



# **ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER**

## **VERIFICATION SEMANTIQUE DE L'EXPORTATION DES DONNEES**

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	Procédure .....	3
3.1	Installation des rapports de vérification sémantique.....	3
3.2	Exécuter des rapports pour vérifier la sémantique .....	3
3.2.1	Exemple de rapport sans messages d'erreur .....	4
3.2.2	Exemple de rapport avec messages d'erreur .....	5
4	A savoir .....	6
4.1	De quels composants complémentaires avez-vous besoin pour les rapports de la vérification sémantique ?.....	6
4.2	Quels rapports de vérification sémantique existent et dans quel contexte sont-ils exécutables ?.....	7
4.3	Quel est le contenu défini pour la vérification des modèles d'audit ?.....	7
4.4	Quel est le contenu défini pour la vérification des contrôles ?.....	9
4.5	Quel est le contenu défini pour la vérification des structures de hiérarchies? .....	11
4.6	Quel est le contenu défini pour la vérification des définitions de stratégie ? .....	13
4.7	Quel est le contenu défini pour la vérification des modèles de questionnaires ?....	14
4.8	Quel est le contenu défini pour la vérification des risques ?.....	16
4.9	Quel est le contenu défini pour la vérification des définitions de tests ?.....	18
4.10	Quel est le contenu défini pour la vérification des groupes d'utilisateurs ? .....	19
4.11	Quel est le contenu défini pour la vérification des utilisateurs ? .....	19
5	Informations légales .....	20
5.1	Étendue de la documentation .....	20
5.2	Protection des données.....	21
5.3	Disclaimer .....	21
6	Index .....	i

## 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

Différentes conventions doivent être respectées lors de la modélisation dans ARIS. Si ces conventions n'ont pas été respectées, l'importation des données d'ARIS vers ARIS Risk & Compliance Manager est annulée. Avant de procéder à l'exportation des données, vous pouvez vérifier à l'aide des rapports de la vérification sémantique si les directives ont été respectées. Vous pouvez exécuter les rapports soit un à un, soit tous successivement et de manière automatique par le biais d'une macro. Un fichier journal est ensuite généré pour vous permettre de corriger les erreurs de modélisation, ce qui garantit le succès de l'importation vers ARIS Risk & Compliance Manager. Les manuels des conventions vous offrent une description détaillée de la conception à l'exportation, en passant par la modélisation.

Les descriptions suivantes des rapports de la vérification sémantique se réfèrent aux définitions standard du fichier de configuration **ARCM-Semantics\_Properties.js** et des rapports.

### MODELISATION BASEE SUR LE RISQUE OU BASEE SUR LE CONTROLE

La modélisation des données pour ARIS Risk & Compliance Manager peut être basée sur le risque ou sur le contrôle. Dans l'approche basée sur le risque, le risque est l'objet central, tandis que dans l'approche basée sur le contrôle, c'est le contrôle qui constitue l'objet central. La décision d'utiliser l'une ou l'autre approche doit être prise en début de projet lors de la modélisation dans ARIS. Les approches basées sur le risque et sur le contrôle sont exclusives. En d'autres termes, seule l'une des deux approches peut être utilisée au sein d'une installation d'ARIS Risk & Compliance Manager.

## 3 Procédure

### 3.1 Installation des rapports de vérification sémantique

Par défaut, les rapports de vérification sémantique ARIS Risk & Compliance Manager sont disponibles dans la catégorie des rapports **ARIS Risk & Compliance Manager**. Le rapport général **Vérifier les conventions de modélisation dans ARIS Risk & Compliance Manager** exécute tous les différents rapports de vérification sémantique.

### 3.2 Exécuter des rapports pour vérifier la sémantique

Vous disposez de deux possibilités pour exécuter les rapports (page 7) de vérification sémantique. Vous pouvez exécuter les rapports un à un ou lancer le rapport général qui exécute successivement tous les rapports existants.



