



# **ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER**

## **CONVENTIONS DE GESTION DES TESTS ET DE SIGN-OFF BASEE SUR LE CONTROLE**

VERSION 10.0 - SERVICE RELEASE 6

Octobre 2018

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

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

Copyright © 2010 - 2018 [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 <http://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 <http://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 <http://softwareag.com/licenses> and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

## Contenu

1	Conventions de texte .....	1
2	Introduction .....	2
3	Contenu du document .....	3
3.1	Objectifs et limites .....	3
4	Conventions ARIS.....	4
4.1	Identification des contrôles et des processus .....	4
4.1.1	Modélisation de processus et de contrôle au niveau 3 - Chaîne de processus événementielle (CPE).....	4
4.2	Documentation d'autres hiérarchies de l'entreprise .....	5
4.2.1	Hiérarchie des testeurs .....	6
4.2.1.1	Affectations Unité organisationnelle (ARIS) à Élément hiérarchique Testeur (ARCM) .....	7
4.3	Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs .....	9
4.3.1	Affectations Rôle à Personne.....	11
4.4	Analyse des contrôles et des risques et dérivation des tests .....	13
4.4.1	Contrôle .....	15
4.4.2	Risque.....	19
4.4.3	Définition de test .....	22
4.5	Règles de modélisation générales.....	26
4.5.1	Test automatique de contrôles .....	26
4.5.2	Sign-off .....	26
4.5.2.1	Sign-off via la hiérarchie de processus.....	26
4.5.2.2	Sign-off via la hiérarchie des règlements .....	27
4.5.2.3	Sign-off via la hiérarchie des testeurs.....	28
4.5.2.4	Sign-off via la hiérarchie de l'organisation.....	29
5	Informations légales .....	30
5.1	Étendue de la documentation .....	30
5.2	Protection des données.....	31
5.3	Disclaimer .....	31

# 1 Conventions de texte

Les menus contextuels, les noms de fichiers, etc. sont représentés de la manière suivante :

- Les menus contextuels, les touches de raccourcis, les dialogues, les noms de fichiers, les entrées sont représentés **en gras**.
- Les entrées pour lesquelles vous décidez du contenu sont représentées **<en gras et entre crochets>**.
- Les textes d'exemple d'une ligne sont séparés en fin de ligne par le signe ↵, par exemple un long chemin de répertoire comprenant plusieurs lignes pour des raisons de place.
- Les extraits de fichiers sont représentés dans le format caractères suivant :

`Ce paragraphe contient un extrait de fichier.`

## 2 Introduction

La documentation sous forme de modèles des processus d'entreprise et des fonctions dans ARIS offre une série d'avantages (homogénéité, diminution de la complexité, réutilisation, exploitation, intégrité, etc.). Cette fonction n'est disponible que si les règles ou conventions méthodiques et fonctionnelles sont respectées lors de la modélisation dans ARIS Architect. Dans ce cas seulement, toutes les données modélisées peuvent être transférées et réutilisées dans ARIS Risk & Compliance Manager.

## 3 Contenu du document

Les chapitres suivants définissent 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.

### 3.1 Objectifs et limites

**Objectif** : définir des directives de modélisation

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

## 4 Conventions ARIS

### 4.1 Identification des contrôles et des processus

#### 4.1.1 Modélisation de processus et de contrôle au niveau 3 - Chaîne de processus événementielle (CPE)

La chaîne de processus événementielle (CPE) permet de décrire les processus d'une entreprise. Au centre figure le déroulement logico-temporel des activités à exécuter. Pour ce faire, une suite de fonctions et d'événements résultants est utilisée. Ces processus allégés peuvent être assortis d'un contenu d'informations étendu via des objets supplémentaires (unités organisationnelles, postes, rôles, systèmes d'application, entre autres). Ainsi, un contrôle avec la liaison **est exécuté à** peut, par exemple, être relié directement à une fonction dans une CPE.

