



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