#### EXECUTER LES RAPPORTS UN A UN

En exécutant les rapports un à un, vous pouvez vérifier de manière ciblée un type d'objet quant à l'existence et la validité des attributs obligatoires ainsi qu'à la présence des relations d'objets requises.

#### Condition préalable

- Vous devez disposer de droits d'accès en **lecture** pour les groupes dans lesquels des éléments de la base données sont sauvegardés.
- Les éléments ont été enregistrés.
- Vous avez accès à ce script. L'accès aux scripts peut être limité à certains groupes d'utilisateurs.

#### Procédure

1. Lancez ARIS Architect.
2. Cliquez sur **ARIS** >  **Explorateur**. L'onglet **Explorateur** apparaît.
3. Cliquez sur  **Navigation** dans le panneau des barres si la barre **Navigation** n'est pas encore activée.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet, le modèle ou le groupe souhaité.
5. Cliquez sur **Évaluer** > **Lancer le rapport**. L'**Assistant de rapport** s'ouvre.
6. Sélectionnez la catégorie **ARIS Risk & Compliance Manager**, puis le rapport pour vérifier la sémantique qui vous intéresse (**Vérifier la sémantique de ...**).
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez la configuration de sortie.
9. Cliquez sur **Terminer**.
10. Sélectionnez l'approche de modélisation.
11. Cliquez sur **OK**.

Le rapport est lancé. Le résultat d'un rapport est un fichier au format texte.

## EXECUTER TOUS LES RAPPORTS EXISTANTS

Le lancement du rapport **Vérifier le respect des conventions de modélisation ARIS Risk & Compliance Manager** déclenche le traitement de tous les rapports disponibles dans l'ordre défini.

### Procédure

1. Lancez ARIS Architect.
2. Cliquez sur **ARIS** >  **Explorateur**. L'onglet **Explorateur** apparaît.
3. Cliquez sur  **Navigation** dans le panneau des barres si la barre **Navigation** n'est pas encore activée.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe ou la base de données souhaité.
5. Cliquez sur **Évaluer** > **Lancer le rapport**. L'**Assistant de rapport** s'ouvre.
6. Sélectionnez la catégorie **ARIS Risk & Compliance Manager**, puis le rapport **Vérifier le respect des conventions de modélisation ARIS Risk & Compliance Manager**.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez la configuration de sortie.
9. Cliquez sur **Terminer**.
10. Sélectionnez l'approche de modélisation.
11. Cliquez sur **OK**.

Tous les rapports existants sont lancés. Le résultat est un rapport général sous forme de fichier texte et portant sur les événements de tous les différents rapports.

### 3.2.1 Exemple de rapport sans messages d'erreur

```
*****  
Rapport des erreurs de la vérification sémantique des définitions de test  
*****
```

Aucune erreur détectée.

## 3.2.2 Exemple de rapport avec messages d'erreur

```
*****  
Rapport des erreurs de la vérification sémantique des structures de hiérarchies  
*****
```

Structure de hiérarchie des "règlements" vérifiée. Contient des erreurs !

Attribut(s) obligatoire(s) non définis !!

Terme spécifique - (sans titre)

Attribut(s) obligatoire(s) non définis : AT\_NAME

Attribut(s) obligatoire(s) non définis : AT\_AAM\_SIGN\_OFF\_RELEVANT

Présent dans :

Groupe : 1.5 Règlements

Modèle : Hiérarchie des règlements

Plusieurs nœuds parents trouvés !

Terme spécifique - (sans titre)

Présent dans :

Groupe : 1.5 Règlements

Modèle : Hiérarchie des règlements

Parent 1 : Terme spécifique

Parent 2 : Règlements



## 4 A savoir

Cette section contient des informations de fond sur les procédures décrites.

### 4.1 De quels composants complémentaires avez-vous besoin pour les rapports de la vérification sémantique ?

La logique de la vérification sémantique (page 3) se divise en quatre composants.

