

Formation Référentiel : notices d'autorité

Objectifs



- comprendre la gestion des données de référence
- comprendre la notion de notices d'autorité
- maîtriser la création de notices

Présentation: 20"

- pourquoi nous sommes là?
- quel est notre objectif commun?

Dispositif:

- Nuage de mots :

Pourquoi des notices producteur?

Groupe 1 : les réponses





Quelles sont vos appréhensions face à ce nouvel outil?

Groupe 1 : les réponses





Groupe 2 : les réponses

chronophage excès structuration oh my god pas de context local maitrise merci delphine facilité du logiciel navigation aucune

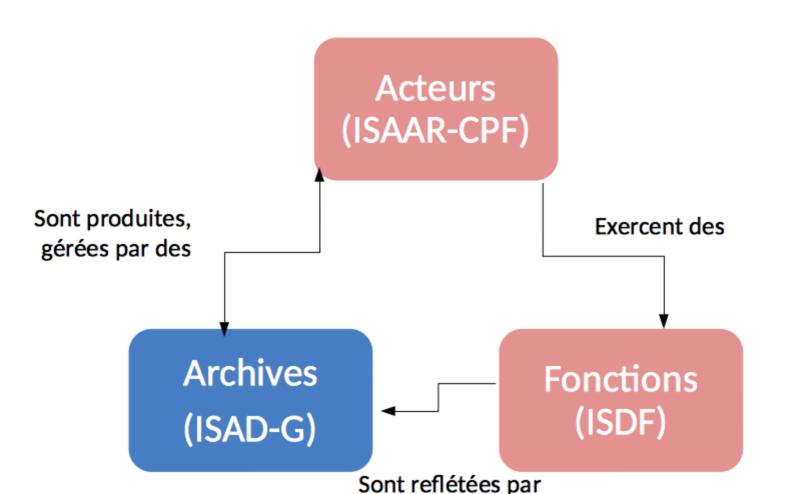
Programme de la formation : 5"



- matinée : concepts et usages
- après-midi : manipulation (les mains dans le cambouis)

Concept : les données de référence de l'archivage

Les normes appliquées aux archives : 10"





Présentation du référentiel : 30"



1. Objectif d'un référentiel de données : 10"

RAPPEL:

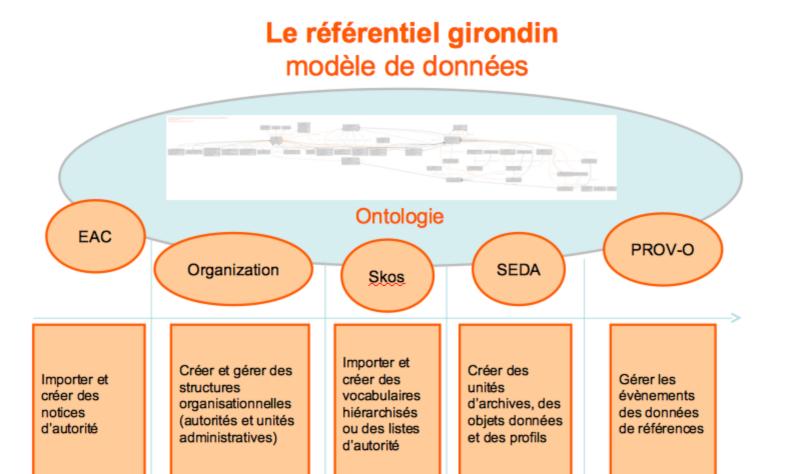
La mise à disposition de « données de référence » constitue depuis de la loi « Lemaire » sur la République numérique du 7 octobre 2016, « une mission de service public relevant de l'État » (article 14).

Toutes les administrations sont censées participer à ce « service public de la donnée » : ministères, collectivités territoriales, opérateurs publics, etc.

Un outil « #DataQuality »

Objectif: Un référentiel de structuration et de gestion des métadonnées, interopérable, développé en open source, prenant en compte le contexte normatif et basé sur une ontologie.

