

# LA NORMALISATION INTERNATIONALE AU SERVICE DES STRATÉGIES D'ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE

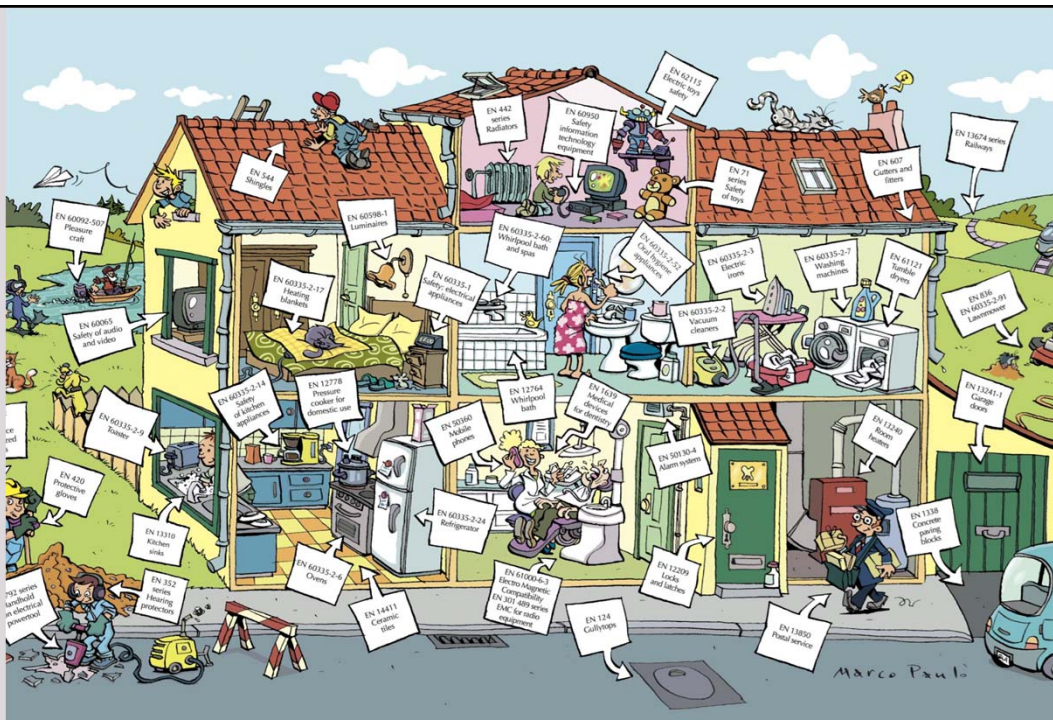
DOC'MOMENT - 19 SEPT. 2018

**Laurence MAROYE**

Dr en Information et Communication

Security Consultant - Sopra Steria

Chairwoman of the Belgian Commission for the ISO TC46/SC11 (NBN)



## Sommaire

- Contexte général
- Une norme... DES normes
- Pratiquer l'ISO : observation et action
- Conclusion

## Sommaire

- Contexte général
- Une norme... DES normes
- Pratiquer l'ISO : observation et action
- Conclusion

## Contexte général

### Optimisation et législation

- Optimisation de l'information
- Respect d'un cadre légal (gestion de la **preuve**)
- Obligations ? Contraintes ? Oui.  
Opportunités ? Aussi.
- Règlements européens :
  - eIDAS : services de confiance dont signature électronique
  - RGPD : identification et documentation des processus
- Cadre légal belge :
  - Lois disparates, loi sur les archives...
  - DIGITAL ACT : mise en œuvre d'eIDAS + **archivage électronique**

## Contexte général

### Digital act : reconnaissance transversale de la valeur de l'archivage électronique

- Loi du 21 juillet 2016
- Documents nativement numériques ou numérisés
- Charge de la preuve : archivage simple ou archivage qualifié
- Des exigences à respecter :
  - Lors du processus de numérisation (le cas échéant)
  - Pour la période de rétention
- Un arrêté d'exécution à venir qui fera la part belle aux normes et aux standards

## Sommaire

- Contexte général
- Une norme... DES normes
- Pratiquer l'ISO : observation et action
- Conclusion

## Une norme... des normes

*Comment choisir ?*

- Archivage à long terme... Records management... Gestion documentaire...  
+ problématique de la traduction EN > FR
- **Records management** : gestion de l'information à valeur probante (voir ISO 15489)
- Plus de 22.000 normes ISO

# Une norme... des normes

*Comment choisir ?*

- Recherche par mots clés ?

