

# ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER CONVENTIONS DE MODELISATION

VERSION 10.0 - SERVICE RELEASE 16  
OCTOBRE 2021

This document applies to ARIS Risk & Compliance Manager Version 10.0 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2010 - 2021 Software AG, Darmstadt, Germany and/or Software AG USA Inc., Reston, VA, USA, and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name Software AG and all Software AG product names are either trademarks or registered trademarks of Software AG and/or Software AG USA Inc. and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

Detailed information on trademarks and patents owned by Software AG and/or its subsidiaries is located at <https://softwareag.com/licenses>.

Use of this software is subject to adherence to Software AG's licensing conditions and terms. These terms are part of the product documentation, located at <https://softwareag.com/licenses> and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

This software may include portions of third-party products. For third-party copyright notices, license terms, additional rights or restrictions, please refer to "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products". For certain specific third-party license restrictions, please refer to section E of the Legal Notices available under "License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyright and Trademark Notices of Software AG Products". These documents are part of the product documentation, located at <https://softwareag.com/licenses> and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

## Contenu

1	Introduction .....	1
2	Conventions d'ordre général.....	2
2.1	Utilisateurs et groupes d'utilisateurs .....	2
2.1.1	Diagramme Organigramme .....	2
2.1.2	Objet Rôle .....	12
2.1.3	Objet Personne.....	12
2.2	Actifs d'entreprise (hiérarchies).....	13
2.2.1	Hiérarchie du type d'application .....	15
2.2.2	Hiérarchie d'organisation.....	16
2.2.3	Hiérarchie de processus .....	17
2.2.4	Hiérarchie des règlements et des normes .....	22
2.2.5	Hiérarchie des catégories de risques.....	23
2.2.6	Hiérarchie des testeurs.....	24
3	Conventions de la gestion des stratégies .....	26
3.1	Stratégies dans des processus.....	26
3.2	Diagramme d'architecture de règle d'entreprise.....	26
3.3	Diagramme de contrôles d'affaires.....	27
3.4	Objet Stratégie .....	29
4	Conventions de la gestion du changement des règlements .....	35
4.1	Modèle de termes spécifiques .....	35
4.2	Objet Terme spécifique .....	35
4.3	Relation entre Rôle et Terme spécifique .....	37
5	Conventions de la gestion d'enquête.....	38
5.1	Diagramme du modèle de questionnaire.....	39
5.2	Objet Modèle de questionnaire .....	44
5.3	Objet Chapitre.....	47
5.4	Objet Question .....	48
5.5	Objet Ensemble de réponses.....	53
5.6	Objet Réponse possible .....	53
5.6.1	Questions/chapitres dépendants.....	54

5.7	Diagramme d'affectation du modèle de questionnaire.....	60
5.8	Objet Planificateur d'enquête .....	67
6	Conventions de la gestion des risques .....	69
6.1	Risques dans des processus et des actifs de l'entreprise.....	69
6.2	Affectations de modèles aux risques.....	69
6.3	Diagramme de contrôles d'affaires.....	69
6.4	Objet Risque .....	72
7	Conventions de la gestion des contrôles .....	77
7.1	Contrôles dans des processus et des actifs de l'entreprise .....	77
7.2	Diagramme de contrôles d'affaires.....	77
7.3	Objet Contrôle.....	79
7.4	Objet Définition de l'exécution du contrôle .....	81
8	Conventions de la gestion des tests .....	85
8.1	Diagramme de contrôles d'affaires.....	85
8.2	Objet Contrôle.....	86
8.3	Objet Définition du test de contrôle .....	87
8.4	Unicité des définitions du test de contrôle au niveau des contrôles.....	90
8.5	Test automatique de contrôles.....	90
9	Conventions de la gestion de sign-off.....	91
9.1	Sign-off via la hiérarchie de processus .....	92
9.2	Sign-off via la hiérarchie des règlements et normes .....	93
9.3	Sign-off via la hiérarchie de l'organisation .....	93
9.4	Sign-off via la hiérarchie des testeurs.....	94
10	Conventions de la gestion d'audit.....	95
10.1	Modèle d'agenda du processus (modèle d'audit) .....	95
10.2	Objet Tâche en tant que modèle d'audit.....	99
10.3	Modèle d'agenda du processus (modèle d'étape d'audit).....	102
10.4	Objet Tâche (modèle d'étape d'audit) .....	105
10.5	Diagramme d'affectation des tâches .....	108
11	Glossaire .....	111
12	Informations légales .....	115
12.1	Étendue de la documentation.....	115

# 1 Introduction

ARIS Risk & Compliance Manager (ARCM) génère des workflows reposant sur des données de référence, à l'image d'un workflow d'évaluation du risque basé sur un risque. Pour certains composants ARIS Risk & Compliance Manager, des objets spécifiques servent à générer un workflow, comme un planificateur d'enquête pour générer une enquête.

Les données de référence peuvent être indiquées dans ARIS Risk & Compliance Manager ou dans un environnement de modélisation ARIS, tel que ARIS Architect ou ARIS Connect. Si les données de référence ne sont pas indiquées dans ARIS Risk & Compliance Manager, elles doivent être transférées vers ARIS Risk & Compliance Manager. La documentation des données de référence (modèles et objets) dans un environnement de modélisation ARIS offre divers avantages, notamment la cohérence, la réduction de la complexité, la réutilisation, le potentiel d'évaluation, l'intégrité, etc. Toutefois, cette documentation n'est possible que si les règles méthodologiques et fonctionnelles ainsi que les conventions de modélisation sont respectées. Il est recommandé de respecter les conventions figurant dans ce manuel afin d'indiquer correctement les objets concernés dans un environnement de modélisation ARIS. Dans ce cas seulement, toutes les données modélisées peuvent être synchronisées avec ARIS Risk & Compliance Manager et réutilisées.

Veillez noter que la synchronisation des données d'ARIS vers ARIS Risk & Compliance Manager repose sur la méthode ARIS par défaut. Certaines améliorations ou modifications de cette méthode, comme l'utilisation d'un symbole personnalisé pour un type d'objet de fonction, peuvent nécessiter l'adaptation de l'algorithme de synchronisation. Dans ce cas, faites appel à votre contact chez Software AG ou au Support.

## CONTENU DU DOCUMENT

Ce document explique les normes relatives à l'utilisation des vues descriptives, types de modèle, types d'objet, types de relation ou de liaison ainsi que des attributs. Chaque chapitre contient les éléments suivants :

- Une vue d'ensemble des modèles, objets, relations et attributs pertinents, utilisés pour le composant ARIS Risk & Compliance Manager, ainsi que les exigences applicables.
- Les conventions de modélisation en vigueur, y compris le mappage d'objets et d'attributs entre l'environnement de modélisation ARIS et ARIS Risk & Compliance Manager.

## OBJECTIFS ET LIMITES

**Objectif** : définir des directives de modélisation

**Ce manuel ne contient pas** : la documentation d'utilisateur

## 2 Conventions d'ordre général

### 2.1 Utilisateurs et groupes d'utilisateurs

#### 2.1.1 Diagramme Organigramme

##### ROLES, GROUPES D'UTILISATEURS ET UTILISATEURS DANS ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER

Dans ARIS Risk & Compliance Manager, les utilisateurs sont affectés à des groupes d'utilisateurs spéciaux. Le rôle (par exemple, **Gestionnaire de risque**) d'un groupe d'utilisateurs (par exemple, **groupe de gestionnaires de risques UMG**) précise les droits accordés aux utilisateurs affectés (par exemple, **Droit de lecture sur les risques et les évaluations des risques**). Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes d'utilisateurs en même temps.

Chaque composant, à l'image de la Gestion des risques ou de la Gestion des contrôles, fournit différents rôles, tels que Gestionnaire, Propriétaire, Vérificateur et Auditeur. Les rôles de gestionnaire sont responsables de la préparation, de la planification et du lancement de leurs propres workflows. Les rôles de propriétaire sont de simples utilisateurs contributeurs. Les rôles de vérificateur sont responsables du double contrôle (principe des quatre yeux). Les rôles d'auditeur disposent d'un accès en lecture seule à toutes les informations. Certains composants utilisent des noms plus spécifiques pour des rôles particuliers, comme Personne enquêtée pour le rôle de propriétaire dans la Gestion d'enquête. D'autres composants exigent moins de rôles, notamment l'absence du rôle d'auditeur pour les exécutions de contrôles, ou la prise en charge de différents rôles, comme Valideur dans la Gestion des stratégies. Pour des informations détaillées, consultez l'aide en ligne.

## ROLES, GROUPES D'UTILISATEURS ET UTILISATEURS DANS UN ENVIRONNEMENT DE MODELISATION ARIS

Les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs sont modélisés dans un **organigramme** à l'aide des objets **Rôle** (OT\_PERS\_TYPE) et **Personne** (OT\_PERS). La relation entre les objets **Rôle** est représentée par la liaison **est une généralisation de**. La relation entre les objets **Rôle** et **Personne** est représentée par la liaison **exécute**. Pour transférer tous les éléments du modèle vers ARIS Risk & Compliance Manager, réglez l'attribut de modèle **Synchroniser ARCM** (AT\_AAM\_EXPORT\_RELEVANT) sur **true**.

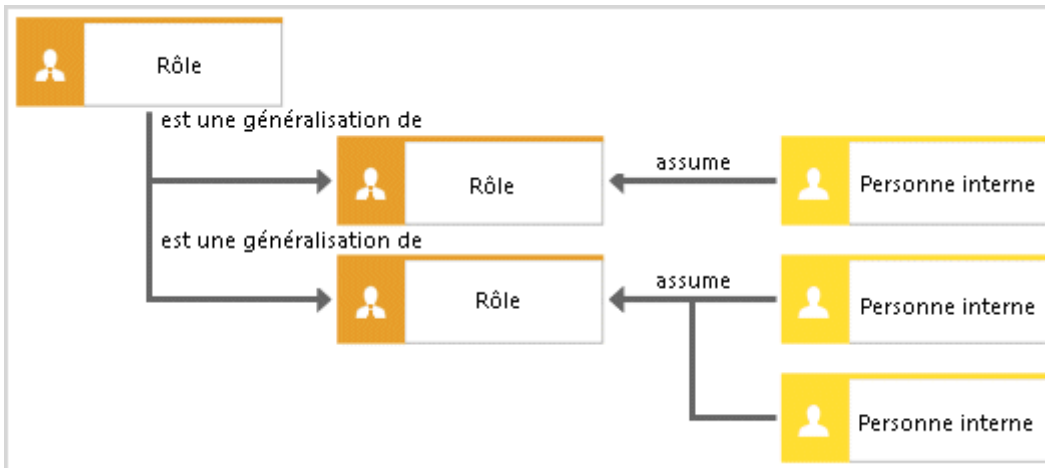


Illustration 1: Structure d'utilisateurs/de groupes d'utilisateurs

L'objet **Rôle** supérieur dans l'organigramme, par exemple, **Risk owner\_3** (voir l'illustration ci-dessous), détermine le rôle et le niveau de rôle des objets Rôle subordonnés et, par la même occasion, les droits des groupes d'utilisateurs dans ARIS Risk & Compliance Manager. La convention concernant le nom du rôle supérieur est la suivante : **<rôle>\_<niveau>**, par exemple **Risk owner\_3**. Vous devez utiliser les noms de rôles ARIS exacts pour les rôles supérieurs (voir le tableau ci-dessous) afin de veiller au bon fonctionnement du mappage des rôles. Il n'existe aucune convention d'appellation pour les rôles subordonnés.

Aucun groupe n'est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager pour le rôle supérieur. Les objets **Rôle** subordonnés déterminent les groupes d'utilisateurs à générer dans ARIS Risk & Compliance Manager. Les objets **Rôle** subordonnés sont reliés à un objet **Rôle** supérieur exactement par la liaison **est une généralisation de**.

Les utilisateurs à générer dans ARIS Risk & Compliance Manager sont modélisés avec l'objet **Personne** et présentent une liaison avec les objets **Rôle** subordonnés. Vous pouvez importer des données utilisateur provenant de l'Administration ARIS/Gestion des utilisateurs vers ARIS Architect à l'aide du rapport **Importation des données utilisateur depuis la Gestion des utilisateurs**. Pour des informations détaillées, consultez **Importer des données utilisateur** dans l'aide ARIS Risk & Compliance Manager.

**Exemple**

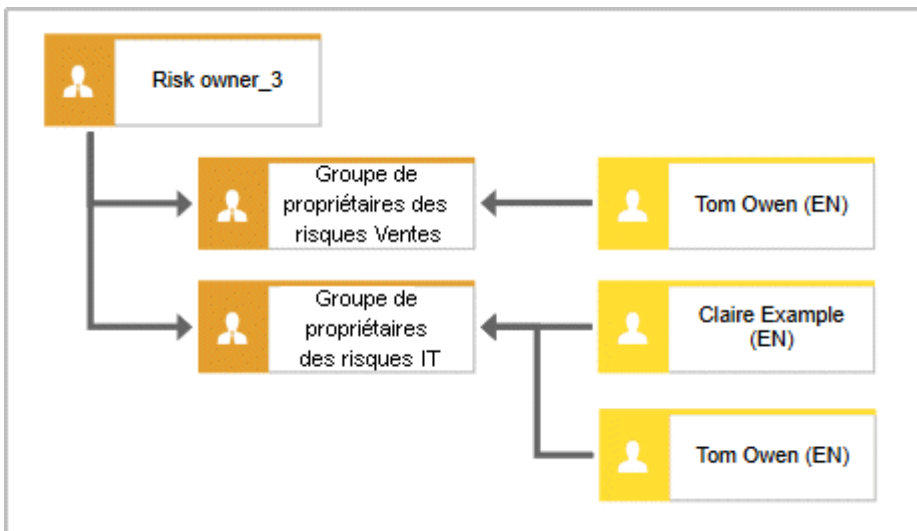


Illustration 2: Structure d'utilisateurs/de groupes d'utilisateurs – exemple



L'objet **Rôle** supérieur **Risk owner\_3** (convention d'appellation : **<rôle>\_<niveau>**) détermine le rôle **Propriétaire du risque** (**<rôle>**) et le niveau de rôle **3** (**<niveau>**) correspondant au niveau de rôle **Spécifique à l'objet** (voir le tableau ci-dessous).

Les objets suivants sont générés dans ARIS Risk & Compliance Manager :

- Les groupes d'utilisateurs **Groupe de propriétaires des risques Ventes** et **Groupe de propriétaires des risques IT** qui ont le rôle **Propriétaire du risque** avec le niveau de rôle **Spécifique à l'objet** affecté.
- Deux utilisateurs portant les noms **Tom Owen** et **Claire Exemple**. Ils présentent le rôle et le niveau de rôle du groupe d'utilisateurs auquel ils sont affectés (= **Propriétaire du risque Spécifique à l'objet**). Tom Owen est affecté aux deux groupes d'utilisateurs **Groupe de propriétaires des risques Ventes** et **Groupe de propriétaires des risques IT**.

## NIVEAUX DE RÔLE

- Le niveau de rôle **1** correspond à **Indépendant de l'environnement**  
Les droits accordés au groupe d'utilisateurs sur la base de leur rôle s'appliquent à tous les environnements.
- Le niveau de rôle **2** correspond à **Spécifique à l'environnement**  
Les droits accordés au groupe d'utilisateurs sur la base de leur rôle s'appliquent à l'environnement auquel ce groupe d'utilisateurs est affecté.
- Le niveau de rôle **3** correspond à **Spécifique à l'objet**  
Les droits accordés au groupe d'utilisateurs sur la base de leur rôle s'appliquent aux objets de l'environnement auquel ce groupe d'utilisateurs est affecté.

## MAPPAGES D'ATTRIBUTS : NOM DE RÔLE (ARCM) AVEC RÔLE (ARIS)

### Gestion d'audit

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Auditeur d'audit	Audit auditor_1	Indépendant de l'environnement
	Audit auditor_2	Spécifique à l'environnement
	Audit auditor_3	Spécifique à l'objet
Gestionnaire d'audit	Audit manager_1	Indépendant de l'environnement
	Audit manager_2	Spécifique à l'environnement
Propriétaire d'audit	Audit owner_3	Spécifique à l'objet
Vérificateur d'audit	Audit reviewer_3	Spécifique à l'objet
Propriétaire d'étape d'audit	Audit step owner_3	Spécifique à l'objet

### Gestion des déficiences

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Auditeur de déficience (niveau 1)	Deficiency auditor (L1)_1	Indépendant de l'environnement
	Deficiency auditor (L1)_2	Spécifique à l'environnement
Auditeur de déficience (niveau 2)	Deficiency auditor (L2)_1	Indépendant de l'environnement
	Deficiency auditor (L2)_2	Spécifique à l'environnement

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Auditeur de déficience (niveau 3)	Deficiency auditor (L3)_1	Indépendant de l'environnement
	Deficiency auditor (L3)_2	Spécifique à l'environnement
Gestionnaire de déficience (niveau 1)	Deficiency manager (L1)_1	Indépendant de l'environnement
	Deficiency manager (L1)_2	Spécifique à l'environnement
	Deficiency manager (L1)_3	Spécifique à l'objet
Gestionnaire de déficience (niveau 2)	Deficiency manager (L2)_1	Indépendant de l'environnement
	Deficiency manager (L2)_2	Spécifique à l'environnement
	Deficiency manager (L2)_3	Spécifique à l'objet
Gestionnaire de déficience (niveau 3)	Deficiency manager (L3)_1	Indépendant de l'environnement
	Deficiency manager (L3)_2	Spécifique à l'environnement
	Deficiency manager (L3)_3	Spécifique à l'objet

### Gestion des stratégies

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Auditeur de stratégie	Policy auditor_1	Indépendant de l'environnement
	Policy auditor_2	Spécifique à l'environnement
	Policy auditor_3	Indépendant de l'environnement
Gestionnaire de stratégie	Policy manager_1	Indépendant de l'environnement
	Policy manager_2	Spécifique à l'environnement
Propriétaire de stratégie	Policy owner_3	Spécifique à l'objet
Valideur de stratégie	Policy approver_3	Spécifique à l'objet
Destinataire de stratégie	Policy addressee_3	Spécifique à l'objet

### Gestion des risques

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Auditeur de risque	Risk auditor_1	Indépendant de l'environnement
	Risk auditor_2	Spécifique à l'environnement
Gestionnaire de risque	Risk manager_1	Indépendant de l'environnement
	Risk manager_2	Spécifique à l'environnement
	Risk manager_3	Spécifique à l'objet
Propriétaire du risque	Risk owner_3	Spécifique à l'objet
Vérificateur de risque	Risk reviewer_3	Spécifique à l'objet

### Gestion des contrôles

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Auditeur de contrôle	Control auditor_1	Indépendant de l'environnement
	Control auditor_2	Spécifique à l'environnement
	Control auditor_3	Spécifique à l'objet*
Propriétaire d'exécution du contrôle	Control execution owner_3	Spécifique à l'objet
Gestionnaire de contrôle	Control manager_1	Indépendant de l'environnement
	Control manager_2	Spécifique à l'environnement
	Control manager_3	Spécifique à l'objet

### Gestion de sign-off

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Propriétaire de sign-off	Sign-off owner_3	Spécifique à l'objet
Gestionnaire de sign-off	Sign-off manager_2	Spécifique à l'environnement
	Sign-off manager_3	Spécifique à l'objet
Vérificateur de sign-off	Sign-off reviewer_3	Spécifique à l'objet

### Gestion d'enquête

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Auditeur d'enquête	Survey auditor_1	Indépendant de l'environnement
	Survey auditor_2	Spécifique à l'environnement
Gestionnaire d'enquête	Survey manager_1	Indépendant de l'environnement
	Survey manager_2	Spécifique à l'environnement
	Survey manager_3	Spécifique à l'objet
Vérificateur d'enquête	Survey reviewer_3	Spécifique à l'objet
Personne enquêtée	Interviewee_3	Spécifique à l'objet

### Gestion des tests

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Auditeur de test	Test auditor_1	Indépendant de l'environnement
	Test auditor_2	Spécifique à l'environnement
	Test auditor_3	Spécifique à l'objet*
Auditeur de test externe	Test auditor external_1	Indépendant de l'environnement
	Test auditor external_2	Spécifique à l'environnement
Testeur	Tester_3	Spécifique à l'objet
Gestionnaire de test	Test manager_1	Indépendant de l'environnement
	Test manager_2	Spécifique à l'environnement
	Test manager_3	Spécifique à l'objet
Vérificateur de test	Test reviewer_3	Spécifique à l'objet

### Gestion des plans d'actions

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Auditeur de plan d'action	Issue auditor_1	Indépendant de l'environnement
	Issue auditor_2	Spécifique à l'environnement

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Gestionnaire de plan d'action	Issue manager_1	Indépendant de l'environnement
	Issue manager_2	Spécifique à l'environnement

### Gestion des incidents et des pertes

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Auditeur d'incident	Incident auditor_1	Indépendant de l'environnement
	Incident auditor_2	Spécifique à l'environnement
Gestionnaire d'incident	Incident manager_1	Indépendant de l'environnement
	Incident manager_2	Spécifique à l'environnement
Propriétaire de l'incident	Incident owner_3	Spécifique à l'objet
Vérificateur d'incident	Incident reviewer_3	Spécifique à l'objet
Auditeur de perte	Loss auditor_1	Indépendant de l'environnement
	Loss auditor_2	Spécifique à l'environnement
Gestionnaire de perte	Loss manager_1	Indépendant de l'environnement
	Loss manager_2	Spécifique à l'environnement
Propriétaire de la perte	Loss owner_3	Spécifique à l'objet
Vérificateur de perte	Loss reviewer_3	Spécifique à l'objet
Propriétaire de la perte	Loss owner_3	Spécifique à l'objet

### Administration

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Gestionnaire de hiérarchie	Hierarchy manager_1	Indépendant de l'environnement
	Hierarchy manager_2	Spécifique à l'environnement
Auditeur de hiérarchie	Hierarchy auditor_1	Indépendant de l'environnement
	Hierarchy auditor_2	Spécifique à l'environnement
Propriétaire de hiérarchie	Hierarchy owner_3	Spécifique à l'objet

Rôle	Nom de rôle ARIS	Niveau de rôle
Administrateur des utilisateurs/groupes d'utilisateurs	User/User groups manager_1	Indépendant de l'environnement
	User/User groups manager_2	Spécifique à l'environnement

\* Les rôles Auditeur de contrôle spécifique à l'objet et Auditeur de test spécifique à l'objet sont liés aux objets hiérarchiques plutôt qu'à l'objet de contrôle ou à l'objet de test concerné. Ces objets hiérarchiques représentent l'étendue de toutes les investigations des contrôles, exécutions de contrôles ou tests de contrôle. La liaison entre ces rôles d'auditeurs spécifiques à l'objet et la hiérarchie doit correspondre à **appartient à** (CT\_WRK\_IN) ou **est propriétaire de** (CT\_IS\_OWN), selon le type de hiérarchie.

## 2.1.2 Objet Rôle

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : ROLE (ARIS) AVEC GROUPE D'UTILISATEURS (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*
Nom	AT_NAME	X
Description/Définition	AT_DESC	

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 2.1.3 Objet Personne

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : PERSONNE (ARIS) AVEC UTILISATEUR (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*
Connexion	AT_LOGIN	X
Prénom	AT_FIRST_NAME	X
Nom	AT_LAST_NAME	X
Description/Définition	AT_DESC	
Adresse e-mail	AT_EMAIL_ADDR	X
Numéro de téléphone	AT_PHONE_NUM	

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.



## 2.2 Actifs d'entreprise (hiérarchies)

Certains actifs d'entreprise, comme les unités organisationnelles, les processus et les systèmes, sont disponibles sous forme d'éléments hiérarchiques dans ARIS Risk & Compliance Manager. Une seule structure arborescente est autorisée pour toutes les hiérarchies qui doivent être converties dans ARIS Risk & Compliance Manager. c.-à-d. chaque élément de la hiérarchie peut posséder un seul élément supérieur. Si ces éléments hiérarchiques sont utilisés par n'importe quel objet associé à un workflow d'ARIS Risk & Compliance Manager, notamment un planificateur d'enquête, ils sont transférés dans ARIS Risk & Compliance Manager avec leur arbre de hiérarchies supérieur. Pour transférer tous les éléments hiérarchiques d'un modèle vers ARIS Risk & Compliance Manager, réglez l'attribut de modèle **Synchroniser ARCM** (AT\_AAM\_EXPORT\_RELEVANT) sur **true**. Un élément hiérarchique est alors créé dans ARIS Risk & Compliance Manager pour chaque élément hiérarchique correspondant dans un environnement de modélisation ARIS, sauf si cet élément hiérarchique supérieur existe déjà dans ARIS Risk & Compliance Manager.