Ontologie : décrit un champ de connaissances ou répond à des objectifs particuliers (modéliser les objets et leurs parties)



Un référentiel de structuration et de gestion des métadonnées, interopérable pour créer, importer, centraliser, gérer et exposer :



- des vocabulaires contrôlés publics ou internes
- des notices d'autorité des acteurs de l'archivage
- des autorités et unités administratives
- des profils d'archivage conformes au SEDA (toutes versions)

SAEM

les vocabulaires contôlés 5"

Les vocabulaires sont des **listes de termes** organisées. Ils peuvent prendre la forme de listes simples (listes d'autorité) ou hiérarchiques (thésaurus).

Dans le référentiel, il est possible de créer des vocabulaires mais également d'en importer.

SAEM

les producteurs 5"

Les notices d'autorités sont des **fiches de description des producteurs** d'archives, conformément à la norme ISAAR-CPF. Le référentiel implémente le schéma EAC-CPF et permet ainsi d'importer, de créer et d'exporter des notices d'autorités dans un **format intéropérable** (XML) avec d'autres applications.

Dans le référentiel, chaque notice d'autorité présente des informations sur un producteur qui sont classée dans les quatre premiers onglets (informations générales, description, propriétés, relations). Ces onglets correspondent aux zones de la norme ISAAR-CPF. Un cinquième onglet « cycle de vie » correspond à l'enregistrement des évenements effectués sur la notice.

SAEM

Les autorités administratives 5"

Au sein du référentiel, une **autorité administrative** est une collectivité (commune, département ou un établissement public) « mère », composée de plusieurs **unités administratives** « filles » (directions ou services) et de x **agents** de type personne (employés).

L'autorité administrative n'a pas de rôle archivistique propre ; les rôles sont définis pour les unités. Par contre elle permet de paramétrer le NAAN du système d'identifiant des entités ARK.

NAAN: Name Assigning Authority Number. L'identifiant d'autorité d'une entité (administrative)

SAEM

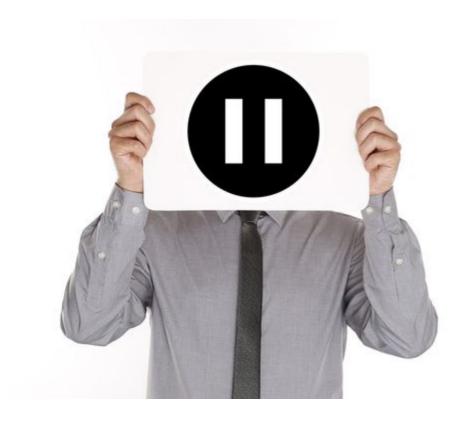
Les profils 5"

Pour préparer des versements automatisés ou réguliers d'archives électroniques, l'étude du flux permet de définir un plan de classement type, ainsi que le contenu attendu et des règles de gestion (DUA, sort final ou communicabilité).

L'ensemble des règles définies constitue un profil SEDA, lui-même composé de plusieurs unités d'archives et d'objets données associés. Dans un premier temps, il convient de créer des unités d'archives qui seront réutilisables dans n'importe quel profil.

PAUSE: 20"





III - Les notices producteurs dans le Référentiel : 85"



présentation de la norme ISAAR-CPF : 20"

ISAAR (CPF) Norme internationale sur les notices d'autorité archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles édition ==> aide à structurer et à mettre en forme les informations sur un producteur

- 27 éléments de description sont regroupés en quatre zones :
- 1. Zone d'identification
- 2. Zone de la description
- 3. Zone des relations
- 4. Zone du contrôle

ISAAR (CPF) la zone d'identification

- 1. Type d'entité
- 2. Forme(s) autorisée(s) du nom
- 3. Formes parallèles du nom
- 4. Formes du nom normalisées selon d'autres conventions
- 5. Autres formes du nom
- 6. Numéro d'immatriculation des collectivités



ISAAR (CPF): la zone de la description

- 1. Dates d'existence
- 2. Histoire
- 3. Lieux
- 4. Statut juridique
- 5. Fonctions et activités
- 6. Textes de référence
- 7. Organisation interne/généalogie
- 8. Contexte général



