



EXEMPLE FIL ROUGE

Lendari tient son registre des exceptions depuis juin 2026. 9 exceptions ouvertes, 4 refermées.

PAGE 1/1

1 LA RÈGLE · POURQUOI LES ÉCRIRE

L'ORAL NE SE DISTINGUE PAS DE LA RÈGLE

Une exception accordée oralement est indiscernable d'une règle. Six mois plus tard, personne ne sait si le plafond dépassé ce jour-là était une faveur ou la pratique, et l'audit ne peut plus trancher.

CE QUI NE S'EXCEPTE JAMAIS

Une zone non délégable ne souffre pas d'exception, sinon elle n'en est pas une. Le registre distingue donc ce qui se négocie, les seuils et les délais, de ce qui ne se négocie pas.

2 EXEMPLE REMPLI · LENDARI · REGISTRE AU 30/09/2026

EXCEPTION	DEMANDÉE PAR	ACCORDÉE PAR	ÉCHÉANCE ET SORT
Plafond porté à 250 € pendant les soldes	Direction commerciale	Camille Roussel (DDAO)	Close le 15/02/2026, non reconduite
Réponse automatique le dimanche sans supervision	Service client	Léa Fontaine	Ouverte, échéance au 31/12/2026
Accès au CRM pour l'agent du transporteur	Logistique	DSI, sans avis du DDAO	Irrégulière, ramenée en revue de permissions (ACF-P8)
Double contrôle suspendu pendant l'incident du 05/06	Exploitation	Camille Roussel (DDAO)	Close le 12/06, motif écrit au registre
Accusés de réception envoyés sans relecture	Service client	Léa Fontaine	Ouverte, revue à chaque revue de validité (ACF-17)

3 À VÉRIFIER EN RELISANT

LA COLONNE DES ÉCHÉANCES

Aucune ligne ne reste vide. Une exception sans date se ferme par défaut à la revue suivante, et c'est à celui qui la veut de la redemander.

L'EXCEPTION QUI SE RÉPÈTE

Accordée 3 fois, une exception n'en est plus une : soit la règle est fausse et se réécrit, soit la demande est infondée et se refuse une bonne fois.

Une organisation ne dérive pas par ses règles, elle dérive par les exceptions qu'elle a oublié de refermer.