

# Grille d'évaluation rapide de la Digital Preservation Coalition (DPC RAM)

Traduction française

## Table des matières

Vue d'ensemble.....	2
Origines et remerciements .....	2
Informations sur la traduction .....	2
Principes directeurs.....	2
Comment utiliser la grille ? .....	3
Avantages de l'utilisation .....	3
Avantages pour les membres de la DPC.....	4
Explication des termes .....	4
Note sur le champ d'application .....	4
Commentaires, réactions et révisions.....	5
La grille d'évaluation .....	6
Niveau stratégique .....	7
A – Viabilité de l'organisation.....	7
B – Politique et stratégie .....	9
C – Bases légales .....	11
D – Ressources informatiques.....	12
E – Amélioration continue.....	14
F – Communauté.....	15
Niveau opérationnel.....	16
G – Collecte, transfert et versement .....	16
H – Préservation du train de bits .....	18
I – Préservation des contenus .....	20
J – Gestion des métadonnées .....	22
K – Recherche et accès.....	24
Annexe 1 – tableur DPC RAM.....	26

## Vue d'ensemble

La Grille d'évaluation rapide de la *Digital Preservation Coalition* (DPC RAM) a été conçue pour permettre à une organisation d'évaluer rapidement sa maturité et sa capacité à mettre en œuvre des actions dans le domaine de la préservation numérique, indépendamment des solutions et stratégies adoptées. La grille rassemble des critères organisationnels, techniques et fonctionnels à évaluer selon un ensemble simple et cohérent de niveau de maturité. Elle permettra aux organisations de suivre leur progression au fur et à mesure du développement et de l'amélioration de leur capacité à préserver et de l'infrastructure associée ainsi que de se donner des objectifs pour améliorer leur niveau de maturité.

La grille est librement utilisable par tous, mais les membres de la DPC auront également la possibilité de partager leurs résultats et de comparer les progrès qu'ils ont effectués avec les autres membres. Ce processus facilitera en outre le soutien apporté par la DPC à ses membres, en lui fournissant une approche efficace, cohérente et standardisée pour collecter des informations sur les besoins et les problèmes de ses membres.

## Origines et remerciements

Cette grille s'inspire d'un ensemble d'outils d'évaluation existants, et principalement de celui conçu par Adrian Brown<sup>1</sup>. Il s'inspire également des niveaux de préservation de la NDSA<sup>2</sup>, du *Digital Preservation Capability Maturity Model* (DPCMM)<sup>3</sup>, de la boîte à outils *Assessing Organisational Readiness* (AOR) et du *CoreTrustSeal*<sup>4</sup>. Cette abondance de travaux existants a fourni des points de référence pour assurer une évaluation exhaustive des capacités de préservation numérique. La grille a été élaborée, testée et peaufinée avec l'aide des membres de la DPC, notamment ceux qui composent le sous-comité « *Research and Practice* ». Nous remercions tout particulièrement Adrian Brown pour avoir fourni la base de cette grille et pour son soutien dans la poursuite du projet. Le projet a été initié dans le cadre d'un projet de préservation numérique collaboratif financé par l'Autorité de démantèlement nucléaire.

## Informations sur la traduction

La traduction française a été réalisée en collaboration par la Cellule nationale de veille sur les formats, Valene Jouvét de la Bibliothèque Nationale du Royaume-Uni et révisée par Roxana Maurer de la Bibliothèque nationale du Luxembourg.

Lancée en 2019, la *Cellule nationale de veille sur les formats* (CNVF), sous l'égide de l'association française *Aristote* et de son groupe de travail sur la *Pérennisation de l'information numérique* (PIN), regroupe à ce jour une dizaine de partenaires, principalement des institutions publiques nationales. Ces principaux objectifs sont la mutualisation des activités de veille sur les formats, la sensibilisation des professionnels sur le sujet, la contribution ou l'influence sur les outils associés. Elle ambitionne d'être un interlocuteur francophone reconnu dans les travaux internationaux sur ces sujets.

## Principes directeurs

La plupart des outils d'évaluation existants ciblent des domaines particuliers (par exemple, les entrepôts de données dans le cas de l'outil développé par le *CoreTrustSeal*), limitent leur portée à un sous-ensemble spécifique de considérations de préservation (par exemple, principalement techniques dans les niveaux de

---

<sup>1</sup> Adrian Brown, *Practical Digital Preservation: a how-to guide for organizations of any size*, Facet Publishing, Londres, 2013.

<sup>2</sup> Niveaux de préservation de la NDSA [en ligne], URL : <https://ndsa.org/activities/levels-of-digital-preservation/> (lien consulté le 24 mars 2020).

<sup>3</sup> Digital Preservation Capability Maturity Model (DPCMM) [en ligne], URL : <https://www.securelyrooted.com/dpcmm> (lien consulté le 24 mars 2020).