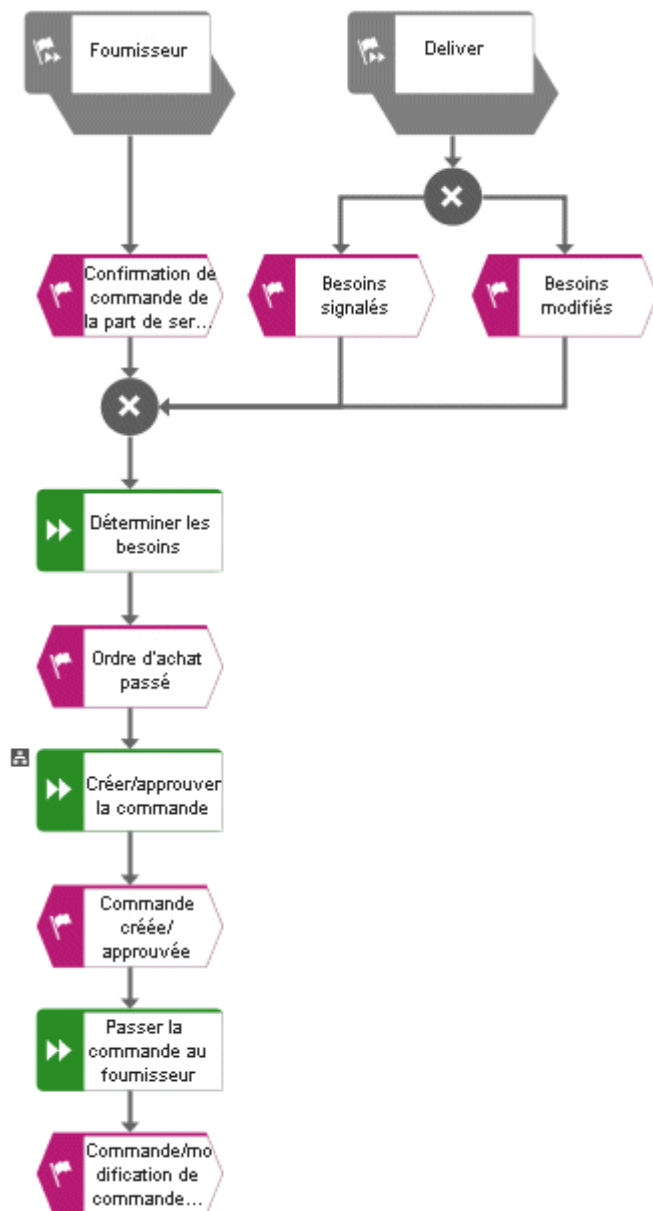


Illustration 1: Niveau 3 – Chaîne de processus événementielle

Les types de modèle suivants peuvent être associés à un type d'objet dans une chaîne de processus événementielle :

Type d'objet	Type de modèle associé
Fonction	CPE
Fonction	Diagramme de rattachement de fonctions
Contrôle (OT_FUNC, ST_CONTR)	CPE
Contrôle (OT_FUNC, ST_CONTR)	Diagramme de contrôles d'affaires

### NIVEAU 3 – DIAGRAMME DE RATTACHEMENT DE FONCTIONS (DRF)

Les CPE peuvent également être modélisées sous forme de CPE allégées, à savoir sans unités organisationnelles, postes et systèmes d'application. Les relations entre ces objets supplémentaires et une fonction sont ensuite modélisées dans un diagramme de rattachement de fonctions qui est associé à une fonction. Les types d'objet et de symbole du diagramme de rattachement de fonctions sont ceux qui génèrent une CPE étendue à partir des CPE allégées.

Voici en détail :

- Fonction
- Poste
- Unité organisationnelle
- Type d'unité organisationnelle
- Groupe
- Rôle
- Personne interne
- Application
- Type d'application
- Support d'informations (fichier, document)
- Contrôle (type d'objet : OT\_FUNC, type de symbole : ST\_CONTR)

## 4.2 Documentation d'autres hiérarchies de l'entreprise

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



## 4.2.1 Hiérarchie des testeurs

La hiérarchie des testeurs est modélisée dans ARIS dans l'organigramme avec l'objet **Unité organisationnelle** (OT\_ORG\_UNIT). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **est supérieur**.

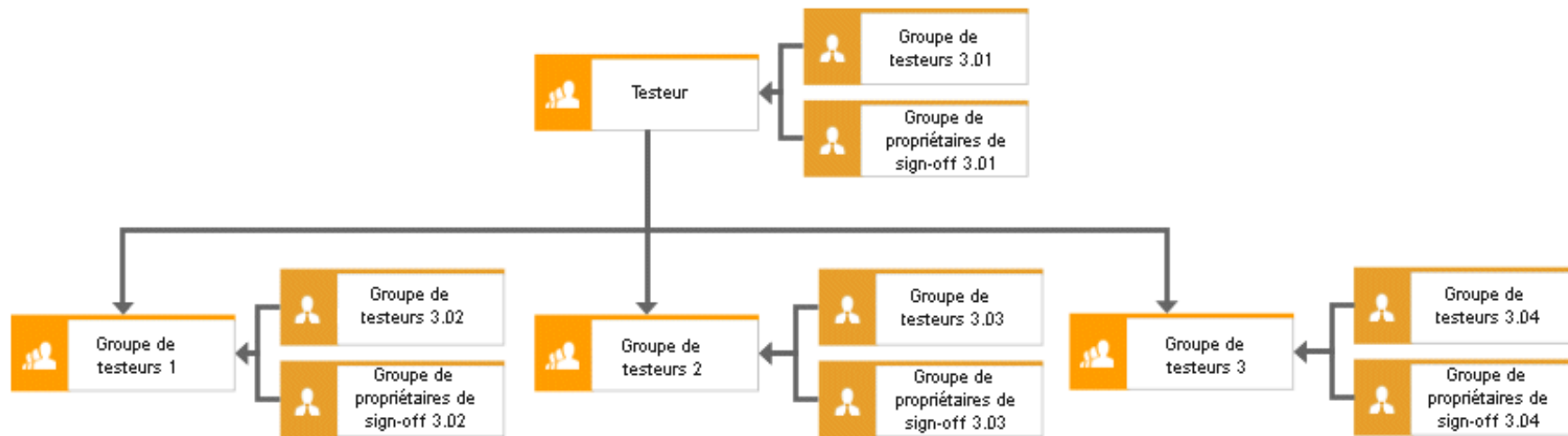


Illustration 2: Structure Hiérarchie des testeurs

Dès lors, pour chaque unité organisationnelle, un élément hiérarchique du testeur est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager (exception : l'élément hiérarchique supérieur existe déjà dans ARIS Risk & Compliance Manager). Actuellement, chaque élément hiérarchique peut être affecté à un seul groupe d'utilisateurs.

