

MINDNER

RESSOURCE GRATUITE · INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

10 points avant d'adopter

l'IA dans votre cabinet

La checklist de conformité pour cabinets comptables

— RGPD, secret professionnel, bons outils.

CHECKLIST

Avant de télécharger un outil ou de souscrire à une offre, passez ces 10 points en revue. Chaque point est accompagné d'une action concrète à mettre en place.

SECTION 1 — SÉCURITÉ & CONFORMITÉ JURIDIQUE

01

Utilisez-vous un compte professionnel (et non un compte personnel) ?

C'est le point le plus important. Sur un compte personnel (Claude Free, ChatGPT gratuit ou Plus), vos conversations peuvent être utilisées pour entraîner les modèles d'IA — incompatible avec le secret professionnel. Avec un compte Claude for Work/Team ou ChatGPT Business/Entreprise, vos données ne sont jamais utilisées pour l'entraînement et un DPA conforme au RGPD est automatiquement intégré.

→ Action : vérifiez dès aujourd'hui le type de compte utilisé par chacun de vos collaborateurs.

02

Le DPA est-il en place ?

Le DPA (Data Processing Agreement) est le contrat obligatoire au regard du RGPD. Bonne nouvelle : avec les comptes professionnels des grands acteurs, il est intégré automatiquement. Vérifiez simplement qu'il s'applique bien à votre niveau d'abonnement.

→ Action : consultez les conditions commerciales et confirmez que le DPA s'applique.

03

Les données sont-elles hébergées en Union Européenne ?

Mistral AI : hébergement en Europe par défaut. Claude Enterprise et ChatGPT Enterprise : option UE disponible. Pour les autres niveaux, les données transitent via des serveurs américains couverts par des Clauses Contractuelles Types (SCC). Pour les dossiers les plus sensibles, privilégiez Mistral ou activez l'option UE.

→ Action : vérifiez la localisation des serveurs dans les conditions de votre abonnement.

04

L'outil utilise-t-il vos données pour entraîner ses modèles ?

Avec un compte professionnel (for Work, Business, Enterprise, API) : non, garanti contractuellement. Avec un compte grand public : potentiellement oui, sauf opt-out explicite.

→ Action : confirmez ce point dans les conditions. En cas de doute, passez sur un compte professionnel.

05

Anonymisez-vous les données avant de les saisir ?

Même avec un compte professionnel, adoptez ce réflexe : remplacez le nom du client par 'Société A', masquez le SIREN, utilisez des montants arrondis si la précision exacte n'est pas nécessaire. Question à se poser : 'Si quelqu'un lisait ce que je colle dans l'IA, pourrait-il identifier mon client ?' Si oui — anonymisez d'abord.

→ Action : formalisez cette règle dans une note interne et partagez-la avec votre équipe.

SECTION 2 — PRÉPARATION INTERNE

06

Avez-vous identifié les 3 tâches les plus chronophages ?

L'IA n'est utile que si vous savez où l'appliquer. Meilleurs points de départ : rédaction de commentaires de gestion, réponses aux questions récurrentes des clients, synthèses de documents longs.

→ Action : listez les 3 tâches répétitives qui vous coûtent le plus de temps chaque mois.

07

Votre équipe est-elle informée du projet ?

L'outil le plus puissant restera inutilisé s'il n'est pas adopté. La résistance au changement est la première cause d'échec. Impliquez l'équipe dès le départ.

→ Action : *organisez un point d'équipe court pour présenter l'objectif.*

08

Avez-vous un référent interne (ou externe) pour piloter la mise en place ?

Un projet IA sans pilote dérive. Nommez une personne responsable — même à temps partiel.

→ Action : *identifiez qui porte ce sujet dans votre structure.*

SECTION 3 — QUALITÉ DES DONNÉES & PROCESSUS

09

Vos données sont-elles organisées et fiables ?

L'IA amplifie ce qu'elle reçoit. Des données désorganisées donnent des résultats désorganisés. Avant d'automatiser, structurez.

→ Action : *prenez en revue la qualité de vos données sur un dossier test avant de déployer.*

10

Avez-vous défini comment vérifier les sorties de l'IA ?

L'IA peut se tromper avec beaucoup de confiance apparente. Définissez un processus de validation systématique pour toute sortie destinée à un client.

→ Action : *définissez un processus de relecture pour toute sortie IA destinée à un client.*

BONUS — La règle des 3 niveaux de protection

1. Compte professionnel — jamais un compte personnel pour des données clients
2. Anonymisation — systématique avant tout envoi, même sur compte pro
3. Validation humaine — toute sortie IA destinée à un client est relue par un expert

Des questions sur la mise en place de l'IA dans votre cabinet ?

Envoyez-moi un message sur [mindner.fr](mailto:contact@mindner.fr) — je vous réponds sous 48h.

contact@mindner.fr · mindner.fr