Dossier de gouvernance des systèmes d'IA

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

Document établi le 09/11/2026

Vaubrenne Mutuelle · état à la date du jour · ce document n'est pas un certificat · 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.

Ce document est un dossier. Il ne vaut ni certification, ni attestation de conformité, ni déclaration de conformité. Ces actes appartiennent aux procédures d'évaluation de la conformité et aux autorités compétentes. Aucun outil ne les délivre.

Document fictif, produit pour la démonstration. La mutuelle, ses systèmes, ses fournisseurs et tous les chiffres sont inventés.

Ce que le dossier contient

Partie	Contenu	État
Inventaire	32 systèmes réels, avec finalité, propriétaire, version et fournisseur	Fait établi, source et date par ligne
Qualifications	6 instruites — 4 validées et signées, 2 en attente d'une réponse	**Les deux états sont séparés à la lecture**

Partie	Contenu	État
Risques et contrôles	14 risques, 22 contrôles, date de la dernière preuve pour chacun	Fait établi ; 4 preuves périmées signalées
Évaluations	Campagne v3 sur le moteur de fraude, résultats et limites écrites	Fait établi, protocole versionné joint
Décisions humaines	Chaque validation avec son signataire, sa date et son motif	Décisions signées
Incident	47 réclamations mal classées, chronologie, plan correctif	Fait établi, dossier ouvert
Délégation de gestion	2 usages chez les grossistes, rôle à trancher	**Hypothèses instruites, non tranchées**
Échéancier	Échéances à 30, 60 et 90 jours	Fait établi, sources datées
Littératie	214 personnes du périmètre, 41 couvertes, 1 session à programmer	Fait établi

Ce que ce dossier avoue

> **La couverture de l'inventaire est de quatre sources sur six.** Les achats hors marché-cadre et les postes de travail ne sont pas ouverts à l'agent. Ce qui s'y trouve n'est pas connu, et n'est pas compté à zéro. **Un état des lieux qui tait ses angles morts n'est pas un état des lieux** — et un lecteur qui découvre l'angle mort seul en tire une conclusion plus sévère que celle qu'on lui aurait donnée.

Comment lire les quatre états

État	Ce qu'il signifie	Ce qu'on peut en faire
Fait établi	Constaté sur une source nommée, à une date nommée	Opposable, sous réserve que la source soit toujours valide

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

État	Ce qu'il signifie	Ce qu'on peut en faire
Hypothèse	Raisonnement de l'agent en l'absence d'une information	À confirmer avant tout usage engageant
Proposition	Rédigée par l'agent, non validée	**Ne vaut pas décision, quel que soit son degré de détail**
Décision signée	Arrêtée par une personne nommée, à une date, avec un motif	Engage la mutuelle

Dossier relu le _____ par _____ · transmis à _____ le _____

Demandez une démonstration avec vos propres documents

Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-gouvernance-ia-registre-modeles

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.

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales