



# **ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER**

## **CONVENTIONS DE GESTION OPERATIONNELLE DES RISQUES**

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.....	5
4.1	Identification des risques et des processus .....	5
4.1.1	Modélisation de processus et risques au niveau 3 - Chaîne de processus événementielle (CPE) .....	5
4.2	Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs .....	7
4.2.1	Affectations Rôle à Personne.....	8
4.3	Analyse des risques et des structures pour l'évaluation du risque.....	10
4.3.1	Risque.....	12
5	Informations légales .....	19
5.1	Étendue de la documentation .....	19
5.2	Protection des données.....	20
5.3	Disclaimer .....	20

# 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 risques et des processus

#### 4.1.1 Modélisation de processus et risques 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).

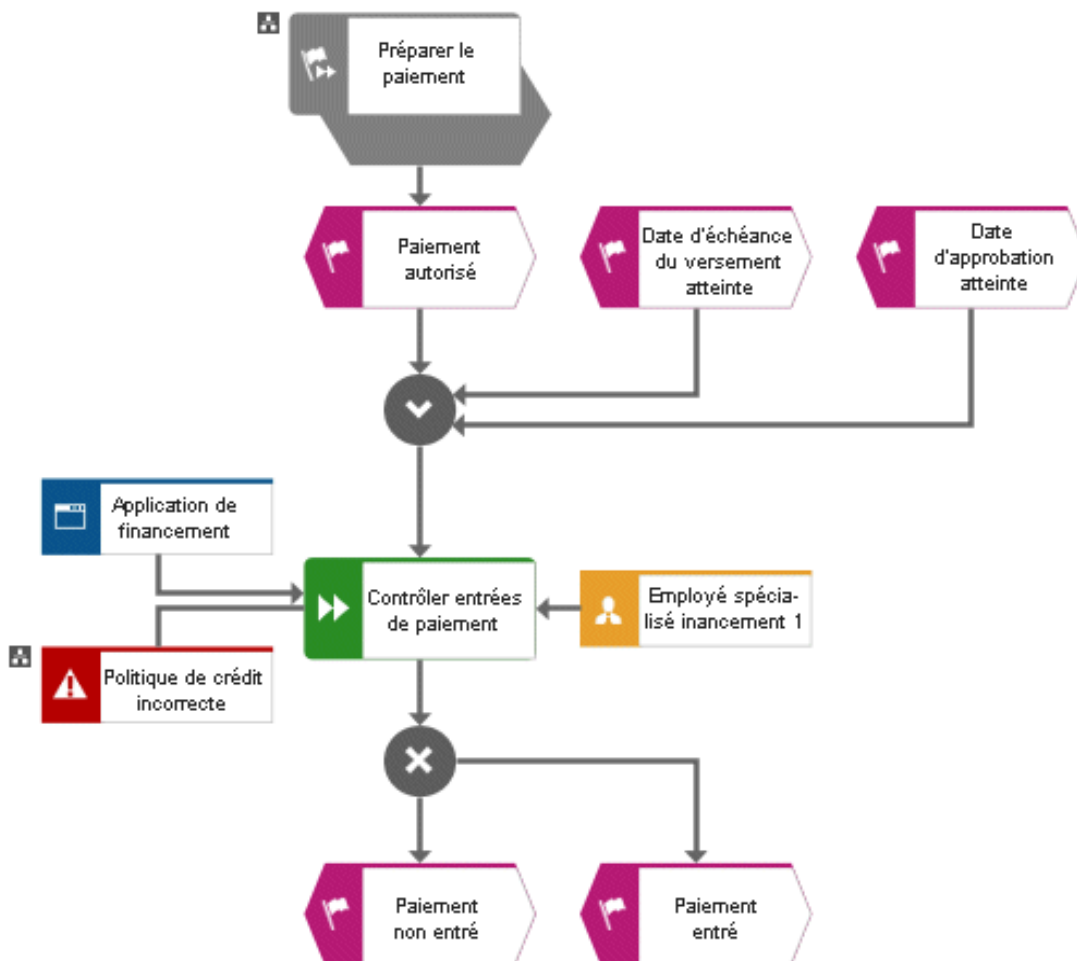


Illustration 1: Niveau 3 – Chaîne de processus événementielle

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
Risque	CPE
Risque	Diagramme de contrôles d'affaires
Risque	Diagramme d'affectation d'indicateurs



