

ARIS RISK AND COMPLIANCE CONVENTIONS DE MODELISATION

VERSION 10.0 - SERVICE RELEASE 18
MAI 2022

This document applies to ARIS Risk and Compliance 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 - 2022 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, groupes d'utilisateurs et rôles	2
2.1.1	Rôles et niveaux de rôles dans ARIS Risk and Compliance	2
2.1.2	Diagramme Organigramme	6
2.1.3	Attributs de l'objet Rôle.....	8
2.1.4	Attributs de l'objet Personne	8
2.1.5	Transférer les données utilisateur.....	9
2.2	Actifs d'entreprise et structures GRC (hiérarchies).....	10
2.2.1	Hiérarchie du type d'application	12
2.2.2	Hiérarchie de l'organisation	13
2.2.3	Hiérarchie de processus	14
2.2.4	Hiérarchie des règlements	19
2.2.5	Hiérarchie des normes	21
2.2.6	Hiérarchie des catégories de risques.....	23
2.2.7	Hiérarchie Organisation des testeurs	24
3	Conventions de la gestion des règlements.....	26
3.1	Modèle de règlement.....	26
3.2	Modèle de termes spécifiques	26
3.3	Gestion du changement des règlements	26
3.3.1	Diagramme de rattachement du règlement.....	27
3.3.2	Objet Règlement	28
3.3.3	Diagramme de contrôles d'affaires	30
3.3.4	Objet Terme spécifique	31
3.4	Gestion de la conformité	32
3.4.1	Diagramme de rattachement du règlement.....	33
3.4.2	Objet Exigence des règlements.....	35
3.4.3	Objet Définition de l'évaluation de la conformité	37
3.4.4	Diagramme d'affectation des exigences	40
4	Conventions de la gestion des stratégies	41
4.1	Stratégies dans des processus.....	41
4.2	Diagramme d'architecture de règle d'entreprise.....	42
4.3	Diagramme de contrôles d'affaires.....	43
4.4	Objet Stratégie	45
5	Conventions de la gestion d'enquête.....	51
5.1	Diagramme du modèle de questionnaire.....	52
5.2	Objet Modèle de questionnaire	56
5.3	Objet Chapitre.....	58
5.4	Objet Question	59
5.5	Objet Ensemble de réponses.....	64
5.6	Objet Réponse possible	64
5.6.1	Questions/chapitres dépendants.....	65

5.7	Diagramme d'affectation du modèle de questionnaire.....	70
5.8	Objet Planificateur d'enquête	72
6	Conventions de la gestion des risques	74
6.1	Processus et actifs de l'entreprise	74
6.2	Diagramme de contrôles d'affaires.....	75
6.3	Affectations de modèles aux risques.....	77
6.4	Objet Risque	78
7	Conventions de la gestion des contrôles	83
7.1	Contrôles dans des processus et des actifs de l'entreprise	83
7.2	Diagramme de contrôles d'affaires.....	84
7.3	Objet Contrôle.....	86
7.4	Objet Définition de l'exécution du contrôle	90
8	Conventions de la gestion des tests	94
8.1	Diagramme de contrôles d'affaires.....	94
8.2	Objet Contrôle.....	95
8.3	Objet Définition du test de contrôle	96
8.4	Test automatique de contrôles.....	100
9	Conventions de la gestion de sign-off.....	101
9.1	Sign-off via la hiérarchie de processus	102
9.2	Sign-off via la hiérarchie des règlements et normes	103
9.3	Sign-off via la hiérarchie de l'organisation	103
9.4	Sign-off via l'organisation des testeurs	104
10	Conventions de la gestion d'audit.....	105
10.1	Modèle d'agenda du processus (modèle d'audit)	105
10.2	Objet Tâche en tant que modèle d'audit.....	109
10.3	Modèle d'agenda du processus (modèle d'étape d'audit).....	112
10.4	Objet Tâche (modèle d'étape d'audit)	115
10.5	Diagramme d'affectation des tâches	118
11	Glossaire	120
12	Informations légales	124
12.1	Étendue de la documentation.....	124

1 Introduction

ARIS Risk and Compliance 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 and Compliance, 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 and Compliance ou dans un environnement de modélisation ARIS, tel qu'ARIS Architect. Si les données de référence ne sont pas indiquées dans ARIS Risk and Compliance, elles doivent être transférées vers ARIS Risk and Compliance. Pour des informations détaillées, reportez-vous à la rubrique **Gestion des utilisateurs et de leurs autorisations** de l'aide en ligne. 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. 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 transférées et réutilisées dans ARIS Risk and Compliance.

Veillez noter que la synchronisation des données d'ARIS vers ARIS Risk and Compliance 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 and Compliance, 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 and Compliance.

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, groupes d'utilisateurs et rôles

GESTION CENTRALE DES UTILISATEURS

L'administration des utilisateurs est centralisée dans l'Administration ARIS/Gestion des utilisateurs pour tous les produits ARIS. Ils disposent de droits de licence (par exemple, **ARIS Risk and Compliance Operate** ou **ARIS Connect Viewer**), de droits de fonction (par exemple, **Administrateur ARCM** ou **Administrateur ARIS Connect**), de droits de base de données (par exemple, **Modèles de gouvernance ARIS Connect**) et sont affectés à des groupes d'utilisateurs (par exemple, **IT department**). Pour des informations détaillées, reportez-vous à la rubrique **Gestion des utilisateurs et de leurs autorisations** de l'aide en ligne.

DIFFERENTS TYPES DE GROUPES D'UTILISATEURS

Les groupes d'utilisateurs présents dans l'Administration ARIS/Gestion des utilisateurs ne correspondent pas aux groupes dans ARIS Risk and Compliance et sont donc moins importants pour les utilisateurs utilisant ARIS Risk and Compliance. Dans ARIS Risk and Compliance, les utilisateurs sont affectés à des groupes d'utilisateurs spécifiques qui représentent leurs rôles GRC. Les groupes d'utilisateurs dans ARIS Risk and Compliance sont définis au moyen d'un rôle et d'un niveau de rôle. Le rôle (par exemple, **Gestionnaire de risque**) et le niveau de rôle (par exemple, **Spécifique à l'environnement**) d'un groupe d'utilisateurs (par exemple, **groupe de gestionnaires de risques Allemagne**) précisent les droits accordés aux utilisateurs affectés (par exemple, **Droit de lecture sur les risques et les évaluations des risques**). Un utilisateur peut être affecté à plusieurs groupes d'utilisateurs en même temps. Un groupe d'utilisateurs n'est toujours associé qu'à un seul rôle, qui est lui-même relié à un seul niveau de rôle. Pour des informations détaillées, reportez-vous à la rubrique **Rôles et niveaux de rôles** de l'aide en ligne d'ARIS Risk and Compliance.

2.1.1 Rôles et niveaux de rôles dans ARIS Risk and Compliance

Chaque composant dans ARIS Risk and Compliance, 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 de

vérificateur pour les exécutions de contrôles, ou la prise en charge de différents rôles, comme Valideur dans la Gestion des stratégies. Pour des informations détaillées, reportez-vous à la rubrique **Gestion des utilisateurs et de leurs autorisations** de l'aide en ligne.

Les niveaux de rôles suivants sont disponibles :

- **Indépendant de l'environnement**

Les droits accordés au groupe d'utilisateurs sur la base de leur rôle s'appliquent à tous les environnements.

- **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.

- **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.

Gestion de hiérarchie

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Auditeur de hiérarchie		X	X
Gestionnaire de hiérarchie		X	X
Propriétaire de hiérarchie	X		

Gestion des plans d'actions

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Auditeur de plan d'action		X	X
Gestionnaire de plan d'action		X	X

Gestion des règlements

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Auditeur du règlement		X	X
Gestionnaire du règlement	X	X	X
Propriétaire du règlement	X		
Vérificateur du règlement	X		

Gestion des stratégies

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Auditeur de stratégie	X	X	X
Gestionnaire de stratégie		X	X
Propriétaire de stratégie	X		
Validateur de stratégie	X		
Destinataire de stratégie	X		

Gestion d'enquête

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Auditeur d'enquête		X	X
Gestionnaire d'enquête	X	X	X
Personne enquêtée	X		
Vérificateur d'enquête	X		

Gestion des risques

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Auditeur de risque		X	X
Gestionnaire de risque	X	X	X
Propriétaire du risque	X		
Vérificateur de risque	X		

Gestion des incidents et des pertes

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Auditeur d'incident		X	X
Gestionnaire d'incident		X	X
Propriétaire de l'incident	X		
Vérificateur d'incident	X		
Auditeur de perte		X	X
Gestionnaire de perte		X	X
Propriétaire de la perte	X		

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Vérificateur de perte	X		

Gestion des contrôles*

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Auditeur de contrôle	X	X	X
Gestionnaire de contrôle	X	X	X
Propriétaire d'exécution du contrôle	X		

*Les rôles d'auditeurs spécifiques à l'objet de la Gestion des contrôles sont liés à des éléments hiérarchiques plutôt qu'à l'objet **Définition de l'exécution du contrôle** correspondant. Les éléments hiérarchiques représentent l'étendue des investigations pour les contrôles et les exécutions de contrôles.

Gestion des tests*

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Auditeur de test	X	X	X
Auditeur de test externe		X	X
Gestionnaire de test	X	X	X
Testeur	X		
Vérificateur de test	X		

*Les rôles d'auditeurs spécifiques à l'objet de la Gestion des tests sont liés à des éléments hiérarchiques plutôt qu'à l'objet **Définition du test de contrôle** correspondant. Les éléments hiérarchiques représentent l'étendue des investigations pour les contrôles et les tests de contrôles.

Gestion de sign-off

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Gestionnaire de sign-off	X	X	
Propriétaire de sign-off	X		
Vérificateur de sign-off	X		

Gestion d'audit

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Auditeur d'audit	X	X	X
Gestionnaire d'audit		X	X
Propriétaire d'audit	X		
Propriétaire d'étape d'audit	X		
Vérificateur d'audit	X		

Gestion des déficiences

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Auditeur de déficience (niveau 1)		X	X
Auditeur de déficience (niveau 2)		X	X
Auditeur de déficience (niveau 3)		X	X
Gestionnaire de déficience (niveau 1)	X	X	X
Gestionnaire de déficience (niveau 2)	X	X	X
Gestionnaire de déficience (niveau 3)	X	X	X

Administration

Rôle	Spécifique à l'objet	Spécifique à l'environnement	Indépendant de l'environnement
Administrateur des utilisateurs/groupes d'utilisateurs		X	X

2.1.2 Diagramme Organigramme

Les groupes d'utilisateurs et les utilisateurs sont modélisés dans un diagramme

Organigramme à l'aide des types d'objets **Rôle** (OT_PERS_TYPE) et **Personne** (OT_PERS).

La relation entre les objets **Rôle** et **Personne** est représentée par la liaison **exécute**. Les rôles et niveaux de rôles sont précisés grâce aux attributs **Rôle ARCM** et **Niveau de rôle ARCM** de l'objet **Rôle** (OT_PERS_TYPE).

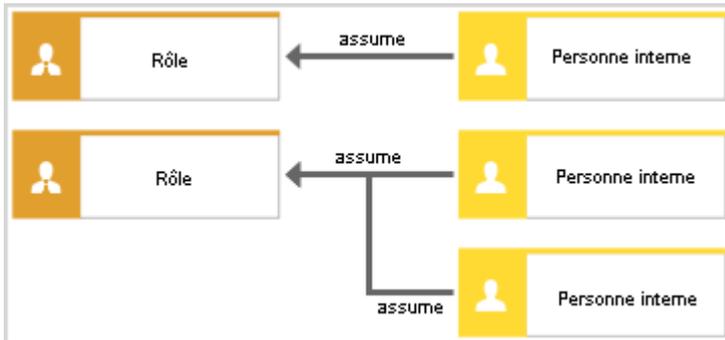


Illustration 1: Structure utilisateurs/groupes d'utilisateurs

Exemple

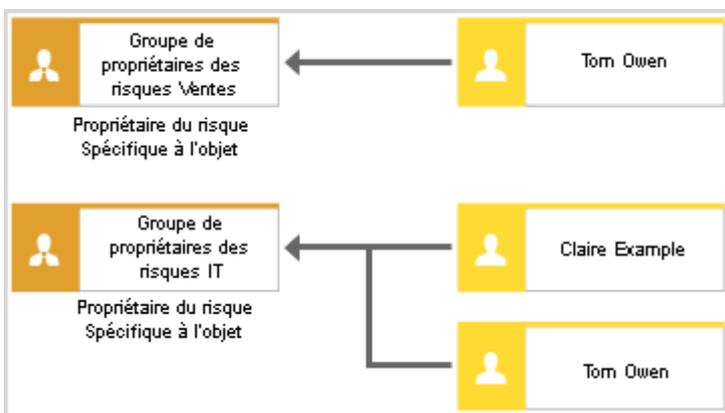


Illustration 2: Structure d'utilisateurs/de groupes d'utilisateurs – exemple

Les objets suivants sont générés dans ARIS Risk and Compliance :

- 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**.

2.1.3 Attributs de l'objet Rôle

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

Attribut ARIS	Nom API	M*
Nom	AT_NAME	X
Description/Définition	AT_DESC	
Rôle ARCM	AT_ROLE	X
Niveau de rôle ARCM	AT_ROLE_LEVEL	X

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

2.1.4 Attributs de l'objet Personne

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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.

2.1.5 Transférer les données utilisateur

Les objets sont transférés vers ARIS Risk and Compliance uniquement si leur attribut **Transférer les données vers ARCM** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) est réglé sur **true** (vrai).

Il existe en principe deux moyens de gérer les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs et les autorisations. Pour des informations détaillées, reportez-vous à la rubrique **Gestion des utilisateurs et de leurs autorisations** de l'aide en ligne.

PROCEDURE INVOLABLE RECOMMANDEE

Vous pouvez maintenir des groupes d'utilisateurs et des utilisateurs dans ARIS Risk and Compliance, puis importer les groupes d'utilisateurs requis dans les modèles ARIS vers l'environnement de modélisation ARIS (rapport (../handling/#/home/59238/en/1) **Importer groupes d'utilisateurs gérés dans ARIS Risk and Compliance**).

PROCEDURE ALTERNATIVE NON INVOLABLE

Vous pouvez également maintenir des rôles, des groupes d'utilisateurs et des utilisateurs dans un environnement de modélisation ARIS, puis les transférer vers ARIS Risk and Compliance. Cette possibilité peut être utilisée de façon abusive par des modélisateurs afin d'accorder des droits d'accès à des données sensibles dans ARIS Risk and Compliance. Il est vivement recommandé de vérifier et, si nécessaire, de restreindre l'accès à certains objets et attributs dans ARIS Risk and Compliance. Pour des informations détaillées, contactez l'équipe d'assistance de Software AG.

2.2 Actifs d'entreprise et structures GRC (hiérarchies)

HIERARCHIES ET OBJETS ORPHELINS

Les actifs d'entreprise (comme les unités organisationnelles, les processus, les systèmes) et les structures GRC (comme les catégories de risques, les règlements et les organisations des testeurs) sont disponibles dans les  **Hiérarchies** d'ARIS Risk and Compliance. Ces actifs et ces structures sont généralement organisés en hiérarchies, mais ils peuvent également exister sans aucune structure. Dans ce dernier cas, ils sont affichés dans **Objets orphelins**.



Illustration 3: Éléments hiérarchiques orphelins

Une seule structure arborescente est autorisée pour toutes les hiérarchies qui doivent être converties dans ARIS Risk and Compliance. c.-à-d. chaque élément de la hiérarchie peut posséder un seul élément supérieur.

INCLURE LES OBJETS DANS LE TRANSFERT

Si des éléments hiérarchiques sont utilisés par n'importe quel objet associé à un workflow ARIS Risk and Compliance, notamment un risque ou un planificateur d'enquête, ils sont transférés dans ARIS Risk and Compliance avec leur arbre de hiérarchies supérieur. Pour transférer tous les éléments hiérarchiques d'un modèle vers ARIS Risk and Compliance, réglez l'attribut de modèle **Transférer les données vers ARCM** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) sur **true**.

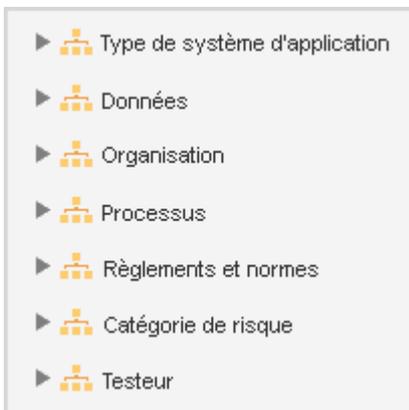


Illustration 4: Structure de hiérarchie supérieure dans ARIS Risk and Compliance

Les conventions relatives aux hiérarchies d'ARIS Risk and Compliance 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.

2.2.1 Hiérarchie du type d'application

Le modèle **Diagramme de type d'application (MT_APPL_SYS_TYPE_DGM)** et l'objet **Type d'** (MT_APPL_SYS_TYPE_DGM) et l'objet **Type d'application (OT_APPL_SYS_TYPE)** servent à modéliser la hiérarchie des types d'applications. La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **englobe**. Dans ARIS Risk and Compliance 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

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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

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

2.2.2 Hiérarchie de l'organisation

Le modèle **Organigramme** (MT_ORG_CHRT) et l'objet **Unité organisationnelle** (OT_ORG_UNIT) servent à modéliser la hiérarchie de l'organisation. La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **est supérieur**. Dans ARIS Risk and Compliance une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque élément hiérarchique peut disposer d'un seul élément hiérarchique supérieur.

