



OBJECTIF

Vérifier périodiquement que l'agent n'a que le strict nécessaire. Chaque accès superflu est une porte qu'un incident n'empruntera pas si on ne l'ouvre pas.

1 INVENTAIRE DES OUTILS · LIRE VS AGIR (← ACF-04)

SUIVI DE COMMANDE

Lire : ☐ · Agir : ☐

HISTORIQUE CLIENT

Lire : ☐ · Agir : ☐

REMBOURSEMENT ≤ 100 €

Lire : ☐ · Agir : ☐

MESSAGE AU CLIENT

Lire : ☐ · Agir : ☐

DONNÉES DE PAIEMENT

Lire : ☐ · Agir : ☐

2 PÉRIMÈTRE DE DONNÉES

AUTORISÉES

Interne, client, opérationnel

INTERDITES

Financier · partenaires · hors Union européenne

3 CONTRÔLE DE LA REVUE

NOUVEAUX ACCÈS

Tout ajout est motivé, jamais accordé par confort

FRÉQUENCE

À quelle fréquence, par qui