



Guide de prise en main

de la solution logicielle Vitam

Réaliser une première entrée

Date	Version
25/10/2018	5.0. (Release 8)

État du document

En projet Vérifié Validé

Maîtrise du document

Responsabilité	Nom	Entité	Date
Rédaction	MA/MR	Équipe Vitam	28/07/2017
Vérification	Équipe	Équipe Vitam	
Validation	EV	Équipe Vitam	

Suivi des modifications

Version	Date	Auteur	Modifications
0.1	28/07/2017	MA/MR	Initialisation
0.2		Équipe	Relecture et corrections
0.3.	02/08/2017	MR	Relecture EV
1.0	20/09/17	MR	Finalisation
1.1	23/10/17	MA	Mise à jour : référentiel Agent
2.0	28/11/2017	MR	Finalisation du document pour publication de la V1 fonctionnelle
2.1	02/02/2018	MR	Précisions
3.0	20/03/2018	MR	Finalisation du document pour publication de la V1 de production
3.1	04/06/2018	MRE	Relecture
4.0	15/06/2018	MRE	Finalisation du document pour publication de la Release 7
4.1	15/09/2018	MAF NMO	Relecture
4.2	15/10/2018	MRE	Relecture
5.0.	25/10/2018	MRE	Finalisation du document pour publication de la Release

Documents de référence

Document	Date de la version	Remarques
NF Z44022 – MEDONA - Modélisation des données pour l'archivage	18/01/2014	
Standard d'échange de données pour l'archivage – SEDA – v. 2.1	06/2018	
Vitam – Organisation de l'information – v5.0.	25/10/2018	
Vitam – Manuel Utilisateur	25/10/2018	
Vitam – Services Producteurs – v.4.0.	25/10/2018	
Vitam – Structuration des <i>Submission Information Package</i> (SIP) – v.6.0.	25/10/2018	
Vitam – Structuration des <i>Dissemination Information Package</i> (DIP) – v.5.0.	25/10/2018	

Licence

La solution logicielle VITAM est publiée sous la licence CeCILL 2.1 ; la documentation associée (comprenant le présent document) est publiée sous Licence Ouverte V2.0.

Introduction

Le présent document décrit comment effectuer une première entrée dans la solution logicielle Vitam. Il explicite les étapes obligatoires de paramétrage et de préparation des lots d'archives.

Un lexique en annexe explicite et détaille les principaux objets métiers signalés dans le texte par un astérisque*. Pour chaque terme, il donne une description, un statut obligatoire ou facultatif pour l'opération d'entrée et renvoie vers un document permettant d'approfondir cette notion (manuel utilisateur par exemple).

Avertissements

Jeux de tests disponibles

Un dossier de jeux test spécifique « JJeux_de_tests_Guide_de_prise_en_main_R8 » a été établi pour accompagner la documentation « Guide de prise en main », il comporte tous les éléments cités dans le document (contrats d'entrée et d'accès, référentiels des services agents et des règles de gestion). Ce zip est publié dans l'[espace Jalios « livraison Release »](#) pour les porteurs et partenaires du Programme et sur le site www.programmevitam.fr.

Il est également possible d'effectuer des tests fonctionnels se rapportant au « Cahier de tests métier » à partir des jeux de données mis à disposition dans le dossier `Jeux_de_tests_fonctionnels_RELEASE8_SEDA_2.1.zip`. Le dossier zippé comporte les jeux de tests : paquets d'information à archiver (SIP) et objets de référence : contrats d'entrée et d'accès, référentiels des services agents et des règles de gestion, arbres de positionnement, plans de classement. Ce zip est publié dans l'[espace Jalios « livraison Release »](#) pour les porteurs et partenaires du Programme et sur le site www.programmevitam.fr.

Enfin, il existe également des tests système automatisés accessibles via le projet Git « [Vitam-itests](#) ». ¹ Cet espace comporte des tests de non régression, des exemples de paquets d'information à archiver (SIP) et d'objets de référence : contrats d'entrée et d'accès, référentiels des services agents et des règles de gestion. Ces tests peuvent être lancés depuis l'IHM de recette et sont décrits dans la documentation « Scénarios de test ».

¹ Espace vitam-itests dans GitHub : <https://github.com/ProgrammeVitam/vitam-itests>

Utilisation des jeux de tests

Les jeux de tests comportant la mention _TC doivent être complétés (identifiant de contrats, de profils...).

En cas de purge totale d'un tenant à l'aide de l'IHM de recette (vidé de tous ses référentiels et contenus), ou selon le paramétrage de l'installation de la solution logicielle, il sera nécessaire de modifier les jeux de tests pour que les identifiants des contrats coïncident. Quand Vitam a le pouvoir de déterminer les identifiants, les identifiants des nouveaux contrats importés après une purge, ne reprennent pas à 1 (Ex : IC-00001) mais suivent les identifiants des anciens contrats).

Contexte Applicatif*

Les modifications de contextes applicatifs peuvent déstabiliser le système et empêcher toute action de la solution logicielle, il est recommandé de ne pas modifier les contextes applicatifs et de réserver cette fonction à de « super administrateurs ».

Sélection des tenants*

Il est nécessaire de sélectionner un tenant, espace réservé à une entité utilisatrice, qui sera paramétré et recevra les référentiels et archives versées (certains référentiels sont valables pour toute la plateforme tandis que d'autres ne concernent qu'un seul tenant).

Il existe des tenants d'administration, dont le numéro varie selon le paramétrage de l'installation. Dans l'environnement support Vitam (rec.env), les tenants 0, 1 et 2 sont des tenants d'administration ou réservés aux TNR qui ne doivent pas être utilisés pour la réalisation de tests utilisateurs.