<sup>4</sup> CoreTrustSeal [en ligne], URL : <https://www.coretrustseal.org/> (lien consulté le 24 mars 2020).

la NDSA) ou défendent des approches de préservation particulières (par exemple, les approches basées sur la migration et les formats de fichiers ouverts dans le DPCMM).

La composition de la DPC est hétérogène, allant du domaine des archives, bibliothèques et musées à celui des finances, de la science, de l'industrie, etc. Pour que les organisations membres puissent utilement comparer leur degré de maturité, il était nécessaire d'élaborer une grille d'évaluation pouvant être appliquée à tous types d'organisations, indépendamment de leur mission, de leur taille et de leur approche. Les niveaux de maturité sont basés sur les bonnes pratiques existantes et tentent d'être agnostiques des stratégies ou approches de préservation particulières. Les organisations doivent pouvoir utiliser facilement la grille pour évaluer leur situation actuelle et envisager leur avenir.

Cette grille a pour objectif d'être :

- Applicable à des organisations de toute taille et de tout domaine d'activité ;
- Applicable à tout contenu à conserver sur une longue durée ;
- Agnostique de toute stratégie et solution de préservation ;
- Basé sur les bonnes pratiques existantes ;
- Simple à comprendre et rapide à prendre en main.

## Comment utiliser la grille ?

La grille doit permettre à une organisation de se positionner rapidement par rapport à d'autres, et d'identifier les mesures les plus simples à mettre en œuvre dans son contexte<sup>5</sup>. Il ne s'agit pas du tout d'un outil de certification strict et complet qui pourrait fournir une évaluation « en profondeur ».

Une documentation d'orientation est fournie pour chaque critère, avec des exemples pour certains d'entre eux. Pour certains niveaux, des listes d'exemples sont également fournies. Il est important de noter que ces exemples sont indicatifs et ne constituent pas une liste des exigences à remplir pour atteindre le niveau correspondant. Toute organisation utilisant cet outil doit déterminer quel niveau de maturité correspond le mieux à ses capacités actuelles. Cette évaluation doit être faite **honnêtement et de manière réaliste**, et correspondre au niveau le plus proche de l'état actuel. Lorsqu'une organisation atteint partiellement un niveau mais estime qu'il lui faut plus de travail pour se situer confortablement dans celui-ci, la note attribuée doit être celle du niveau inférieur. Aucune demi-note n'est attribuée !

Un tableur est fourni avec cette grille. Il permet aux organisations de consigner les éléments suivants :

- Le niveau de maturité actuel pour chacun des critères ;
- Des notes explicitant le choix du niveau sélectionné ;
- Le niveau de maturité que l'organisation souhaite atteindre ;
- Des notes sur le niveau cible, par exemple, la raison pour laquelle il a été choisi, ou ce qui doit être fait pour l'atteindre.

Un outil en ligne est également disponible pour les membres de DPC.

## Avantages de l'utilisation

En utilisant cette grille d'évaluation, une organisation sera en mesure d'appréhender de façon objective ses capacités et son niveau de maturité, et de répondre à des questions telles que :

- Où en sommes-nous aujourd'hui ?
- Quelles sont les lacunes dans nos méthodes de préservation ?

---

<sup>5</sup> Les premiers tests suggèrent que l'évaluation de base peut être menée en moins de deux heures par une personne ayant de bonnes connaissances en matière de préservation numérique ainsi que de sa mise en œuvre dans son organisation. Pour d'autres, l'opération peut prendre plus de temps, notamment si de multiples acteurs doivent être consultés. La définition des futurs objectifs et des priorités à venir s'intégrera probablement dans un processus plus long.

- Quelle est notre cible dans [x] année(s) ?
- Comment les capacités de notre organisation se sont-elles améliorées au cours des [x] dernières années ?
- Sommes-nous sur le point d'atteindre le niveau de maturité que nous avons identifié comme cible ?
- Quelles doivent être nos priorités pour améliorer les capacités de préservation de notre organisation ?
- De quel soutien et de quelles ressources avons-nous besoin pour progresser ?

## Avantages pour les membres de la DPC

La DPC RAM constitue l'un des principaux avantages fournis aux membres de la DPC, afin de permettre de :

- cibler les activités de soutien envers les membres actifs, en permettant une évaluation rapide de leurs capacités et en mettant en évidence les domaines où ce soutien sera le plus bénéfique ;
- faciliter le partage d'informations sur les niveaux de maturité, en permettant aux organisations de comparer leur situation avec celle de l'ensemble des membres de la DPC ou celle d'organisations similaires membres de la DPC ;
- aider la DPC à mieux comprendre ses membres de façon globale et lui permettre d'utiliser ces informations pour élaborer des programmes permanents de recherche, de formation et de développement des ressources en fonction des priorités de ses membres.

