Dossiers rouverts — 41 clôtures citant une pièce non jointe

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

Document établi le 09/11/2026

29 pièces retrouvées, 9 demandes rédigées, 3 indéterminés · 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. Société, fonds, porteurs et personnes inventés. **Aucune écriture n'est faite dans un système réel**, et **aucun des 41 dossiers n'a été rouvert dans l'outil du client** : la réouverture est instruite ici et attend la décision du responsable de la conformité.

Ce que le tri a donné

Situation	Dossiers	Ce qui a été préparé	Ce qui reste à décider
Pièce retrouvée et rattachée	**29**	**Pièce jointe au dossier avec sa date de dépôt**	Relecture et clôture par le responsable de la conformité
Pièce à demander	**9**	**Demande rédigée à l'en-tête de la société, prête à partir**	Signature et envoi par le service des porteurs

Situation	Dossiers	Ce qui a été préparé	Ce qui reste à décider
Pièce citée qui n'existe pas	**3**	**Dossier maintenu en indéterminé, avec ce qui le lèverait**	Arbitrage du responsable de la conformité
Total	**41**	—	—

Le détail des neuf pièces à demander

Pièce manquante	Dossiers	Où elle se trouve normalement	Demande rédigée
Justificatif d'origine des fonds	**7**	Porteur ou conseiller en investissements financiers	**Oui — une par dossier, personnalisée**
Pièce d'identité renouvelée	2	Porteur	**Oui**

Les trois dossiers maintenus en indéterminé

Pour ces trois-là, la pièce citée à la clôture n'a jamais existé : elle a été mentionnée de mémoire. **Le dossier reste ouvert, avec l'élément exact qui le lèverait** — pour deux d'entre eux, la confirmation écrite du conseiller sur l'origine des fonds ; pour le troisième, le relevé du compte de destination. **Un dossier qu'on ne peut pas apprécier n'est pas un dossier sans risque**, et le laisser en indéterminé le rend visible plutôt que rassurant.

La règle proposée, et ce qu'elle aurait produit

« Toute pièce citée est jointe au dossier, ou son absence est écrite avec ce qui la lèverait. » Appliquée aux 118 dossiers de vigilance de l'exercice précédent, elle aurait arrêté les 41 **avant** leur clôture, au moment où la pièce était encore facile à retrouver. Elle n'ajoute aucune saisie : le contrôle se fait sur le dossier tel qu'il est écrit, à la seconde où on demande sa clôture.

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

Décision attendue : Responsable de la conformité et du contrôle interne — réouverture, clôture ou maintien en indéterminé

Écritures externes : 0 — aucun dossier rouvert dans l'outil du client

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-instruction-alertes-criminalite-financiere

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.