



Norme
internationale

ISO 18128

**Information et documentation —
Risques liés aux documents
d'activité — Appréciation du risque
pour la gestion des documents
d'activité**

*Information and documentation — Records risks — Risk
assessment for records management*

**Première édition
2024-03**

Itch Standards
(<https://standards.itch.ai>)
Document Preview

ISO 18128:2024

<https://standards.itch.ai/catalog/standards/iso/bf6a8b70-8354-4a37-a513-499a3d6637db/iso-18128-2024>

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 18128:2024

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/bf6a8b70-8354-4a37-a513-499a3d6637db/iso-18128-2024>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2024

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant propos	iv
Introduction	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
3.1 Termes spécifiques au risque	2
3.2 Termes spécifiques aux documents d'activité	2
4 Concepts principaux	3
4.1 Questions et préoccupations relatives à l'incertitude	3
5 Définition du domaine d'application, du contexte et des critères	4
5.1 Généralités	4
5.2 Définition du domaine d'application	4
5.3 Contexte interne et externe	5
5.3.1 Généralités	5
5.3.2 Contexte externe	5
5.3.3 Contexte interne	5
5.4 Définition des critères de risques liés aux documents d'activité	6
5.5 Description du risque	7
6 Utilisations des techniques d'appréciation du risque	7
7 Identification du risque	8
7.1 Généralités	8
7.2 Techniques d'identification des risques	9
7.2.1 Généralités	9
7.2.2 Analyse des listes de contrôle pour l'identification du risque	9
8 Analyse du risque	10
8.1 Généralités	10
8.2 Techniques d'analyse des risques	11
8.2.1 Généralités	11
8.2.2 Analyse d'impact sur l'activité (AIA)	11
8.2.3 Analyse de fiabilité humaine (AFH)	12
8.2.4 Analyse «nœud papillon»	13
9 Évaluation du risque	14
9.1 Généralités	14
9.2 Techniques d'évaluation des risques	14
9.2.1 Critère du niveau le plus bas que l'on peut raisonnablement atteindre (ALARP, de l'anglais «As low as reasonably practicable»)	14
9.2.2 Maintenance basée sur la fiabilité (MBF)	15
9.2.3 Indices de risque	18
9.2.4 Analyse coût/bénéfice	20
Annexe A (informative) Catégorisation des techniques conformément à l'IEC 31010	23
Annexe B (informative) Liste de contrôle visant à identifier les zones d'incertitude	26
Bibliographie	31

Avant propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'ISO attire l'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entraîner l'utilisation d'un ou de plusieurs brevets. L'ISO ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l'applicabilité de tout droit de brevet revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l'ISO n'avait pas reçu notification qu'un ou plusieurs brevets pouvaient être nécessaires à sa mise en application. Toutefois, il y a lieu d'avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations plus récentes sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible à l'adresse www.iso.org/brevets. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié tout ou partie de tels droits de propriété.

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 46, *Information et documentation*, sous-comité SC 11, *Archives/Gestion des documents d'activité*.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse www.iso.org/fr/members.html.

Introduction

Les organismes performants identifient et gèrent tous les risques liés à leur activité. L'identification et le management des risques liés aux processus, aux moyens de maîtrise et aux systèmes documentaires (risques liés aux documents d'activité) relèvent de la responsabilité des professionnels de la gestion des documents d'activité de l'organisme.

Le présent document est destiné à aider les professionnels de la gestion des documents d'activité et les personnes responsables, au sein de leur organisme, des documents d'activité à apprécier les risques liés aux documents d'activité.

Il s'agit d'une activité distincte de la tâche consistant à identifier et apprécier les risques professionnels de l'organisme, pour lequel la création et la tenue des documents d'activité appropriés constituent une réponse stratégique. Les décisions relatives à la création ou non des documents d'activité pour répondre aux risques généraux de l'activité sont des décisions de gestion qu'il convient d'éclairer par l'analyse des exigences de l'organisme en matière de documents d'activité. Cette analyse est assurée par des professionnels de la gestion des documents d'activité conjointement avec les dirigeants. Le présent document repose sur le principe que l'organisme a créé des documents d'activité concernant ses activités professionnelles pour répondre à des objectifs opérationnels ou autres, et qu'il a mis en place au moins les mécanismes minimaux de gestion systématique de ces documents d'activité.

