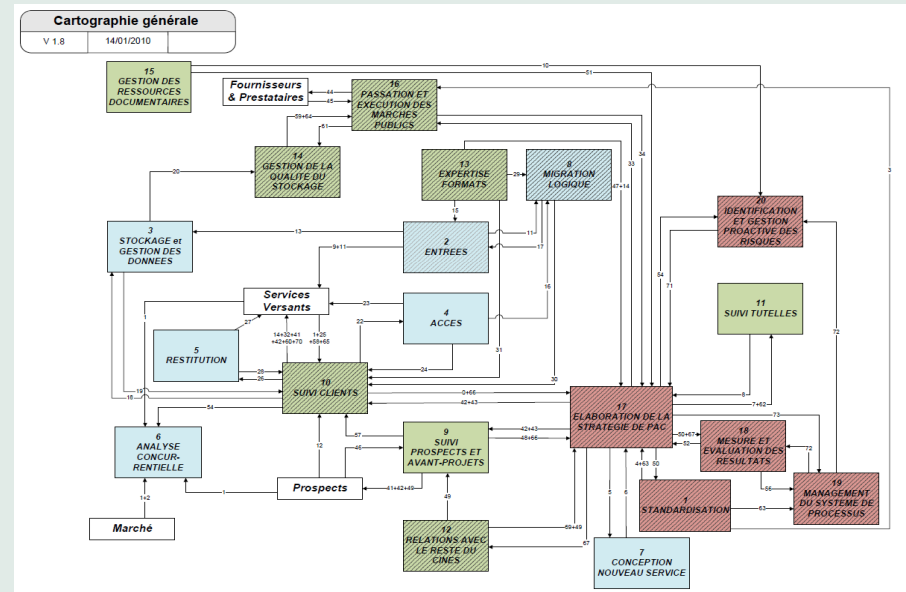
- Découpage en

- Processus : enchaînement d'activités avec une même finalité

- Sous-processus : enchainement d'activités qui a une finalité et qui est un composant d'un processus

- Activités : ensemble d'opérations simples constituant une étape du sous-processus ou du processus

- Validation par les pilotes des processus



Publication des processus métiers

- En accès libre sur le site web du CINES

LES PROCESSUS MÉTIER PAC

- Généralités
- Apports de l'approche processus par rapport aux référentiels normatifs (...)
- Le métamodèle
- Le système de processus métier
- Contact

Le service d'archivage PAC est actuellement au cœur d'une dynamique d'amélioration permanente de la qualité de ses services et de transparence sur ses activités archivistiques. Une démarche de formalisation des processus métier a été entreprise au sein du service d'archivage pérenne PAC du CINES.

Le CINES est allé au-delà de la simple cartographie de ses processus métier : en garantissant l'unicité des objets représentés dans les schémas réalisés, sa démarche s'apparente à de la modélisation de processus. Ce travail permet donc à l'équipe d'archivage du CINES de disposer de bien plus que d'une simple documentation de son activité : elle peut contrôler la cohérence de son système d'information, contrôler et piloter sa performance et effectuer des auto-évaluations.

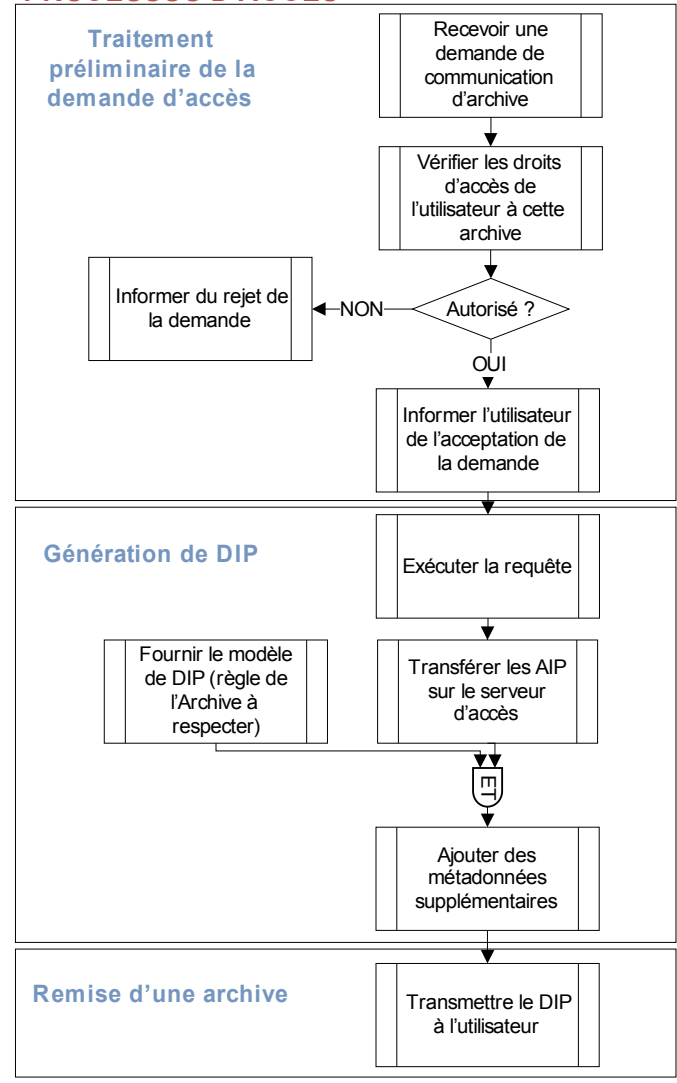
Cette page présente les principaux concepts et définitions retenus ; elle recense également les principaux documents sur la question.

La documentation mise en ligne est constituée de :

- représentations graphiques des processus (enchaînements entre objets) d'archivage pérenne au CINES ;
- et de fiches de caractéristiques : tous les objets représentés dans les cartographies disposent d'un identifiant unique et sont décrits dans des tableaux appelés "fiches de caractéristiques". Les champs de ces fiches sont définis ici .

© 2009 - CINES | Mentions légales | 14/01/2010 | RSS 2.0 | Espace privé

PROCESSUS D'ACCES



L'objectif principal reste l'obtention – à l'horizon 2011 – d'une certification du service d'archivage pérenne

Le CINES vise à assoir sa position d'acteur reconnu du domaine de la préservation à long terme des documents numériques fort de la mission nationale confiée par le MESR (centre officiel d'archivage des thèses électroniques)

Le CINES souhaite jouer un rôle clé dans la réussite au niveau national d'une stratégie pour l'archivage pérenne des documents électroniques produits par la communauté Université-Recherche.

Des Questions ?



olivier.rouchon@cines.fr