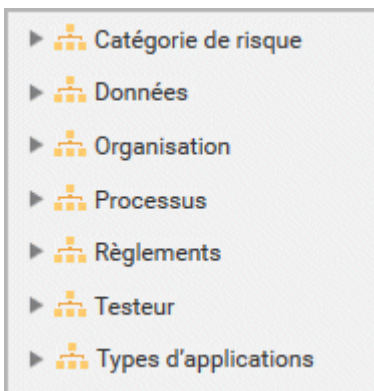


Illustration 3: Structure de hiérarchie supérieure dans ARIS Risk & Compliance Manager

Les conventions relatives aux hiérarchies d'ARIS Risk & Compliance Manager sont décrites ci-après. Pour des informations détaillées sur les conventions pour la hiérarchie des données, reportez-vous au manuel **Conventions RGPD pour les accélérateurs ARIS**, qui est uniquement fourni avec le pack Accélérateurs ARIS pour RGPD.

ARCHITECTURE HIERARCHIQUE DANS ARIS

L'illustration suivante représente les niveaux de modélisation de processus et les types de modèle de processus suggérés afin d'y être utilisés, ainsi que les actifs d'entreprise associés.

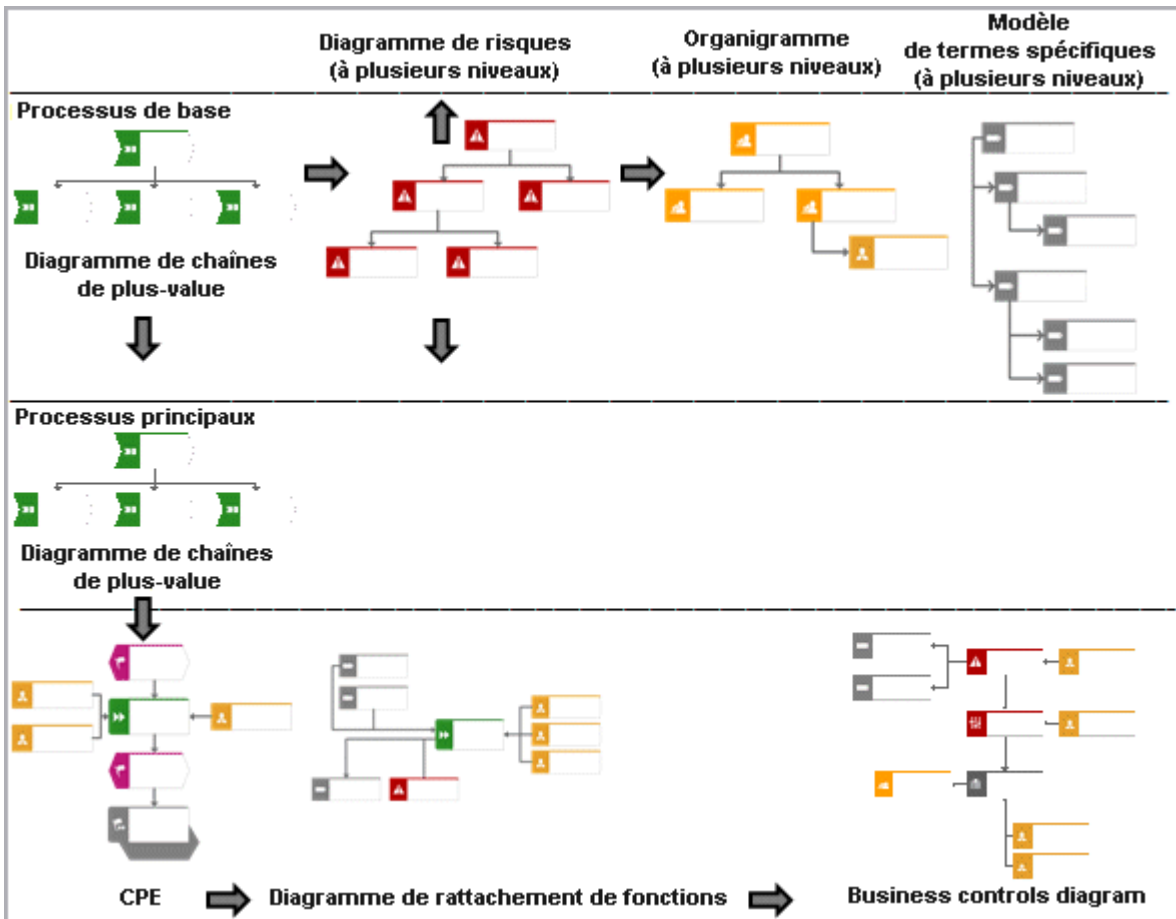


Illustration 4: Niveaux de modélisation et leurs types de modèle

## 2.2.1 Hiérarchie du type d'application

La hiérarchie du type d'application est modélisée dans le modèle **Diagramme de type d'application** (MT\_APPL\_SYS\_TYPE\_DGM) dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Type d'application** (OT\_APPL\_SYS\_TYPE). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison 'englobe'.

Si nécessaire, le type d'objet **Classe de type d'application** (OT\_APPL\_SYS\_CLS) peut être ajouté sous forme d'éléments hiérarchiques supérieurs. Pour ce faire, l'algorithme de synchronisation doit être adapté. Pour des informations détaillées, contactez l'équipe d'assistance de Software AG.

Dans ARIS Risk & Compliance Manager une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque élément hiérarchique peut disposer d'un seul élément hiérarchique supérieur.



Illustration 5: Hiérarchie du type d'application

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : TYPE D'APPLICATION (ARIS) AVEC HIERARCHIE DES TYPES D'APPLICATIONS (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 2.2.2 Hiérarchie d'organisation

La hiérarchie d'organisation est modélisée dans le modèle **Organigramme** dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Unité organisationnelle**(OT\_ORG\_UNIT). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **est supérieur**. Dans ARIS Risk & Compliance Manager une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque élément hiérarchique peut disposer d'un seul élément hiérarchique supérieur.

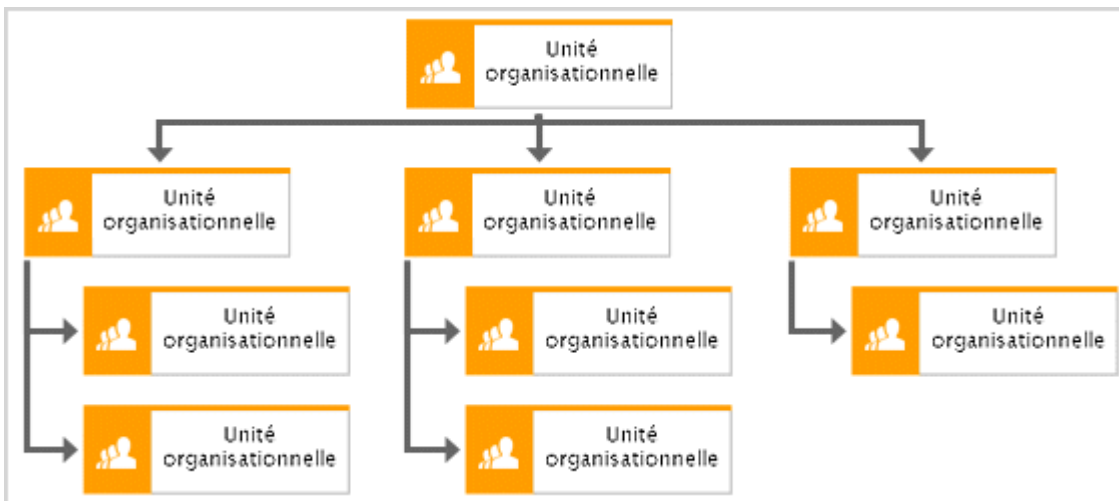


Illustration 6: Structure Hiérarchie de l'organisation

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : UNITE ORGANISATIONNELLE (ARIS) AVEC ÉLÉMENT HIERARCHIQUE DE L'ORGANISATION (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		Significatif pour la gestion de sign-off (page 91) uniquement.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 2.2.3 Hiérarchie de processus

Les modèles de processus suivants peuvent être utilisés pour créer la hiérarchie de processus.

Nom de modèle	Nom de type de modèle
Diagramme de chaînes de plus-value	MT_VAL_ADD_CHN_DGM
CPE	MT_EEPC
CPE (flux de matières)	MT_EEPC_MAT
CPE (sous forme de colonnes)	MT_EEPC_COLUMN
CPE (sous forme de lignes)	MT_EEPC_ROW
CPE (sous forme de tables)	MT_EEPC_TAB
CPE (sous forme de table horizontale)	MT_EEPC_TAB_HORIZONTAL
Arbre de fonctions	MT_FUNC_TREE
Diagramme de processus BPMN (BPMN 2.0)	MT_BPMN_PROCESS_DIAGRAM
Diagramme de processus Enterprise BPMN	MT_ENTERPRISE_BPMN_PROCESS

Dans ARIS Risk & Compliance Manager une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque élément hiérarchique peut disposer d'un seul élément hiérarchique supérieur. Vous trouverez ci-dessous des exemples de modélisation du paysage de processus avec diverses notations (chaîne de plus-value, CPE et BPMN).

### MODELISATION DE PROCESSUS AVEC DIAGRAMME DE CHAINE DE PLUS-VALUE

Les aperçus de processus sont souvent modélisés à l'aide du type de modèle **diagramme de chaînes de plus-value**. Dans ARIS Risk & Compliance Manager, les fonctions Diagramme de chaînes de plus-value sont converties en objets Hiérarchie de processus.



Illustration 7: Diagramme de chaînes de plus-value

**Exemple**

Cet exemple d'aperçu de processus central sert de modèle d'entrée vers la hiérarchie des processus.

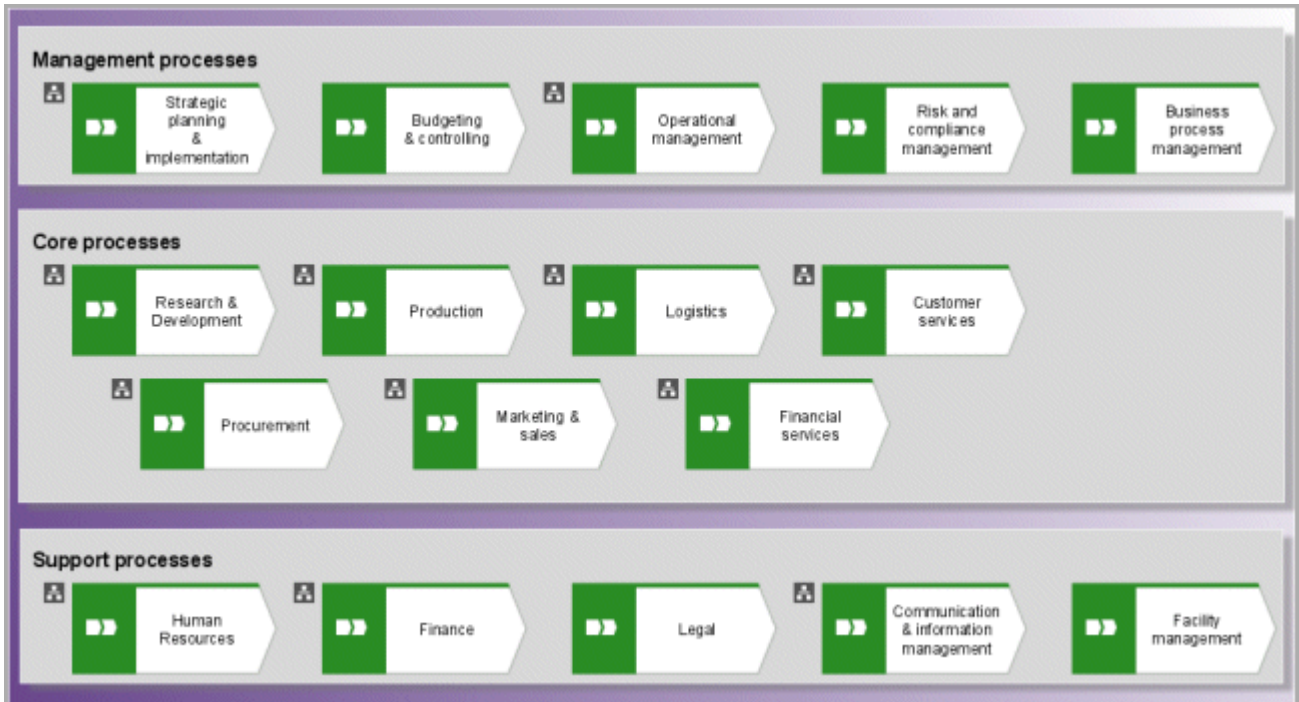


Illustration 8: Diagramme de chaînes de plus-value – exemple

Le type d'objet utilisé à cette fin est la **Fonction** (OT\_FUNC). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **est supérieur (vue orientée processus)** ou **est subordonné (vue orientée processus)**. Les types de modèles suivants peuvent être associés à un type d'objet de fonction dans un diagramme de chaînes de plus-value :

Objectif	Type de modèle associé
Sous-processus [chaîne de plus-value]	Diagramme de chaînes de plus-value
Afficher plus d'objets affectés	Diagramme de rattachement de fonctions

## MODELISATION DE PROCESSUS AVEC CHAÎNE DE PROCESSUS ÉVÉNEMENTIELLE (CPE)

Une chaîne de processus événementielle (CPE) permet de décrire les processus d'une entreprise. Au centre figure le déroulement logico-temporel des activités à exécuter. Pour ce faire, une suite de fonctions et d'événements résultants est utilisée. Dans ARIS Risk & Compliance Manager, les fonctions CPE sont converties en objets Hiérarchie de processus.

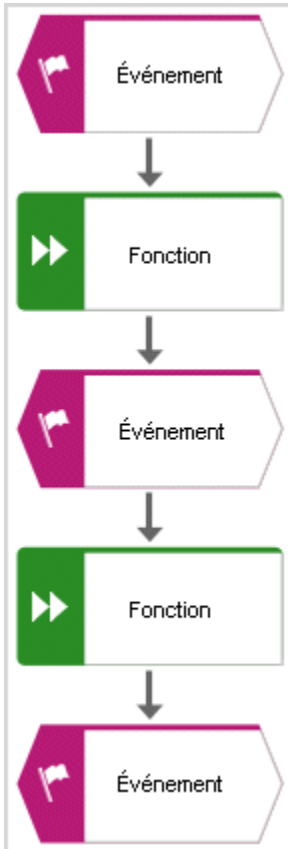


Illustration 9: Chaîne de processus événementielle 1

Ces processus allégés peuvent être assortis d'un contenu d'informations étendu via des objets supplémentaires (unités organisationnelles, postes, rôles, systèmes d'application, entre autres).

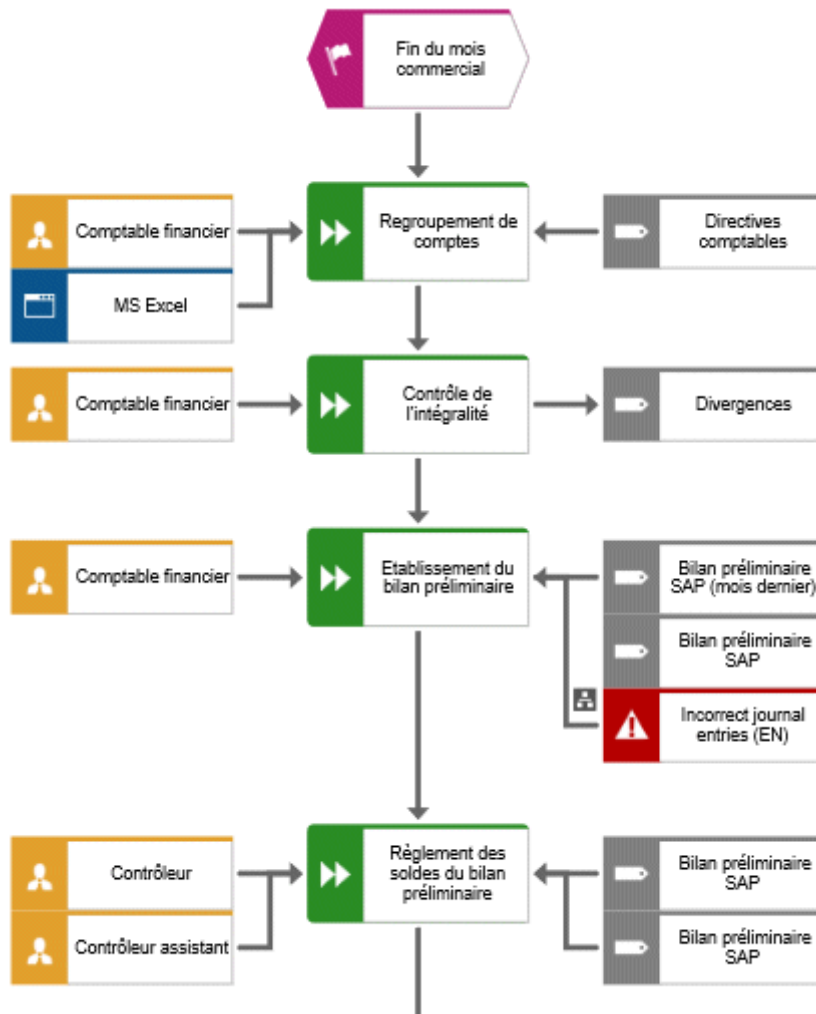


Illustration 10: Chaîne de processus événementielle 2

Pour alléger le diagramme de processus, créez des sous-processus ou affectez d'autres objets aux fonctions grâce à des associations de modèles. Les types de modèles suivants peuvent être associés à un objet de fonction dans une CPE :

Objectif	Type de modèle associé
Sous-processus	CPE
Afficher plus d'objets affectés	Diagramme de rattachement de fonctions



Illustration 11: Diagramme de rattachement de fonctions



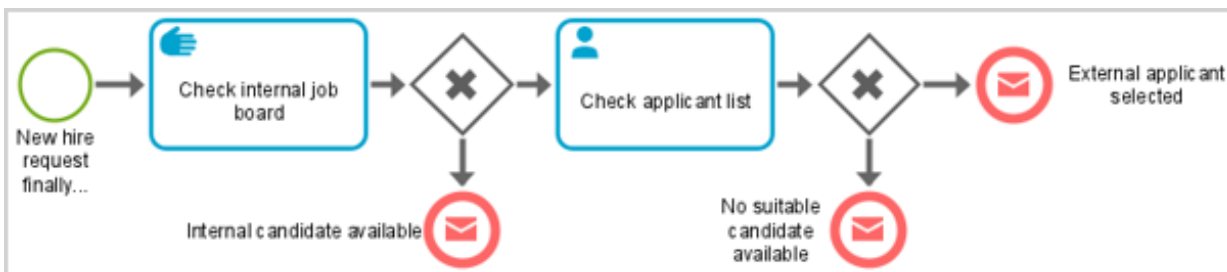
MAPPAGES D'ATTRIBUTS : FONCTION (ARIS) AVEC ÉLÉMENT HIERARCHIQUE DE PROCESSUS (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		Significatif pour la gestion de sign-off (page 91) uniquement.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

MODELISATION DE PROCESSUS AVEC BPMN (MODELE DE PROCESSUS D'ENTREPRISE ET NOTATION)

Le modèle BPMN permet de décrire les processus d'entreprise. Il est basé sur la séquence logique et chronologique des tâches à exécuter. Dans ARIS Risk & Compliance Manager, les tâches BPMN sont converties en objets Hiérarchie de processus.



N'affectez jamais des objets **Activité d'appel** à des objets GRC, tels que risques, contrôles ou planificateurs d'enquête. Les activités d'appel représentent des éléments (une tâche ou un processus unique) modélisés ailleurs et elles ne servent qu'à appeler ces éléments. Pour éviter les doublons, les objets **Activité d'appel** sont ignorés.

## 2.2.4 Hiérarchie des règlements et des normes

La hiérarchie des règlements et des normes est modélisée dans le modèle **Termes spécifiques** (MT\_TECH\_TRM\_MDL) dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Terme spécifique** (OT\_TECH\_TRM). L'attribut **Règlements** (nom API : AT\_AAM\_ANNUAL\_ACCOUNTS\_ITEM) permet d'identifier des règlements de manière univoque. Cet attribut peut être utilisé avec des objets individuels **Terme spécifique**, mais aussi avec le modèle **Termes spécifiques**. Si vous optez pour le modèle, tous les objets **Terme spécifique** de ce modèle sont considérés comme un règlement. La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **a**. Dans ARIS Risk & Compliance Manager une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque élément hiérarchique peut disposer d'un seul élément hiérarchique supérieur.

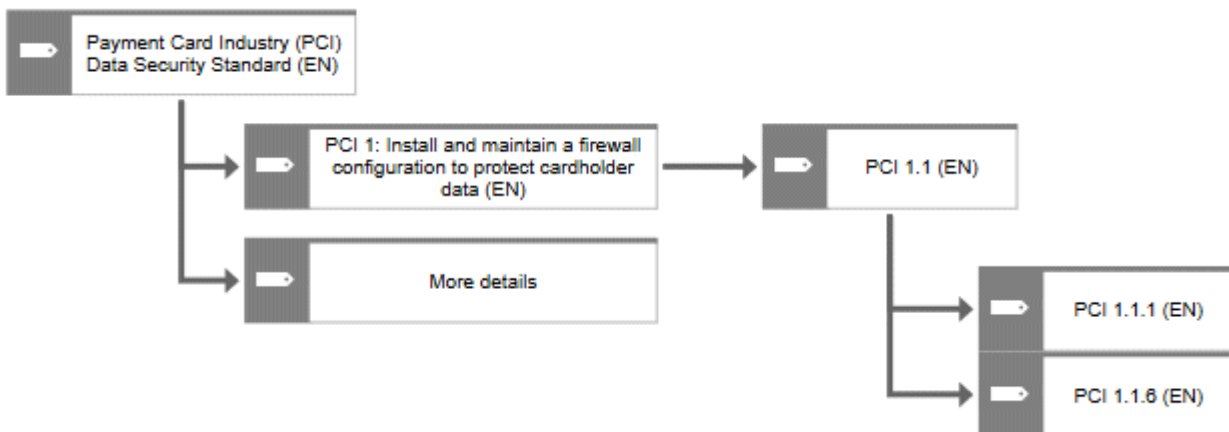


Illustration 12: Structure Hiérarchie des règlements

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : TERME SPECIFIQUE (ARIS) AVEC HIERARCHIE (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Abréviation	AT_SHORT_DESC		
Description/Définition	AT_DESC		
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		Significatif pour la gestion de sign-off (page 91) uniquement.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 2.2.5 Hiérarchie des catégories de risques

La hiérarchie des catégories de risques est modélisée dans le modèle **Diagramme de risques** (MT\_RISK\_DGM) dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Risque** (OT\_RISK) et à l'objet **Catégorie de risque** (OT\_RISK\_CATEGORY). En l'occurrence, il est possible de procéder à une catégorisation des risques. Il est possible de subordonner des risques à des catégories et les catégories à d'autres catégories via la liaison **comprend** ou **contient**. Dans ARIS Risk & Compliance Manager une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque élément hiérarchique peut disposer d'un seul élément hiérarchique supérieur.