Les auditeurs de contrôle et les auditeurs de test spécifiques à l'objet peuvent être modélisés grâce à ce type de hiérarchie. Ces rôles disposent de droits en lecture sur les exécutions de contrôles et les tests de contrôle affectés à la hiérarchie. La relation entre le rôle de testeur spécifique à l'objet et la hiérarchie est représentée par la liaison **appartient à** (CT_WRK_IN).

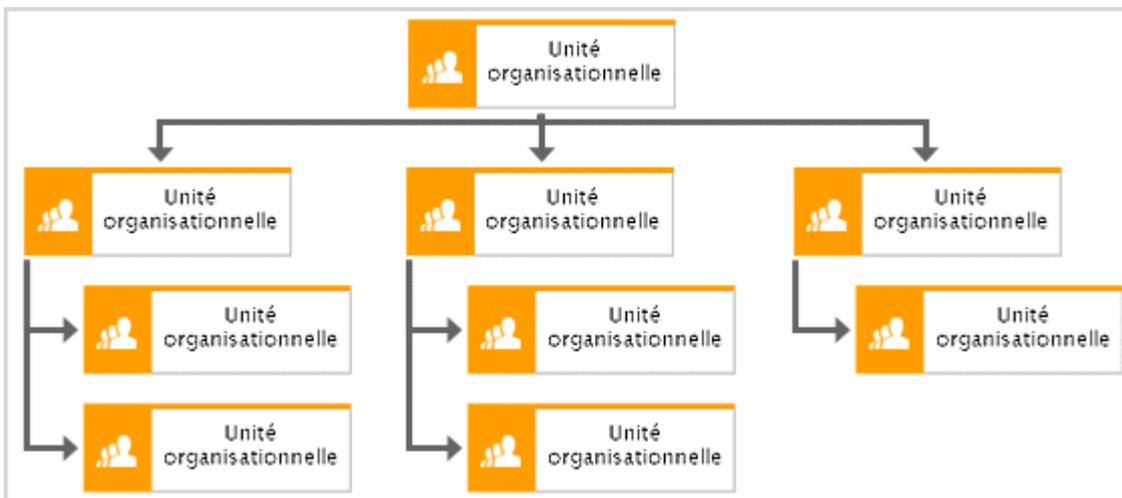


Illustration 6: Structure Hiérarchie de l'organisation

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		Utilisée pour la Gestion de sign-off (page 101).

*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 and Compliance 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).

Les auditeurs de contrôle et les auditeurs de test spécifiques à l'objet peuvent être modélisés grâce à ce type de hiérarchie. Ces rôles disposent de droits en lecture sur les exécutions de contrôles et les tests de contrôle affectés à la hiérarchie. La relation entre le rôle de d'auditeur spécifique à l'objet et la hiérarchie est représentée par la liaison **décide de** (CT_DECD_ON).

MODELISATION DE PROCESSUS AVEC DIAGRAMME DE CHAÎNE DE PLUS-VALUE

Les aperçus de processus sont souvent modélisés à l'aide du modèle **diagramme de chaînes de plus-value** et de l'objet **Fonction** (OT_FUNC). Dans ARIS Risk and Compliance, les fonctions Diagramme de chaînes de plus-value sont converties pour traiter les éléments hiérarchiques.



Illustration 7: Diagramme de chaînes de plus-value

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 affectés à un type d'objet **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

Vous pouvez décrire des processus d'entreprise à l'aide d'un modèle **Chaîne de processus événementielle** (CPE) et de l'objet **Fonction** (OT_FUNC). 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 and Compliance, les fonctions Chaîne de processus événementielle sont converties pour traiter les éléments hiérarchiques.

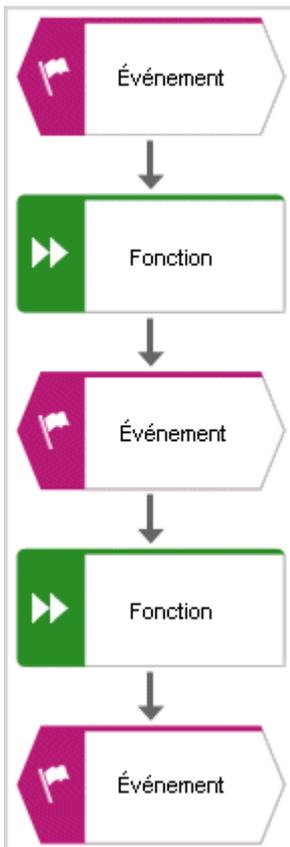


Illustration 8: Chaîne de processus événementielle 1

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

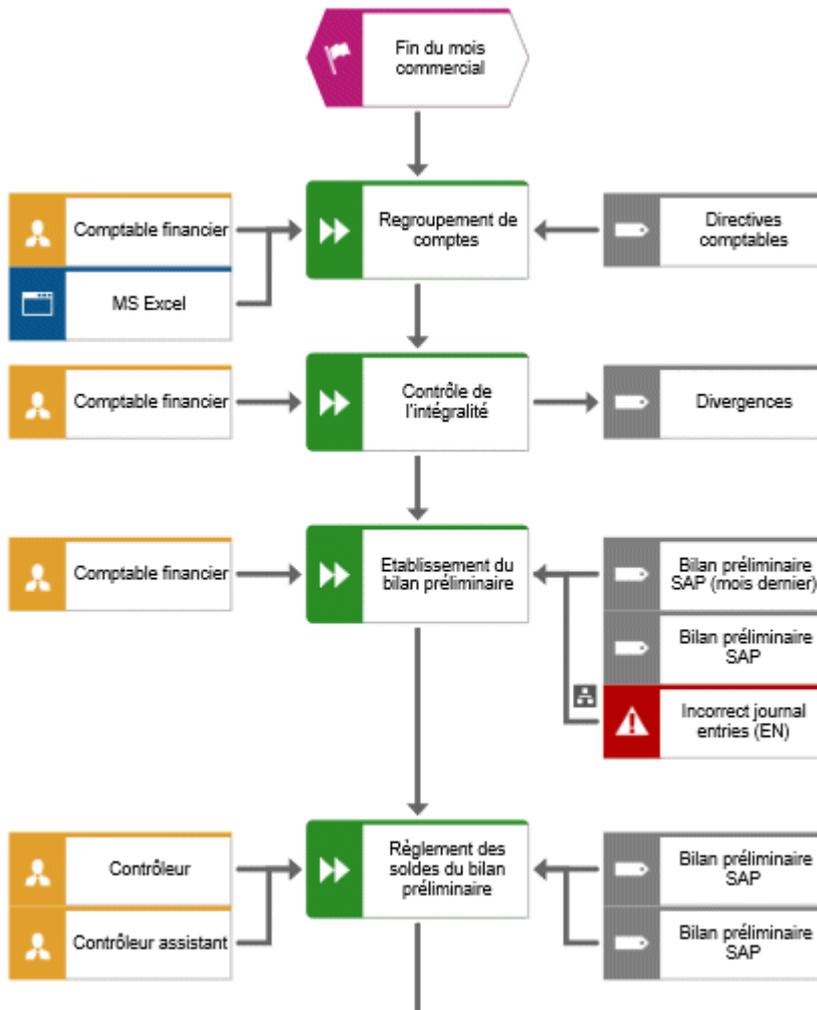


Illustration 9: Chaîne de processus événementielle 2

MODELISATION DE PROCESSUS AVEC DIAGRAMME DE RATTACHEMENT DE FONCTIONS

Pour alléger le diagramme de processus, créez des sous-processus ou affectez d'autres objets aux fonctions grâce à des affectations de modèles, comme le modèle **Diagramme de rattachement de fonctions** (MT_FUNC_ALLOC_DGM). Les types de modèles suivants peuvent être affectés à un objet **Fonction** dans une CPE :

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



Illustration 10: Diagramme de rattachement de fonctions

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		Utilisée pour la Gestion de sign-off (page 101).

*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 and Compliance, les tâches BPMN sont converties en éléments Hiérarchie de processus.

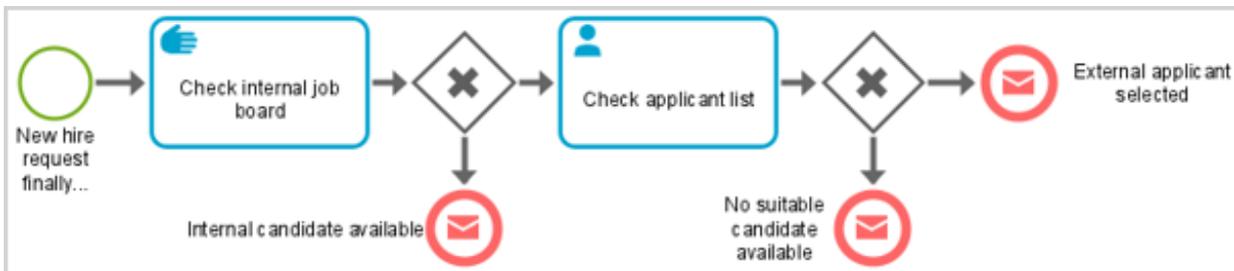


Illustration 11: Diagramme de processus Enterprise BPMN

Vous ne pouvez pas affecter 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

La hiérarchie des règlements sert à modéliser des lois et d'autres actes à caractère juridique. Ces diverses réglementations des exigences des règlements pour l'organisation. Le type de modèle **Modèle de règlement** (MT_REGULATION_MODEL) et les objets **Règlement** (OT_REGULATION), **Chapitre du règlement** (OT_REGULATION_CHAPTER) et **Clause du règlement** (OT_REGULATION_CLAUSE) servent à modéliser des règlements. La hiérarchie entre ces objets est représentée par la liaison **contient**. Les règlements peuvent être structurés grâce à l'objet **Catégorie de règlement** (OT_REGULATION_CATEGORY). La hiérarchie entre les règlements est représentée par la liaison **englobe**. Dans ARIS Risk and Compliance une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque élément hiérarchique peut disposer d'un seul élément hiérarchique supérieur.

Les auditeurs de contrôle et les auditeurs de test spécifiques à l'objet peuvent être modélisés grâce à ce type de hiérarchie. Ces rôles disposent de droits en lecture sur les exécutions de contrôles et les tests de contrôle affectés à la hiérarchie. La relation entre le rôle de d'auditeur spécifique à l'objet et la hiérarchie est représentée par la liaison **est propriétaire de** (CT_IS_OWN).

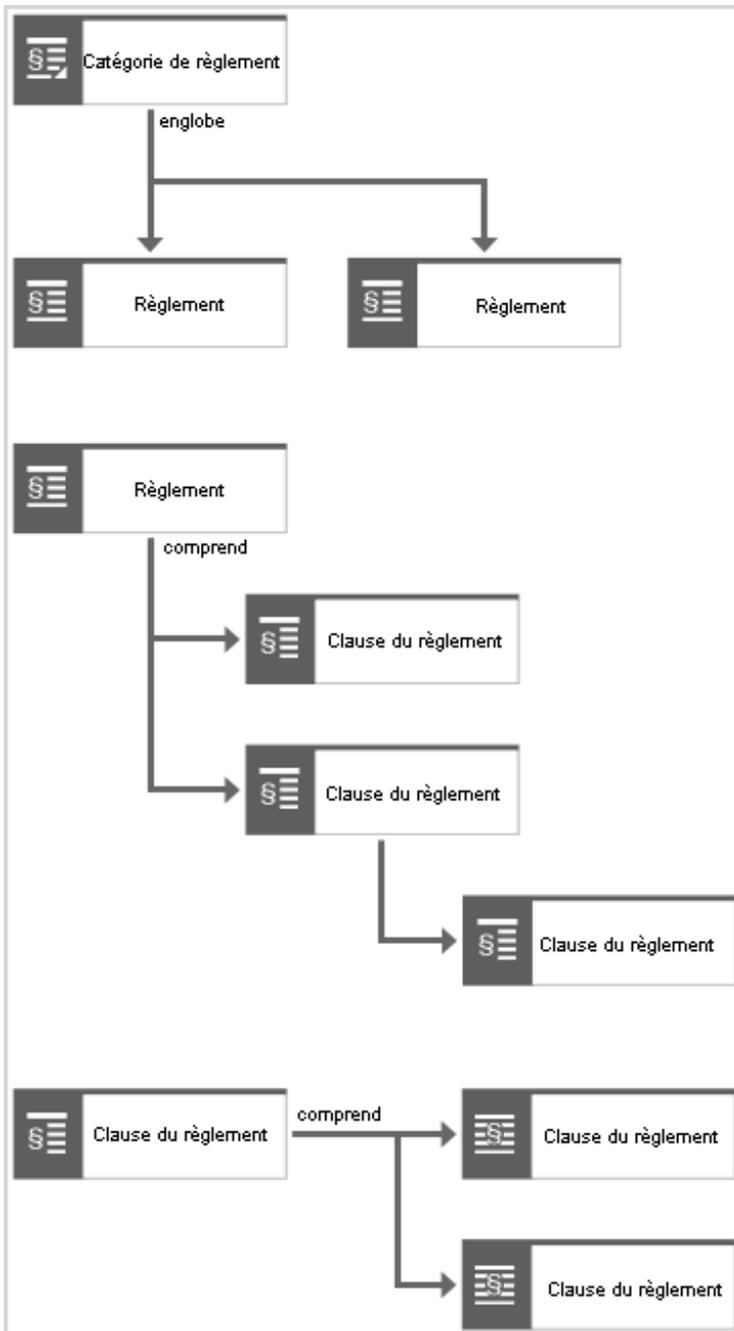


Illustration 12: Structure Hiérarchie des règlements

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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		Utilisée pour la Gestion de sign-off (page 101).
Pertinent(e) pour la vérification	AT_REVIEW_RELEVANT		Utilise(e) pour la Gestion du changement des règlements (page 26).

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

2.2.5 Hiérarchie des normes

La hiérarchie des normes sert à modéliser toute structure d'objets nécessaire à des cas d'utilisation, notamment :

- dans la Gestion des risques, par exemple, un plan comptable pour identifier les impacts du risque sur les comptes individuels ; ou
- dans la Gestion de sign-off, par exemple, un plan comptable pour réaliser des sign-offs sur des structures de bilans.

Le type de modèle **Modèle de termes spécifiques** (MT_TECH_TRM_MDL) et l'objet **Terme spécifique** (OT_TECH_TRM) servent à modéliser la hiérarchie des règlements. Utilisez l'attribut **Règlements et normes** (AT_AAM_ANNUAL_ACCOUNTS_ITEM) de l'objet **Terme spécifique** pour préciser les normes sans équivoque. Utilisez cet attribut pour des objets **Terme spécifique** ou **Modèle de termes spécifiques**. Si vous optez pour le modèle, tous les objets **Terme spécifique** de ce modèle sont considérés comme une norme. La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **a** ou **englobe**. Dans ARIS Risk and Compliance une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque élément hiérarchique peut disposer d'un seul élément hiérarchique supérieur.

Les auditeurs de contrôle et les auditeurs de test spécifiques à l'objet peuvent être modélisés grâce à ce type de hiérarchie. Ces rôles disposent de droits en lecture sur les exécutions de contrôles et les tests de contrôle affectés à la hiérarchie. La relation entre le rôle de d'auditeur spécifique à l'objet et la hiérarchie est représentée par la liaison **est propriétaire de** (CT_IS_OWN).

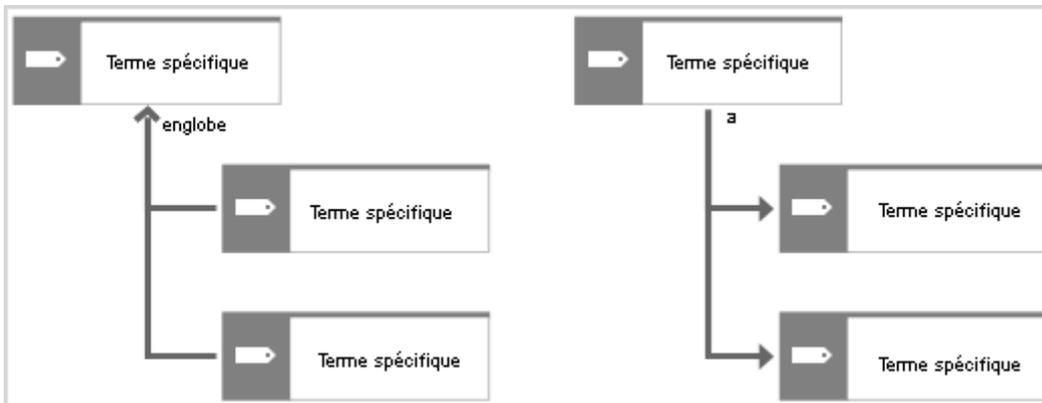


Illustration 13: Structure Hiérarchie des normes

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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		Utilisée pour la Gestion de sign-off (page 101).
Pertinent(e) pour la vérification	AT_REVIEW_RELEVANT		Utilise(e) pour la Gestion du changement des règlements (page 26).