<https://www.iso.org/obp/ui>



Search

Search results x

112 results for "records management" x

Sort by: Relevance Reference Publication date Results per page: 10

x Standards

- Standards 112
- Collections
- Publications
- Graphical symbols
- Terms & Definitions
- Country codes
- Language
- Committees
- Technical sector
- Publication year
- Type of standard
- Type of supplement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next



ISO 16175-2:2011(en)

Information and documentation – Principles and functional requirements for records in electronic office environments – Part 2: Guidelines and functional requirements for digital records management systems

Foreword

...records in electronic office environments – Module 2: Guidelines and functional requirements for digital records management systems ) and was adopted, under a special "fast-track procedure", by...

INTRODUCTION

...organisations can account for their decisions and actions and retain corporate memory. Moreover, good records management is simply good business practice. Digital records management ...

See 15 more

Buy

Follow



ISO 23081-1:2017(en)

Information and documentation – Records management processes – Metadata for records – Part 1: Principles

Foreword

...was prepared by ISO/TC 46, Information and documentation , Subcommittee SC 11, Archives/records management . This second edition cancels and replaces the first edition ( ISO 23081-1:2006...

Introduction

ISO 23081 sets a framework for creating, managing and using records management metadata and explains the principles that govern them. This document gives guidelines for understanding...

Buy

Follow

## Une norme... des normes

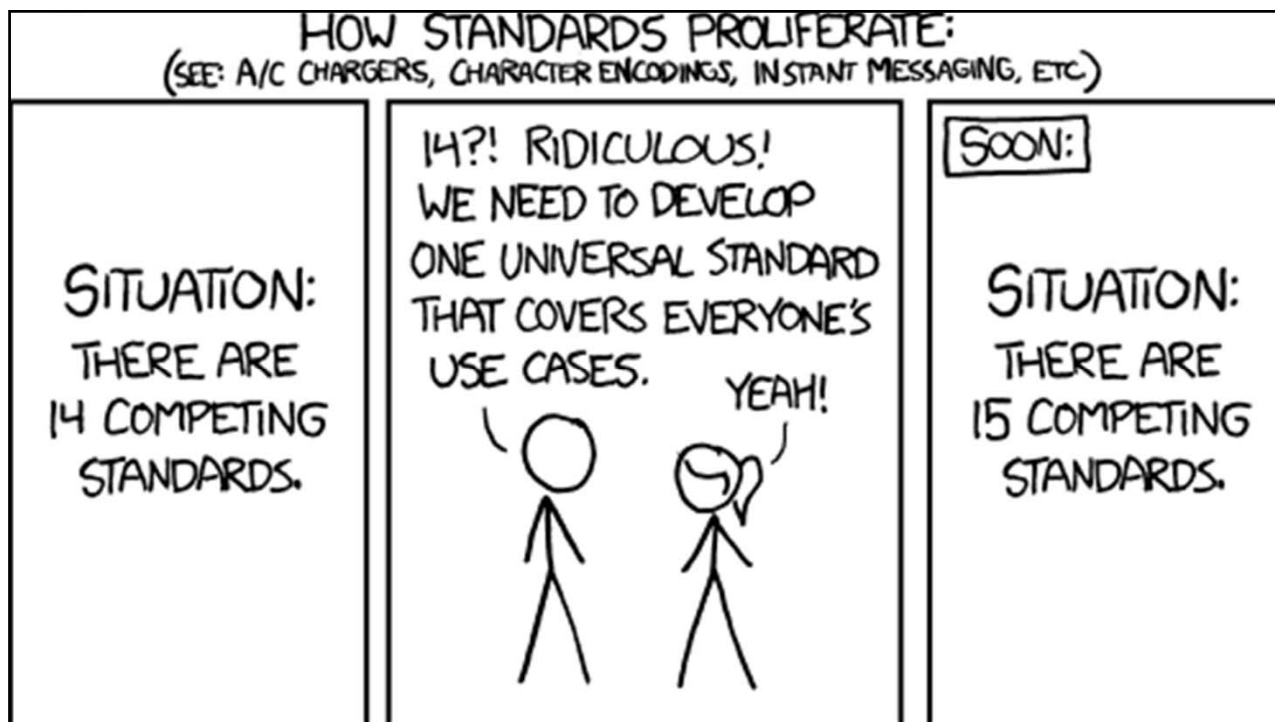
Comment choisir ?

