FICHE À REMPLIR

Diagnostic de maturité en vingt questions

F1

Fiche liée au chapitre 1 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Répondez par oui ou par non. Comptez un point par oui.

USAGES

1	Savez-vous quels outils d'IA vos équipes utilisent aujourd'hui ?	☐ oui ☐ non
2	Ces outils sont-ils utilisés avec des comptes professionnels ?	☐ oui ☐ non
3	Existe-t-il une liste des outils autorisés ?	☐ oui ☐ non
4	Au moins un cas d'usage est-il décrit par écrit, avec son responsable ?	☐ oui ☐ non
5	Les usages sont-ils partagés entre les membres de l'équipe ?	☐ oui ☐ non

DONNÉES ET SOURCES

1	Savez-vous quelles données vos équipes saisissent dans ces outils ?	☐ oui ☐ non
2	Une règle écrite interdit-elle certaines données ?	☐ oui ☐ non
3	Vos documents de référence ont-ils un propriétaire nommé ?	☐ oui ☐ non
4	Ces documents portent-ils une date de révision ?	☐ oui ☐ non
5	Connaissez-vous le pays d'hébergement de vos outils et leur politique d'usage des données ?	☐ oui ☐ non

CADRE ET SÉCURITÉ

1	Une charte d'usage de l'IA existe-t-elle ?	☐ oui ☐ non
2	L'informatique valide-t-elle chaque nouvelle connexion à un logiciel de l'entreprise ?	☐ oui ☐ non
3	Les actions externes (envoi, publication) passent-elles par une validation humaine ?	☐ oui ☐ non
4	La DPO a-t-elle été consultée sur les usages en cours ?	☐ oui ☐ non
5	Les utilisateurs ont-ils suivi une formation documentée ?	☐ oui ☐ non

PILOTAGE

1	Un budget IA est-il identifié ?	☐ oui ☐ non
2	Un responsable du programme IA est-il nommé ?	☐ oui ☐ non
3	Au moins un indicateur de résultat est-il suivi ?	☐ oui ☐ non
4	Les résultats sont-ils présentés en comité de direction ?	☐ oui ☐ non
5	Une décision d'extension ou d'arrêt a-t-elle déjà été prise sur la base de mesures ?	☐ oui ☐ non

Score total : _____ sur 20

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Vingt questions à poser à un éditeur

F2

Fiche liée au chapitre 2 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Apportez cette fiche à chaque rendez-vous fournisseur. Notez les réponses par écrit et demandez les documents qui les confirment.

DONNÉES

1. Dans quel pays nos données sont-elles hébergées et traitées ?
2. Nos données servent-elles à entraîner vos modèles ? Comment le désactiver ?
3. Combien de temps conservez-vous nos demandes et les réponses ?
4. Proposez-vous un accord de traitement des données conforme au RGPD ?
5. Quels sous-traitants interviennent dans le traitement ?

SÉCURITÉ

1. L'outil est-il compatible avec notre authentification unique ?
2. Pouvons-nous définir des permissions par rôle ?
3. Comment révoquer un accès ou un connecteur ?
4. Quels logs sont disponibles et pendant combien de temps ?
5. Quelles protections existent contre l'injection de prompt ?

FONCTIONNEMENT

1. Quel modèle l'outil utilise-t-il ? Pouvons-nous en changer ?
2. Les réponses citent-elles leurs sources ?
3. Comment l'outil se comporte-t-il quand il ne trouve pas l'information ?
4. Quels connecteurs sont disponibles et avec quels droits ?
5. Quelles fonctions sont en version stable et lesquelles sont en bêta ?

COÛT ET ENGAGEMENT

1. Comment le prix est-il calculé : par utilisateur, à l'usage, les deux ?
2. Pouvons-nous fixer une limite de dépense ?
3. Quelle est la durée minimale d'engagement ?
4. Comment récupérons-nous nos données en fin de contrat ?
5. Quelles évolutions de l'offre sont prévues dans les douze prochains mois ?

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Matrice RACI du dispositif IA

F3

Fiche liée au chapitre 3 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Composant	Direction marketing	Responsable métier	IT	DPO	Propriétaire de contenu
Identité et SSO					
Permissions					
Instructions					
Sources					
Modèle IA					
Connecteurs					
Validation humaine					
Logs et KPI					

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR · UNE GRILLE PAR CAS D'USAGE

La grille des sept décisions

F4

Fiche liée au chapitre 4 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

CAS D'USAGE _____ **PORTEUR** _____ **DATE** _____

Décision	Choix retenu	Responsable · date
1 Processus Verbe d'action, livrable, volume mensuel		
2 Sources de référence Propriétaire, date de révision, périmètre		
3 Données autorisées et exclues Avis de la DPO si données personnelles		
4 Connexions et niveau d'accès Niveau 1, 2, 3 ou 4		
5 Validation humaine Mode, titulaire, suppléant		
6 Budget, seuil d'alerte, coût cible Trois chiffres		
7 Indicateurs et date de revue Valeur, qualité, risque		

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Matrice de priorisation

F5

Fiche liée au chapitre 5 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Notez chaque idée sur les huit critères (la grille détaillée figure en PDF sur la page de ressources), reportez les deux scores, puis placez l'idée dans sa zone.