La DPC fournira à ses membres un formulaire en ligne pour évaluer chaque année leur niveau de maturité. Ce formulaire permettra aux membres de préciser leurs souhaits en termes d'utilisation et de partage de leurs données. La DPC enverra pour information aux membres une copie de l'ensemble des réponses reçues, rassemblera et analysera les informations recueillies et communiquera aux membres les tendances et les constantes identifiées. La DPC pourra utiliser les données (après autorisation) pour établir des liens entre ses membres. La grille servira de base aux échanges entre le personnel de la DPC et les membres, et sera un outil clé pour faciliter les activités de soutien aux membres.

Au-delà des avantages communs énumérés ci-dessus, la DPC RAM permettra aux membres de la DPC de répondre aux questions suivantes :

- Quel est notre niveau de maturité au regard de celui des autres membres ?
- Quel est notre niveau de maturité au regard de celui d'institutions similaires et membres de la DPC ?
- Dans quels domaines bénéficierions-nous le plus du soutien de la DPC ?
- De quelles ressources avons-nous besoin pour progresser ?

## Explication des termes

Dans la DPC RAM, l'expression « dépôt d'archives numériques » est utilisée pour désigner une installation où des contenus sous forme numérique devant être conservés sur le long terme sont stockés et gérés.

Le terme « Organisation » est utilisé dans la DPC RAM pour désigner un service de l'organisation qui fait l'objet de l'évaluation. En général, il s'agit de la section d'une organisation qui a spécifiquement pour mission de gérer et de préserver des contenus numériques, mais, dans certains cas, il peut être approprié de prendre en compte l'organisation dans son ensemble. Chaque institution utilisant cette grille doit d'abord déterminer la partie de son organisation qu'elle évalue.

## Note sur le champ d'application

Cette grille d'évaluation exclut spécifiquement les questions de sécurité informatique. Bien que ces questions soient extrêmement importantes du point de vue de la capacité à faire et de la résilience, il a été considéré qu'il était bien couvert par la documentation existante en matière de sécurité informatique (par

exemple la famille de normes ISO/IEC 27000<sup>6</sup>). Il a également été estimé que les résultats d'une évaluation au regard de ces critères pouvaient être en soi sensibles ou confidentiels.

## Commentaires, réactions et révisions

Bien que des activités de préservation numérique aient été menées dans de nombreuses organisations depuis deux décennies, la discipline dans son ensemble continue à évoluer et à se développer pour répondre à des facteurs externes et aux nouveaux défis qui se présentent. De nouvelles solutions, méthodes de travail et exemples de bonnes pratiques vont émerger. Pour que cette grille continue à être utile et illustre les progrès accomplis, nous prévoyons que le principe de base de chacun des niveaux de maturité reste le même. Toutefois, les exemples fournis dans chaque section pourront être mis à jour et améliorés au fil du temps, en fonction des progrès dans le domaine et en réponse aux commentaires des membres de la DPC et de la communauté de la préservation numérique au sens large. Pour toute suggestion de mise à jour ou de complément, n'hésitez pas à envoyer un courriel à [info\[at\]dpconline\[dot\]org](mailto:info@dpconline.org), ou à nous contacter via Twitter à [@dpc\\_chat](https://twitter.com/dpc_chat).

---

<sup>6</sup> <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>

## La grille d'évaluation

La grille d'évaluation comprend 11 sections regroupées en 2 parties et couvrant les différentes problématiques associées à la préservation numérique.

Le niveau stratégique correspond à une évaluation au niveau de l'organisation ou à tout autre haut niveau de granularité adapté. Les capacités pratiques renvoient à des niveaux opérationnels inférieurs, qui peuvent être adaptés à un flux de contenu en particulier.

Niveau 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 contrats, des licences et autres droits et responsabilités juridiques liés à la collecte, la préservation et la fourniture d'accès aux contenus numériques (par exemple, octroi de licences, droits d'auteur, conditions d'utilisation, réglementation en matière de protection des données à caractère personnel).
<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.
Niveau opérationnel		
<b>G</b>	Collecte, transfert et versement	Procédures de collecte ou de transfert de contenu et de leur versement dans un dépôt d'archives numériques.
<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 gestion 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.

## Niveau stratégique

<b>A – Viabilité de l'organisation</b>	
Gouvernance, structure organisationnelle, dotation en personnel et en ressources des activités de préservation numérique	
0 – Conscience faible	L'organisation a une conscience faible de la nécessité de soutenir les activités de préservation numérique.
1 – Conscience	L'organisation est consciente de la nécessité de soutenir les activités de préservation numérique.
2 – Gestion minimale	<p>Les activités de préservation numérique sont soutenues et dotées de ressources à un niveau minimal au sein de l'organisation, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La direction générale fait part d'un certain engagement ;</li> <li>• Le personnel s'est vu attribuer des responsabilités et dispose du temps nécessaire pour les assumer ;</li> <li>• Un budget pour la préservation numérique a été alloué (il peut être limité dans le temps) ;</li> <li>• - Les besoins en matière de renforcement du personnel ont été identifiés.</li> </ul>
3 – Gestion standard	<p>Les activités de préservation numérique sont gérées et soutenues au sein de l'organisation, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La direction générale est clairement engagée ;</li> <li>• Le personnel possède les compétences nécessaires pour mener à bien les activités de préservation numérique et a accès à l'expertise pertinente le cas échéant ;</li> <li>• Un budget minimal et spécifique a été alloué à la préservation numérique ;</li> <li>• Les budgets, les attributions du personnel et les besoins de renforcement sont régulièrement évalués ;</li> <li>• Le dépôt d'archives numériques génère des indicateurs et des comptes rendus alimentant les activités de reporting, de planification et de gestion ;</li> <li>• Les besoins en matière de renforcement du personnel ont été financés ;</li> </ul>