#### RAPPORTS D'EXÉCUTION DES DIFFÉRENTES VÉRIFICATIONS

- **Vérifier la sémantique des structures de hiérarchies**
- **Vérifier la sémantique des risques**
- **Vérifier la sémantique des contrôles**
- **Vérifier la sémantique des définitions de tests**
- **Vérifier la sémantique des utilisateurs**
- **Vérifier la sémantique des groupes d'utilisateurs**
- **Vérifier la sémantique des modèles de questionnaires**
- **Vérifier la sémantique des modèles d'audit**

#### FICHIERS JAVASCRIPT POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA FONCTIONNALITE DE BASE DES RAPPORTS

- **arcm-common.js** (section **Fichiers communs**)
- **arcm-mapping.js** (section **Fichiers communs**)
- **aris2arcm-mapping.xml** (section **Fichiers communs**)
- **ARCM-Semantics\_BaseDataFunctions.js**
- **ARCM-Semantics\_BaseReportAndOutputFunctions.js**

#### FICHER JAVASCRIPT POUR LA CONFIGURATION DES VERIFICATIONS

- **ARCM-Semantics\_Properties.js**

#### PRESENTATION DU RAPPORT GENERAL PERMETTANT D'EXECUTER TOUS LES RAPPORTS DISPONIBLES A LA FOIS

Le rapport **Vérifier les conventions de modélisation dans ARIS Risk & Compliance Manager** exécute tous les rapports affectés, regroupe les résultats et les édite.

## 4.2 Quels rapports de vérification sémantique existent et dans quel contexte sont-ils exécutables ?

Vous pouvez exécuter les rapports de la vérification sémantique de la manière suivante :

Rapport	Contexte
<b>Vérifier la sémantique des structures de hiérarchies</b>	Groupe
<b>Vérifier la sémantique des risques</b>	Groupe
<b>Vérifier la sémantique des contrôles</b>	Groupe
<b>Vérifier la sémantique des définitions de tests</b>	Groupe
<b>Vérifier la sémantique des groupes d'utilisateurs</b>	Groupe
<b>Vérifier la sémantique des utilisateurs</b>	Groupe
<b>Vérifier la sémantique des modèles de questionnaires</b>	Groupe
<b>Vérifier la sémantique des tâches d'enquête</b>	Groupe
<b>Vérifier la sémantique des modèles d'audit</b>	Groupe
<b>Vérifier la sémantique des stratégies</b>	Groupe

Macro	Contexte
<b>Vérifier les conventions de modélisation dans ARIS Risk &amp; Compliance Manager</b>	Base de données, groupe

## 4.3 Quel est le contenu défini pour la vérification des modèles d'audit ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

### NOM DE RAPPORT

**Vérifier la sémantique des modèles d'audit**

## CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion de l'attribut **Synchroniser ARCM**. Seuls sont pris en considération les modèles d'audit pour lesquels cet attribut est activé.
- un audit est relié exactement à un groupe de propriétaires des audits et exactement à un groupe de vérificateurs d'audit ainsi qu'à un groupe d'auditeurs d'audit au maximum.
- une étape d'audit est liée à exactement un groupe de propriétaires des étapes d'audit.
- au maximum une liaison de type **est dans l'étendue de** existe pour un type de hiérarchie dans le modèle.
- une étape d'audit est liée à exactement une étape d'audit supérieure ou à exactement un audit avec une liaison du type **appartient à** afin de garantir une structure arborescente unique.
- un modèle d'audit ou un modèle d'étape d'audit n'existe ou ne possède une valeur qu'une seule fois.
- la date de début de la préparation est antérieure ou égale à la date de début de la période d'audit.
- la période d'étapes d'audit ne dépasse pas la période d'audit ou si les dates de début et de fin de la période d'étapes d'audit et de la période d'audit sont identiques, la date de fin de la période d'audit se calculant à partir de la date de début et le temps max. total en considérant la valeur gérée pour l'attribut **Week-end libre**.
- la gestion des attributs obligatoires pour les objets suivants :
  - **Modèle d'audit :**
    - **Nom**
    - **Date de début**
    - **Temps max. total**
    - **Début de la préparation de l'audit**
    - **Date de début de la période de contrôle**
    - **Date de fin de la période de contrôle**
  - **Modèle d'étape d'audit :**
    - **Nom**
    - **Date de début**
    - **Temps max. total**
    - **Temps de traitement escompté**