ISAAR (CPF): la zone des relations

- SAEM
- 1. Nom(s)/numéro d'immatriculation des collectivités, des personnes ou des familles associées
- 2. Type de relation
- 3. Description de la relation
- 4. Dates de la relation

ISAAR (CPF) : la zone du contrôle

- 1. Code d'identification de la notice d'autorité
- 2. Code(s) d'identification du ou des services
- 3. Règles ou conventions
- 4. Niveau d'élaboration
- 5. Niveau de détail
- 6. Dates de création, de révision ou de destruction
- 7. Langue(s) et écriture(s)
- 8. Sources
- 9. Notes relatives à la mise à jour de la notice

NB: Pour en savoir plus sur la norme ISAAR-CPF:

 $https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_FR.pdf$



le schéma EAC-CPF: La traduction informatique de la norme ISAAR-CPF en langage informatique

Les éléments obligatoires à renseigner :

- 1. Forme(s) autorisée(s) du nom
- 2. Type d'entité
- 3. Dans le Référentiel : l'autorité administrative

Les éléments non obligatoires mais fortement recommandés :

- 1. Dates d'existence
- 2. Lieux
- 3. Statut juridique
- 4. Fonctions et activités
- 5. Textes de référence
- 6. Zone des relations



lien entre les entités du référentiel : 10"

SAEM

1. lien avec les vocabulaires : 2"

De nombreux champs des notices producteurs pourront être remplis grâce à des vocabulaires contrôlés pour :

- être conformes au schéma XML-EAC
- faciliter la saisie
- éviter les erreurs

Le champs à reconnaitre :



On choisi son vocabulaire

Notices d'autorité > Gironde. Conseil Général



anástian dlum statut iumidiana (manu la matica Cinana

Les informations contenus dans le vocabulaire sont embarquées dans la notice d'autorité



statut juridique

Collectivité territoriale 🕕

source du vocabulaire: Statut juridique 🖈

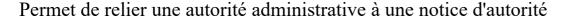


Une collectivité territoriale est définie par trois critères :

- elle est dotée de la personnalité morale, qui lui permet d'agir en justice. Alliée à la décentralisation, elle fait bénéficier la collectivité territoriale de l'autonomie administrative. Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son propre budget. Au contraire, les ministères, les services de l'État au niveau local ne sont pas des personnes morales. Il s'agit seulement d'administrations émanant de l'État;
- elle détient des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur (Parlement). Une collectivité territoriale n'est pas un État dans l'État. Elle ne détient pas de souveraineté et ne peut pas se doter, de sa seule initiative, d'organes nouveaux ;
- elle exerce un pouvoir de décision, par délibération au sein d'un conseil de représentants élus. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux. Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les collectivités se voient reconnaître un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

[A]

1. lien avec les autorités administratives : 2"





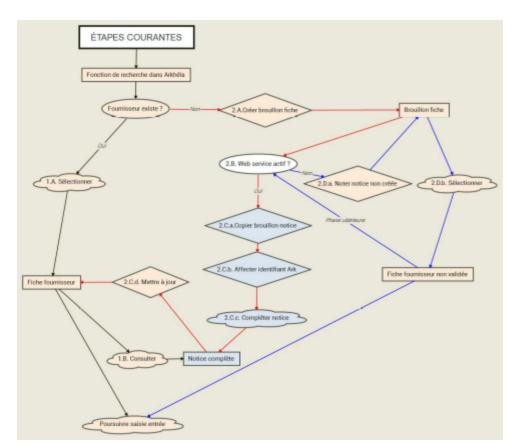


1. lien avec les profils SEDA : 1"

Lier un service producteur à une unité d'archives d'un profil SEDA



1. lien avec les outils de gestion des archives papier et électroniques : 5"





A retenir:

- Le référentiel : centralisateur des données de référence.
- Les notices "Acteurs" d'Arkhéia seront validées dans le référentiel pour :
 - Eviter les doublons
 - Normaliser les noms
 - Faciliter à terme les liens entre les versements "papier" et "électroniques

