

Le contrat d'entrée dans la solution logicielle Vitam

Le contrat d'entrée permet d'octroyer sur un **tenant*** des droits aux utilisateurs applicatifs habilités pour transférer des arbres de positionnement, des plans de classement et des archives dans la solution logicielle Vitam et de paramétrer les contrôles attendus à l'entrée.

- 5 Ce contrat d'entrée est obligatoirement déclaré dans le bordereau de transfert accompagnant les plans de classement et les archives.

En fonction des services producteurs et des objets à transférer, diverses configurations du contrat d'entrée sont possibles qui imposeront ou non des contrôles spécifiques sur les archives transférées.

PRÉSENTATION DU CONTRAT D'ENTRÉE

10 Périmètre du contrat d'entrée

Un contrat est propre au **tenant*** sur lequel il a été importé.

Une application qui serait amenée à effectuer des entrées sur plusieurs tenants devrait disposer d'un contrat pour chaque tenant.

Paramétrage des modalités de contrôle de la structure des entrées

- 15 Un ou plusieurs **profils d'archivage*** peuvent être associés au contrat d'entrée. La déclaration du profil d'archivage se fait sur la base de l'identifiant du profil dans le référentiel des profils d'archivage.

Paramétrage des objets techniques* acceptés

Obligation de présence d'un objet technique de type « Master » dans le SIP qui crée le groupe d'objets techniques**

- 20 Le contrat d'entrée prévoit une option permettant d'autoriser ou non le transfert de **groupes d'objets techniques*** ne contenant pas d'objet de type « Master », qu'il s'agisse d'un original physique ou binaire.

Option retenue dans le contrat d'entrée	Comportement à l'entrée
Contrôle activé (valeur « true »)	Chaque groupe d'objets techniques* devra nécessairement contenir des objets de type « Master », qu'ils soient binaires (usage « BinaryMaster ») ou physiques (usage « PhysicalMaster »)
Contrôle désactivé (valeur « false »)	Les groupes d'objets techniques seront autorisés à ne pas contenir d'objet de type « Master »
Contrôle indéterminé (valeur par défaut « true »)	Chaque groupe d'objets techniques devra nécessairement contenir des objets de type « Master », qu'ils soient binaires (usage « BinaryMaster ») ou physiques (usage « PhysicalMaster »)

Restriction des possibilités d'ajout d'un objet technique à un groupe d'objets existant

- 25 La solution logicielle Vitam offre la possibilité de compléter un **groupe d'objets techniques*** déjà existant dans le système en y ajoutant un nouvel **usage*** ou une nouvelle **version*** d'un usage déjà existant.

Toutefois, comme l'ajout d'objets depuis l'extérieur peut faire peser un risque sur la valeur probante des objets conservés, cette possibilité doit être expressément autorisée par le contrat d'entrée.

- 30 Par défaut, un contrat d'entrée ne permet pas l'ajout d'un objet à un groupe d'objets existants. Si l'option d'ajout est activée, elle peut l'être pour tous les usages, ou pour certains usages seulement (exemple : une vignette peut être ajoutée, mais pas un fichier d'usage « BinaryMaster »).

Seul le service producteur ayant provoqué la création du groupe d'objets techniques dans la plateforme utilisant la solution logicielle Vitam a le droit de rajouter des objets à ce groupe d'objets.

35 **Paramétrage des formats acceptés**

Lors de l'import d'un SIP* dans la solution logicielle Vitam, le processus d'entrée comprend une étape d'identification du format des objets techniques* (fichiers). Selon les options retenues dans le contrat d'entrée, le résultat de l'identification pourra conduire à refuser en entrée certains formats ou les objets techniques dont le format est non identifiable.

40 *Définition des formats d'objet technique attendus*

La solution logicielle Vitam offre la possibilité de déterminer dans le contrat d'entrée quel(s) format(s) d'objet technique sont attendus dans les bordereaux de transfert.

Option retenue dans le contrat d'entrée	Comportement à l'entrée
Tous les formats autorisés	Le bordereau de transfert peut contenir des objets de n'importe quel format possible
Liste blanche des formats autorisés	Le bordereau de transfert ne peut contenir que des objets conformes au(x) format(s) déclaré(s)
Contrôle indéterminé (valeur par défaut « tous les formats autorisés »)	Le bordereau de transfert peut contenir des objets de n'importe quel format possible

Les formats déclarés dans le contrat d'entrée doivent l'être sur la base de leur identifiant (PUIID) dans le référentiel des formats de la solution logicielle Vitam.