- types de hiérarchies, catégorie de risque, type d'application, fonction (processus), unité organisationnelle ou terme spécifique sont liés au diagramme d'affectation des tâches à l'aide de la liaison **est dans l'étendue de** pour définir l'étendue (scope) d'un modèle d'audit/modèle d'étape d'audit.
- la valeur du temps max. total et du temps de traitement escompté est différente de 0000:00:00:00.
- la valeur du temps de traitement escompté n'est pas supérieure à la valeur du temps max. total.

## 4.4 Quel est le contenu défini pour la vérification des contrôles ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

### NOM DE RAPPORT

#### Vérifier la sémantique des contrôles

### CONTENU DE LA VERIFICATION

#### MODELISATION BASEE SUR LE RISQUE

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires :
  - **Nom**
- l'unicité des contrôles au sein des diagrammes de contrôles d'affaires modélisés.
- un contrôle apparaît dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum.
- les contrôles sont liés à un seul risque dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré (inapplicable si la vérification a été lancée sur un diagramme de risques dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré).
- les contrôles sont liés à un groupe de gestionnaires de contrôle au maximum.

## MODELISATION BASEE SUR LE CONTROLE

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires :
  - **Nom**
- l'unicité des contrôles au sein des diagrammes de contrôles d'affaires modélisés.
- un contrôle apparaît dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum.
- la gestion de l'attribut **Synchroniser ARCM**. Seuls sont pris en considération les contrôles pour lesquels cet attribut est activé.
- les contrôles sont liés à un groupe de gestionnaires de contrôle au maximum.
- les contrôles sont liés à une fonction au maximum. Une arborescence, et non une structure de réseau, est requise pour générer la hiérarchie de processus.

## MODELISATION BASEE SUR LE RISQUE ET LE CONTROLE

Vérifie si une tâche d'exécution du contrôle est liée au contrôle. Si c'est le cas, la vérification contrôle si

- la gestion des attributs obligatoires :
  - **Nom** et
  - **Fréquence de la documentation de contrôle** et
  - **Délai de documentation de l'exécution du contrôle en jours** et
  - **Date de début** et
  - **Durée de la période documentée**
- chaque tâche d'exécution du contrôle est liée à exactement une unité organisationnelle.
- chaque tâche d'exécution du contrôle est liée à exactement un groupe (exactement un groupe de propriétaires d'exécution du contrôle doit exister).
- l'attribut **Documentation de contrôle événementielle autorisée** est défini sur **true** si la valeur **Événementiel** est définie pour la fréquence de la documentation de contrôle.
- la date de début est antérieure à la date de fin.
- la tâche d'exécution du contrôle est univoque au sein des diagrammes de contrôles d'affaires modélisés.
- exactement un contrôle est affecté à chaque tâche d'exécution du contrôle. Un contrôle peut posséder plusieurs tâches d'exécution du contrôle, mais une tâche d'exécution du contrôle ne peut avoir qu'un seul contrôle.
- une tâche d'exécution du contrôle a une valeur dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum.