Dès lors, pour l'exemple ci-dessus les éléments hiérarchiques de l'organisation **Testeurs**, **Groupe de testeurs 1**, **Groupe de testeurs 2** et **Groupe de testeurs 3** sont créés dans ARIS Risk & Compliance Manager. En l'occurrence, **Testeur** est supérieur aux autres éléments hiérarchiques.

### 4.2.1.1 Affectations Unité organisationnelle (ARIS) à Élément hiérarchique Testeur (ARCM)

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent à l'objet **Unité organisationnelle** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Unité organisationnelle	Nom	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Est uniquement vrai <b>true</b> pour l'élément hiérarchique supérieur.
				HIERARCHY	hnumber	N'est pas pertinent pour la hiérarchie des testeurs.
				HIERARCHY	type	Hiérarchie des testeurs valeur = 1)
Unité organisationnelle	Description/Définition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	L'état est vrai <b>true</b> (pour actif)
Unité organisationnelle	Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT		HIERARCHY	signoff	
Unité organisationnelle	Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
				HIERARCHY	modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur de l'unité organisationnelle. Le premier organigramme disponible est sélectionné.
				HIERARCHY	model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Unité organisationnelle	Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Unité organisationnelle	GUID de l'objet			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Unité hiérarchique subordonnée
				HIERARCHY	so_owner	Groupe de propriétaires de sign-off affectés
				HIERARCHY	tester	Groupes de testeurs affectés

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

## 4.3 Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs

Les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs sont modélisés dans ARIS Architect dans l'organigramme avec les objets **Personne** (OT\_PERS) et **Rôle** (OT\_PERS\_TYPE).



Illustration 3: Structure utilisateurs/groupes d'utilisateurs

Le rôle supérieur **Sign-off manager\_2** détermine le rôle que les rôles subordonnés occupent dans ARIS Risk & Compliance Manager. Les deux rôles sont reliés via la liaison **est une généralisation de**. **Groupe de gestionnaires de sign-off 2.01** est une généralisation de **Sign-off manager\_2**. Le nom du rôle supérieur définit le rôle et le niveau du groupe à générer. <Rôle>\_<Niveau>, soit : Sign-off manager\_2 > rôle : gestionnaire de sign-off, niveau : 2 (ou spécifique à l'environnement). Aucun groupe d'utilisateurs n'est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager pour le rôle supérieur (dans ce cas Sign-off manager\_2).

Principe des niveaux de rôle :

- Niveau de rôle 1 : indépendants de l'environnement  
Les droits accordés au groupe d'utilisateurs sur la base de leur rôle s'appliquent à tous les environnements qui sont affectés à ce groupe d'utilisateurs.
- Niveau de rôle 2 : spécifiques à l'environnement  
Les droits accordés au groupe d'utilisateurs sur la base de leur rôle s'appliquent à l'environnement dans lequel ce groupe d'utilisateurs a été créé.
- Niveau de rôle 3 : spécifiques à l'objet  
Les droits accordés au groupe d'utilisateurs sur la base de leur rôle s'appliquent aux objets correspondants de l'environnement actuel dans lequel ce groupe d'utilisateurs a été créé.

Dès lors, pour l'exemple ci-dessus, le groupe d'utilisateurs **Groupe de gestionnaires de sign-off 2.01** est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager avec le rôle **Gestionnaire de sign-off** et le niveau **2** (donc avec des droits indépendants de l'environnement). En outre, un utilisateur avec l'identificateur d'utilisateur **SOM\_01** est généré.

## MAPPAGE NOM DE ROLE (ARCM) VERS ROLE (ARIS)

Les affectations suivantes sont valables pour les groupes d'utilisateurs dans ARIS Risk & Compliance Manager et la dénomination à utiliser dans ARIS Architect. Vous trouverez le reste des rôles dans les autres manuels des conventions.

Rôle (ARCM)	Rôle (ARIS)	Niveau de rôle
roles.testauditor	Auditeur de test	Niveau 1, 2 et 3
roles.testauditorexternal	Auditeur de test externe	Niveau 1 et 2
roles.deficiencyauditor.i1	Auditeur de déficience (niveau 1)	Niveau 1 et 2
roles.deficiencyauditor.i2	Auditeur de déficience (niveau 2)	Niveau 1 et 2
roles.deficiencyauditor.i3	Auditeur de déficience (niveau 3)	Niveau 1 et 2
roles.deficiencymanager.i1	Gestionnaire de déficience (niveau 1)	Niveau 1, 2 et 3
roles.deficiencymanager.i2	Gestionnaire de déficience (niveau 2)	Niveau 1, 2 et 3
roles.deficiencymanager.i3	Gestionnaire de déficience (niveau 3)	Niveau 1, 2 et 3
roles.groupusermanager	Gestionnaire des utilisateurs/groupes d'utilisateurs	Niveau 1 et 2
roles.hierarchymanager	Gestionnaire de hiérarchie	Niveau 1 et 2
roles.riskmanager	Gestionnaire de risque	Niveau 1, 2 et 3
roles.controlmanager	Gestionnaire de contrôle	Niveau 1, 2 et 3
roles.signoffmanager	Gestionnaire de sign-off	Niveau 2 et 3
roles.signoffreviewer	Vérificateur de sign-off	Uniquement niveau 3
roles.signoffowner	Propriétaire de sign-off	Uniquement niveau 3
Roles.testmanager	Gestionnaire de test	Niveau 1, 2 et 3
roles.testreviewer	Vérificateur de test	Uniquement niveau 3
roles.tester	Testeur	Uniquement niveau 3
roles.issueauditor	Auditeur de plan d'action	Niveau 1 et 2
roles.issuemanager	Gestionnaire de plan d'action	Niveau 1 et 2
roles.incidentauditor	Auditeur d'incident	Niveau 1 et 2