45 *Acceptation des formats d'objets techniques* non identifiés*

La solution logicielle Vitam offre la possibilité d'autoriser dans le contrat d'entrée le transfert d'objets techniques dont le format n'est pas identifiable par un outil d'identification.

Option retenue dans le contrat d'entrée	Comportement à l'entrée
Objets non identifiables autorisés	Le bordereau de transfert peut contenir des objets dont le format est non identifiable

Objets non identifiables interdits	Le bordereau de transfert ne peut contenir que des objets dont le format est identifiable
Contrôle indéterminé (valeur par défaut « objets non identifiables interdits »)	Le bordereau de transfert ne peut contenir que des objets dont le format est identifiable

Utilisation des services de rattachement*

Déclaration d'un nœud* de rattachement* systématique

- 50 La solution logicielle Vitam offre la possibilité de déclarer dans le contrat d'entrée un nœud de rattachement qui s'appliquera à toutes les unités archivistiques racines des SIP qui utilisent ce contrat.

- 55 Le rattachement se fait sur la base de l'identifiant système (GUID) d'une unité archivistique déjà présente dans le système. Cette unité archivistique peut être de type « **arbre de positionnement*** », « **plan de classement*** » ou « **standard*** ». Les rattachements qui seront effectués à l'entrée doivent cependant respecter la structuration de l'information dans la solution logicielle Vitam : une unité archivistique d'arbre ne peut être rattachée qu'à une unité archivistique d'arbre, une unité archivistique de plan ne peut être rattachée qu'à une unité archivistique d'arbre ou de plan.

- 60 Il est recommandé de **créer autant de contrats d'entrée qu'il y aura de nœuds* de rattachement*** auxquels rattacher les archives transférées. Lors de l'entrée, les unités archivistiques à la racine du SIP* seront automatiquement rattachées à l'unité archivistique déclarée dans le contrat d'entrée.
Si on souhaite ne pas multiplier les contrats d'entrée pour cette seule raison, il est recommandé de gérer les rattachements au niveau des unités archivistiques dans chaque bordereau de transfert.

- 65 *Acceptation ou non de la présence de rattachements dans le bordereau de transfert*

La solution logicielle Vitam permet de contrôler la présence d'un rattachement déclaré dans le bordereau de transfert :

Option retenue dans le contrat d'entrée	Comportement à l'entrée
Rattachements interdits	Le bordereau de transfert ne doit déclarer aucun rattachement
Rattachements autorisés	Le bordereau de transfert peut déclarer ou non un rattachement
Rattachements obligatoires	Le bordereau de transfert doit déclarer au moins un rattachement
Contrôle indéterminé (valeur par défaut « autorisé »)	Le bordereau de transfert peut déclarer ou non un rattachement

Lors du processus d'entrée, si le bordereau de transfert n'est pas conforme à ce qui est attendu, l'entrée est rejetée.

- 70 *Cas d'usage* : une application de type GED verse annuellement des documents à rattacher à

un plan de classement déjà présent dans la solution logicielle Vitam. En rendant obligatoire la présence d'au moins un rattachement dans le bordereau de transfert, le service d'archives peut contrôler que les transferts issus de l'application GED portent bien au moins un rattachement.

75 *Activation d'un contrôle sur nœud* de rattachement**

La solution logicielle Vitam permet de contrôler le positionnement des rattachements demandés dans les bordereaux de transfert dans la descendance d'un ou plusieurs nœuds déclarés dans le contrat :

- 80 • Si le contrôle est activé, seuls les rattachements au(x) nœud(s) déclaré(s) ou à des unités archivistiques filles du ou des nœuds déclarés dans le contrat seront autorisés. Si le rattachement déclaré dans le bordereau de transfert n'est pas positionné correctement dans l'arborescence, le transfert sera rejeté.
- 85 • Si le contrôle n'est pas activé, les unités archivistiques pourront être rattachées à n'importe quel nœud, tant que cela ne crée pas de récursivité dans le système et respecte la structuration de l'information. La solution logicielle Vitam n'empêchera pas l'import.

90 *Cas d'usage* : un service dispose dans la solution logicielle Vitam de son **plan de classement*** et souhaite effectuer ensuite des entrées des documents produits annuellement en les classant automatiquement dans les bonnes rubriques de ce plan de classement. Il est possible de déclarer dans le bordereau de transfert pour chaque unité archivistique un rattachement et de contrôler que tous ces rattachements sont bien situés sous la racine du plan de classement à utiliser.