## 4.5 Quel est le contenu défini pour la vérification des structures de hiérarchies?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

### NOM DE RAPPORT

**Vérifier la sémantique des structures de hiérarchies**

### CONTEXTE

Conformément à la définition standard, les structures de hiérarchies avec les modèles suivants sont prises en compte pour la vérification :

### PROCESSUS

**CPE, Diagramme de chaînes de plus-value et Diagramme de rattachement de fonctions**

### UNITÉ ORGANISATIONNELLE

- **Organigramme**

### RÈGLEMENTS

- **Modèle de termes spécifiques**

**Particularités de la gestion du changement des règlements**

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion de l'attribut **Doit être vérifié**. Dans l'affirmative, les attributs obligatoires suivants et autres conditions sont vérifiés :
  - **Fréquence de vérification**
  - **Délai d'exécution de la vérification en jours**
  - **Date de début de la vérification**
  - Le terme spécifique doit être lié à exactement un groupe de propriétaires de hiérarchie.

### TESTEUR

Aucun modèle ne peut être défini pour la hiérarchie des testeurs. Les mêmes modèles que ceux qui ont été définis pour l'unité organisationnelle sont utilisés.

### TYPE D'APPLICATION

- **Diagramme de type d'application**

### CATÉGORIE DE RISQUE

- **Diagramme de risques**

## CONTENU DE LA VÉRIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires pour toutes les structures de hiérarchies :
  - **Nom**
- l'existence d'un seul nœud parent pour chaque élément de la hiérarchie.
- la liaison d'un élément hiérarchique à un groupe de propriétaires de sign-off au maximum (aucune pertinence pour la hiérarchie du type d'application et de la catégorie de risque).

Seules les arborescences sont autorisées pour établir la hiérarchie dans ARIS Risk & Compliance Manager, pas les structures de réseau.

### PARTICULARITE DE LA MODELISATION BASEE SUR LE RISQUE

- Le rapport vérifie si l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré pour les risques affectés. Avec les processus, seuls les objets auxquels un risque est affecté et dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré sont incorporés.
- L'existence de chevauchements entre la hiérarchie des testeurs et la hiérarchie d'organisation est vérifiée. En effet, une unité organisationnelle ne doit pas appartenir simultanément à la hiérarchie des testeurs et à la hiérarchie d'organisation.

### PARTICULARITE DE LA MODELISATION BASEE SUR LE CONTROLE

Le rapport vérifie si l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré pour les contrôles affectés. Avec les processus, seuls les objets auxquels un contrôle est affecté et dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré sont incorporés.

## 4.6 Quel est le contenu défini pour la vérification des définitions de stratégie ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

### NOM DE RAPPORT

#### Vérifier la sémantique des stratégies

(Le type d'objet est appelé **Stratégie** dans ARIS et **Définition de stratégie** dans ARIS Risk & Compliance Manager.)

### CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion de l'attribut **Synchroniser ARCM**. Seules sont prises en considération les définitions de stratégie pour lesquelles cet attribut est activé.
- une définition de stratégie est liée à exactement un groupe de propriétaires de stratégie.
- une définition de stratégie est liée à un groupe d'auditeurs de stratégie au maximum.
- si la stratégie est du type **Confirmation requisite**, au moins un groupe de destinataires de stratégie est lié.
- la date de début de la publication est postérieure à la date de début de la période d'approbation (propriétaire).
- la date de fin de la période de publication est postérieure à la date de début de la période de publication.
- la date de fin de la période d'approbation (propriétaire) est postérieure à la date de début de la période d'approbation (propriétaire).
- la date de fin de la période d'approbation (validateur) est postérieure à la date de début de la période d'approbation (validateur).
- la période d'approbation du validateur est entièrement comprise dans la période d'approbation du propriétaire.
- la gestion des attributs obligatoires pour les objets suivants :
  - **Définition de stratégie :**
    - **Nom**
    - **Type de stratégie**
    - **Date de début de la période d'approbation (propriétaire)**
    - **Date de fin de la période d'approbation (propriétaire)**
    - **Date de fin de la période de publication**
    - **Date de début de la période d'approbation (validateur)**
    - **Date de fin de la période d'approbation (propriétaire)**
    - **Durée de la confirmation** si la stratégie est du type **Confirmation requisite**



- **Tâche de vérification de stratégie :**
  - **Fréquence de vérification** si la stratégie est marquée comme devant être vérifiée.
  - **Vérifications événementielles autorisées** si la stratégie est marquée comme devant être vérifiée.
  - **Délai d'exécution en jours** si la stratégie est marquée comme devant être vérifiée.
  - **Date de début** si la stratégie est marquée comme devant être vérifiée.