Rôle (ARCM)	Rôle (ARIS)	Niveau de rôle
roles.incidentmanager	Gestionnaire d'incident	Niveau 1 et 2
roles.incidentreviewer	Vérificateur d'incident	Uniquement niveau 3
roles.incidentowner	Propriétaire de l'incident	Uniquement niveau 3
roles.lossauditor	Auditeur de perte	Niveau 1 et 2
roles.lossmanager	Gestionnaire de perte	Niveau 1 et 2
roles.lossreviewer	Vérificateur de perte	Uniquement niveau 3
roles.lossowner	Propriétaire de perte	Uniquement niveau 3

### 4.3.1 Affectations Rôle à Personne

#### AFFECTATIONS ROLE (ARIS) A GROUPE D'UTILISATEURS (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Rôle** (groupe d'utilisateurs) :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	Le nom d'un groupe d'utilisateurs est limité à 250 caractères.
Description/ Définition	AT_DESC	description	-	
Rôle	-	rôle	X	Les valeurs de Rôle et Niveau de rôle peuvent être déterminées comme décrit ci-dessus.
Niveau de rôle	-	rolelevel	X	
Utilisateurs	-	groupmembers	-	Les utilisateurs sont déterminés via la liaison <b>assume</b> entre une personne et un rôle.

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

## AFFECTATIONS PERSONNE (ARIS) A UTILISATEUR (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Personne** (utilisateur) :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Connexion	AT_LOGIN	Userid	X	L'ID d'un utilisateur est limité à 250 caractères.
Prénom	AT_FIRST_NAME	firstname	X	
Nom	AT_LAST_NAME	lastname	X	
		name	-	Se compose du nom et du prénom.
Description/ Définition	AT_DESC	description	-	
Adresse e-mail	AT_EMAIL_ADDR	email	X	
Numéro de téléphone	AT_PHONE_NUM	phone	-	
		clients	-	Le champ <b>Environnements</b> est identifié par l'environnement dans lequel les données sont importées.
		remplaçants	-	Le champ <b>Remplaçants</b> est uniquement géré manuellement.

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

## 4.4 Analyse des contrôles et des risques et dérivation des tests

Pour les contrôles identifiés dans les processus, les risques et les définitions de tests associées, y compris les responsabilités, peuvent être déterminés dans le diagramme de contrôles d'affaires. En outre, il est possible de documenter les effets sur les hiérarchies de l'entreprise, par exemple les contrôles qui affectent des comptes du bilan déterminés.

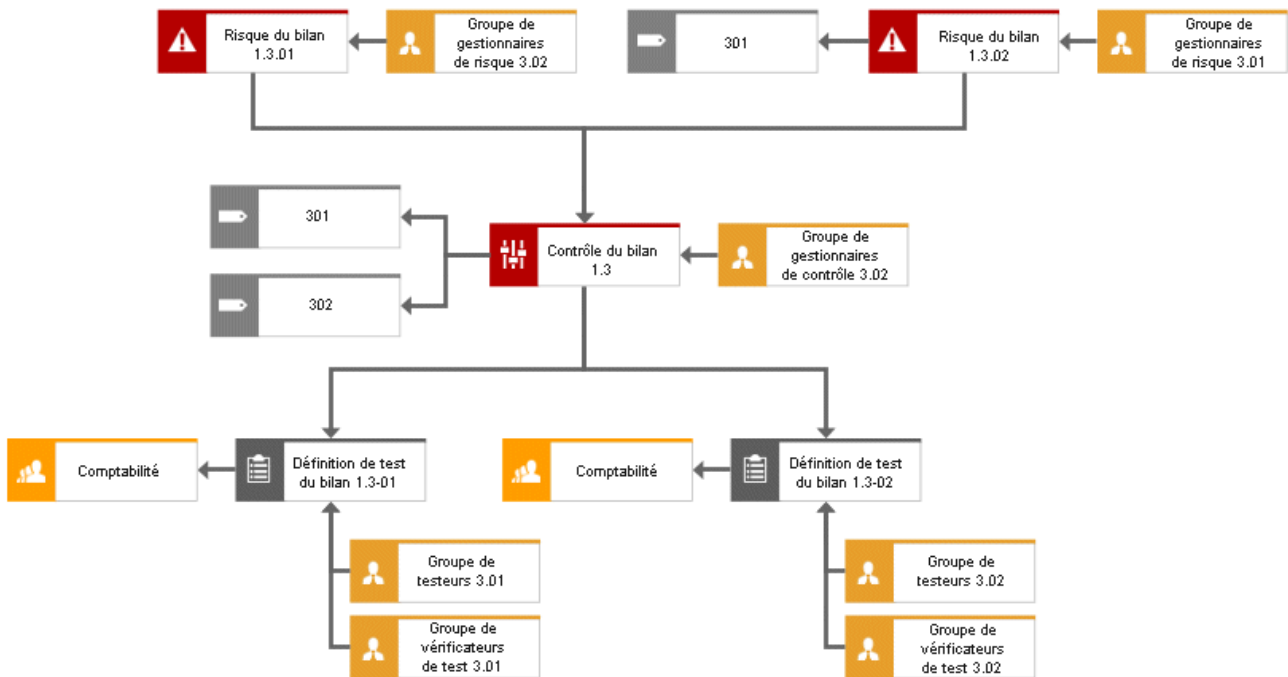


Illustration 4: Structure Diagramme de contrôles d'affaires

L'affectation d'un groupe de gestionnaires de risque, d'un groupe de gestionnaires de test et d'un groupe de gestionnaires de contrôle est facultative.