95 L'unité archivistique déclarée peut être de type « **arbre de positionnement*** », « **plan de classement*** » ou « **standard*** ».
Les rattachements effectués à l'entrée doivent respecter la structuration de l'information dans la solution logicielle Vitam, sinon le transfert sera rejeté.

Pour en savoir plus, consulter la fiche *Faire un rattachement dans la solution logicielle Vitam*.

CONFIGURATION DU CONTRAT D'ENTRÉE

Constitution du contrat d'entrée

100 Pour constituer un contrat d'entrée, l'administrateur fonctionnel recense les règles et contraintes pour une filière de versement (versements manuels, entrées de vrac numérique) ou pour une application :

- 105 • y a-t-il des attentes en matière de formalisation des bordereaux de transfert qui conduiront à l'utilisation d'un **profil d'archivage*** pour contrôler la structure du bordereau ?
- voudra-t-on positionner systématiquement les unités archivistiques racine des SIP versés dans cette filière au même niveau d'une arborescence ?
- souhaitera-t-on contrôler le format des objets versés ?
- souhaitera-t-on imposer certains formats pour les fichiers reçus en entrée ?
- l'ajout d'un objet technique (nouvelle version ou nouvel **usage***) à un **groupe d'objets techniques*** existant sera-t-il autorisé ? Si oui, pour tous les usages ?

110 En fonction des réponses à ces questions, l'administrateur fonctionnel pourra créer un ou plusieurs contrats d'entrée et définir les options de contrôle à activer dans chaque contrat d'entrée.

S'il y a très peu de contrôles à faire et aucun **rattachement*** systématique à prévoir, il est tout à fait possible de n'avoir qu'un seul contrat d'entrée commun à toutes les filières de versement (manuel et applicatif).

- 115 Il devient intéressant d'avoir plusieurs contrats lorsque l'on veut par exemple avoir une filière de versement applicatif acceptant les formats non identifiés et une filière les refusant.

Si l'on souhaite utiliser le **rattachement*** par contrat d'entrée pour positionner les entrées dans l'arborescence du service d'archives, il conviendra de prévoir autant de contrats d'entrée que de **nœuds*** de rattachement différents.

- 120 Une application versante peut générer des données nécessitant plus d'un **profil d'archivage*** :
- ces profils peuvent être déclarés dans un même contrat d'entrée. Il reviendra au bordereau de transfert de signaler le profil qu'il utilise pour décrire le versement ;
 - il est également possible de créer un contrat d'entrée par profil utilisé.

- 125 Dans le cas où l'on souhaiterait combiner profil et rattachement, il est recommandé de créer un contrat d'entrée par profil. En effet, un contrat d'entrée unique ne permettrait pas *a posteriori*, s'il déclare plusieurs profils, de déclarer pour chacun d'eux un nœud de rattachement particulier.

Il est recommandé d'indiquer dans le contrat d'entrée quel(s) est(sont) le(s) format(s) des archives à transférer par une application versante, si ce(s) format(s) sont connus ou si l'on souhaite imposer une liste de formats propre à l'archivage.

- 130 Par exemple :
- une chaîne de numérisation pourrait ne devoir verser que des objets au format JPEG ;
 - un système d'archivage électronique ne souhaitant garantir la conservation d'objets qu'aux formats ODT, ODS, ODP, PDF, TIFF pourrait ne déclarer que des contrats d'entrée n'acceptant que ces seuls formats.

- 135 Quand on ne connaît pas les formats des archives qui pourraient être transférées dans la solution logicielle ou quand on ne souhaite pas imposer des formats pour les archives à transférer et quand on souhaite n'effectuer aucun contrôle d'identification de format au moment de leur transfert dans la solution logicielle Vitam, il est recommandé d'autoriser le transfert de groupes d'objets contenant tous les formats possibles et de désactiver le contrôle d'identification des objets.

140 **Gestion de l'identifiant du contrat d'entrée**

À l'installation de la plate-forme Vitam, l'administrateur technique peut configurer le tenant pour que les identifiants des contrats d'entrée soient générés par Vitam (mode « **maître*** ») ou par le front-office (mode « **esclave*** »).

- 145 Le mode « esclave » permet à un service de conserver la main sur les identifiants des contrats d'entrée pour utiliser des identifiants normés au niveau de l'institution et/ou à un niveau national ou international.