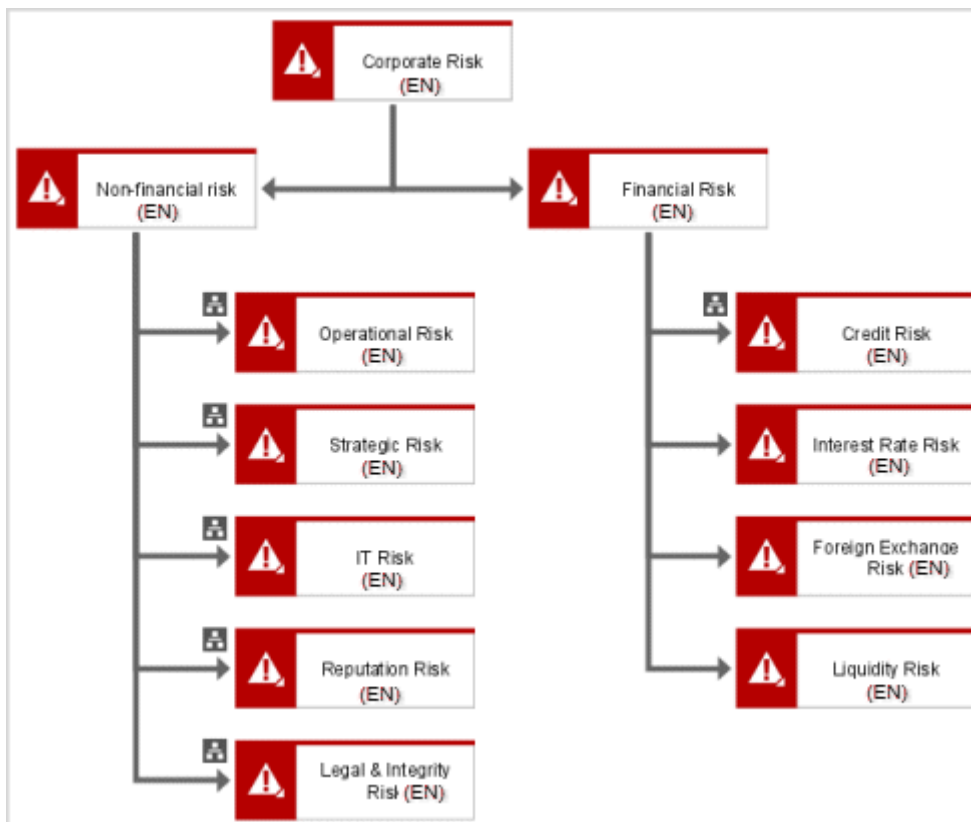


Illustration 13: Structure Hiérarchie de risque

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : CATEGORIE DE RISQUES (ARIS) AVEC HIERARCHIE DES RISQUES (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 2.2.6 Hiérarchie des testeurs

Les groupes d'utilisateurs regroupant les testeurs de contrôles peuvent être organisés sous forme de hiérarchie des testeurs afin d'obtenir une meilleure vue d'ensemble. La hiérarchie des testeurs sert, par exemple, à évaluer les tests de contrôle. La hiérarchie des testeurs est modélisée dans l'organigramme dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Unité organisationnelle** (OT\_ORG\_UNIT). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **est supérieur**. Dans ARIS Risk & Compliance Manager une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque élément hiérarchique peut disposer d'un seul élément hiérarchique supérieur.

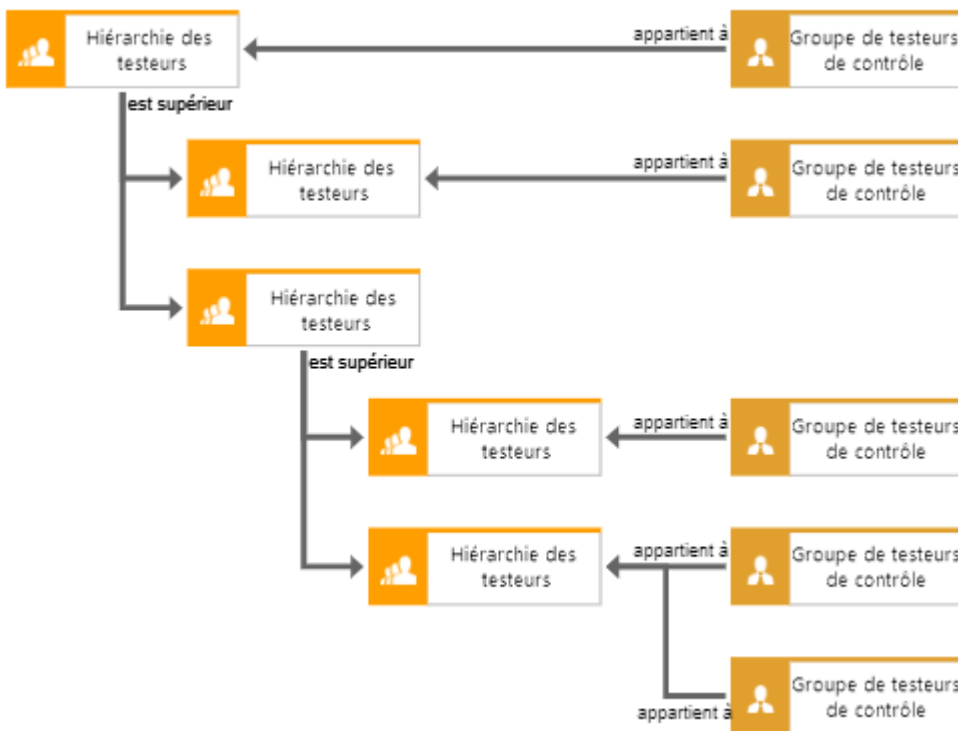


Illustration 14: Structure Hiérarchie des testeurs

Dès lors, un élément hiérarchique de testeur est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager pour chaque unité organisationnelle. Actuellement, chaque élément hiérarchique peut être affecté à un seul groupe d'utilisateurs. Dans l'exemple ci-dessus, les éléments hiérarchiques du testeur **Groupes de testeurs du siège**, **Groupe de testeurs 'Ventes'** et **Groupe de testeurs 'Finance'** sont donc créés dans ARIS Risk & Compliance Manager. En l'occurrence, les **groupes de testeurs du siège** sont supérieurs aux autres éléments hiérarchiques.

MAPPAGES D'ATTRIBUTS : UNITE ORGANISATIONNELLE (ARIS) AVEC ÉLÉMENT HIERARCHIQUE DU TESTEUR (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT		Significatif pour la gestion de sign-off (page 91) uniquement.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

### 3 Conventions de la gestion des stratégies

L'objectif de la gestion des stratégies est d'identifier, approuver et publier des stratégies d'entreprise. Il peut s'agir de stratégies visant à réduire les risques ou de stratégies sans contexte spécifique. Le cycle de vie entier d'une stratégie à long terme est visible, car toutes les versions publiées d'une stratégie sont basées sur la même définition de stratégie. Chaque stratégie générée à partir d'une définition de stratégie est valide pour la période indiquée. Il est possible d'exécuter en option un workflow d'approbation de la stratégie. Si nécessaire, les destinataires d'une stratégie peuvent être invités à lire et confirmer cette stratégie après sa publication. Les définitions de stratégie peuvent être configurées de façon à générer régulièrement des tâches de vérification de stratégie (à partir de la version 9.5 d'ARIS).

#### 3.1 Stratégies dans des processus

Vous pouvez décrire les processus et les actifs d'une entreprise à l'aide de divers modèles (page 17). L'occurrence de stratégies dans des modèles de processus indique quels processus ou fonctions de processus sont réglementés par une stratégie.

#### 3.2 Diagramme d'architecture de règle d'entreprise

La liaison suivante peut être utilisée dans le modèle **Diagramme d'architecture de règle d'entreprise** pour modéliser une hiérarchie entre les stratégies.

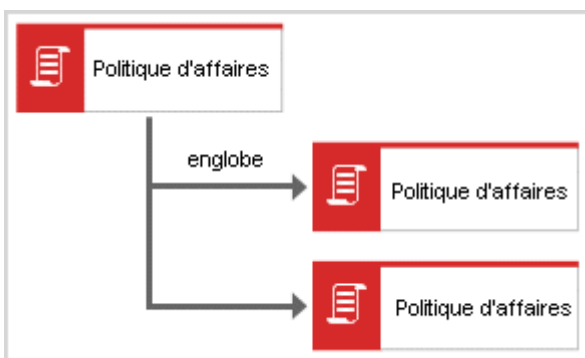


Illustration 15: Diagramme d'architecture de règle d'entreprise

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Stratégie	englobe	Stratégie	Représente une hiérarchie entre les stratégies

### 3.3 Diagramme de contrôles d'affaires

Vous pouvez modéliser des définitions de stratégie dans un environnement de modélisation ARIS pour simplifier la maintenance des données de référence. Le modèle **Diagramme de contrôles d'affaires** (MT\_BUSY\_CONTR\_DGM) est prévu à cet effet.

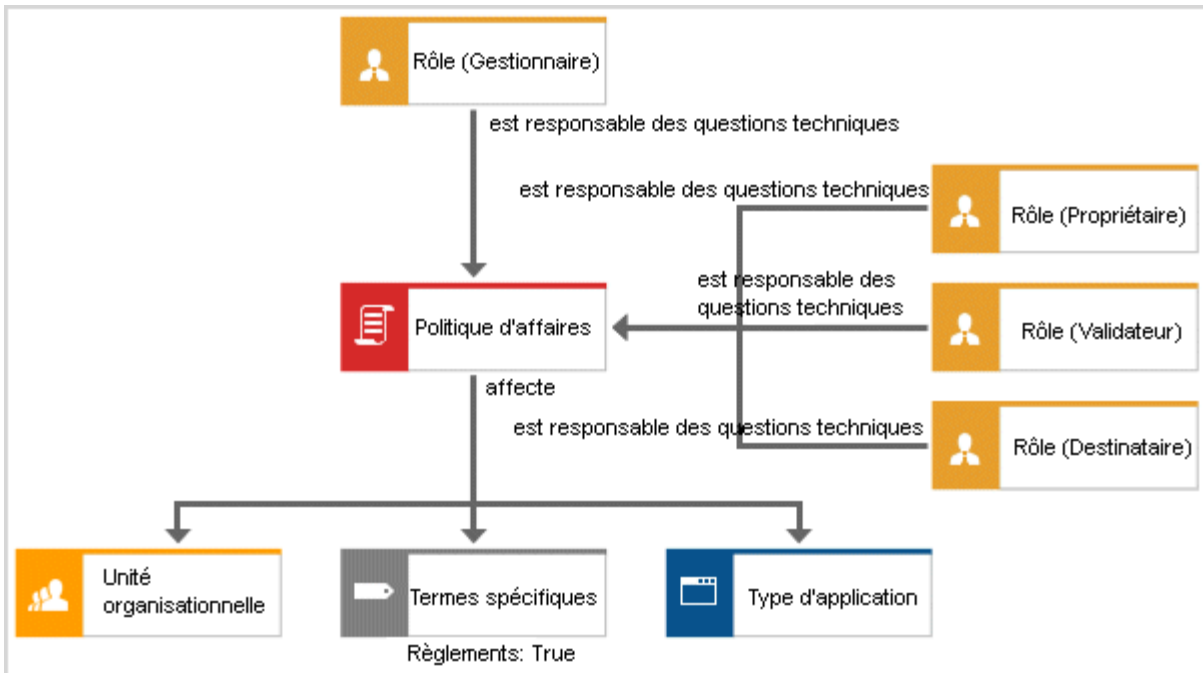


Illustration 16: Diagramme de contrôles d'affaires pour la gestion des stratégies

#### RELATIONS DE L'OBJET STRATEGIE

Les objets et relations suivants sont alors utilisés entre ces objets :

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Rôle	est professionnellement responsable de	Stratégie	Affecte des groupes d'utilisateurs à la définition de stratégie.
Risque	est réduit par	Stratégie	Établit la connexion entre la définition de stratégie et le risque.
Stratégie	affecte	Unité organisationnelle	Établit la connexion entre la définition de stratégie et l'élément hiérarchique de l'organisation concerné.
Stratégie	affecte	Terme spécifique	Établit la connexion entre la définition de stratégie et l'élément hiérarchique des règlements concerné.

<b>Objet</b>	<b>Liaison</b>	<b>Objet</b>	<b>Remarque</b>
Stratégie	affecte	Type d'application	Établit la connexion entre la définition de stratégie et l'élément hiérarchique de type d'application concerné.



## 3.4 Objet Stratégie

La définition de stratégie est modélisée dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Stratégie** (OT\_POLICY). Une définition de stratégie est créée dans ARIS Risk & Compliance Manager pour chaque stratégie dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est réglé sur **true** (vrai).

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : OBJET STRATEGIE (ARIS) AVEC DEFINITION DE STRATEGIE (ARCM)

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Type de stratégie	AT_POLICY_TYPE	X	Deux possibilités de sélection : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Confirmation requise</b> (le processus de confirmation est lancé après la publication de la stratégie)</li> <li>▪ <b>Publication uniquement</b> (le processus se termine après la publication de la stratégie)</li> </ul>
Texte de confirmation	AT_CONFIRMATION_TEXT		
Durée de la confirmation en jours (durée de la confirmation)	AT_CONFIRMATION_DURATION	(X)	Indique la période durant laquelle les utilisateurs du groupe de destinataires de stratégie peuvent lire la stratégie et doivent la confirmer. La durée de la confirmation n'est pertinente que pour les stratégies du type <b>Confirmation requise</b> .

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Date de début de la période de préparation de la publication (période de préparation de la publication)	AT_START_DATE_APPROVAL_PERIOD_OWNER	X	Début de la période d'approbation pour le propriétaire de la stratégie.
Date de fin de la période de préparation de la publication (période de préparation de la publication)	AT_END_DATE_APPROVAL_PERIOD_OWNER	X	Fin de la période d'approbation pour le propriétaire de la stratégie.
Date de début de la période d'approbation (période d'approbation)	AT_START_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER	X	Début de la période d'approbation pour le validateur de la stratégie. Les approbations sont générées pour le validateur.
Date de fin de la période d'approbation (période d'approbation)	AT_END_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER	X	Fin de la période d'approbation pour le validateur de stratégie.
Date de publication la plus ancienne	AT_START_DATE_PUBLISHING_PERIOD		Date la plus ancienne à laquelle une stratégie peut être publiée. Si aucune date n'est fixée, la publication est possible juste après l'approbation par le propriétaire de stratégie.
Date de publication la plus récente	AT_END_DATE_PUBLISHING_PERIOD	X	Date la plus récente pour la publication de la stratégie.
Synchroniser ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT		Cet attribut détermine si une définition de stratégie doit être synchronisée avec ARIS Risk & Compliance Manager.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Titre 1	en AT_TITL1		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien.
Titre 2	en AT_TITL2		
Titre 3	en AT_TITL3		
Titre 4	en AT_TITL4		
Lien 1	en AT_EXT_1		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien.
Lien 2	en AT_EXT_2		
Lien 3	en AT_EXT_3		
Lien 4	AT_LINK		
Stockage de documents ARIS - Titre 1	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.
Stockage de documents ARIS - Titre 2	en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4		
Stockage de documents ARIS - Titre 3			
Stockage de documents ARIS - Titre 4			

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Lien 1	AT_ADS_LINK_1		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.
	AT_ADS_LINK_2		
Stockage de documents ARIS - Lien 2	AT_ADS_LINK_3		
	AT_ADS_LINK_4		
Stockage de documents ARIS - Lien 3			
Stockage de documents ARIS - Lien 4			

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

ATTRIBUTS SUPPLEMENTAIRES (GROUPE D'ATTRIBUTS DE VERIFICATION) POUR L'OBJET STRATEGIE A PARTIR D'ARIS 9.5

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Pertinent(e) pour la vérification	AT_REVIEW_RELEVANT		Marque la stratégie comme devant être vérifiée.
Activités de vérification (activités)	AT_REVIEW_ACTIVITY		Décrit les activités à exécuter durant la vérification.
Fréquence de vérification (fréquence de tâche)	AT_REVIEW_FREQUENCY	(X)	Indique à quel intervalle la vérification de stratégie doit être effectuée.  Ce champ devient obligatoire si la stratégie a été marquée comme devant être vérifiée.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Vérification événementielle autorisée (tâche événementielle autorisée)	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED		Indique si les vérifications créées manuellement sont autorisées pour les stratégies. Est défini automatiquement sur <b>true</b> (vraie) lors de l'importation d'ARIS vers ARIS Risk & Compliance Manager si l'attribut <b>Fréquence de vérification</b> est réglé sur <b>Événementiel</b> .
Délai d'exécution de la vérification en jours (limite de temps pour le traitement de la tâche)	AT_REVIEW_EXECUTION_TIME_LIMIT	(X)	Indique le nombre de jours dont dispose le propriétaire de stratégie pour procéder à la vérification. La durée de la vérification est définie par la date de fin à laquelle la vérification doit être terminée. Ce champ devient obligatoire si la stratégie a été marquée comme devant être vérifiée. Cet attribut n'est pas obligatoire si la valeur de l'attribut <b>Fréquence d'évaluation</b> est réglée sur <b>Événementiel</b> .
Date de début de la vérification de stratégie (date de début)	AT_START_DATE_OF_POLICY_REVIEWS	(X)	Indique la date à partir de laquelle la première vérification de stratégie doit être générée. Ce champ devient obligatoire si la stratégie a été marquée comme devant être vérifiée. Cet attribut n'est pas obligatoire si la valeur de l'attribut <b>Fréquence d'évaluation</b> est réglée sur <b>Événementiel</b> .
Date de fin de la vérification de stratégie (date de fin)	AT_END_DATE_OF_POLICY_REVIEWS		Indique la date jusqu'à laquelle les vérifications de stratégies doivent être générées.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Longueur de la période de contrôle	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD		Indique la période à laquelle la vérification de stratégie fait référence. Si la stratégie a été marquée comme devant être vérifiée, il est recommandé de compléter ce champ mais ce n'est pas obligatoire.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 4 Conventions de la gestion du changement des règlements

L'objectif de la gestion du changement des règlements est de contrôler à intervalles réguliers les modifications apportées aux règlements ou aux mesures requises, ainsi que de s'assurer que les personnes responsables en sont informées et agissent en conséquence. Pour les règlements signalés comme étant à vérifier, une tâche de vérification des changements est générée à la date d'échéance. L'utilisateur responsable reçoit alors une tâche, accompagnée d'informations sur les activités à exécuter. Chaque activité résultant d'une vérification des changements est ensuite affichée à tous les participants.

### 4.1 Modèle de termes spécifiques

Pour plus de détails sur les conventions de modélisation des règlements et des hiérarchies des règlements, reportez-vous à Hiérarchie des règlements et des normes (page 22).

### 4.2 Objet Terme spécifique

#### ATTRIBUTS SUPPLEMENTAIRES POUR DETERMINER LES DONNEES DE GESTION DU CHANGEMENT DES REGLEMENTS

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Pertinent(e) pour la vérification	AT_REVIEW_RELEVANT		Classifie les règlements comme devant être vérifiés. Selon que les règlements doivent être vérifiés ou non, les attributs indiqués ici et l'affectation d'exactly un groupe avec le rôle <b>Propriétaire de hiérarchie</b> sont obligatoires.
Activités de vérification (activités)	AT_REVIEW_ACTIVITY		Décrit les activités à exécuter durant la vérification.
Fréquence de vérification (fréquence de tâche)	AT_REVIEW_FREQUENCY	(X)	Indique à quel intervalle la vérification doit être effectuée. Ce champ devient obligatoire si les règlements ont été marqués comme devant être vérifiés.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Vérification événementielle autorisée (tâche événementielle autorisée)	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED		Indique si les vérifications créées manuellement sont autorisées pour les règlements. Est défini automatiquement sur <b>true</b> (vraie) lors de l'importation d'ARIS vers ARIS Risk & Compliance Manager si l'attribut <b>Fréquence de vérification</b> est réglé sur <b>Événementiel</b> .
Délai d'exécution de la vérification en jours (limite de temps pour le traitement de la tâche)	AT_REVIEW_EXECUTION_TIME_LIMIT	(X)	Indique le nombre de jours dont dispose le propriétaire de hiérarchie pour procéder à la vérification. Ce champ devient obligatoire si les règlements ont été marqués comme devant être vérifiés.
Date de début de la vérification (date de début)	AT_REVIEW_START_DATE	(X)	Indique la date à partir de laquelle la première vérification doit être générée. Ce champ devient obligatoire si les règlements ont été marqués comme devant être vérifiés.
Date de fin de la vérification (date de fin)	AT_REVIEW_END_DATE		Indique la date jusqu'à laquelle les vérifications doivent être générées.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.



### 4.3 Relation entre Rôle et Terme spécifique

Les utilisateurs qui sont responsables de la vérification d'un règlement doivent être affectés à un groupe de propriétaires de hiérarchie (page 2). Pour mapper les responsabilités entre le groupe de propriétaires de hiérarchie (OT\_PERS\_TYPE) et les règlements (OT\_TECH\_TRM), le **diagramme de rattachement de fonctions** (MT\_FUNC\_ALLOC\_DGM) est utilisé avec la liaison suivante.

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Rôle	est propriétaire de	Terme spécifique	Affecte le groupe d'utilisateurs (avec le rôle Propriétaire de hiérarchie) aux règlements.

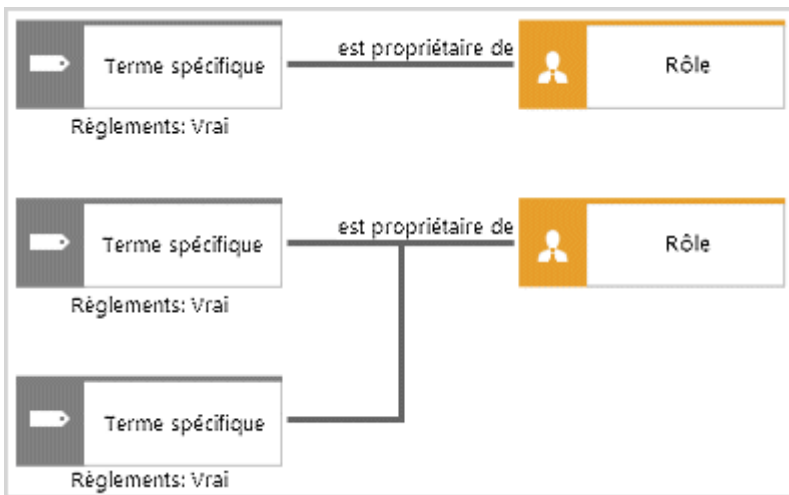


Illustration 17: Diagramme de rattachement de fonctions – rôle et terme spécifique

## 5 Conventions de la gestion d'enquête

La gestion d'enquête a pour objectif de préparer, planifier, exécuter et analyser des enquêtes. Les enquêtes peuvent être générées régulièrement selon une fréquence prédéfinie ou une seule fois. Elles peuvent comporter un contexte, comme un risque, un processus ou une combinaison des deux. Si tel est le cas, les questionnaires de l'enquête sont visibles sur la page de l'objet du contexte. Les enquêtes peuvent être générées pour un ou plusieurs groupes de personnes enquêtées. Chaque groupe de personnes enquêtées reçoit alors un questionnaire, qui peut être rempli par n'importe quel membre du groupe.

Les enquêtes sont basées sur des modèles de questionnaires qui précisent les questions auxquelles les personnes enquêtées doivent répondre. Les questions doivent être structurées en chapitres. Les chapitres peuvent être réutilisés dans divers modèles de questionnaires. Il existe différents types de questions. Pour les types de questions à sélection simple ou sélection multiple, les réponses possibles peuvent être précisées dans des ensembles de réponses, puis être réutilisées, comme les réponses possibles **Oui** et **Non**.

Les scores associés aux réponses possibles peuvent servir à comparer ou évaluer les questionnaires. Grâce à des scores cible spécifiques pour les enquêtes, questionnaires et autres chapitres, les questionnaires ayant atteint leur score cible sont faciles à identifier. De plus, les réponses possibles peuvent activer d'autres questions ou chapitres en fonction de la réponse donnée (questions dépendantes).

## 5.1 Diagramme du modèle de questionnaire

Pour simplifier la réutilisation des structures des questionnaires, notamment des groupes de questions (chapitres) et des ensembles de réponses possibles, les modèles de questionnaires peuvent être modélisés dans un environnement de modélisation ARIS. Le type de modèle **Diagramme du modèle de questionnaire** (MT\_SURVEY\_MGMT) est utilisé dans ce cas. Les objets suivants peuvent être utilisés au sein du modèle :

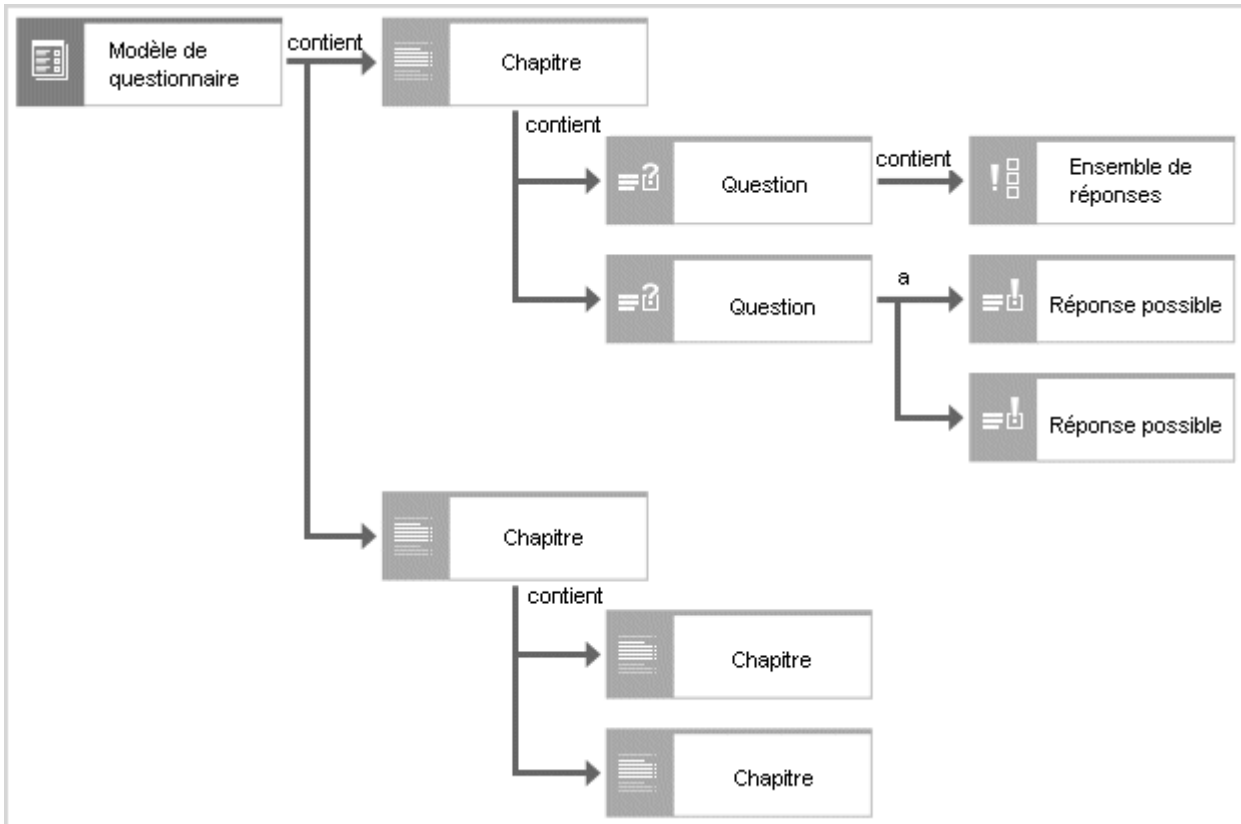


Illustration 18: Modèle Gestion d'enquête

### Exemple

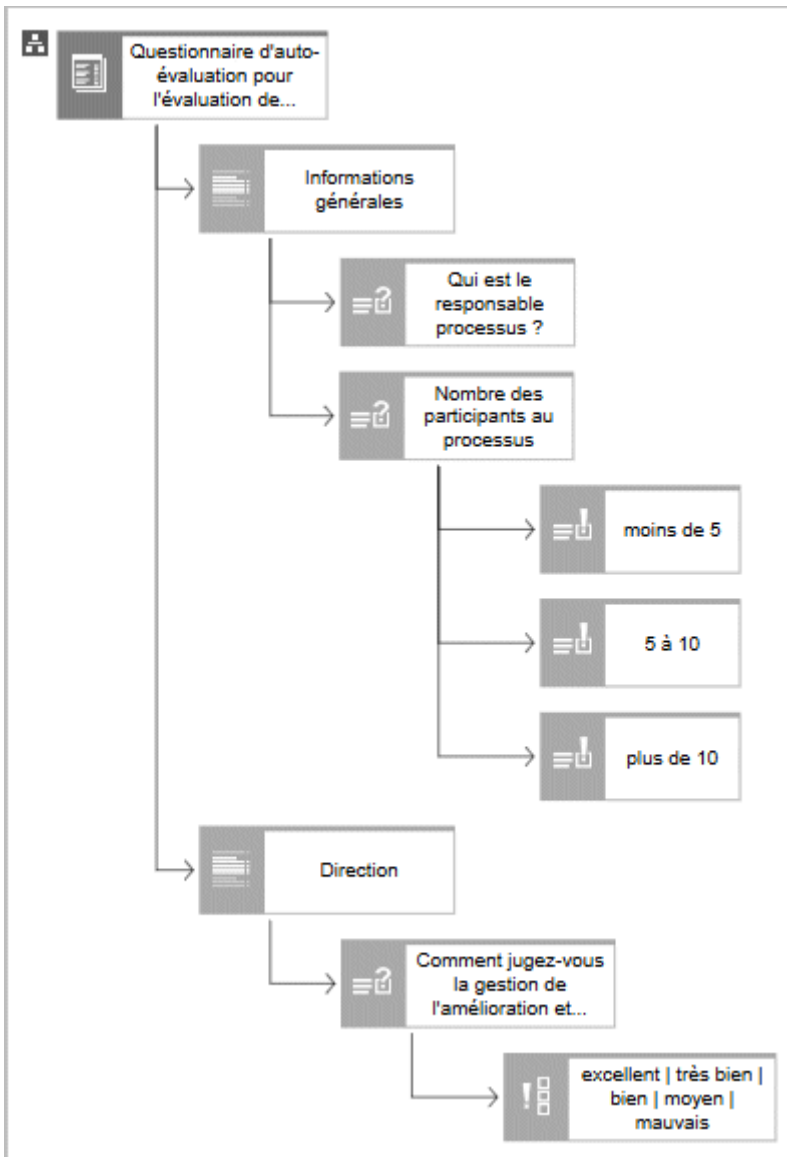


Illustration 19: Exemple de modèle de questionnaire (modèles de gestion d'enquête)

L'élément supérieur est le modèle de questionnaire (**Questionnaire d'auto-évaluation pour l'évaluation de processus**). Vous pouvez affecter autant de chapitres que vous souhaitez à un modèle de questionnaire. Les chapitres peuvent également contenir un nombre quelconque de sous-chapitres. Dans l'exemple ci-dessus, le modèle de questionnaire compte les deux chapitres **Informations générales** et **Direction**. Il est impossible d'affecter directement une question à un modèle de questionnaire. Les questions peuvent être ajoutées uniquement aux chapitres. Une question ne peut être présente qu'une seule fois dans un chapitre. Dans la figure ci-dessus, les questions **Qui est le responsable processus ?** et **Nombre de participants au processus** sont affectées au chapitre **Informations générales**. La question **Qui est le propriétaire du processus ?** est une question du type **Texte**. Cela signifie qu'une zone de texte libre est disponible pour répondre à la question. La question **Nombre de participants au processus** est du type **Sélection individuelle**. Comme le montre la figure ci-dessus, trois réponses possibles sont affectées à cette question. Pour répondre à la question, l'utilisateur peut sélectionner l'une des trois réponses possibles.

Si une combinaison de réponses possibles doit être utilisée plus souvent, les réponses possibles peuvent être regroupées dans un ensemble de réponses. Dans l'exemple ci-dessus, l'ensemble de réponses **excellent/très bien/bien/moyen/mauvais** est affecté à la question **Comment jugez-vous la gestion de l'amélioration et l'adaptation continues des déroulements de processus par la direction ?**. Cet ensemble de réponses peut être modélisé dans le même modèle du type **Diagramme du modèle de questionnaire** ou dans un modèle séparé regroupant tous les ensembles de réponses.

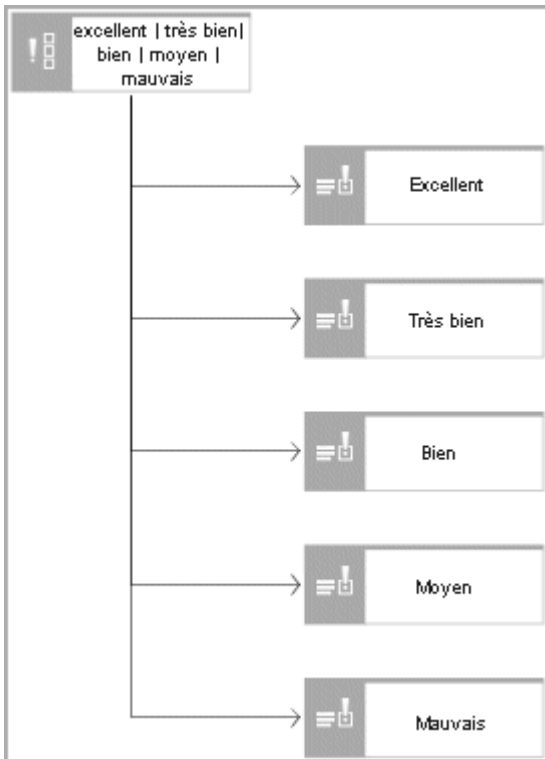


Illustration 20: Ensemble de réponses (modèle de gestion d'enquête)

LIAISONS ET RELATIONS QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES DANS UN MODÈLE DE QUESTIONNAIRE

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Modèle de questionnaire	contient	Chapitre	Un modèle de questionnaire peut posséder plusieurs chapitres. Un chapitre ne peut être présent que dans un seul modèle de questionnaire. Il n'est pas possible de réutiliser des chapitres dans différents modèles de questionnaires pour la modélisation.
Chapitre	contient	Chapitre	Un chapitre peut contenir plusieurs sous-chapitres. Un sous-chapitre ne peut posséder qu'un seul chapitre supérieur.
Chapitre	contient	Question	Un chapitre peut contenir plusieurs questions. Une question ne peut être présente qu'une seule fois dans un chapitre. Il est cependant possible d'utiliser une question dans différents chapitres. Une question peut également être utilisée dans différents modèles de questionnaires.
Question	contient	Ensemble de réponses	Un ensemble de réponses précisément peut être affecté à une question. Un ensemble de réponses peut cependant être affecté à différentes questions.
Question	a	Réponse possible	Plusieurs réponses possibles peuvent être affectées à une question. Une réponse possible peut être affectée à différentes questions.
Ensemble de réponses	a	Réponse possible	Un ensemble de réponses peut contenir plusieurs réponses possibles. Une réponse possible peut être affectée à différents ensembles de réponses.

## 5.2 Objet Modèle de questionnaire

Le modèle de questionnaire est modélisé dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Modèle de questionnaire** (OT\_SURVEY\_QUEST\_TMPL). Un modèle de questionnaire est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager pour chaque modèle de questionnaire dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est réglé sur **true** (vrai).

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : MODELE DE QUESTIONNAIRE (ARIS) AVEC MODELE DE QUESTIONNAIRE (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Titre 1	en AT_TITL1		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien.
Titre 2	en AT_TITL2		
Titre 3	en AT_TITL3		
Titre 4	en AT_TITL4		
Lien 1	en AT_EXT_1		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien.
Lien 2	en AT_EXT_2		
Lien 3	en AT_EXT_3		
Lien 4	AT_LINK		



Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Titre 1	en AT_ADS_TITL1		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.
Stockage de documents ARIS - Titre 2	en AT_ADS_TITL2		
Stockage de documents ARIS - Titre 3	en AT_ADS_TITL3		
Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL4		
Stockage de documents ARIS - Lien 1	AT_ADS_LINK_1		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.
Stockage de documents ARIS - Lien 2	AT_ADS_LINK_2		
Stockage de documents ARIS - Lien 3	AT_ADS_LINK_3		
Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_LINK_4		
Score (cible)	AT_SCORE_TARGET		Le score (cible) détermine le nombre de points à atteindre pour un questionnaire spécifique.
Synchroniser ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT		Cet attribut détermine si un modèle de questionnaire doit être synchronisé avec ARIS Risk & Compliance Manager.

<b>Attribut ARIS</b>	<b>Nom API</b>	<b>M*</b>	<b>Remarques</b>
Numérotation automatique	AT_AUTOMATIC_NUMBERING		Active ( <b>Oui</b> ) ou désactive ( <b>Non</b> ) la numérotation automatique de tous les chapitres et toutes les questions du questionnaire dans ARIS Risk & Compliance Manager.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 5.3 Objet Chapitre

Le chapitre est modélisé dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Chapitre** (OT\_SURVEY\_SECTION).

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : CHAPITRE (ARIS) AVEC CHAPITRE (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/ Définition	AT_DESC		
Score (cible)	AT_SCORE_TARGET		Le score (cible) détermine le nombre de points à atteindre pour un chapitre spécifique.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 5.4 Objet Question

La question est modélisée dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Question** (OT\_SURVEY\_QUESTION). Un ensemble de réponses et des réponses possibles ne peuvent pas être affectés simultanément à une question.

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : QUESTION (ARIS) AVEC QUESTION (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Description/Définition	AT_DESC	X	L'attribut ARIS <b>Description/Définition</b> ARIS contient le texte de la question affichée dans le questionnaire généré.
Remarque/Exemple	AT_REM		L'attribut ARIS <b>Remarque/Exemple</b> peut contenir des remarques et des explications relatives au texte de la question.
Remarques autorisées	AT_ANNOTATIONS_ALLOWED		Détermine si une personne enquêtée peut ajouter une remarque à une question (valeur par défaut : False = Non).
Chargement du document autorisé	AT_DOCUMENT_UPLOAD_ALLOWED		Détermine si une personne enquêtée peut charger des documents et les joindre à une question (valeur par défaut : False = Non).
Type de question	AT_QUESTION_TYPE	X	Le type de question détermine la nature de la question (p. ex. Sélection individuelle, Texte) Des plus amples informations sont fournies dans les chapitres suivants.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Évaluation par le vérificateur d'enquête	AT_REVIEWER_RATES_ANSWER		Détermine si le vérificateur d'enquête peut évaluer les réponses de la personne enquêtée et ainsi attribuer un score (valeur par défaut : False = Non). Des plus amples informations sont fournies dans les chapitres suivants.
Question optionnelle	AT_OPTIONAL_QUESTION		Détermine si les questions sont facultatives (valeur par défaut : False = Non).
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Titre 1	en AT_ADS_TITL1		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.
Stockage de documents ARIS - Titre 2	en AT_ADS_TITL2		
Stockage de documents ARIS - Titre 3	en AT_ADS_TITL3		
Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL4		
Stockage de documents ARIS - Lien 1	AT_ADS_LINK_1		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.
Stockage de documents ARIS - Lien 2	AT_ADS_LINK_2		
Stockage de documents ARIS - Lien 3	AT_ADS_LINK_3		
Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_LINK_4		

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

### ATTRIBUT TYPES DE QUESTIONS

Le type de question est une caractéristique essentielle d'une question. Le type de question détermine la manière dont on peut ou doit répondre à une question. En outre, le type de question influence l'autorisation d'affectation d'un ensemble de réponses ou de réponses possibles à une question. Les types de questions suivants sont disponibles. Ils s'excluent réciproquement. Une question ne peut par conséquent posséder qu'un seul type de question.

- **Sélection individuelle**

Le type de question Sélection individuelle détermine que la personne enquêtée ne peut sélectionner qu'une seule réponse parmi les réponses possibles disponibles. Dès que ce type de question a été sélectionné, un ensemble de réponses ou des réponses possibles doi(ven)t être affecté(es) à la question.

- **Sélection multiple**

Le type de question Sélection multiple détermine que la personne enquêtée peut sélectionner un nombre quelconque de réponses parmi les réponses possibles disponibles. Dès que ce type de question a été sélectionné, un ensemble de réponses ou des réponses possibles doi(ven)t être affecté(es) à la question.

- **Texte**

Le type de question Texte détermine que la personne enquêtée peut saisir le texte de son choix pour répondre à la question.

- **Numérique (nombre entier)**

Le type de question Numérique (nombre entier) détermine que la personne enquêtée doit saisir un nombre entier pour répondre à la question.

- **Numérique (nombre à virgule flottante)**

Le type de question Numérique (nombre à virgule flottante) détermine que la personne enquêtée doit saisir un nombre à virgule flottante pour répondre à la question.

- **Date**

Le type de question Date détermine que la personne enquêtée doit saisir une valeur de date pour répondre à la question.

- **Plage de dates**

Le type de question Plage de dates détermine que la personne enquêtée doit saisir une plage de dates (de... à...) pour répondre à la question.

### ATTRIBUT ÉVALUATION PAR LE VÉRIFICATEUR

L'attribut **Évaluation par le vérificateur** permet au vérificateur d'enquête d'évaluer la réponse de la personne enquêtée. Toutefois, cette évaluation n'est possible que si les questions ne sont pas du type **Sélection individuelle** ou **Sélection multiple**. Si l'attribut a été défini, un ensemble de réponses ou des réponses possibles doi(ven)t être affecté(es) à la question. Dès que la personne enquêtée a répondu à la question, le vérificateur d'enquête peut sélectionner une réponse adaptée parmi les réponses possibles. De cette manière, il ne donne pas une réponse à la question effectivement posée, mais il évalue la réponse de la personne enquêtée. Cette évaluation permet de déterminer le score pour la question correspondante.



## 5.5 Objet Ensemble de réponses

L'ensemble de réponses est modélisé dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Ensemble de réponses** (OT\_SURVEY\_OPTION\_SET).

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : ENSEMBLE DE REPONSES (ARIS) AVEC ENSEMBLE DE REPONSES (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 5.6 Objet Réponse possible

La réponse possible est modélisée dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Réponse possible** (OT\_SURVEY\_OPTION).

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : REPONSE POSSIBLE (ARIS) AVEC REPONSE POSSIBLE (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 5.6.1 Questions/chapitres dépendants

Vous pouvez créer des dépendances entre une réponse possible et des questions/chapitres supplémentaires. Dans ce cas, les personnes enquêtées doivent répondre à des questions supplémentaires ou traiter des chapitres supplémentaires en fonction des réponses données. Vous ne pouvez créer des questions supplémentaires que pour les types de questions **Sélection individuelle** et **Sélection multiple**. Une réponse possible peut activer simultanément des questions et des chapitres supplémentaires. Les dépendances sont modélisées dans un modèle **Diagramme du modèle de questionnaire**. Assurez-vous de ne pas modéliser de cycles au sein des dépendances.

### Exemple

Question : **Comment évaluez-vous la performance des gestionnaires en ce qui concerne l'ajustement et l'amélioration continus des processus ?**

Réponse possible 1 : **Bien** (aucune question supplémentaire n'attend de réponse)

Réponse possible 2 : **Moyen** (aucune question supplémentaire n'attend de réponse)

Réponse possible 3 : **Faible** (active la question supplémentaire : **Que pourrait-on améliorer ?**)

### RELATIONS DES OBJETS D'UN MODELE **DIAGRAMME DU MODELE DE QUESTIONNAIRE**

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Réponse possible	active	Question	Une réponse possible peut activer une ou plusieurs questions.
Réponse possible	active	Chapitre	Une réponse possible peut activer un ou plusieurs chapitres.

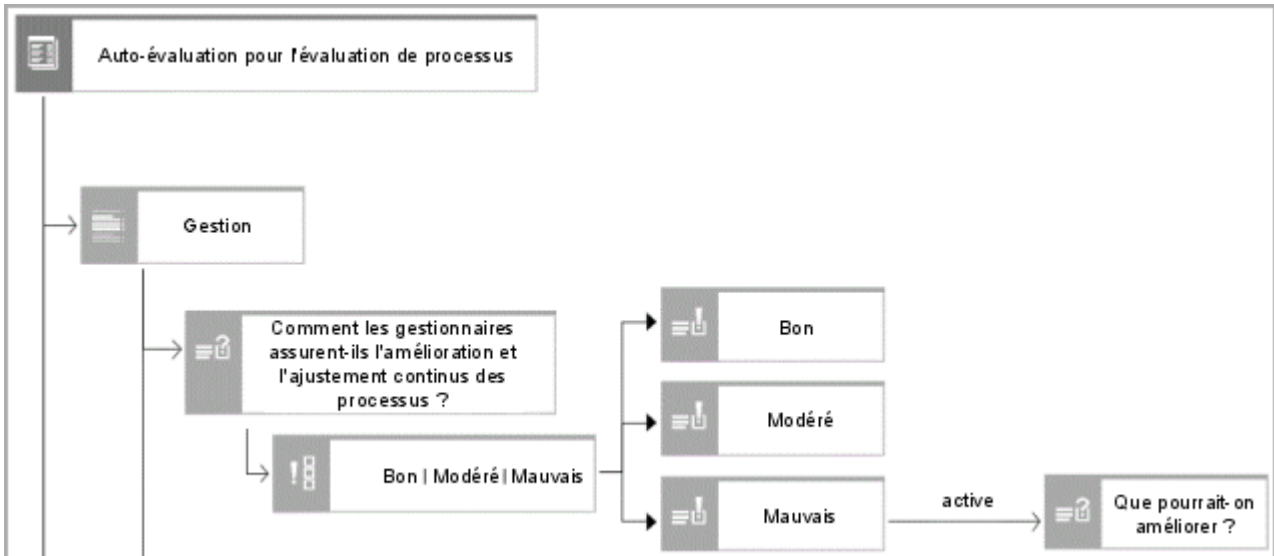


Illustration 21: Dépendance entre une réponse possible et une question

## ACTIVATION DE QUESTIONS/CHAPITRES DEPENDANTS

### UNE REPONSE POSSIBLE ACTIVE TOUJOURS LES MEMES QUESTIONS/CHAPITRES

Une réponse possible est souvent utilisée plusieurs fois dans un modèle de questionnaire, surtout si elle fait partie d'un ensemble de réponses. Si le fait de répondre **Faible** doit toujours activer la même question (**Que pourrait-on améliorer ?**, par exemple), cette question doit être associée à cette réponse possible. La même règle s'applique aux chapitres.

#### Exemple

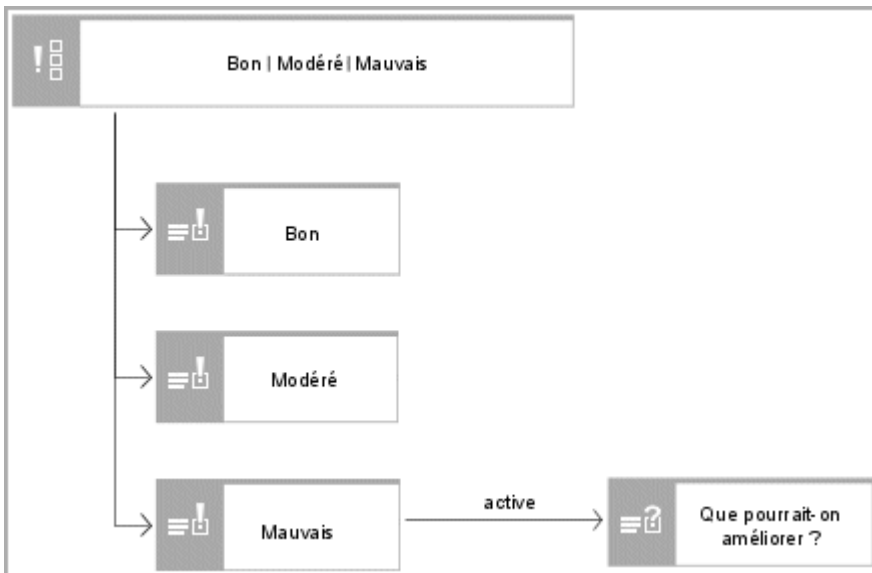


Illustration 22: Une réponse possible active toujours la même question

### UNE REPONSE POSSIBLE ACTIVE DIFFERENTES QUESTIONS/CHAPITRES DANS LE CONTEXTE D'UNE QUESTION SPECIFIQUE

Une réponse possible (**Faible**, par exemple) peut activer différentes questions en fonction du contexte. Pour ce faire, la connexion **est valide dans le contexte de** doit être utilisée pour définir dans quel contexte une certaine question dépendante doit être activée. La même règle s'applique aux chapitres.

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Question	est valide dans le contexte de	Question	Une question est activée uniquement par une réponse possible dans le contexte d'une question particulière.
Chapitre	est valide dans le contexte de	Question	Un chapitre est activé uniquement par une réponse possible dans le contexte d'une question particulière.