<p>4 – Gestion optimisée</p>	<p>Les activités de préservation numérique sont gérées, améliorées et développées de manière proactive au sein de l'organisation, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les avantages de la préservation numérique sont reconnus, défendus et intégrés dans l'ensemble de l'organisation ;</li><li>• Un conseil de gestion interservices de la préservation numérique a été mis en place ;</li><li>• Un ou plusieurs membres du personnel sont considérés comme des experts dans leur domaine ;</li><li>• Les budgets, les attributions du personnel et les besoins de renforcement sont évalués de manière proactive en prévision des changements futurs ;</li><li>• Les indicateurs et les comptes rendus concernant les archives numériques sont combinés avec des projections des besoins futurs afin d'informer de manière proactive sur les activités de reporting, de planification et de gestion ;</li><li>• - L'efficacité du perfectionnement du personnel fait l'objet d'un suivi régulier.</li></ul>
------------------------------	--

<b>B – Politique et stratégie</b>	
Politiques, stratégies et procédures qui régissent le fonctionnement et la gestion des archives numériques	
0 – Conscience faible	L'organisation a une conscience faible de la nécessité de définir un cadre politique pour la préservation numérique.
1 – Conscience	L'organisation est consciente de la nécessité d'élaborer un cadre politique et peut disposer de certaines politiques pertinentes, mais il n'existe aucune politique ou stratégie de préservation numérique.
2 – Cadre minimal	L'organisation dispose d'un cadre politique minimal, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il existe une politique ou une stratégie de préservation numérique de haut niveau ;</li> <li>• D'autres politiques relatives à la préservation numérique peuvent exister, mais leur couverture présente des lacunes ;</li> <li>• Certaines procédures de gestion des contenus numériques sont en place et peuvent être documentées ;</li> <li>• L'objectif de la collection est défini et compris (par exemple : politique de développement des collections, calendrier de conservation).</li> </ul>
3 – Cadre maîtrisé	L'organisation dispose d'un ensemble complet et géré de politiques, de stratégies et de procédures, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• La politique/stratégie de préservation numérique est alignée sur les autres politiques de l'organisation et est réévaluée selon un calendrier convenu ;</li> <li>• Il existe un ensemble de processus et de procédures documentés pour gérer le contenu des archives numériques ;</li> <li>• La responsabilité de la préservation numérique est clairement assumée ;</li> <li>• Tout le personnel concerné est informé de l'existence des politiques, stratégies et procédures de préservation numérique.</li> </ul>
4 – Cadre optimisé	L'organisation gère de manière proactive ses politiques, stratégies et procédures et s'engage à améliorer continuellement ses processus, par exemple :

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un ensemble complet de politiques, de stratégies et de procédures relatives à la préservation des contenus numériques est en place ;</li><li>• Politiques et stratégies sont pleinement mises en œuvre et le personnel y participe activement ;</li><li>• Politiques, stratégies et procédures sont contrôlées et mises à jour de manière proactive pour refléter les changements internes, les changements dans d'autres politiques ou d'autres facteurs externes.</li></ul>
--	---

<b>C – Bases légales</b>	
Gestion des contrats, des licences et autres droits et responsabilités juridiques liés à la collecte, la préservation et la fourniture d'accès aux contenus numériques (par exemple, octroi de licences, droits d'auteur, conditions d'utilisation, réglementation en matière de protection des données à caractère personnel)	
0 – Conscience faible	L'organisation a une conscience faible de la nécessité de gérer les contrats, les licences et autres droits et responsabilités légaux ou des principes de base pour les appliquer.
1 – Conscience	L'organisation est consciente de la nécessité de gérer les contrats, les licences et autres droits et responsabilités juridiques et en maîtrise les principes de base.
2 – Gestion minimale	<p>Une gestion minimale des droits et responsabilités juridiques est assurée, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les principaux droits et responsabilités juridiques, ainsi que leurs propriétaires, ont été identifiés et documentés ;</li> <li>• Des modèles existent pour les accords et licences juridiques nécessaires.</li> </ul>
3 – Gestion standard	<p>Les droits et responsabilités juridiques relatifs aux contenus numériques sont gérés, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les informations relatives aux licences, aux droits légaux et aux contrats peuvent être facilement localisées et accessibles en cas de besoin ;</li> <li>• Les questions et les risques juridiques sont gérés et régulièrement réévalués.</li> </ul>
4 – Gestion optimisée	<p>Les droits et responsabilités juridiques relatifs aux contenus numériques sont gérés de manière proactive, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les questions et les risques juridiques sont surveillés et atténués de manière proactive ;</li> <li>• Les rôles et les responsabilités en matière de gestion des questions et des risques juridiques sont clairement assignés ;</li> <li>• L'organisation s'engage et contribue aux processus juridiques et judiciaires générateurs de réglementation.</li> </ul>

