OUTIL 05 / CADRER VOTRE ANALYSE

Cartographie des responsabilités SaaS

Rapprocher acteurs, obligations, engagements et preuves sans confondre RACI et responsabilité juridique.

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 Sécurité

Qui sécurise infrastructure, application, configuration et comptes ?

Pièces utiles : Contrat et matrice technique.
Vigilance : Chaque acteur suppose que l'autre intervient.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Distinguer les couches et documenter les obligations.

02 Données

Qui détermine les usages et qui traite pour qui ?

Pièces utiles : Flux, accords et instructions.
Vigilance : Rôles déduits des intitulés commerciaux.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Faire qualifier les rôles pour chaque traitement.

03 Disponibilité

Quel service est mesuré, comment et avec quelles exclusions ?

Pièces utiles : SLA et historique des mesures.
Vigilance : Taux annoncé sans périmètre ou mesure.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Rapprocher besoin métier et engagement réel.

04 Support

Qui reçoit, traite et escalade chaque demande ?

Pièces utiles : Procédures et engagements de support.
Vigilance : Délai de réponse confondu avec résolution.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Préciser niveaux, délais et interlocuteurs.

05 IA

Qui choisit, configure et surveille les fonctions IA ?

Pièces utiles : Documentation et conditions spécifiques.
Vigilance : Fonction activée sans responsable.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Ouvrir la fiche 04.

06 Propriété intellectuelle

Qui détient application, développements et contenus ?

Pièces utiles : Contrats, licences et cessions.
Vigilance : Développements payés sans droits vérifiés.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Ouvrir la fiche 06.

07 Incidents

Qui détecte, informe, contient et conserve les preuves ?

Pièces utiles : Plan d'incident et contacts.
Vigilance : Chaîne d'alerte ou conservation absente.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Tester la chaîne avec les intervenants.

08 Réversibilité

Qui exporte, assiste, restitue et efface ?

Pièces utiles : Contrat et protocole de sortie.
Vigilance : Obligations réparties entre contrats incompatibles.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Ouvrir la fiche 02 et coordonner les engagements.

09 Conformité

Qui fournit les pièces, répond aux contrôles et suit les changements ?

Pièces utiles : Accords et dossier de conformité.
Vigilance : Conformité globale affirmée sans périmètre.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Définir obligations documentaires et suivi.

10 Recours

Quelles limites, exclusions et procédures affectent les recours ?

Pièces utiles : Clauses et garanties.
Vigilance : Obligation identifiée mais recours non examiné.

Votre constat et référence des pièces

Statut Non examiné

Suite à envisager : Faire analyser articulation et portée des clauses.

Ce que votre analyse fait apparaître

Obligations sans porteur clairement identifié

Contradictions entre les contrats

Engagements à clarifier avant signature

Preuves et mécanismes de recours à examiner

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

Attribuer une obligation SaaS

Obligation ; acteur engagé par contrat ; exécutant ; clause et version ; preuve attendue ; lacune ou contradiction ; action. Un tableau opérationnel ne détermine pas à lui seul la responsabilité juridique.

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.