ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER
CONVENTIONS DE MODELISATION

VERSION 10.0 - SERVICE RELEASE 7

Décembre 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
2.1 Contenu du document 2
2.1.1 Objectifs et limites 2

3 Conventions d'ordre général 3
3.1 Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs 3
3.1.1 Affectations Rôle à Personne 6
3.2 Documentation des hiérarchies au sein de l'entreprise 8
3.2.1 Hiérarchie du type d'application 9
3.2.1.1 Affectations Type d'application (ARIS) à Hiérarchie du type d'application (ARCM) 10
3.2.2 Hiérarchie de l'organisation 11
3.2.2.1 Affectations Unité organisationnelle (ARIS) à Élément hiérarchique de l'organisation (ARCM) 12
3.2.3 Hiérarchie des processus 13
3.2.3.1 Modélisation de processus au niveau 1 14
3.2.3.1.1 Affectations Fonction (ARIS) à Élément hiérarchique de processus (ARCM) 15
3.2.3.2 Modélisation de processus au niveau 2 – Diagramme de chaînes de plus-value 16
3.2.3.3 Modélisation de processus au niveau 3 - Chaîne de processus événementielle (CPE) 17
3.2.4 Hiérarchie des règlements 18
3.2.4.1 Affectations d'attributs pour l'objet Terme spécifique 19
3.2.5 Hiérarchie des risques 20
3.2.5.1 Affectations Catégorie de risque (ARIS) à Hiérarchie des risques (ARCM) 21
3.2.6 Hiérarchie des testeurs 22
3.2.6.1 Affectations Unité organisationnelle (ARIS) à Élément hiérarchique Testeur (ARCM) 23

4 Conventions de la gestion d'audit 24
4.1 Génération de modèles d'audit 24
4.1.1 Aperçu d'un audit 24
4.1.1.1 Propriétés du modèle 24
4.1.1.2 Objets, relations et attributs 25
4.1.1.2.1 Affectations Tâche (ARIS) à Modèle d'audit (ARCM) 26
4.1.2 Aperçu des étapes d'audit 29
4.1.2.1 Propriétés du modèle 29
4.1.2.2 Objets, relations et attributs 29
4.1.2.2.1 Affectations Tâche (ARIS) à Modèle d'étape d'audit (ARCM) 30
4.1.3 Détermination de l'étendue 33

5 Conventions de la gestion des contrôles 35
5.1 Création d'une tâche d'exécution du contrôle et ses relations 35
5.1.1 Objets et relations 35
5.1.2 Attributs d'une tâche d'exécution du contrôle 36

6 Conventions de la gestion des tests basée sur le contrôle 41
6.1 Identification des risques et des processus 41
6.1.1 Modélisation de processus et de contrôle au niveau 3 - Chaîne de processus événementielle (CPE) 41
6.2 Analyse des contrôles et des risques et dérivation des tests 43
6.2.1 Contrôle 45
6.2.2 Risque 48
6.2.3 Définition de test 51
6.3 Règles de modélisation générales 54
6.3.1 Test automatique de contrôles 54

7 Conventions de gestion opérationnelle des risques 55
7.1 Identification des risques et des processus 55
7.1.1 Modélisation de processus et risques au niveau 3 - Chaîne de processus événementielle (CPE) 55
7.2 Analyse des risques et des structures pour l'évaluation du risque 56
7.2.1 Risque 58

8 Conventions de la gestion des stratégies 64
8.1 Création de définitions de stratégie 64
8.1.1 Objets et relations 64
8.1.2 Attributs 66
8.1.3 Modèles de processus 72
8.1.3.1 Objets, relations et attributs 72
8.1.4 Diagramme d'architecture de règle d'entreprise 73

9 Conventions de la gestion du changement des règlements 74
9.1 Création de la hiérarchie des règlements et gestion des données de la gestion du changement des règlements 74
9.2 Relation entre rôle et terme spécifique 77

10 Conventions de la gestion des tests basée sur le risque 78
10.1 Identification des risques et des processus 78
10.1.1 Modélisation de processus et risques au niveau 3 - Chaîne de processus événementielle (CPE) 78
10.2 Analyse des risques et dérivation des contrôles et des tests 80
10.2.1 Risque 82
10.2.2 Contrôle 86
10.2.3 Définition de test 88
10.3 Règles de modélisation générales 91
10.3.1 Test automatique de contrôles 91

11 Conventions de gestion de sign-off 92
11.1 Sign-off via la hiérarchie de processus 92
11.2 Sign-off via la hiérarchie des règlements 93
11.3 Sign-off via la hiérarchie des testeurs 94
11.4 Sign-off via la hiérarchie de l'organisation 95