1. workflow de publication

• Attribuer le statut "publier" à une notice producteur

Par défaut le statut de la notice est "brouillon"



• Commentaire sur le changement de statut



Présentation de l'interface de saisie en détails : 45"

http://srvmv-julienne.cg33.fr:18080/



Main dans le cambouis

Créer une notice

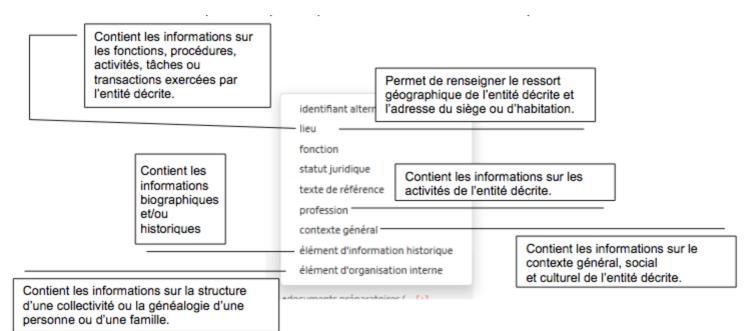


Saisie de la zone information générale



Saisie de la zone description

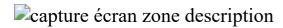
Zoom sur les menus de la zone description





Exercice:

• Renseigner la zone description





• Ajouter un lieu Chapitre 5.2.3 d'ISAAR-CPF : Lieux

Objectif:

Indiquer les principaux lieux et/où ressorts juridictionnels d'origine, de vie ou de résidence de la collectivité, de la personne ou de la famille, ou ceux avec lesquels l'entité a eu d'autres liens.

SAEM

Règle:

Enregistrer, pour chacun des principaux lieux/ressorts juridictionnels, son nom, la nature de son lien avec l'entité et la période concernée.



• Ajouter une fonction



Chapitre 5.2.5 d'ISAAR-CPF : Fonctions et activités **Objectif**: Indiquer les fonctions et les activités (professionnelles ou privées) de la collectivité, de la personne ou de la famille.

Règle: Enregistrer les fonctions et les activités (professionnelles ou privées) de l'entité décrite, ainsi que les dates correspondantes lorsque nécessaire. Le cas échéant, décrire la nature de la fonction ou de l'activité.

Contient les informations sur les activités de l'entité décrite.

signets	création d'une	fonction (pour la notice Test DJ)
gérer les signets ▼	Informations générales	
	source du vocabulaire	•
	intitulé =	
		quand une source de vocabulaire est sélectionnée, la valeur de ce champ doit correspondre au libellé d'un concept du vocabulaire - déselectionnez la source de vocabulaire si vous voulez taper du texte librement
	description	texte
		ne spécifiez pas ce champs pour voir la définition du concept lié quand un vocabulaire source est sélectionné
	Citation [supprimer]	ne specifiez pas ce champs pour voir la definition du concept le quand un vocabulaire source est selectionne
	note	texte
	uri	
	+ ajouter une citation:	
		annuler

• **Ajouter un statut juridique** Chapitre 5.2.4 d'ISAAR-CPF : Statut juridique **Objectif**: Indiquer le statut juridique d'une collectivité.

Règle:

Enregistrer le statut juridique et, s'il y a lieu, la nature de la collectivité, ainsi que les dates de validité de ce statut.



• Ajouter un contexte général

Chapitre 5.2.8 d'ISAAR-CPF: Contexte général

Objectif:

Fournir une information significative sur le contexte général, social, culturel, économique, politique, historique, etc., dans lequel la collectivité, la personne ou la famille a vécu ou a exercé son activité.

Règle:

Enregistrer toutes les informations significatives sur le contexte social, culturel, économique, politique, historique, etc., dans lequel l'entité a exercé son activité.



