



# CHECKLIST

## LES 5 DOCUMENTS OBLIGATOIRES

*Que tout auditeur AI Act vous demandera*



**ATTENTION :** L'absence de ces documents peut entraîner des amendes jusqu'à 35 millions € ou 7% du CA mondial



### Document 1 : Registre des systèmes IA

**Obligatoire pour :** Tous les déployeurs de systèmes à haut risque

**Contenu minimum :** Nom, fournisseur, classification, données traitées, date de mise en service

☐ Je dispose de ce document    ☐ À créer



### Document 2 : Évaluation des risques

**Obligatoire pour :** Systèmes à haut risque

**Contenu minimum :** Risques identifiés, mesures de mitigation, tests effectués, risques résiduels

☐ Je dispose de ce document    ☐ À créer



### Document 3 : Procédure de supervision humaine

**Obligatoire pour :** Systèmes à haut risque

**Contenu minimum :** Rôles définis, formation des superviseurs, processus d'escalade, droit de veto

☐ Je dispose de ce document    ☐ À créer



### Document 4 : Documentation technique fournisseur

**Obligatoire pour :** Tous les systèmes IA acquis auprès de tiers

**Contenu minimum :** Fiche technique, déclaration de conformité, instructions d'utilisation, limitations connues

☐ Je dispose de ce document    ☐ À demander au fournisseur



### Document 5 : Registre des logs et décisions

**Obligatoire pour :** Systèmes à haut risque prenant des décisions automatisées

**Contenu minimum :** Horodatage, données d'entrée, décision prise, révision humaine (le cas échéant)

☐ Je dispose de ce document    ☐ À mettre en place



### RÉCAPITULATIF

Documents que je possède : \_\_\_\_ / 5

Documents à créer : \_\_\_\_ / 5

Documents à demander aux fournisseurs : \_\_\_\_ / 5



## Actions immédiates

1. Utilisez le template "Registre IA" fourni dans cette formation
2. Envoyez le template "Email fournisseur" à tous vos prestataires IA
3. Créez un dossier dédié pour chaque système à haut risque
4. Planifiez une réunion avec votre DSI pour les logs techniques