12 Conventions de la gestion d'enquête 96
12.1 Création d'un modèle de questionnaire 96
12.1.1 Créer des dépendances entre des réponses possibles et des questions/chapitres 100

12.1.1.1 Objets et relations 100
12.1.1.2 Activation de questions/chapitres dépendants 101
12.1.1.2.1 Une réponse possible active toujours les mêmes questions/chapitres 101
12.1.1.2.2 Une réponse possible active différentes questions/chapitres dans le contexte d'une question spécifique 102
12.1.1.3 Position des questions/chapitres dépendants dans ARIS Risk & Compliance Manager 104
12.1.1.3.1 Question/chapitre dépendant situé directement sous la question d'activation 104
12.1.1.3.2 Question/chapitre dépendant à une position définie 105
12.1.2 Objet Modèle de questionnaire 106
12.1.3 Objet Chapitre 109
12.1.4 Objet Question 110
12.1.5 Objet Ensemble de réponses 113
12.1.6 Objet Réponse possible 113
12.1.7 Types de questions 114
12.1.8 Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête 115
12.2 Affectations de modèles de questionnaires 115
12.2.1 Relations des objets d'un modèle de questionnaire dans un modèle Affectations de modèles de questionnaires 117
12.2.2 Tâche d'enquête 118
12.2.3 Relations des objets d'une tâche d'enquête dans le modèle Affectations de modèles de questionnaires 122

13 Informations légales 127
13.1 Étendue de la documentation 127
13.2 Protection des données 128
13.3 Disclaimer 128

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 objets associés, tels que les contrôles et les risques, dans ARIS offre un grand nombre d'avantages (homogénéité, diminution de la complexité, réutilisation, potentiel d'évaluation, intégrité, etc.). Ces modèles et objets sont utilisés par les workflows d'ARIS Risk & Compliance Manager. Cette fonction n'est disponible que si les règles ou conventions méthodiques et fonctionnelles sont respectées lors de la modélisation dans ARIS Architect. Il est recommandé de respecter les conventions figurant dans ce manuel afin de gérer correctement les objets concernés dans ARIS Architect. Dans ce cas seulement, toutes les données modélisées peuvent être synchronisées avec ARIS Risk & Compliance Manager et réutilisées.

2.1 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.

2.1.1 Objectifs et limites

Objectif : définir des directives de modélisation

Ce manuel ne contient pas : la documentation d'utilisateur

3 Conventions d'ordre général

3.1 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).

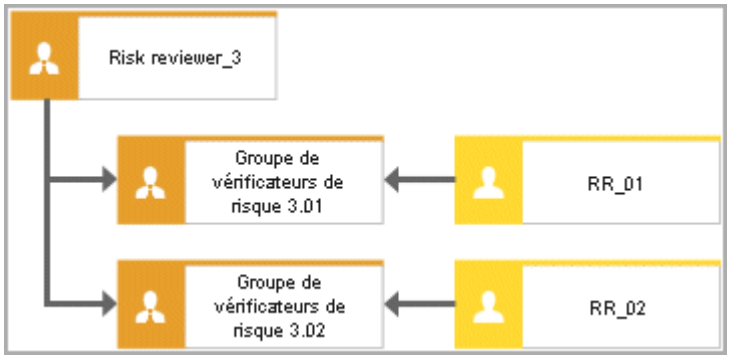


Illustration 1: Exemple : Structure utilisateurs/groupes d'utilisateurs

Le rôle supérieur **Risk reviewer_3** dans cet exemple 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.

Rôle (ARCM)	Rôle (ARIS)	Niveau de rôle
roles.auditauditor	Auditeur d'audit	Niveaux 1, 2 et 3
roles.auditmanager	Gestionnaire d'audit	Niveaux 1 et 2
roles.auditowner	Propriétaire d'audit	Uniquement niveau 3
roles.auditreviewer	Vérificateur d'audit	Uniquement niveau 3
roles.auditstepowner	Propriétaire d'étape d'audit	Uniquement niveau 3
roles.deficiencyauditor.l1	Auditeur de déficience (niveau 1)	Niveau 1 et 2
roles.deficiencyauditor.l2	Auditeur de déficience (niveau 2)	Niveau 1 et 2
roles.deficiencyauditor.l3	Auditeur de déficience (niveau 3)	Niveau 1 et 2
roles.deficiencymanager.l1	Gestionnaire de déficience (niveau 1)	Niveau 1, 2 et 3
roles.deficiencymanager.l2	Gestionnaire de déficience (niveau 2)	Niveau 1, 2 et 3
roles.deficiencymanager.l3	Gestionnaire de déficience (niveau 3)	Niveau 1, 2 et 3
roles.groupusermanager	Gestionnaire des utilisateurs/groupes d'utilisateurs	Niveau 1 et 2
roles.hierarchymanager	Gestionnaire de hiérarchie	Niveau 1 et 2
roles.hierarchyauditor	Auditeur de hiérarchie	Niveau 1 et 2
roles.hierarchyowner	Propriétaire de hiérarchie	Uniquement niveau 3
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	Validateur de stratégie	Uniquement niveau 3
roles.policyaddressee	Destinataire de stratégie	Uniquement niveau 3
roles.riskauditor	Auditeur de risque	Niveau 1 et 2
roles.riskmanager	Gestionnaire de risque	Niveau 1, 2 et 3