Idée	Valeur /20	Faisabilité /20	Zone	Décision

Règles de lecture : un score de 12 ou plus est fort ; en dessous, il est faible. Valeur forte et faisabilité forte : priorité immédiate. Valeur forte et faisabilité faible : à préparer. Valeur faible et faisabilité forte : à tester rapidement. Les deux scores faibles : à éviter au démarrage.

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Fiche de cadrage

F6

Fiche liée au chapitre 6 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

PILOTE	PORTEUR	DATE

BLOC 1 · LE BESOIN	
1 Processus concerné	
2 Problème actuel	
3 Résultat attendu	
4 Fréquence	
5 Temps mobilisé aujourd'hui	
BLOC 2 · LES DONNÉES	
6 Données nécessaires	
7 Données exclues	
8 Sources de référence	
BLOC 3 · LE PÉRIMÈTRE D'ACTION	
9 Applications ou connecteurs	
10 Actions proposées par l'IA	
11 Actions interdites	
12 Validation humaine requise	
BLOC 4 · LES RESPONSABILITÉS	
13 Responsable métier	
14 Responsable technique	
BLOC 5 · LA MESURE	
15 KPI de qualité	
16 KPI business	
17 Budget maximal	
18 Date de revue	

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Calculateur de budget pilote

F7

Fiche liée au chapitre 7 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Poste	Hypothèse de calcul	Montant prévu	Montant réel
1. Licences			
2. Consommation			
3. Intégration			
4. Production et validation			
5. Préparation et formation			
Total			
Plafond			
Seuil d'alerte			
Livrables acceptés			
Coût par livrable accepté (total)			
Coût par livrable accepté (fonctionnement)			
Coût actuel par livrable			

La version téléchargeable calcule automatiquement les totaux et les coûts unitaires.

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Registre des sources

F8

Fiche liée au chapitre 8 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Tenez ce registre dans un tableur partagé. Il devient la carte d'identité de votre base documentaire.

Source	Propriétaire	Date de révision	Prochaine révision	Périmètre	Niveau d'accès

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Protocole de test RAG en trente questions

F9

Fiche liée au chapitre 9 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

N°	Famille	Question posée	Exacte	Complète	Sourcée	Prudente
1	Courante					
2	Courante					
3	Courante					
4	Courante					
5	Courante					
6	Courante					
7	Courante					
8	Courante					
9	Courante					
10	Courante					
11	Courante					
12	Courante					
13	Courante					
14	Courante					
15	Courante					
16	Sensible					
17	Sensible					
18	Sensible					
19	Sensible					
20	Sensible					
21	Hors périmètre					
22	Hors périmètre					
23	Hors périmètre					
24	Hors périmètre					
25	Hors périmètre					
26	Mal formulée					
27	Mal formulée					
28	Mal formulée					
29	Mal formulée					
30	Mal formulée					

Réponses exactes : _____ sur 30 · seuil fixé avant le test : _____

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Fiche d'identité d'un agent

F10

Fiche liée au chapitre 10 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Élément	Décision documentée
Nom de l'agent	
Objectif	
Déclencheur	
Sources	
Outils et connecteurs	
Permissions par outil	
Validation et suppléant	
Budget par exécution et par mois	
Logs conservés et durée	
Procédure d'arrêt	
Responsable métier	
Responsable technique	

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Checklist avant connexion

F11

Fiche liée au chapitre 11 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

- [ ] Compte professionnel utilisé
- [ ] Authentification multifacteur activée
- [ ] SSO configuré lorsqu'il est disponible
- [ ] Permissions par rôle définies
- [ ] Accès limités au strict nécessaire
- [ ] Jetons OAuth documentés
- [ ] Durée de validité des accès connue
- [ ] Procédure de révocation disponible
- [ ] Logs et historique d'activité accessibles
- [ ] Données sensibles exclues ou protégées
- [ ] Validation humaine prévue pour les actions externes
- [ ] Référent sécurité, IT, juridique ou DPO identifié

Cochez les douze contrôles du tableau ci-dessus, puis faites signer la double validation.