## 4.7 Quel est le contenu défini pour la vérification des modèles de questionnaires ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

### NOM DE RAPPORT

#### Vérifier la sémantique des modèles de questionnaires

### CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion de l'attribut **Synchroniser ARCM**. Seuls sont pris en considération les modèles de questionnaires pour lesquels cet attribut est activé.
- la gestion des attributs obligatoires pour les objets suivants :
  - **Modèle de questionnaire :**
    - **Nom**
  - **Chapitre :**
    - **Nom**
  - **Question :**
    - **Texte de la question** et
    - **Type de question :**
      - **Sélection individuelle** ou
      - **Sélection multiple** ou
      - **Texte** ou
      - **Numérique (nombre entier)** ou
      - **Numérique (nombre à virgule flottante)** ou
      - **Date** ou
      - **Plage de dates**

S'il s'agit du type de question **Sélection individuelle** ou **Sélection multiple**, il est nécessaire d'affecter un ensemble de réponses ou au moins une réponse possible (champs obligatoires).

S'il s'agit du type de question **Texte**, **Numérique**, **Date** ou **Plage de dates**, le champ **Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête** devient alors un champ obligatoire. Si l'attribut **Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête** a été défini sur **Oui**, il est nécessaire d'affecter un ensemble de réponses ou une réponse possible (champs obligatoires).

Il est possible d'affecter à une question plusieurs réponses possibles ou un ensemble de réponses. Vous pouvez affecter simultanément des réponses possibles et un ensemble de réponses. L'affectation correspondante doit être supprimée avant de pouvoir en ajouter une autre.

- **Ensemble de réponses :**
  - **Nom**
- **Réponse possible :**
  - **Réponse**
- l'existence unique d'une question dans un chapitre. Il est cependant possible d'utiliser une question dans différents chapitres.
- au moins une réponse possible est toujours affectée à un ensemble de réponses.
- l'affectation de toutes les tâches d'enquête à au moins un groupe de personnes enquêtées et à exactement un groupe de vérificateurs d'enquête.
- toutes les tâches d'enquête sont liées à un groupe de gestionnaires d'enquête au maximum (cette affectation n'est pas obligatoire).
- la gestion des attributs obligatoires pour les tâches d'enquête suivantes :
  - **Fréquence**
  - **Date de début**
  - **Délai d'exécution en jours**

## 4.8 Quel est le contenu défini pour la vérification des risques ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

### NOM DE RAPPORT

#### Vérifier la sémantique des risques

### CONTENU DE LA VERIFICATION

#### MODELISATION BASEE SUR LE RISQUE

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires :
  - **Nom**
- la gestion de l'attribut **Synchroniser ARCM**. Seuls sont pris en considération les risques pour lesquels cet attribut est activé.
- un risque est lié à un groupe de gestionnaires de risque au maximum.
- l'unicité des risques au sein des diagrammes de contrôles d'affaires modélisés. Un risque peut avoir plusieurs contrôles, mais un contrôle ne peut avoir qu'un seul risque.
- un risque a une valeur dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum.
- les risques sont liés à une fonction au maximum. Une structure d'arborescence, et non une structure de réseau, est requise pour générer la hiérarchie de processus.
- la gestion de l'attribut **Pertinent pour la gestion des risques**. Dans l'affirmative, les attributs obligatoires suivants et autres conditions sont vérifiés :
  - **Fréquence d'évaluation**
  - **Délai d'exécution en jours**
  - **Date de début des évaluations des risques**
- un seul groupe des propriétaires des risques et un seul groupe de vérificateurs des risques sont affectés au risque.