Contrats d'entrée* et contrat d'accès*

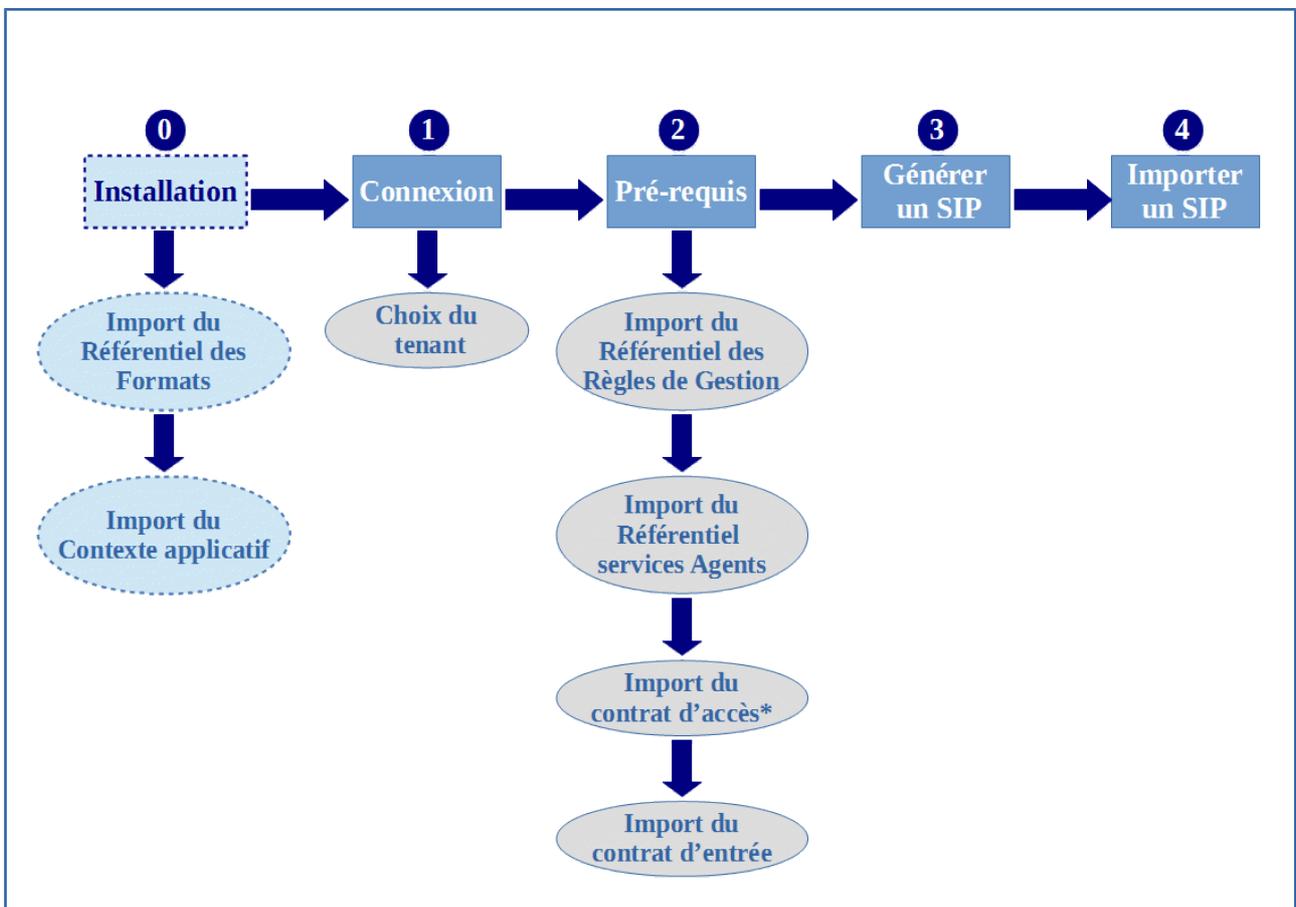
Les contrats d'entrée et d'accès diffèrent suivant le paramétrage initial de la plateforme (et l'utilisation ou non d'un tenant d'administration). En effet, ces contrats peuvent être à la maîtrise de la solution logicielle Vitam ou à celle du front office. Ceci influera sur l'attribution de l'identifiant de ces contrats, par le front office avant import ou par la solution logicielle Vitam lors de l'import. Par défaut, les jeux de tests cités dans le présent document comportent des identifiants dont la forme est celle fixée par la solution logicielle Vitam.

Utilisation des interfaces

Il est parfois nécessaire de rafraîchir l'interface utilisateur (touche F5) pour que les actions apparaissent à l'écran (sélection d'un contrat d'accès par exemple).