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

2.2.6 Hiérarchie des catégories de risques

Le modèle **Diagramme de risques** (MT_RISK_DGM) et les types d'objets **Risque** (OT_RISK) et **Catégorie de risque** (OT_RISK_CATEGORY) servent à modéliser la hiérarchie des catégories de risques. Les risques peuvent être classés par catégorie. Certains risques peuvent être subordonnés à des catégories grâce à la liaison **englobe**. Certaines catégories peuvent être subordonnées à d'autres catégories grâce à la liaison **contient**. Dans ARIS Risk and Compliance une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque élément hiérarchique peut disposer d'un seul élément hiérarchique supérieur.

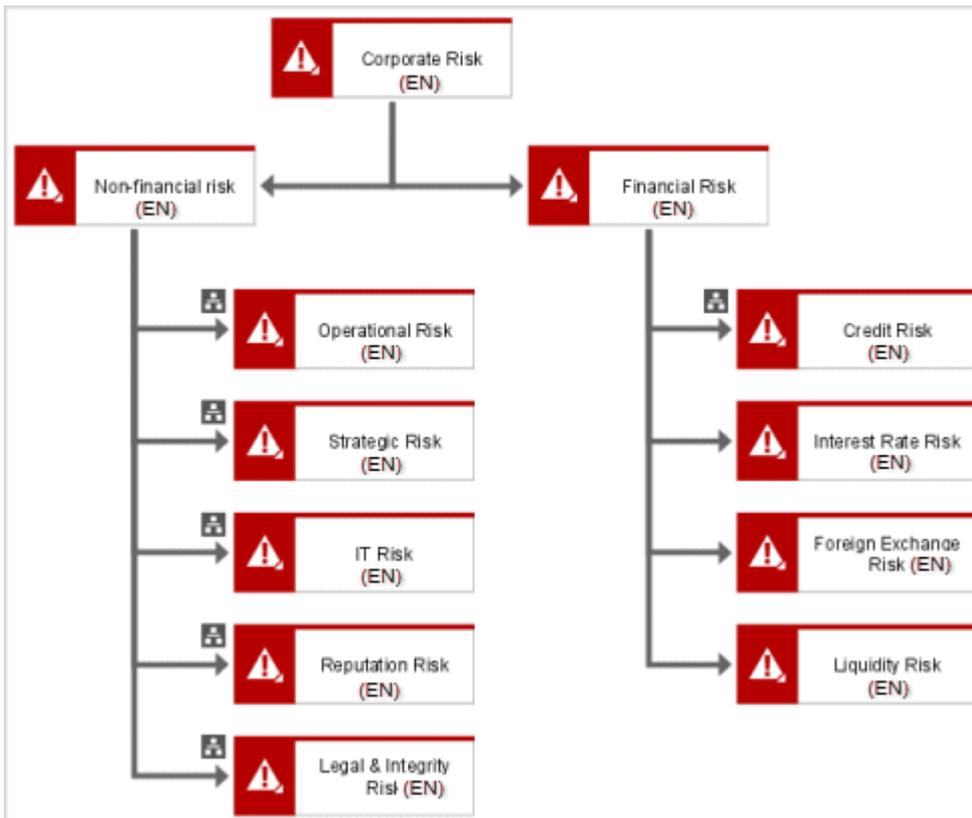


Illustration 14: Structure Hiérarchie de risque

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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.

2.2.7 Hiérarchie Organisation des testeurs

En option, les groupes d'utilisateurs de testeurs de contrôles peuvent être regroupés en organisations des testeurs afin d'offrir un meilleur aperçu et d'améliorer la collaboration entre testeurs de contrôles, ainsi que d'optimiser la vue d'ensemble pour les gestionnaires de tests. L'organisation des testeurs sert, par exemple, à évaluer les tests de contrôle de plusieurs groupes de testeurs travaillant ensemble. Les testeurs de contrôles d'un groupe d'utilisateurs d'une organisation des testeurs peuvent afficher tous les tests de contrôle d'autres groupes d'utilisateurs de cette organisation des testeurs ou de hiérarchies d'organisations des testeurs subordonnées. Le modèle **Organigramme** (MT_ORG_CHRT) et l'objet **Unité organisationnelle** (OT_ORG_UNIT) servent à modéliser l'organisation des testeurs. La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **est supérieur**. La relation entre les groupes d'utilisateurs de testeurs de contrôles et l'organisation des testeurs est représentée par la liaison **appartient à**. Dans ARIS Risk and Compliance une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque élément hiérarchique peut disposer d'un seul élément hiérarchique supérieur. Dès lors, un élément Organisation des testeurs est créé dans ARIS Risk and Compliance pour chaque unité organisationnelle.

Les auditeurs de contrôle et les auditeurs de test spécifiques à l'objet peuvent être modélisés grâce à ce type de hiérarchie. Ces rôles disposent de droits en lecture sur les exécutions de contrôles et les tests de contrôle affectés à la hiérarchie. La relation entre le rôle d'auditeur spécifique à l'objet et la hiérarchie est représentée par la liaison **appartient à** (CT_WRK_IN).

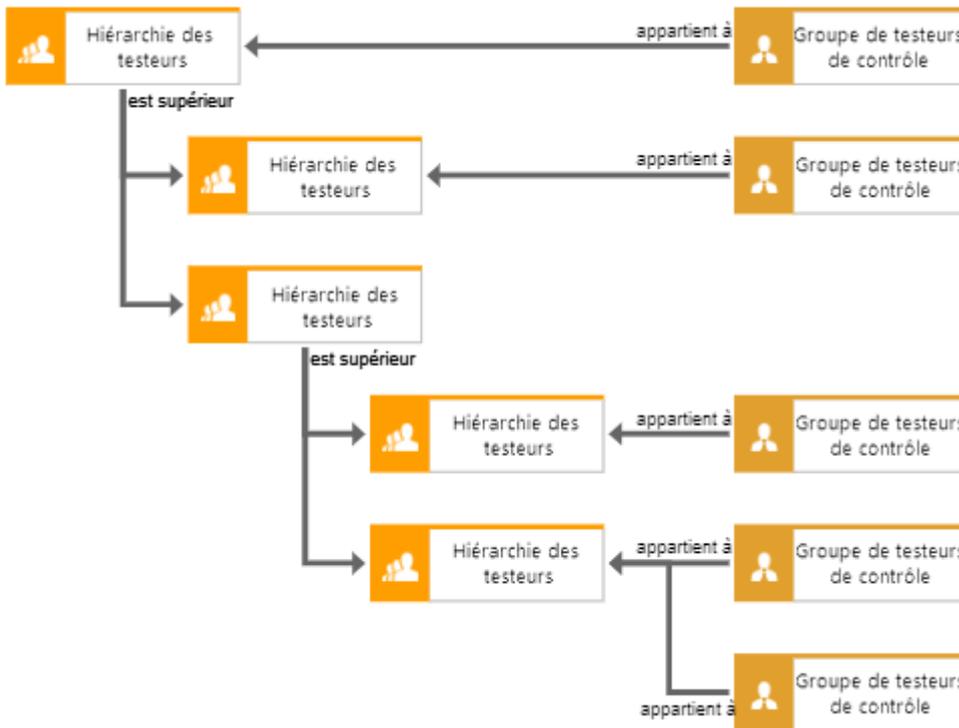


Illustration 15: Structure Organisation des testeurs

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT		Utilisée pour la Gestion de sign-off (page 101).

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

3 Conventions de la gestion des règlements

La gestion des règlements comprend les tâches suivantes :

- Identification et structuration des règlements pertinents sur toute leur durée de vie.
- Identification et description des exigences des règlements qui résultent des règlements.
- Vérification programmée des changements des règlements ou des exigences associées (Gestion du changement des règlements (page 26)).
- Évaluation programmée de la conformité grâce aux exigences des règlements identifiées (Exigences des règlements (page 32)).

En dehors des règlements, les workflows de la gestion des règlements peuvent également être utiles pour vérifier et évaluer d'autres normes, notamment les plans comptables, les normes non contraignantes ou les cadres.

3.1 Modèle de règlement

Pour plus de détails sur les conventions de modélisation des règlements et des hiérarchies des règlements, reportez-vous à Hiérarchie des règlements (page 19).

3.2 Modèle de termes spécifiques

Pour plus de détails sur les conventions de modélisation des normes et des hiérarchies des normes, reportez-vous à Hiérarchie des normes (page 21).

3.3 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, et d'identifier les actions en résultant, ainsi que de s'assurer que les personnes responsables en sont informées et agissent en conséquence. Pour les règlements et normes signalés comme étant à vérifier, une tâche de vérification des changements des règlements est générée à la date d'échéance. Les utilisateurs responsables reçoivent alors une tâche, accompagnée d'informations sur les activités à exécuter. Les principaux objets de la gestion du changement des règlements sont les objets Règlement (règlement, chapitre du règlement, clause du règlement). Pour les normes, notamment les plans comptables ou les normes non contraignantes, vous pouvez également utiliser des objets Terme spécifique.

3.3.1 Diagramme de rattachement du règlement

Le modèle **Diagramme de rattachement du règlement** (MT_REGULATION_ALLOCATION_DIAG) sert à affecter le groupe d'utilisateurs responsable de la vérification des modifications ou des mises à jour (Gestion du changement des règlements) d'un objet **Règlement** (OT_REGULATION). La relation entre le groupe de propriétaires du règlement et le règlement est représentée par la liaison **est propriétaire de**. Les utilisateurs qui sont responsables de la vérification d'un règlement doivent être affectés à un groupe de propriétaires de règlement (page 2).

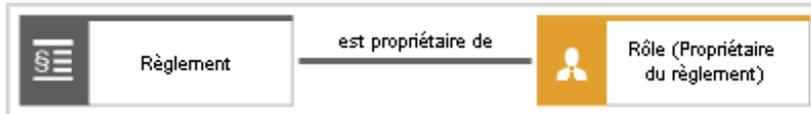


Illustration 16: Diagramme de rattachement du règlement - rôle et règlement

RELATIONS ENTRE OBJETS

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

3.3.2 Objet Règlement

L'objet **Règlement** (OT_REGULATION) sert à modéliser des règlements. Pour plus de détails, consultez la modélisation des hiérarchies des normes (page 21). Un règlement associé à un modèle de règlement dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** est transféré vers ARIS Risk and Compliance.

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 Propriétaire de hiérarchie 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 sont marqués comme devant être vérifiés.
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 true (vraie) lors du transfert d'ARIS vers ARIS Risk and Compliance si l'attribut Fréquence de vérification est réglé sur Événementiel .
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 sont marqués comme devant être vérifiés.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Date de début de la vérification (date de début)	AT_REVIEW_START_DATE	(X)	Indique la date à partir de laquelle générer la première vérification. Ce champ devient obligatoire si les règlements sont marqués comme devant être vérifiés.
Date de fin de la vérification (date de fin)	AT_REVIEW_END_DATE		Indique la date jusqu'à laquelle des vérifications sont générées.
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		
	AT_ADS_LINK_3		
Stockage de documents ARIS - Lien 2	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.

3.3.3 Diagramme de contrôles d'affaires

Le modèle **Diagramme de contrôles d'affaires** (MT_BUSY_CONTR_DGM) sert à affecter le groupe d'utilisateurs responsable de la vérification des modifications ou des mises à jour (Gestion du changement des règlements) d'un objet **Norme** (OT_REGULATION). Les utilisateurs qui sont responsables de la vérification d'une norme doivent être affectés à un groupe de propriétaires de hiérarchie (page 2). La relation entre le groupe de propriétaires de hiérarchie et la norme est représentée par la liaison **est propriétaire de**.

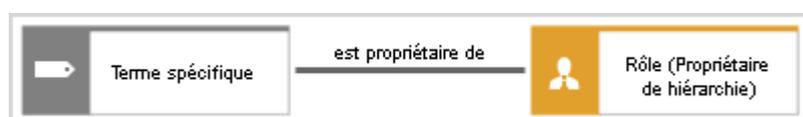


Illustration 17: Diagramme de rattachement de fonctions – rôle et terme spécifique

RELATIONS ENTRE OBJETS

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

3.3.4 Objet Terme spécifique

L'objet **Terme spécifique** (OT_TECH_TRM) sert à modéliser des normes sur les risques et la conformité. Pour plus de détails, consultez la modélisation des hiérarchies des normes (page 21). Pour définir un objet Terme spécifique comme une norme, réglez l'attribut **Règlements et normes** de l'objet Terme spécifique ou du modèle de termes spécifiques associé sur **true**. Un objet Terme spécifique dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** ou qui est associé à un modèle de termes spécifiques dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** est transféré vers ARIS Risk and Compliance.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Pertinent(e) pour la vérification	AT_REVIEW_RELEVANT		Marque les normes comme devant être vérifiées. Selon que les règlements doivent être vérifiés ou non, les attributs indiqués ici et l'affectation d'exactly un groupe avec le rôle Propriétaire de hiérarchie 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 normes ont été marquées comme devant être vérifiées.
Vérification événementielle autorisée (tâche événementielle autorisée)	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED		Indique si les vérifications créées manuellement sont autorisées pour les normes. Est défini automatiquement sur true (vraie) lors du transfert d'ARIS vers ARIS Risk and Compliance si l'attribut Fréquence de vérification est réglé sur Événementiel .

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
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 normes ont été marquées comme devant être vérifiées.
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 normes ont été marquées comme devant être vérifiées.
Date de fin de la vérification (date de fin)	AT_REVIEW_END_DATE		Indique la date jusqu'à laquelle des vérifications sont générées.

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

3.4 Gestion de la conformité

La gestion de la conformité a pour objectif d'identifier et de décrire les exigences de la réglementation vis-à-vis de l'organisation et des exigences des règlements, ainsi que de planifier et d'initier des évaluations pour déterminer si l'organisation respecte ces exigences. Utilisez l'objet **Exigence des règlements** pour décrire l'exigence spécifique à l'organisation et l'objet **Définition de l'évaluation de la conformité** pour décrire les évaluations de la conformité à réaliser. Les évaluations de la conformité peuvent être générées automatiquement à des heures programmées ou sur une base événementielle. Les utilisateurs responsables reçoivent alors une tâche, accompagnée d'informations sur les activités à exécuter.

3.4.1 Diagramme de rattachement du règlement

Utilisez le modèle **Diagramme de rattachement du règlement** comme suit :

- Pour affecter des règlements, des chapitres du règlement ou des clauses du règlement à des exigences des règlements.
- Pour affecter des règlements, des chapitres du règlement, des clauses du règlement ou des exigences des règlements à la définition de l'évaluation de la conformité, aux rôles des responsables et aux hiérarchies d'actifs qui correspondent (Gestion de la conformité).

Utilisez le modèle **Diagramme de rattachement du règlement**

(MT_REGULATION_ALLOCATION_DIAG) pour déterminer les objets **Exigences des règlements** (OT_REQUIREMENT) qui sont associés aux objets **Règlement** (OT_REGULATION), **Chapitre du règlement** (OT_REGULATION_CHAPTER) ou **Clause du règlement** (OT_REGULATION_CLAUSE). La relation entre règlement/clause du règlement et exigence des règlements est représentée par la liaison **se rapporte à**.

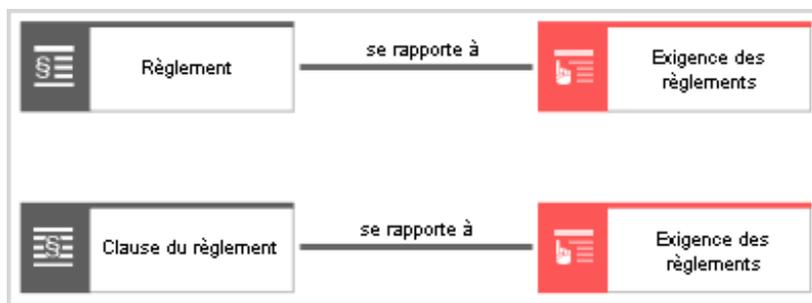


Illustration 18: Diagramme de rattachement du règlement - objets Règlement et Exigence des règlements

RELATIONS ENTRE OBJETS

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Règlement/ clause du règlement	se rapporte à	Exigence des règlements	Précise une ou plusieurs exigences des règlements résultant d'un ou plusieurs règlements ou d'une ou plusieurs clauses du règlement.

Utilisez le modèle **Diagramme de rattachement du règlement** et les liaisons suivantes pour déterminer un objet **Définition de l'évaluation de la conformité** (OT_COMPLIANCE_ASSESSMENT_DEF) pour une exigence des règlements, puis affecter l'objet **Définition de l'évaluation de la conformité** à des groupes d'utilisateurs responsables et à des hiérarchies d'actifs affectées.

