

# ÉVALUATION DE L'ÉVALUATION DES DONNÉES ET DES ARCHIVES : MÉTHODE ET MODÈLE DE MATURITÉ

**Dr. Basma Makhlouf Shabou**

*Prof. Resp. de la filière Master en Sciences de l'information de la Haute école de gestion de Genève*

# Plan

- **Terminologie**
- **Contexte et enjeux**
- **Projet de l'évaluation de l'évaluation : cas des Archives d'Etat du Valais**
  - **Objectif**
  - **Méthodologie**
  - **Résultats préliminaires**

# Terminologie

## Évaluation

- « processus récurrent qui consiste à évaluer les activités professionnelles afin de déterminer les documents d'activité qu'il est nécessaire de créer et de capturer, et de définir la méthode et la durée de conservation desdits documents»  
(ISO/TR 21946:2018, p. v)

# Terminologie

## Modèle de maturité

- “A process to rank the reliability and sustainability of an entity's behaviors, practices, and processes, relative to some function or outcome” (InterPARES 2018)
- Principalement composé de:
  - **attributs**
  - **niveaux de maturité**

# Contexte et enjeux

- Nécessité d'harmoniser les décisions en matière d'évaluation
- Nécessité :
  - de vérifier la validité des pratiques et de l'outil d'évaluation actuels
  - **d'argumenter l'application des critères d'évaluation**
  - De contrôler les préjugés personnels la subjectivité dans les décisions d'évaluation
  - **d'évaluer l'état de préparation des pratiques d'évaluation à l'automatisation et à l'IA.**

# Modèle de maturité pour l'évaluation

## Pourquoi faire ?

- Identifier les biais et les décisions subjectives ;
- **Évaluer l'état d'avancement de la pratique d'évaluation et sa conformité légale, réglementaire, etc. ;**
- Qualifier la pratique et son positionnement parmi les institutions comparables et les tendances ;
- **Détecter les incohérences dans les méthodes et processus existants ;**
- Identifier les outils manquants à compléter ;
- **Mieux définir les critères et leur adéquation ;**
- Mettre en place une démarche d'auto-évaluation structurée, documentée et méthodique ;
- **Mieux cibler les développements futurs et leurs orientations.**

# Le cas des Archives d'Etat du Valais



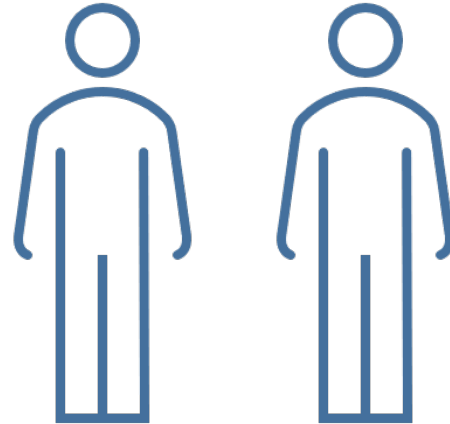
archives de l'état du valais  
staatsarchiv wallis

Décembre 2021 - juillet 2022

# Équipe



Cheffe de projet  
**Basma Makhoulf Shabou**



Assistants :  
**Anastase Hategekimana**  
**Aurèle Nicolet**

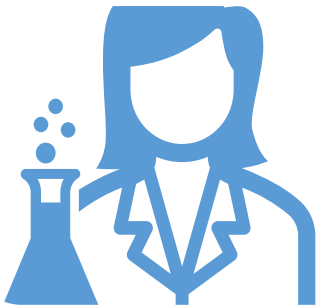


archives de l'état du valais  
staatsarchiv wallis

Partenaire professionnel  
**Alain Dubois, directeur et son**  
**équipe**



# Méthodologie



**Recherche  
appliquée**



**Approche  
qualitative**



***Focus group***



**Analyse des  
documents et  
autres contenus**



**Revue  
systématique  
de la littérature**

Décembre 2021 – juillet 2022

# Résultats préliminaires

# Revue de la littérature

## Grille d'analyse (15 champs)



N°	Titre	URL	Auteur	Année	Nature de l'étude		
					Projet	Réflexion/ Opinion	Pratique (étude de cas)
1	L'Evaluation archivistique à Bibliothèque et Archives Nationales du Québec (BAnQ): approche et cadre conceptuel	<a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwid3oeUuYz0AhVqg_0HHVJRAA8QFnoECAwQAQ&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.banq.qc.ca%2Fdocuments%2Farchives%2Farchiviste_gestion%2Fpublications_proposees%2Ftraitement%2FBAnQ_Evaluation%2520archivistique_Approche%2520et%2520cadre%2520conceptuel_VF_2019_06">https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwid3oeUuYz0AhVqg_0HHVJRAA8QFnoECAwQAQ&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.banq.qc.ca%2Fdocuments%2Farchives%2Farchiviste_gestion%2Fpublications_proposees%2Ftraitement%2FBAnQ_Evaluation%2520archivistique_Approche%2520et%2520cadre%2520conceptuel_VF_2019_06</a>	Direction générale des Archives nationales	2019			X

# Revue de la littérature

## Initiatives

72 textes (articles, thèses, politiques, etc.);

Période de parution : 2000-2021

Deux langues : Anglais et Français

Exception: 1 article en coréen et 1 article en portugais



### Canada

- Développement d'une approche intégrée et transversale de l'évaluation qui concilie macro et micro évaluation
- Sources: n°2, n°8, n°9 et n°11



### France

- Outils d'exploration et d'analyse pour faciliter l'évaluation, comme ArchiFiltre
- Projet de développement de l'automatisation du transfert des archives intermédiaires dans les solutions d'archivage électronique comme VITAM ou EDITIC
- Sources: n°1, n°6, n°7, n°19 et n°25



### Allemagne

- Combinaison de deux approches de l'évaluation : l'une verticale (hiérarchie administrative) et l'autre horizontale (entre unités administratives).
- Sources: n°20, n°22 et n°24



### Corée du Sud

- Analyse des politiques d'évaluation étrangères (AU, CA, UK, USA) pour réviser la stratégie d'évaluation des archives publiques coréennes.
- Source: n°14