- Recherche par mots clés ?
  - 112 normes pour une recherche sur « records management »\*
- Affiner par la classe « technologies de l'information » ?
  - 81 normes dans la classe « Technologies de l'information »
- Affiner (bis) par comité technique (TC ou SC) ?
  - 18 normes sous l'égide du TC46/SC11  
(Information & Documentation – Records management)

→ Logique... Mais complexe...

→ Ce serait trop simple !

\* Recherche effectuée sur l'Online browsing platform de l'ISO le 17/09/2018 :  
<https://www.iso.org/obp/ui/>



## Une norme... des normes

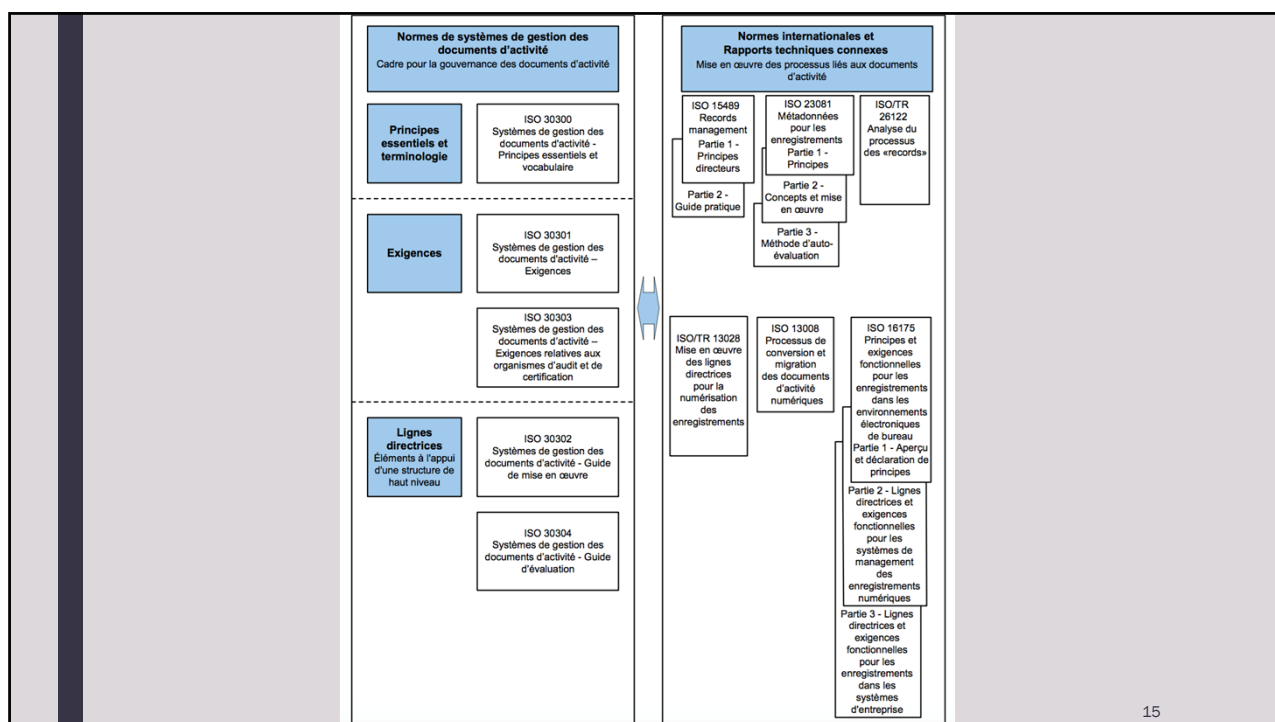
### Les normes de l'ISO TC46/SC11

- Origine : Australie
- Création : 1998 (norme fondatrice : ISO 15489)
- Réception francophone complexe
- Aujourd'hui :
  - 49 membres : 32 observateurs et 17 participants
  - 9 groupes de travail (rédaction) dont 1 ad hoc group (réflexion sur l'opportunité d'un thème)
  - 18 liaisons ISO + 4 liaisons externes
  - 17 normes et 7 projets de normes
- Une norme fondatrice : ISO 15489

## Une norme... des normes

### Les normes de l'ISO TC46/SC11

- ISO 15489-1:2016 : concepts et principes
- ISO 30300 et ISO 30301 (en cours de révision) : système de management
  - > CERTIFICATION
  - > SUPPORT ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001...
- ISO 23081-x : métadonnées spécifiques
- ISO 16175-x (en cours de révision) : records management dans les applications métier



