Dossier de décision de mise en production d'IA

Exemple complété. Tout est fictif sur cette page.

SYSTÈME
Assistant documentaire interne de Harbor Services

VERSION CANDIDATE
H-3.1

EN PRODUCTION AUJOURD'HUI
H-2

DATE DE DÉCISION
Jour 16

RESPONSABLE DE LA MISE EN PRODUCTION (FONCTION)
Direction des Opérations de service

PRÉPARÉ PAR (FONCTION)
Responsable de l'assurance technique

1. Version évaluée et version candidate

Identifiant de l'évaluation et date d'exécution: EV-H3, jour 1

Composant	Version évaluée	Version candidate	Modifié ?
Modèle (instantané daté)	alias assist-large, instantané non consigné	instantané récent derrière le même alias	Oui
Données ou index de recherche	R-7	R-8	Oui
Consigne ou configuration	P-5	P-6	Oui
Outils et droits	T-3	T-4	Oui
Version de la politique	G-5	G-5	Non
Version du jeu de test	TS-3	TS-3	Non

2. Modifications depuis l'évaluation

Modification (avant, après)	Nature	Ce qu'elle peut affecter	Nouveau test ou note d'équivalence
Consigne P-5 vers P-6	Consigne ou configuration	Contenu et exactitude des synthèses	Refaire E1
Index R-7 vers R-8, étiquette « RH restreint »	Données et étiquettes d'accès	Recherche, fuites, données personnelles	Refaire E1 et E2 ; revue E5
Alias déplacé vers un instantané récent, jour 9	Version du modèle	Tout résultat du modèle	Figer l'instantané ; refaire E1
Politique d'outils T-3 vers T-4	Accès aux outils et autonomie	Autorisation, validation humaine	Faire remonter ; E3 et E4 en attente
Bouton Résumer devenu Rédiger une synthèse	Texte de l'interface	Rien de ce que voit le modèle	Note d'équivalence : libellé non transmis au modèle

3. Statut des preuves

Statut: Valable / Périmée / Manquante / En échec / Incertaine

Preuve	Périmètre testé	Statut	Action avant mise en production	Responsable (fonction)
E1 Qualité des synthèses, 300 documents	P-5, R-7, instantané du jour 1	Périmée	Figer l'instantané ; refaire avec P-6, R-8 et un sous-ensemble RH	Assurance technique
E2 Requêtes pièges, 40	Étiquettes d'accès de R-7	Périmée	Refaire avec des requêtes « RH restreint »	Assurance technique
E3 Limites d'accès des tickets	Droits de T-3	Valable	Valable pour T-3 seulement ; conserver pour H-3.2	Assurance technique
E4 Validation humaine (G-5)	Le personnel valide chaque ticket	Manquante	Manquante pour T-4 ; faire remonter	Comité de gouvernance de l'IA
E5 Revue protection des données	Sources de R-7	Manquante	Examiner la bibliothèque RH avant R-8	Référent protection des données
E6 Retour arrière	Mécanisme et procédure	Valable	Ajouter R-8 et P-6 au manifeste de retour arrière	Assurance technique

4. Décision

☐ Valider ☒ Suspendre ☐ Faire remonter

FAIRE REMONTER À: Comité de gouvernance de l'IA (présidé par la direction des risques), pour T-4

CONDITIONS: Valider H-3.2 (H-3.1 sans T-4) quand E1, E2 et E5 sont couvertes et E6 à jour.

RISQUE RÉSIDUEL ACCEPTÉ PAR (FONCTION): Direction des Opérations de service, pour H-3.2 seulement

5. Rouvrir la décision si

- Un nouveau test échoue
- Le fournisseur retire l'instantané figé
- Une source documentaire ou une étiquette d'accès est ajoutée
- La surveillance détecte un contenu restreint ou plus de corrections du personnel

Signatures (fonction et date)

Direction des Opérations de service, jour 16
Responsable de la mise en production

Responsable de l'assurance technique, jour 16
Production des preuves

Référent protection des données, jour 16
Revue (protection des données, conformité ou risques)