### Pays-Bas

- Réflexion pour développer un modèle d'archivage vert basé sur trois piliers, dont deux sont liés à l'évaluation : les niveaux de conservation des archives (ARL) et la chaîne de valeur de l'information (IVC).
- Source: n°5



### Suède

- Recherche pour développer un modèle cohérent pour l'évaluation des documents numériques.
- Source: n°11



### Australie

- Évaluation & records continuum
- Étude des possibilités de l'intelligence artificielle pour l'évaluation des archives
- Sources: n°17 et n°18



### États-Unis

- Nouvelles approches d'évaluation, telles que l'incorporation des mégadonnées dans l'évaluation des ISE (informations stockées électroniquement), l'analyse des processus d'affaires ou la criminalistique numérique.
- Source: n°3



### Royaume-Uni

- Développement d'outils d'exploration et d'analyse pour faciliter l'évaluation, comme DROID
- Étude des possibilités de l'intelligence artificielle pour l'évaluation des archives aux Archives nationales du Royaume-Uni.
- Sources: n°21 et n°23



### Suisse

- Développement d'une approche prospective de l'évaluation pour des applications spécialisées au sein du gouvernement fédéral.
- Archiselect aux Archives d'Etat de Neuchâtel
- Sources: n°4, n°13 et n°15

# Focus group



- 3 *focus groups* - avec les personnes en charge de ...
  - ... l'archivage auprès des **communes**
  - ... l'archivage auprès de l'**administration cantonale** de l'Etat du Valais
  - ... l'acquisition d'**archives privées**

- Principaux sujets :

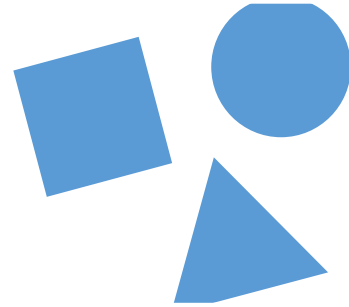
- **Approches et principes**
- **Processus d'évaluation**
- **Outils**
- **Critères d'évaluation**

# Analyse des documents et de contenus

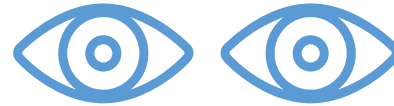
- Revue de la littérature existante relative à l'évaluation des archives, telle que :
  - **Politiques d'acquisition**
  - **Guide de gestion des archives pour l'administration cantonale**
  - **Guide de gestion des documents et des archives pour les communes du Valais**
  - **Les normes et règlements**

# Modèle de maturité pour l'évaluation

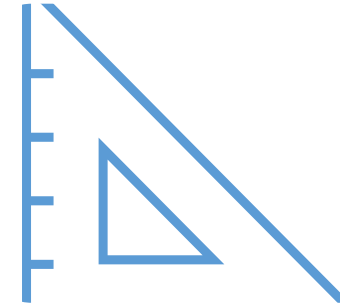
## Dimensions



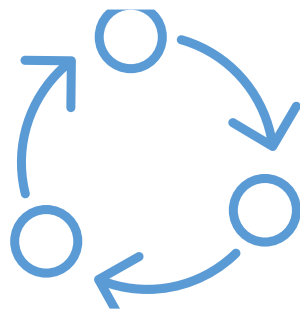
**Principes**



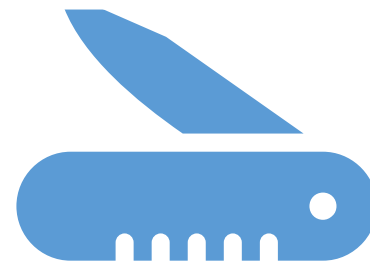
**Vision et cadre  
stratégique**



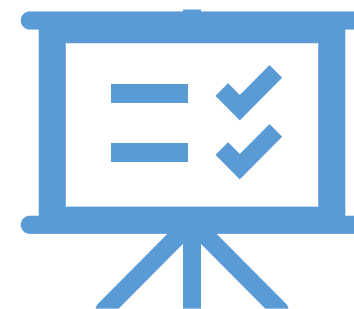
**Cadre normatif**



**Méthodologie et  
processus afférents**



**Instruments**

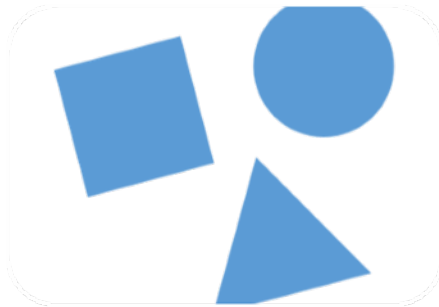


**Critères**

# Modèle de maturité pour l'évaluation

## Dimension

### Principes



Accessibilité

Cycle de vie

Respect de fonds

Multidimensionnalité

Centralité de la valeur

Contemporanéité

Durabilité (écologique et archivistique)

