

# Quelques auto-évaluations non-certifiantes NDSA et DPC-RAM

**Thomas Ledoux**

Coordinateur de la Production Numérique, DSI, BnF  
thomas.ledoux\_AT\_bnf.fr

Journée PIN du 7 juillet 2023

# Ordre du jour

- Les Niveaux de Préservation Numérique de la NDSA
- La Grille d'Evaluation Rapide de la DPC (DPC-RAM)





# Les Niveaux de Préservation Numérique

# Les Niveaux de Préservation Numérique

## Levels of Digital Preservation



- Mis au point par un groupe de la NDSA (National Digital Stewardship Alliance), organisation internationale sur la préservation numérique
- But : fournir des indications sur les étapes qu'une organisation peut prendre pour répondre aux exigences de la préservation numérique partant de la base vers des étapes plus élaborées



# Bref historique

- Version 1 sortie en 2013
- Processus de révision entamé suite aux premiers essais, aux retours d'un questionnaire et aux sessions à iPres2018 de mai 2018 à Août 2019
- Version 2 sortie 2019
- Traduction française sortie en avril 2020

1. Utilisation des Niveaux de préservation
  - Publication : explication et glossaire
  - Grilles en PDF et en Excel
  
2. Utiliser les niveaux de préservation numérique comme un outil d'évaluation
  - Publication : explicitation de l'usage
  - Feuille Excel : outil d'évaluation

# Les Niveaux et les Domaines Fonctionnels

<i>Level</i>	Niveau
<i>Know your content</i>	Connaître vos contenus
<i>Protect your content</i>	Protéger vos contenus
<i>Monitor your content</i>	Surveiller vos contenus
<i>Sustain your content</i>	Pérenniser vos contenus

<i>Functional Area</i>	Domaine fonctionnel
<i>Storage</i>	Stockage
<i>Integrity</i>	Intégrité
<i>Control</i>	Contrôle
<i>Metadata</i>	Métadonnées
<i>Content</i>	Contenu

# Rendu final

## NDSA outil d'évaluation pour les Niveaux de préservation numérique

Cet outil peut vous aider à déterminer vos points forts en matière de préservation numérique et les points sur lesquels vous devrez peut-être concentrer vos efforts.

Pour utiliser cet outil, vous devez saisir un 0, un 1 ou un 2 dans chaque case à côté de la liste des actions. Le formatage conditionnel codera les actions par couleur.

2 = Terminé

1 = En cours

0 = Pas commencé

Domaine fonctionnel	Niveaux								
	Saisissez 0, 1, 2	Niveau 1 (connaître vos contenus)	Saisissez 0, 1, 2	Niveau 2 (protéger vos contenus)	Saisissez 0, 1, 2	Niveau 3 (surveiller vos contenus)	Saisissez 0, 1, 2	Niveau 4 (pérenniser vos contenus)	
Stockage	1	Posséder deux copies complètes dans des lieux distincts.	0	Posséder trois copies complètes avec au moins une copie à un emplacement géographique distinct.	0	Posséder au moins une copie à un emplacement géographique présentant un type de menace différent de ceux des autres emplacements.	0	Posséder au moins trois copies dans des emplacements géographiques présentant des types de menaces différents.	
	1	Documenter tous les supports de stockage où les contenus sont stockés.	0	Documenter le stockage et les supports de stockage en indiquant les ressources et dépendances indispensables à leur	0	Posséder au moins une copie sur un support de stockage différent.	0	Augmenter la variété des supports de stockage pour éviter les points de défaillance uniques.	
	1	Utiliser des supports de stockage stables.			0	Surveiller l'obsolescence du stockage et des supports.	0	Avoir un plan et mener des actions pour remédier à l'obsolescence des supports de stockage, des logiciels et du matériel informatique.	
	1	Vérifier l'information d'intégrité si celle-ci a été fournie avec les contenus.	1	Vérifier l'information d'intégrité lors de la migration ou de la copie des contenus.	0	Vérifier l'information d'intégrité à intervalles réguliers.	0	Vérifier l'information d'intégrité à la suite d'événements ou d'activités spécifiques.	
	1	Générer une information d'intégrité si aucune information n'est disponible.	0	Utiliser des bloqueurs d'écriture lors des travaux sur les supports originaux.	0	Documenter les processus et les résultats des vérifications de l'information d'intégrité.	0	Remplacer ou réparer les contenus corrompus le cas échéant.	
	1	Contrôler la présence de virus. Le cas échéant, mettre les contenus en quarantaine.	1	Sauvegarder l'information d'intégrité et stocker la copie dans un emplacement distinct de celui des contenus.	0	Mener des audits d'intégrité à la demande.			
	0	Déterminer les agents humains et logiciels autorisés à lire, écrire, mettre à jour et supprimer les contenus.	0	Documenter les droits de lecture, d'écriture, de mise à jour et de suppression des agents humains et logiciels.	0	Identifier les agents humains et logiciels qui mènent des actions sur les contenus et journaliser ces actions.	0	Examiner périodiquement les journaux des opérations et des accès.	
	1	Créer un inventaire des contenus. Y documenter les emplacements utilisés pour le stockage.	1	Stocker suffisamment de métadonnées pour connaître les contenus (possibilité de combiner les métadonnées administratives, techniques, descriptives, de préservation et structurelles).	0	Déterminer quel standard de métadonnées appliquer.	0	Archiver les actions de préservation associées au contenu et les occurrences de ces actions.	
	1	Sauvegarder cet inventaire et en conserver au moins une copie à part des contenus eux-mêmes.			0	Trouver et combler les lacunes dans les métadonnées pour se conformer à ces standards.	0	Choisir et implémenter des standards de métadonnées.	
	0	Documenter les formats de fichiers et toutes les autres propriétés essentielles ( <i>significant properties</i> ) des contenus, y compris les modalités et la date d'acquisition de cette documentation.	0	Venir les formats de fichiers et les autres propriétés essentielles ( <i>significant properties</i> ) des contenus.	0	Surveiller l'obsolescence et les évolutions des technologies dont dépendent les contenus.	0	Mener des opérations de migration, de normalisation, d'émulation, etc. pour s'assurer que les contenus restent accessibles.	
			1	Développer des relations avec les créateurs de contenus pour encourager des choix de formats de fichiers durables.					