15

## Une norme... des normes

### ISO 15489 : concepts et principes du records management

- Définition – fruit d'un consensus international :

*Informations créées, reçues et préservées comme preuve (3.10) et actif par une personne physique ou morale dans l'exercice de ses obligations légales ou la conduite des opérations (3.18) liées à son activité*

- Caractéristiques des records faisant autorité :

- Authenticité
- Fiabilité
- Intégrité
- Exploitabilité



## Une norme... des normes

*ISO 15489 : concepts et principes du records management*

### ■ Description du processus :

- *Création*
- *Capture*
- *Classement / indexation*
- *Contrôle des accès*
- *Stockage*
- *(Ré) utilisation*
- *Conversion / migration*
- *Sort final*

### ■ Instruments de contrôle :

- *Plan de classement fonctionnel (business classifications scheme)*
- *Règles et permissions*
- *Tableau de gestion ( / de rétention / de tri)*
- *Schéma de métadonnées*

## Une norme... des normes

*ISO 23081 : métadonnées pour le records management*

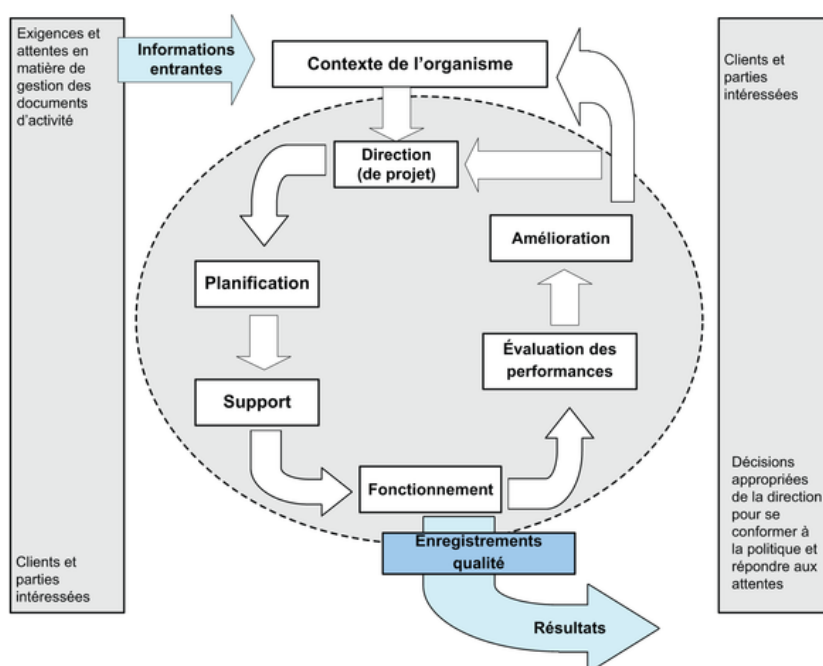
- **Types de métadonnées (notamment en fonction de la phase du processus décrit dans l'ISO 15489)**
- **Modèle conceptuel**
- **Lignes directrices pour la gestion des métadonnées en tant que records**

## Une norme... des normes

ISO 3030x : système de management spécifique au records management

- En cours de révision
- ISO 30300 en guise de base terminologique pour toutes les autres normes
- Lien avec ISO 9001, ISO 27001, etc.
- Gestion de projet continu

Figure 2 — Structure du SGDA



## Une norme... des normes

### ISO 16175 : une évolution à suivre

- Versions de 2010 et 2011 :  
*Principes et exigences fonctionnelles pour les enregistrements dans les environnements électroniques de bureau*
- Révision profonde en cours :
  - *De trois à deux parties*
  - *Intégration de feu la seconde partie de l'ISO 15489 (méthodologie)*
  - *Nouveaux titres (à confirmer)*

Processus et exigences fonctionnelles pour la conception et la mise en œuvre de systèmes pour les records [ISO 16175-1](#)  
Orientations pour la conception des systèmes pour les records, leur mise en œuvre et leur maintenance  
[ISO 16175-2](#)  
Exigences fonctionnelles et orientations associées pour toute application qui gère des records digitaux
- !!! Digital Act !!!