Réévaluation

Prospection

Inclusivité / diversité



# Modèle de maturité pour l'évaluation

## Dimension

Vision et  
cadre  
stratégique



Pertinence politique

Adéquation avec les différents niveaux de juridiction

Adéquation avec les publics

Prise en compte des tendances et des bonnes pratiques

# Modèle de maturité pour l'évaluation

## Dimension

Cadre  
normatif



Conformité juridique

Conformité réglementaire

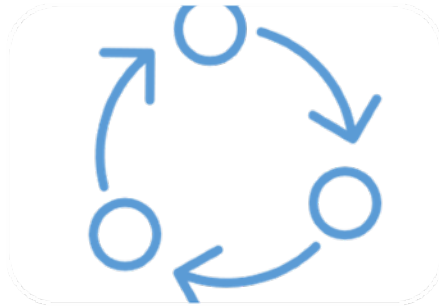
Conformité administrative

Conformité normative

# Modèle de maturité pour l'évaluation

## Dimension

Méthodologie  
et processus  
afférents



Processus d'évaluation

Processus d'élimination

Processus de préservation à long terme

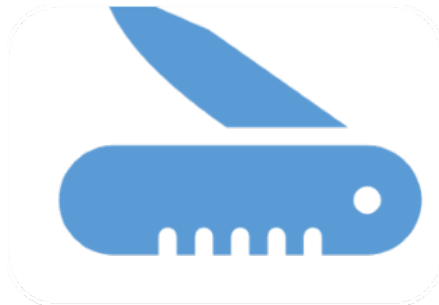
Processus de réévaluation/mise à jour

# Modèle de maturité pour l'évaluation

## Dimension

### Instruments

Identification des documents



Identification du contenu

Identification des documents essentiels

Identification des actifs informationnels

# Modèle de maturité pour l'évaluation

## Dimension

### Critères



Conservation

Échantillonnage

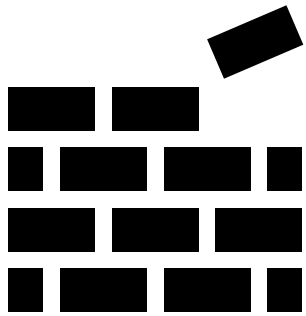
Disposition

Numérisation

Communicabilité

# Modèle de maturité pour l'évaluation

## Cinq niveaux de progression



1) *Non existants ;*

2) *en développement ;*

3) *existants et non documentés ;*

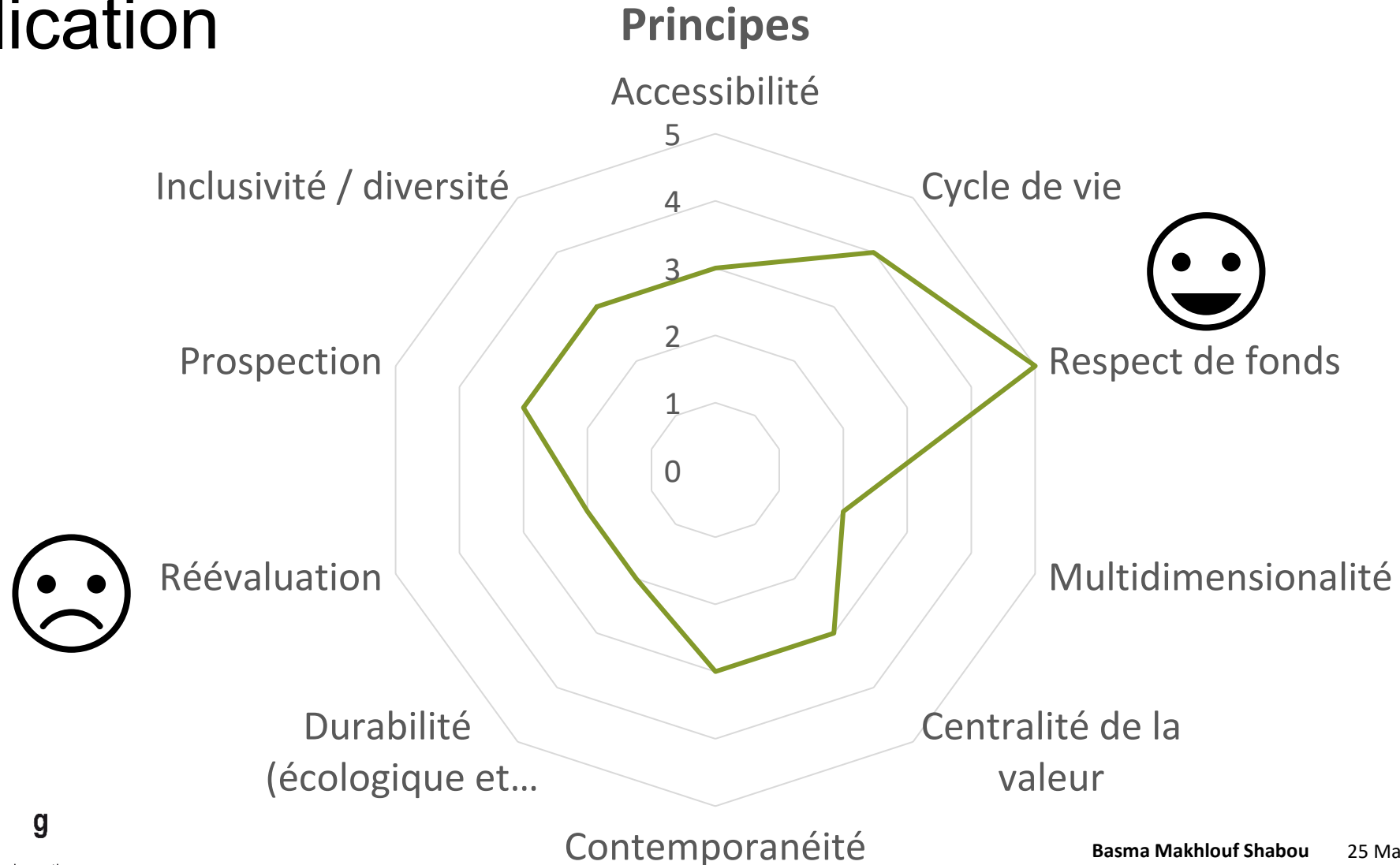
4) *existants et documentés ;*

5) *en application de manière reproductible et/ou automatique*

Axes	Éléments de mesure	Description	Remarques et recommandations
<b>Principes</b>	Accessibilité	L'évaluation favorise, dans la mesure du possible, l'ouverture des données et des archives et contribue à leur partage et communicabilité.	Niveau constaté : Analyse : Source(s) : Recommandations :
	Cycle de vie	Les délais de conservation et le sort final sont articulés selon un cycle de vie partant de la création/capture. La durée de vie des données et des archives ainsi que les différentes actions majeures doivent y être prédéfinies.	Niveau constaté : Analyse : Source(s) : Recommandations :
	Respect de fonds	L'évaluation vise la composition et ou la complétude d'un fonds et veille à l'augmentation de son potentiel d'exploitabilité.	Niveau constaté : Analyse : Source(s) : Recommandations :
	Multi dimensionnalité	L'évaluateur se base sur le contexte de création et d'utilisation et l'échelle de valeur de cette époque. Il contrôle ainsi son jugement, ses opinions et sa perception et tend vers l'objectivité.	Niveau constaté : Analyse : Source(s) : Recommandations :
	Centralité de la valeur	Le cycle de vie et ses éléments reposent sur la notion de valeur.	Niveau constaté : Analyse : Source(s) : Recommandations :
	Contemporanéité	L'évaluateur se base sur le contexte de création et d'utilisation et l'échelle de valeur de cette époque. Il contrôle ainsi son jugement, ses opinions et sa perception et tend vers l'objectivité.	Niveau constaté : Analyse : Source(s) : Recommandations :
	Durabilité (écologique et pérennité)	L'évaluateur stipule ses décisions en estimant l'impact écologiques de ces dernières. A cet égard, l'évaluateur est amené à respecter l'équilibre entre ses besoins et ambitions technologiques et écologiques. Ce principe fait écho également aux dispositifs de	Niveau constaté : Analyse : Source(s) :

# Modèle de maturité pour l'évaluation

## Application

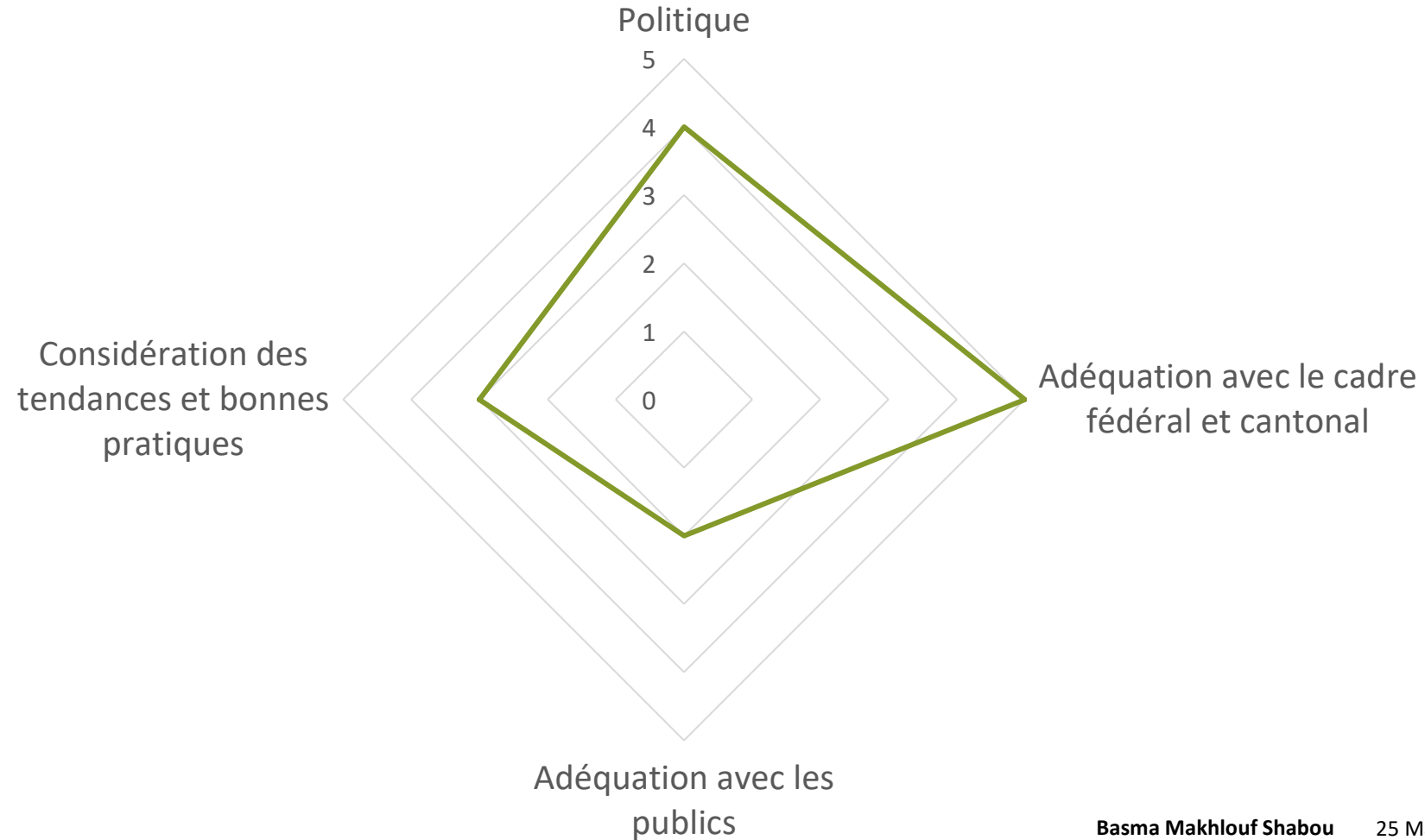




# Modèle de maturité pour l'évaluation

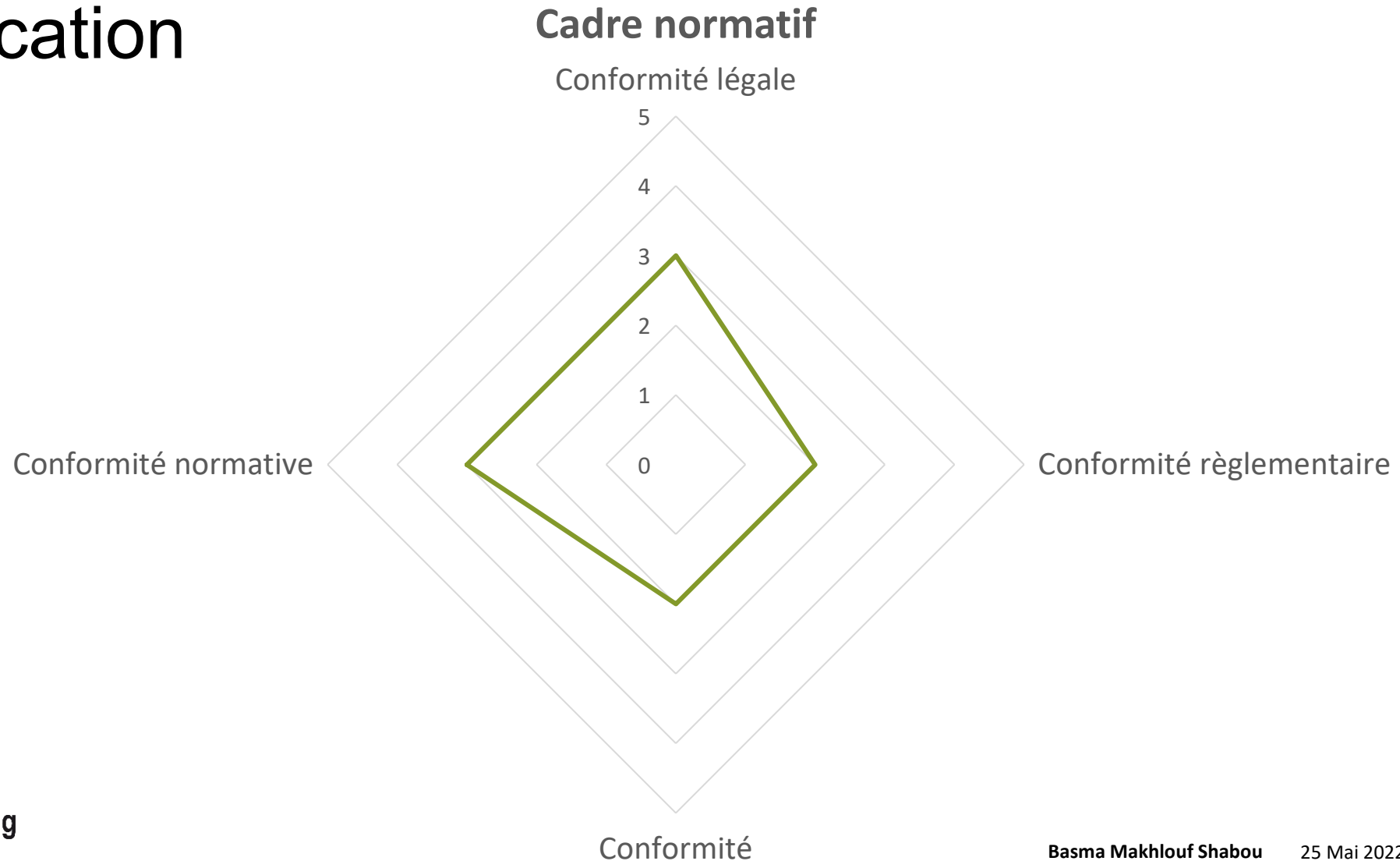
## Application

### Vision et cadre stratégique



# Modèle de maturité pour l'évaluation

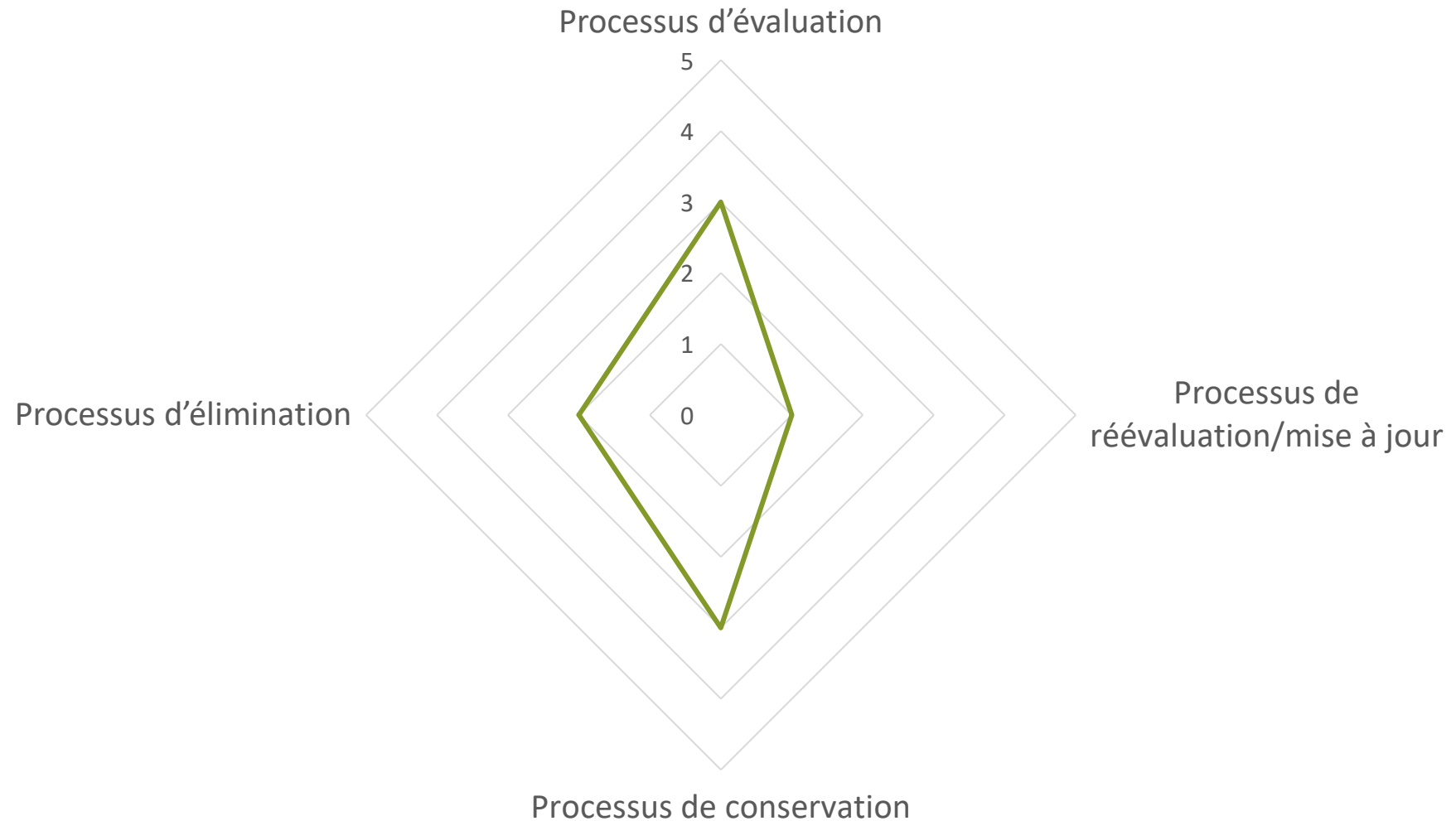
## Application



# Modèle de maturité pour l'évaluation

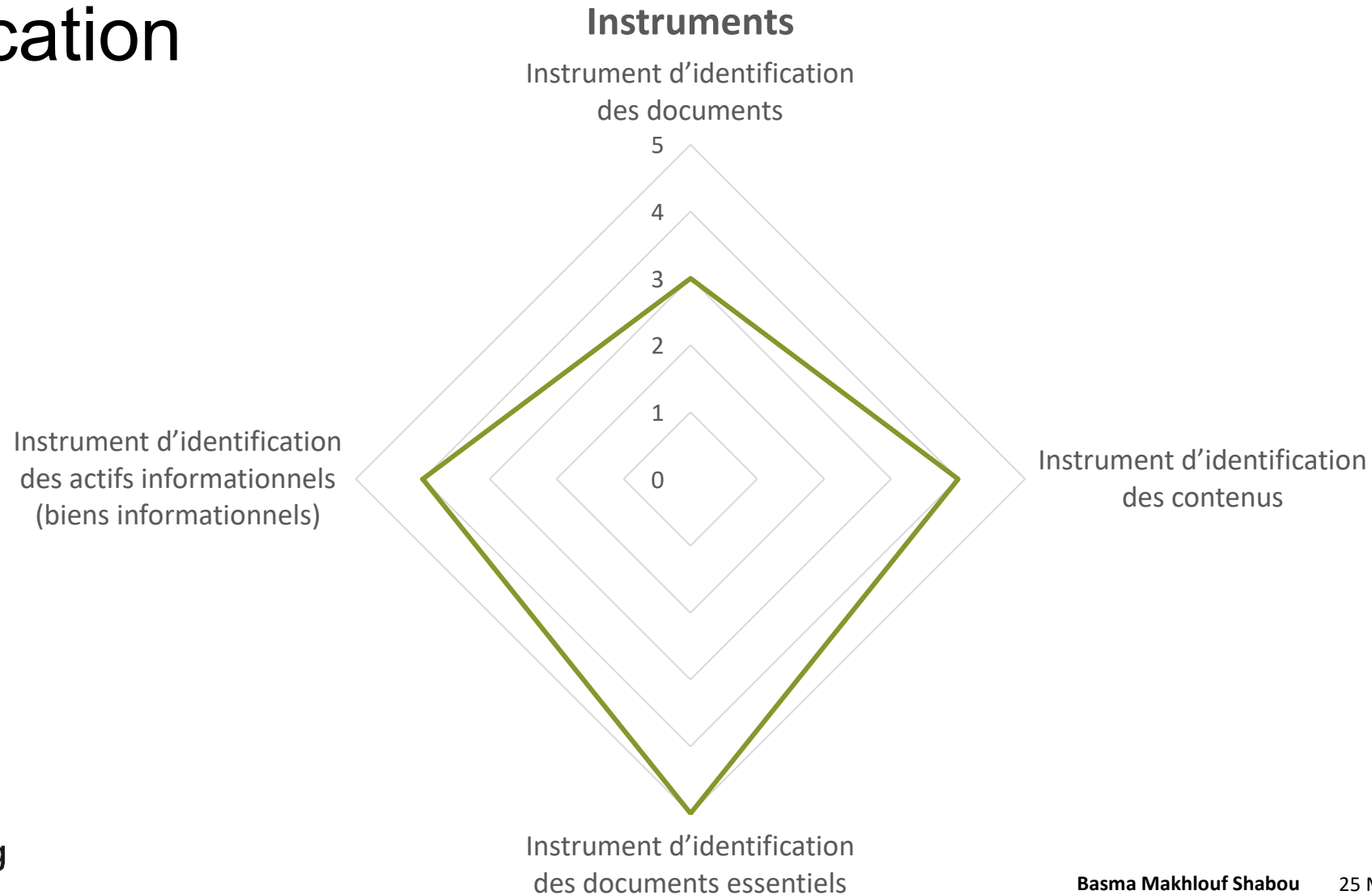
## Application

### Méthodologie et processus afférents



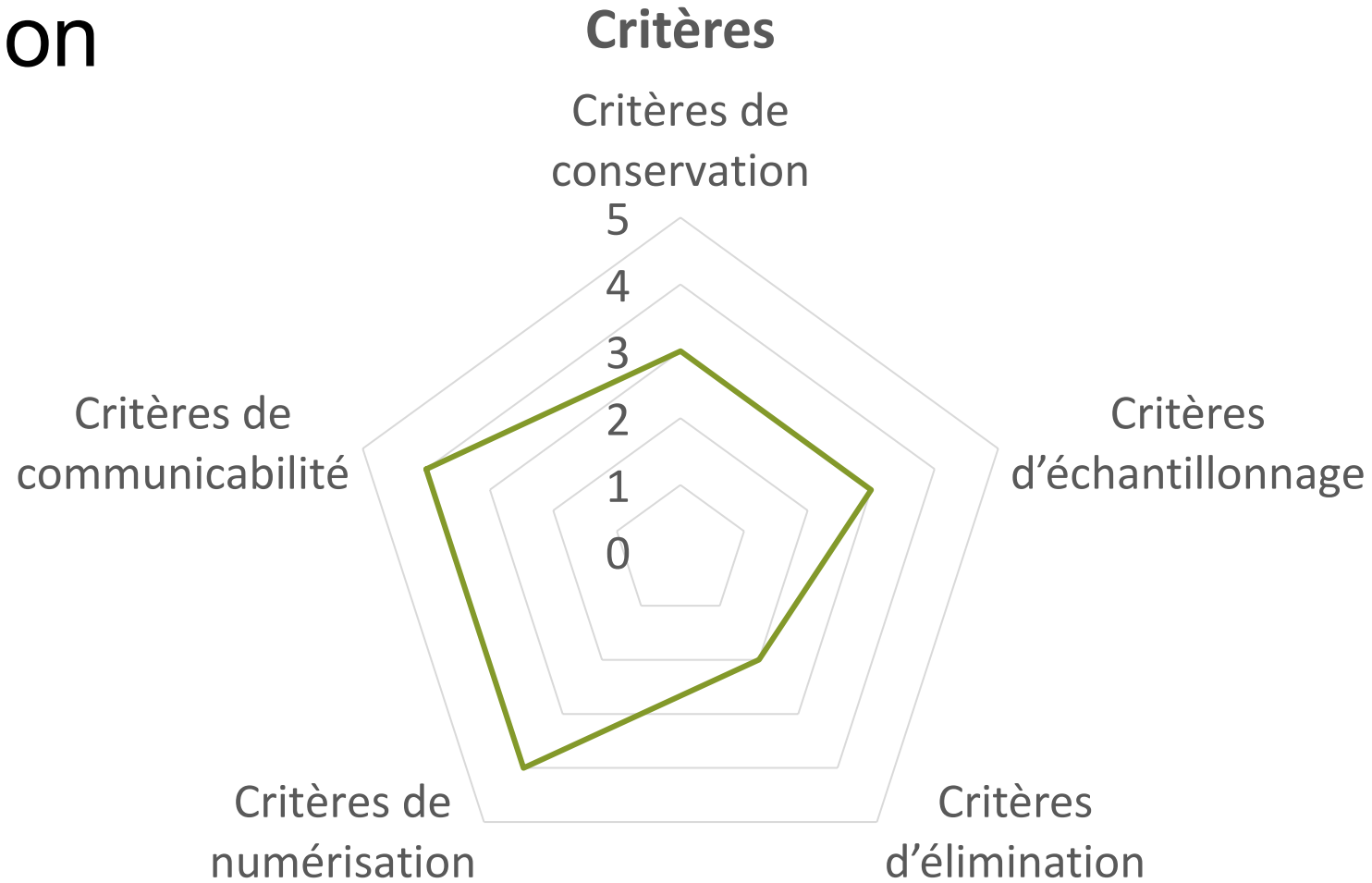
# Modèle de maturité pour l'évaluation

## Application



# Modèle de maturité pour l'évaluation

## Application



# Prochaines étapes...

**Mai – juin 2022**

Tester le modèle  
dans une  
institution  
d'Archives d'Etat  
romand

**Juin 2022**

Tester le modèle  
dans deux  
organisations  
internationales

**Novembre 2022**

Présentation au  
collège des  
archivistes d'Etats  
de Suisse