<b>D – Ressources informatiques</b>	
Capacités des technologies de l'information à soutenir les activités de préservation numérique.	
0 – Conscience faible	L'organisation a une faible conscience de la nécessité de disposer de ressources informatiques permettant d'assurer le dépôt d'archives numériques ou des principes de base pour les appliquer.
1 – Conscience	L'organisation est consciente de la nécessité de disposer de ressources informatiques pour assurer le dépôt d'archives numériques, et en maîtrise les principes de base
2 – Gestion basique	L'organisation a accès aux ressources informatiques de base, y compris l'infrastructure et le soutien techniques, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un support informatique de base est disponible pour le dépôt d'archives numériques ;</li> <li>• Les systèmes informatiques sont documentés à un niveau élémentaire.</li> </ul>
3 – Gestion standard	L'organisation a pleinement accès aux ressources informatiques, y compris l'infrastructure et le support techniques, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un support informatique adéquat est disponible pour le dépôt d'archives numériques ;</li> <li>• Les systèmes informatiques sont régulièrement mis à jour et corrigés ;</li> <li>• De nouveaux outils et systèmes sont déployés lorsque cela est nécessaire ;</li> <li>• Les systèmes informatiques sont documentés de manière exhaustive ;</li> <li>• Les contrats et les services avec les fournisseurs de services tiers (par exemple, les fournisseurs de services de type cloud) sont bien gérés et documentés.</li> </ul>
4 – Gestion optimale	L'organisation a accès à des installations informatiques gérées de manière proactive, qui évoluent et s'améliorent constamment, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un niveau accru de support informatique est disponible pour le dépôt d'archives numériques ;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'informatique fait preuve d'une bonne compréhension des questions de préservation numérique et d'un engagement à leur égard ;</li><li>• Les exigences en matière de préservation numérique sont prises en compte lors de l'acquisition de nouveaux systèmes informatiques ;</li><li>• Il existe une feuille de route détaillée pour le développement futur des systèmes informatiques ;</li><li>• Les nouveaux outils et systèmes potentiels sont identifiés et testés de manière proactive.</li></ul>
--	---

<b>E – Amélioration continue</b>	
Procédures permettant d'évaluer les ressources et capacités actuelles de préservation numérique, de définir des objectifs et de suivre les progrès réalisés	
0 – Conscience faible	L'organisation a une faible connaissance de sa situation ou de ses objectifs actuels.
1 – Conscience	L'organisation est consciente de la nécessité de comprendre la situation actuelle et de définir des objectifs.
2 – Gestion basique	L'organisation a une connaissance élémentaire de ses ressources actuelles en termes de préservation numérique et des domaines à améliorer, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un premier exercice de benchmarking a été réalisé ;</li> <li>• Les lacunes ont été identifiées ;</li> <li>• L'organisation comprend où elle se situe par rapport à ses pairs.</li> </ul>
3 – Gestion standard	L'organisation dispose d'un processus de benchmark et de définition des objectifs, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les objectifs ont été établis et validés par la hiérarchie ;</li> <li>• Une feuille de route est en place pour atteindre les objectifs ;</li> <li>• L'exercice de benchmarking est régulièrement renouvelé.</li> </ul>
4 – Gestion optimale	L'organisation met en œuvre un dispositif d'amélioration continue des processus, avec une gestion proactive, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une certification a été obtenue et est conservée, le cas échéant ;</li> <li>• Les recommandations d'amélioration ont été mises en œuvre ;</li> <li>• Les objectifs et la feuille de route sont révisés périodiquement.</li> </ul>

<b>F – Communauté</b>	
Engagement vis-à-vis de la communauté professionnelle et contribution à celle-ci	
0 – Conscience faible	L'organisation a une faible conscience de la nécessité de s'engager auprès de la communauté de la préservation numérique au sens large.
1 – Conscience	L'organisation est consciente des avantages d'une collaboration avec la communauté de la préservation numérique au sens large.
2 – Gestion basique	L'organisation s'engage avec la communauté de la préservation numérique communauté au sens large à un niveau élémentaire, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un ou plusieurs réseaux de contacts pertinents ont été établis ;</li> <li>• Les événements pertinents de la communauté sont consultés.</li> </ul>
3 – Gestion standard	L'engagement avec la communauté de la préservation numérique au sens large est encouragé et géré, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les réseaux et communautés pertinents ont été rejoints ;</li> <li>• Un rôle actif est joué au sein de la communauté de la préservation numérique ;</li> <li>• Des conseils d'experts sont disponibles le cas échéant ;</li> <li>• Les succès et les enseignements tirés de son propre travail sont partagés avec la communauté.</li> </ul>
4 – Gestion optimale	L'organisation joue un rôle de premier plan dans la communauté de la préservation numérique et gère de manière proactive ses engagements, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elle joue un rôle proactif dans l'établissement ou l'organisation de réseaux communautaires, d'activités ou d'événements de collaboration ;</li> <li>• Des contributions sont apportées à des groupes d'experts, des comités ou des groupes de travail.</li> </ul>