## Une norme... DES normes

### Allons voir ailleurs...

- OAIS ou ISO 14721 :
  - *Systèmes de transfert des informations et données spatiales. Système ouvert d'archivage d'information. Modèle de référence*
  - *TC20/SC14*
  - *En lien avec l'ISO 16363:2012 : audit et certification des référentiels numériques de confiance*
- ISO 2700X : sécurité de l'information
  - *12 normes !*
  - *Technologies de l'information. Techniques de sécurité. Systèmes de management de la sécurité de l'information. [Vocabulaire, exigences...](#)*
  - *Certification (Top 3)*
- Normes nationales :
  - *Exemple : DoD Standard 5015.2. Design Criteria Standard for Electronic Records Management Software Applications (USA - 2002)*
  - *Voir : Afnor, DoD, ANSI-NISO, DIN, NEN...*

## Une norme... DES normes et des standards

- Point commun : texte de référence
  
- Différences :
  - *Mode de création*
  - *Organisme porteur*
  - *Reconnaissance*
  - *Prix - Accessibilité*
  - *Validité*
  
- *Exemples :*
  - *Exigences / Principes :*
    - MoReq2010 (Modular Requirements) - DLM Forum (EU)
    - VERS (victorian electronic records strategy) - NARA (USA)
  - *Modèles réutilisables / adaptables :*
    - ARCS - ORCS (Administrative / Operational records classification standard) - Government of British Columbia

## Sommaire

- Contexte général
- Une norme... DES normes
- Pratiquer l'ISO : observation et action
- Conclusion

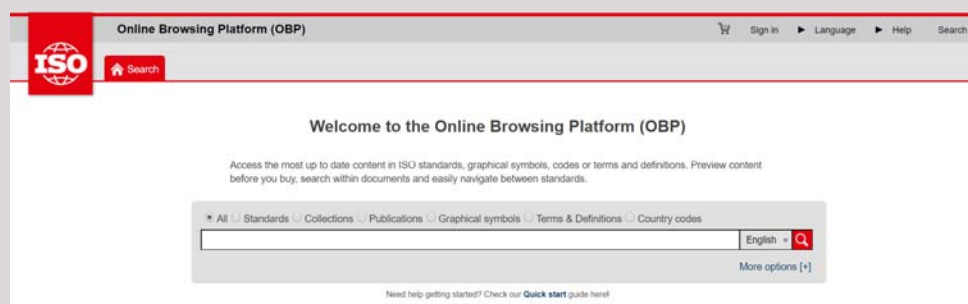
## Pratiquer l'ISO : observation et action

### Utiliser les outils

- Online browsing platform :
  - Recherche par mots clés
  - Accès aux parties libres des normes dont les définitions
  - Certaines normes sont accessibles gratuitement

## Pratiquer l'ISO : observation et action

### Utiliser les outils



# Pratiquer l'ISO : observation et action

## Utiliser les outils

The screenshot displays the ISO Online Browsing Platform (OBP) interface. At the top, there is a navigation bar with the ISO logo, a search bar, and links for 'Sign in', 'Language', 'Help', and 'Search'. Below this, the document title 'ISO 23081-1:2017(fr) Information et documentation — Processus de gestion des documents d'activité — Métadonnées pour les documents d'activité — Partie 1: Principes' is shown, along with 'Buy', 'Follow', and 'i' icons. A 'Table of contents' sidebar is visible on the left, listing sections from 'Avant-propos' to 'Parts'. The main content area shows the 'Avant-propos' section, which includes a paragraph about the ISO's role in international standardization and a note on intellectual property rights.

# Pratiquer l'ISO : observation et action

## Utiliser les outils

- Online browsing platform :
  - Recherche par mots clés
  - Accès aux parties libres des normes dont les définitions
  - Certaines normes sont accessibles gratuitement
  
- Site web de l'ISO :
  - Achat (si pas disponible au NBN)
  - Informations connexes
  - Suivi des travaux

## Pratiquer l'ISO : observation et action

Utiliser les outils



## Pratiquer l'ISO : observation et action

Utiliser les outils

### ISO 15489-1:2016

Prévisualiser

Information et documentation -- Gestion des documents d'activité -- Partie 1: Concepts et principes

ISO 15489-1:2016 détermine les concepts et les principes à partir desquels sont élaborées les méthodes de création, de capture et de gestion des documents d'activité. La présente partie de l'ISO 15489 décrit les concepts et les principes relatifs:

- a) aux documents d'activité, à leurs métadonnées et aux systèmes documentaires;
- b) aux politiques, à la répartition des responsabilités, à la surveillance et la formation nécessaires à la gestion efficace des documents d'activité;
- c) à l'analyse récurrente du contexte opérationnel et de la définition des exigences en matière de documents d'activité;
- d) au contrôle des documents d'activité;
- e) aux processus de création, de capture et de gestion des documents d'activité.

