

# Piste d'audit — extraction sur période

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

Document établi le 24/09/2026

40 minutes, sans reconstitution · 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. *La piste d'audit est la trace continue qui permet de refaire, après coup, le chemin exact d'un dossier : qui a fait quoi, quand, sur quelle pièce, avec quel résultat. Elle est écrite au moment de l'action.*

## Ce que l'extraction produit

| Contenu                     | Détail                                                                     | À quoi il sert en contrôle                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Relevé des dossiers traités | État à l'entrée, vérifications, horodatage, décision                       | Refaire le chemin d'un dossier                        |
| Décisions nommées           | 4 800 entrées en relation, 4 800 décisions portant un nom                  | Identifier qui a engagé la banque                     |
| Écarts                      | Vérification sans source, décision sans validation, dossier hors procédure | 0, 0 et 0 sur l'année                                 |
| Versions du référentiel     | Date d'entrée en vigueur de chaque règle                                   | Savoir quelle règle s'appliquait au moment du dossier |

« Quelle règle s'appliquait à la date de ce dossier ? » est la question à laquelle personne ne sait répondre trois ans après — sauf si l'historique des versions du référentiel est conservé au même titre que les dossiers eux-mêmes.

## Ce que l'extraction coûtait, et ce qu'elle coûte

| Mesure                     | Dernière mission   | Aujourd'hui                                   |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Durée                      | 3 semaines         | 40 minutes                                    |
| Personnes mobilisées       | 2                  | 0 — l'extraction se lance devant l'inspecteur |
| Lignes incomplètes rendues | 340                | 0                                             |
| Choix de la période        | Négocié à l'avance | Choisi par l'inspecteur en séance             |

## La répétition mensuelle proposée

| Mesure                                       | Modalité          | Résultat du premier essai |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Extraction à vide sur un mois tiré au hasard | Une fois par mois | 38 minutes                |
| Préparation le jour du contrôle              | Aucune            | Douze répétitions par an  |

**Une extraction qui se répète douze fois par an ne se prépare plus.** C'est la différence entre un dispositif qui fonctionne et un dispositif qui se met en ordre à l'annonce d'une mission.

## À fixer par la banque

Jour du mois retenu pour l'extraction à vide : \_\_\_\_\_

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.