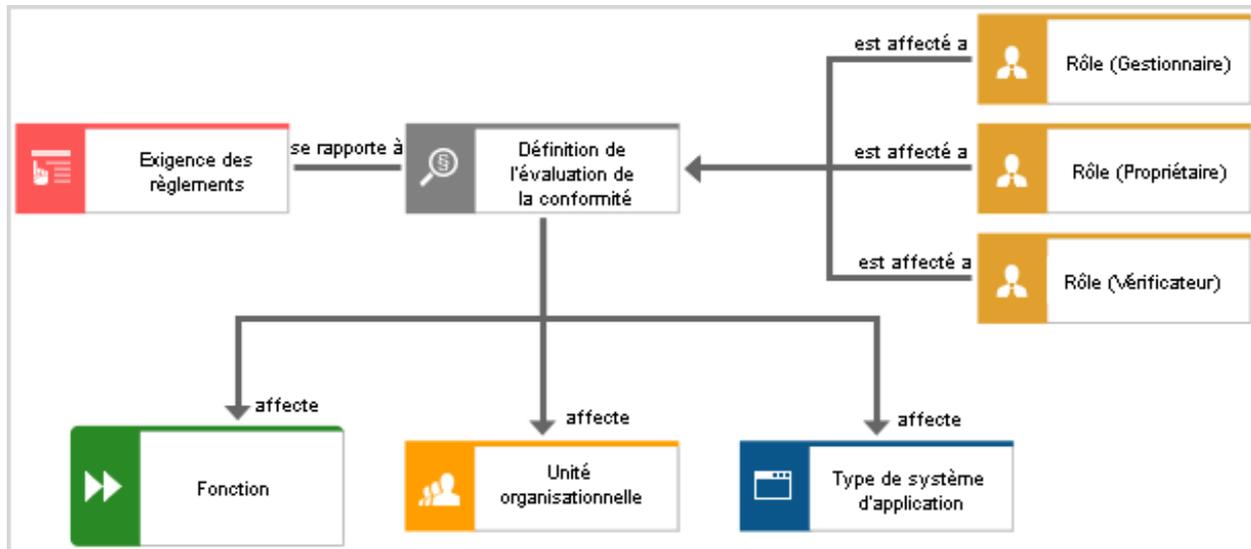


Illustration 19: Diagramme de rattachement du règlement - définition de l'évaluation de la conformité et objets reliés

RELATIONS ENTRE OBJETS

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Exigence des règlements	se rapporte à	Définition de l'évaluation de la conformité	Détermine l'évaluation de la conformité à réaliser pour répondre à l'exigence des règlements.
Rôle	est affecté	Définition de l'évaluation de la conformité	Affecte un groupe d'utilisateurs responsable à l'évaluation de la conformité et à son workflow.
Définition de l'évaluation de la conformité	affecte	Fonction	Indique la fonction de processus à évaluer.
Définition de l'évaluation de la conformité	affecte	Unité organisationnelle	Indique l'unité organisationnelle à évaluer.
Définition de l'évaluation de la conformité	affecte	Type d'application	Indique le type d'application à évaluer.

3.4.2 Objet Exigence des règlements

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description	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 titres des documents accessibles via un hyperlien.
Lien 2	en AT_EXT_2		
Lien 3	en AT_EXT_3		
Lien 4	AT_LINK		

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 liens 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.

3.4.3 Objet Définition de l'évaluation de la conformité

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description	AT_DESC		
Activités d'évaluation	AT_GRC_ASSESSMENT_ACTIVITIES		Décrit les activités à réaliser lors d'une évaluation.
Fréquence d'évaluation	AT_GRC_ASSESSMENT_FREQUENCY	X	Précise l'intervalle durant lequel une évaluation doit être réalisée.
Évaluation de la conformité événementielle autorisée	AT_GRC_EVENT_DRIVEN_ASSESSMENTS_ALLOWED		Précise si des évaluations ad hoc sont autorisées pour les objets pertinents.
Délai d'exécution en jours	AT_GRC_ASSESSMENT_DURATION	X	Indique le nombre de jours disponibles pour réaliser une évaluation. L'évaluation doit être achevée durant le nombre de jours précisé.
Date de début	AT_GRC_ASSESSMENT_START_DATE	X	Indique la date à partir de laquelle la définition de l'évaluation de la conformité est valide.
Date de fin	AT_GRC_ASSESSMENT_END_DATE		Indique la date jusqu'à laquelle la définition de l'évaluation de la conformité est valide.

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 titres 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.
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.

3.4.4 Diagramme d'affectation des exigences

Le modèle **Diagramme d'affectation des exigences** sert à affecter des exigences des règlements à des risques, des stratégies et des hiérarchies d'actifs. Utilisez le modèle **Diagramme d'affectation des exigences** (MT_REQUIREMENT_ALLOCATION_DIAG) pour déterminer des objets **Exigence des règlements** (OT_REQUIREMENT) qui sont reliés à des objets **Risque** (OT_RISK) ou **Politique d'affaires**, ou qui sont affectés à des objets Hiérarchie d'actifs.

RELATIONS ENTRE OBJETS

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Exigence des règlements	est exposé à	Risque	Indique ou plusieurs risques qui sont reliés à l'exigence des règlements.
Politique d'affaires	influence	Exigence des règlements	Indique la politique d'affaires qui couvre l'exigence des règlements.
Exigence des règlements	se rapporte à	Fonction	Indique la fonction de processus qui est affectée à l'exigence des règlements.
Exigence des règlements	se rapporte à	Unité organisationnelle	Indique l'unité organisationnelle qui est affectée à l'exigence des règlements.
Exigence des règlements	se rapporte à	Type d'application	Indique le type d'application qui est affecté à l'exigence des règlements.

4 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. La période d'approbation d'une stratégie doit se situer durant la période de préparation de la stratégie en vue de sa publication. 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).

4.1 Stratégies dans des processus

Vous pouvez décrire les processus et les actifs d'une entreprise à l'aide de divers modèles (page 14). L'occurrence de stratégies dans des modèles de processus indique quels processus ou fonctions de processus sont réglementés par une stratégie.

Exemple de chaîne de processus événementielle

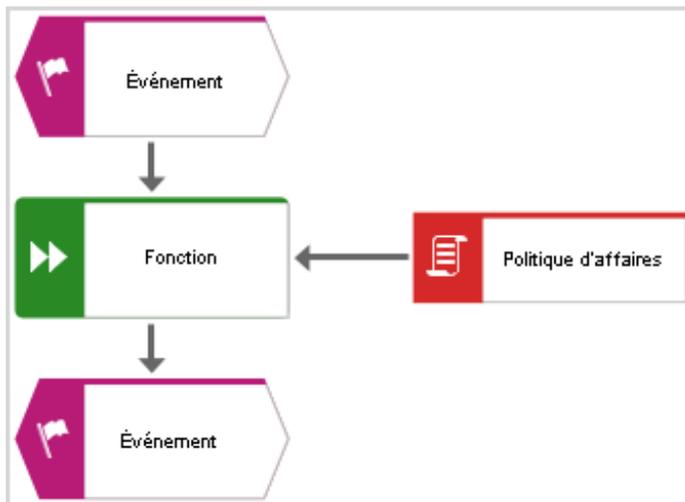


Illustration 20: CPE

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Stratégie	affecte	Fonction	Affiche une stratégie qui a un effet sur une fonction de processus.

4.2 Diagramme d'architecture de règle d'entreprise

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

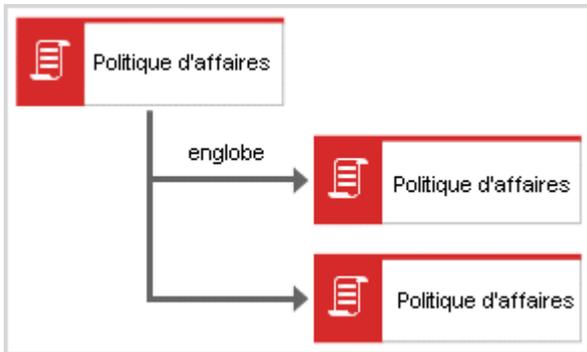


Illustration 21: Diagramme d'architecture de règle d'entreprise

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

4.3 Diagramme de contrôles d'affaires

Le modèle **Diagramme de contrôles d'affaires** (MT_BUSY_CONTR_DGM) sert à modéliser des définitions de stratégie.

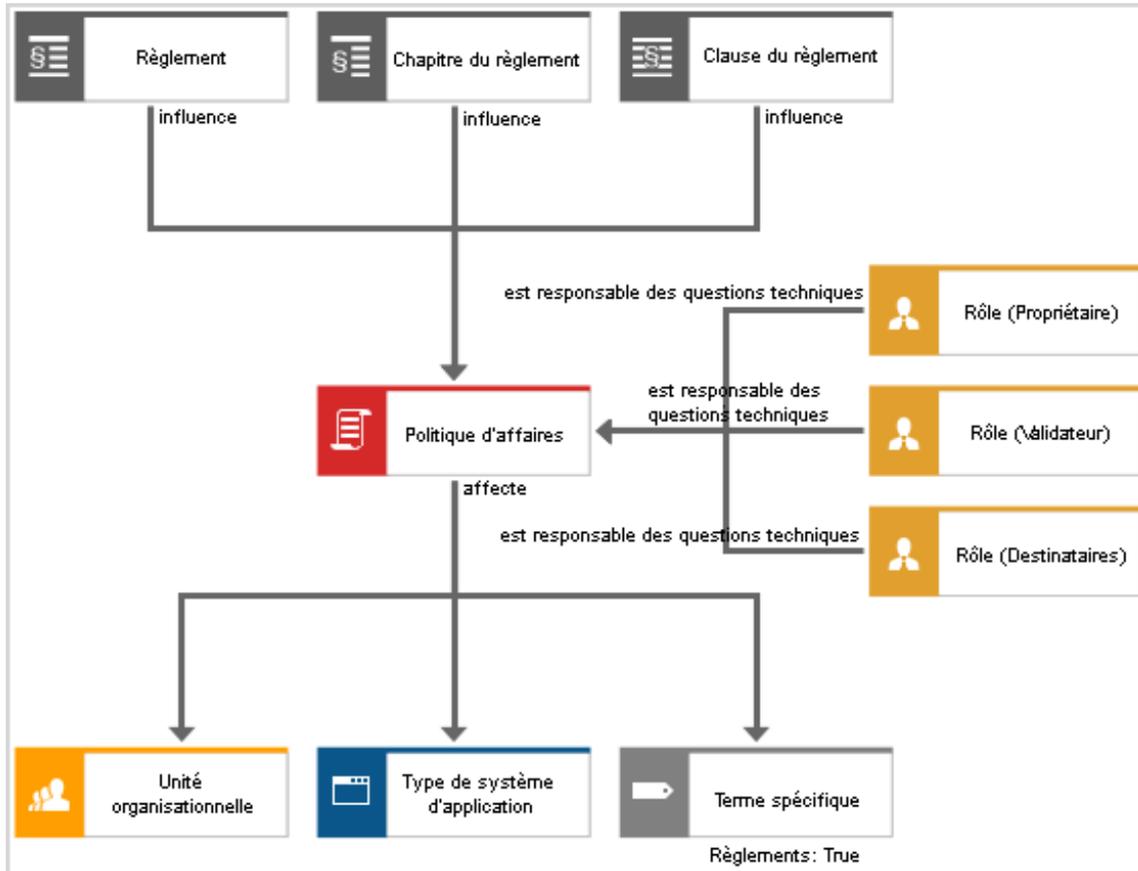


Illustration 22: Diagramme de contrôles d'affaires pour la gestion des stratégies

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 affectée.

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Stratégie	affecte	Terme spécifique	Établit la connexion entre la définition de stratégie et l'élément hiérarchique des règlements concerné.
Stratégie	affecte	Type d'application	Établit la connexion entre la définition de stratégie et l'élément hiérarchique de type d'application concerné.

4.4 Objet Stratégie

L'objet **Stratégie** (OT_POLICY) sert à modéliser des définitions de stratégie. Une définition de stratégie dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** est transférée vers ARIS Risk and Compliance.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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"> ▪ Confirmation require (le processus de confirmation est lancé après la publication de la stratégie) ▪ Publication uniquement (le processus se termine après la publication de la stratégie)
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 Confirmation require .

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	Date de début de la période de préparation de la stratégie pour sa publication. La stratégie est générée à ce stade et peut être préparée par le propriétaire de 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	Date de fin de la période de préparation de la stratégie pour sa publication.
Date de début de la période d'approbation (période d'approbation)	AT_START_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER	X	Date de début de la période d'approbation de la stratégie. La période d'approbation doit être comprise dans la période de préparation de la publication. Les approbations sont générées à ce stade et peuvent être réalisées par le validateur de stratégie.
Date de fin de la période d'approbation (période d'approbation)	AT_END_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER	X	Date de fin de la période d'approbation de la stratégie. La période d'approbation doit être comprise dans la période de préparation de la publication.
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.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Transférer les données vers ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT		Indique si une définition de stratégie est transférée vers ARIS Risk and Compliance.
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.

ATTRIBUTS SUPPLEMENTAIRES (GROUPE D'ATTRIBUTS DE VERIFICATION) POUR L'OBJET VERIFICATION DE 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 true (vraie) lors du transfert d'ARIS vers ARIS Risk and Compliance si l'attribut Fréquence de vérification est réglé sur Événementiel .
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 Fréquence d'évaluation est réglée sur Événementiel .
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 Fréquence d'évaluation est réglée sur Événementiel .
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 sont 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.

5 Conventions de la gestion d'enquête

La gestion d'enquête a pour objectif de préparer, planifier, exécuter, puis comparer et évaluer des enquêtes sur la base des scores obtenus. 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

Le modèle **Diagramme du modèle de questionnaire** (MT_SURVEY_MGMT) et les objets suivants servent à modéliser des structures de questionnaires, comme des groupes de questions (chapitres) et des ensembles de réponses possibles.

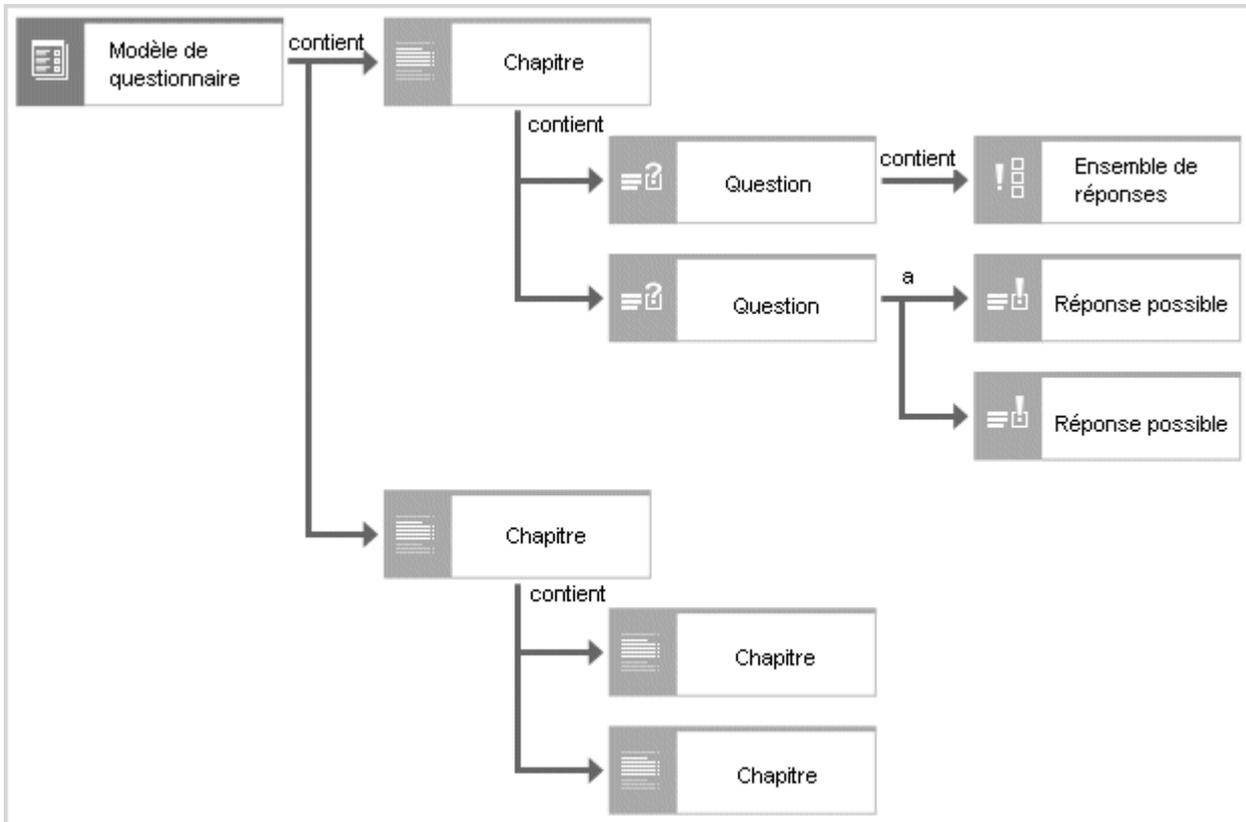


Illustration 23: Modèle Gestion d'enquête

Exemple

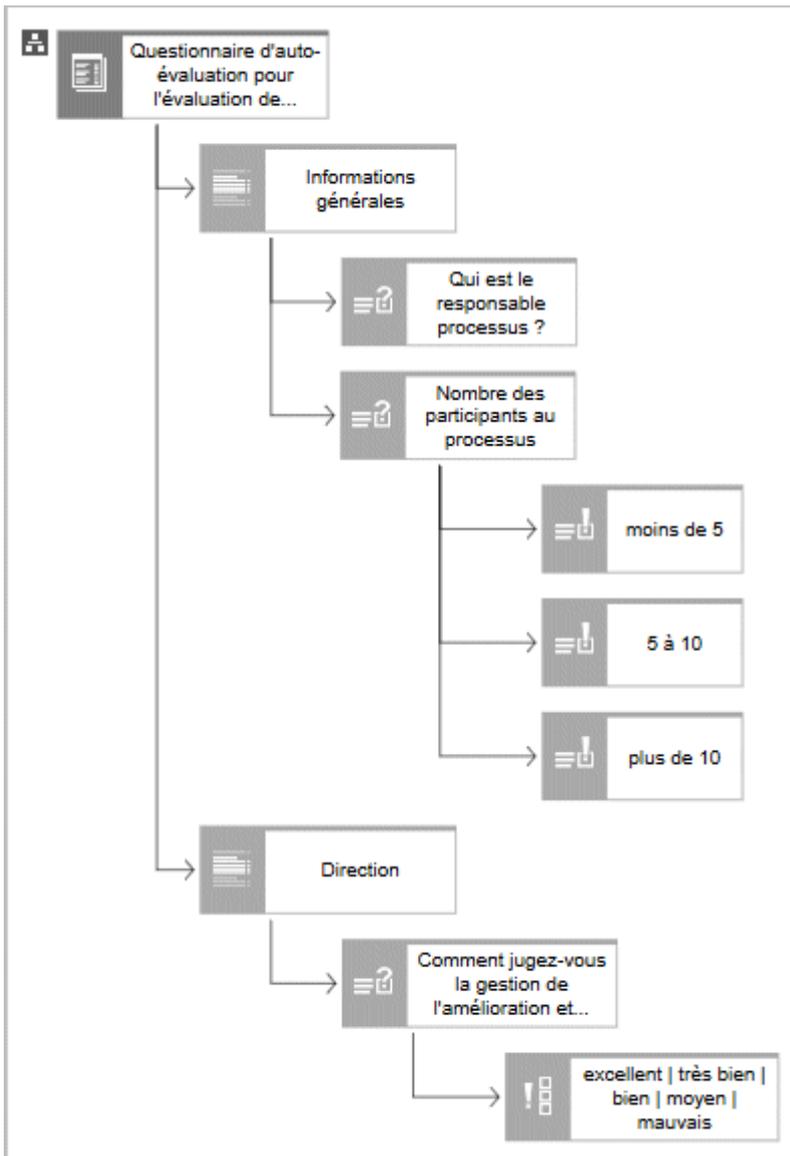


Illustration 24: Exemple de modèle de questionnaire (diagramme du modèle de questionnaire)

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.

