



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

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	Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs	4
4.1.1	Affectations Rôle à Personne.....	5
4.2	Création de définitions de stratégie	6
4.2.1	Objets et relations	7
4.2.2	Attributs.....	9
4.2.3	Modèles de processus.....	15
4.2.3.1	Objets, relations et attributs	15
4.2.4	Diagramme d'architecture de règle d'entreprise.....	16
5	Informations légales	17
5.1	Étendue de la documentation	17
5.2	Protection des données.....	18
5.3	Disclaimer	18

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

Pour simplifier la création des définitions de stratégies et faciliter la réutilisation, il est possible de modéliser des objets dans ARIS. 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 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).

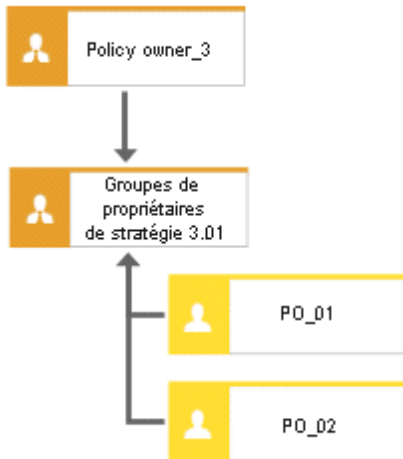


Illustration 1: Structure Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs (organigramme)

Le rôle supérieur **Policy owner_3** détermine par conséquent 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 propriétaires des stratégies 3.01** est donc une généralisation de **Policy owner_3**. Le nom du rôle supérieur définit le rôle et le niveau du groupe à générer. <rôle>_<niveau>, c.-à-d. Policy owner_3 > rôle : propriétaire de stratégie, niveau : 3 (ou spécifique à l'objet). Aucun groupe d'utilisateurs n'est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager pour le rôle supérieur (**Policy 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 des stratégies 3.01** est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager avec le rôle **Propriétaire de stratégie** et le niveau 3 (donc avec des droits spécifiques à l'objet). En outre, les utilisateurs sont générés avec les ID d'utilisateurs **PO_01** et **PO_02**.

MAPPAGE NOM DE RÔLE (ARCM) VERS RÔLE (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.policyauditor	Auditeur de stratégie	Niveaux 1, 2 et 3
roles.policymanager	Gestionnaire de stratégie	Niveaux 1 et 2
roles.policyowner	Propriétaire de stratégie	Uniquement niveau 3
roles.policyapprover	Valideur de stratégie	Uniquement niveau 3
roles.policyaddressee	Destinataire de stratégie	Uniquement niveau 3

4.1.1 Affectations Rôle à Personne

AFFECTATIONS RÔLE (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.

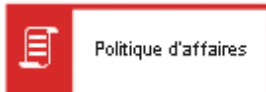


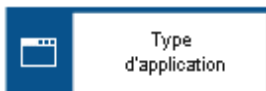
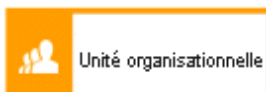
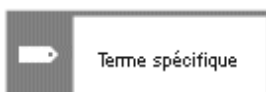
*La colonne **M** indique si l'attribut est un champ obligatoire.

4.2 Création de définitions de stratégie

Les définitions de stratégie peuvent être modélisées dans ARIS pour faciliter la gestion la gestion des données de base. Le modèle **Diagramme de contrôles d'affaires** (MT_BUSY_CONTR_DGM) est prévu à cet effet.

4.2.1 Objets et relations

Dans le cadre de la gestion des stratégies, vous pouvez utiliser les objets suivants dans un modèle **Diagramme de contrôles d'affaires** :

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Stratégie	Politique d'affaires	OT_POLICY	 Politique d'affaires	Définition de stratégie
Rôle	Rôle	OT_PERS_TYPE	 Rôle	Propriétaire de stratégie, validateur de stratégie, destinataire de stratégie, auditeur de stratégie (dépend du rôle sélectionné)
Risque	Risque	OT_RISK	 Risque	Risque
Type d'application	Type d'application	OT_APPL_SYS_TYPE	 Type d'application	Type d'application
Unité organisationnelle	Unité organisationnelle	OT_ORG_UNIT	 Unité organisationnelle	Organisation
Terme spécifique	Terme spécifique	OT_TECH_TRM	 Terme spécifique	Règlements

Vous pouvez utiliser les liaisons suivantes:

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

4.2.2 Attributs

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

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	Limité à 250 caractères.
Description	AT_DESC	description		
Type de stratégie	AT_POLICY_TYPE	policy_type	X	Deux possibilités de sélection : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Confirmation requise (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	confirmation_text		
Durée de confirmation en jours	AT_CONFIRMATION_DURATION	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 requise .
Date de début de la période d'approbation (propriétaire)	AT_START_DATE_APPROVAL_PERIOD_OWNER	startdate	X	Début de la période d'approbation pour le propriétaire de la stratégie.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Date de fin de la période d'approbation (propriétaire)	AT_END_DATE_APPROVAL_PERIOD_OWNER	enddate	X	Fin de la période d'approbation pour le propriétaire de la stratégie.
Date de début de la période d'approbation (validateur)	AT_START_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER	approverstartdate	X	Début de la période d'approbation pour le validateur de la stratégie. Les approbations sont générées pour le validateur.
Date de fin de la période d'approbation (validateur)	AT_END_DATE_APPROVAL_PERIOD_APPROVER	approverenddate	X	Fin de la période d'approbation pour le validateur de stratégie.
Date de début de la période de publication	AT_START_DATE_PUBLISHING_PERIOD	publishingstartdate		Début de la période de publication. Si aucune date de début n'est fixée, la période de publication commence juste après l'approbation par le propriétaire de stratégie.
Date de fin de la période de publication	AT_END_DATE_PUBLISHING_PERIOD	publishingenddate	X	Fin de la période de publication.
Synchroniser ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT	-		Cet attribut détermine si une définition de stratégie doit être synchronisée avec ARIS Risk & Compliance Manager.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Title 1	AT_TITL1	document: <ul style="list-style-type: none"> ▪ name ▪ title 		Indicates the linked documents.
Title 2	AT_TITL2			
Title 3	AT_TITL3			
Title 4	AT_TITL4			
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	Stockage de documents ARIS - Titre 1	document: <ul style="list-style-type: none"> ▪ name ▪ title 		Indicates the linked documents.
Stockage de documents ARIS Title 2	Stockage de documents ARIS - Titre 2			
Stockage de documents ARIS Title 3	Stockage de documents ARIS - Titre 3			
Stockage de documents ARIS Title 4	Stockage de documents ARIS - Titre 4			
Stockage de documents ARIS Title 1				

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS link 1	Stockage de documents ARIS link 1	document: ▪ link		Indicates the linked documents.
Stockage de documents ARIS link 2	Stockage de documents ARIS link 2			
Stockage de documents ARIS link 3	Stockage de documents ARIS link 3			
Stockage de documents ARIS link 4	Stockage de documents ARIS link 4			
Stockage de documents ARIS link 4				
		owner_group	X	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle. Un lien correspondant vers le propriétaire de la stratégie est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

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

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

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Pertinent(e) pour la vérification	AT_REVIEW_RELEVANT	reviewRelevant		Marque la stratégie comme devant être vérifiée.
Activités de vérification	AT_REVIEW_ACTIVITY	activities		Décrit les activités à exécuter durant la vérification.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Fréquence de vérification	AT_REVIEW_FREQUENCY	frequency	(X)	<p>Indique à quel intervalle la vérification de stratégie doit être effectuée. Options disponibles :</p> <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 <p>Ce champ devient obligatoire si la stratégie a été marquée comme devant être vérifiée.</p>
Vérification événementielle autorisée	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED	event_driven_allowed		Indique si les révisions ad hoc des stratégies sont autorisées.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Délai d'exécution de la vérification en jours	AT_REVIEW_EXECUTION_TIME_LIMIT	duration	(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.
Date de début des vérifications de stratégies	AT_START_DATE_OF_POLICY_REVIEWS	startdate	(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.
Date de fin des vérifications de stratégies	AT_END_DATE_OF_POLICY_REVIEWS	enddate		Indique la date jusqu'à laquelle les vérifications de stratégies doivent être générées.
Longueur de la période de contrôle	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD	control_period		Affiche la période à laquelle la vérification de stratégie fait référence. Si la stratégie a été marquée comme devant être vérifiée, il est conseillé de conserver ce champ mais ce n'est pas obligatoire.

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



4.2.3 Modèles de processus

Pour établir une connexion à la hiérarchie de processus, il est possible de modéliser les stratégies dans les modèles de processus suivants.

Numéro de type de modèle	Nom de modèle
12	Diagramme de chaînes de plus-value
13	CPE
14	Diagramme de rattachement de fonctions
18	DCP
50	CPE (flux de matières)
51	DCP (flux de matières)
134	CPE (sous forme de colonnes)
140	CPE (sous forme de lignes)
154	CPE (sous forme de tables)
173	CPE (sous forme de table horizontale)

4.2.3.1 Objets, relations et attributs

Les objets suivants peuvent être utilisés dans des modèles de processus:

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symboles	Nom ARCM
Fonction	(selon le modèle de processus)	OT_FUNC		Processus
Stratégie	Politique d'affaires	OT_POLICY		Définition de stratégie

Vous pouvez utiliser les liaisons suivantes:

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Stratégie	affecte	Fonction	Établit la connexion entre la stratégie et l'élément hiérarchique de processus concerné.

4.2.4 Diagramme d'architecture de règle d'entreprise

À partir d'ARIS Architect 9.5, la liaison suivante peut être utilisée dans le modèle **Diagramme d'architecture de règle d'entreprise** pour modéliser une hiérarchie entre les stratégies.

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

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.