## MODELISATION BASEE SUR LE CONTROLE

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires :
  - **Nom**
- la liaison de chaque risque avec au moins un contrôle dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré.
- un risque est lié à un groupe de gestionnaires de risque au maximum.
- un risque a une valeur dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum.
- la gestion de l'attribut **Pertinent pour la gestion des risques**. Dans l'affirmative, les attributs obligatoires suivants et autres conditions sont vérifiés :
  - **Fréquence d'évaluation**
  - **Délai d'exécution en jours**
  - **Date de début des évaluations des risques**
- un seul groupe des propriétaires des risques et un seul groupe de vérificateurs des risques sont affectés au risque.
- une fonction au maximum est affectée au risque.

## 4.9 Quel est le contenu défini pour la vérification des définitions de tests ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

### NOM DE RAPPORT

#### Vérifier la sémantique des définitions de tests

### CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires :
  - **Nom**
  - **Type de test** :
    - **Test du design** et/ou
    - **Test de l'efficacité** et
  - **Fréquence de test** et
  - **Délai d'exécution en jours** (valeur comprise entre 1 et 365) et
  - **Date de début de définition de test** et
  - **Longueur de la période de contrôle.**
- l'univocité des définitions de tests au sein du diagramme de contrôles d'affaires modélisé.
- une définition de test a une valeur dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum.
- la liaison des définitions de tests avec exactement un groupe de testeurs et exactement un groupe de vérificateurs, ainsi que l'affectation de chaque membre à un seul de ces deux groupes.
- chacune des définitions de tests est liée à un groupe de gestionnaires de test au maximum (l'affectation à un groupe n'est pas obligatoire).
- la liaison des définitions de tests avec exactement une unité organisationnelle. L'affectation à la hiérarchie d'organisation est obligatoire dans ARIS Risk & Compliance Manager.
- le groupe de testeurs qui est lié à une définition de test est également lié à exactement un élément de la hiérarchie des testeurs.
- l'attribut **Fiches de tests événementielles autorisées** est défini sur **true** si la valeur **Événementiel** est définie pour la fréquence de test.

### PARTICULARITE DE LA MODELISATION BASEE SUR LE RISQUE

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la liaison d'une définition de test avec exactement un contrôle qui est relié à un risque dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré.

## PARTICULARITE DE LA MODELISATION BASEE SUR LE CONTROLE

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la liaison d'une définition de test avec exactement un contrôle dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré.

## 4.10 Quel est le contenu défini pour la vérification des groupes d'utilisateurs ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

### NOM DE RAPPORT

#### Vérifier la sémantique des groupes d'utilisateurs

### CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires :
  - **Nom**
- un objet du type **Rôle** est lié à plusieurs objets du type **Rôle**. Dans ARIS Risk & Compliance Manager, un groupe ne peut toujours avoir exactement qu'un rôle. La procédure ne vérifie pas si un groupe est exactement relié à un rôle ou si un groupe d'utilisateurs est relié au rôle **Testeur** avec exactement un élément hiérarchique du type **Testeur**.

## 4.11 Quel est le contenu défini pour la vérification des utilisateurs ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

### NOM DE RAPPORT

#### Vérifier la sémantique des utilisateurs

### CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires :
  - **Connexion** et
  - **Prénom** et
  - **Nom** et
  - **Adresse e-mail**
- la composition exclusive de l'ID d'utilisateur de caractères alphanumériques et des signes ., - \_.

## 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.



## 6 Index

### C

Composants • 6

Contexte • 7

### E

Exécution • 3

### I

Installation • 3

Introduction • 2

### R

Rapports ARIS Risk & Compliance Manager

Contrôles • 9

Définitions de stratégie • 13

Définitions de test • 18

Exemple avec message d'erreur • 5

Exemple sans message d'erreur • 4

Groupes d'utilisateurs • 19

Modèles d'audit • 7

Modèles de questionnaires • 14

Risques • 16

Structures de hiérarchies • 11

Utilisateurs • 19