



ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER **CONVENTIONS DE LA GESTION DES** **CONTRÔLES**

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	2
2	Introduction	3
3	Contenu du document.....	4
3.1	Objectifs et limites.....	4
4	Conventions ARIS relatives à la gestion des contrôles.....	5
4.1	Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs	5
4.1.1	Objets et relations	5
4.1.2	Attributs de rôles et personnes	7
4.2	Création d'une tâche d'exécution du contrôle et ses relations	9
4.2.1	Objets et relations	9
4.2.2	Attributs d'une tâche d'exécution du contrôle.....	10
5	Informations légales	15
5.1	Étendue de la documentation	15
5.2	Protection des données.....	16
5.3	Disclaimer	16

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, des contrôles et des risques 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 relatives à la gestion des contrôles

4.1 Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs

4.1.1 Objets et relations

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).

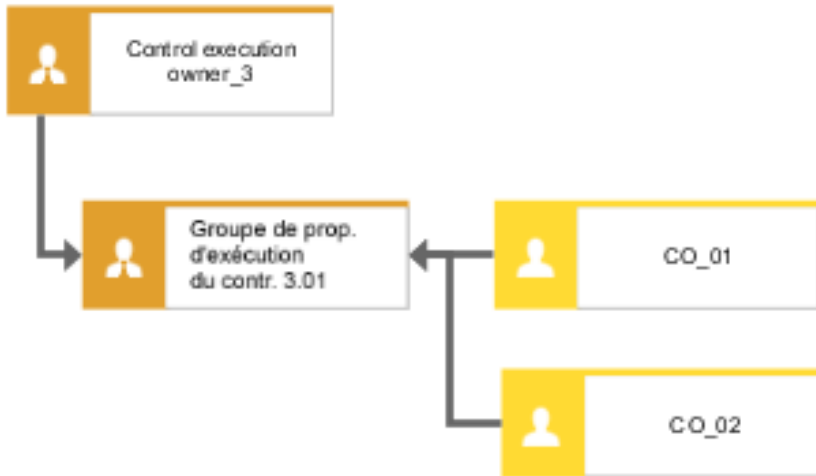


Illustration 1: Structure utilisateurs/groupe d'utilisateurs

Le rôle supérieur **Control execution owner_3** détermine les rôles que les rôles subordonnés occupent dans ARIS Risk & Compliance Manager. Les deux rôles sont reliés via la liaison **est une généralisation de**. **Groupe de propriétaires d'exécution du contrôle 3.01** est donc une généralisation de **Control execution owner_3**. Le nom du rôle supérieur définit le rôle et le niveau du groupe à générer. <Rôle>_<Niveau>, c.-à-d- **Control execution owner_3** > rôle : propriétaire d'exécution du contrôle, niveau : 3 (ou spécifique à un objet). Aucun groupe d'utilisateurs n'est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager pour le rôle supérieur (**Control execution owner_3**).

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 propriétaires d'exécution du contrôle 3.01** est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager avec le rôle **Propriétaire d'exécution du contrôle et le niveau 3** (donc avec des droits spécifiques à l'objet). En outre, les utilisateurs sont créés avec l'identificateur **CO_01** et **CO_02**.

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.controlmanager	Gestionnaire de contrôle	1, 2 et 3
roles.controlexecutionowner	Propriétaire d'exécution de contrôle	3 uniquement
roles.controlauditor	Auditeur de contrôle	1, 2 et 3

4.1.2 Attributs de rôles et personnes

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 assume 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 Environnements est identifié par l'environnement dans lequel les données sont importées.
		remplaçants	-	Le champ Remplaçants est uniquement géré manuellement.

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

4.2 Création d'une tâche d'exécution du contrôle et ses relations

4.2.1 Objets et relations

Les objets et relations requis pour la gestion des contrôles peuvent être modélisés dans ARIS pour faciliter la gestion des données de base. Le modèle **Diagramme de contrôles d'affaires** (MT_BUSY_CONTR_DGM) est prévu à cet effet. Les objets et relations suivants sont alors utilisés entre ces objets :

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Contrôle	est déclenché par	Tâche d'exécution du contrôle	Une tâche d'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.
Tâche d'exécution du contrôle	affecte	Unité organisationnelle	Permet d'affecter l'unité organisationnelle concernée par la documentation.
Rôle	est affecté	Tâche d'exécution du contrôle	Affecte le groupe d'utilisateurs (avec le rôle de propriétaire d'exécution du contrôle) à la tâche d'exécution du contrôle comme groupe responsable.

4.2.2 Attributs d'une tâche d'exécution du contrôle

Les affectations générales suivantes s'appliquent à l'objet Tâche d'exécution du contrôle (OT_CTRL_EXECUTION_TASK) :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	
GUID de l'objet		guid	X	
Activités de documentation de contrôle	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DOC	activities		Décrit les activités nécessaires à la documentation de l'exécution du contrôle.
Sélection	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_SELECTIVITY	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	result_format		Affiche le format du calcul du résultat.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Fréquence de la documentation de contrôle	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_FREQUEN CY	frequency	X	Indique à quel intervalle l'enquête doit être effectuée. Options disponibles : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une seule fois ▪ Tous les jours ▪ Toutes les semaines ▪ Tous les mois ▪ Tous les trimestres ▪ Tous les semestres ▪ Tous les ans ▪ Tous les deux ans ▪ Événementiel
Documentation de contrôle événementielle autorisée	AT_EVENT_DRIVEN_CTRL_EXECUTION_ ALLOWED	event_driven_ allowed		Indique si la génération de documents ad hoc de l'exécution du contrôle est autorisée.
Délai de documentation de l'exécution du contrôle en jours	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DURATIO N	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.
Date de début	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_START_D ATE	startdate	X	Indique la date à partir de laquelle l'exécution du contrôle doit être documentée.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Date de fin	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_END_DATE	enddate		Indique la date jusqu'à laquelle l'exécution du contrôle doit être documentée.
Durée de la période documentée	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_CTRL_PERIOD	control_period	X	Indique la période dont les exécutions de contrôle doivent être documentées. Options disponibles : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jour ▪ Semaine ▪ Mois ▪ Trimestre ▪ Semestre ▪ Année ▪ 2 ans
Décalage en jours	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_OFFSET	Décalage de la période de contrôle		Indique le nombre de jours qui correspond au décalage temporel de la période documentée précédant la période de documentation.
Title 1 Title 2 Title 3 Title 4	AT_TITL1 AT_TITL2 AT_TITL3 AT_TITL4	document: <ul style="list-style-type: none"> ▪ name ▪ title 		Indicates the linked documents.

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

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
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	document: ▪ link		Indicates the linked documents.
		affected_orgunit	X	Est identifié grâce à la liaison avec l'unité organisationnelle. Un lien correspondant vers l'unité organisationnelle pertinente est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
		owner_group	X	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle. Spécifie le groupe de propriétaires d'exécution du contrôle affecté.

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

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.