## Niveau opérationnel

<b>G – Collecte, transfert et versement</b>	
Procédures de collecte ou de transfert de contenu et de leur versement dans un dépôt d'archives numériques	
0 – Conscience faible	L'organisation a une faible conscience de la nécessité d'acquérir et de verser des archives numériques ou des principes de base pour le faire.
1 – Conscience	L'organisation est consciente de la nécessité d'acquérir et de verser des archives numériques, et en maîtrise les principes de base.
2 – Gestion basique	L'organisation a mis en place un processus rudimentaire pour acquérir, transférer et verser, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il existe un processus documenté d'acquisition et de versement ;</li> <li>• Des conseils élémentaires à destination des donateurs, des déposants et des producteurs de documents sont disponibles le cas échéant ;</li> <li>• Il existe un processus documenté pour la sélection et la capture de contenus numériques, le cas échéant (par exemple pour les archives web, les messageries électroniques, les contenus numérisés) ;</li> <li>• Certains contenus font l'objet d'une évaluation dans le cadre d'un processus manuel en accord avec les politiques concernées ;</li> <li>• Certains outils spécifiques sont utilisés pour réaliser la prise en charge et le versement ;</li> <li>• Un espace de travail dédié et sécurisé est disponible pour les activités de préparation des transferts et de versement.</li> </ul>
3 – Gestion standard	L'organisation a mis en place un processus complet et géré pour la collecte et le versement, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les relations avec les donateurs, les déposants et les producteurs d'archives sont gérées par le biais d'échanges, de conseils et d'un soutien permanent, le cas échéant ;</li> <li>• L'évaluation fait partie intégrante du processus de collecte ;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les flux de travail sont efficaces et adaptés à l'objectif visé ;</li> <li>• Certaines étapes du processus de prise en charge et de versement sont automatisées ;</li> <li>• Le succès du transfert est vérifié au moyen d'un contrôle d'intégrité.</li> </ul>
<p>4 – Gestion optimale</p>	<p>L'organisation gère et améliore de manière proactive le processus de collecte et de prise en charge, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'organisation se coordonne avec les donateurs potentiels, les déposants et les producteurs d'archives pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion du cycle de vie ;</li> <li>• Le processus de prise en charge et de versement est automatisé dans la mesure du possible ;</li> <li>• L'intégration des outils et systèmes utilisés a été réalisée avec succès ;</li> <li>• Des outils logiciels sont mis en œuvre pour automatiser et améliorer le processus, par exemple en mettant en évidence les informations sensibles ou en éclairant les décisions d'évaluation.</li> </ul>

<b>H – Préservation du train de bits</b>	
Procédures visant à garantir le stockage et l'intégrité du contenu numérique à préserver.	
0 – Conscience faible	L'organisation a une faible conscience de la nécessité de préserver le train de bits et des principes de base pour le faire.
1 – Conscience	L'organisation est consciente de la nécessité de préserver le train de bits et en maîtrise les principes de base.
2 – Gestion basique	<p>L'organisation a mis en place un processus de base pour préserver le train de bits, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un stockage dédié est disponible pour répondre aux besoins actuels de préservation ;</li> <li>• Le personnel sait où le contenu est stocké ;</li> <li>• La réplication est basée sur des procédures de sauvegarde simples ;</li> <li>• Des empreintes sont générées pour tous les contenus ;</li> <li>• La problématique de la définition des droits d'accès aux contenus est comprise.</li> </ul>
3 – Gestion standard	<p>L'organisation stocke et gère les contenus conformément aux bonnes pratiques de préservation, en mettant en œuvre la réplication et le contrôle d'intégrité. Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les contenus sont gérés en combinant le contrôle d'intégrité et la réplication du contenu sur un ou plusieurs sites ;</li> <li>• Les décisions relatives à la fréquence des contrôles d'intégrité et au nombre de copies conservées prennent en considération les risques, les coûts et la valeur des contenus ;</li> <li>• Les contenus contrôlés comme étant non intègres sont réparés ;</li> <li>• Des droits d'accès aux contenus sont mis en œuvre et documentés ;</li> <li>• Des tests sont régulièrement effectués pour vérifier la réalisation effective des sauvegardes, de la réplication et des contrôles d'intégrité.</li> </ul>
4 – Gestion optimale	L'organisation met en œuvre une politique de stockage avancée et gère de manière proactive les risques, par exemple :

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Des copies géographiquement séparées sont conservées pour minimiser le risque de perte due à une catastrophe ;</li><li>• Différentes technologies ou services de stockage sont utilisés ;</li><li>• Les besoins futurs en matière de stockage sont régulièrement évalués et mis à jour et la capacité de stockage est surveillée et révisée en conséquence ;</li><li>• L'intégrité des contenus et les processus visant à vérifier l'intégrité sont examinés de manière indépendante ;</li><li>• Tous les accès au contenu sont tracés et contrôlés pour détecter toute utilisation non autorisée ou toute modification apportée : quel contenu, quand et par qui.</li></ul>
--	--

<b>I – Préservation des contenus</b>	
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	
0 – Conscience faible	L'organisation a une faible conscience de la nécessité de préserver le contenu ou des principes de base pour le faire.
1 – Conscience	L'organisation est consciente de la nécessité de préserver le contenu et comprend les principes de base pour le faire.
2 – Gestion basique	L'organisation a mis en place un processus de base pour comprendre les contenus qu'elle détient, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les formats de fichiers sont identifiés ;</li> <li>• les contenus cryptés, cassés, incomplets ou au format invalide sont identifiés et analysés.</li> </ul>
3 – Gestion standard	L'organisation a mis en place un processus supervisé pour contrôler et planifier l'accessibilité des contenus dans le temps, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des activités de veille technologique sont menées et les contenus « à risque » sont identifiés ;</li> <li>• Les dépendances techniques sont détectées et documentées ;</li> <li>• Des actions sont menées occasionnellement pour assurer la préservation et la qualité des contenus, comme la migration, l'émulation ou la modification des processus de création ou de capture ;</li> <li>• Toutes les modifications apportées aux contenus numériques sont tracées, avec des informations sur le « quand ? », le « quoi ? », le « comment ? », le « pourquoi ? » et le « qui ? »</li> </ul>
4 – Gestion optimale	L'organisation adopte une approche proactive de priorisation et d'atténuation des risques de préservation, afin de garantir l'accessibilité des contenus dans le temps, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les risques liés aux formats de fichier ou aux types de contenus spécifiques détenus sont bien compris ;</li> <li>• Un processus rigoureux de planification de la préservation permet d'identifier les</li> </ul>

	<p>mesures de préservation appropriées pour atténuer les risques ;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les migrations de format, les normalisations, l'émulation et les autres mesures de préservation sont mises en œuvre conformément aux plans de préservation ;</li><li>• Un contrôle de qualité est mis en œuvre pour évaluer et enregistrer les résultats des actions de préservation ;</li><li>• Les contenus numériques et leurs métadonnées sont contrôlés version par version, le cas échéant.</li></ul>
--	--

<b>J – Gestion des métadonnées</b>	
Procédures visant à créer et à maintenir des métadonnées suffisantes pour garantir la préservation, la gestion et l'utilisation des contenus numériques préservés	
0 – Conscience faible	L'organisation a une faible conscience de la nécessité de gérer les métadonnées et des principes de base pour le faire.
1 – Conscience	L'organisation est consciente de la nécessité de gérer les métadonnées et comprend les principes de base.
2 – Gestion basique	L'organisation crée et maintient des métadonnées pour la préservation à un niveau élémentaire, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les contenus sont décrits au niveau de la collection dans un registre des objets numériques ;</li> <li>• Des règles minimales et appropriées en matière de métadonnées descriptives sont disponibles ;</li> <li>• Les métadonnées et la documentation collectées avec les contenus sont conservées et préservées ;</li> <li>• Les métadonnées élémentaires de préservation sont disponibles pour chaque élément.</li> </ul>
3 – Gestion standard	L'organisation met en place et gère une procédure pour créer et maintenir les métadonnées de préservation, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des normes de métadonnées appropriées sont identifiées ;</li> <li>• Des directives internes et des vocabulaires contrôlés sont en place pour assurer la cohérence de la saisie des métadonnées ;</li> <li>• Des identifiants uniques et persistants sont attribués et maintenus pour le contenu numérique ;</li> <li>• Les relations structurelles entre les données et les métadonnées qui forment un objet numérique particulier sont maintenues.</li> </ul>
4 – Gestion optimale	L'organisation gère de manière proactive les métadonnées de préservation et cherche les moyens de renforcer et d'améliorer ces processus, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des métadonnées riches existent pour les contenus numériques, le cas échéant ;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Des normes de métadonnées appropriées sont appliquées ;</li><li>• Le choix des normes de métadonnées est réévalué et révisé périodiquement ;</li><li>• Les métadonnées et la documentation peuvent être améliorées pendant toute la durée de vie des contenus ;</li><li>• Les métadonnées facilitent l'accès et la réutilisation des données pour les usagers.</li><li>• Les métadonnées sont moissonnables et réutilisables.</li><li>• La manière dont les contenus sont empaquetés et les métadonnées sont normalisées pour faciliter la mise en œuvre d'une sortie définitive.</li></ul>
--	---