## 4.2 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).

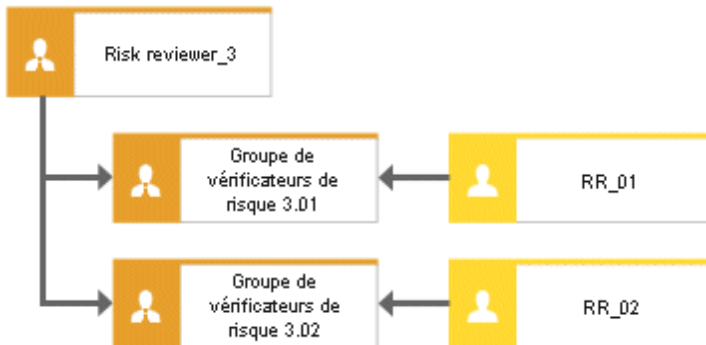


Illustration 2: Structure utilisateurs/groupe d'utilisateurs

Le rôle supérieur **Risk reviewer\_3** 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 vérificateurs de risques 3.01** est donc une généralisation de **Risk reviewer\_3**. Le nom du rôle supérieur définit le rôle et le niveau du groupe à générer. <Rôle>\_<Niveau>, soit : Risk reviewer\_3 > rôle : Vérificateur de risque, niveau : 3 (ou spécifique à l'objet). Aucun groupe d'utilisateurs n'est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager pour le rôle supérieur (dans ce cas Risk reviewer\_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 vérificateurs des risques 3.01** est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager avec le rôle **Vérificateur de risque** et le niveau 3 (donc avec des droits spécifiques à l'objet). En outre, un utilisateur avec l'identificateur d'utilisateur **RR\_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.riskauditor	Auditeur de risque	Niveau 1 et 2
roles.riskmanager	Gestionnaire de risque	Niveau 1, 2 et 3
roles.riskreviewer	Vérificateur de risque	Uniquement niveau 3
roles.riskowner	Propriétaire du risque	Uniquement niveau 3

### 4.2.1 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.

## 4.3 Analyse des risques et des structures pour l'évaluation du risque

Pour les risques identifiés dans les processus, les responsabilités et les objets pertinents pour l'évaluation peuvent être définis dans le diagramme d'affectation d'indicateurs. Il est donc possible de documenter les effets sur les hiérarchies de l'entreprise, par exemple les risques qui affectent une unité organisationnelle déterminée.

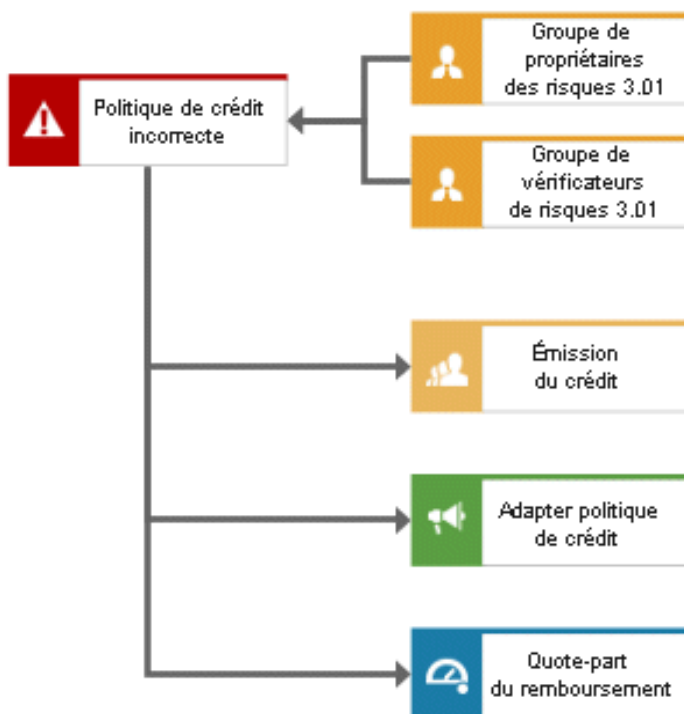


Illustration 3: Structure Diagramme d'affectation d'indicateurs

Hormis l'affectation du propriétaire du risque et du vérificateur du risque, toutes les autres affectations sont des options.

