
NATO Operational Record: Collective Analytical Exploitation to Inform Operational Analysis Models and Common Operational Planning Factors

(STO-TR-SAS-100)

Executive Summary

The success of current and future NATO operations is positively influenced by operational analysis that relies on quantitative and qualitative data of operational records from past and current operations. From this follows that it is of critical importance to promote the collection of – and ready access to – operational records. This line of thought can be found in NATO’s Information Management (IM) policy that is in essence expressed in eight NATO council documents. NATO document C-M(2007)0118 (p. 1) stresses that one of the goals of NATO’s IM is “to support the effective and efficient use of information”. In order to achieve this, information “must be organized in a standardized way that makes information easily discoverable and accessible, and must be managed as a corporate resource”.

The SAS-100 Specialist Team was commissioned to formulate a suite of procedures that allows for easy search, access, and immediate retrieval of NATO operational records across various military commands, and to identify the actors/organizations that would take a collective responsibility or oversight of the proposed digital archive, and its update. The primary focus of the SAS-100 Specialist Team was on the tactical, field level records, with a secondary focus on strategic level records. Its work covered NATO records as well as NATO Troop Contributing Nation (TCN) records from current and legacy operations.

The report discusses NATO records and IM systems in general. In order to identify possible templates it gives an illustrative overview of not only NATO and US IM systems, but also illustrations of civilian sector digital repositories. The general approach of digital document access/retrieval is a tried, tested and increasingly utilized tool. It also presents an envisioned NATO digital repository with regard to contents, formats, searchability, access, classification and security issues. In this context it highlights legal considerations, ownership, promotion and support.

The report finds that civilian digital repositories have demonstrated that concerns in terms of the number of files are invalid, and that search, retrieval and viewing functionality can be fast and user friendly. It finds also that the challenges for creating a NATO-wide digital repository that contains operational records is neither technical nor financial, but legal. It is proposed to address the legal challenges through bilateral MoUs. This report offers 20 practical recommendations on how an envisioned digital NATO repository can be created.

Archives opérationnelles de l'OTAN : Exploitation analytique collective visant à alimenter les modèles d'analyse opérationnelle et les facteurs de planification opérationnelle commune

(STO-TR-SAS-100)

Synthèse

La réussite des opérations actuelles et futures de l'OTAN est positivement influencée par l'analyse opérationnelle qui s'appuie sur les données quantitatives et qualitatives des dossiers des opérations passées et en cours. Il est par conséquent vital de promouvoir le recueil des dossiers opérationnels et de faciliter leur consultation. Cette réflexion se trouve dans la politique de gestion des informations (IM) de l'OTAN, qui s'exprime essentiellement dans huit documents du Conseil de l'OTAN. Le document OTAN C-M(2007) 0118 (p. 1) souligne que l'un des objectifs de l'IM de l'OTAN est « de soutenir l'utilisation efficace et économique des informations ». Pour y parvenir, l'information « doit être organisée d'une façon normalisée qui facilite la découverte et la consultation de l'information et doit être gérée comme une ressource d'entreprise ».

L'équipe spécialisée du SAS-100 a été mandatée d'une part, pour élaborer une série de procédures qui permettent la recherche et l'accès faciles et la récupération immédiate des dossiers opérationnels de l'OTAN dans les divers commandements militaires et d'autre part, pour identifier les acteurs ou organismes qui prendraient la responsabilité collective des archives numériques proposées et de leurs mises à jour ou superviseraient celles-ci. L'équipe spécialisée du SAS-100 s'est principalement concentrée sur les dossiers tactiques, au niveau du terrain, puis sur les dossiers de niveau stratégique. Ses travaux ont porté sur les dossiers appartenant à l'OTAN ou produits par l'OTAN, ainsi que sur les dossiers des pays contributeurs de troupes des opérations actuelles et passées.

Le rapport traite des dossiers de l'OTAN et des systèmes de gestion de l'information en général. Afin d'identifier les modèles possibles, il donne un aperçu illustré non seulement des systèmes d'IM de l'OTAN et des Etats-Unis, mais également des entrepôts de données numériques du secteur civil. L'approche générale de l'accès et de la récupération des documents numériques est un outil éprouvé et de plus en plus utilisé. Le rapport présente par ailleurs un entrepôt de données numériques envisagé pour l'OTAN du point de vue du contenu, des formats, de la capacité de recherche, de l'accès, de la classification et de la sécurité. Dans ce contexte, il met en lumière des considérations juridiques et des questions de propriété, de promotion et d'assistance.

Le rapport conclut que les entrepôts de données numériques civils ont démontré que les inquiétudes en matière de nombre de fichiers sont infondées et que les fonctionnalités de recherche, récupération et visualisation peuvent être rapides et conviviales. Il conclut également que les freins à la création d'un entrepôt de données numériques à l'échelle de l'OTAN contenant des dossiers opérationnels ne sont ni techniques ni financiers, mais juridiques. Il propose de lever les obstacles juridiques par le biais de mémorandums d'entente bilatéraux. Ce rapport présente 20 recommandations pratiques sur la manière de créer un entrepôt de données numériques pour l'OTAN.