Validation	Nom	Date	Signature
Validation métier			
Validation IT ou sécurité			

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Matrice des niveaux d'autonomie

F12

Fiche liée au chapitre 12 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Action	Niveau	Règle de validation	Titulaire	Suppléant	Délai

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Checklist conformité avant pilote

F13

Fiche liée au chapitre 13 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

- [ ] Le pilote traite-t-il des données personnelles ? Si oui, la DPO a validé la base légale.
- [ ] Les données sont minimisées au besoin du processus.
- [ ] Le pays d'hébergement et les garanties de transfert sont connus.
- [ ] Le contrat exclut l'entraînement des modèles sur vos données ou ce point est accepté en connaissance de cause.
- [ ] La politique de confidentialité reflète l'usage.
- [ ] Les utilisateurs du pilote ont suivi une formation documentée (article 4).
- [ ] Tout échange avec un public externe signale l'usage de l'IA lorsque l'article 50 l'exige.
- [ ] Aucun contenu généré représentant une personne réelle n'est diffusé sans signalement.
- [ ] Le pilote ne relève pas de l'annexe III ou la DPO en est informée.
- [ ] Les conditions d'usage de l'outil ont été lues pour l'offre souscrite.

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Feuille de route 90 jours

F14

Fiche liée au chapitre 14 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Sem.	Cadre général	Pilote 1	Pilote 2	Pilote 3
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Comités en semaines 4, 8 et 13. Mettez la feuille à jour chaque lundi.

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE · À AFFICHER EN RÉUNION

Ordre du jour des trois comités

F15

Fiche liée au chapitre 14 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Comité	Semaine	Durée	Ordre du jour	Décision attendue
Comité 1	4	1 heure	Carte des processus, matrice de priorisation, cadre de sécurité et de budget	Liste des pilotes à préparer
Comité 2	8	1 heure	Une fiche de cadrage par pilote, présentée en dix minutes	Autorisation de lancement, pilote par pilote
Comité 3	13	1 heure 30	Bilan chiffré par pilote, incidents, retours des utilisateurs	Étendre, corriger, suspendre ou arrêter

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Plan de mesure du pilote

F16

Fiche liée au chapitre 15 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Indicateur	Définition retenue	Point de départ	Méthode de mesure	Fréquence	Responsable	Cible

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Tableau de bord mensuel

F17

Fiche liée au chapitre 16 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Indicateur	Objectif	Résultat du mois	Tendance	Décision
Temps gagné				
Taux d'acceptation des livrables				
Taux de correction				
Leads qualifiés				
Rendez-vous obtenus				
Revenus influencés				
Opportunités créées				
Coût total				
Utilisateurs actifs				
Incidents ou anomalies				
Sources à mettre à jour				
Décisions du mois				

En bas de page : « Ce qui a fonctionné », « À corriger le mois prochain » et « Décision à prendre avant le… ».

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Modèle de charte d'usage IA

F18

Fiche liée au chapitre 17 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

1. Objet. Cette charte encadre l'usage des outils d'IA dans le cadre professionnel.

2. Outils autorisés. Seuls les outils listés en annexe, utilisés avec un compte professionnel, sont autorisés.

3. Données. Interdit dans tout outil IA : données de santé, données RH, informations bancaires, mots de passe, clés API, contrats confidentiels. Données clients : uniquement dans les outils autorisés pour cet usage, après anonymisation lorsque c'est possible.

4. Vérification. Toute production de l'IA est relue avant usage externe. Les chiffres, dates, prix et noms sont vérifiés à la source.

5. Validation. Les actions qui engagent un client, la marque, une donnée sensible, un budget ou une publication suivent la matrice d'autonomie en vigueur.

6. Transparence. Les contenus et échanges externes signalent l'usage de l'IA lorsque la loi ou la politique de l'entreprise l'exige.

7. Propriété intellectuelle. Aucun contenu généré ne reproduit une œuvre, une marque ou l'image d'une personne réelle sans autorisation.

8. Signalement. Toute erreur, fuite ou anomalie est signalée au référent de l'équipe ou au responsable informatique dans la journée.

9. Formation. Chaque utilisateur suit la formation de niveau « utilisateur » avant son premier usage professionnel.

10. Révision. La charte est révisée chaque trimestre. Version, date et responsable figurent en pied de page.

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne

FICHE À REMPLIR

Fiche de décision de comité

F19

Fiche liée au chapitre 18 du livre « Direction Marketing & IA 2027 ». Version téléchargeable sur ia-et-marketing.fr.

Rubrique	Contenu
Pilote	
Porteur	
Résultats clés (temps, qualité, business, coût)	
Incidents	
Retours des utilisateurs	
Points de la checklist non remplis	
Décision : étendre, corriger, suspendre ou arrêter	
Actions associées et responsables	
Nouvelle date de revue	
Décision validée par	
Date	

ia-et-marketing.fr · reproduction autorisée pour un usage interne