Rôle (ARCM)	Rôle (ARIS)	Niveau de rôle
roles.riskowner	Propriétaire du risque	Uniquement niveau 3
roles.riskreviewer	Vérificateur de risque	Uniquement niveau 3
roles.controlauditor	Auditeur de contrôle	1, 2 et 3
roles.controlexecutionowner	Propriétaire d'exécution de contrôle	3 uniquement
roles.controlmanager	Gestionnaire de contrôle	Niveau 1, 2 et 3
roles.signoffowner	Propriétaire de sign-off	Uniquement niveau 3
roles.signoffmanager	Gestionnaire de sign-off	Niveau 2 et 3
roles.signoffreviewer	Vérificateur de sign-off	Uniquement niveau 3
roles.surveyauditor	Auditeur d'enquête	Niveau 1 et 2
roles.surveymanager	Gestionnaire d'enquête	Niveau 1, 2 et 3
roles.surveyreviewer	Vérificateur d'enquête	Uniquement niveau 3
roles.questionnaireowner	Personne enquêtée	Uniquement niveau 3
roles.testauditor	Auditeur de test	Niveau 1, 2 et 3
roles.testauditorexternal	Auditeur de test externe	Niveau 1 et 2
roles.tester	Testeur	Uniquement niveau 3
roles.testmanager	Gestionnaire de test	Niveau 1, 2 et 3
roles.testreviewer	Vérificateur de test	Uniquement niveau 3
roles.issueauditor	Auditeur de plan d'action	Niveau 1 et 2
roles.issuemanager	Gestionnaire de plan d'action	Niveau 1 et 2
roles.incidentauditor	Auditeur d'incident	Niveau 1 et 2
roles.incidentmanager	Gestionnaire d'incident	Niveau 1 et 2
roles.incidentowner	Propriétaire de l'incident	Uniquement niveau 3
roles.incidentreviewer	Vérificateur d'incident	Uniquement niveau 3
roles.lossauditor	Auditeur de perte	Niveau 1 et 2
roles.lossmanager	Gestionnaire de perte	Niveau 1 et 2
roles.lossowner	Propriétaire de perte	Uniquement niveau 3
roles.lossreviewer	Vérificateur de perte	Uniquement niveau 3
roles.lossowner	Propriétaire de perte	Uniquement niveau 3

3.1.1 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	–	role	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.

3.2 Documentation des hiérarchies au sein de l'entreprise

Certains actifs d'entreprise, comme les organisations, les processus et les risques, sont disponibles sous forme d'éléments hiérarchiques dans ARIS Risk & Compliance Manager. Une seule structure arborescente est autorisée pour toutes les hiérarchies qui doivent être converties dans ARIS Risk & Compliance Manager. c.-à-d. chaque élément de la hiérarchie peut posséder un seul élément supérieur. Si ces éléments hiérarchiques sont utilisés par n'importe quel objet associé à un workflow d'ARIS Risk & Compliance Manager, notamment une tâche d'enquête, ils sont transférés dans ARIS Risk & Compliance Manager avec leur arbre de hiérarchies supérieur. Pour transférer tous les éléments hiérarchiques d'un modèle vers ARIS Risk & Compliance Manager, réglez l'attribut de modèle **Synchroniser ARCM** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) sur **true**. Un élément hiérarchique est alors créé dans ARIS Risk & Compliance Manager pour chaque élément hiérarchique correspondant dans ARIS Architect, sauf si cet élément hiérarchique supérieur existe déjà dans ARIS Risk & Compliance Manager.

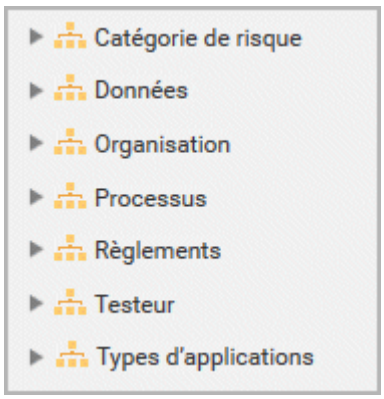


Illustration 2: Structure de hiérarchie supérieure dans ARIS Risk & Compliance Manager

Les conventions relatives aux hiérarchies d'ARIS Risk & Compliance Manager sont décrites ci-après. Pour des informations détaillées sur les conventions pour la hiérarchie des données, reportez-vous au manuel **Conventions RGPD pour les accélérateurs ARIS**, qui est uniquement fourni avec le pack Accélérateurs ARIS pour RGPD.

