OUTIL 01 / CADRER VOTRE ANALYSE

Matrice des choix numériques critiques

Déterminer les vérifications et arbitrages nécessaires avant un engagement numérique.

Entreprise

Projet / fournisseur / usage

Pilote de l’analyse

Date et version examinée

Périmètre de l’analyse

Comment utiliser cet outil

1. Décrivez les faits et référencez les pièces dans les champs de réponse.
2. Sélectionnez un statut pour chaque critère ; conservez les inconnues.
3. Complétez la synthèse, attribuez les actions et faites valider l’arbitrage.

Statuts : Non examiné = travail non réalisé ; Inconnu = information absente ; À vérifier = information non confirmée ; Écart identifié = problème constaté ; Documenté = constat étayé ; Sans objet = motif à préciser.

Ce support prépare une analyse contextualisée. Il ne produit pas de diagnostic juridique automatique. Un statut « Documenté » ne vaut pas validation de conformité.

À remplir puis enregistrer dans votre lecteur PDF. Une copie peut être imprimée. Privilégiez un lecteur prenant en charge les formulaires PDF pour conserver les champs.

01 Finalité

Quel résultat opérationnel attendez-vous ? Quelle solution sans ce projet ?

Pièces utiles : Note de besoin et alternatives.
Vigilance : Objectif imprécis ou absence d'alternative examinée.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Préciser le besoin et comparer maintien, adaptation et remplacement.

02 Données

Quelles données seront confiées, produites ou déduites ?

Pièces utiles : Inventaire, classification et schéma des flux.
Vigilance : Données sensibles ou confidentielles sans conditions d'usage établies.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Délimiter les données admises et les protections à instruire.

03 Criticité

Quelles activités s'arrêtent si le service devient indisponible ?

Pièces utiles : Processus et durée d'interruption acceptable.
Vigilance : Aucune solution de continuité sur une fonction essentielle.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Définir la continuité avec les métiers.

04 Fournisseur

Quelle entité contracte et quelles garanties sont vérifiables ?

Pièces utiles : Contrat, identité et pièces de vérification.
Vigilance : Promesses commerciales sans engagement correspondant.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Rapprocher documentation commerciale et engagements.

05 Sous-traitants

Qui intervient et comment les changements sont-ils annoncés ?

Pièces utiles : Liste des intervenants et lieux de traitement.
Vigilance : Chaîne inconnue ou changements non suivis.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Demander la chaîne et organiser sa surveillance.

06 IA

Une IA intervient-elle, pour quelle fonction et avec quel contrôle ?

Pièces utiles : Description de l'usage et conditions du service.
Vigilance : Résultat utilisé sans validation adaptée.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Ouvrir la fiche 04 par usage.

07 Sécurité

Quels contrôles protègent les accès et les données ?

Pièces utiles : Mesures, tests et périmètre des attestations.
Vigilance : Comptes partagés ou absence de restauration testée.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Faire vérifier les contrôles par le référent technique.

08 Responsabilité

Qui assume chaque défaillance et avec quelles limites ?

Pièces utiles : Contrat, exclusions, assurance et recours.
Vigilance : Obligation essentielle sans responsable ou recours identifié.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Ouvrir la fiche 05 et analyser les limites.

09 Réversibilité

Que récupérez-vous et que faut-il reconstruire ?

Pièces utiles : Exports, intégrations et conditions de sortie.
Vigilance : Sortie théorique sans test.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Ouvrir la fiche 02.

10 Preuve

Qui valide, sur quelles pièces et quelle version ?

Pièces utiles : Dossier de décision et validations.
Vigilance : Motifs ou réserves non conservés.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Ouvrir la fiche 07.

Ce que votre analyse fait apparaître

Options comparées

Vérifications préalables indispensables

Risques que le décideur envisage d’accepter

Conditions de lancement et critères de réexamen

Validation : nom, qualité et date

Date ou événement de réexamen

Conservez cette synthèse avec les pièces examinées et les réserves. Les motifs et conditions de l’arbitrage doivent rester identifiables.

Passer de l’analyse aux actions

Comparer une option

Option et besoin satisfait ; alternative ; risques et inconnues ; conditions préalables ; motif du choix.

Votre registre (à compléter ou à joindre au dossier)

Action 1 : objet et résultat attendu

Responsable	Échéance	État / preuve de clôture

Action 2 : objet et résultat attendu

Responsable	Échéance	État / preuve de clôture

Action 3 : objet et résultat attendu

Responsable	Échéance	État / preuve de clôture

Besoin de clarifier votre situation ? Échangeons sur votre projet et les points qui appellent une analyse.