ISO 15489-1:2016 s'applique à la création, à la capture et à la gestion des documents d'activité, indépendamment de leur structure ou de leur forme, dans tous les types d'environnements opérationnels et technologiques, et dans le temps.

Acheter cette norme

Format	Langue
<input checked="" type="checkbox"/> PDF + ePub	Français ▾
<input type="checkbox"/> PDF + ePub + Redline	Anglais ▾
<input type="checkbox"/> Papier	Français ▾

CHF 118

Acheter

Vous avez une question?

[Consulter notre FAQ](#)

# Pratiquer l'ISO : observation et action

*Utiliser les outils*

## Informations générales

**État actuel :** Publiée

**Date de publication :** 2016-04

**Edition :** 2

**Nombre de pages :** 22

**Comité technique :** ISO/TC 46/SC 11 Archives/Gestion des documents d'activité

**ICS :** 01.140.20 Sciences de l'information

## Service à la clientèle

+41 22 749 08 88  
[customerservice@iso.org](mailto:customerservice@iso.org)

Horaires d'ouverture:  
 De lundi à vendredi - 09:00-12:00, 14:00-17:00 (UTC+1)

# Pratiquer l'ISO : observation et action

*Utiliser les outils*


## Cycle de vie

Les normes ISO sont réexaminées tous les cinq ans



## Révision / Rectificatifs techniques

### Précédemment

 ISO 15489-1:2001

>

### Actuellement

 ISO 15489-1:2016



## Pratiquer l'ISO : observation et action

### Utiliser les outils

	Observations						
<b>40</b> Enquête	<b>40.00</b> DIS enregistré	<b>40.20</b> Mise au vote du DIS: 12 semaines	<b>40.60</b> Clôture du vote	<b>40.92</b> Rapport complet diffusé: DIS renvoyé au TC ou SC	<b>40.93</b> Rapport complet diffusé: décision pour nouveau vote sur le DIS	<b>40.98</b> Projet annulé	<b>40.99</b> Rapport complet diffusé: DIS approuvé pour enregistrement comme FDIS
<b>50</b> Approbation	<b>50.00</b> Texte final reçu ou FDIS enregistré pour approbation formelle	<b>50.20</b> Epreuve envoyée au secrétariat ou mise au vote du FDIS: 8 semaines	<b>50.60</b> Clôture du vote Epreuve retournée par le secrétariat	<b>50.92</b> FDIS (ou épreuve) renvoyé au TC ou SC		<b>50.98</b> Projet annulé	<b>50.99</b> FDIS (ou épreuve) approuvé pour publication
<b>60</b> Publication	<b>60.00</b> Norme internationale en cours de publication		<b>60.60</b> Norme internationale publiée				
<b>90</b> Examen		<b>90.20</b> Norme internationale en cours d'examen systématique	<b>90.60</b> Clôture de l'examen	<b>90.92</b> Norme internationale à réviser	<b>90.93</b> Norme internationale confirmée		<b>90.99</b> Annulation de la Norme internationale proposée par le TC ou SC
<b>95</b> Annulation		<b>95.20</b> Mise au vote de l'annulation	<b>95.60</b> Clôture du vote	<b>95.92</b> Décision de ne pas annuler la Norme internationale			<b>95.99</b> Annulation de la Norme internationale

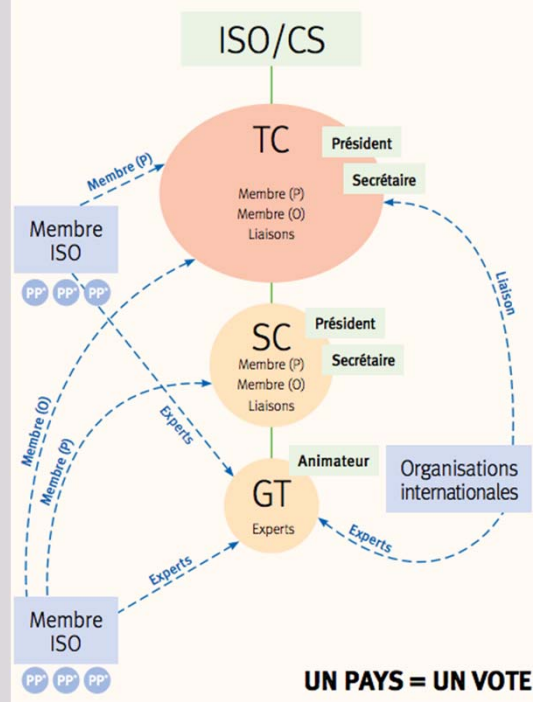
## Pratiquer l'ISO : observation et action