Les conséquences des événements porteurs de risques pour les documents d'activité peuvent se traduire par la perte ou la détérioration des documents d'activité qui, par conséquent, ne sont plus exploitables, fiables, authentiques, complets ou inaltérés et qui, donc, peuvent ne plus répondre aux objectifs de l'organisme.

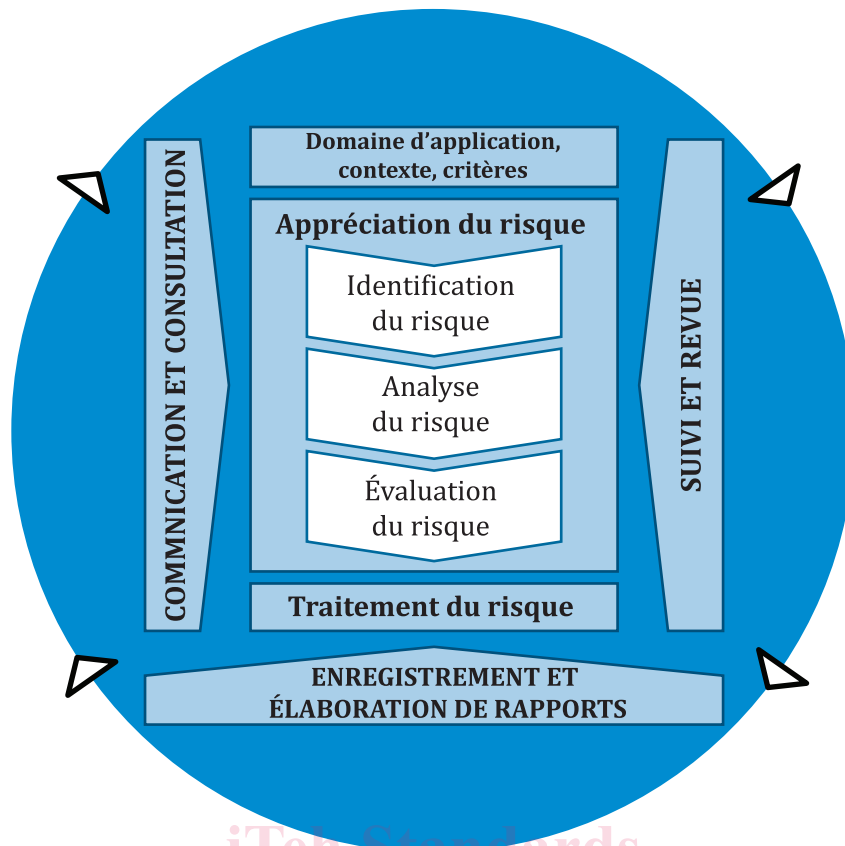
Le présent document fournit des recommandations et des exemples en se basant sur le processus général de management du risque défini dans l'ISO 31000 (voir [Figure 1](#)) à appliquer aux risques liés aux documents d'activité, y compris des informations sur les outils et techniques d'appréciation du risque pertinents. Il couvre les composantes de l'appréciation du risque suivantes:

- a) identification du risque,
- b) analyse des risques et
- c) évaluation du risque.

Le présent document présente et détaille certaines techniques de l'IEC 31010 applicables dans un environnement de gestion des documents d'activité (voir le [Tableau A.2](#) pour consulter la liste des techniques).

Il convient d'intégrer au cadre organisationnel général de management du risque de l'organisme les résultats de l'appréciation des risques liés aux documents d'activité. Ainsi, l'organisme aura un meilleur contrôle de ses documents d'activité et de leur qualité pour répondre aux besoins de ses objectifs professionnels.

Le présent document n'aborde pas le traitement des risques. Une fois l'appréciation des risques liés aux documents d'activité achevée, les risques faisant l'objet de l'appréciation sont documentés et communiqués au service chargé du management du risque au sein de l'organisme. Il convient que la réponse à apporter aux risques faisant l'objet de l'appréciation entre dans le cadre du programme global de management du risque de l'organisme. Le professionnel de la gestion des documents d'activité attribue une priorité aux risques faisant l'objet de l'appréciation pour étayer les décisions de l'organisme relatives au management de ces risques.



NOTE Source: ISO 31000:2018, Figure 4

Figure 1 — Processus de management du risque

ISO 18128:2024

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/bf6a8b70-8354-4a37-a513-499a3d6637db/iso-18128-2024>