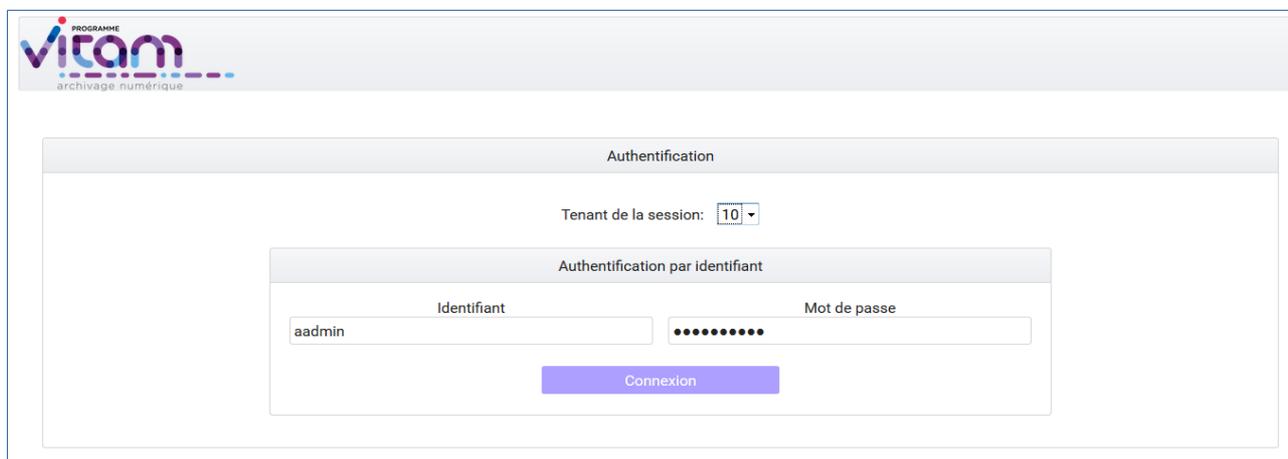
Processus

Étapes du processus de premier import dans une plate-forme utilisant la solution logicielle Vitam.



1 Se connecter

Pour s'identifier dans l'IHM standard de la solution logicielle Vitam, l'utilisateur doit saisir son identifiant et son mot de passe dans les champs du même nom.



À des fins de test, l'identifiant et le mot de passe à saisir sont les suivants :

- Identifiant : aadmin
- Mot de passe : aadmin1234

L'utilisateur doit également choisir le tenant, auquel il souhaite se connecter. Dans l'environnement de recette et démonstration Vitam (rec.env), les tenants sont attribués par l'équipe solution logicielle à chaque entité utilisatrice.

2 Pré-requis pour effectuer une entrée : paramétrages

Avertissement

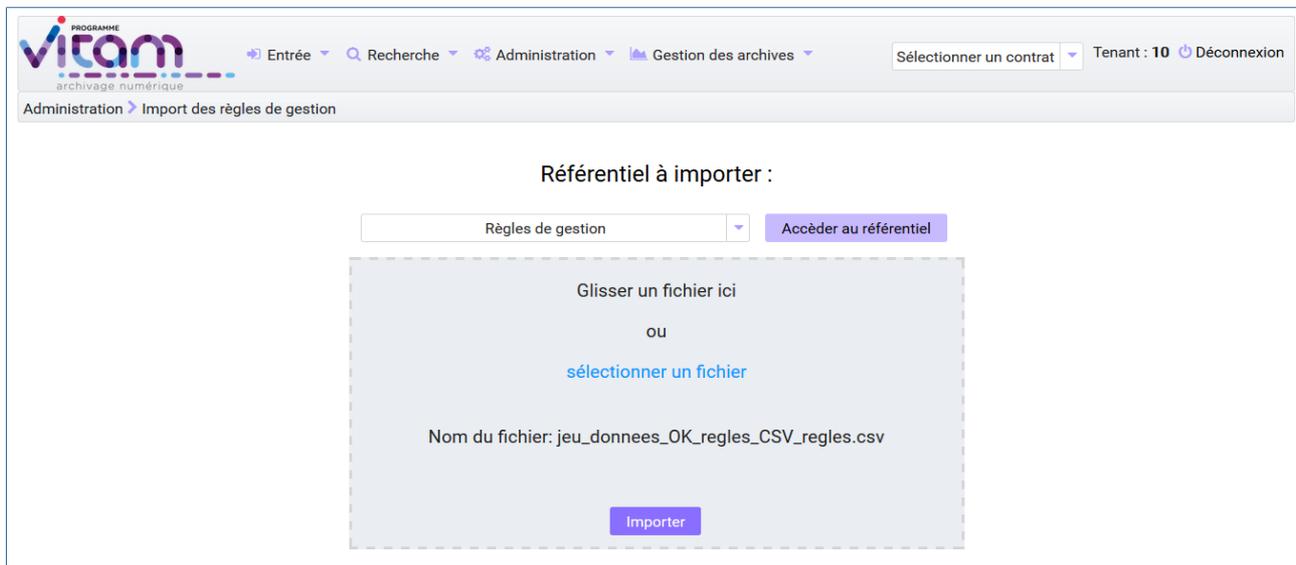
Avant de pouvoir importer un paquet d'information à archiver (SIP) dans la solution logicielle Vitam, l'utilisateur doit, dans un premier temps, importer les référentiels et contrats qui permettront le contrôle du SIP.

Le [référentiel des formats](#) est obligatoire, mais il figure par défaut dans la solution logicielle Vitam lors de l'installation. Il est valable pour l'ensemble de la plate-forme.

De même, le [contexte applicatif](#) est obligatoire, mais un contexte « type » figure par défaut dans la solution logicielle Vitam lors de l'installation. Il est valable pour l'ensemble de la plate-forme.

A Import du référentiel des règles de gestion*

L'utilisateur doit importer un référentiel des règles de gestion via le menu Administration / Import des référentiels. Le référentiel des règles de gestion est propre à chaque tenant de la plate-forme.

