



ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER **CONVENTIONS DE LA GESTION DU** **CHANGEMENT DES REGLEMENTS**

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.....	6
4.1.2	Relation entre rôle et terme spécifique.....	7
4.2	Création de la hiérarchie des règlements et gestion des données de la gestion du changement des règlements.....	8
5	Informations légales	12
5.1	Étendue de la documentation	12
5.2	Protection des données.....	13
5.3	Disclaimer	13

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 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).

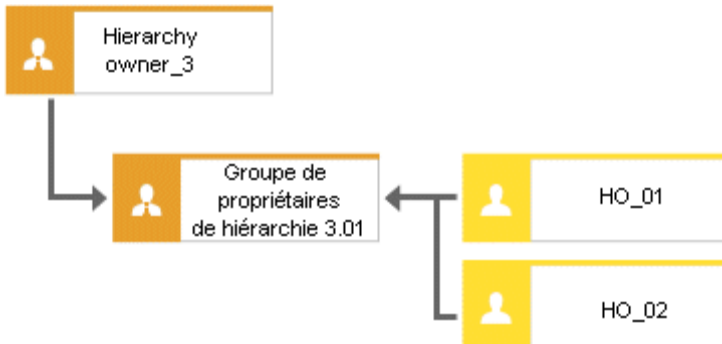


Illustration 1: Structure Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs (organigramme)

Le rôle supérieur **Hierarchy 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 de hiérarchie 3.01** est donc une généralisation de **Hierarchy owner_3**. Le nom du rôle supérieur définit le rôle et le niveau du groupe à générer. <rôle>_<niveau>, c.-à-d. **Hierarchy owner_3** > rôle : propriétaire de hiérarchie, niveau : 3 (ou spécifique à l'objet). Aucun groupe d'utilisateurs n'est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager pour le rôle supérieur (**Hierarchy 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 de hiérarchie 3.01** est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager avec le rôle **Propriétaire de hiérarchie** et le niveau 3 (donc avec des droits spécifiques à l'objet). En outre, les utilisateurs sont créés avec l'identificateur **HO_01** et **HO_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.hierarchyauditor	Auditeur de hiérarchie	Niveau 1 et 2
roles.hierarchymanager	Gestionnaire de hiérarchie	Niveau 1 et 2
roles.hierarchyowner	Propriétaire de hiérarchie	Uniquement niveau 3

4.1.1 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 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	

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
		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	-	
		Environnements	-	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.

4.1.2 Relation entre rôle et terme spécifique

Pour représenter la relation, par rapport aux responsabilités, entre le groupe de propriétaires de hiérarchie (OT_PERS_TYPE) et les règlements (OT_TECH_TRM), le diagramme de rattachement de fonctions (MT_FUNC_ALLOC_DGM) est utilisé avec la liaison suivante.

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

4.2 Création de la hiérarchie des règlements et gestion des données de la gestion du changement des règlements

La hiérarchie des règlements est modélisée dans ARIS Architect dans le modèle de termes spécifiques (MT_TECH_TRM_MDL) à l'aide de l'objet **Terme spécifique** (OT_TECH_TRM). En général, les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Terme spécifique**:

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	
		isroot		Est uniquement vrai true pour l'élément hiérarchique supérieur.
Abréviation	AT_SHORT_DESC	hnumber		
		type		Hiérarchie des règlements (valeur = 2)
Description/ Définition	AT_DESC	description		
		status	X	L'état est vrai true (pour actif)
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	signoff		N'est pas pertinent pour la gestion du changement des règlements.
Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK	modellink		
		modelguid		GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur du terme spécifique. Le premier modèle de termes spécifiques disponible est sélectionné.
		model_name		Nom du modèle (v. ci-dessus)

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK	objectlink		
GUID de l'objet		objectguid		
		children		Éléments hiérarchiques subordonnés
		so_owner		Groupe de propriétaires de sign-off affectés
		owner_group		Groupe de propriétaires de hiérarchie affecté
		tester		N'est pas pertinent pour ce type de hiérarchie.

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

Afin d'utiliser la gestion du changement des règlements, vous pouvez également gérer les attributs suivants dans le groupe **Gestion du changement des règlements** :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Pertinent(e) pour la vérification	AT_REVIEW_RELEVANT	reviewRelevant		Classifie les règlements comme devant être vérifiés. Selon que les règlements doivent être vérifiés ou non, les attributs indiqués ici et l'affectation d'exactly un groupe avec le rôle Propriétaire de hiérarchie sont obligatoires.
Activités de vérification	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)	Indique à quel intervalle la vérification 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 Ce champ devient obligatoire si les règlements ont été marqués comme devant être vérifiés.
Vérification événementielle autorisée	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED	event_driven_allowed		Indique si les vérifications ad hoc des règlements sont autorisées.
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 hiérarchie pour procéder à la vérification. Ce champ devient obligatoire si les règlements ont été marqués comme devant être vérifiés.
Date de début de la vérification	AT_REVIEW_START_DATE	startdate	(X)	Indique la date à partir de laquelle la première vérification doit être générée. Ce champ devient obligatoire si les règlements ont été marqués comme devant être vérifiés.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Date de fin de la vérification	AT_REVIEW_END_DATE	enddate		Indique la date jusqu'à laquelle des vérifications doivent être générées.

*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.