Formalisation du contrat d'entrée

Un contrat d'entrée prend la forme d'un fichier JSON, pouvant contenir 1 à n contrat(s) d'entrée.

Un contrat d'entrée donné doit **obligatoirement** comporter les informations suivantes :

- 150
- identifiant signifiant. Ce champ est obligatoire seulement s'il est généré par l'application à l'origine de sa création. Si cet identifiant est généré par la solution logicielle Vitam, il n'est pas nécessaire de le renseigner dans le fichier JSON ;

- nom du contrat.

D'autres informations, facultatives, peuvent venir compléter ces informations.

155 Le contrat d'entrée est composé des éléments suivants :

Éléments obligatoires

- identifiant unique donné au contrat, sauf s'il est généré automatiquement par le système
- nom du contrat
- statut « Actif » ou « Inactif » ; par défaut, la valeur est « Inactif »
- option imposant que les unités archivistiques soient rattachées sous le(s) nœud(s) enfant(s) du nœud défini comme nœud de rattachement (obligatoire, valeur par défaut : « Inactive »)
- option permettant d'accepter ou non la présence de rattachements dans le manifeste (obligatoire, valeur par défaut « Authorized »)
- option permettant de rendre obligatoire ou non la présence d'un objet de type « Master » dans un transfert (obligatoire, valeur par défaut : « true »)
- usage(s) autorisé(s) dans le cas de l'ajout d'un objet à un groupe d'objets existant. Il peut s'agir de :
 - tous les usages (obligatoire, valeur par défaut : « false »),
 - une sélection d'usages (facultatif)
- format(s) des objets autorisé(s) dans un bordereau de transfert. Il peut s'agir de :
 - tous les formats (obligatoire, valeur par défaut : « true »),
 - une sélection de formats (facultatif).
- option autorisant le transfert d'objets dont le format n'est pas identifié (obligatoire, valeur par défaut : « false »)

Éléments facultatifs

- description du contrat
- si le contrat est inactif, date de désactivation du contrat
- identifiant du profil d'archivage associé au contrat
- identifiant du nœud auquel on souhaite rattacher les SIP versés
- sélection d'usages autorisés pour l'ajout d'un objet technique à un groupe d'objets existant
- sélection de formats autorisés en entrée

Pour plus d'informations, consulter le document *Vitam. Modèle de données*.

Activation/désactivation du contrat d'entrée

Un contrat d'entrée peut être importé avec un statut inactif ou être désactivé lors d'une mise à jour du contrat.

160 Cette fonctionnalité est utile quand on souhaite créer un contrat d'entrée et l'importer avant d'autoriser des applications à l'utiliser ou lorsqu'on souhaite désactiver temporairement ou définitivement un contrat d'entrée.

Un contrat au statut inactif ne permet pas de réaliser une entrée.
--

MODIFICATION D'UN CONTRAT D'ENTRÉE

- 165 Les contrats d'entrée peuvent être modifiés unitairement pour permettre d'activer ou de désactiver certaines options.
Les champs « Identifiant », « Date de création », « Dernière modification » et « Tenant » ne sont pas modifiables.

- 170 Il est possible de modifier un contrat d'entrée utilisé dans un contexte applicatif particulier. Il est conseillé de suivre les étapes suivantes en fonction du contexte d'utilisation du contrat :

Contexte	Action
Avec un contrat d'entrée	Désactivation du contexte applicatif ou du seul contrat d'entrée, le temps de procéder à la modification
Avec un contrat d'entrée et un contrat d'accès	Désactivation du seul contrat d'entrée, le temps de procéder à la modification, de manière à ne pas interrompre l'accès associé au contexte applicatif.
Avec plusieurs contrats d'entrée	Désactivation d'un seul contrat d'entrée, le temps de procéder à la modification, de manière à ne pas interrompre l'utilisation des autres contrats d'entrée associés au contexte applicatif.
Avec un ou plusieurs contrats d'entrée	Création d'un nouveau contrat d'entrée contenant les modifications à apporter. Association de ce contrat d'entrée au contexte applicatif. Activation de ce contrat d'entrée. Déclaration de ce nouveau contrat d'entrée dans les bordereaux de transfert. Désactivation de l'ancien contrat d'entrée. Suppression du lien entre l'ancien contrat d'entrée et le contexte applicatif.

Pour aller plus loin, consulter le document *Vitam. Gestion des habilitations*.