OUTIL 04 / CADRER VOTRE ANALYSE

Diagnostic IA à risque

Examiner un usage précis et préparer son arbitrage humain. Ce titre ne vaut pas qualification réglementaire de système à haut risque.

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 Usage

Quelle tâche l'IA exécute-t-elle et pour quel public ?

Pièces utiles : Description du processus réel.
Vigilance : Finalité trop large ou changeante.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Créer une fiche par usage distinct.

02 Données personnelles

Quelles données de personnes sont saisies ou déduites ?

Pièces utiles : Exemples anonymisés et catégories.
Vigilance : Données introduites sans cadre examiné.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Faire analyser nécessité, conditions et protection.

03 Confidentialité

Des secrets, contrats ou informations clients sont-ils exposés ?

Pièces utiles : Classification et conditions de l'outil.
Vigilance : Informations confidentielles dans un outil non validé.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Délimiter les données admises avant usage.

04 Secret professionnel

Des informations couvertes par un secret sont-elles concernées ?

Pièces utiles : Nature du secret et parcours des données.
Vigilance : Conditions d'accès et de conservation inconnues.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné — Suite à envisager : Faire examiner le cadre applicable avant transmission.

05 RH

L'outil influence-t-il recrutement, évaluation ou gestion du personnel ?

Pièces utiles : Processus RH, critères et rôle humain.
Vigilance : Effet sur une personne sans examen préalable.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné — Suite à envisager : Soumettre l'usage à une revue dédiée.

06 Décision

Le résultat influence-t-il une décision ayant un effet sur une personne ?

Pièces utiles : Schéma de décision et validation réelle.
Vigilance : Validation humaine purement formelle.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné — Suite à envisager : Examiner effets, contestation et contrôle effectif.

07 Code

Du code est-il envoyé, généré ou intégré ?

Pièces utiles : Paramètres, licences et revue de code.
Vigilance : Code confidentiel transmis ou sortie non vérifiée.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Organiser confidentialité, revue et traçabilité.

08 Clients

Le résultat est-il communiqué ou exécuté pour un client ?

Pièces utiles : Parcours client et contrôle des sorties.
Vigilance : Résultat publié ou exécuté sans vérification.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Définir supervision et modalités d'information à examiner.

09 Fournisseur

Comment sont gérés réutilisation, conservation et sous-traitants ?

Pièces utiles : Conditions de la version et de l'offre utilisées.
Vigilance : Engagement supposé à partir d'une autre offre.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Vérifier contrat et réglages effectivement applicables.

10 Contrôle

Qui peut corriger, suspendre et arrêter cet usage ?

Pièces utiles : Habilitations et procédure de retrait.
Vigilance : Aucune personne en mesure d'arrêter.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Désigner responsable et modalités d'arrêt.

11 Traçabilité

Pouvez-vous retrouver version, consigne, sortie et validation ?

Pièces utiles : Journal adapté et règles de conservation.
Vigilance : Usage impossible à reconstituer.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Définir les traces nécessaires sans collecte excessive.

12 Qualification

Qui examine le rôle de l'entreprise et les règles applicables ?

Pièces utiles : Analyse juridique datée et périmètre.
Vigilance : Qualification fondée sur le nom commercial seul.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Faire qualifier le système et l'usage dans leur contexte.

Ce que votre analyse fait apparaître

Orientation proposée : à examiner / encadrer / suspendre / soumettre à validation

Conditions et restrictions envisagées

Personne chargée de superviser et d’arrêter

Analyse réglementaire à réaliser avant conclusion

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

Définir les conditions d’un usage IA

Données admises et exclues ; contrôle humain ; superviseur ; conditions d’arrêt ; traces utiles ; validation et réexamen. Le titre de cet outil ne qualifie pas l’usage de système à haut risque au sens réglementaire.

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.