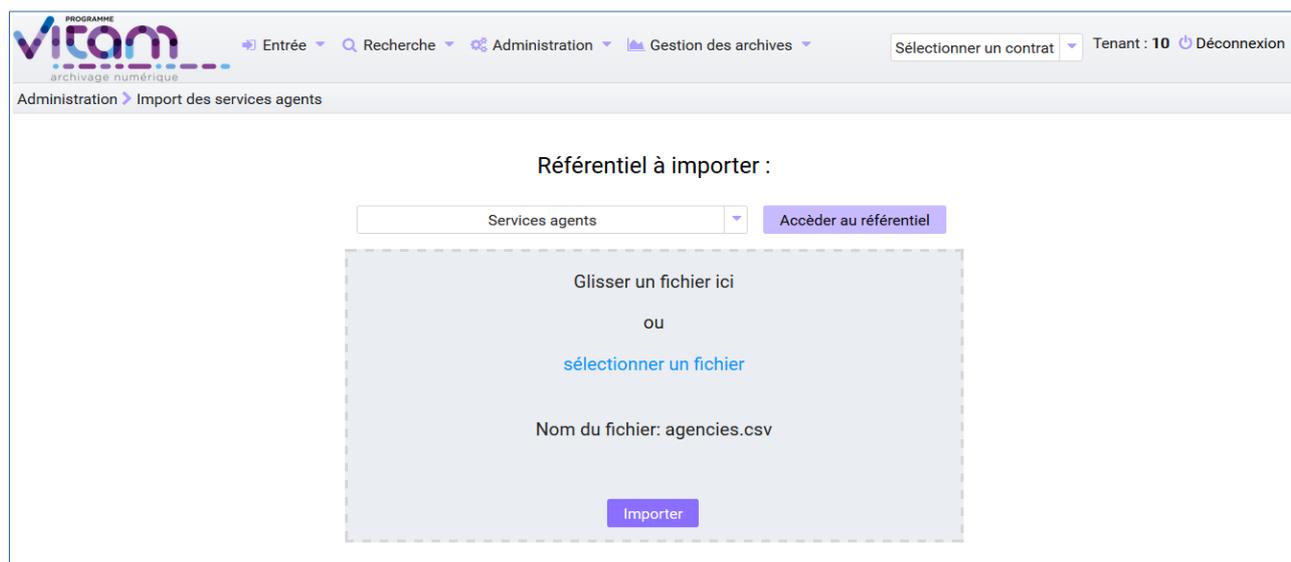


- Pour les tests effectués à partir du jeu de tests « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_R8 », il faut utiliser le fichier nommé « jeu_donnees_OK_regles_CSV.csv ». ²
- L'utilisateur peut également constituer son propre Référentiel des Règles de Gestion au format .csv sur le même modèle.

B Import d'un référentiel des services agents*

La deuxième étape consiste à importer un référentiel des services agents* au format .csv dans la solution logicielle Vitam via le menu Administration / Import des référentiels. Ce référentiel a pour vocation d'être utilisé par la solution logicielle Vitam pour effectuer localement les contrôles des services (producteurs ou versants) déclarés par les administrateurs et les utilisateurs en entrée et en accès. Le référentiel des services agents est propre à chaque tenant de la plate-forme.

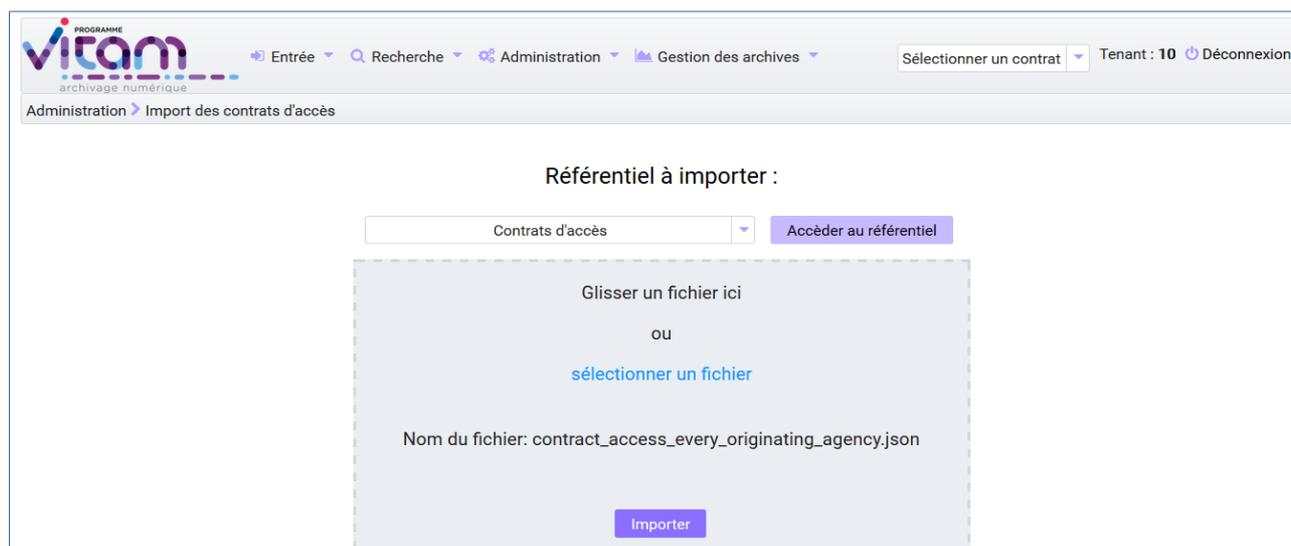
² Dossier « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main » publié dans l'[espace Jalios](#) « [livraison Release](#) » et sur le site www.programmevitam.fr.



- Pour les tests effectués à partir du jeu de données « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_R8 », il faut utiliser le fichier nommé « agencies_init ».³
- L'utilisateur peut également constituer son propre Référentiel des Services agents au format .csv sur le même modèle.

C Import d'un contrat d'accès*

La troisième étape consiste à importer un contrat d'accès au format .json dans la solution logicielle Vitam via le menu Administration / Import des référentiels. Le contrat d'accès est propre à chaque tenant de la plate-forme.



³ Dossier « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_R8 » publié dans l'espace Jalios « livraison Release » et sur le site www.programmevitam.fr.