### Utiliser les outils

- Online browsing platform :
  - Recherche par mots clés
  - Accès aux parties libres des normes dont les définitions
  - Certaines normes sont accessibles gratuitement
  
- Site web de l'ISO :
  - Achat (si pas disponible au NBN)
  - Informations connexes
  - Suivi des travaux
  
- Site web du TC46/SC11 (<https://committee.iso.org/home/tc46sc11>)
  - News internationales
  - PV des réunions plénières (résolutions)

# Pratiquer l'ISO : observation et action

Être acteur de la normalisation internationale



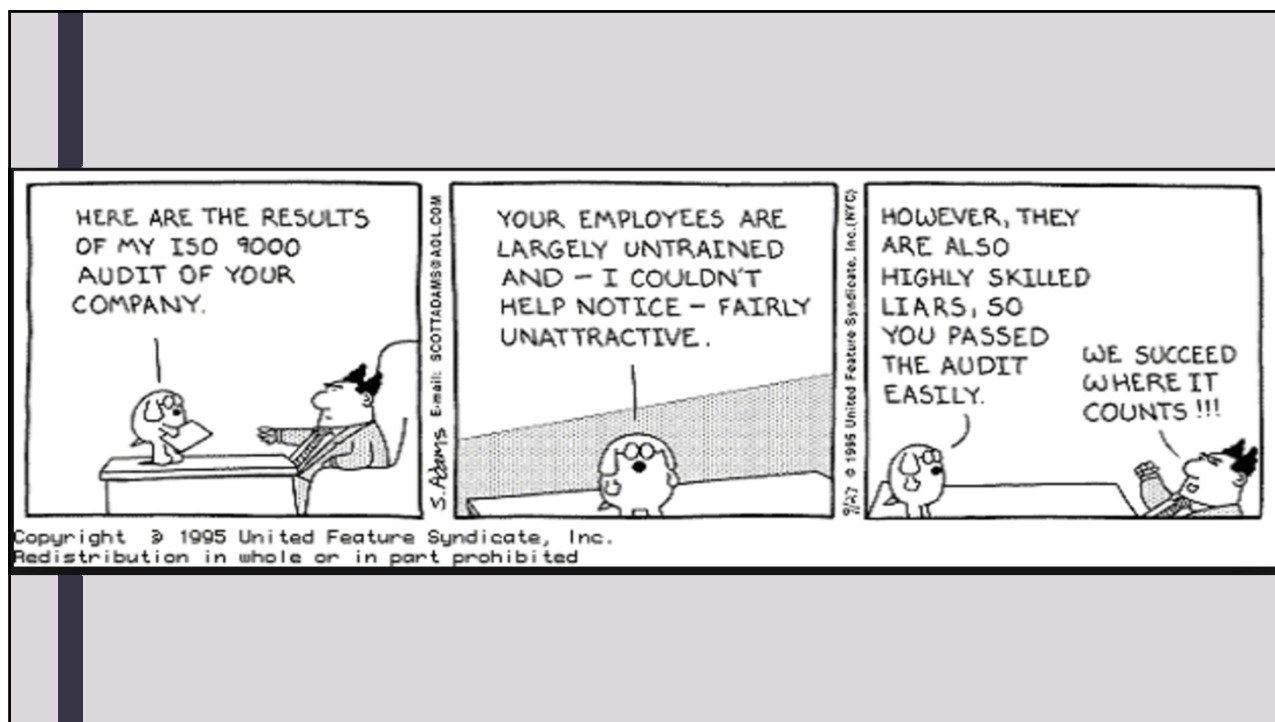
## Pratiquer l'ISO : observation et action

*Être acteur de la normalisation internationale*

- Être critique... de l'intérieur
- Participation « passive » : voter et commenter les textes
- Participation « active » : rédiger les textes
- Influencer, guider
- Accès en avant première aux textes

## Sommaire

- Contexte général
- Une norme... DES normes
- Pratiquer l'ISO : observation et action
- Conclusion



## Recourir aux normes

Pourquoi (pas) ?

