

CHECKLIST DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Conformité AI Act - Règlement UE 2024/1689

■■ IMPORTANT

Cette checklist recense l'ensemble des documents requis pour démontrer votre conformité en tant que déployeur de systèmes d'IA. Cochez chaque élément une fois obtenu et archivé. Les documents marqués ■ sont obligatoires pour les systèmes haut risque.

1. DOCUMENTATION INTERNE OBLIGATOIRE

■	Registre des systèmes d'IA	Liste complète avec classification, responsables, date	■ Obligatoire	Art. 26
■	Politique d'utilisation de l'IA	Cadre interne d'utilisation conforme	■ Obligatoire	Art. 4
■	Procédure de classification	Méthodologie de classification des risques	Recommandé	Art. 6
■	Plan de formation	Programme de sensibilisation AI Act	■ Obligatoire	Art. 4
■	Attestations de formation	Preuves de formation des opérateurs	■ Obligatoire	Art. 4
■	Procédure supervision humaine	Modalités de contrôle des décisions IA	■ Obligatoire	Art. 14
■	Procédure signalement incidents	Process de déclaration des incidents graves	■ Obligatoire	Art. 26
■	Plan de mise en conformité	Roadmap avec jalons et responsables	Recommandé	-

2. DOCUMENTATION FOURNISSEUR À OBTENIR

■	Fiche technique du système	Architecture, algorithmes, performance	■ Obligatoire	Art. 13
■	Classification AI Act	Niveau de risque officiel justifié	■ Obligatoire	Art. 6
■	Déclaration conformité UE	Attestation formelle du fournisseur	■ Haut risque	Art. 47
■	Notice d'utilisation	Instructions de déploiement et usage	■ Obligatoire	Art. 13
■	Guide supervision humaine	Procédures de contrôle recommandées	■ Obligatoire	Art. 14
■	Documentation logs	Format, durée conservation, accès	■ Haut risque	Art. 12
■	Analyse des biais	Évaluation équité et non-discrimination	■ Haut risque	Art. 10
■	Contact conformité fournisseur	Coordonnées du responsable AI Act	Recommandé	-

3. DOCUMENTS PAR NIVEAU DE RISQUE

3.1 Systèmes à HAUT RISQUE (Annexe III)

■	Système de gestion des risques documenté	Art. 9
■	Documentation sur les données d'entraînement	Art. 10
■	Documentation technique complète	Art. 11
■	Système de journalisation automatique	Art. 12
■	Transparence et information des utilisateurs	Art. 13
■	Mesures de supervision humaine	Art. 14
■	Exactitude, robustesse et cybersécurité	Art. 15
■	AIPD (Analyse d'Impact Protection Données)	Art. 26.9
■	Enregistrement base de données UE	Art. 49

3.2 Systèmes à RISQUE LIMITÉ (Article 52)

■	Mention d'interaction avec un système d'IA	Art. 52.1
■	Étiquetage du contenu généré par IA	Art. 52.3
■	Information sur les deepfakes si applicable	Art. 52.3
■	Documentation des mesures de transparence	-

4. TABLEAU DE SUIVI PAR SYSTÈME

Système IA	Classification	Docs internes	Docs four.	Formation	Statut
	■Haut ■Limité ■Min.	■	■	■	■ OK
	■Haut ■Limité ■Min.	■	■	■	■ OK
	■Haut ■Limité ■Min.	■	■	■	■ OK
	■Haut ■Limité ■Min.	■	■	■	■ OK
	■Haut ■Limité ■Min.	■	■	■	■ OK
	■Haut ■Limité ■Min.	■	■	■	■ OK

5. NOTES ET VALIDATION

Notes :

Vérifié par : _____

Date : __/__/____

Approuvé par : _____

Date : __/__/____