# Références

1. AZANZA-SANCIAUD, Anne et LEPAGE, Lucie, 2016. Patrimoine et dématérialisation : un projet global de conservation de la mémoire à l'université François-Rabelais de Tours. *La Gazette des archives* [en ligne]. Vol. 243, no. 3, pp. 197-206. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://doi.org/10.3406/gazar.2016.5392>
2. BAILEY, Catherine A., 2013. Past Imperfect? Reflections on the Evolution of Canadian Federal Government Records Appraisal. *Archivaria* [en ligne]. Spring 2013. Vol. 75, pp. 5-47. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13432>
3. BARRAGAN, Salvador P., 2020. *Appraisal and Retention of Information in the Private Sector: A Case Study*. [en ligne]. USA: Queensland University of Technology. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: [https://eprints.qut.edu.au/199783/1/Salvador\\_Barragan\\_Thesis.pdf](https://eprints.qut.edu.au/199783/1/Salvador_Barragan_Thesis.pdf)
4. BOLLER, Stefan, 2020. *Check-list relative à l'évaluation archivistique des applications spécialisées et au versement à partir d'applications spécialisées*. [en ligne]. 24 août 2020. Association des archivistes suisses (VSA-AAS). [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: [https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2021/04/Checkliste-zur-archivischen-Bewertung-von-Fachanwendungen\\_fr-1.pdf](https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2021/04/Checkliste-zur-archivischen-Bewertung-von-Fachanwendungen_fr-1.pdf)
5. BUSSEL, Geert-Jan van et SMIT, Nikki, 2014. Building a Green Archiving Model: Archival Retention Levels, Information Value Chain and Green Computing. In: *Proceedings of the 8th European Conference on IS Management and Evaluation*. [en ligne]. University of Ghent. 11 septembre 2014. pp. 271-277. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: [https://www.researchgate.net/publication/273777831\\_Building\\_a\\_Green\\_Archiving\\_Model\\_Archival\\_Retention\\_Levels\\_Information\\_Value\\_Chain\\_and\\_Green\\_Computing](https://www.researchgate.net/publication/273777831_Building_a_Green_Archiving_Model_Archival_Retention_Levels_Information_Value_Chain_and_Green_Computing)
6. DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE AUX ARCHIVES DE FRANCE (DIAF), 2014. *Cadre méthodologique pour l'évaluation, la sélection et l'échantillonnage des archives publiques*. [en ligne]. 2014. Gouvernement français. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: [https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/01/cadre-methodologique-ciaf\\_2014.pdf](https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/01/cadre-methodologique-ciaf_2014.pdf)
7. DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE AUX ARCHIVES DE France (DIAF), 2020. *Cadre stratégique commun de modernisation des archives 2020 - 2024* [en ligne]. Paris, France: Délégation interministérielle aux archives de France. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: [https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/04/cadre-strategique-archives\\_2020-2024\\_v20200408.pdf](https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/04/cadre-strategique-archives_2020-2024_v20200408.pdf)