## RELATIONS DE L'OBJET DE RISQUE ET DES OBJETS QUI Y SONT LIÉS

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

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Contrôle	affecte	Terme spécifique	Cette liaison permet de créer la relation avec les règlements.
Contrôle	est surveillé par	Définition de test	Cette liaison permet de créer la relation avec la définition de test.
Contrôle	est professionnellement responsable de	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de contrôle.
Risque	est professionnellement responsable de	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de risque.
Risque	est réduit par	Contrôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le contrôle.
Définition de test	affecte	Unité organisationnelle	Cette liaison permet de créer la relation avec l'unité organisationnelle concernée.
Définition de test	est affecté	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le testeur, le vérificateur de test et le gestionnaire de test.

## 4.4.1 Contrôle

Le contrôle est modélisé dans ARIS avec l'objet **Fonction** (OT\_FUNC) et le symbole par défaut **Contrôle** (ST\_CONTR). Pour chaque contrôle dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini, un contrôle correspondant est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. La définition du contrôle doit être univoque. De plus, ce contrôle ne peut pas être réutilisé.

### AFFECTATION FONCTION (CONTROLE) (ARIS) A CONTROLE (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet Fonction (contrôle) :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Contrôle	Nom	AT_NAME	X	control	name	
Contrôle	ID du contrôle	AT_AAM_CTRL_ID		control	control_id	
				control	manager_group	Est déterminé via la liaison avec le rôle et un lien correspondant vers le gestionnaire de contrôle est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Contrôle	Fréquence de contrôle	AT_AAM_CTRL_FREQUENCY		control	control_frequency	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Contrôle	Exécution du contrôle	AT_AAM_CTRL_EXECUTION_ MANUAL AT_AAM_CTRL_EXECUTION_ IT		control	control_execution	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Contrôle	Effet du contrôle	AT_AAM_CTRL_EFFECT		control	control_effect	
Contrôle	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		control	control_type	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Contrôle	Activité de contrôle	AT_AAM_CTRL_ACTIVITY		control	controls	
Contrôle	Objectif de contrôle	AT_AAM_CTRL_OBJECTIVE		control	control_objective	
Contrôle	Contrôle clé	AT_AAM_KEY_CTRL		control	key_control	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Contrôle	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		control	assertions	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager. Cela s'effectue en fonction des valeurs. Les 5 premières valeurs ne peuvent pas apparaître avec la dernière entrée.
				control	control_function	Est identifié grâce à la liaison avec la fonction. Un lien correspondant vers l'élément hiérarchique de processus est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
				control	testdefinitions	Est identifié grâce à la liaison avec la définition de test. Un lien correspondant vers la définition de test est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
			X	control	financial_statement	Est identifié grâce à la liaison avec le terme spécifique. Un lien correspondant vers l'élément hiérarchique des règlements est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

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

## 4.4.2 Risque

Les risques sont modélisés dans ARIS avec l'objet **Risque** (OT\_RISK). Seuls les risques modélisés au niveau d'un contrôle dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini sont pertinents pour la synchronisation avec ARIS Risk & Compliance Manager. Il est possible de réutiliser des risques.

### AFFECTATIONS RISQUE (ARIS) A RISQUE (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Risque** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Risque	Nom	AT_NAME	X	risk	name	
Risque	ID du risque	AT_AAM_RISK_ID		risk	risk_id	
Risque	Types de risques	AT_AAM_RISK_TYPE_ FINANCIAL_REPORT AT_AAM_RISK_TYPE_ COMPLIANCE AT_AAM_RISK_TYPE_ OPERATIONS AT_AAM_RISK_TYPE_ STRATEGIC		risk	risktype	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Risque	Description/Définition	AT_DESC		risk	description	
Risque	Effet	AT_AAM_IMPACT		risk	impact	
Risque	Probabilité	AT_AAM_PROBABILITY		risk	probability	
Risque	Catalogue des risques 1	AT_AAM_RISK_CATALOG_1		risk	risk_catalog1	
Risque	Catalogue des risques 2	AT_AAM_RISK_CATALOG_2		risk	risk_catalog2	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Risque	Title 1 Title 2 Title 3 Title 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4		risk	document: <ul style="list-style-type: none"> <li>name</li> <li>title</li> </ul>	Indicates the linked documents.
Risque	Link 1 Link 2 Link 3 Link 4	AT_EXT_1 AT_EXT_2 AT_EXT_3 AT_LINK		risk	document: <ul style="list-style-type: none"> <li>link</li> </ul>	Indicates the linked documents.
Risque	Stockage de documents ARIS Title 1 Stockage de documents ARIS Title 2 Stockage de documents ARIS Title 3 Stockage de documents ARIS Title 4	AT_ADS_TITL1 AT_ADS_TITL2 AT_ADS_TITL3 AT_ADS_TITL4		risk	document: <ul style="list-style-type: none"> <li>name</li> <li>title</li> </ul>	Indicates the linked documents.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Risque	Stockage de documents ARIS link 1 Stockage de documents ARIS link 2 Stockage de documents ARIS link 3 Stockage de documents ARIS link 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4		risk	document: ▪ link	Indicates the linked documents.
				risk	controls	Est identifié grâce à la liaison avec le contrôle. Un lien correspondant vers le contrôle est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
				risk	manager_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle. Un lien correspondant vers le gestionnaire de risque est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

