



EXEMPLE FIL ROUGE

Lendari applique cette fiche à Margaux, son agent de service après-vente (maturité N2), porté par Camille Roussel (DDAO).

PAGE 1/1

1 📄 OÙ VIT LE REGISTRE (← ACF-09)

CHEZ LE FOURNISSEUR

Journal d'exécution, rétention de 90 jours.

COPIE DÉTENUE PAR NOUS

Entrepôt Lendari, sous la responsabilité du DDAO.

DEPUIS QUELLE DATE

26/05/2026, jour de la mise en service.

2 🕒 LA COPIE · CE QUI LA REND UTILISABLE

PÉRIODICITÉ

Quotidienne, à 2 h.

FORMAT RELISIBLE SANS L'OUTIL

JSON ligne à ligne, lisible sans le CRM ni la plateforme SAV.

CE QU'ELLE CONTIENT

Décision, règle appliquée, montant, commande, superviseur, horodatage signé.

3 🏢 LA VÉRIFICATION PAR UN TIERS

MÉCANISME

Signature Ed25519 et chaîne de hachage SHA-256.

QUI PEUT VÉRIFIER SANS NOUS CROIRE

Un auditeur externe, avec la clé publique. Éprouvé le 30/09 sur 500 décisions.

DATE DU DERNIER CONTRÔLE

30/09/2026, sur 500 décisions tirées au sort.

Une preuve qu'on ne peut plus produire n'est plus une preuve.