36 / 55

Ajouter une profession ou une activité

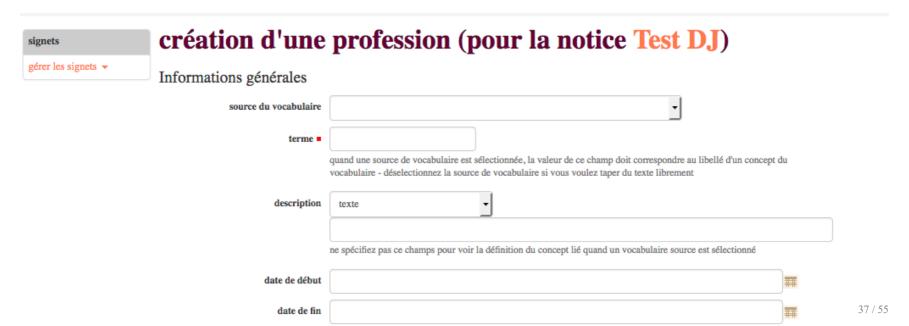
Chapitre 5.2.5 d'ISAAR-CPF: Fonctions et activités

Objectif:

Indiquer les fonctions et les activités (professionnelles ou privées) de la collectivité, de la personne ou de la famille.

Règle:

Enregistrer les fonctions et les activités (professionnelles ou privées) de l'entité décrite, ainsi que les dates correspondantes lorsque nécessaire. Le cas échéant, décrire la nature de la fonction ou de l'activité. Contient les informations sur les activités de l'entité décrite.



• Ajouter l'élément Organisation interne/généalogie

Chapitre 5.2.7 d'ISAAR-CPF Organisation interne/généalogie

Objectif: Présenter l'organisation interne d'une collectivité, ou la généalogie d'une famille.

Objectif: Présenter l'organisation interne d'une collectivité ou la généalogie

Règles:

Pour une collectivité, décrire la structure interne, et préciser les dates des modifications dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du fonctionnement de la collectivité (par exemple à l'aide d'organigrammes).

Pour une famille, décrire la généalogie (par exemple à l'aide d'un arbre généalogique) de manière à indiquer les relations entre ses membres avec leurs dates.



• Ajouter l'élément d'information historique

Chapitre 5.2.7 d'ISAAR-CPF: Histoire

Objectif:

Donner un résumé de l'histoire de la collectivité, de la personne ou de la famille.

Règle:

Enregistrer, sous la forme d'un texte rédigé ou d'une chronologie, les principaux événements de l'existence de l'entité décrite, ses activités, ses réalisations. Cela peut comprendre des informations sur le genre, la nationalité, la famille, et les appartenances religieuses ou politiques. Chaque fois que cela est possible, introduire ici des dates comme élément constitutif de la narration





Renseigner la zone "propriété"

La zone propriété du référentiel correspond :

• à la zone 5.4.8 d'ISAAR-CPF : Sources



et

• à la zone 6 d'ISAAR-CPF : RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITÉS, LES PERSONNES ET LES FAMILLES, ET DES RESSOURCES ARCHIVISTIQUES OU AUTRES



Sources

Chapitre 5.4.8 d'ISAAR-CPF : Sources

Objectif:

Identifier les sources consultées pour l'élaboration de la notice d'autorité.

SAEM

Règle:

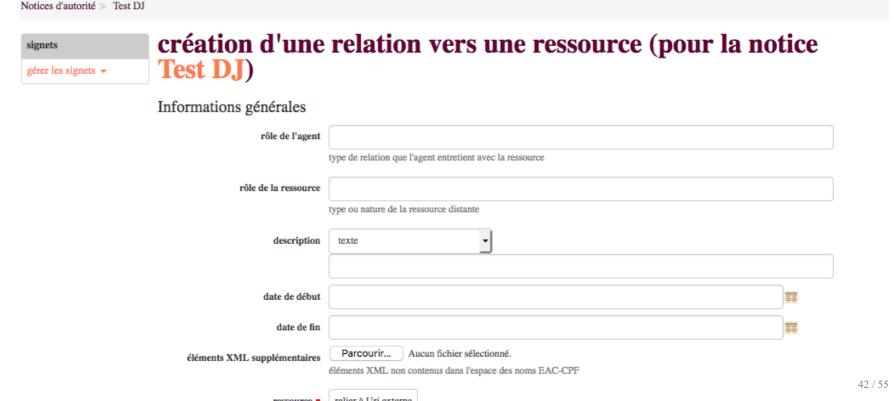
Enregistrer ici les sources consultées pour l'élaboration de la notice d'autorité.



