Dossier de décision de mise en production d'IA

Une page. Consignez la version évaluée, chaque modification ultérieure, le statut de chaque preuve et une seule décision, avec son responsable.

GRC CAREERS

SYSTÈME _____ VERSION CANDIDATE _____ EN PRODUCTION AUJOURD'HUI _____

DATE DE DÉCISION _____ RESPONSABLE DE LA MISE EN PRODUCTION (FONCTION) _____ PRÉPARÉ PAR (FONCTION) _____

1. Version évaluée et version candidate

Identifiant de l'évaluation et date d'exécution: _____

Composant	Version évaluée	Version candidate	Modifié ?
Modèle (instantané daté)			
Données ou index de recherche			
Consigne ou configuration			
Outils et droits			
Version de la politique			
Version du jeu de test			

2. Modifications depuis l'évaluation

Modification (avant, après)	Nature	Ce qu'elle peut affecter	Nouveau test ou note d'équivalence

3. Statut des preuves

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

Preuve	Périmètre testé	Statut	Action avant mise en production	Responsable (fonction)

4. Décision

☐ Valider ☐ Suspendre ☐ Faire remonter

FAIRE REMONTER À _____

CONDITIONS _____

RISQUE RÉSIDUEL ACCEPTÉ PAR (FONCTION) _____

5. Rouvrir la décision si

- _____
- _____
- _____

Signatures (fonction et date)

Responsable de la mise en production _____ Production des preuves _____ Revue (protection des données, conformité ou risques) _____