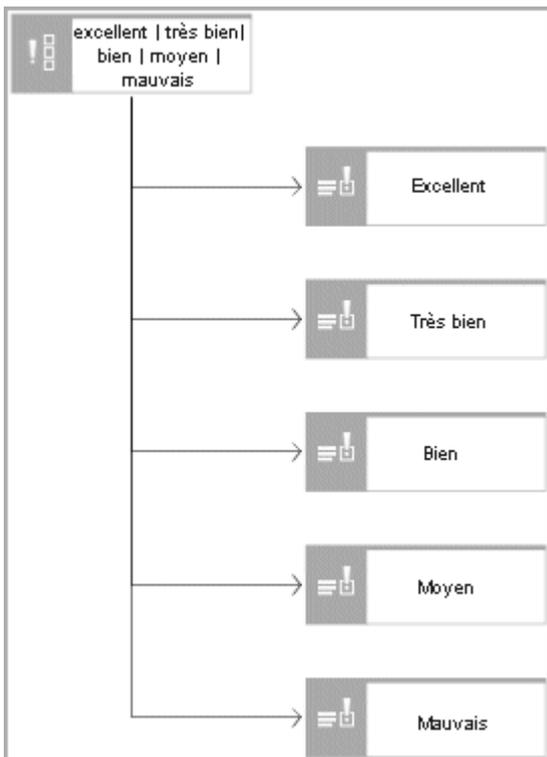


Illustration 25: Ensemble de réponses (diagramme du modèle de questionnaire)

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

L'objet **Modèle de questionnaire** (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) sert à modéliser des modèles de questionnaires. Un modèle de questionnaire dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** est transféré vers ARIS Risk and Compliance.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	X	
Description/Définition	AT_DESC		
Score	AT_SCORE_TARGET		Le score (cible) détermine le nombre de points à atteindre pour un questionnaire spécifique.
Transférer les données vers ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT		Indique si un modèle de questionnaire est transféré vers ARIS Risk and Compliance.
Numérotation automatique	AT_AUTOMATIC_NUMBERING		Active ou désactive la numérotation automatique de tous les chapitres et toutes les questions du questionnaire dans ARIS Risk and Compliance.
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		

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
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		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.

5.3 Objet Chapitre

L'objet **Chapitre** (OT_SURVEY_SECTION) sert à modéliser des chapitres.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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

L'objet **Question** (OT_SURVEY_QUESTION) sert à modéliser des questions. Un ensemble de réponses et des réponses possibles ne peuvent pas être affectés simultanément à une question.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

Attribut ARIS	Nom API	M*	Remarques
Description/Définition	AT_DESC	X	L'attribut ARIS Description/Définition ARIS contient le texte de la question affichée dans le questionnaire généré.
Remarque/Exemple	AT_REM		L'attribut ARIS Remarque/Exemple 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 doit(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 doit(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'objet **Ensemble de réponses** (OT_SURVEY_OPTION_SET) sert à modéliser des ensembles de réponses.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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

L'objet **Réponse possible** (OT_SURVEY_OPTION) sert à modéliser des réponses possibles.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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. Un modèle de questionnaire dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** est transféré vers ARIS Risk and Compliance.

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.

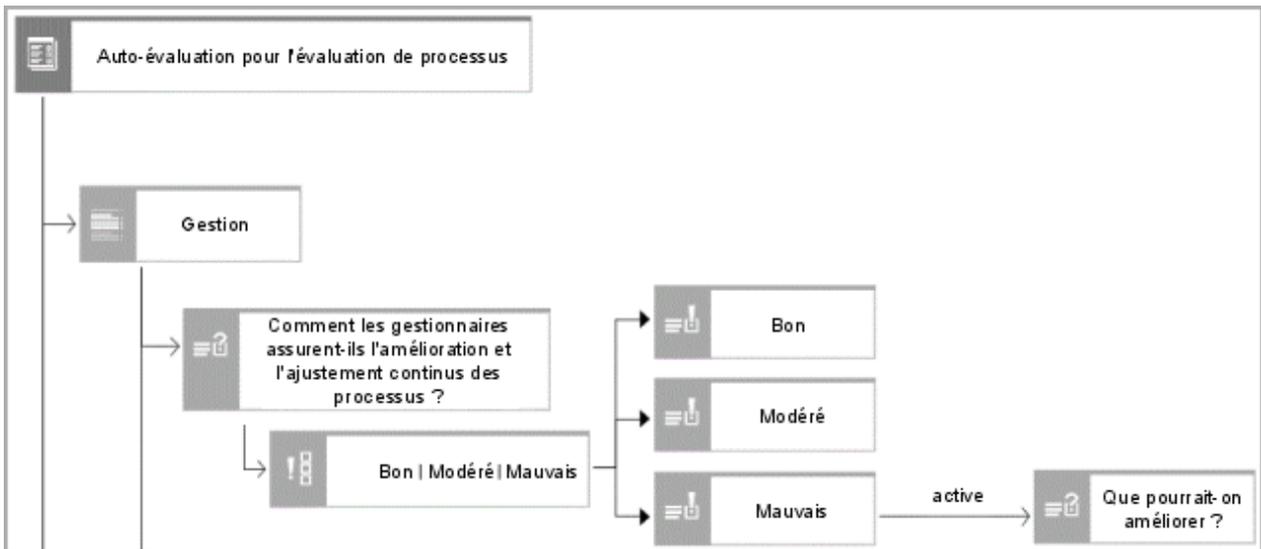


Illustration 26: Dépendance entre une réponse possible et une question

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

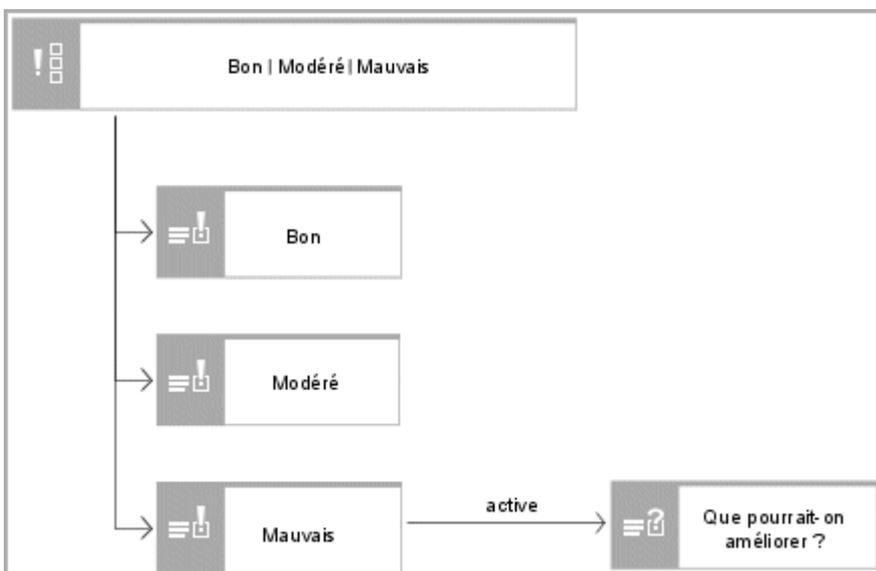


Illustration 27: Une réponse possible active toujours la même question

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

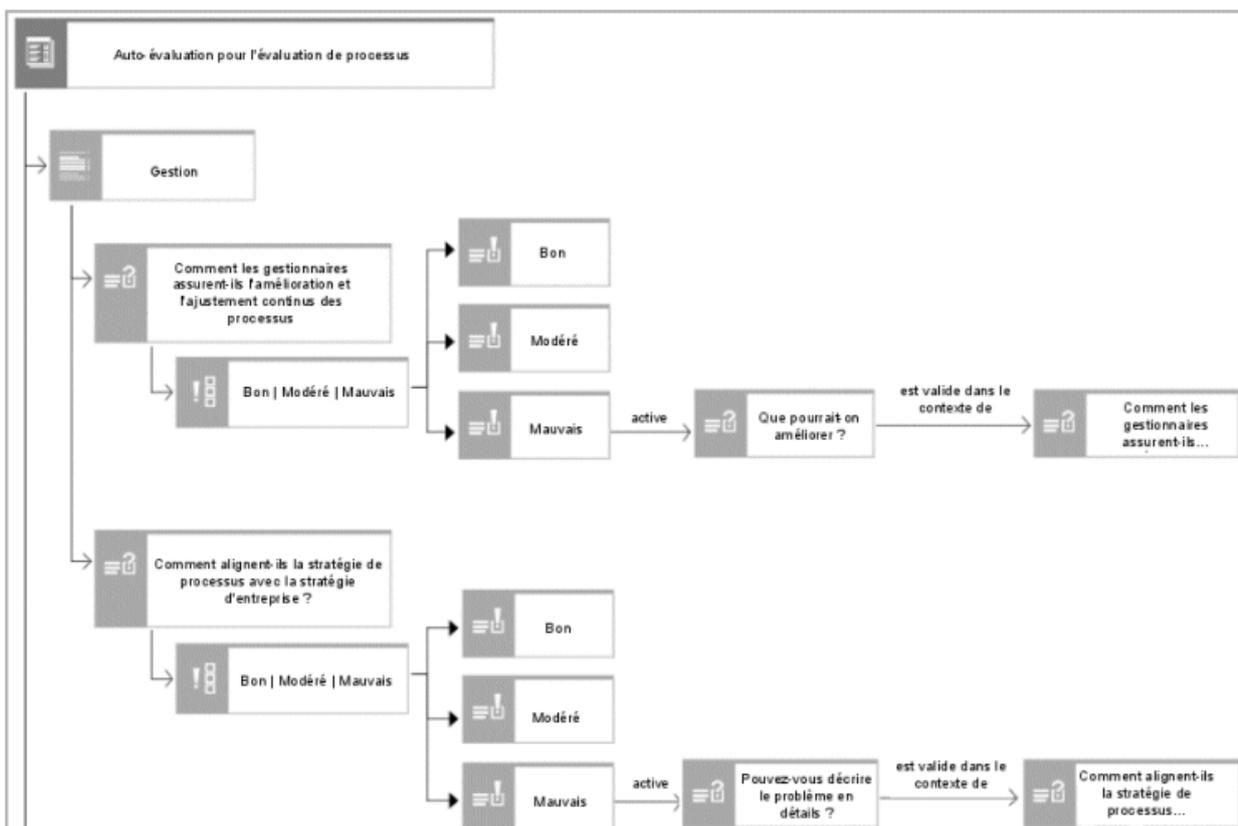


Illustration 28: Une réponse possible active différentes questions dans différents contextes

POSITION DES QUESTIONS/CHAPITRES DEPENDANTS DANS ARIS RISK AND COMPLIANCE

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 and Compliance.

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 and Compliance, utilisez la liaison **active** pour associer cette question/ce chapitre à la réponse possible.

CAS STANDARD

Si la réponse possible à l'origine du déclenchement est associée à plusieurs questions, la synchronisation d'ARIS Risk and Compliance génère le nombre correspondant de copies de la question/du chapitre activé. Dans la structure du modèle de questionnaire d'ARIS Risk and Compliance, 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 and Compliance, vous devez la modéliser de manière explicite. 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, la synchronisation avec ARIS Risk and Compliance ne génère qu'une seule question/un seul chapitre. Dans la structure du modèle de questionnaire d'ARIS Risk and Compliance, 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 :

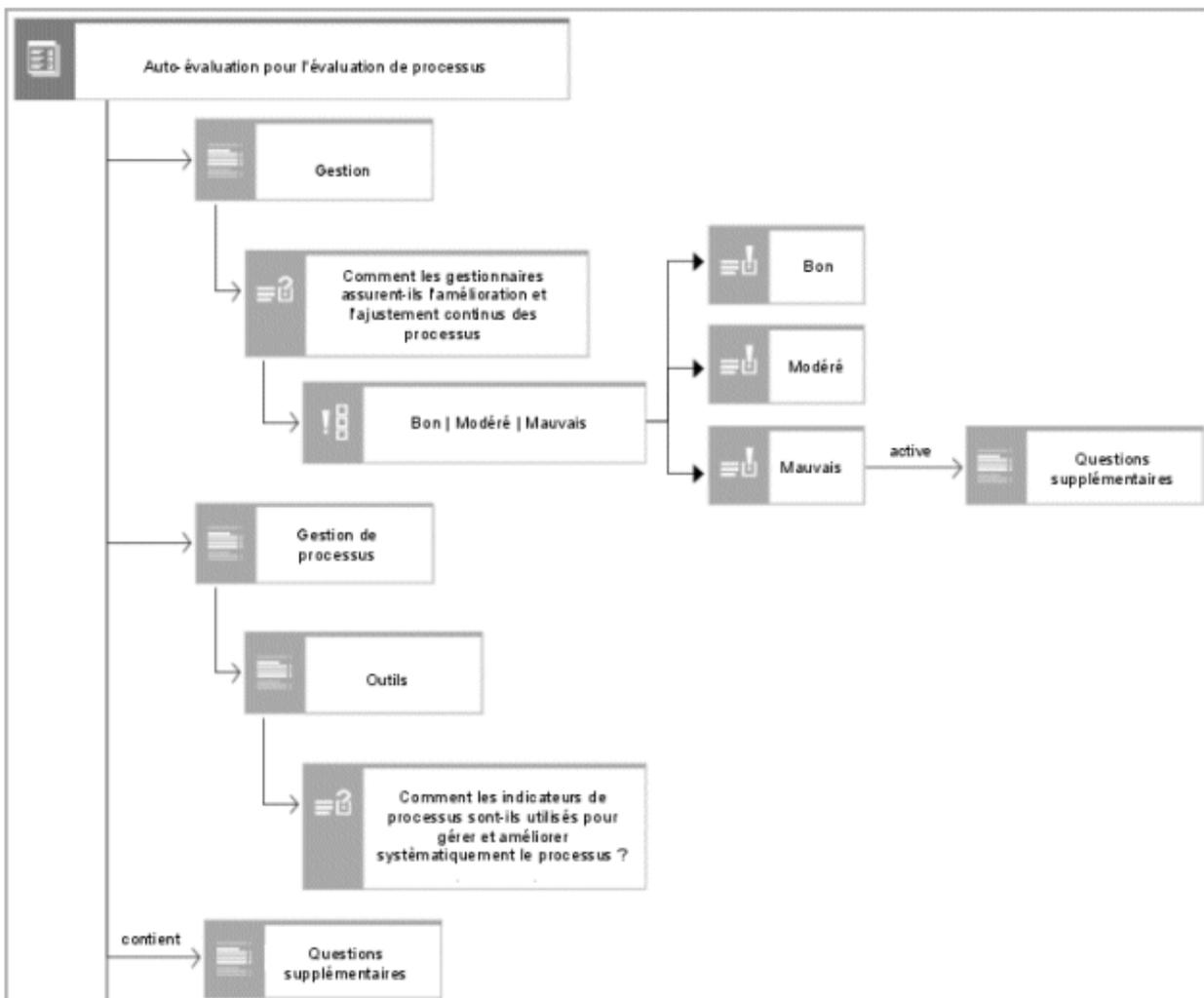


Illustration 29: Chapitre à une position définie dans la structure

5.7 Diagramme d'affectation du modèle de questionnaire

Les modèles de questionnaires comportant un modèle **Diagramme du modèle de questionnaire** (MT_SURVEY_MGMT) peuvent servir à générer des enquêtes dans ARIS Risk and Compliance. Les détails des enquêtes à générer peuvent être modélisés grâce au modèle **Diagramme d'affectation du modèle de questionnaire** (MT_SURVEY_QUEST_TMPL_ALLOC). Le **Diagramme d'affectation du modèle de questionnaire** représente les informations sur les zones, les objets, les groupes d'utilisateurs impliqués et les hiérarchies impactées par l'enquête. Utilisez l'objet **Planificateur d'enquête** (OT_SURVEY_TASK) pour préciser les détails de l'enquête, notamment la date de début ou le délai disponible pour répondre au questionnaire. Un planificateur d'enquête affecté à un modèle de questionnaire dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** est transféré vers ARIS Risk and Compliance en même temps que les informations associées.