Ressources liées

Les notices d'autorité pour les archives sont créées en premier lieu pour donner des informations sur le contexte de production des documents d'archives.

Pour que ces informations soient utiles, il est nécessaire de relier les notices d'autorité à la description des documents Mais les notices d'autorité pour les archives peuvent également être reliées à des informations sur toute autre ressource intéressante. Lorsque de tels liens sont établis, il est important de décrire la nature de la relation – lorsqu'on la connaît – entre la collectivité, la personne ou la famille, et la ressource associée.



• Chapitre 6.3 d'ISAAR-CPF : Nature des relations entre l'agent et la ressource



Objectif:

Identifier la nature des relations entre la collectivité, la personne ou la famille et les ressources associées.

Règle:

Décrire la nature des relations entre la collectivité, la personne ou la famille et les ressources associées, à savoir : producteur, auteur, sujet, détenteur, dépositaire, propriétaire des droits d'auteur, propriétaire...

rôle de l'agent		
	tune de relation que l'agent entretient avec la ressource	

• Chapitre 6.2 d'ISAAR-CPF : Nature des ressources associées

SAEM

Objectif:

Identifier la nature de la (des) ressource(s) associée(s) référencée(s).

Règle:

Préciser la nature des ressources associées : ensemble archivistique (fonds, série organique, etc.), description archivistique, instrument de recherche, monographie, article de périodique, site web, photographie, collection conservée muséale, film documentaire, archives orales...

rôle de la ressource	
	type ou nature de la ressource distante

Renseigner la zone relation

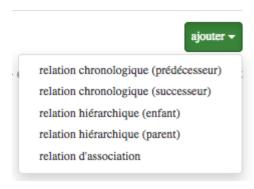


La zone Relation correspond au chapitre 5.3 d'ISAAR-CPF : ZONE DES RELATIONS

L'objectif de cette zone est de décrire les relations avec d'autres collectivités, personnes ou familles, susceptibles d'être décrites dans d'autres notices d'autorité.

Capture écran zone Relations

Dans ISAAR-CPF (chapitre 5.4.3) plusieurs relations sont définies : Elles permettent d'identifier la nature générale de la relation entre l'entité décrite et une collectivité, une personne ou une famille.



Le Référentiel permet de typer 3 des 4 relations prévues par la norme :

Relation chronologique

Dans une relation chronologique, l'entité peut succéder à plusieurs collectivités, personnes ou familles pour exercer certaines activités. Inversement, plusieurs collectivités, personnes ou familles peuvent succéder à une seule entité.

• Exercice 1 : créer une relation chornologique où l'entité est le successeur d'une autre entité



Relation chronologique



• Exercice 2 : créer une relation chornologique où l'entité est le prédécesseur d'une autre entité



Relation hiérarchique

Dans une relation hiérarchique, l'entité peut exercer une autorité et contrôler les activités de plusieurs collectivités, personnes ou familles. L'entité peut également être subordonné à plusieurs collectivités, personnes ou familles.

[par exemple : supérieur/subordonné ; contrôleur/contrôlé ; propriétaire de / appartient à ; parent/enfant]

• Exercice 1 : créer une relation hiérarchique où l'entité est le subordonné (enfant) d'une autre entité