## 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
Risque	affecte	Unité organisationnelle	Cette liaison permet de créer la relation avec la hiérarchie de l'organisation
Risque	affecte	Terme spécifique	Cette liaison permet de créer la relation avec la hiérarchie des règlements. Devient une liaison obligatoire lorsque <b>Reporting financier</b> a aussi été sélectionné pour l'attribut de risque <b>Type de risque</b> .
Risque	affecte	Type d'application	Cette liaison permet de créer la relation avec la hiérarchie du type d'application.
Risque	est mesuré par	Instance d'indicateur	Cette liaison permet de créer la relation avec l'indicateur. N'est pour l'instant pas convertie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Risque	est influencé par	Tâche	Cette liaison permet de créer la relation avec l'initiative. N'est pour l'instant pas convertie dans ARIS Risk & Compliance Manager.

## 4.3.1 Risque

Le risque est modélisé dans ARIS Architect avec l'objet **Risque** (OT\_RISK). Pour chaque risque dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini, un risque correspondant est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. 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 ( <b>true</b> ), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Risque	Description/ Définition	AT_DESC		RISK	description	
				RISK	risk_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.
				RISK	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.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Risque	Effet	AT_AAM_IMPACT		RISK	impact	
Risque	Probabilité	AT_AAM_PROBABILITY		RISK	probability	

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

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

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
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	
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.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
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.
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ link</li> </ul>	Indicates the linked documents.



Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
				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.
Risque	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		RISK	assertions	En fonction des valeurs définies, 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.

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

## AFFECTATIONS

Les affectations suivantes ne sont transférées vers ARIS Risk & Compliance Manager que si le risque est caractérisé comme pertinent pour la gestion des risques :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Risque	Pertinent pour la gestion des risques	AT_GRC_RISK_MANAGEMENT_RELEVANT		RISK	risk_management_relevant	
Risque	Activités d'évaluation	AT_GRC_ASSESSMENT_ACTIVITIES		RISK	assessment_activities	Décrit les étapes de l'évaluation.
Risque	Fréquence d'évaluation	AT_GRC_ASSESSMENT_FREQUENCY	X	RISK	assessment_frequency	Indique la fréquence à laquelle les évaluations des risques sont générées automatiquement.
Risque	Évaluation événementielle autorisée	AT_GRC_EVENT_DRIVEN_ASSESSMENTS_ALLOWED		RISK	event_driven_allowed	Indique si des évaluations ad hoc sont autorisées. Est défini automatiquement sur <b>vraie</b> ("true") lors de l'importation d'ARIS vers ARIS Risk & Compliance Manager lorsque la fréquence d'évaluation est réglée sur <b>événementielle</b> .
Risque	Délai d'exécution en jours	AT_GRC_RISK_ASSESSMENT_DURATION	X	RISK	assessment-duration	Indique la durée de la réalisation de l'évaluation du risque.
Risque	Date de début de l'évaluation du risque	AT_GRC_START_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS	X	RISK	assessments_startdate	Indique la date à partir de laquelle les évaluations des risques sont générées.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Risque	Date de fin de l'évaluation du risque	AT_GRC_END_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS		RISK	assessments_enddate	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.

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

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Risque		-	X	RISK	risk_assessment_owner_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle. Un lien correspondant vers le propriétaire du risque est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Risque		-	X	RISK	risk_reviewer_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle. Un lien correspondant vers le vérificateur de risque est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Risque		-		RISK	risk_category	Est identifié grâce à la liaison avec la catégorie de risque. Un lien correspondant vers l'élément de la hiérarchie de risque est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Risque		-		RISK	organizational_unit	Est identifié grâce à la liaison avec l'unité organisationnelle. Un lien correspondant vers l'élément hiérarchique organisationnel est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Risque		-		RISK	application_system_type	Est identifié grâce à la liaison avec le type d'application. Un lien correspondant vers l'élément hiérarchique de type d'application est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

\*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.