

Fiche et questionnaire de sécurité

TAXFINAI - 10 octobre 2026. Fiche d'orientation : Tax Workflow organise le suivi fiscal ; Close Review organise la révision. Les accès, traitements IA, fournisseurs et engagements doivent être confirmés avec leurs pièces actuelles. La grille ci-dessous n'est pas une certification ; aucune réponse contractuelle n'est préremplie.

#	Question	Preuve attendue	Réponse à confirmer
1	Comment les comptes sont-ils invités et accessibles ?	Procédure d'invitation et d'accès	
2	Quels contrôles MFA et de récupération s'appliquent ?	Configuration MFA et procédure de récupération	
3	Comment la visibilité et les droits sont-ils attribués ?	Matrice actuelle des rôles et droits	
4	Comment les opérations sensibles et les départs sont-ils gérés ?	Procédure de validation et de départ	
5	Quelles opérations figurent dans le journal d'audit ?	Exemple de journal d'audit	
6	Comment les données sont-elles exportées et supprimées au départ ?	Procédure d'export et de suppression	
7	Comment les imports et sauvegardes sont-ils vérifiés ?	Trace de sauvegarde et test de restauration	
8	Où se situe l'hébergement et qui sont les sous-traitants ?	Liste actuelle d'hébergement et sous-traitants	
9	Comment le chiffrement et les secrets sont-ils gérés ?	Procédure de gestion des clés et secrets	
10	Comment les intégrations sont-elles autorisées et révoquées ?	Autorisations OAuth et procédure de révocation	
11	Quels engagements de traitement IA, conservation et entraînement s'appliquent ?	Engagement écrit applicable du fournisseur IA	
12	Quels engagements écrits et éléments de contrôle externe sont disponibles ?	Contrat applicable et pièces de contrôle actuelles	

Fournisseur: _____ Version: _____ Date de revue: _____

Guide sur les accès : <https://www.cisa.gov/audiences/small-and-medium-businesses/secure-your-business/require-multifactor-authentication>