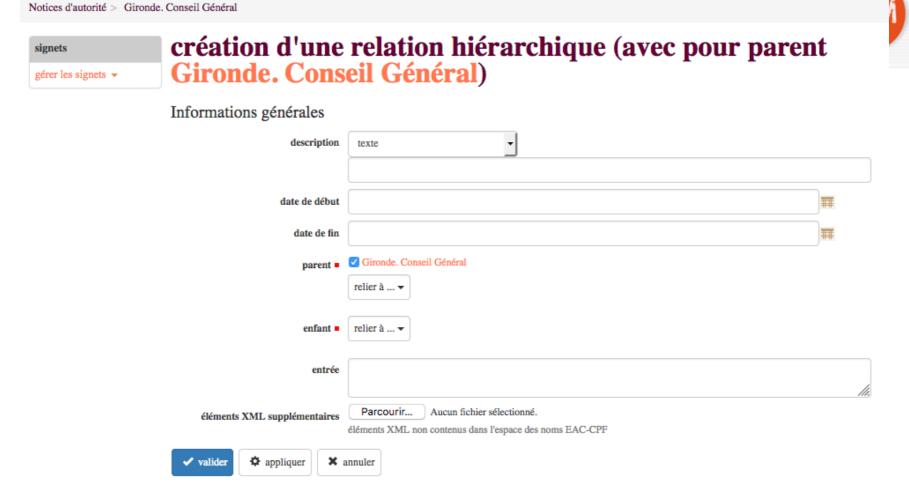
Informations générales

Notices d'autorité > Gironde. Conseil général. Service de l'administration générale, des assemblées e...



Relation hiérarchique

• Exercice 2 : créer une relation hiérarchique où l'entité est le supérieur (parent) d'une autre entité



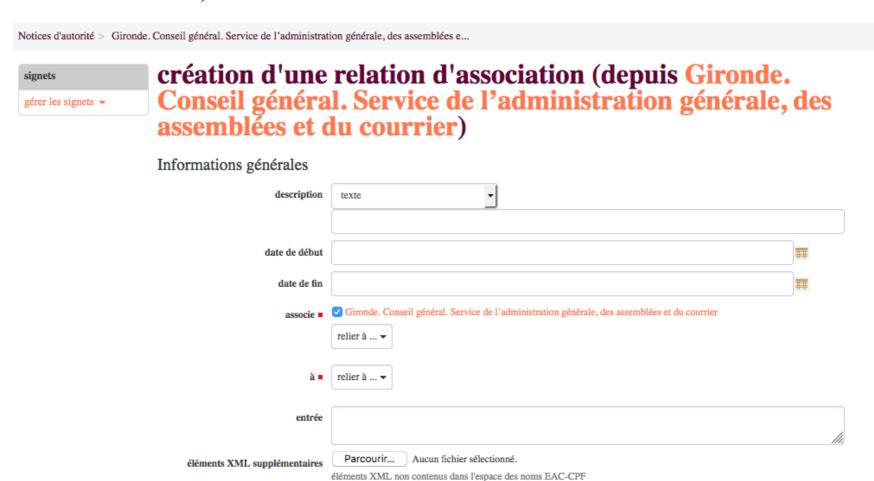
Relation d'association

valider

appliquer

annuler

Cette expression générale désigne tout type de relation autre que ceux mentionnés ci-dessus (par exemple : Client/fournisseur, membre, partie de/constitué par, partenaire professionnel, service administratif en relation avec un autre...)



Zone de Contrôle

La zone de contrôle telle qu'entendue par la norme ISAAR-CPF n'est pas vraiment intégrée au référentiel mais :

Certains éléments sont renseignés automatiquement grâce à la zone <u>Cycle de vie</u> et à <u>l'état de publication</u> de la notice.



Notice d'autorité #421115 - dernière mise à jour 27/09/2018, créé le 31/05/2018 par Delphine Jamet

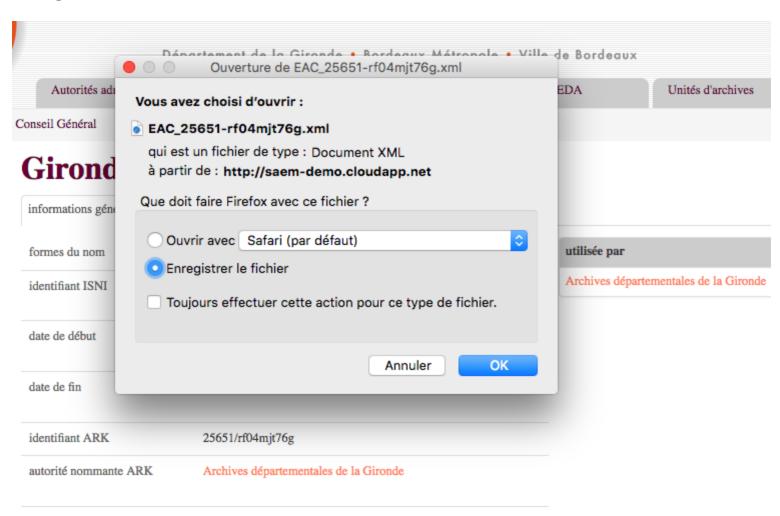
Exporter en EAC



Exporter



Enregistrer la notice





La notice se trouve dans téléchargement



Exemple d'export EAC



```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<eac-cpf, xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns="urn:isbn:1-931666-33-4" xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-33-4" http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns="urn:isbn:1-931666-33-4" xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-33-4" http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns="urn:isbn:1-931666-33-4" xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-33-4" xsi:schemaLocation="u
eac.staatsbibliothek-berlin.de/schema/cpf.xsd">
   <control>
       <recordId>25651-rf04mjt76q</recordId>
       <maintenanceStatus>revised</maintenanceStatus>
       <publicationStatus>approved</publicationStatus>
       <maintenanceAgency>
          <agencyName/>
       </maintenanceAgency>
       <languageDeclaration>
          <language languageCode="fre">français</language>
          <script scriptCode="Latn">latin</script>
       </languageDeclaration>
       <maintenanceHistory>
          <maintenanceEvent>
              <eventType>revised</eventType>
              <eventDateTime standardDateTime="2018-09-27T14:52:29">2018-09-27T14:52:29</eventDateTime>
              <agentType>human</agentType>
              <agent>admin</agent>
              <eventDescription>* modification état
* ajout historique des transitions</eventDescription>
          </maintenanceEvent>
          <maintenanceEvent>
              <eventType>revised</eventType>
              <eventDateTime standardDateTime="2018-09-24T21:35:25">2018-09-24T21:35:25</eventDateTime>
              <agentType>human</agentType>
              <agent>admin</agent>
              <eventDescription>ajout concept équivalent, source du vocabulaire, statut juridique</eventDescription>
          </maintenanceEvent>
          <maintenanceEvent>
              <eventType>revised</eventType>
              <eventDateTime standardDateTime="2018-09-24T21:13:43">2018-09-24T21:13:43//
              <agentType>human</agentType>
              <agent>admin</agent>
              <eventDescription>ajout parent dans la relation hiérarchique</eventDescription>
          </maintenanceEvent>
          <maintenanceEvent>
              <eventType>created</eventType>
              <eventDateTime standardDateTime="2018-05-31T08:28:40">2018-05-31T08:28:40/eventDateTime>
              <agentType>human</agentType>
              <agent>diamet</agent>
              <eventDescription>création notice d'autorité</eventDescription>
          </maintenanceEvent>
       </maintenanceHistory>
   </control>
   <cpfDescription>
       <identity>
          <entityType>corporateBody</entityType>
             <part>Gironde. Conseil Général</part>
              <authorizedForm>conventionDeclaration</authorizedForm>
          </nameEntry>
       </identity>
       <description>
          <existDates>
                 <fromDate standardDate="1790-01-01">1790-01-01
                 <toDate standardDate="2015-03-01">2015-03-01</toDate>
              </dateRange>
          </existDates>
          <legalStatuses>
              <legalStatus>
                 <term>Collectivité territoriale</term>
              </legalStatus>
          </legalStatuses>
       </description>
          <cpfRelation cpfRelationType="hierarchical-child" xlink;href="ark:/75241/rfn7qsp3rg" xlink;type="simple">
```

Conclusion

Quels sentiments après cette journée de formation ?

Réponse du premier groupe :



vive le copié/collé stimulant interessant pied à l'étrier

encourageant c'est beau évolution emulation agréable yakafaucon

soulagée à poursuivre vive l'isaar-cpf

relativement simple concentration rigolo modernisation

facile! ardu dynamique

chronophage encore!

Réponse du 2e groupe :

trop facile! ludique stimulant prenant - motivant pratiquer encore hot line réactive