Exemple

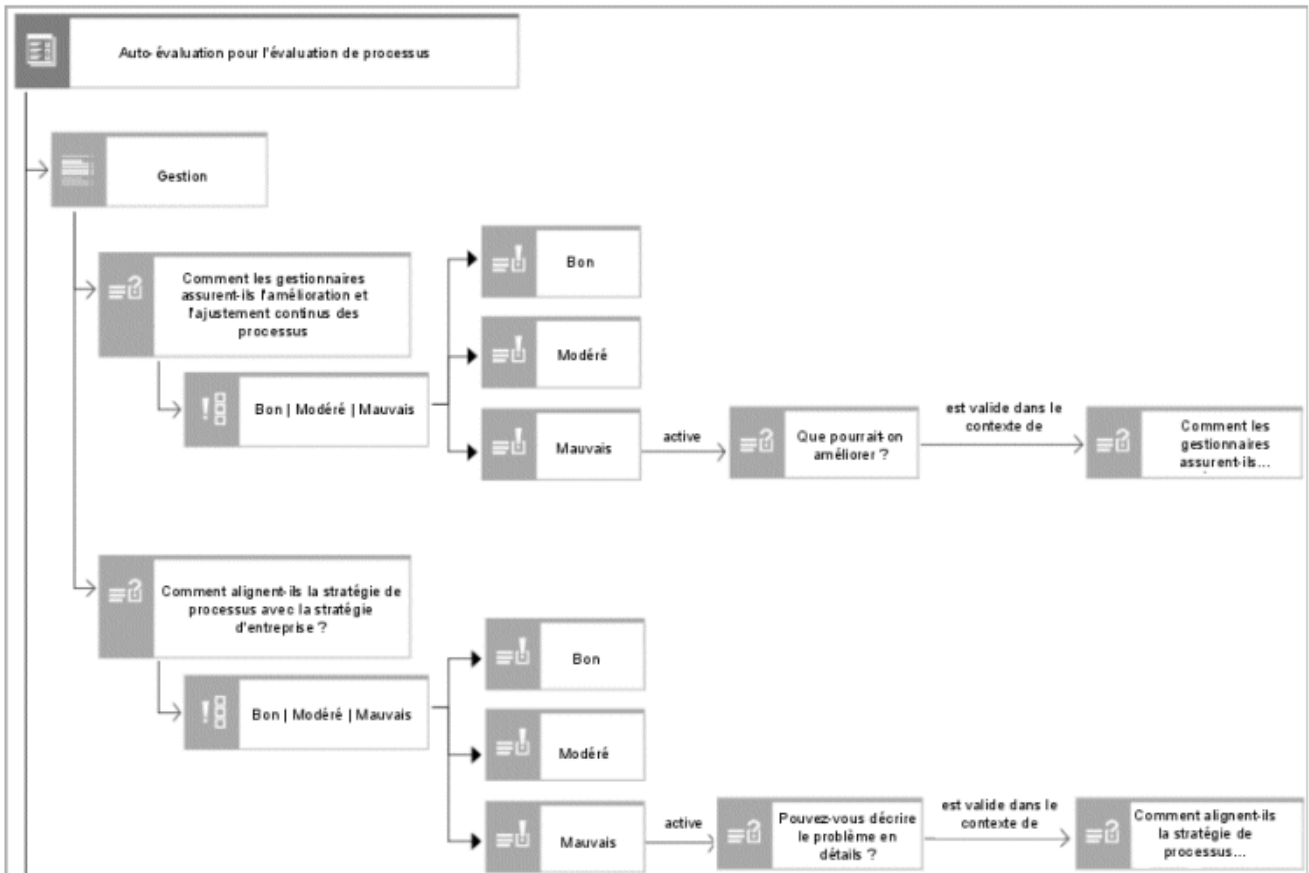


Illustration 23: Une réponse possible active différentes questions dans différents contextes

POSITION DES QUESTIONS/CHAPITRES DEPENDANTS DANS ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER

Une fois que le modèle de questionnaire est modélisé dans un environnement de modélisation ARIS, vous pouvez le transférer dans ARIS Risk & Compliance Manager (**Synchroniser ARCM**). Vous avez le choix entre deux options pour définir la position de la question/du chapitre dépendant dans le modèle de questionnaire d'ARIS Risk & Compliance Manager.

## QUESTION/CHAPITRE DÉPENDANT SITUÉ DIRECTEMENT SOUS LA QUESTION D'ACTIVATION

Si la question/le chapitre dépendant peut être affiché sous la question d'activation dans la structure du modèle de questionnaire d'ARIS Risk & Compliance Manager, utilisez la liaison **active** pour associer cette question/ce chapitre à la réponse possible dans un environnement de modélisation ARIS.

### CAS STANDARD

Si la réponse possible à l'origine du déclenchement est reliée à plusieurs questions dans un environnement de modélisation ARIS, la synchronisation d'ARIS Risk & Compliance Manager génère le nombre correspondant de copies de la question/du chapitre activé. Dans la structure du modèle de questionnaire d'ARIS Risk & Compliance Manager, chaque copie de la question/du chapitre activé est affichée directement en dessous de la question d'activation. Une réponse possible déclenche seulement la question/le chapitre dépendant qui est affiché en dessous de la question d'activation.

### CAS PARTICULIERS

#### **Plusieurs réponses possibles déclenchent la même question dépendante**

Si plusieurs réponses possibles à une question déclenchent la même question dépendante, cette question dépendante est affichée une seule fois en dessous de cette question.

#### **Plusieurs questions activent le même chapitre dépendant**

- Si plusieurs questions au sein d'un chapitre activent le même chapitre dépendant, ce chapitre dépendant est affiché une seule fois en dessous de ce chapitre.
- Si plusieurs questions présentes dans plusieurs chapitres qui font partie du même chapitre de niveau supérieur activent le même chapitre dépendant, ce chapitre dépendant est affiché une seule fois en dessous de ce chapitre de niveau supérieur.

#### **Plusieurs questions activent la même question dépendante**

Si plusieurs questions d'un chapitre activent la même question dépendante, cette question dépendante est affichée une seule fois au sein de ce chapitre.

## QUESTION/CHAPITRE DEPENDANT A UNE POSITION DEFINIE

Si vous souhaitez préciser la position d'une question/d'un chapitre dépendant dans la structure du modèle de questionnaire d'ARIS Risk & Compliance Manager, vous devez la modéliser de manière explicite dans un environnement de modélisation ARIS. Pour ce faire, utilisez la connexion **active** pour associer cette question/ce chapitre à la réponse possible. Par ailleurs, utilisez la connexion **contient** pour préciser la position de cette question/ce chapitre dans le chapitre/modèle de questionnaire.

Si la réponse possible (qui active la question/le chapitre dépendant) est associée à plusieurs questions dans un environnement de modélisation ARIS, la synchronisation avec ARIS Risk & Compliance Manager ne génère qu'une seule question/un seul chapitre. Dans la structure du modèle de questionnaire d'ARIS Risk & Compliance Manager, la question/le chapitre dépendant est affiché à la même position que dans le modèle d'un environnement de modélisation ARIS. Chaque réponse possible active la même question/le même chapitre dépendant. Exemple :

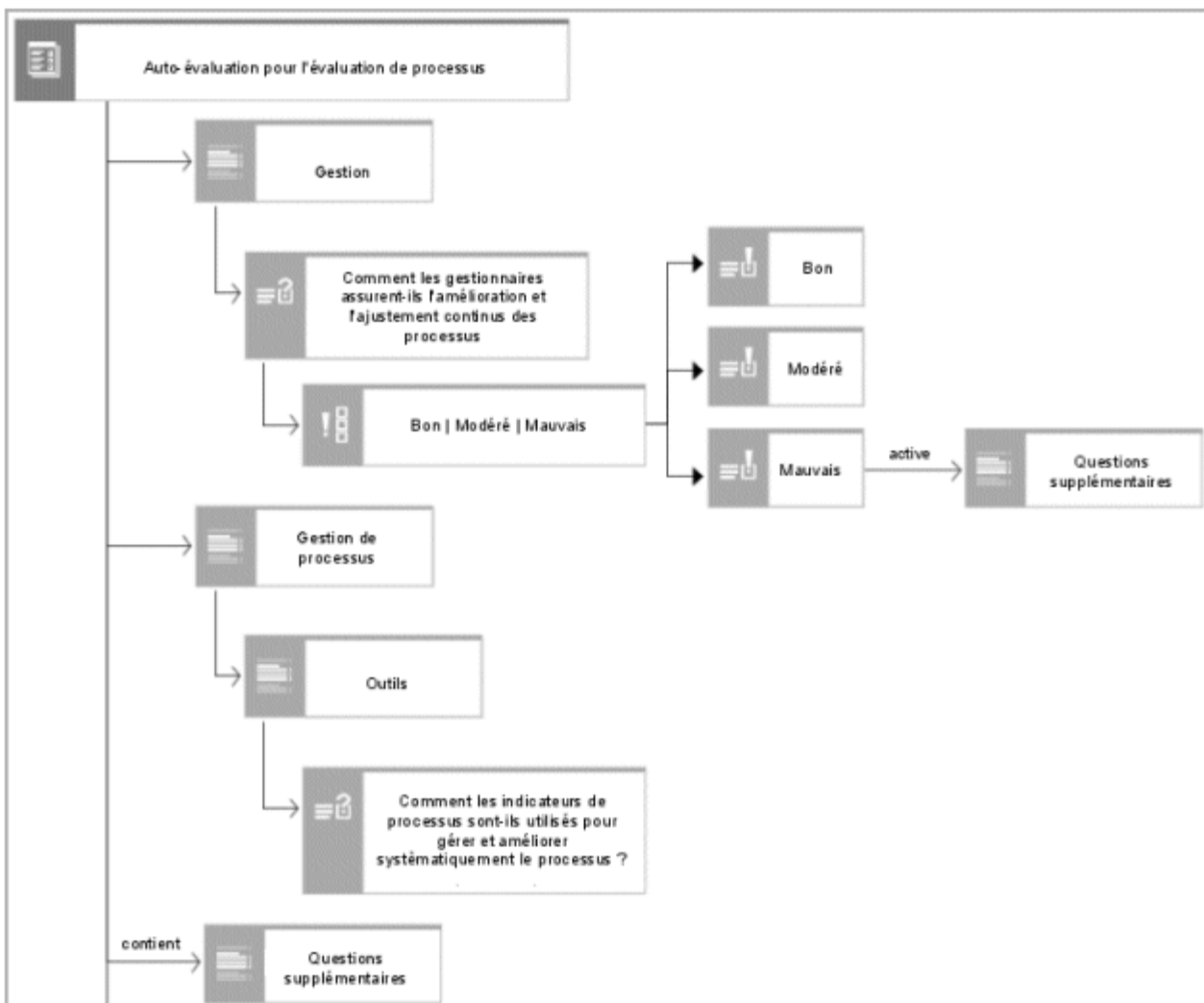


Illustration 24: Chapitre à une position définie dans la structure

## 5.7 Diagramme d'affectation du modèle de questionnaire

Un modèle du type **Gestion d'enquête** peut être affecté à un modèle du type **Diagramme d'affectation du modèle de questionnaire**. Ce modèle représente les informations sur les domaines, objets et hiérarchies évoqués dans l'enquête. De plus, les objets du type **Planificateur d'enquête** peuvent être modélisés avec les éléments concernés par l'enquête. Un planificateur d'enquête affecté à un modèle de questionnaire dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini est synchronisée avec ARIS Risk & Compliance Manager en même temps que les informations associées. Les informations modélisées directement au modèle de questionnaire ne sont pas prises en compte lors de l'importation.

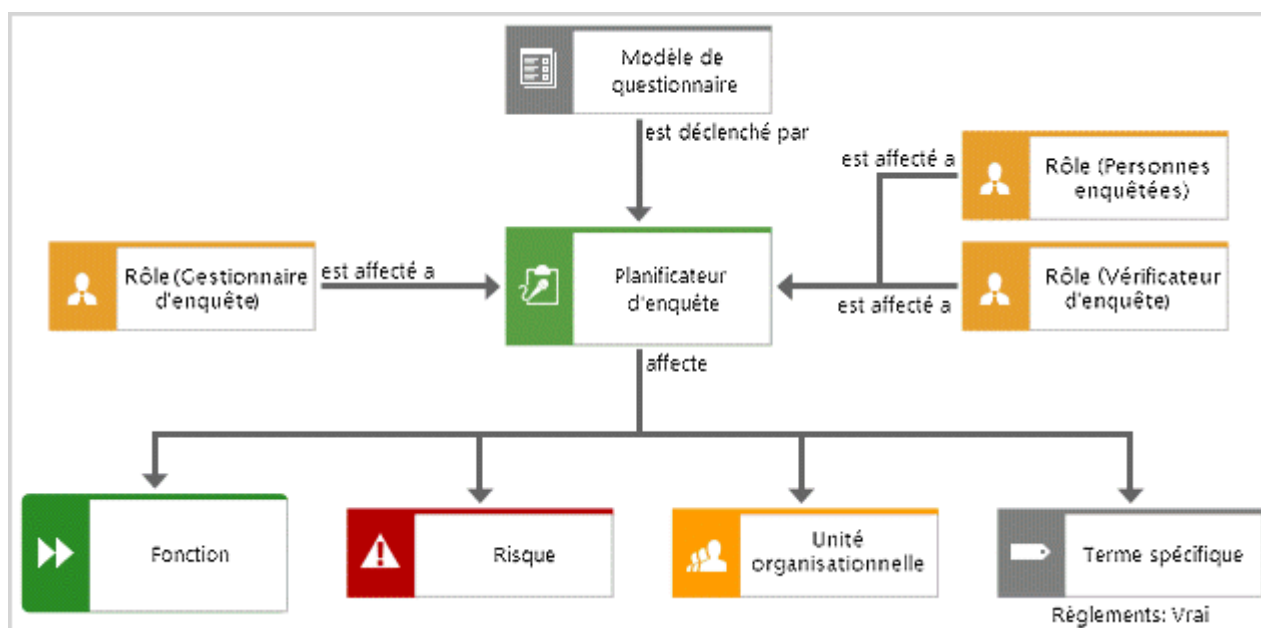


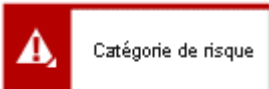
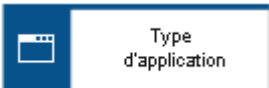









Illustration 25: Modèle Affectations de modèles de questionnaires



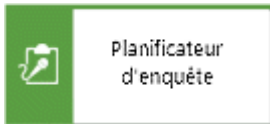
## OBJETS ET RELATIONS

Les objets suivants peuvent servir de contexte dans lequel exécuter l'enquête. Un ou plusieurs de ces objets peuvent être affectés à un objet du type **Modèle de questionnaire** avec la liaison **affecte** dans le modèle **Diagramme d'affectation du modèle de questionnaire** :


Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Tâche	Projet/Tâche	OT_FUNC_INST	 	Modèle d'audit/ étape d'audit
Catégorie de risque	Catégorie de risque	OT_RISK_CATEGORY		Catégorie de risque
Type d'application	Type d'application	OT_APPL_SYS_TYPE		Type d'application
Fonction	Fonction/ contrôle	OT_FUNC	 	Processus/contrôle

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Unité organisationnelle	Unité organisationnelle	OT_ORG_UNIT	 Unité organisationnelle	Organisation
Terme spécifique	Terme spécifique	OT_TECH_TRM	 Terme spécifique	Règlements
Stratégie	Politique d'affaires	OT_POLICY	 Politique d'affaires	Définition de stratégie
Risque	Risque	OT_RISK	 Risque	Risque
Définition du test de contrôle	Définition du test de contrôle	OT_TEST_DEFINITION	 Définition du test de contrôle	Définition du test de contrôle

L'objet suivant permet de préciser le workflow de l'enquête. Il doit être affecté à un objet du type **Modèle de questionnaire** avec la liaison **est déclenché par** dans le modèle **Diagramme d'affectation du modèle de questionnaire** :

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Planificateur d'enquête	Planificateur d'enquête	OT_SURVEYTASK	 Planificateur d'enquête	Planificateur d'enquête

Le groupe de gestionnaires responsable du modèle de questionnaire est affecté au modèle de questionnaire via la liaison **est affecté à**. Le groupe de gestionnaires responsable de l'enquête est affecté au planificateur d'enquête via la liaison **est affecté à**. Un ou plusieurs des groupes de personnes enquêtées et le groupe de vérificateurs d'enquête sont affectés à le planificateur d'enquête via la liaison **est affecté**.

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Rôle	Rôle	OT_PERS_TYPE	 Rôle	Groupe de gestionnaires d'enquête, groupe de personnes enquêtées, groupe de vérificateurs d'enquête

LIAISONS DES OBJETS DU MODELE DE QUESTIONNAIRE

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Modèle de questionnaire	affecte	Modèle d'audit/ étape d'audit	Plusieurs modèles d'audits et/ou étapes d'audits peuvent être affectés à un modèle de questionnaire.*
Modèle de questionnaire	affecte	Stratégie	Plusieurs définitions de stratégie peuvent être affectées à un modèle de questionnaire.*
Modèle de questionnaire	affecte	Catégorie de risque	Plusieurs catégories de risques peuvent être affectées à un modèle de questionnaire.*
Modèle de questionnaire	affecte	Terme spécifique/ règlements	Plusieurs règlements peuvent être affectés à un modèle de questionnaire.*
Modèle de questionnaire	affecte	Fonction/ Processus	Plusieurs processus peuvent être affectés à un modèle de questionnaire.*
Modèle de questionnaire	affecte	Type d'application	Plusieurs types d'applications peuvent être affectés à un modèle de questionnaire.*
Modèle de questionnaire	affecte	Unité organisationnelle	Plusieurs unités organisationnelles peuvent être affectées à un modèle de questionnaire.*
Modèle de questionnaire	affecte	Risque	Plusieurs risques peuvent être affectés à un modèle de questionnaire.*
Modèle de questionnaire	affecte	Contrôle	Plusieurs contrôles peuvent être affectés à un modèle de questionnaire.*

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Modèle de questionnaire	affecte	Définition du test de contrôle	Plusieurs définitions du test de contrôle peuvent être affectées à un modèle de questionnaire.
Modèle de questionnaire	est déclenché par	Planificateur d'enquête	Plusieurs planificateurs d'enquête peuvent être affectés à un modèle de questionnaire.*
Modèle de questionnaire	est affecté	Rôle	Plusieurs groupes de gestionnaires d'enquête peuvent être affectés à un modèle de questionnaire.*

\* Cette relation n'est pas utilisée dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Exemple

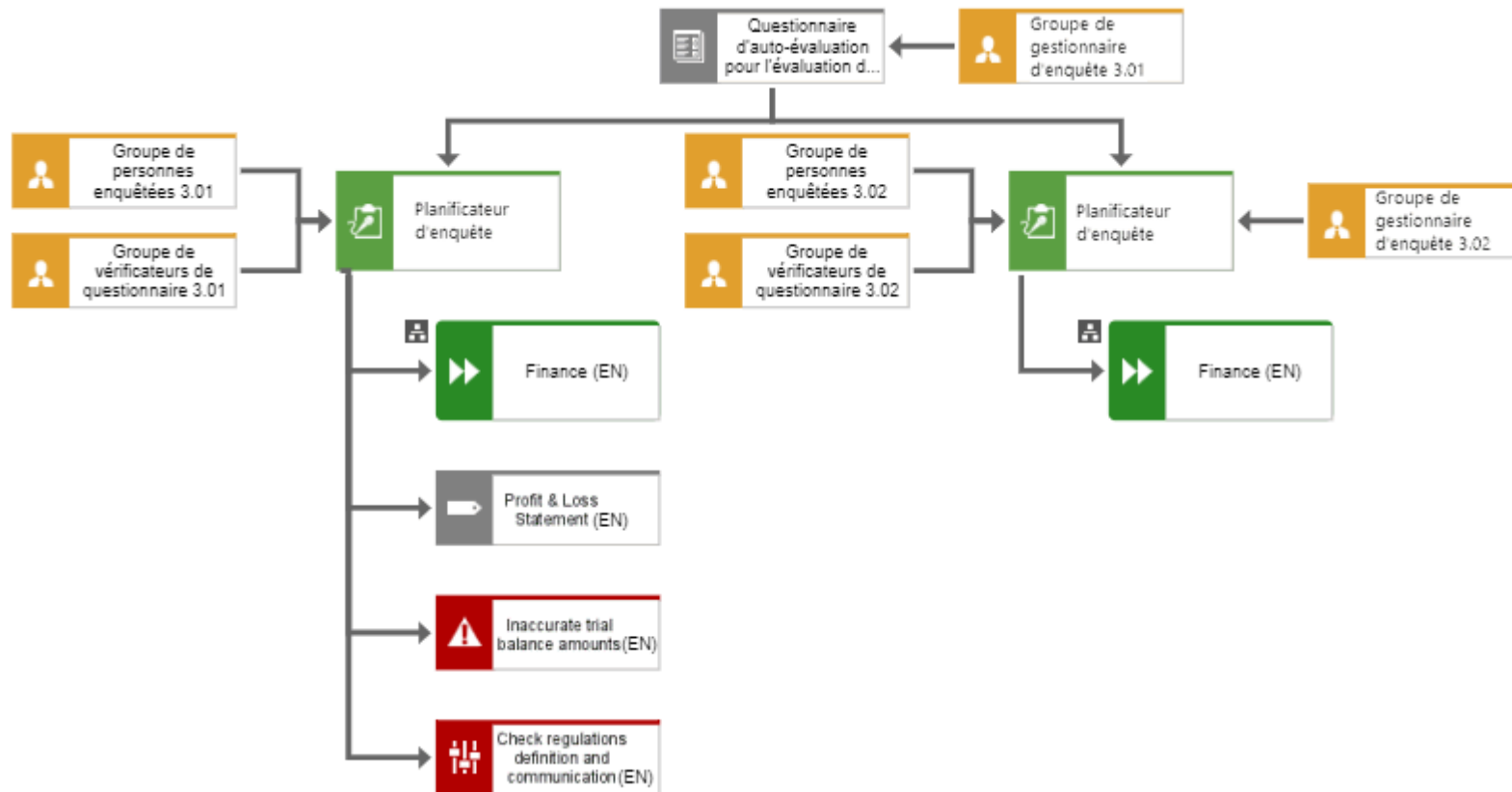


Illustration 26: Exemple d'un modèle Affectations de modèles de questionnaires

## 5.8 Objet Planificateur d'enquête

Les objets du type **Planificateur d'enquête**, qui sont modélisés au niveau d'un modèle de questionnaire et dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini, sont synchronisés avec ARIS Risk & Compliance Manager, y compris tous les objets modélisés au niveau du planificateur d'enquête. Les mappages suivants s'appliquent entre l'objet **Planificateur d'enquête** dans ARIS et l'objet de planificateur **Enquête** dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Fréquence (fréquence de tâche)	AT_SURVEYTASK_FREQUENCY	X	Définit la fréquence à laquelle une enquête est générée.
Date de début	AT_SURVEYTASK_START_DATE	(X)	Affiche la date à laquelle la génération de l'enquête commence. Cet attribut n'est pas obligatoire si la valeur de l'attribut <b>Fréquence</b> est réglée sur <b>Événementiel</b> .
Date de fin	AT_SURVEYTASK_END_DATE		Affiche la date à laquelle la génération de l'enquête doit se terminer.
Décalage par rapport à la date de début	AT_SURVEYTASK_OFFSET		Affiche de combien de jours le planificateur d'enquête précède la période de contrôle.
Délai d'exécution en jours (limite de temps pour le traitement de la tâche)	AT_SURVEYTASK_DURATION	(X)	Affiche le nombre de jours dont dispose la personne enquêtée pour répondre à l'enquête. La durée définit la date de fin à laquelle l'enquête doit être terminée. Cet attribut n'est pas obligatoire si la valeur de l'attribut <b>Fréquence</b> est réglée sur <b>Événementiel</b> .

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Longueur de la période de contrôle	AT_SURVEYTASK_CTRL_PERIOD		Indique l'unité de temps du contrôle.
Enquêtes événementielles autorisées (tâche événementielle autorisée)	AT_EVENT_DRIVEN_SURVEYS_ALLOWED		Indique si les enquêtes créées manuellement sont autorisées pour les planificateurs d'enquête. Est défini automatiquement sur <b>true</b> (vrai) lors de l'importation d'ARIS vers ARIS Risk & Compliance Manager si l'attribut <b>Fréquence</b> est réglé sur <b>Événementiel</b> .

\*La colonne M spécifie si l'attribut est un champ obligatoire.



## 6 Conventions de la gestion des risques

L'objectif de la gestion des risques est d'identifier et d'évaluer les menaces potentielles pesant sur l'organisation. Les risques peuvent concerner les actifs d'une entreprise. Les évaluations des risques sont générées à intervalles réguliers ou sur une base événementielle. En analysant les risques et les évaluations des risques, l'entreprise peut évaluer si une action est requise. Les objets centraux de la gestion des risques sont les risques et les évaluations des risques. Un risque est pris en compte dans la gestion des risques si l'attribut **Pertinent pour la gestion des risques** est réglé sur **true** (vrai).

