

Journal d'activité — 4,7 millions d'actions

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

Document établi le 24/09/2026

Exploitable sur la période demandée · 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 traçabilité, c'est la capacité à dire qui a fait quoi, quand, sur quelle donnée, et ce que le système a produit en retour. Le journal n'est pas reconstitué pour un audit : il est écrit au moment de l'action.*

Le temps que la vérification déplace

Mesure	Avant	Avec l'agent	Sur l'année
Part du temps d'une revue de contrôle interne	40 %	5 %	–35 pts
Heures par revue	16 h	2 h	168 h sur 12 revues
Durée de la réunion de revue	3 h	50 min	Constaté sur 2 revues d'essai

Ce que porte chaque ligne du journal

Attribut	Exemple	À quoi il sert en contrôle
Auteur	Rôle et identifiant de la personne ou du service	Rapprochement avec la matrice des accès
Horodatage	Date, heure, minute	Reconstitution de la chronologie d'un dossier
Donnée touchée	Champ et dossier concernés	Vérification du périmètre déclaré
Résultat	Production, refus d'accès, validation	Distingue l'action tentée de l'action aboutie

Les trois écarts recherchés, et ce qu'ils donnent sur l'année

Écart recherché	Occurrences	Comment le chiffre est établi
Action sans la validation humaine attendue	0	Rapprochement ligne à ligne avec le journal des décisions
Accès hors rôle	0	Rapprochement avec la matrice des 6 rôles
Donnée touchée hors périmètre déclaré	0	Rapprochement avec les 61 champs
Actions journalisées	4 700 000	Volume de l'exercice

Trois zéros ne valent que par la manière dont ils sont obtenus : ils viennent d'un rapprochement automatique entre trois sources — journal, matrice, périmètre — et le relevé les prouve ligne à ligne plutôt que par une affirmation.

Ce qui est remis à chaque revue, sans qu'on le demande

Livrable	Quand	Qui le choisit
Relevé de la période	La veille au soir	Le contrôleur choisit sa période

Livrable	Quand	Qui le choisit
Les trois écarts	Avec le relevé	—
Les 12 contrôles du plan annuel	Chacun avec son résultat et sa pièce	Plan de contrôle interne

Le contrôleur arrive et trouve la vérification faite. Les heures rendues repartent vers l'analyse des écarts — le seul travail que le contrôle interne soit seul à savoir faire.

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.