# Références

8. DIRECTION GÉNÉRALE DES ARCHIVES NATIONALES, 2019. *L'Évaluation archivistique à Bibliothèque et Archives Nationales du Québec (BANQ): approche et cadre conceptuel*. [en ligne]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://bibliopiaf.ebsi.umontreal.ca/bibliographie/X97D6ASV/download/Q56MN4BD/Direction%20générale%20des%20Archives%20nationales%20-%202019%20-%20L%27évaluation%20archivistique%20à%20Bibliothèque%20et%20archi.pdf>
9. GIIESBRECHT, Rebecca et MURDOK, Jenna, 2017. Everything old is New Again: The Evolution of Generic Appraisal at Library and Archives Canada. *Archivaria* [en ligne]. Fall 2017. Vol. 84, pp. 37-59. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13613>
10. INTERPARES TRUST, 2018. Maturity model (English). ITrust Terminology [en ligne]. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse : <https://interparestrust.org/terminology/term/maturity%20model/en>
11. KLETT, Elisabeth, 2019. *Creating value in archives: Overcoming obstacles to digital records appraisal*. [en ligne]. Mid Sweden University. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: [https://stadsarkivet.stockholm/contentassets/6a529e3bda4da98f7bdf3ed2db98d0/thesis\\_creating\\_value\\_in\\_archives\\_final\\_2019-03-07.pdf](https://stadsarkivet.stockholm/contentassets/6a529e3bda4da98f7bdf3ed2db98d0/thesis_creating_value_in_archives_final_2019-03-07.pdf)
12. LACOMBE, Christian, 2012-2013. Les principes directeurs de l'évaluation archivistique en question. *Revue Archives du Québec* [en ligne]. Vol. 44, no. 1, pp. 35-43. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: [https://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol44\\_1/44\\_1\\_lacombe.pdf](https://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol44_1/44_1_lacombe.pdf)
13. MAKHLOUF SHABOU, Basma, TIÈCHE, Julien, KNAFOU, Julien et GAUDINAT, Arnaud, 2020. Algorithmic methods to explore the automation of the appraisal of structured and unstructured digital data. *Records Management Journal*. 3 juillet 2020. Vol. 30, no. 2, pp. 175-200. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://doi.org/10.1108/RMJ-09-2019-0049>
14. MOON-WON, Seol et SEUNG-EOK, Lee, 2020. Major Issues and Tasks of Restructuring Public Records Appraisal System. *Journal of Korean Society of Archives and Records Management*. 28 février 2020. Vol. 20, no. 1, pp. 47-67. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2020.20.1.047>



15. OQUEY, Grégoire et SCHNEIDER, Pascal, 2018. ArchiSelect, ou quand l'évaluation s'automatise. *Arbido*. [en ligne]. 2018-2. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://arbido.ch/fr/edition-article/2018/automatisierung-versprechen-oder-drohung/archiselect-ou-quand-l%C3%A9valuation-sautomatise>
16. ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION, 2018. *Information et documentation — Evaluation dans le cadre de la gestion des documents d'activité*. Genève : ISO, novembre 2018. ISO/TR 21946.
17. QUEENSLAND STATE ARCHIVES, 2013. *Queensland State Archives' Appraisal Statement A statement on the values guiding the appraisal and identification of permanent public records* [en ligne]. Février 2013. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: [https://www.forqov.qld.gov.au/\\_data/assets/pdf\\_file/0028/182917/qsaa-appraisal-statement.pdf](https://www.forqov.qld.gov.au/_data/assets/pdf_file/0028/182917/qsaa-appraisal-statement.pdf)
18. ROLAN, Gregory, HUMPHRIES, Glen, JEFFREY, Lisa, SAMARAS, Evanthia, ANTISOPOVA, Tatiana et STUART, Katharine, 2019. More human than human? Artificial intelligence in the archive. *Archives and Manuscripts* [en ligne]. 4 mai 2019. Vol. 47, no. 2, pp. 179-203. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://doi.org/10.1080/01576895.2018.1502088>
19. SERVICE INTERMINISTÉRIEL DES ARCHIVES DE FRANCE, 2018. *Retour sur la consultation en ligne « Archives pour demain ». Version de travail* [en ligne]. Paris, France: Service interministériel des archives de France, juillet 2018. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2018/08/archive-pour-demain-vbeta.pdf>
20. SILVA, Maria Juliana Nunes da et PARRELA, Ivana Denise, 2020. As práticas de avaliação de documentos nos arquivos federais da Alemanha. *Informação & Sociedade: Estudos*. [en ligne]. 27 juin 2020. Vol. 30, no. 2. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://doi.org/10.22478/ufpb.1809-4783.2020v30n2.52067>
21. SLOYAN, Victoria, 2016. Born-digital archives at the Wellcome Library: appraisal and sensitivity review of two hard drives. *Archives and Records*. 2 janvier 2016. Vol. 37, no. 1, pp. 20-36. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://doi.org/10.1080/23257962.2016.1144504>
22. TAYLOR, Isabel, 2016. The German appraisal discussion since 1990: an overview. *Archives and Manuscripts*. 2 janvier 2016. Vol. 44, no. 1, pp. 14-23. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://doi.org/10.1080/01576895.2015.1136226>

# Références

23. THE NATIONAL ARCHIVES, 2021. *Using AI for Digital Records Selection in Government*. [en ligne]. The National Archives, octobre 2021. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/using-ai-digital-selection-in-government.pdf>
24. TREFFEISEN, Juergen, 2003. The Development in Germany of Archival Processing – The Vertical and Horizontal Appraisal. *Archival Science* [en ligne]. Décembre 2003. Vol. 3, no. 4, pp. 345-366. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: <https://doi.org/10.1007/s10502-004-2273-1>
25. UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, 2021. *AMOA pour la préparation de flux et l'automatisation de versements d'archives intermédiaires à DUA longues auprès du VITAM du CINES*. [en ligne]. Université de Pau et des pays de l'Adour, janvier 2021. [Consulté le 23 mai 2022]. Disponible à l'adresse: [https://francearchives.fr/file/cfcbcd621ae1510aac706c60f2c98ecb8f441cee/Liste\\_projets\\_retenus\\_2021.pdf](https://francearchives.fr/file/cfcbcd621ae1510aac706c60f2c98ecb8f441cee/Liste_projets_retenus_2021.pdf)

# Merci !



**[basma.makhlouf-shabou@hesge.ch](mailto:basma.makhlouf-shabou@hesge.ch)**