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



### 4.4.3 Définition de test

La définition de test est modélisée dans ARIS avec l'objet **Définition de test** (OT\_TEST\_DEFINITION). Seules les définitions de tests modélisées au niveau d'un contrôle dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini sont pertinentes pour la synchronisation avec ARIS Risk & Compliance Manager.

#### AFFECTATION DEFINITION DE TEST (ARIS) A DEFINITION DE TEST (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Définition de test** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Définition de test	Nom	AT_NAME	X	testdefinition	name	
Définition de test	Activité de test	AT_AAM_TEST_ACTIVITY		testdefinition	testingsteps	
Définition de test	Nature du test	AT_AAM_TEST_NATURE_INQUIRY AT_AAM_TEST_NATURE_OBSERVATION AT_AAM_TEST_NATURE_EXAMINATION AT_AAM_TEST_NATURE_REPERFORMANCE		testdefinition	test_nature	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Définition de test	Type de test	AT_AAM_TEST_TYPE_DESIGN AT_AAM_TEST_TYPE_EFFECTIVENESS	X	testdefinition	test_type	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Définition de test	Etendue de test	AT_AAM_TEST_SCOPE		testdefinition	testextend	
			X	testdefinition	owner_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle. Un lien correspondant vers le testeur est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Définition de test	Fiches de test événementielles autorisées	AT_EVENT_DRIVEN_TESTS_ALLOWED		testdefinition	event_driven_allowed	Avec <b>true</b> , la définition de test est seulement utilisée pour les tests de contrôle automatiques. En même temps, la fréquence de test doit être définie sur <b>Événementiel</b> .
Définition de test	Fréquence de test	AT_AAM_TEST_FREQUENCY	X	testdefinition	testfrequency	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Définition de test	Délai d'exécution en jours	AT_AAM_TEST_DURATION	X	testdefinition	testduration	
Définition de test	Date de début de définition de test	AT_AAM_TESTDEF_START_DATE	X	testdefinition	testdefinition_startdate	
Définition de test	Date de fin de définition de test	AT_AAM_TESTDEF_END_DATE		testdefinition	testdefinition_enddate	
Définition de test	Longueur de la période de contrôle	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD	X	testdefinition	control_period	
Définition de test	Décalage en jours	AT_AAM_TESTDEF_OFFSET		testdefinition	offset	
			X	testdefinition	reviewer_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle Vérificateur de test. Un lien correspondant vers le vérificateur de test est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
				testdefinition	manager_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle Gestionnaire de test. Un lien correspondant vers le gestionnaire de test est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
			X	testdefinition	effected_orgunit	Est identifié grâce à la liaison avec l'unité organisationnelle, le groupe, le poste ou le site. Un lien correspondant vers l'unité organisationnelle pertinente est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Définition de test	Relance autorisée	AT_AAM_TESTDEF_FOLLOWUP		testdefinition	isfollowup	

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

## 4.5 Règles de modélisation générales

Les contrôles au sein des diagrammes de contrôles d'affaires modélisés doivent être univoques et ne peuvent avoir qu'une seule valeur dans un diagramme de contrôles d'affaires. Ils ne peuvent être liés qu'à exactement une fonction et au moins une définition de test.

Un risque ne peut avoir qu'une seule valeur dans un diagramme de contrôles d'affaires. Un risque peut être lié à un contrôle au moins dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré.

Une définition de test doit être univoque au sein du diagramme de contrôles d'affaires modélisé et ne peut avoir de valeur que dans un de ces diagrammes au maximum. Parallèlement, une définition de test ne peut être liée qu'à un seul contrôle précisément dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré.

### 4.5.1 Test automatique de contrôles

Pour exécuter des tests de contrôle par event-enabling, l'attribut **Fiches de tests événementielles autorisées** 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 test** afin d'éviter la génération de fiches de test par le système au cours de l'année. Cette fréquence est utilisée uniquement pour le traitement de tests ad hoc.

### 4.5.2 Sign-off

#### 4.5.2.1 Sign-off via la hiérarchie de processus

Pour le sign-off, la relation entre la fonction et le groupe de propriétaires de sign-off (rôle) est modélisée dans un diagramme de chaînes de plus-value. Un exemple est représenté dans l'illustration suivante.

La sélection initiale des fonctions pertinentes pour la synchronisation est déterminée par l'attribut **Synchroniser ARCM** défini sur la liaison **est exécuté à** vers les contrôles.



Illustration 5: Affectation fonction – Groupe de propriétaires de sign-off

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.

## 4.5.2.2 Sign-off via la hiérarchie des règlements

Pour le sign-off via la hiérarchie des règlements, 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.

