Journal du dossier — revue à quatre yeux

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

Document établi le 09/11/2026

Deux niveaux d'analyse, une divergence motivée, accès tracés par finalité · 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. Fonctions, dates et motifs inventés. **Aucune écriture n'est faite dans un système réel. Les noms portés au journal sont des noms de fonction** : c'est la fonction qui répond du geste, et c'est elle qu'un contrôle recherche.

Qui a vu quoi, quand, et sur quel motif écrit

Horodatage	Rôle	Geste	Motif écrit
02/09 09 h 02	Agent	Reprise de l'alerte et montage du dossier	Alerte VIG-2026-0118 déposée ; scénario RACH-04 v2 cité
02/09 09 h 14	**Personne habilitée**	**Consultation du registre national des gels**	Dénomination du souscripteur personne morale à vérifier

Horodatage	Rôle	Geste	Motif écrit
02/09 11 h 30	**Analyste de premier niveau**	**Avis : poursuivre**	**« Quatre attributs divergents, homonymie probable ; le rachat suit une explication documentée »**
03/09 08 h 45	**Contrôleur de second niveau**	**Avis : indéterminé jusqu'à réponse du souscripteur**	**« Le justificatif d'origine des fonds du 19/07 manque ; l'explication documentée ne le couvre pas »**
03/09 08 h 46	Agent	**Divergence enregistrée**	Les deux avis conservés, aucun n'est effacé ni arbitré par l'agent
—	**Responsable de la conformité, déclarant désigné**	**Arbitrage en attente**	Le statut de l'alerte lui revient

Pourquoi la divergence est conservée plutôt que résolue

L'analyste qui instruit n'est pas celui qui valide, et le journal garde les deux noms. Deux avis motivés qui divergent valent mieux qu'un avis unique que personne n'a discuté : c'est la divergence qui montre, deux ans plus tard, que le dossier a été regardé deux fois. **Sur l'exercice, 6 divergences ont été enregistrées, dont 4 tranchées en faveur du second niveau** — le chiffre mesure l'utilité de la revue, pas la qualité des personnes.

Les accès au dossier, par finalité d'enquête

Rôle	Finalité accessible	Justification d'accès	Retrait

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

Analyste de premier niveau	Vigilance sur les opérations	**Portée au dossier, horodatée**	Immédiat, tracé
Contrôleur de second niveau	Vigilance sur les opérations	**Portée au dossier, horodatée**	Immédiat, tracé
Responsable de la conformité, déclarant désigné	**Les quatre finalités, dossier par dossier**	**Portée au dossier, horodatée**	Immédiat, tracé
Service des porteurs	**Aucune** — reçoit les demandes de pièces rédigées, sans le contexte de l'examen	Sans objet	Sans objet

Aucun rôle générique ne traverse les quatre finalités, et chaque accès porte sa justification. Le secret attaché à la déclaration impose ce cloisonnement : **l'article L. 574-1 du code monétaire et financier assortit d'une sanction pénale la violation de la confidentialité** qui s'y attache, ce qui fait du circuit d'accès une condition de mise en service et non une consigne d'usage.

Décision attendue : Responsable de la conformité et du contrôle interne — statut de l'alerte, contreseing du second niveau

Écritures externes : 0

> **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

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.