

# Plate-forme d'Archivage du **CINES** PAC-2.0-LCGPM-2.0

## Légende de la cartographie générale des processus métier

## Table des matières

1. Contrôle du document .....	3
1.1 Auteurs et versions .....	3
1.2 Références .....	3
2. Liste des objets « Processus » .....	4
3. Légende des flux présents sur la cartographie générale.....	5

## 1. Contrôle du document

### 1.1 Auteurs et versions

Nom de l'Auteur	Version	Date publication	Changements par rapport à la Version précédente	Pages
Marion Massol	1.0	21-août-2009	1 <sup>ère</sup> version	6
Lorène Béchard	1.1	27-août-2009	Modification du nom de certains processus	6
Lorène Béchard	1.2	09-sept-2009	Mise à jour des flux processus 8, 13, 19 et 20	6
Lorène Béchard	1.3	15-sept-2009	Modification nom des processus 6, 14 et 15	6
Lorène Béchard	1.4			6
Lorène Béchard	1.5			6
Lorène Béchard	1.6	28-sept-2009	Mise en forme du document + Mise à jour des flux processus 18, 12	7
Marion Massol	1.7	22-oct-2009	Mise à jour de la légende suite à éclatement « Elaboration stratégie PAC – Standardisation » et au regroupement « Entrée par migration logique » et « Entrée initiale » Ajout de la colonne « reporté dans les cartographies détaillées ».	10
Marion Massol	1.8	28-oct-2009	Synchronisation des flux entre la cartographie générale, la légende, et les cartographies détaillées	10
Lorène Béchard	1.9	15-juil.-2010	Synchronisation des flux entre la cartographie générale, la légende, et les cartographies détaillées des processus 9, 10 et 5 (suppression du processus 9)	10
Marion Massol	1.10	12-aout-2010	Mise à jour de la cartographie générale suite à la formalisation du processus de 'suivi des tutelles'	11
Marion Massol	2.0	07-mars-2011	Synchronisation générale des flux interprocessus suite à une première formalisation de l'ensemble du système de processus (avec notamment une optimisation du nombre de processus) – Obtention d'un premier système de processus entièrement formalisé et cohérent.	7

### 1.2 Références

Nom du Document	Version	Localisation du Document	Description
Cartographie générale des processus	2.0	<a href="https://alfresco.cines.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ee727270-fd38-4839-8dd3-a7674ed0d80d/Cartographie%20g%C3%A9n%C3%A9rale.pdf">https://alfresco.cines.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ee727270-fd38-4839-8dd3-a7674ed0d80d/Cartographie%20g%C3%A9n%C3%A9rale.pdf</a>	

## 2. Liste des objets « Processus »

---

N°	Classe du processus	Intitulé du processus
1	Soutien et mesure	Standardisation et documentation interne
2	Réalisation	Entrées
3	Réalisation	Stockage et gestion des données
4	Réalisation	Accès
5	Réalisation	Restitution et élimination
8	Réalisation	Migration logique
9	Soutien et mesure	Suivi des prospects et des services versants
13	Réalisation	Expertise formats
14	Soutien et mesure	Gestion de la qualité du stockage
16	Soutien et mesure	Innovations et investissements
17	Pilotage	Elaboration de la stratégie de PAC
18	Pilotage	Mesure et évaluation des résultats
19	Pilotage	Management du système de processus
20	Pilotage	Identification et gestion proactive des risques

### 3. Légende des flux présents sur la cartographie générale

N° du flux sur les cartographies	Nom des données sur le flux
0	Synthèse des demandes de nouveau service
1	Réponses prospects et clients (besoins & intérêts exprimés) à des enquêtes
2	Offres concurrentes
3	Business model viable
4	Rapport de veille
5	Confirmation du stockage de l'AIP
6	SIP
7	Formulaire-type de demande de login
8	Réponse du service versant à la demande de restitution
9	Certificat d'archivage
10	Documentation de base du service PAC
11	Accusé de réception + notification de rejet
12	Convention signée et annexes paraphées
13	AIP
14	Ressources humaines et/ou financières mises à disposition par les tutelles pour la réalisation de la (des) mission(s) confiée(s) au CINES
15	Liste des formats archivables + validateurs associés (intégrés) + sip.xsd + aip.xsd + spécifications des formats pour intégration dans la BIR
16	N° d'AIP père à migrer (logiquement)
17	SIP(migré) au format F(n+1) (non contrôlé)
18	Demande d'ouverture de compte au CINES
19	Identifiants de connexion (login + mdp) dans PAC
20	Copie de tout ou partie du référentiel du système d'archivage
21	Paquet à archiver contenant le PPDI
22	Autorisation d'accès
23	DIP
24	Requête à exécuter dans le système d'archivage
25	Demande de restitution ou d'élimination par lettre recommandée par le service versant
26	Demande de restitution ou d'élimination par lettre recommandée par le service d'archives
27	Réponse du service de contrôle à la demande d'élimination

28	Jeu de résultats
29	Alerte : format archivé et déclaré obsolète
30	Proposition de modification(s) de la convention d'archivage (si autre classe de service)
31	Liste des formats archivables, annexe 3 de la convention d'archivage à mettre à jour, proposition de retrait de formats
32	Sous-ensemble du catalogue des AIP
33	Besoin en prestation d'audit externe
34	Notification du fournisseur ou du prestataire
35	Demande d'interrogation dans le système d'archivage
36	Demande d'autorisation de communication d'archives
37	Autorisation ou refus de communication d'archives
38	Enquêtes de satisfaction
39	Ressources financières
40	Réponses aux enquêtes de satisfaction
41	Convention et annexes (dont la liste des formats archivables)
42	Grille tarifaire du service d'archivage PAC validée par le conseil d'administration
43	Convention-type (dernière version)
44	DCE (avec cahier des charges techniques particulières) + notification d'obtention du marché + notification de non obtention du marché (pour les candidats recalés) + notification des écarts par rapport aux clauses du DCE + paiement de la prestation ou de la fourniture
45	Plis (candidatures et/ou offres) + acte d'engagement signé par le fournisseur (contrat)
46	lettre d'intentions + besoins du (des) prospect(s)
47	Listes des formats (« à l'étude », « potentiellement archivables », « archivables », « en voie d'obsolescence », « obsolète », « archivés ») + avis des responsables de comités de liaison (si besoin d'une nouvelle classe de service)
48	Rapport d'application du plan de prospection, éléments de notoriété / publicité du service, liste des prospects MAJ
49	Sélection de documents de présentation de PAC et/ou du CINES + éléments d'actualité de l'ensemble des services du CINES
50	Politique, objectifs et stratégie pour l'année N (« plan stratégique PAC annuel »)
51	Documentation de PAC mise à jour (dans sa dernière version)
52	Tableaux de bords remplis
53	Demande de développement informatique
54	Alerte de changement de stratégie important
55	Liste des objectifs personnels
56	Préconisations d'amélioration de la cartographie des processus (signalement

	d'un dysfonctionnement ou d'une lacune)
57	1 exemplaire des données archivées mis en sécurité sur un site distant
58	Alerte : inexistence d'exemplaire valide dans le système d'archivage
59	Décision de poursuivre la résolution du problème matériel majeur qui a été détecté en identifiant les besoins associés
60	Factures
61	Nouveau matériel de stockage livré au CINES + notice d'installation de ce matériel + (s'il y a lieu : venue de représentants du fournisseur pour réaliser l'installation du matériel)
62	Nouveau média ou contenu du média de stockage mis à jour
63	Nouvelles règles et standards applicables à l'Archive
64	Rapport de veille sur les matériels (statistiques associées aux incidents matériels typiques, listes des scénarios-types de pannes, durées de vie des matériels...)
65	Paiements
66	Liste et état des différents projets d'archives (depuis l'identification d'un nouveau projet jusqu'à sa disparition)
67	Comptes-rendus d'activité PAC (CR de réunions de service, retour des services versants, plan de prospection, statistiques sur l'activité de PAC...)
68	Compte-rendu des réunions des comités de liaison + statistiques d'archivage
69	Comptes-rendus des réunions internes au CINES (PowerPoint de revues de projet, minutes de revue de projet...), liste des nouvelles actions impactant PAC
70	Présentation de l'activité d'archivage au CINES
71	Plan de gestion des risques avec les plans d'actions associés validés
72	Cartographie des processus (cartographie générale des processus + cartographie détaillée de chaque processus + fiches synthétiques)
73	Alerte : nouvelles actions
74	Plan de reprise d'activité d'archivage
75	Notification d'élimination d'archives (contenant les preuves d'effacement des AIP et des informations de la BIR si elles ne sont pas partagées avec d'autres archives)
76	Ordre d'effacement de paquet(s) d'archives
77	Alerte : problème sur un serveur ou problème matériel mineur