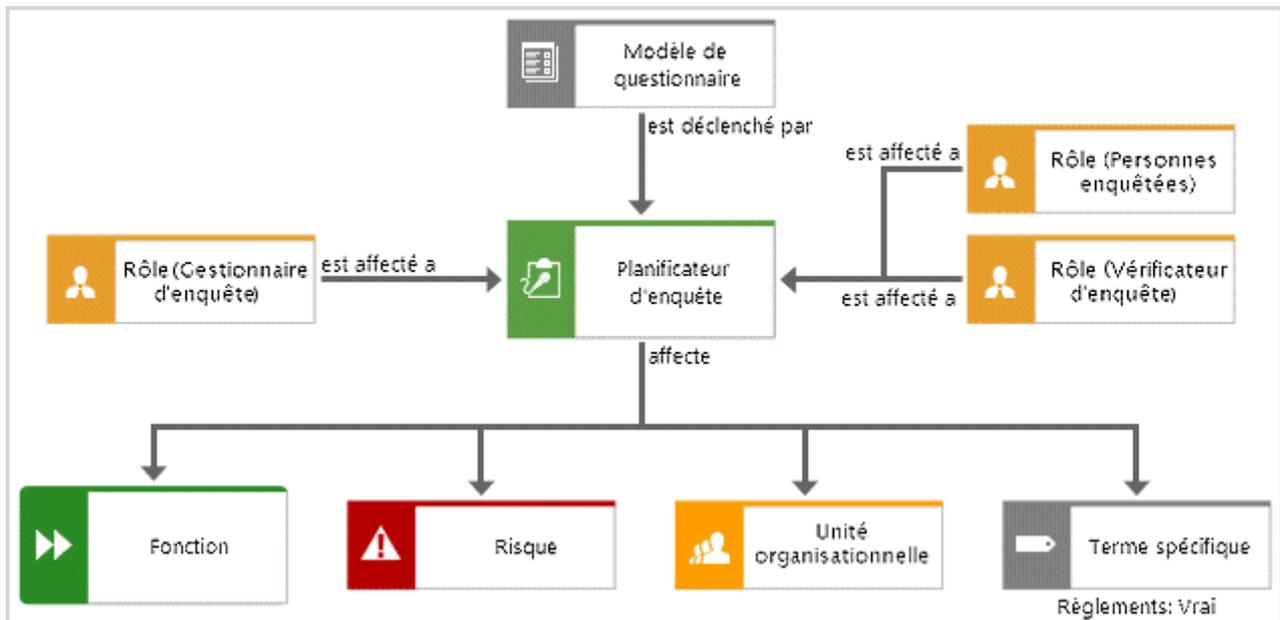


Illustration 30: Diagramme d'affectation du modèle de questionnaire

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 API	Nom ARCM
Tâche	OT_FUNC_INST	Modèle d'audit/étape d'audit
Catégorie de risque	OT_RISK_CATEGORY	Catégorie de risque
Type d'application	OT_APPL_SYS_TYPE	Type d'application

Nom de type d'objet	Nom API	Nom ARCM
Fonction	OT_FUNC	Processus
Unité organisationnelle	OT_ORG_UNIT	Organisation
Terme spécifique	OT_TECH_TRM	Normes
Stratégie	OT_POLICY	Définition de stratégie
Risque	OT_RISK	Risque
Contrôle	OT_FUNC	Contrôle
Définition du test de contrôle	OT_TEST_DEFINITION	Définition du test de contrôle
Catégorie de règlement	OT_REGULATION_CATEGORY	Règlements
Règlements	OT_REGULATION	Règlements
Chapitre du règlement	OT_REGULATION_CHAPTER	Règlements
Clause du règlement	OT_REGULATION_CLAUSE	Règlements

L'objet suivant permet de préciser le workflow de l'enquête. Il doit être affecté à un type d'objet **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 API	Nom ARCM
Planificateur d'enquête	OT_SURVEYTASK	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 API	Nom ARCM
Rôle	OT_PERS_TYPE	Groupe de gestionnaires d'enquête, groupe de personnes enquêtées, groupe de vérificateurs d'enquête

5.8 Objet Planificateur d'enquête

Un planificateur d'enquête relié à un modèle de questionnaire dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** est transféré vers ARIS Risk and Compliance en même temps que les informations associées.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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 Fréquence est réglée sur Événementiel .
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		Détermine avec combien de jours d'avance (décalage) sur le début de l'enquête la période de contrôle se termine.
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 Fréquence est réglée sur Événementiel .
Longueur de la période de contrôle	AT_SURVEYTASK_ CTRL_PERIOD		Indique l'unité de temps du contrôle.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Enquêtes événementielles autorisées (tâche événementielle autorisée)	AT_EVENT_DRIVE N_SURVEYS_ ALLOWED		Indique si les enquêtes créées manuellement sont autorisées pour les planificateurs d'enquête. Est défini automatiquement sur true (vrai) lors du transfert d'ARIS vers ARIS Risk and Compliance si l'attribut Fréquence est réglé sur Événementiel .

*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 peuvent être générées automatiquement à des heures programmées ou sur une base événementielle. Les utilisateurs responsables reçoivent alors une tâche, accompagnée d'informations sur les activités à exécuter. 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. Les évaluations des risques sont générées uniquement pour les risques pour lesquels la gestion des risques est activée au travers du réglage de l'attribut **Pertinent pour la gestion des risques** sur **true**.

6.1 Processus et actifs de l'entreprise

Vous pouvez décrire les processus et les actifs d'une entreprise à l'aide de divers modèles (page 14). Les risques et leurs relations avec les actifs de l'entreprise sont modélisés grâce à des **diagrammes de contrôles d'affaires** (page 75). Les risques impactant les processus et les fonctions de processus sont modélisés à l'aide de modèles basés sur des hiérarchies de processus (page 14). Le même risque peut survenir dans différentes fonctions de processus et divers actifs de l'entreprise.

6.2 Diagramme de contrôles d'affaires

Le modèle **Diagramme de contrôles d'affaires** (MT_BUSY_CONTR_DGM) sert à affecter des groupes d'utilisateurs responsables et à déterminer les objets pertinents pour l'évaluation des risques. Il vous permet de documenter les conséquences sur les actifs de l'entreprise, notamment quel risque a un impact sur quelle unité organisationnelle. Vous avez également la possibilité d'utiliser un diagramme d'affectation d'indicateurs.

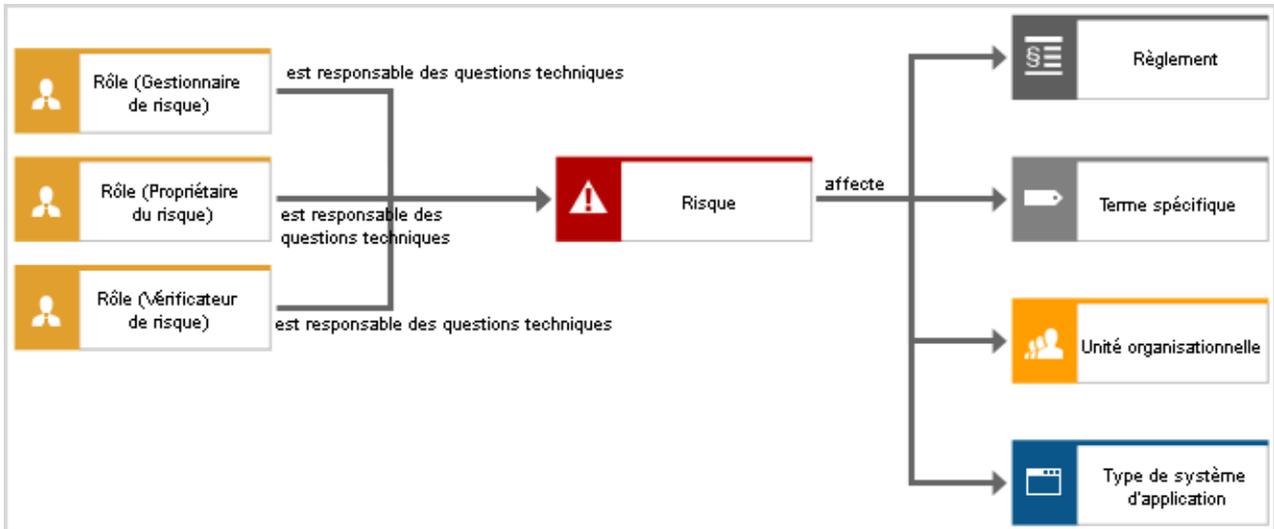


Illustration 31: Structure du diagramme de contrôles d'affaires pour la gestion des risques

HERITAGE D'ATTRIBUTS ET DE LIAISONS ENTRE 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.

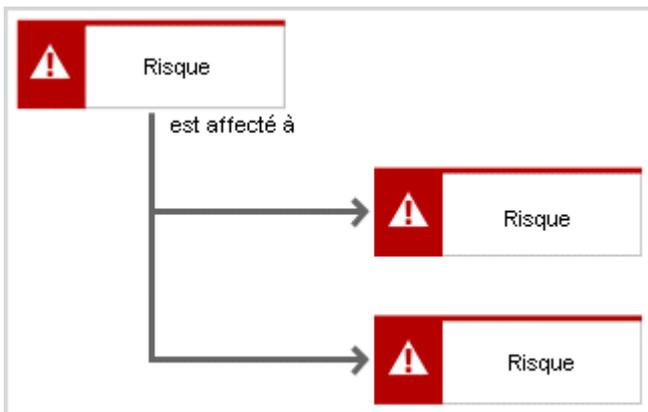


Illustration 32: Diagramme d'affectation d'indicateurs – héritage d'objets Risque

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 Pertinent pour la gestion des risques est réglé sur true (vrai). Toutes les autres affectations sont facultatives.
Risque	affecte	Unité organisationnelle/ type d'application/ règlement	Cette liaison permet de créer la relation avec la hiérarchie.

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Risque	affecte	Terme spécifique	Cette liaison permet de créer la relation avec la hiérarchie des normes. Devient une liaison obligatoire lorsque Reporting financier a aussi été sélectionné pour l'attribut de risque Type de risque .
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.

6.3 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)

6.4 Objet Risque

L'objet **Risque** (OT_RISK) sert à modéliser des risques. Un risque dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** est transféré vers ARIS Risk and Compliance. Les évaluations des risques sont générées uniquement pour les risques pour lesquels la gestion des risques est activée au travers du réglage de l'attribut **Pertinent pour la gestion des risques** sur **true**.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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 true (vrai), l'énumération est disponible dans ARIS Risk and Compliance.
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 and Compliance. 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.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES 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 activités à réaliser lors d'une évaluation.
Fréquence d'évaluation (fréquence de tâche)	AT_GRC_ASSESSMENT_FREQUENCY	(X)	Précise l'intervalle durant lequel une évaluation doit être réalisée. Cet attribut n'est obligatoire que si l'attribut Pertinent pour la gestion des risques est réglé sur true (vrai).
Évaluation événementielle autorisée (tâche événementielle autorisée)	AT_GRC_EVENT_DRIVEN_ASSESSMENTS_ALLOWED		Précise si des évaluations ad hoc sont autorisées pour les objets pertinents. Est défini automatiquement sur true (vraie) lors du transfert d'ARIS vers ARIS Risk and Compliance si l'attribut Fréquence d'évaluation est réglé sur Événementiel .
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 Pertinent pour la gestion des risques est réglé sur true (vrai). Cet attribut n'est pas obligatoire si la valeur de l'attribut Fréquence d'évaluation est réglée sur Événementiel .

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 Pertinent pour la gestion des risques est réglé sur true (vrai). Cet attribut n'est pas obligatoire si la valeur de l'attribut Fréquence d'évaluation est réglée sur Événementiel .
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 d'identifier, planifier et mettre en œuvre des contrôles permettant de réduire les risques. Les contrôles peuvent être décrits par leur type et leur effet. Pour les contrôles manuels, des exécutions de contrôles peuvent être générées automatiquement à des heures programmées ou sur une base événementielle. Les utilisateurs responsables reçoivent alors une tâche, accompagnée d'informations sur les activités à exécuter. Les objets centraux de la gestion des contrôles sont les contrôles et les définitions de l'exécution du contrôle.

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 14). Le modèle **Diagramme de contrôles d'affaires** (page 75) (MT_BUSY_CONTR_DGM) sert à modéliser des contrôles ainsi que leurs relations avec les règlements et processus. Le même contrôle peut survenir dans différentes fonctions des processus et actifs de l'entreprise.

Exemple

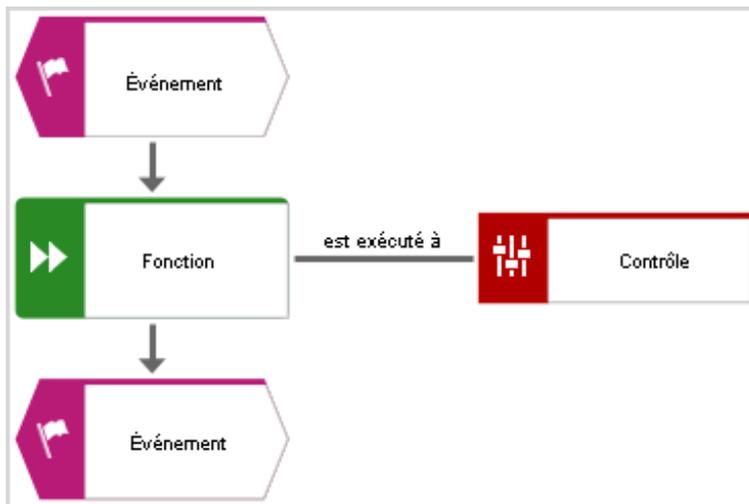


Illustration 33: Chaîne de processus événementielle - contrôle

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Contrôle	est exécuté à	Fonction	Affiche un contrôle qui est exécuté avec ou à l'intérieur d'une fonction de processus.

7.2 Diagramme de contrôles d'affaires

Le modèle **Diagramme de contrôles d'affaires** (MT_BUSY_CONTR_DGM) sert à modéliser des objets ainsi que leurs relations pour la gestion des contrôles.

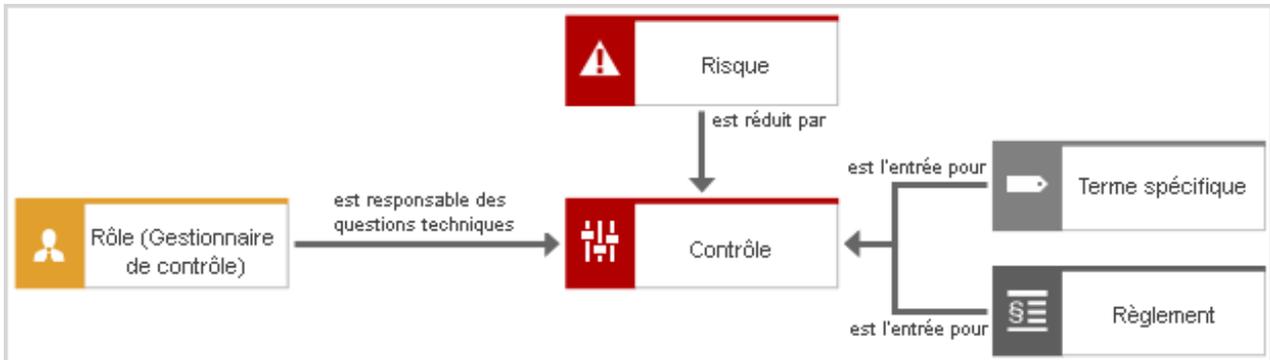


Illustration 34: Diagramme de contrôles d'affaires pour la gestion des contrôles : identification et affectation des contrôles

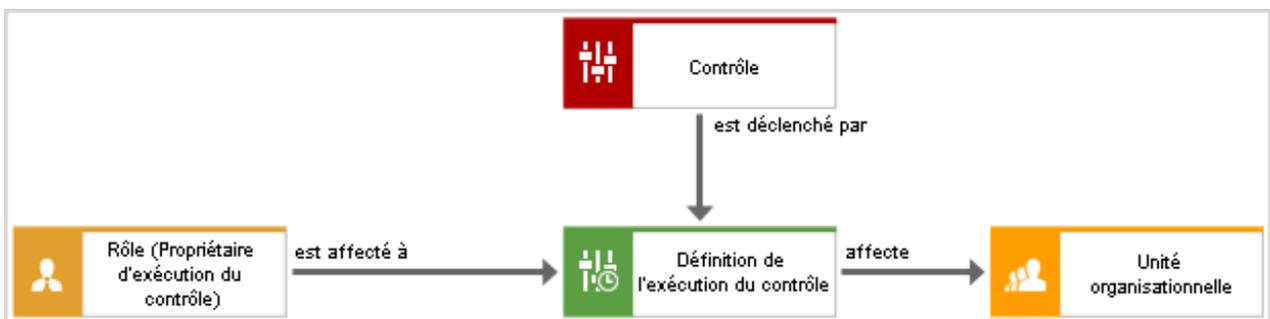


Illustration 35: Diagramme de contrôles d'affaires pour la gestion des contrôles : préparation de l'exécution des contrôles

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

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Contrôle	est réduit par	Risque	
Contrôle	est professionnellement responsable de	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de contrôle.