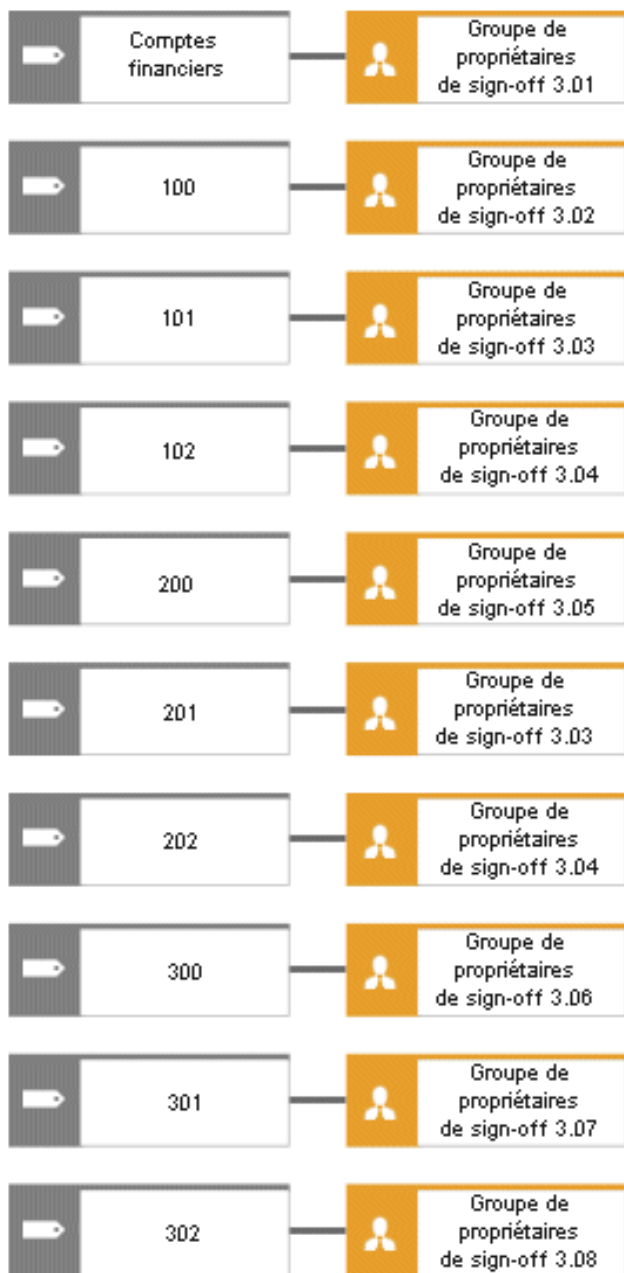


Illustration 6: Affectation règlements – Groupe de propriétaires de sign-off

### 4.5.2.3 Sign-off via la hiérarchie des testeurs

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

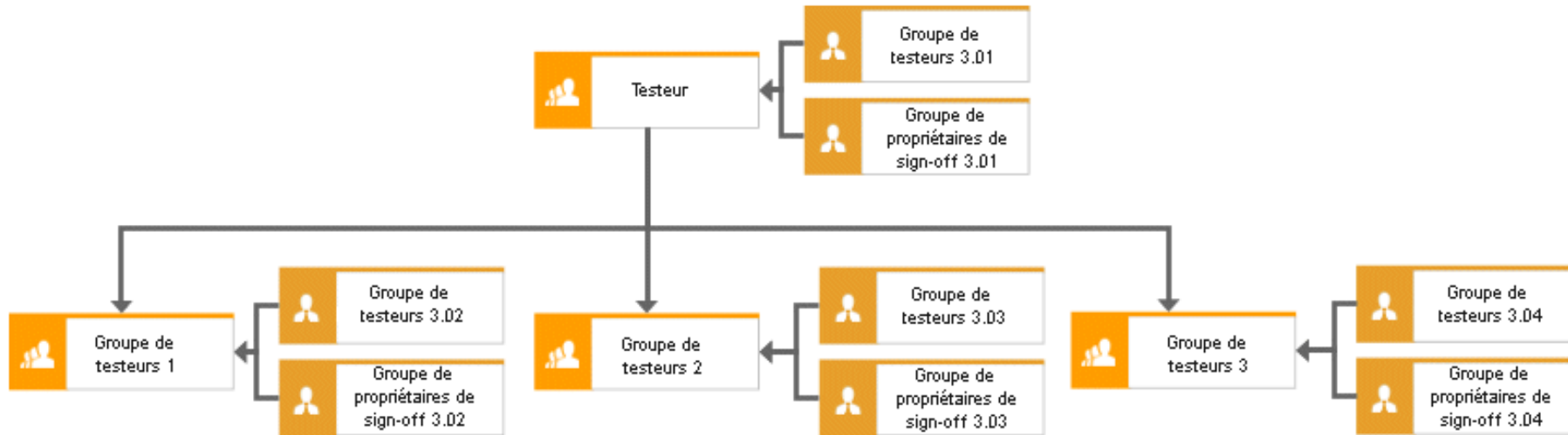


Illustration 7: Affectation unité organisationnelle (testeur) – Groupe de propriétaires de sign-off

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

Pour le sign-off la relation entre les unités organisationnelles et les groupes de propriétaires de sign-off est modélisée dans un organigramme. La liaison **appartient à** permet de créer une liaison entre le groupe d'utilisateurs et l'élément hiérarchique.

