Fiche mémo · Leçon 4 · 29 min

Les trois niveaux de contrôle humain, de l'envoi automatique à la validation

Chaque flux reçoit une couleur. Vert, il agit seul sur une action interne, réversible et sans donnée sensible. Orange, il prépare et une personne valide tout ce qui part vers un client, un montant ou une publication. Rouge, la décision reste à une personne, comme le veut le RGPD pour ce qui affecte quelqu'un de façon importante.

Objectifs

- Attribuer à chaque flux sa couleur de contrôle en quatre questions
- Concevoir une validation orange qui vérifie vraiment, avec un validateur, des points et un délai
- Repérer les décisions qui restent à une personne au titre du RGPD et de l'AI Act

À retenir

- Vert : le flux agit seul, sur une action interne, réversible et sans donnée sensible.
- Orange : tout ce qui sort vers un client, porte un montant, un engagement ou une publication passe par un brouillon validé.
- Rouge : embauche, crédit, sanction, paiement, suppression et contrat restent décidés par une personne.
- Une validation utile a un validateur nommé, des points précis, un délai et des corrections comptées.
- Un flux orange ne passe au vert qu'avec des preuves, et jamais s'il porte un montant ou un engagement.

La demande à recopier

Demande à recopier Classer vos flux par couleur

```
Tu es responsable qualité dans une PME française.
Contexte : voici les flux que nous avons ou que nous prévoyons, avec ce qu'ils font : [collez la liste, un flux par ligne].
Tâche : attribue à chaque flux un niveau de contrôle. Vert : il agit seul, action interne, réversible, sans donnée sensible. Orange : il prépare et une personne valide avant que cela parte vers un client, un montant, un engagement ou une publication. Rouge : la décision reste à une personne (effet important sur quelqu'un, paiement, suppression, contrat).
Format : un tableau flux, couleur, raison en une phrase. Pour chaque flux orange, propose trois points précis que le validateur doit vérifier. Écris « à préciser » si la couleur dépend d'une information que je n'ai pas donnée.
```

Les erreurs fréquentes

L'erreur, et pourquoi elle coûte	La correction
Mettre en vert un accusé de réception qui contient « nous intervenons sous 48 h ». La phrase est un engagement. Le jour où l'équipe est débordée, le flux continue de promettre un délai que personne ne tient, à chaque client.	Un message vert ne contient ni montant ni engagement. Retirez la promesse, ou passez le flux en orange, ou vérifiez chaque mois que le délai annoncé est tenu.
Écrire « orange, validé par l'équipe » sans nommer de validateur. Personne ne se sent responsable : les brouillons s'accumulent, puis quelqu'un les envoie tous d'un coup sans les lire.	Un validateur nommé, un remplaçant, un rythme (par exemple deux fois par jour) et trois points précis à vérifier, écrits dans la case Contrôle.

Les trois niveaux de contrôle

Le flux agit seul

- Action interne et réversible
- Aucune donnée sensible
- Classer, ajouter une ligne, prévenir l'équipe

Le flux propose, une personne valide

- Tout ce qui sort vers un client
- Un montant, un engagement, une publication
- Brouillon relu avant l'envoi

Une personne décide

- Embauche, crédit, sanction
- Paiement, suppression, contrat
- Le flux peut préparer, jamais trancher

La couleur se choisit sur la fiche, avant de construire, et se note dans la case Contrôle.