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Contrôle	est l'entrée pour	Règlement/ chapitre du règlement/ clause du règlement	
Contrôle	affecte/ est l'entrée pour	Terme spécifique	
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.
Définition de l'exécution du contrôle	affecte	Unité organisationnelle	Permet d'affecter l'unité organisationnelle concernée par la documentation. L'affectation d'une unité organisationnelle est obligatoire.
Rôle	est affecté	Définition de l'exécution du contrôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le groupe de propriétaires d'exécution du contrôle. L'affectation d'un propriétaire d'exécution du contrôle est obligatoire.

7.3 Objet Contrôle

L'objet **Fonction** (OT_FUNC) et le symbole par défaut **Contrôle** (ST_CONTR) servent à contrôler des objets. Un contrôle dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** est transféré vers ARIS Risk and Compliance.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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 true (vrai), l'énumération est disponible dans ARIS Risk and Compliance.
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 true (vrai), l'énumération est disponible dans ARIS Risk and Compliance.
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 true (vrai), l'énumération est disponible dans ARIS Risk and Compliance. Cela s'effectue en fonction des valeurs. Les cinq premières valeurs ne peuvent pas apparaître avec la dernière entrée.

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.

7.4 Objet Définition de l'exécution du contrôle

L'objet **Définition de l'exécution du contrôle** (OT_CTRL_EXECUTION_TASK) sert à modéliser des exécutions de contrôles. Une exécution de contrôle affectée à un contrôle dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** ou affectée à un contrôle qui est relié à un risque dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** est transférée vers ARIS Risk and Compliance. 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.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
Fréquence de la documentation de contrôle (fréquence de tâche)	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_FREQUENCY	X	Indique à quel intervalle l'enquête doit être effectuée.
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 true (vraie) lors du transfert d'ARIS vers ARIS Risk and Compliance si l'attribut Fréquence de la documentation de contrôle est réglé sur Événementiel .
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 Fréquence de la documentation de contrôle est réglée sur Événementiel .

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
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 Fréquence de la documentation de contrôle est réglée sur Événementiel .
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 d'identifier, de planifier et de déclencher 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**. Pour les tests manuels, des tests de contrôle peuvent être générés automatiquement à des heures programmées ou sur une base événementielle. Les utilisateurs responsables reçoivent alors une tâche, accompagnée d'informations sur les activités à exécuter. 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

Le modèle **Diagramme de contrôles d'affaires** (MT_BUSY_CONTR_DGM) sert à affecter des groupes d'utilisateurs responsables et à déterminer les définitions du test de contrôle pour les risques et leurs contrôles.

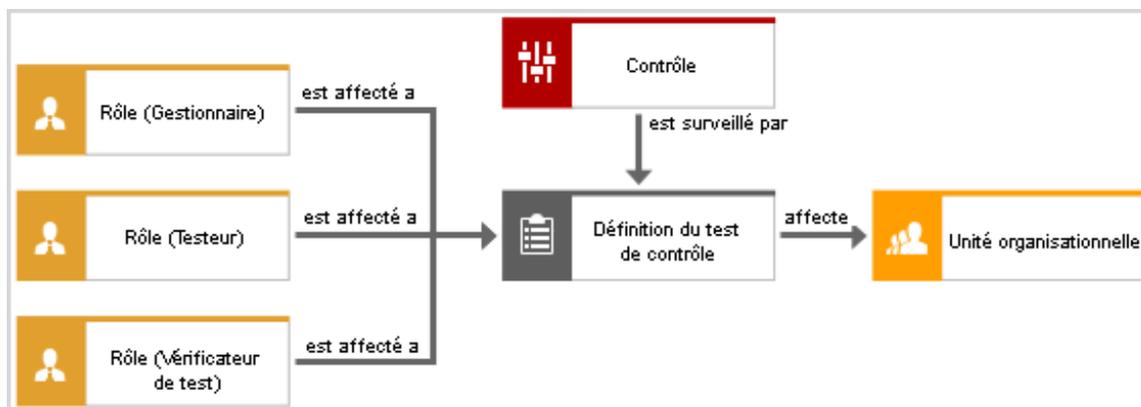


Illustration 36: Diagramme de contrôles d'affaires pour la gestion des tests

RELATIONS ENTRE OBJETS

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

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Contrôle	est surveillé par	Définition du test de contrôle	Cette liaison permet de créer la relation avec la définition du test de contrôle.
Définition du test de contrôle	affecte	Unité organisationnelle	Cette liaison permet de créer la relation avec l'unité organisationnelle affectée.

Objet	Liaison	Objet	Remarques
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 86).

8.3 Objet Définition du test de contrôle

L'objet **Définition du test de contrôle** (OT_TEST_DEFINITION) sert à modéliser des définitions du test de contrôle. Une définition du test de contrôle affectée à un contrôle dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** ou affectée à un contrôle qui est relié à un risque dont l'attribut **Transférer les données vers ARCM** est réglé sur **true** est transférée vers ARIS Risk and Compliance. 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.

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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 true (vrai), l'énumération est disponible dans ARIS Risk and Compliance.
Type de test	AT_AAM_TEST_TYPE_DESIGN AT_AAM_TEST_TYPE_EFFECTIVENESS	X	Si les valeurs sont réglées sur true (vrai), l'énumération est disponible dans ARIS Risk and Compliance.
Étendue de test	AT_AAM_TEST_SCOPE		

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
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 true (vraie) lors du transfert d'ARIS vers ARIS Risk and Compliance si l'attribut Fréquence de test est réglé sur Événementiel .
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 Fréquence de tâche est réglée sur Événementiel .
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 Fréquence de tâche est réglée sur Événementiel .
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.
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.

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.

8.4 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 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 sign-offs peuvent être basés sur les types d'éléments hiérarchiques **Processus et fonctions**, **Règlements et normes**, **Organisation** ou **Testeur**. Les tests de contrôle ainsi que leurs déficiences et plans d'actions ne sont affichés dans le 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 sign-off afin d'afficher les tests de contrôle de cette définition du test de contrôle dans le sign-off, tout comme les déficiences et les plans d'actions.

Les éléments hiérarchiques ne sont inclus dans un 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 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.

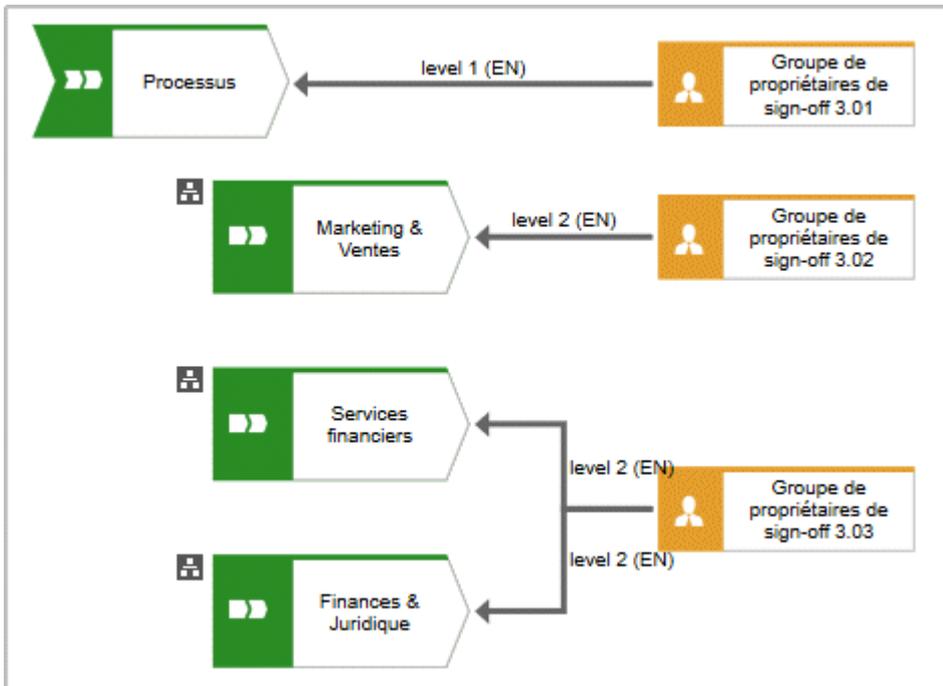


Illustration 37: Affectation fonction – Groupe de propriétaires de sign-off

9.2 Sign-off via la hiérarchie des règlements et normes

Dans le cas d'un 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.

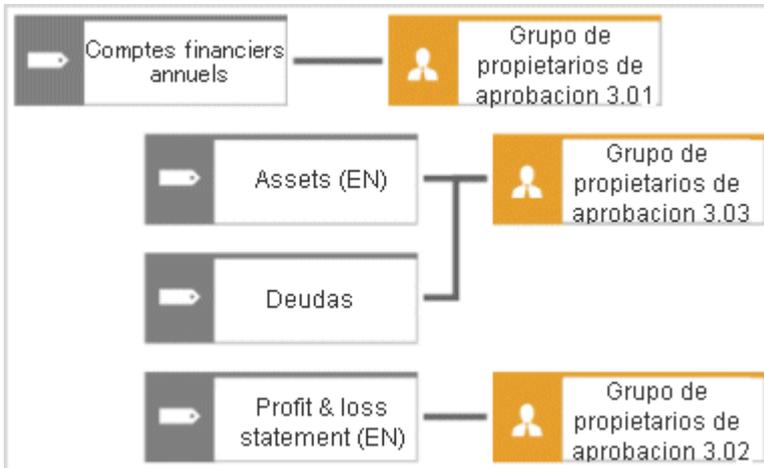


Illustration 38: Affectation règlements – Groupe de propriétaires de sign-off

9.3 Sign-off via la hiérarchie de l'organisation

Dans le cas d'un sign-off basé sur une hiérarchie de l'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.

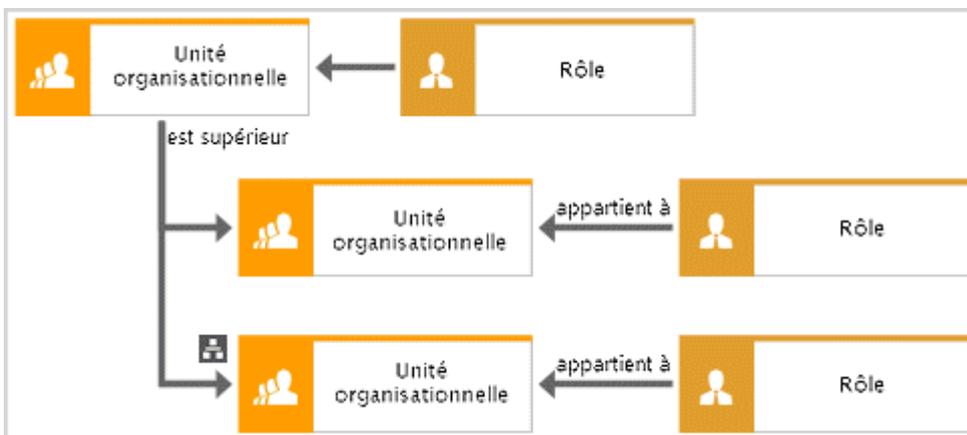


Illustration 39: Affectation unité organisationnelle – Groupe de propriétaires de sign-off

9.4 Sign-off via l'organisation des testeurs

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

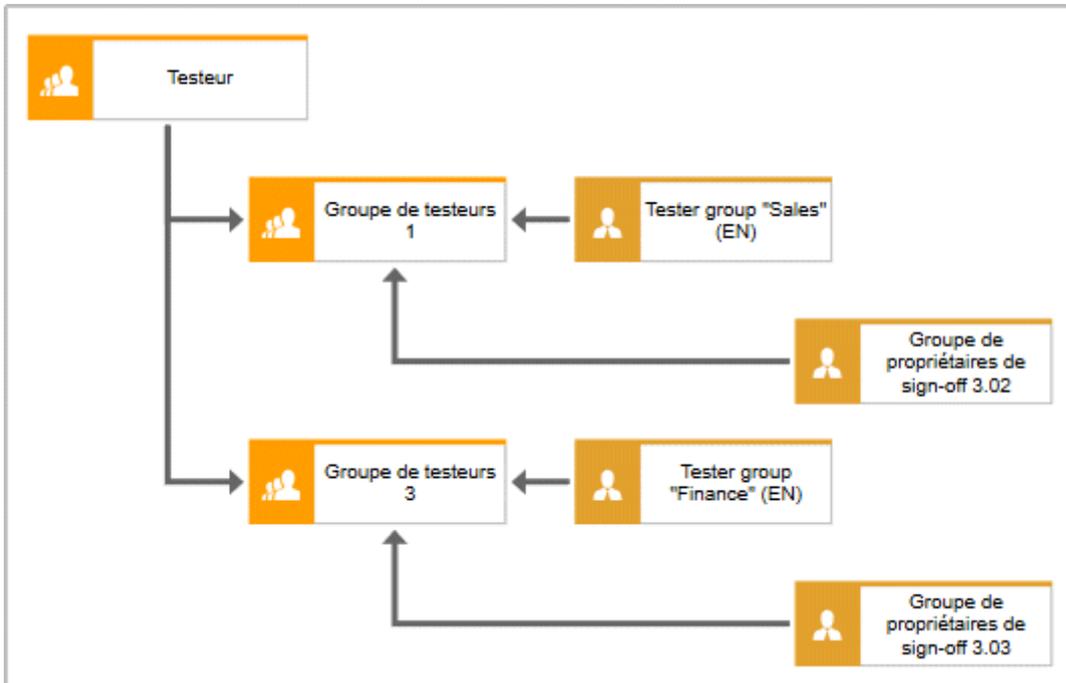


Illustration 40: Affectation unité organisationnelle (testeur) – Groupe de propriétaires de sign-off

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.

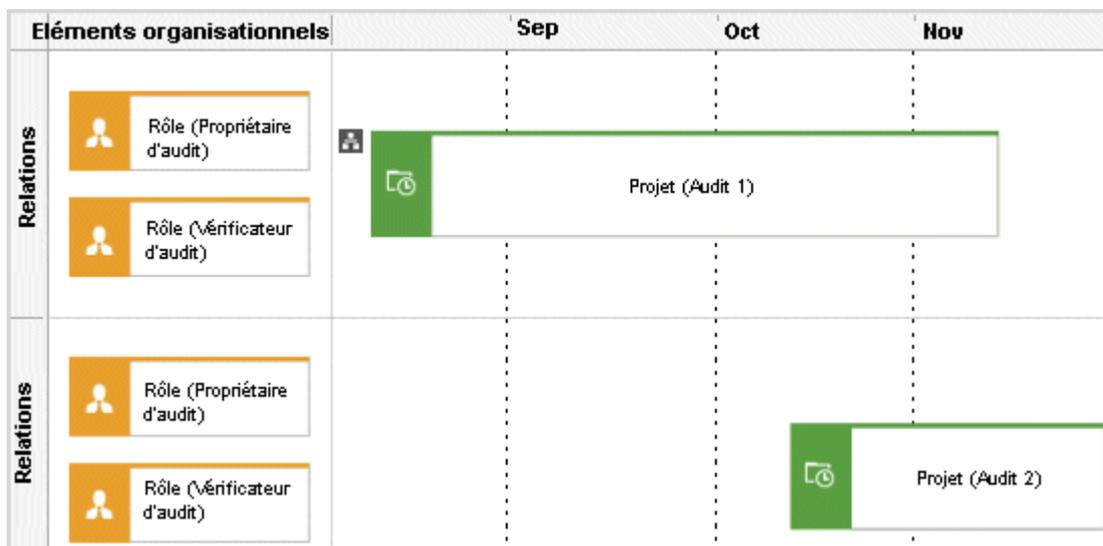


Illustration 41: Modèle Agenda du processus – modèle d'audit

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**.