### 6.1 Risques dans des processus et des actifs de l'entreprise

Vous pouvez décrire les processus et les actifs d'une entreprise à l'aide de divers modèles (page 17). L'occurrence de risques dans ces modèles indique leur occurrence possible au sein de processus et d'actifs. Le même risque survient dans différentes fonctions des processus et actifs de l'entreprise.

### 6.2 Affectations de modèles aux risques

Les types de modèles suivants peuvent être affectés au type d'objet **Risque** dans certains cas :

Cas d'utilisation	Type de modèle associé
Processus d'urgence	CPE
Description de l'atténuation du risque	Diagramme de contrôles d'affaires
Actifs associés à des risques et groupes d'utilisateurs	Diagramme de contrôles d'affaires (ou diagramme d'affectation d'indicateurs)

### 6.3 Diagramme de contrôles d'affaires

Pour les risques identifiés dans des processus ou au niveau d'objets concernant les actifs de l'entreprise (page 13), les responsabilités et les objets pertinents pour l'évaluation peuvent être définis dans le **diagramme de contrôles d'affaires**. Il est donc possible de documenter les effets sur les actifs de l'entreprise, par exemple les risques qui affectent une unité

organisationnelle déterminée. Il est également possible d'utiliser un diagramme d'affectation d'indicateurs.

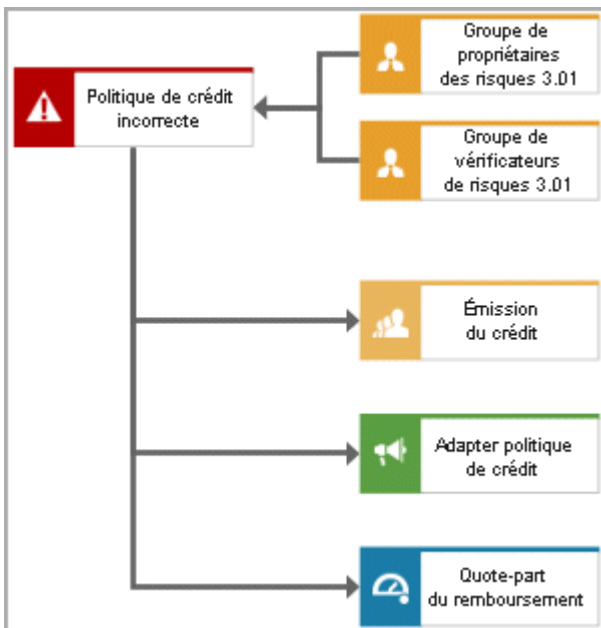


Illustration 27: Structure du diagramme de contrôles d'affaires pour la gestion des risques

### HERITAGE D'OBJETS RISQUE

La liaison **est affecté a** (CT\_IS\_ASSIG\_6) peut servir à hériter d'affectations d'objets entre risques. Les objets affectés à l'objet de risque sans liaison sortante sont transférés à l'objet de risque avec une liaison entrante. Seuls les types d'objets suivants sont transférés : **Fonction, Unité organisationnelle, Type d'application, Règlement, Catégorie de risques** et **Rôles**. Un type d'objet n'est transféré que si le risque destinataire n'a pas de liaison directe avec le même type d'objet. Un rôle n'est transféré que si l'objet destinataire n'a pas de liaison directe avec le même rôle. Exemple : Le groupe de vérificateurs des risques est transféré, mais le groupe de propriétaires des risques ne l'est pas car le risque destinataire a une affectation au groupe de propriétaires des risques.

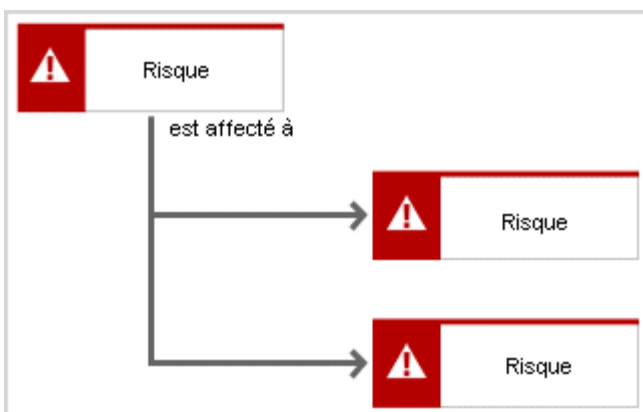


Illustration 28: Diagramme d'affectation d'indicateurs – héritage d'objets Risque

RELATIONS DE L'OBJET RISQUE

Les liaisons suivantes sont pertinentes entre les objets du diagramme d'affectation d'indicateurs :

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Risque	est professionnellement responsable de	Rôle	Cette liaison permet de créer la liaison avec le propriétaire du risque, le gestionnaire de risque et le vérificateur de risque Les affectations Propriétaire du risque et Vérificateur de risque sont obligatoires si l'attribut <b>Pertinent pour la gestion des risques</b> est réglé sur <b>true</b> (vrai). Toutes les autres affectations sont facultatives.
Risque	affecte	Unité organisationnelle	Cette liaison permet de créer la relation avec la hiérarchie de l'organisation
Risque	affecte	Terme spécifique	Cette liaison permet de créer la relation avec la hiérarchie des règlements. Devient une liaison obligatoire lorsque <b>Reporting financier</b> a aussi été sélectionné pour l'attribut de risque <b>Type de risque</b> .
Risque	affecte	Type d'application	Cette liaison permet de créer la relation avec la hiérarchie du type d'application.
Risque	est affecté	Risque	Cette liaison sert à hériter d'affectations d'objets provenant d'un risque dans plusieurs risques, notamment si tous les risques sont associés au même règlement ou au même vérificateur de risque.

## 6.4 Objet Risque

Le risque est modélisé dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Risque** (OT\_RISK). Un risque est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager pour chaque risque dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est réglé sur **true** (vrai). Un risque est pris en compte dans la gestion des risques si l'attribut **Pertinent pour la gestion des risques** est réglé sur **true** (vrai).

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : RISQUE (ARIS) AVEC RISQUE (ARCM)

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	Sert d'ID de risque interne.
ID du risque	AT_AAM_RISK_ID		
Risque clé	AT_KEY_RISK		
Types de risques	AT_AAM_RISK_TYPE_FINANCIAL_REPORT AT_AAM_RISK_TYPE_COMPLIANCE AT_AAM_RISK_TYPE_OPERATIONS AT_AAM_RISK_TYPE_STRATEGIC		Si les valeurs sont réglées sur <b>true</b> (vrai), l'énumération est disponible dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Description/Définition (description du risque)	AT_DESC		
Catalogue des risques 1	AT_AAM_RISK_CATALOG_1		Indique si le risque fait partir ou provient d'un catalogue ou d'un cadre industriel spécifique.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Catalogue des risques 2	AT_AAM_RISK_CATALOG_2		Indique si le risque fait partir ou provient d'un catalogue ou d'un cadre industriel spécifique.
Assertions	AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_OCCURRENCE AT_AAM_ASSERTIONS_COMPLETENESS AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_OBLIGATIONS AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATION_ALLOCATION AT_AAM_ASSERTIONS_PRESENTATION_DISCLOSURE AT_AAM_ASSERTIONS_NA		En fonction des valeurs définies, l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager. Cela s'effectue en fonction des valeurs. Les cinq premières valeurs ne peuvent pas apparaître avec la dernière entrée.
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Titre 1 Stockage de documents ARIS - Titre 2 Stockage de documents ARIS - Titre 3 Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2 en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.
Stockage de documents ARIS - Lien 1 Stockage de documents ARIS - Lien 2 Stockage de documents ARIS - Lien 3 Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

MAPPAGES TRANSFERES A ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER UNIQUEMENT SI LE RISQUE EST MARQUE COMME PERTINENT POUR LA GESTION DES RISQUES

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Pertinent pour la gestion des risques	AT_GRC_RISK_MANAGEMENT_RELEVANT		Indique si le risque génère des évaluations des risques.
Activités d'évaluation	AT_GRC_ASSESSMENT_ACTIVITIES		Décrit les étapes de l'évaluation.
Fréquence d'évaluation (fréquence de tâche)	AT_GRC_ASSESSMENT_FREQUENCY	(X)	Indique la fréquence à laquelle les évaluations des risques sont générées automatiquement. Cet attribut n'est obligatoire que si l'attribut <b>Pertinent pour la gestion des risques</b> est réglé sur <b>true</b> (vrai).
Évaluation événementielle autorisée (tâche événementielle autorisée)	AT_GRC_EVENT_DRIVEN_ASSESSMENTS_ALLOWED		Indique si les évaluations créées manuellement sont autorisées pour les risques. Est défini automatiquement sur <b>true</b> (vraie) lors de l'importation d'ARIS vers ARIS Risk & Compliance Manager si l'attribut <b>Fréquence d'évaluation</b> est réglé sur <b>Événementiel</b> .
Délai d'exécution en jours (limite de temps pour le traitement de la tâche)	AT_GRC_RISK_ASSESSMENT_DURATION	(X)	Indique la durée de la réalisation de l'évaluation du risque. Cet attribut n'est obligatoire que si l'attribut <b>Pertinent pour la gestion des risques</b> est réglé sur <b>true</b> (vrai). Cet attribut n'est pas obligatoire si la valeur de l'attribut <b>Fréquence d'évaluation</b> est réglée sur <b>Événementiel</b> .

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Date de début de l'évaluation du risque (date de début)	AT_GRC_START_DATE_OF_RISK_ÉVALUATIONS	(X)	Indique la date à partir de laquelle des évaluations des risques sont générées. Cet attribut n'est obligatoire que si l'attribut <b>Pertinent pour la gestion des risques</b> est réglé sur <b>true</b> (vrai). Cet attribut n'est pas obligatoire si la valeur de l'attribut <b>Fréquence d'évaluation</b> est réglée sur <b>Événementiel</b> .
Date de fin de l'évaluation du risque (date de fin)	AT_GRC_END_DATE_OF_RISK_ÉVALUATIONS		Indique la date à partir de laquelle plus aucune évaluation du risque n'est générée.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.



## 7 Conventions de la gestion des contrôles

L'objectif de la gestion des contrôles est de réduire, planifier, identifier et mettre en œuvre des contrôles permettant de réduire les risques. Les contrôles peuvent être décrits par leur type et leur effet. Il est possible de planifier des exécutions de contrôles pour les contrôles manuels. Les propriétaires d'exécution du contrôle sont informés dès que des tâches doivent être réalisées. Les objets centraux de la gestion des contrôles sont les contrôles et les exécutions de contrôles.

### 7.1 Contrôles dans des processus et des actifs de l'entreprise

Vous pouvez décrire les processus et les actifs d'une entreprise à l'aide de divers modèles (page 17). L'occurrence de contrôles dans ces modèles indique où ils sont nécessaires. Le même contrôle peut survenir dans différentes fonctions des processus et actifs de l'entreprise.

### 7.2 Diagramme de contrôles d'affaires

Les objets et relations requis pour la gestion des contrôles peuvent être modélisés dans un environnement de modélisation ARIS pour faciliter la maintenance des données de référence. Le modèle **Diagramme de contrôles d'affaires** (MT\_BUSY\_CONTR\_DGM) est prévu à cet effet.

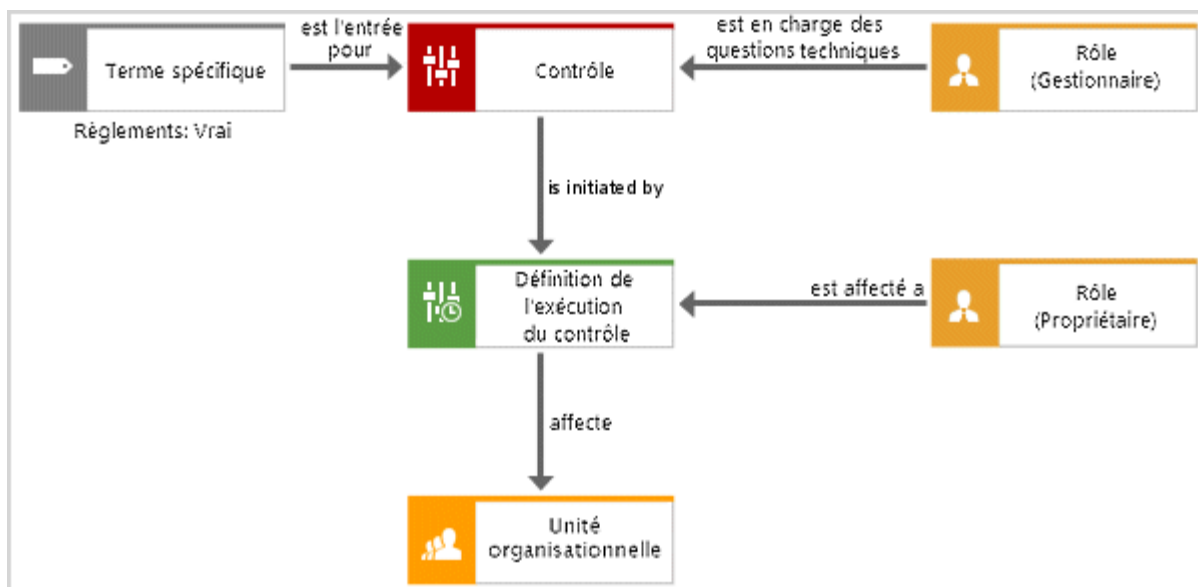


Illustration 29: Diagramme de contrôles d'affaires pour la gestion des contrôles

Les objets et relations suivants sont alors utilisés entre ces objets :

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Contrôle	est déclenché par	Définition de l'exécution du contrôle	Une définition de l'exécution du contrôle est utilisée pour décrire la documentation d'exécutions de contrôle. Cela permet de définir, par exemple, des activités et fréquences de documentation ainsi que des formats de résultat.
Contrôle	est professionnellement responsable de	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de contrôle.
Contrôle	affecte	Terme spécifique	Cette liaison permet de créer la relation avec les règlements.
Définition de l'exécution du contrôle	affecte	Unité organisationnelle	Permet d'affecter l'unité organisationnelle concernée par la documentation.
Rôle	est affecté	Définition de l'exécution du contrôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le propriétaire d'exécution du contrôle. L'affectation d'un propriétaire d'exécution du contrôle est obligatoire.

## 7.3 Objet Contrôle

Le contrôle est modélisé dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Fonction** (OT\_FUNC) et avec le symbole par défaut **Contrôle** (ST\_CONTR). Un contrôle est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager pour chaque contrôle dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est réglé sur **true** (vrai).

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : FONCTION (CONTROLE) (ARIS) A CONTROLE (ARCM)

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description	AT_DESC		
ID du contrôle	AT_AAM_CTRL_ID		
Fréquence de contrôle (fréquence de contrôle (requis))	AT_AAM_CTRL_FREQUENCY		
Types de contrôles	AT_AAM_CTRL_EXECUTION_MANUAL AT_AAM_CTRL_EXECUTION_IT		Si les valeurs sont réglées sur <b>true</b> (vrai), l'énumération est disponible dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Effet du contrôle	AT_AAM_CTRL_EFFECT		

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Composant COSO	AT_AAM_COSO_COMPONENT_CTRL_ENVIRONMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_RISK_ASSESSMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_CTRL_ACTIVITIES AT_AAM_COSO_COMPONENT_INFO_COMMUNICATION AT_AAM_COSO_COMPONENT_MONITORING		Si les valeurs sont réglées sur <b>true</b> (vrai), l'énumération est disponible dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Activité de contrôle	AT_AAM_CTRL_ACTIVITY		
Objectif de contrôle	AT_AAM_CTRL_OBJECTIVE		
Contrôle clé	AT_AAM_KEY_CTRL		
Assertions	AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_OCCURRENCE AT_AAM_ASSERTIONS_COMPLETENESS AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_OBLIGATIONS AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATION_ALLOCATION AT_AAM_ASSERTIONS_PRESENTATION_DISCLOSURE AT_AAM_ASSERTIONS_NA		Si les valeurs sont réglées sur <b>true</b> (vrai), l'énumération est disponible dans ARIS Risk & Compliance Manager. Cela s'effectue en fonction des valeurs. Les cinq premières valeurs ne peuvent pas apparaître avec la dernière entrée.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 7.4 Objet Définition de l'exécution du contrôle

L'exécution du contrôle est modélisée dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Définition de l'exécution du contrôle** (OT\_CTRL\_EXECUTION\_TASK). Les exécutions de contrôles ne sont prises en compte lors de la synchronisation avec ARIS Risk & Compliance Manager que si elles sont affectées à un contrôle dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est réglé sur **true** (vrai) ou si elles sont affectées à un contrôle qui est lié à un risque dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est réglé sur **true** (vrai).

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : DEFINITION DE L'EXECUTION DU CONTROLE (OT\_CTRL\_EXECUTION\_TASK) (ARIS) AVEC DEFINITION DE L'EXECUTION DU CONTROLE (ARCM)

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Activités de documentation de contrôle (activités)	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DOC		Décrit les activités nécessaires à la documentation de l'exécution du contrôle.
Sélection	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_SELECTIVITY		Indique l'étendue de la documentation à réaliser : documentation complète, échantillonnage, échantillonnage %, nombre d'échantillonnages.
Format de résultat	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_RESULT_FORMAT		Affiche le format du calcul du résultat.
Fréquence de la documentation de contrôle (fréquence de tâche)	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_FREQUENCY	X	Indique à quel intervalle l'enquête doit être effectuée.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Documentation de contrôle événementielle autorisée (tâche événementielle autorisée)	AT_EVENT_DRIVEN_CTRL_EXECUTION_ALLOWED		Indique si la documentation de contrôle créée manuellement est autorisée. Est défini automatiquement sur <b>true</b> (vraie) lors de l'importation d'ARIS vers ARIS Risk & Compliance Manager si l'attribut <b>Fréquence de la documentation de contrôle</b> est réglé sur <b>Événementiel</b> .
Délai de la documentation d'exécution du contrôle en jours (limite de temps pour le traitement de la tâche)	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DURATION	(X)	Indique le nombre de jours dont dispose le propriétaire de l'exécution du contrôle pour mettre à disposition la documentation de l'exécution du contrôle. Cette durée détermine la date à laquelle la documentation de l'exécution du contrôle doit être terminée. Cet attribut n'est pas obligatoire si la valeur de l'attribut <b>Fréquence de la documentation de contrôle</b> est réglée sur <b>Événementiel</b> .
Date de début	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_START_DATE	(X)	Indique la date à partir de laquelle l'exécution du contrôle doit être documentée. Cet attribut n'est pas obligatoire si la valeur de l'attribut <b>Fréquence de la documentation de contrôle</b> est réglée sur <b>Événementiel</b> .

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Date de fin	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_END_DATE		Indique la date jusqu'à laquelle l'exécution du contrôle doit être documentée.
Durée de la période documentée	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_CTRL_PERIOD	X	Indique la période dont les exécutions de contrôle doivent être documentées.
Décalage par rapport à la date de début	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_OFFSET		Indique le nombre de jours qui correspond au décalage temporel de la période documentée précédant la période de documentation.
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Titre 1 Stockage de documents ARIS - Titre 2 Stockage de documents ARIS - Titre 3 Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2 en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.
Stockage de documents ARIS - Lien 1 Stockage de documents ARIS - Lien 2 Stockage de documents ARIS - Lien 3 Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.



## 8 Conventions de la gestion des tests

L'objectif de la gestion des tests est de planifier, d'identifier et d'exécuter des tests sur les contrôles existants. Les activités de test peuvent être décrites par leur type et leur effet dans l'objet **Définition du test de contrôle**. Il est possible de planifier des tests de contrôle pour les tests manuels. Les testeurs sont informés dès que des tâches doivent être réalisées. Les objets centraux de la gestion des tests sont les contrôles et les définitions du test de contrôle.

### 8.1 Diagramme de contrôles d'affaires

Pour les risques identifiés dans des processus, différents contrôles et définitions du test de contrôle, y compris des responsabilités, peuvent être déterminés dans le **diagramme de contrôles d'affaires**. En outre, il est possible de documenter les effets sur les hiérarchies de l'entreprise, notamment quel risque ou contrôle affecte quel poste du bilan.

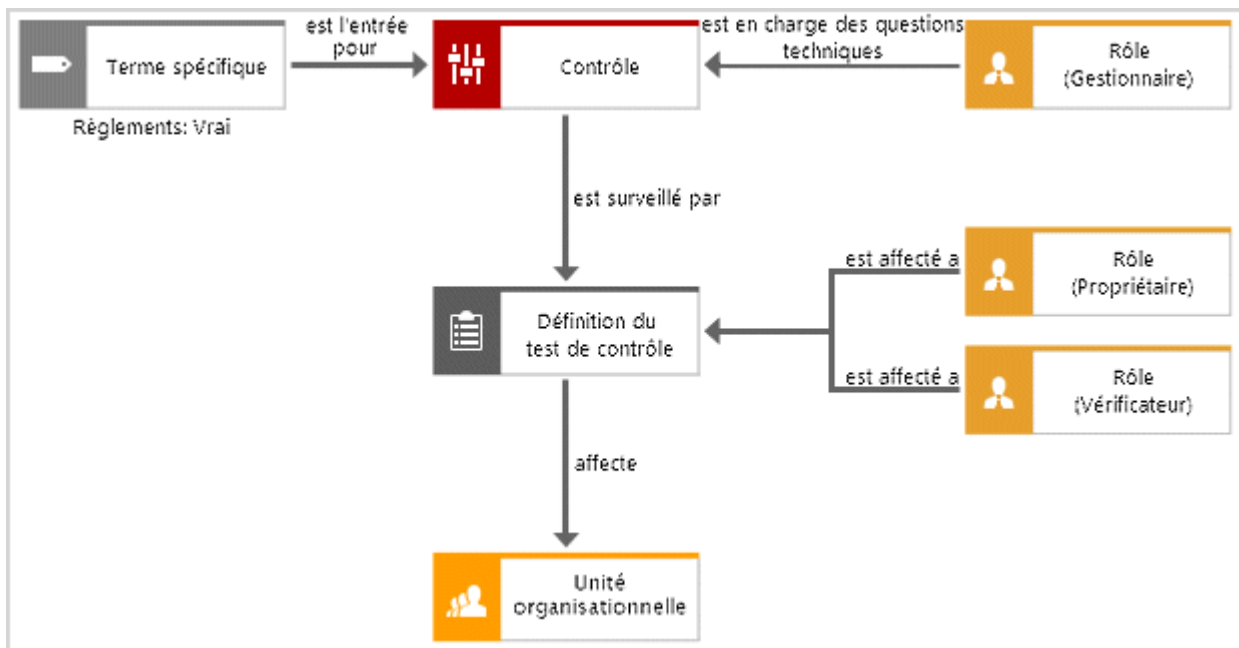


Illustration 30: Diagramme de contrôles d'affaires

## RELATIONS ENTRE OBJETS

Les liaisons suivantes sont pertinentes entre les objets du diagramme de contrôles d'affaires :

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Contrôle	affecte	Terme spécifique	Cette liaison permet de créer la relation avec les règlements.
Contrôle	est surveillé par	Définition du test de contrôle	Cette liaison permet de créer la relation avec la définition du test de contrôle.
Contrôle	est professionnellement responsable de	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de contrôle.
Définition du test de contrôle	affecte	Unité organisationnelle	Cette liaison permet de créer la relation avec l'unité organisationnelle affectée.
Définition du test de contrôle	est affecté	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le testeur, le vérificateur de test et le gestionnaire de test. L'affectation de groupes de testeurs et de groupes de vérificateurs de test est obligatoire.

## 8.2 Objet Contrôle

Pour des informations détaillées, reportez-vous à [Objet Contrôle](#) (page 79).

## 8.3 Objet Définition du test de contrôle

La définition du test de contrôle est modélisée dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet **Définition du test de contrôle** (OT\_TEST\_DEFINITION). Les définitions du test de contrôle ne sont prises en compte lors de la synchronisation avec ARIS Risk & Compliance Manager que si elles sont affectées à un contrôle dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est réglé sur **true** (vrai) ou si elles sont affectées à un contrôle qui est lié à un risque dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est réglé sur **true** (vrai).

