

Contrôle à blanc — 61 questions et 40 dossiers

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Tirées des deux dernières missions · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Les 61 questions sont celles que les deux dernières missions ont réellement posées**, relevées dans leurs rapports — ce n'est pas une liste théorique.

Les six thèmes du contrôle à blanc

Thème	Questions	Ce qui est tenu prêt
Organisation et rôles	9	Matrice des accès, désignations, délégations
Référentiel de contrôle	14	118 règles, historique des versions et dates d'entrée en vigueur
Dossiers d'entrée en relation	13	40 dossiers tirés au hasard, complets
Revue périodique	11	Campagne des 26 000, pièces réclamées et retours

Thème	Questions	Ce qui est tenu prêt
Surveillance des opérations	10	11 400 alertes, tri, délais d'examen, décisions nommées
Sous-traitance et hébergement	4	Cadre technique, localisation, sous-traitants

Le tirage d'essai

Mesure	Résultat
Dossiers tirés selon la méthode de l'inspecteur	40
Dossiers complets	40 sur 40
Vérifications portant leur source et leur date	100 %
Points à écrire avant la mission	4 notes rédigées et relues par les juristes

Ce qui change par rapport à la dernière mission

Mesure	Mission précédente	Cette fois
Préparation	6 personnes, 5 semaines	Une demi-journée de contrôle à blanc
Extraction de la période	3 semaines, 340 lignes incomplètes	40 minutes devant l'inspecteur, complète
Choix de la période	Négocié à l'avance	Choisi en séance

Le calendrier proposé

Échéance	Contenu
----------	---------

À huit mois	Contrôle à blanc complet, 61 questions, 40 dossiers
À trois mois	Second passage sur les seuls points corrigés entre-temps

Le jour venu, l'équipe répond à un contrôle au lieu de le préparer. Ce qui manque se découvre maintenant, et se corrige maintenant.

À fixer par la banque

Date du contrôle à blanc : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.