# Quelques éléments

- Les niveaux d'analyse NE sont PAS progressifs !!!
- Utilisation comme outil d'analyse, mais aussi comme outil de communication ou de formation
- Définir un périmètre d'analyse et aussi une fréquence de mise à jour
- Très facile et rapide à manipuler
- Nouvelle mise à jour prévue : domaine organisationnel !!!



# La Grille d'Evaluation Rapide



# La Grille d'Evaluation Rapide de la DPC

## *DPC – Rapid Assessment Model*



Digital Preservation

- Mis au point par la *Digital Preservation Coalition* (DPC) pour être un **modèle de maturité**
- Basé sur le modèle d'Adrian Brown (*Practical Digital Preservation*), mais aussi le NDSA, le CoreTrustSeal...
- Version 1 en septembre 2019
- Version 2 en mars 2021



# Objectifs et livrables



Digital Preservation

- Objectifs:
  - Solution simple à utiliser
  - Produit utilisable au sein de toute organisation pour la préservation numérique
  - Réponse reposant sur les bonnes pratiques
- Livrables :
  - Publication : explicitation de l'usage
  - Tableur : grille d'évaluation
  - Pour les membres DPC : outil en ligne

# Niveaux de maturité



Digital Preservation

## 5 niveaux de maturité

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 0 | Conscience faible |
| 1 | Conscience        |
| 2 | Gestion minimale  |
| 3 | Gestion standard  |
| 4 | Gestion optimisée |

# Axe stratégique



Digital Preservation

## Axe stratégique

<b>A</b>	Viabilité de l'organisation	Gouvernance, structure organisationnelle, dotation en personnel et en ressources des activités de préservation numérique.
<b>B</b>	Politique et stratégie	Politiques, stratégies et procédures qui régissent le fonctionnement et la gestion des archives numériques
<b>C</b>	Bases légales	Gestion des droits et responsabilités juridiques, respect de la réglementation applicable et adhésion aux codes éthiques liés à la collecte, à la préservation et à la fourniture d'accès au contenu numérique.
<b>D</b>	Ressources informatiques	Capacités des technologies de l'information à soutenir les activités de préservation numérique.
<b>E</b>	Amélioration continue	Procédures permettant d'évaluer les ressources et capacités actuelles de préservation numérique, de définir des objectifs et de suivre les progrès réalisés.
<b>F</b>	Communauté	Engagement vis à vis de la communauté professionnelle et contribution à celle-ci.



# Axe opérationnel



Digital Preservation

## Axe opérationnel

<b>G</b>	Collecte, transfert et versement	Procédures de collecte ou de transfert de contenu e
<b>H</b>	Préservation du train de bits	Procédures visant à garantir le stockage et l'intégrité du contenu numérique à préserver.
<b>I</b>	Préservation des contenus	Procédures visant à préserver le sens et les fonctionnalités des contenus numériques, et à garantir leur accessibilité et leur facilité d'utilisation dans le temps.
<b>J</b>	Gestion des métadonnées	Procédures visant à créer et à maintenir des métadonnées suffisantes pour garantir la préservation, la recherche et l'utilisation des contenus numériques préservés.
<b>K</b>	Recherche et accès	Procédures visant à permettre la recherche des contenus numériques et à fournir un accès aux utilisateurs.

# Utilisation de l'outil



Digital Preservation

Organisation	
Responsable de l'évaluation	
Date de l'évaluation	
Observations sur le périmètre de l'évaluation (types de contenu ou département)	
Délai pour réaliser les objectifs (ex: 1/3/5/10 ans)	

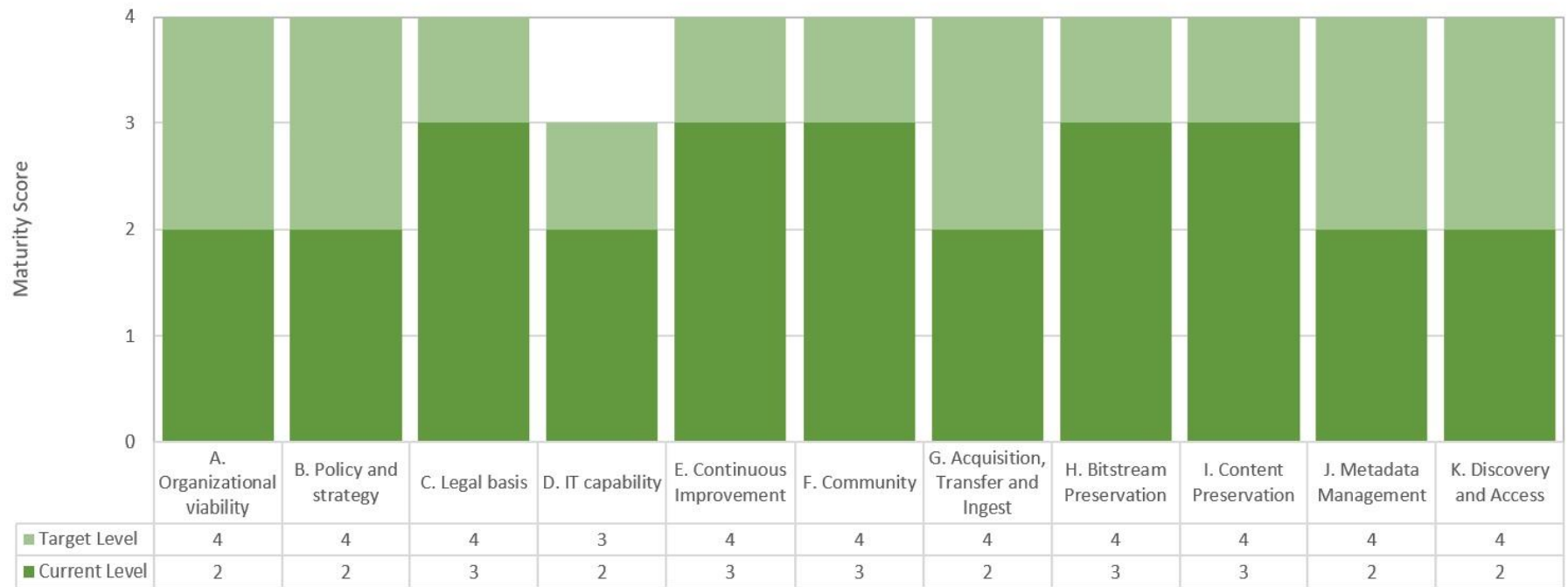
Niveau stratégique				
	Niveau actuel	Pourquoi avez-vous choisi ce niveau ?	Niveau cible	Que devez-vous mettre en place pour atteindre le niveau cible ?
A - Viabilité de l'organisation : Gouvernance, structure organisationnelle, dotation en personnel et en ressources des activités de préservation numérique				
B - Politique et stratégie : Politiques, stratégies et procédures qui régissent le fonctionnement et la gestion des archives numériques				

# Exemple d'évaluation



Digital Preservation

Digital Preservation Coalition Rapid Assessment Model (DPC RAM):  
LSE Digital Library/ Digitised Collections, 26/09/2019



Extrait du blog : <https://www.dpconline.org/blog/dpc-ram-levelling-up>



# Quelques éléments



- Les niveaux de maturité sont progressifs
- Utilisation à faire régulièrement pour évaluer les progrès et pour stimuler des actions
- Processus plus lourd à mettre en œuvre
- Couverture beaucoup plus complète avec les 2 axes



**Merci de votre attention**

**[thomas.ledoux\\_AT\\_bnf.fr](mailto:thomas.ledoux_AT_bnf.fr)**