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : DEFINITION DU TEST DE CONTROLE (ARIS) AVEC DEFINITION DU TEST DE CONTROLE (ARCM)

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Activité de test	AT_AAM_TEST_ACTIVITY		
Nature du test	AT_AAM_TEST_NATURE_INQUIRY AT_AAM_TEST_NATURE_OBSERVATION AT_AAM_TEST_NATURE_EXAMINATION AT_AAM_TEST_NATURE_REPERFORMANCE		Si les valeurs sont réglées sur <b>true</b> (vrai), l'énumération est disponible dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Type de test	AT_AAM_TEST_TYPE_DESIGN AT_AAM_TEST_TYPE_EFFECTIVENESS	X	Si les valeurs sont réglées sur <b>true</b> (vrai), l'énumération est disponible dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Étendue de test	AT_AAM_TEST_SCOPE		
Tests de contrôle événementiels autorisés (tâche événementielle autorisée)	AT_EVENT_DRIVEN_TESTS_ALLOWED		Indique si les tests de contrôle créés manuellement sont autorisés pour les définitions du test de contrôle. Est défini automatiquement sur <b>true</b> (vraie) lors de l'importation d'ARIS vers ARIS Risk & Compliance Manager si l'attribut <b>Fréquence de test</b> est réglé sur <b>Événementiel</b> .
Fréquence de test (fréquence de tâche)	AT_AAM_TEST_FREQUENCY	X	
Délai d'exécution en jours (limite de temps pour le traitement de la tâche)	AT_AAM_TEST_DURATION	(X)	Cet attribut n'est pas obligatoire si la valeur de l'attribut <b>Fréquence de tâche</b> est réglée sur <b>Événementiel</b> .
Date de début de la définition du test de contrôle (date de début)	AT_AAM_TESTDEF_START_DATE	(X)	Cet attribut n'est pas obligatoire si la valeur de l'attribut <b>Fréquence de tâche</b> est réglée sur <b>Événementiel</b> .
Date de fin de la définition du test de contrôle (date de fin)	AT_AAM_TESTDEF_END_DATE		
Longueur de la période de contrôle	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD	X	Pour des informations détaillées, consultez l'aide en ligne.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Décalage par rapport à la date de début	AT_AAM_TESTDEF_OFFSET		Pour des informations détaillées, consultez l'aide en ligne.
Relance autorisée	AT_AAM_TESTDEF_FOLLOWUP		Pour des informations détaillées, consultez l'aide en ligne.

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 8.4 Unicité des définitions du test de contrôle au niveau des contrôles

La définition d'un test de contrôle doit être unique au niveau d'un contrôle. Autrement dit, une définition du test de contrôle ne peut être liée qu'à un seul contrôle.

## 8.5 Test automatique de contrôles

Pour exécuter des tests de contrôle par event-enabling, l'attribut **Tests de contrôle événementiels autorisés** doit être défini sur **true**. Les tests automatiques de contrôles peuvent ensuite être exécutés ad hoc, par exemple par un événement externe. De plus, la valeur d'attribut **Événementiel** doit être sélectionnée pour l'attribut **Fréquence de tâche** afin d'éviter la génération de tests de contrôle par le système au cours de l'année. Cette fréquence est utilisée uniquement pour le traitement de tests ad hoc.

## 9 Conventions de la gestion de sign-off

Un processus de sign-off est un processus d'évaluation à plusieurs niveaux, qui sert à évaluer les résultats des tests des contrôles des éléments hiérarchiques individuels et à les agréger sous la forme d'un résultat correspondant à un niveau supérieur de la hiérarchie. Il passe par différents niveaux hiérarchiques selon une approche de bas en haut. Les évaluations sont basées sur les résultats des tests de contrôle qui sont exécutés au cours d'une période de contrôle spécifique. En retour, ces tests de contrôle font référence aux éléments de base **Risque, Contrôle** et **Définition du test de contrôle**.

Les processus de sign-off peuvent être basés sur les types d'éléments hiérarchiques **Processus, Règlements et normes, Organisation** ou **Testeur**. Les tests de contrôle ainsi que leurs déficiences et plans d'actions ne sont affichés dans le processus de sign-off que si les éléments hiérarchiques correspondants sont associés à la définition du test de contrôle via un risque ou un contrôle.

### Exemple

Un risque est affecté à un élément hiérarchique **Organisation** ainsi qu'à une définition du test de contrôle via un contrôle. Dans ce cas, le type de hiérarchie **Organisation** doit être utilisé pour le processus de sign-off afin d'afficher les tests de contrôle de cette définition du test de contrôle dans le processus de sign-off, tout comme les déficiences et les plans d'actions.

Les objets hiérarchiques ne sont inclus dans un processus de sign-off que si leur attribut **Significatif pour sign-off** (AT\_AAM\_SIGN\_OFF\_RELEVANT) est réglé sur **true** et si un groupe d'utilisateurs de sign-off est affecté à cet élément hiérarchique ou à un élément hiérarchique supérieur de la hiérarchie concernée.

L'évaluation à l'intérieur d'un processus de sign-off est exécutée en partant du niveau inférieur et jusqu'au niveau supérieur de la hiérarchie. Autrement dit, l'évaluation d'un élément hiérarchique supérieur ne peut être exécutée que si tous les éléments subordonnés ont déjà été évalués. Si aucun propriétaire de sign-off n'a été attribué aux éléments hiérarchiques de sign-off subordonnés, ils seront autorisés automatiquement par le système pour continuer à les traiter.

## 9.1 Sign-off via la hiérarchie de processus

Dans le cas d'un sign-off basé sur une hiérarchie de processus, la relation entre la fonction et le groupe de propriétaires de sign-off (rôle) est modélisée dans un diagramme de chaîne de plus-value. Un exemple est représenté dans l'illustration suivante. La liaison **décide de** permet de créer une liaison entre un groupe de propriétaires de sign-off (groupe d'utilisateurs) et un élément hiérarchique de processus.

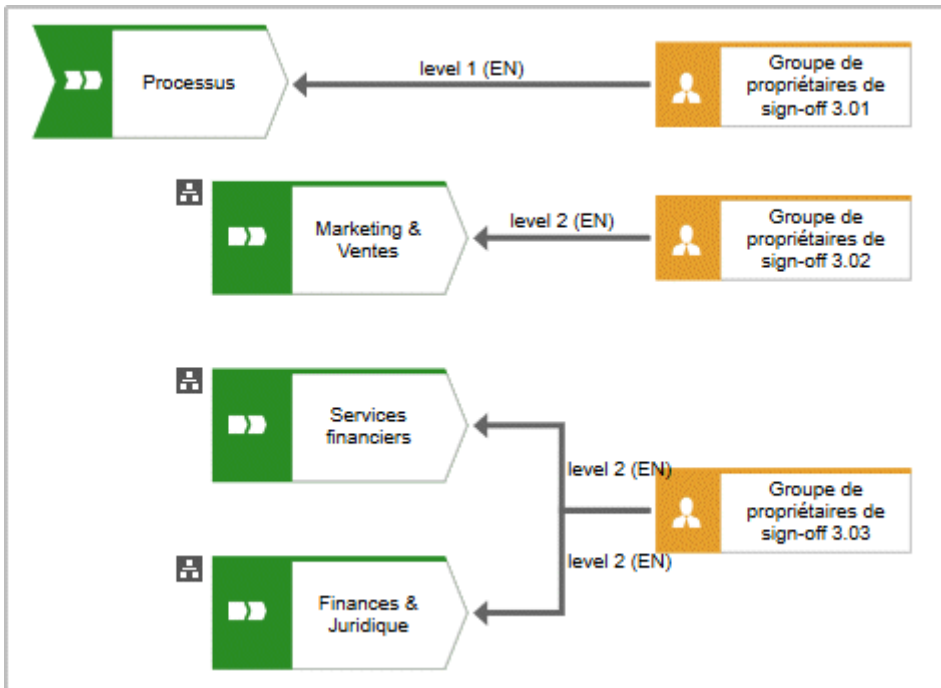


Illustration 31: Affectation fonction – Groupe de propriétaires de sign-off



## 9.2 Sign-off via la hiérarchie des règlements et normes

Dans le cas d'un processus de sign-off basé sur une hiérarchie des règlements et normes, la relation entre les règlements et le groupe de propriétaires de sign-off est modélisée dans un diagramme de rattachement de fonctions. La liaison **est propriétaire de** permet de créer une liaison entre le groupe d'utilisateurs et un élément hiérarchique.

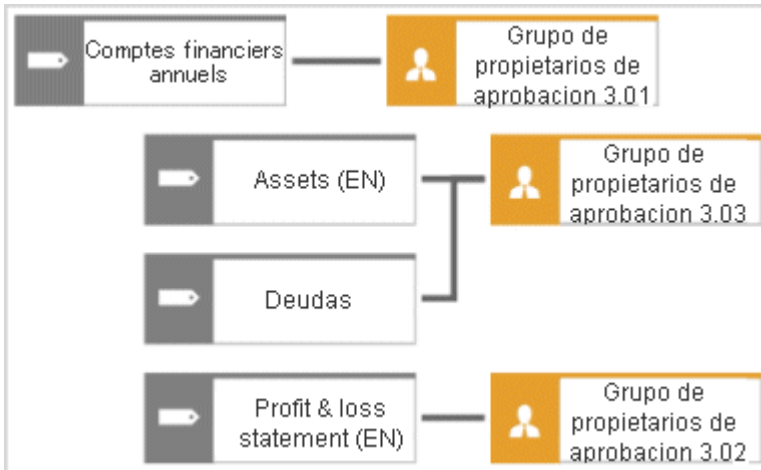


Illustration 32: Affectation règlements – Groupe de propriétaires de sign-off

## 9.3 Sign-off via la hiérarchie de l'organisation

Dans le cas d'un processus de sign-off basé sur une hiérarchie d'organisation, la relation entre les unités organisationnelles et les groupes de propriétaires de sign-off est modélisée dans un organigramme de l'organisation. La liaison **appartient à** permet de créer une liaison entre le groupe d'utilisateurs et l'élément hiérarchique.

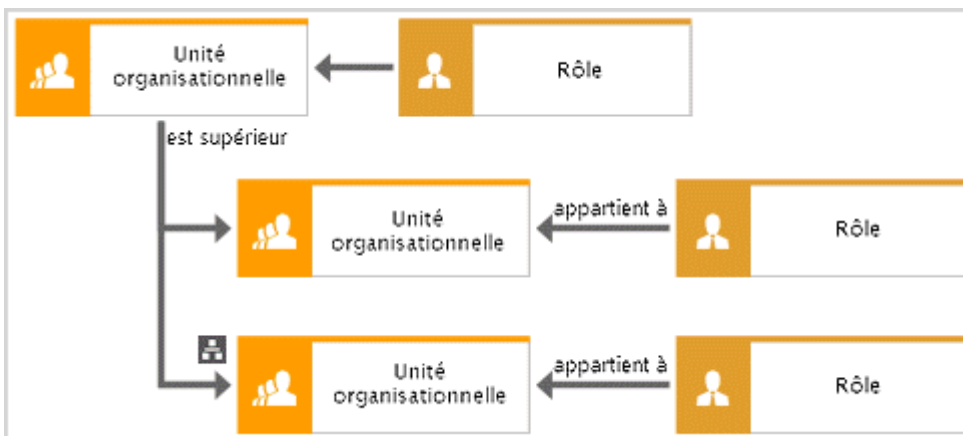


Illustration 33: Affectation unité organisationnelle – Groupe de propriétaires de sign-off

## 9.4 Sign-off via la hiérarchie des testeurs

Dans le cas d'un processus de sign-off basé sur une hiérarchie des testeurs, la relation entre l'unité organisationnelle et le groupe de propriétaires de sign-off est modélisée dans un organigramme de la hiérarchie des testeurs. La liaison **appartient à** permet de créer une liaison entre le groupe d'utilisateurs et l'élément hiérarchique.

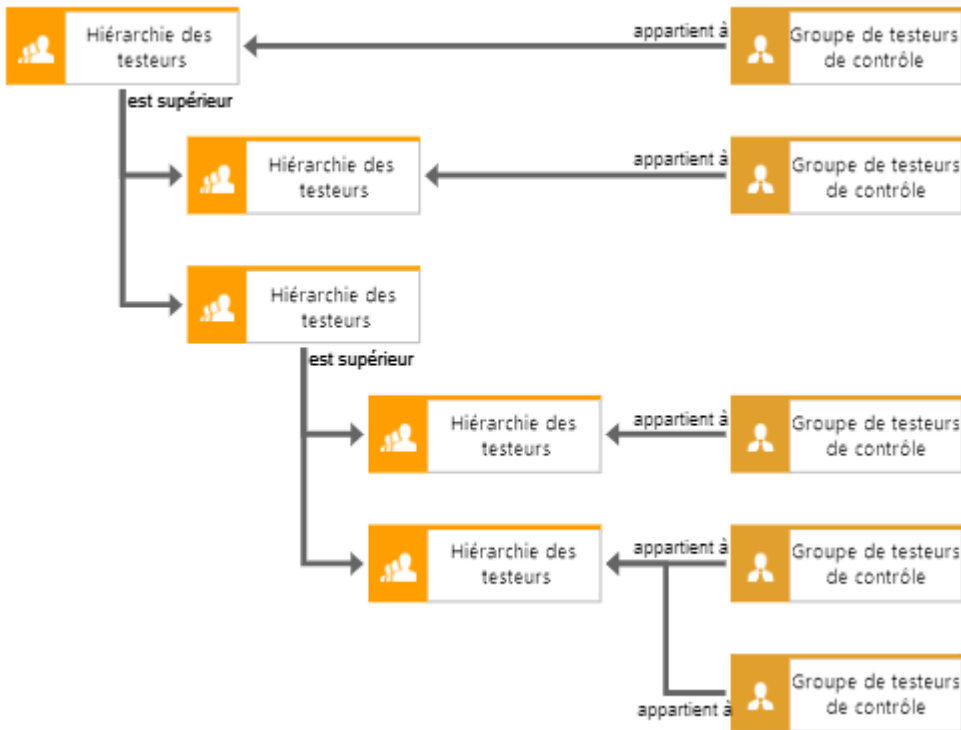


Illustration 34: Affectation unité organisationnelle (testeur) – Groupe de propriétaires de sign-off

## 10 Conventions de la gestion d'audit

L'objectif de la gestion d'audit est de préparer, planifier, exécuter, surveiller et rapporter des audits dans un contexte global des audits au sein d'une entreprise. Ce contexte global des audits détaille la séquence chronologique de tous les audits, ce qui peut correspondre à un plan d'audit sur plusieurs années. Chaque audit est structuré chronologiquement afin de coordonner les différentes tâches d'audit. Vous pouvez modéliser des modèles d'audit dans un environnement de modélisation ARIS pour simplifier la maintenance des données de référence. Vous pouvez ainsi réutiliser des modèles d'audit dès lors qu'un audit similaire doit être réalisé ultérieurement.

### 10.1 Modèle d'agenda du processus (modèle d'audit)

Le modèle **Agenda du processus** (MT\_PROJECT\_SCHEDULE) est prévu à cet effet.

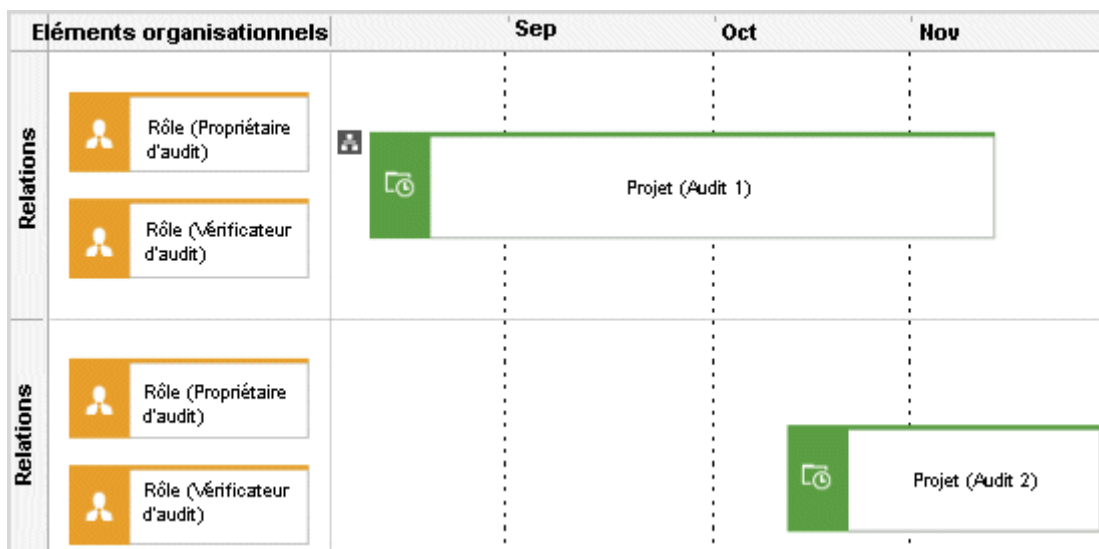


Illustration 35: Modèle Agenda du processus – modèle d'audit

## PREPARATION DU MODELE AGENDA DU PROCESSUS POUR LA GESTION D'AUDIT

Les propriétés des lignes/colonnes doivent être précisées dans le cas de la modélisation basée sur des attributs. Cliquez sur l'en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Propriétés > Format > Modélisation basée sur des attributs**.

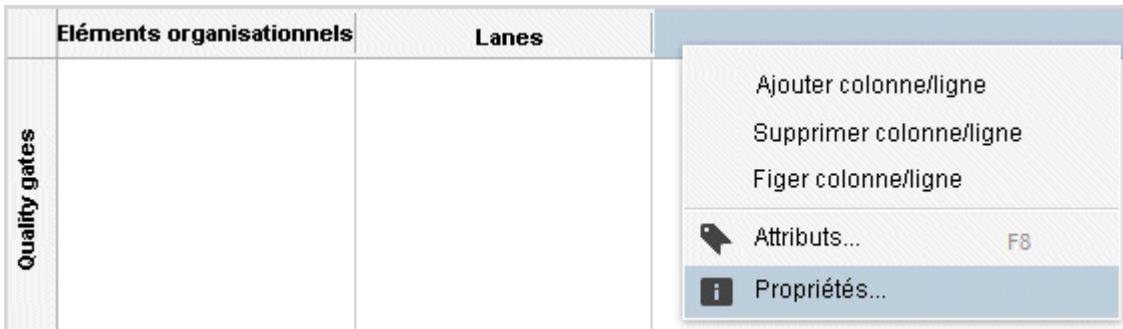


Illustration 36: Ouvrir la modélisation basée sur des attributs

Modifiez les éléments suivants :

Attribut de position : **Date de début** (AT\_DATE\_START)

Attribut de dimension : **Temps total max.** (AT\_MAX\_TL\_TIME)

Symboles dépendant des attributs : Les deux, Position et Dimension doivent être autorisés pour l'objet **Projet**. Les modèles de projet d'audit sont modélisés à l'aide de l'objet **Projet** dans les lignes **Relations**. La ligne **Quality gates** n'est pas nécessaire pour un modèle de projet d'audit.

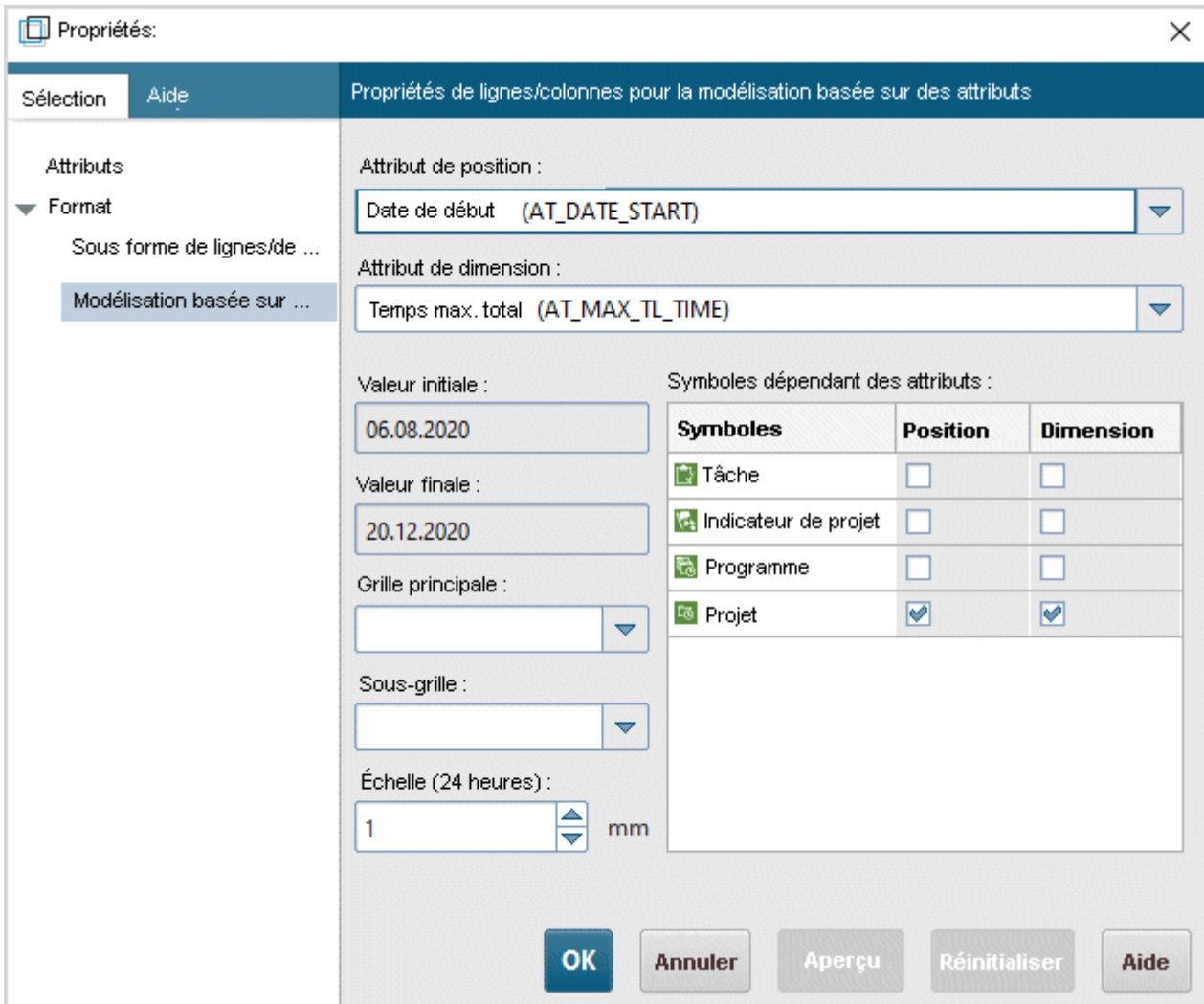




Illustration 37: Dialogue Modélisation basée sur des attributs

OBJETS POUVANT ETRE UTILISES DANS LE MODELE AGENDA DU PROCESSUS POUR L'AUDIT

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symboles	Nom ARCM
Tâche	Projet	OT_FUNC_INST		Modèle d'audit
Rôle	Rôle	OT_PERS_TYP E		Propriétaire d'audit, vérificateur d'audit, auditeur d'audit (dépend du rôle sélectionné)

LIAISONS

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Tâche (projet)	est exécuté par	Rôle	La liaison implicite vers la tâche est générée automatiquement lorsque vous modélisez l'unité organisationnelle dans la première colonne (éléments organisationnels).

## 10.2 Objet Tâche en tant que modèle d'audit

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : TACHE (ARIS) AVEC MODELE D'AUDIT (ARCM)

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Date de début (période d'audit (prévue))	AT_DATE_START	X	Date de début de l'audit. Toutes les personnes participant sont informées de leurs tâches.
Temps max. total (période d'audit (prévue))	AT_MAX_TL_TIME	X	
Week-end libre	AT_WEEKEND_OFF		Si l'option Week-end libre est sélectionnée, le temps total max. est enrichi de deux jours si la période contient un week-end.
Donneur d'ordre d'audit	AT_AUDIT_CLIENT		Organisation ou personne ayant demandé un audit.
Synchroniser ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT		Cet attribut détermine si un modèle d'audit doit être synchronisé avec ARIS Risk & Compliance Manager ou non.
Objectif d'audit	AT_AUDIT_OBJECTIVE		Définition de l'objectif de l'audit.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Début de la préparation de l'audit (date de début de la préparation)	AT_START_DATE_OF_AUDIT_PREPARATION	X	Début de la phase de préparation. L'audit est généré. La date de début de la préparation de l'audit doit être antérieure à la date de début de l'audit.
Date de début de la période de contrôle (période de contrôle)	AT_START_DATE_OF_CONTROL_PERIOD	X	Date de début de la période de contrôle qui doit être auditée.
Date de fin de la période de contrôle (période de contrôle)	AT_END_DATE_OF_CONTROL_PERIOD	X	Date de fin de la période de contrôle qui doit être auditée.
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien.



Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Titre 1	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.
Stockage de documents ARIS - Titre 2	en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4		
Stockage de documents ARIS - Titre 3			
Stockage de documents ARIS - Titre 4			
Stockage de documents ARIS - Lien 1	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.
Stockage de documents ARIS - Lien 2	AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4		
Stockage de documents ARIS - Lien 3			
Stockage de documents ARIS - Lien 4			

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

### 10.3 Modèle d'agenda du processus (modèle d'étape d'audit)

Vous pouvez affecter un modèle du type **Agenda du processus** (MT\_PROJECT\_SCHEDULE) au modèle d'audit (tâche (projet)) pour définir les étapes d'un d'audit.

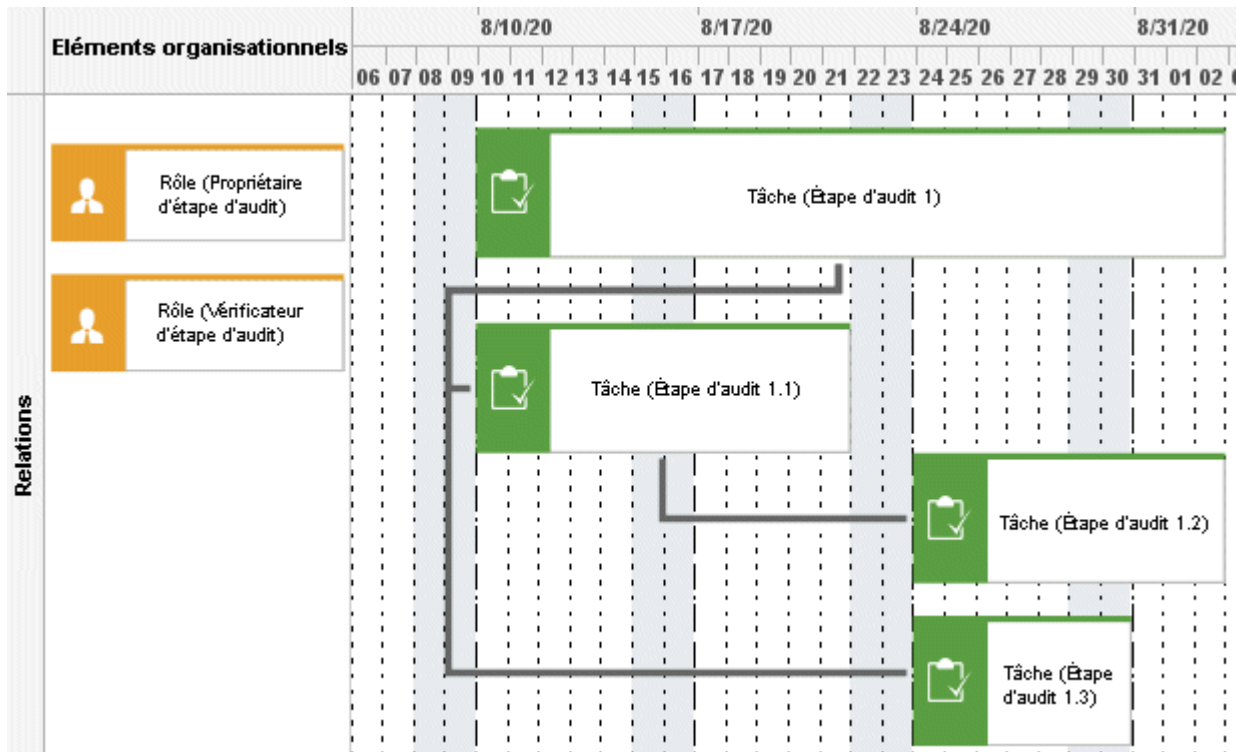


Illustration 38: Modèle d'agenda du processus - modèle d'étape d'audit

#### PREPARATION DU MODELE AGENDA DU PROCESSUS POUR LA GESTION D'AUDIT

Les propriétés des lignes/colonnes doivent être précisées dans le cas de la modélisation basée sur des attributs. Cliquez sur l'en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Propriétés > Format > Modélisation basée sur des attributs**.



Illustration 39: Ouvrir la modélisation basée sur des attributs

Modifiez les éléments suivants :

Attribut de position : **Date de début** (AT\_DATE\_START)

Attribut de dimension : **Temps total max.** (AT\_MAX\_TL\_TIME)

Symboles dépendant des attributs : Les deux, Position et Dimension doivent être autorisés pour l'objet **Tâche**. Les modèles d'étape d'audit sont modélisés à l'aide de l'objet **Tâche** dans les lignes **Relations**. La ligne **Quality gates** n'est pas nécessaire pour un modèle de projet d'audit.

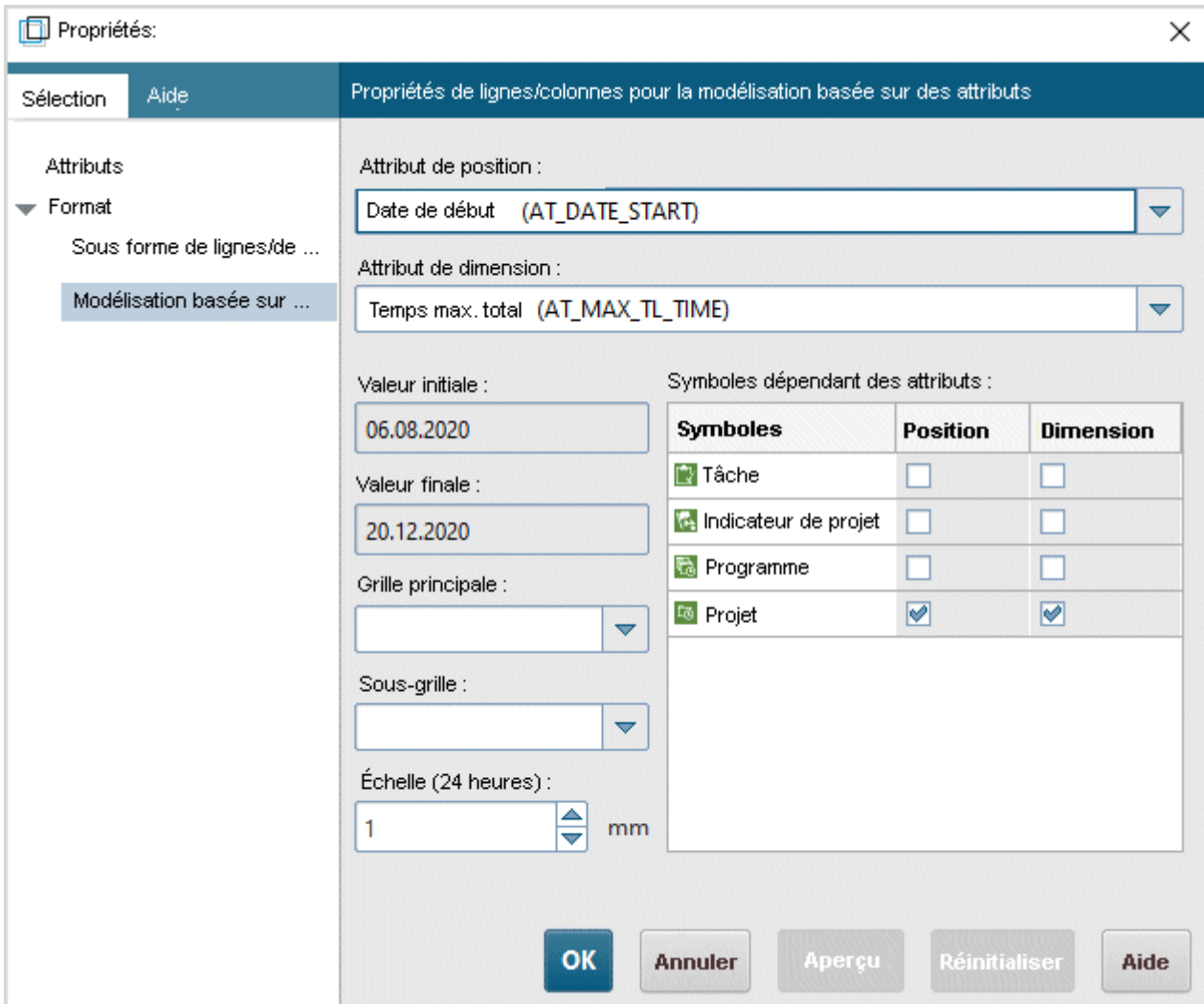




Illustration 40: Dialogue Modélisation basée sur des attributs

OBJETS POUVANT ETRE UTILISES ANS LE MODELE AGENDA DU PROCESSUS

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symboles	Nom ARCM
Tâche	Tâche	OT_FUNC_INST		Modèle d'étape d'audit
Rôle	Rôle	OT_PERS_TYPE		Propriétaire d'étape d'audit

LIAISONS (ÉTAPES D'AUDIT)

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Tâche	est exécuté par	Rôle	La liaison implicite vers la tâche est générée automatiquement lorsque vous modélisez l'unité organisationnelle dans la première colonne (éléments organisationnels).
Tâche	appartient à	Tâche	Définit la tâche supérieure.

## 10.4 Objet Tâche (modèle d'étape d'audit)

### MAPPAGES D'ATTRIBUTS : TACHE (ARIS) AVEC MODELE D'ETAPE D'AUDIT (ARCM)

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Date de début (période d'étapes d'audit (prévue))	AT_DATE_START	X	Date de début de l'étape d'audit prévue.
Temps max. total (période d'étapes d'audit (prévue))	AT_MAX_TL_TIME	X	Le temps max. total de tout modèle d'étape d'audit lié ne doit pas dépasser la date de fin du projet dans le modèle d'audit.
Week-end libre	AT_WEEKEND_OFF		Si l'option Week-end libre est sélectionnée, le temps total max. est enrichi de deux jours si la période contient un week-end.
Temps de traitement escompté (temps de traitement (cible))	AT_DES_PROC_TIME	X	Durée prévue pour l'exécution de l'étape d'audit.
Type d'étape d'audit	AT_AUDIT_STEP_TYPE		Détermine le type de tâche d'une étape d'audit : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tâche logistique</li> <li>▪ Audit</li> </ul>

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien.
Stockage de documents ARIS - Titre 1 Stockage de documents ARIS - Titre 2 Stockage de documents ARIS - Titre 3 Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2 en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4		Indique les titres des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Lien 1	AT_ADS_LINK_1		Indique les liens des documents accessibles via un hyperlien dans Stockage de documents ARIS.
	AT_ADS_LINK_2		
Stockage de documents ARIS - Lien 2	AT_ADS_LINK_3		
	AT_ADS_LINK_4		
Stockage de documents ARIS - Lien 3			
Stockage de documents ARIS - Lien 4			

\*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

## 10.5 Diagramme d'affectation des tâches

Pour déterminer l'étendue d'un audit ou d'une étape d'audit, vous pouvez utiliser le **diagramme d'affectation des tâches** (MT\_FUNC\_ALLOC\_DGM\_INST). En fonction de l'étendue sélectionnée, les éléments correspondants comme les tests de contrôle, les évaluations des risques etc. (filtrés selon la période de contrôle définie) sont affichés pour l'audit affecté/l'étape d'audit affectée dans ARIS Risk & Compliance Manager.

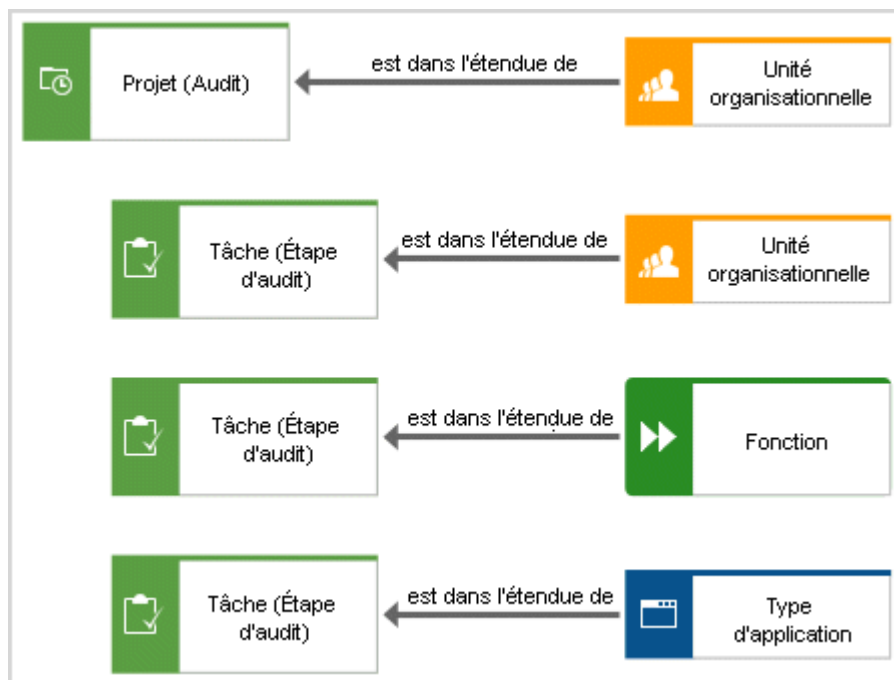



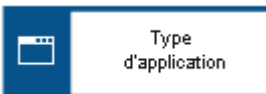

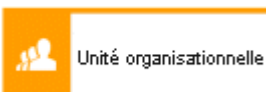
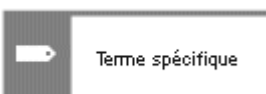


Illustration 41: Diagramme d'affectation des tâches



OBJETS ET NOMS (PERIMETRE) POUVANT ETRE UTILISES DANS UN DIAGRAMME D'AFFECTATION DES TACHES

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symboles	Nom ARCM
Tâche	Projet/Tâche	OT_FUNC_INST	 	Audit/Étape d'audit
Catégorie de risque	Catégorie de risque	OT_RISK_CATEGORY		Catégorie de risque
Type d'application	Type d'application	OT_APPL_SYS_TYPE		Types d'applications
Fonction	Fonction	OT_FUNC		Processus
Unité organisationnelle	Unité organisationnelle	OT_ORG_UNIT		Organisation
Terme spécifique	Terme spécifique	OT_TECH_TRM		Règlements

### LIAISONS

Objet	Liaison	Objet
Catégorie de risque	est dans l'étendue de	Tâche
Type d'application	est dans l'étendue de	Tâche
Fonction	est dans l'étendue de	Tâche
Unité organisationnelle	est dans l'étendue de	Tâche
Terme spécifique	est dans l'étendue de	Tâche

Une seule liaison du type **est dans l'étendue de** est autorisée par audit/étape d'audit.

## 11 Glossaire

Le glossaire contient des explications des termes spécifiques de base.

### ASSERTIONS

Les assertions sont des déclarations pertinentes pour la vérification qui se réfèrent, p. ex., à l'exactitude et l'intégralité d'un élément des documents comptables. Les assertions pertinentes pour les structures de comptabilité de l'entreprise (bilan comptable et compte de résultat) sont définies pour la hiérarchie **des règlements et des normes**. Pour définir des déclarations pertinentes au sujet des risques, vous pouvez utiliser l'attribut **Assertions** pour sélectionner une ou plusieurs valeurs.

Les assertions suivantes peuvent être sélectionnées :

- **Existence ou occurrence**
- **Intégralité**
- **Droits et obligations**
- **Valorisation ou allocation**
- **Présentation et information**

### COMPOSANTS COSO

COSO : **C**ommittee of **S**ponsoring **O**rganisations of the Treadway Commission.

Ce comité a formulé des exigences fondamentales à destination des entreprises et portant sur les domaines suivants afin d'empêcher tout comportement financier frauduleux. Les critères de test peuvent être classés comme composants COSO :

- Environnement de contrôle
- Évaluation de risque
- Activités de contrôle
- Information & Communication
- Surveillance

### DOUBLE CONTRÔLE

Le double contrôle permet de s'assurer qu'une personne ne peut en aucun cas prendre seule des décisions importantes, ni éditer et réviser des tâches critiques. Le double contrôle est aussi appelé séparation des pouvoirs ou principe des quatre yeux.

### DOUBLE CONTRÔLE

Voir double contrôle.

### DÉFICIENCE

Une déficience (= déficience de contrôle) existe si le design et l'exécution du contrôle ne conviennent pas quand il s'agit de garantir l'objectif du processus ou de compenser les risques de processus.

### ENVIRONNEMENT DE MODÉLISATION ARIS

L'environnement de modélisation ARIS est une zone d'une application dans laquelle vous pouvez modéliser votre architecture de processus pour toute votre entreprise. Les environnements de modélisation ARIS vous aident à modéliser rapidement des processus grâce à des fonctions de modélisation automatique et vous permettent d'utiliser des données dans d'autres applications ARIS. Par exemple, ARIS Architect, ARIS Connect ou ARIS Advanced fournit un environnement de modélisation ARIS.

### GESTION DES PLANS D'ACTIONS

La gestion globale des plans d'actions permet de regrouper dans un plan d'action des processus et des objets intercontextuels, comme des risques, des contrôles et des stratégies, afin de se référer à des situations différentes ou à des tâches affectées.

À la différence des déficiences, les plans d'actions sont des problèmes qui ne surviennent qu'à une seule reprise dans l'environnement de l'entreprise. La gestion des plans d'actions permet de documenter, d'analyser et de surveiller les plans d'actions identifiés aux fins de prévention de crises. L'objectif consiste à mettre en évidence à temps ces contextes problématiques et à les éliminer.

### IDENTIFICATION DE LA PERTE DE CRÉDIT

Les pertes provoquées par un risque opérationnel en relation avec le risque de crédit doivent être entrées et identifiées dans une base de données des pertes en tant que risques opérationnels (identification des pertes dans la zone des risques de crédit). Ces pertes ne sont pas utilisées lors de la détermination du montant pris en compte pour le risque opérationnel.

### INCIDENT

L'incident est le déclencheur d'une perte.

### PERTE

La perte est le résultat d'un incident.

### PERTE DIRECTE

Les pertes directes contiennent les coûts requis pour résoudre les problèmes et régler les dommages. La part la plus importante des coûts résulte de la rénovation des immobilisations corporelles, comme la reconstruction d'une usine incendiée, machines comprises.

### PERTE INDIRECTE

Les pertes indirectes contiennent les coûts qui découlent de l'incident à l'origine du dommage, p. ex. les coûts liés à la perte de production générée par un incendie et les pénalités qui en résultent dues au non-respect des délais de livraison convenus.

### PRINCIPE DU DOUBLE CONTRÔLE

Voir double contrôle.

### PRÉPARATION DE L'AUDIT

La préparation de l'audit commence dès qu'un modèle d'audit a été importé ou créé. Au cours de cette phase, le propriétaire d'audit peut modifier différents attributs de l'audit et des étapes d'audit. Il peut notamment détailler le périmètre de l'audit. Il est également possible d'ajouter des étapes d'audit. La préparation prend fin lorsque le propriétaire d'audit définit l'état du modèle sur **Approuvé**. Toutes les étapes d'audit affectées acquièrent alors l'état **Approuvé**. Les propriétaires des étapes d'audit sont notifiés par e-mail de l'existence de nouvelles étapes d'audit.

### PÉRIODE D'ENQUÊTE

Délai dont dispose la personne enquêtée pour répondre à un questionnaire. Il est généralement subordonné à la période de contrôle.

### PÉRIODE DE CONTRÔLE

La période de contrôle détermine la durée à prendre en compte pour les enquêtes, tests de contrôle, sign-offs et audits en cours. Autrement dit, il s'agit de la période durant laquelle les activités à vérifier ont lieu. La longueur de la période de contrôle précise l'unité de temps (par exemple : mois, trimestre, année).

#### **Exemple pour les tests de contrôle :**

Si un contrôle doit être testé, le test de contrôle précise la période de temps sur lequel les exécutions de contrôles doivent être vérifiées (= période de contrôle). Outre la période de contrôle, une autre période de temps est dédiée à l'exécution du test de contrôle (= période de test). Ces périodes dépendent l'une de l'autre.

### PÉRIODE DE SIGN-OFF

Période à disposition du propriétaire de sign-off pour mener à bien le processus de sign-off. Un sign-off se rapporte à une période de contrôle.

### PÉRIODE DE TEST

Délai dont dispose le testeur pour exécuter le test. Ce délai est calculé à partir de la fréquence de tâche (une seule fois, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres,

tous les semestres, tous les ans) grâce à la date à laquelle le test de contrôle a été généré pour la première fois et grâce à la durée de test (limite de temps pour le traitement de la tâche).

### QUASI-PERTE

Une quasi-perte est un incident qui a été détecté à temps, permettant ainsi d'éviter une perte. Les quasi-pertes sont par conséquent tous les incidents pouvant avoir des effets indésirables mais qui ne se sont pas produits concrètement.

### RÉSERVES

Les réserves de pertes sont les montants déterminés au début de l'année par la gestion d'une compagnie d'assurances pour le paiement de créances anciennes et nouvelles de l'entreprise.

### SIGN-OFF

Un sign-off est un processus d'approbation à plusieurs niveaux qui peut se référer à différentes hiérarchies (hiérarchie de processus, d'organisation, des règlements ou des testeurs). Les responsables de sign-off doivent donner une évaluation de situation de l'efficacité du système de contrôle interne pour la période de contrôle à considérer et l'élément hiérarchique à considérer. L'approbation se réfère aux tests de contrôle et déficiences exécutés pour la période de contrôle.

### TEST DE L'EFFICACITÉ

Type de test permettant de vérifier si le contrôle est efficace dans la pratique.

### TEST DU DESIGN

Type de test permettant de vérifier si le contrôle est configuré de manière à ce que son objectif soit rempli.

## 12 Informations légales

### 12.1 Étendue de la documentation

Les informations fournies sont le reflet des configurations et fonctionnalités en leur état à la date de la publication. Vu que le processus de réalisation de la documentation et celui du logiciel sont soumis à des cycles de production différents, il est possible que la description des configurations et des fonctionnalités diffèrent du contexte effectif. Les notes de publication qui accompagnent ce produit donnent les informations requises quant à ces différences. Veuillez lire les notes de publication et vous informer concernant l'installation, la configuration et l'utilisation du produit.

Si vous souhaitez installer des fonctionnalités système techniques et/ou commerciales sans recourir aux services de consulting fournis par Software AG, vous devez disposer de connaissances approfondies sur le système à installer, le but à atteindre, ainsi que sur les systèmes cibles et leur interopérabilité. Face à la diversité des plateformes et des configurations matérielles et logicielles interdépendantes, nous ne pouvons décrire que certaines installations spécifiques. Il n'est pas possible de traiter de toutes les configurations et interdépendances.

Veillez tenir compte des instructions des fabricants en cas de combinaison de différentes technologies, notamment des communiqués récents sur leurs sites Internet concernant les autorisations. Nous ne pouvons dès lors pas garantir l'installation et le fonctionnement parfait de systèmes tiers validés et nous ne fournissons pas d'assistance dans ce cadre. Veuillez toujours respecter les consignes mentionnées dans les manuels d'installation des différents fabricants. En cas de problème, veuillez vous adresser au fabricant et éditeur concerné.

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation de systèmes tiers, adressez-vous à l'organisation locale du service des ventes Software AG. A cet effet, il convient de garder à l'esprit que de telles adaptations personnalisées ne sont pas couvertes par le contrat de maintenance de logiciels standard de Software AG et qu'elles ne sont effectuées que sur demande et acceptations séparées.

Si une description se rapporte à un produit ARIS spécifique, c'est ce produit qui est désigné. Dans le cas contraire, les noms des produits ARIS sont utilisés comme suit :

Désignation	Contenu
Produit ARIS	Désigne tous les produits auxquels s'appliquent les accords de licence du logiciel standard de Software AG.
Client ARIS	Désigne tous les programmes, par exemple ARIS Architect ou ARIS Designer, qui accèdent aux bases de données partagées via ARIS Server.
Client de téléchargement ARIS	Désigne les clients ARIS auxquels on peut accéder depuis un navigateur.