INCITANTS	POINTS D'ATTENTION
<b>Consensus</b>	<b>Consensus</b>
Révision régulière et systématique	Complexité (interne et externe)
Langage commun ( <i>valable aussi pour les standards</i> )	Jeux de pouvoirs
Référence / argument ( <i>valable aussi pour les standards</i> )	Langue
Interopérabilité ( <i>valable aussi pour les standards</i> )	Coûts directs et indirects
<b>Gage de confiance / transparence (contrat)</b>	<b>Conformité pour la conformité</b>
Economie (pour le législateur notamment)	

# Normalisation et information governance

*Invitation*

# Normalisation et information governance

*Invitation*

**NBN - Bureau voor Normalisatie - Bureau de Normalisation**  
593 followers  
2mo • Edited

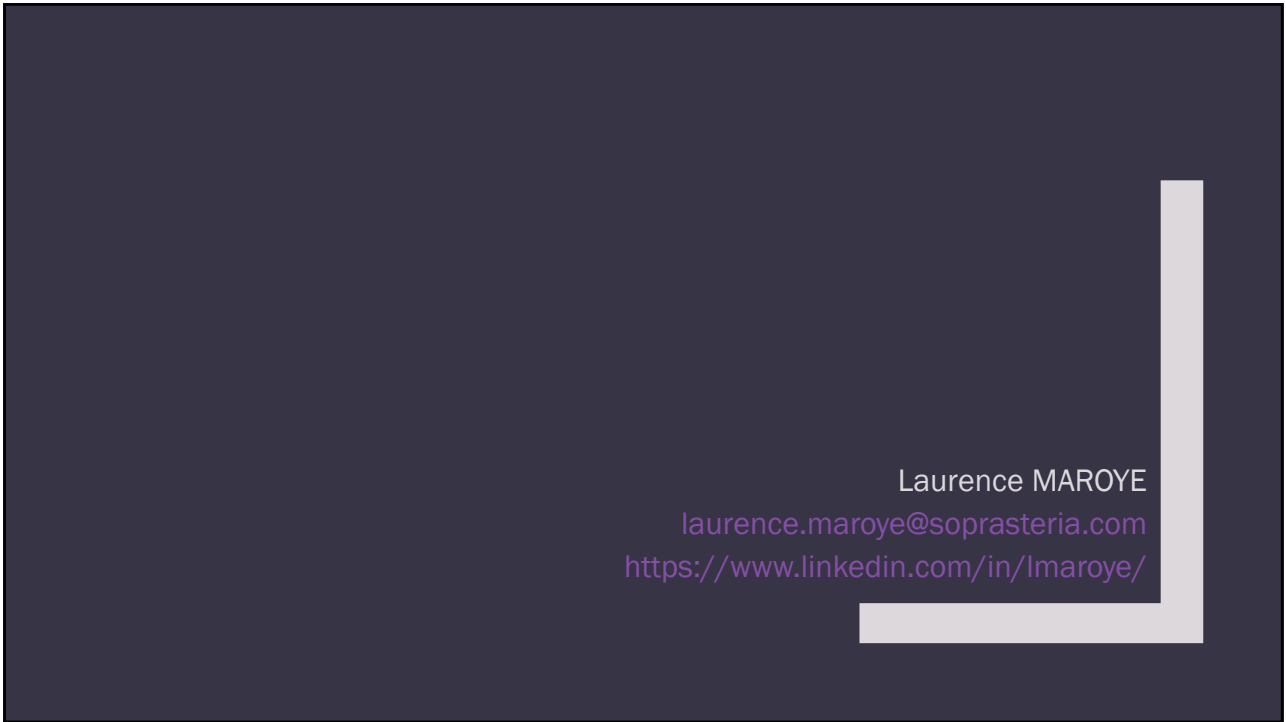
Learn and discuss how standards can help you to smartly manage information in today's digital era - both in private and public organisations.

**INFORMATION GOVERNANCE**

Join our information session on **October 11, 2018**  
nbn.be

- Plus d'infos sur le processus de normalisations
- Retours d'expérience (privé – public)
- Networking
- Gratuit... mais places limitées
- 11 octobre 2018 (àpd 13h30)
- Science14

<https://www.nbn.be/en/information-governance-our-digital-era-join-our-event>



Laurence MAROYE

[laurence.maroye@soprasteria.com](mailto:laurence.maroye@soprasteria.com)

<https://www.linkedin.com/in/lmaroye/>