- Pour les tests effectués à partir du jeu de données « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_R8 », faut utiliser le fichier suivant : « OK_Contrat_tous services producteurs_tous_usages ».4

```

1  [
2
3      {
4          "Name": "Contrat_Acces_Par-Defaut",
5          "Description": "Contrat permettant de faire des opérations pour tous les services producteurs et sur tous les usages",
6          "Identifiant": "testrecette",
7          "Status": "ACTIVE",
8          "OriginatingAgencies": [],
9          "DataObjectVersion": [],
10         "LastUpdate": "04/08/2017",
11         "CreationDate": "12/02/1976",
12         "WritingPermission": true,
13         "EveryOriginatingAgency": true,
14         "EveryDataObjectVersion": true
15     }
16 ]
    
```

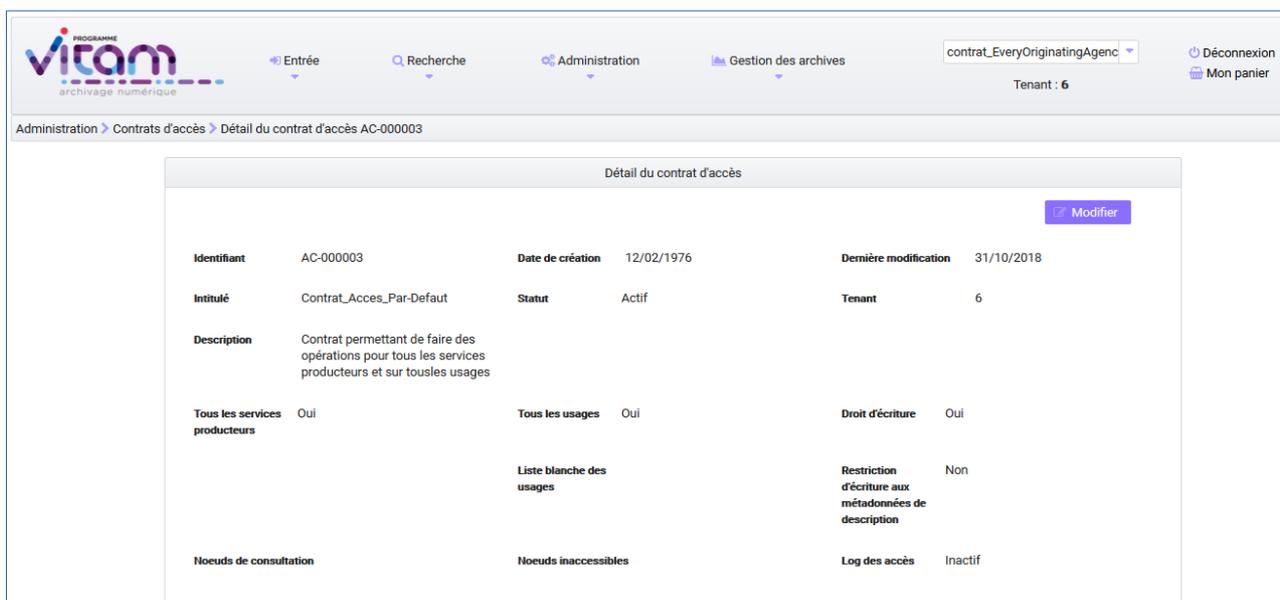
L'utilisateur peut également constituer son propre contrat d'accès au format .json, sur le même modèle.

Avertissement :

Selon le paramétrage initial de la plateforme et l'utilisation ou non d'un tenant d'administration :

- soit l'utilisateur attribue l'identifiant du contrat avant import
- soit la solution logicielle Vitam le générera automatiquement lors de l'import, sous la forme AC-0000x.

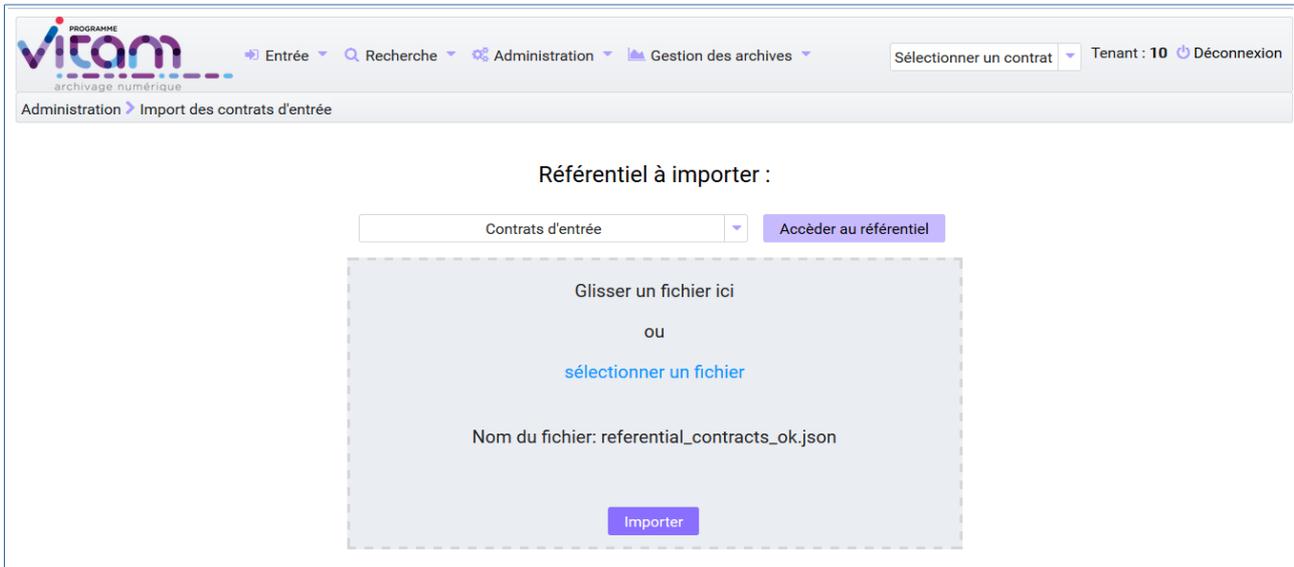
Dans le détail du contrat d'accès (Administration / Référentiels / Accès / Détail d'un contrat), le statut du contrat doit être actif, les producteurs sélectionnés et des droits d'usage et d'écriture autorisés.