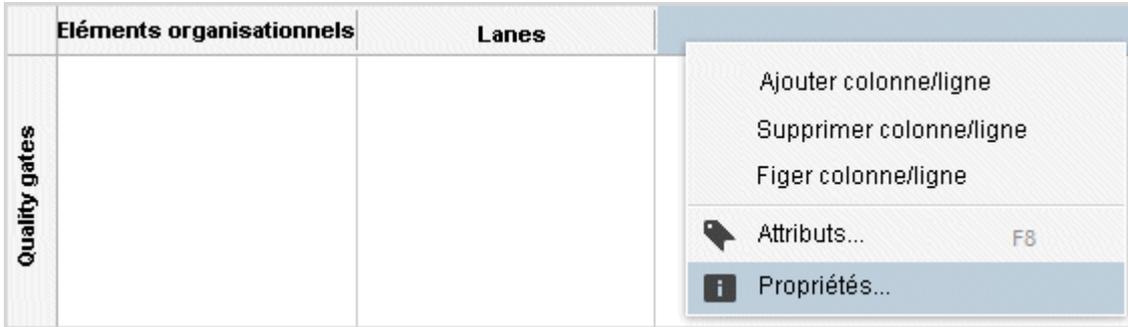


Illustration 42: Ouvrir la modélisation basée sur des attributs

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.

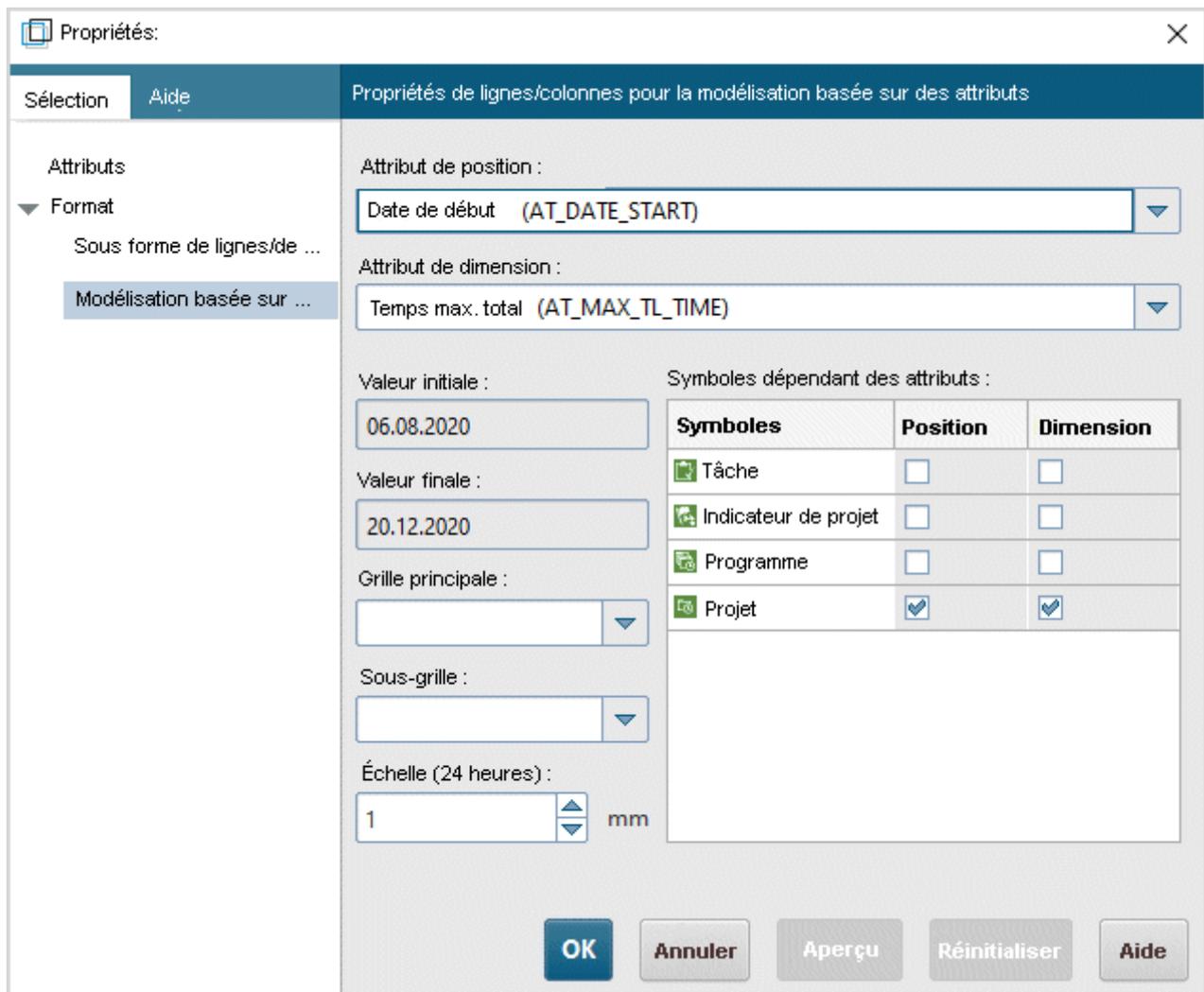


Illustration 43: Dialogue Modélisation basée sur des attributs

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

Nom de type d'objet	Nom API	Nom ARCM
Tâche	OT_FUNC_INST	Modèle d'audit
Rôle	OT_PERS_TYPE	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

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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.
Transférer les données vers ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT		Indique si un modèle d'audit est transféré vers ARIS Risk and Compliance.
Objectif d'audit	AT_AUDIT_OBJECTIVE		Définition de l'objectif de l'audit.
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.

Attribut ARIS (attribut ARCM divergent)	Nom API	M*	Remarques
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.
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.

10.3 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.

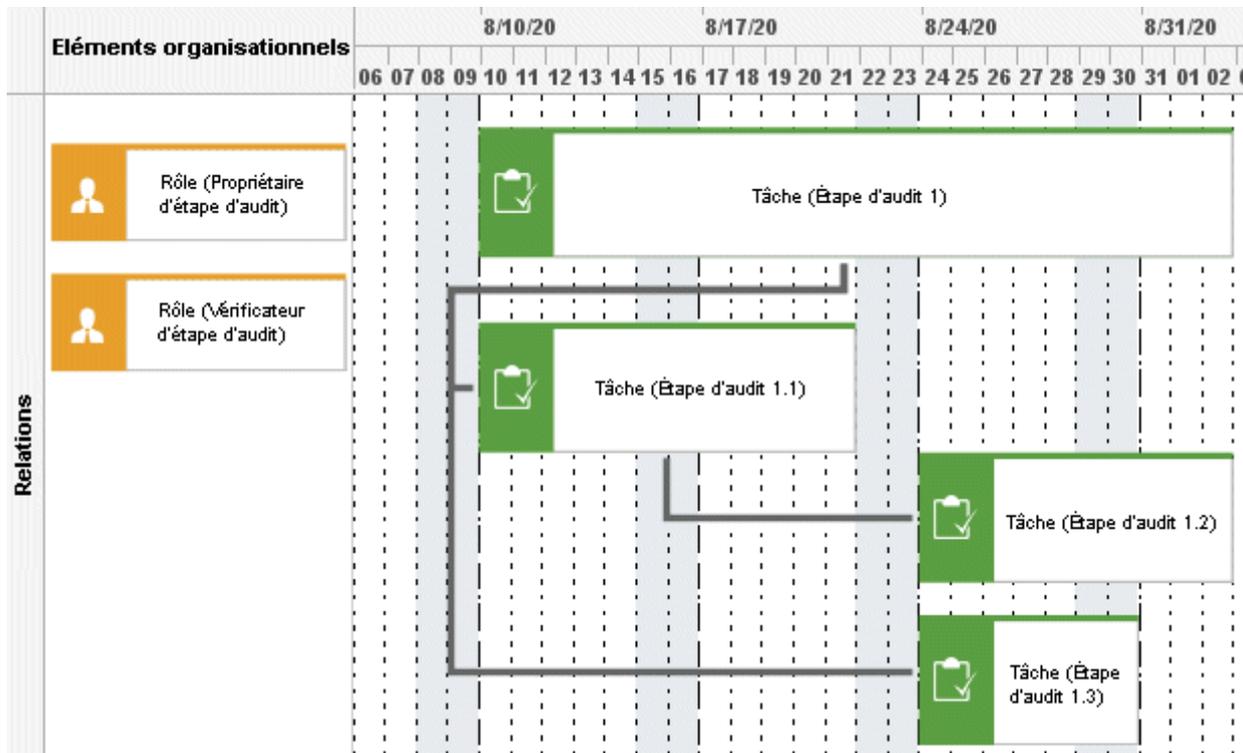


Illustration 44: Modèle d'agenda du processus - modèle d'étape d'audit

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**.

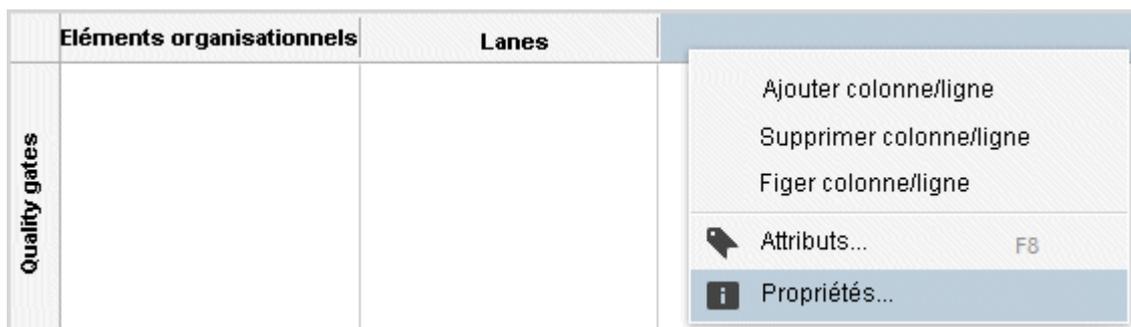


Illustration 45: Ouvrir la modélisation basée sur des attributs

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.

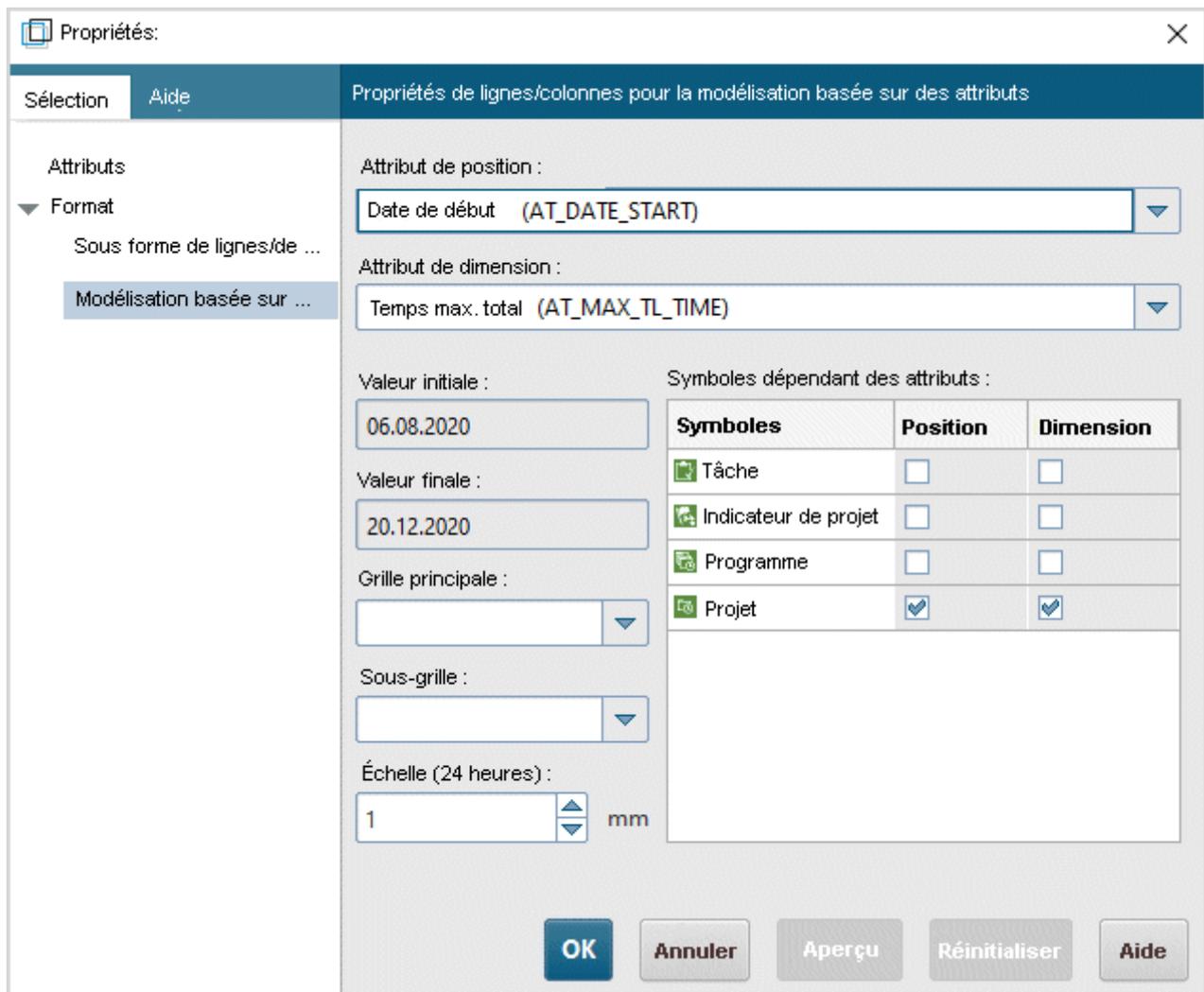


Illustration 46: Dialogue Modélisation basée sur des attributs

OBJETS POUVANT ETRE UTILISES ANS LE MODELE AGENDA DU PROCESSUS

Nom de type d'objet	Nom API	Nom ARCM
Tâche	OT_FUNC_INST	Modèle d'étape d'audit
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)

ATTRIBUTS INCLUS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES

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 (prévu))	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"> ▪ Tâche logistique ▪ Audit

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 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.

10.5 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 contrôles, les évaluations des risques (filtrés selon la période de contrôle définie) sont affichés dans ARIS Risk and Compliance pour l'audit affecté/l'étape d'audit affectée.

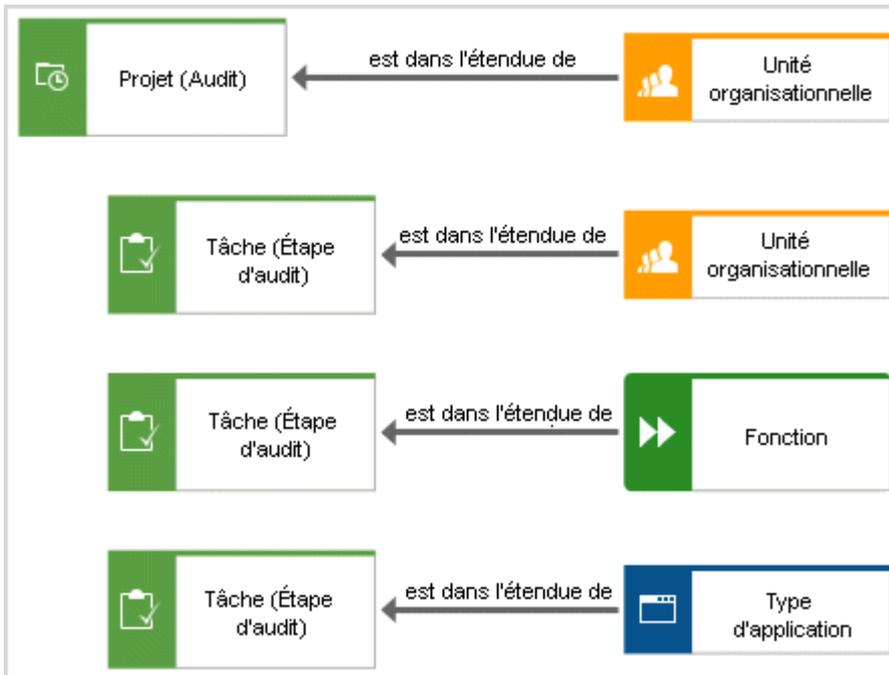


Illustration 47: Diagramme d'affectation des tâches

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

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

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.

ENVIRONNEMENT DE MODELISATION 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 ou ARIS Advanced fournissent un environnement de modélisation ARIS.

ARIS REPOSITORY

L'ARIS Repository est un emplacement de stockage où toutes les données utilisées par ARIS sont enregistrées. Ce référentiel peut contenir diverses bases de données. Toutes les données figurant dans le référentiel peuvent être utilisés par les produits ARIS. Vous avez ainsi la garantie que les données ne sont pas stockées en double une fois qu'elles sont entrées, que les données peuvent être réutilisées en fonction de divers aspects, que tous les produits ARIS utilisent les mêmes données de base et que les fonctionnalités des produits ARIS peuvent être utilisées en toute transparence.

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**

PREPARATION DE L'AUDIT

La préparation de l'audit commence dès qu'un modèle d'audit a été transféré 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.

PERIODE DE CONTROLE

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.

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

IDENTIFICATION DE LA PERTE DE CREDIT

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.

DEFICIENCE

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.

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.

DOUBLE CONTROLE

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.

PRINCIPE DU DOUBLE CONTROLE

Voir double contrôle.

INCIDENT

L'incident est le déclencheur d'une perte.

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.

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.

PERTE

La perte est le résultat d'un incident.

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.

RESERVES

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.

DOUBLE CONTROLE

Voir double contrôle.

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.

PERIODE DE SIGN-OFF

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

PERIODE D'ENQUETE

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

TEST DU DESIGN

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

TEST DE L'EFFICACITE

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

PERIODE 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).

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.

Veuillez 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.