<b>K – Recherche et accès</b> Procédures visant à permettre la recherche des contenus numériques et à fournir un accès aux utilisateurs.	
0 – Conscience faible	L'organisation a une faible conscience soit de la nécessité de permettre la recherche et l'accès aux contenus numériques pour sa communauté d'utilisateurs, soit des principes de base pour le faire.
1 – Conscience	L'organisation est consciente de la nécessité de permettre la recherche et l'accès aux contenus numériques pour sa communauté d'utilisateurs, et comprend les principes de base pour le faire.
2 – Gestion basique	L'organisation a mis en œuvre un mécanisme élémentaire de recherche et d'accès (lorsque les droits d'accès le permettent), par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une recherche élémentaire des ressources existe pour certains contenus numériques ;</li> <li>• Les utilisateurs peuvent consulter ou accéder aux contenus numériques et aux métadonnées, soit à distance, soit sur place ;</li> </ul>
3 – Gestion standard	L'organisation a mis en œuvre un processus complet et géré de recherche et d'accès (lorsque les droits d'accès le permettent), par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une recherche élémentaire des ressources existe pour tous les contenus numériques ;</li> <li>• La recherche en texte intégral est disponible pour certains contenus numériques ;</li> <li>• Les informations sur les droits d'accès sont explicites et l'accès est géré par le système lorsque cela est possible ;</li> <li>• Les systèmes d'accès sont mis à jour pour tenir compte des réactions de la communauté des utilisateurs ;</li> <li>• La stratégie de sortie définitive des contenus intègre un cas d'usage en matière d'accès</li> </ul>
4 – Gestion optimale	L'organisation a mis en œuvre un mécanisme avancé de recherche et d'accès aux contenus numériques (lorsque les droits d'accès le permettent) qui est renforcé et amélioré de manière proactive, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des outils avancés de recherche et d'accès aux ressources sont fournis, tels que la</li> </ul>

	<p>recherche par facettes, la visualisation des données ou l'accès personnalisé via des API ;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Différentes options sont disponibles pour l'accès, le rendu ou la réutilisation, telles que la migration, l'émulation ou la visualisation ;</li><li>• Les droits sont entièrement gérés par les systèmes d'accès, y compris la délivrance d'accords de réutilisation ;</li><li>• L'organisation fournit aux utilisateurs une aide à l'accès ;</li><li>• La communauté des utilisateurs est consultée de manière proactive pour établir et anticiper les besoins et les attentes.</li></ul>
--	--

## Annexe 1 – tableur DPC RAM

<b>Organisation</b>	
<b>Responsable de l'évaluation</b>	
<b>Date de l'évaluation</b>	
<b>Observations sur le périmètre de l'évaluation</b>	

Niveau stratégique				
	Niveau actuel	Justification	Niveau cible	Observations
<b>A - Viabilité de l'organisation :</b> Gouvernance, structure organisationnelle, dotation en personnel et en ressources des activités de préservation numérique				
<b>B - Politique et stratégie :</b> Politiques, stratégies et procédures qui régissent le fonctionnement et la gestion des archives numériques				

<p><b>C - Bases légales :</b> Gestion des contrats, des licences et autres droits et responsabilités juridiques liés à la collecte, la préservation et la fourniture d'accès aux contenus numériques (par exemple, octroi de licences, droits d'auteur, conditions d'utilisation, réglementation en matière de protection des données à caractère personnel)</p>				
<p><b>D - Ressources informatiques :</b> Capacités des technologies de l'information à soutenir les activités de préservation numérique.</p>				
<p><b>E – Amélioration continue :</b> Procédures permettant d'évaluer les ressources et capacités actuelles de préservation numérique, de définir des objectifs et de suivre les progrès réalisés</p>				
<p><b>F – Communauté :</b> Engagement vis-à-vis de la communauté professionnelle et contribution à celle-ci</p>				

Niveau opérationnel				
	Niveau actuel	Justification	Niveau cible	Observations
<p><b>G - Collecte, transfert et versement :</b> Procédures de collecte ou de transfert de contenu et de leur versement dans un dépôt d'archives numériques</p>				
<p><b>H - Préservation du train de bits :</b> Procédures visant à garantir le stockage et l'intégrité du contenu numérique à préserver.</p>				
<p><b>I - Préservation des contenus :</b> 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</p>				

<b>J - Gestion des métadonnées :</b> Procédures visant à créer et à maintenir des métadonnées suffisantes pour garantir la préservation, la gestion et l'utilisation des contenus numériques préservés				
<b>K - Recherche et accès :</b> Procédures visant à permettre la recherche des contenus numériques et à fournir un accès aux utilisateurs.				