4 Dossier « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main_R8 » publié dans l'espace Jalios « livraison Release » et sur le site www.programmevitam.fr.

D Import du contrat d'entrée*

La quatrième étape consiste à importer un contrat d'entrée* au format .json dans la solution logicielle Vitam via le menu Administration / Import des référentiels. Le contrat d'entrée est propre à chaque tenant de la plate-forme.



- Pour les tests effectués à partir du jeu de données « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main », il faut utiliser le fichier nommé « referential_contracts_ok.json »⁵ qui permet l'import en une seule fois de trois contrats d'entrée.
 - Le bordereau de transfert du SIP doit, donc par défaut, déclarer l'identifiant de l'un de ces trois contrats, enregistrés dans la solution logicielle Vitam.
- L'utilisateur peut également constituer son propre contrat d'entrée au format .json sur le même modèle.

```

exemple_contrat_acces_tous_droits.json x referential_contracts_ok.json x
1  [
2  [
3      {
4          "Name": "ArchivalAgreement0",
5          "Identifier": "ArchivalAgreement0",
6          "Description": "Contrat Vitam 0",
7          "Status": "ACTIVE",
8          "LastUpdate": "10/12/2016",
9          "CreationDate": "10/12/2016",
10         "ActivationDate": "10/12/2016",
11         "DeactivationDate": "10/12/2016"
12     },
13     {
14         "Name": "ArchivalAgreement1",
15         "Identifier": "ArchivalAgreement1",
16         "Description": "Contrat Vitam 1",
17         "Status": "ACTIVE",
18         "LastUpdate": "10/12/2016",
19         "CreationDate": "10/12/2016",
20         "ActivationDate": "10/12/2016",
21         "DeactivationDate": "10/12/2016"
22     },
23     {
24         "Name": "ArchivalAgreement0Test",
25         "Identifier": "ArchivalAgreement0Test",
26         "Description": "Contrat Vitam 0",
27         "Status": "ACTIVE",
28         "LastUpdate": "10/12/2016",
29         "CreationDate": "10/12/2016",
30         "ActivationDate": "10/12/2016",
31         "DeactivationDate": "10/12/2016"
32     }
33 ]

```

⁵ Dossier « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main » publié dans l'espace Jalios « livraison Release » et sur le site www.programmevitam.fr.

Avertissement

Selon le paramétrage initial de la plateforme et l'utilisation ou non d'un tenant d'administration :

- soit l'utilisateur attribue l'identifiant du contrat avant import,
- soit la solution logicielle Vitam le générera automatiquement lors de l'import, sous la forme IC-0000x.

Certains SIP fournis dans les jeux de tests (Jeux_de_tests_fonctionnels_RELEASE8_SEDA_2.1.zip⁶) spécifient des contrats d'entrée qui leur sont propres dans la balise <ArchivalAgreement>.

Pour pouvoir effectuer une entrée avec ces SIP, il faut :

- soit importer le contrat d'entrée correspondant, désigné dans la balise ArchivalAgreement du bordereau de transfert,
- soit modifier le bordereau de transfert, en remplaçant la valeur de la balise ArchivalAgreement par « AC-000001 » par exemple ou l'identifiant d'un contrat d'entrée déjà importé dans la solution logicielle Vitam.

Dans le détail du contrat d'entrée (Administration / Référentiels / Entrée / Détail d'un contrat), le statut du contrat doit être actif.

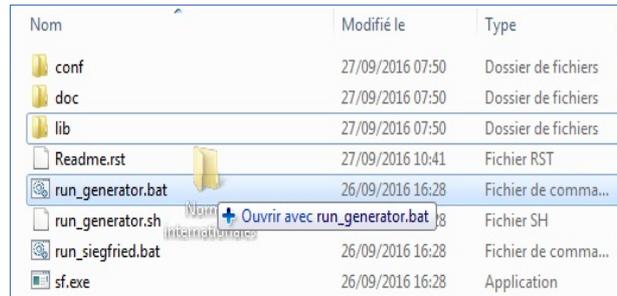
Détail du contrat d'entrée					
Identifiant	IC-000001	Date de création	10/12/2016	Dernière modification	31/10/2018
Intitulé	ArchivalAgreement0	Statut	Actif	Tenant	6
Description	Contrat Vitam 0				
Profils d'archivage		Noeud de rattachement		Contrôle sur noeud de rattachement	Inactif
Présence obligatoire d'un Master	oui	Tous les usages	non	Liste blanche des usages	
Formats non identifiés autorisés	non	Tous les formats	Oui		

⁶ Dossier « Jeux_de_tests_fonctionnels_RELEASE8_SEDA_2.1.zip » publié dans l'espace Jalios « livraison Release » et sur le site www.programmevitam.fr.

3 Construire un SIP* grâce au générateur SEDA

Le générateur SEDA est un outil externe à la solution logicielle Vitam qui doit être installé sur le poste de l'utilisateur. Il permet de créer des SIP* à partir de dossiers bureautiques (arborescents ou non).

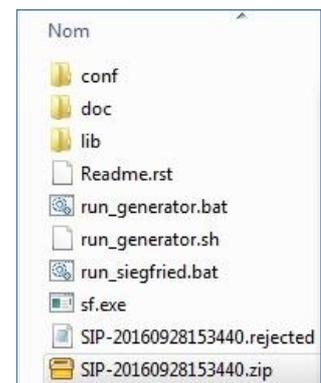
Pour cela, l'utilisateur ouvre le dossier du générateur SEDA, se positionne à la racine du dossier à verser et fait glisser ce dernier sur le fichier « run_generator.bat ».



Deux consoles s'ouvrent. La 2de console trace les erreurs survenues pendant l'opération. Elle se ferme à la fin de l'opération et tapant sur la touche « entrée ».

Deux fichiers ont été créés dans le répertoire contenant le générateur :

- Le 1^{er} « .rejected » relève toutes les erreurs survenues lors de la création du SIP. S'il n'y a pas d'erreur la taille du fichier est 0 Ko.
- Le 2^e est le SIP à proprement parler avec une extension .zip composé d'un dossier « Content » contenant les fichiers et d'un manifest.xml conforme au SEDA 2.1.



Le générateur SEDA attribue des valeurs par défaut au bordereau de transfert :

- le contrat d'entrée a pour valeur « IC-000001 » ou « ArchivalAgreement0 » en fonction de la configuration faite.,
- le service producteur a pour valeur « Service_producteur »,
- le service versant a pour valeur « Service_versant ».

Ces valeurs sont modifiables en ouvrant le bordereau de transfert avec un éditeur de texte, de type Wordpad par exemple. Les valeurs de ces champs doivent correspondre à des valeurs présentes dans les référentiels et contrats importés précédemment.

4 Importer un SIP* dans la solution logicielle Vitam

L'utilisateur peut ensuite importer le SIP dans la solution logicielle Vitam, via la page « Transfert de SIP et plans de classement » (menu Entrée).

- Il sélectionne le SIP à importer. Pour les tests effectués à partir du jeu de données « Jeu_de_tests_Guide_de_prise_en_main », il faut utiliser le fichier nommé « SIP-Kit de prise en main.zip ».

The screenshot shows the Vitam web interface for importing a SIP file. The page title is "Transfert SIP et plan de classement". There are two tabs: "Fichier SIP" (selected) and "Plan de classement". A large dashed box contains the text "Glisser un fichier ici" and "ou sélectionner un fichier". Below this, the file name "Nom du fichier: 1069_OK_RULES_COMPLEXE_COMPLETEE.zip" is displayed. To the right, there are two sections: "Mode d'exécution" with radio buttons for "En continu" (selected) and "Pas à pas"; and "Destination" with radio buttons for "En production" (selected) and "A blanc". An "Importer" button is located below the "Destination" section. At the bottom, a table shows the file details:

Nom du fichier	Taille	Statut
1069_OK_RULES_COMPLEXE_COMPLETEE.zip	4 ko	

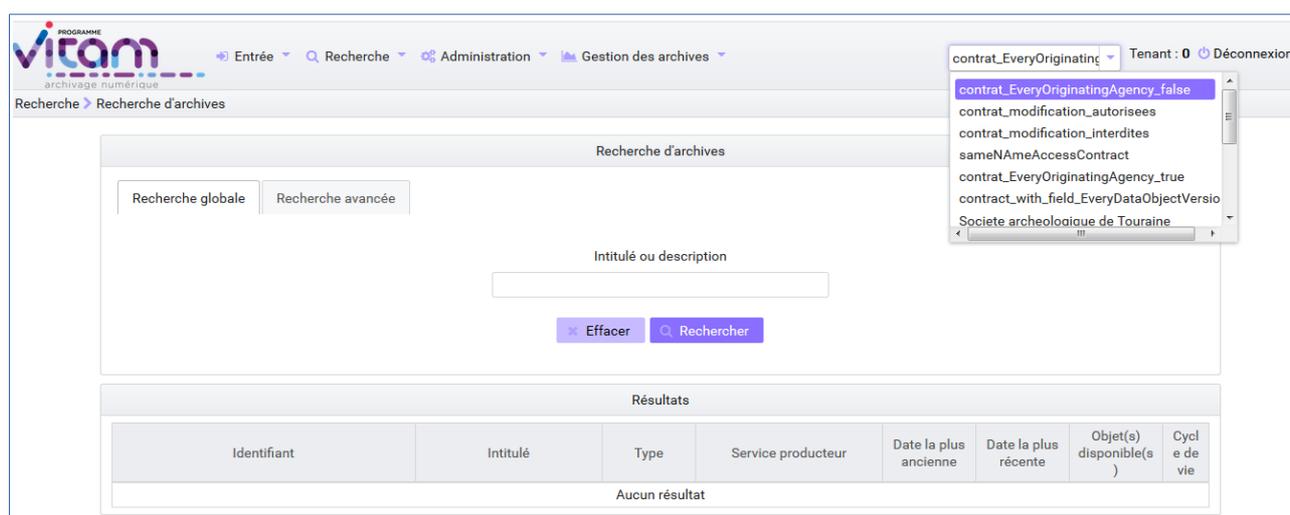
- Les éléments sélectionnés par défaut, mode d'exécution « continu » et destination « en production », lui permettent d'effectuer son import.
 - Il peut toutefois contrôler les étapes de l'import en sélectionnant le « pas à pas » via le menu « Mode d'exécution ». Il pourra ensuite suivre le déroulement de l'opération via la page Gestion des opérations (Menu Administration / Opérations / Gestion des opérations).
 - Il peut également tester le processus, en effectuant son entrée « à blanc » via le menu « Destination ».