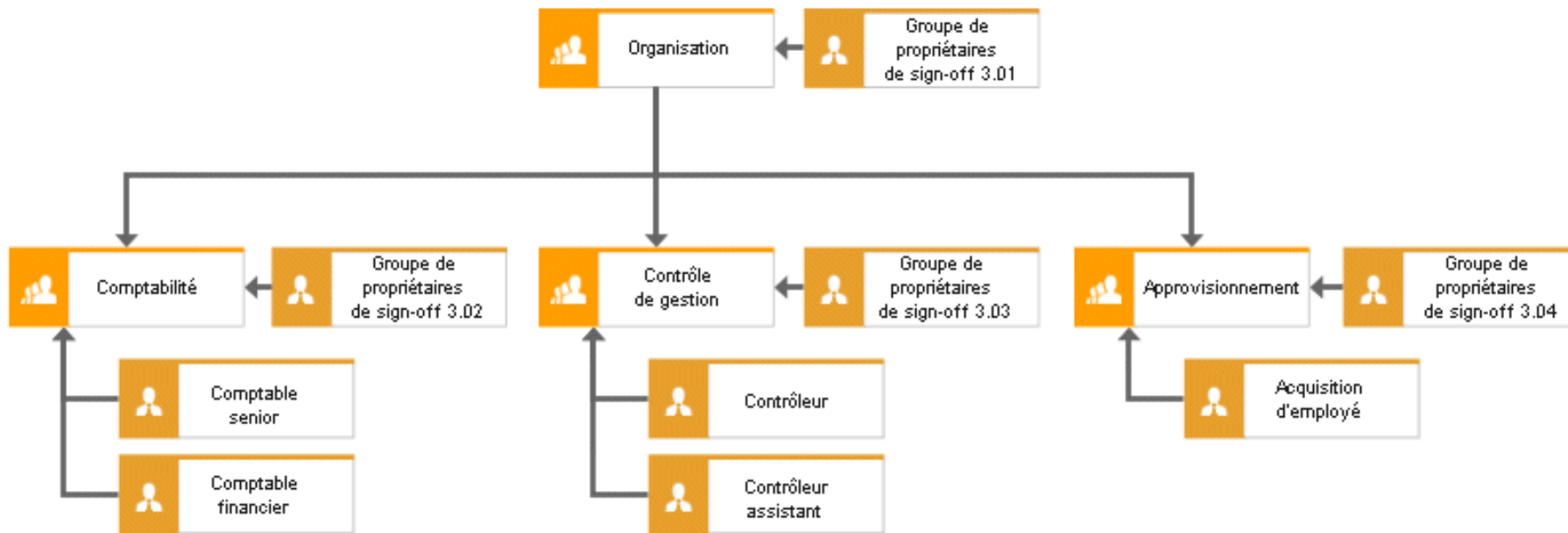


Illustration 8: Affectation unité organisationnelle – Groupe de propriétaires de sign-off



## 5 Informations légales

### 5.1 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 procéder à une installation technique et/ou professionnelle des fonctionnalités du système sans recourir aux services de Software AG, vous devez disposer de connaissances approfondies du système à installer, des objectifs recherchés ainsi que des systèmes cibles et de leur interopérabilité. En raison de la diversité de plateformes et de configurations matérielles et logicielles interdépendantes, nous ne pouvons décrire que des 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 les autres cas, les désignations des produits ARIS sont utilisées comme suit:

Nom	Inclut
Produits ARIS	Désigne tous les produits auxquels s'appliquent les conditions de licence des logiciels standard de Software AG.
Clients ARIS	Désigne tous les programmes, par exemple ARIS Architect, ARIS Designer, qui accèdent à des bases de données communes via ARIS Server.
Clients de téléchargement ARIS	Désigne les clients ARIS auxquels on peut accéder depuis un navigateur.

## 5.2 Protection des données

Les fonctionnalités des produits Software AG sont conformes au traitement des données personnelles selon le règlement général européen de protection des données (RGPD).

Le cas échéant, les étapes appropriées sont documentées dans la documentation de l'administration respective.

## 5.3 Disclaimer

Les produits ARIS sont prévus pour être utilisés par des particuliers. Les processus automatiques tels que la génération de contenu et l'importation d'objets/artefacts par interfaces peuvent générer un volume de données très important dont le traitement peut entraîner le dépassement des capacités de traitement et des limites physiques. Les limites physiques peuvent être dépassées lorsque la mémoire disponible pour l'exécution des opérations ou l'enregistrement des données est insuffisante.

L'exploitation d'ARIS Risk & Compliance Manager conforme aux règles suppose qu'une connexion réseau fiable et rapide est disponible. Un réseau présentant un temps de réponse insuffisant réduit la performance du système et peut entraîner des délais d'attente.

Si des produits ARIS sont utilisés dans un environnement virtuel, des ressources suffisantes doivent être disponibles afin d'éviter une surréservation.

Le système a été testé dans le scénario **Internal control system** avec 400 utilisateurs connectés simultanément. Il contient 2 000 000 objets. Pour assurer une performance suffisante, nous vous recommandons de ne pas travailler avec plus de 500 utilisateurs connectés en parallèle. Les adaptations personnalisées, surtout dans les listes et les filtres, affectent négativement la performance.