Avertissement

En cas d'échec de l'import, vérifier que les identifiants des contrats d'entrée et d'accès sont similaires dans le manifeste (bordereau de versement) et la solution logicielle Vitam, ainsi que le service producteur déclaré.

5 Effectuer une recherche

Afin de rechercher une archive, l'utilisateur utilise la page « Recherche d'Archives » (menu Accès). Il doit préalablement sélectionner, via le menu contrat d'accès situé en haut à droite de l'écran, le contrat d'accès précédemment importé.



Enfin, l'utilisateur saisit ses critères de recherche (globale ou avancée). La solution logicielle Vitam effectuera la recherche dans le périmètre désigné par le contrat d'accès.

Avertissement :

Dans le détail du contrat d'accès (Administration / Référentiels / Accès / Détail d'un contrat), le statut du contrat doit être actif, les producteurs sélectionnés et des droits autorisés.

Les causes les plus fréquentes d'échec de l'import peuvent être les suivantes :

- mauvais identifiant du contrat d'entrée
- service producteur et versant absents du référentiel des services agents
- déclaration de règles de gestion qui ne sont pas présentes dans le référentiel des règles de gestion
- absence d'un exemplaire « original » (master), alors que le contrat d'entrée le rend obligatoire

Lexique

Objet	Définition	Obligatoire/ facultatif	Renvois vers la documentation Vitam
Contexte applicatif	<p>Formalise les interactions entre un service externe et la solution logicielle Vitam. Il permet notamment d'authentifier une application et de lui affecter des droits dans la solution logicielle Vitam.</p> <p>Un paramètre permet de désactiver ce contrôle sur les tenants et les contrats : le contexte applicatif permet alors à l'application externe d'accéder à l'ensemble des services mis à disposition par la solution logicielle Vitam.</p>	Obligatoire	<ul style="list-style-type: none"> - Manuel utilisateur, chapitre 7.1.6 - Organisation de l'information Partie 4.2 - Gestion des habilitations Partie 2.2.4
Tenant	<p>Espace réservé à une entité utilisatrice au sein d'une implémentation, disposant d'une configuration adaptée à ses besoins et d'une partition propre des archives versées.</p> <p>Certains référentiels sont valables pour toute la plateforme tandis que d'autres ne concernent qu'un seul tenant.</p> <p>Certains tenants sont spécifiques et permettent de réaliser des tâches de « super administration » : import du référentiel des formats ou de contextes applicatifs.</p>	Obligatoire	<ul style="list-style-type: none"> - Manuel utilisateur, chapitre 2.12 - Organisation de l'information (p.12)
Référentiel des règles de gestion	<p>Décrit les règles de gestion (Durée d'utilité Administrative, Communicabilité, Diffusion...) applicables aux unités archivistiques transférées dans la solution logicielle Vitam.</p> <p>Ces règles seront utilisées pour calculer les échéances auxquelles sont soumises les unités archivistiques correspondantes et déclencher les opérations correspondantes.</p> <p>Ce référentiel est un fichier au format .csv.</p>	Obligatoire	<ul style="list-style-type: none"> - Manuel utilisateur, chapitre 7.1.2 - Organisation de l'information Partie 4.1
Référentiel des services agents	<p>Décrit les services agents (service producteur, service versant) applicables aux entrées de SIP dans la solution logicielle Vitam. Il permet d'effectuer des contrôles des services déclarés lors de l'entrée ou de l'accès.</p>	Obligatoire	<ul style="list-style-type: none"> - Manuel utilisateur, chapitre 7.1.3 - Services Agents - Organisation de l'information Partie 4.1
Contrat d'entrée	<p>Définit les droits d'une application connectée à la solution logicielle Vitam en termes de transfert d'archives,</p> <p>Précise le contenu et la forme des archives que ces utilisateurs souhaitent transférer dans la solution logicielle Vitam,</p> <p>Définit les modalités de transfert de ces archives à la solution logicielle Vitam</p> <p>Précise les services mis en œuvre par la solution logicielle Vitam pour les archives à transférer.</p>	Obligatoire	<ul style="list-style-type: none"> - Manuel utilisateur, chapitre 7.1.4 - Organisation de l'information Partie 4.2 - Gestion des habilitations Partie 2.2.5
Contrat d'accès	<p>Définit les droits d'une application connectée à la solution logicielle Vitam en termes de recherche, de consultation, de mise à jour et de gestion des archives</p>	Obligatoire	<ul style="list-style-type: none"> - Manuel utilisateur, chapitre 7.1.5 - Organisation de

	prises en charge par la solution logicielle Vitam.		l'information Partie 4.2 - Gestion des habilitations Partie 2.2.6
SIP Submission Information Package	Il s'agit des paquets informationnels transférés au système d'archivage Il s'agit d'un conteneur (de format .zip ou .tar) comprenant tous les objets à archiver (quel que soit leur format), ainsi qu'un bordereau les accompagnant (fichier xml conforme au schéma de la norme NF Z44-022 et au SEDA 2.0.).	Obligatoire	- Manuel utilisateur, chapitre 4.1 - Organisation de l'information Partie 3.1 - Structuration des SIP
DIP Dissemination Information Packages	Il s'agit des paquets informationnels générés par le système d'archivage mis à disposition pour consultation. Il s'agit d'un conteneur (de format .zip ou .tar) comprenant tous les objets archivés (quel que soit leur format), ainsi qu'un bordereau les accompagnant.	Obligatoire	- Manuel utilisateur, chapitre 5.2.1.6 - Organisation de l'information Partie 3.3 - Structuration des DIP