L'illustration suivante représente les niveaux de modélisation de processus et les types de modèle de processus qui y sont proposés pour l'utilisation.

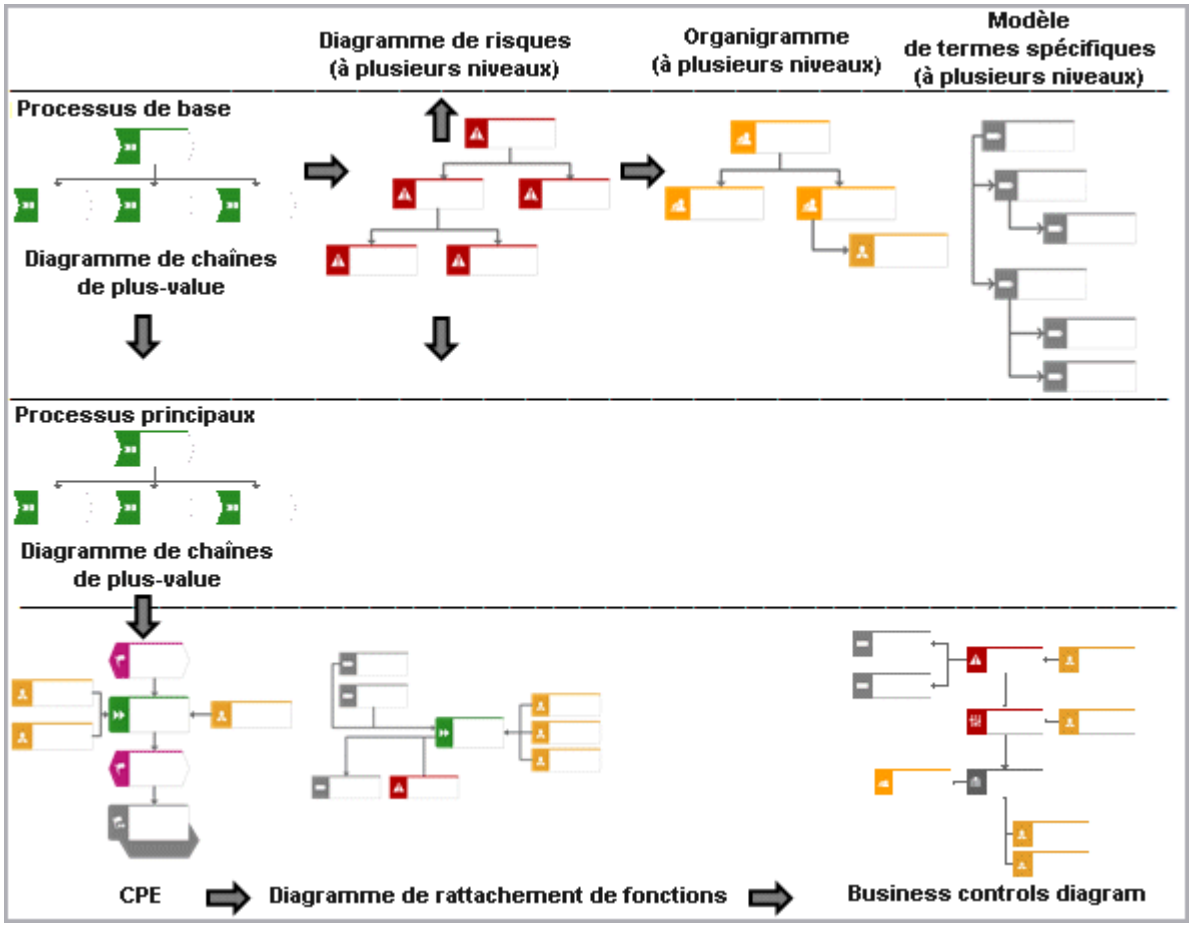


Illustration 3: Niveaux de modélisation et leurs types de modèle

3.2.1 Hiérarchie du type d'application

La hiérarchie du type d'application est modélisée dans ARIS Architect dans le modèle **Diagramme de type d'application** (MT_APPL_SYS_TYPE_DGM) grâce à l'objet **Type d'application** (OT_APPL_SYS_TYPE). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **englobe**.

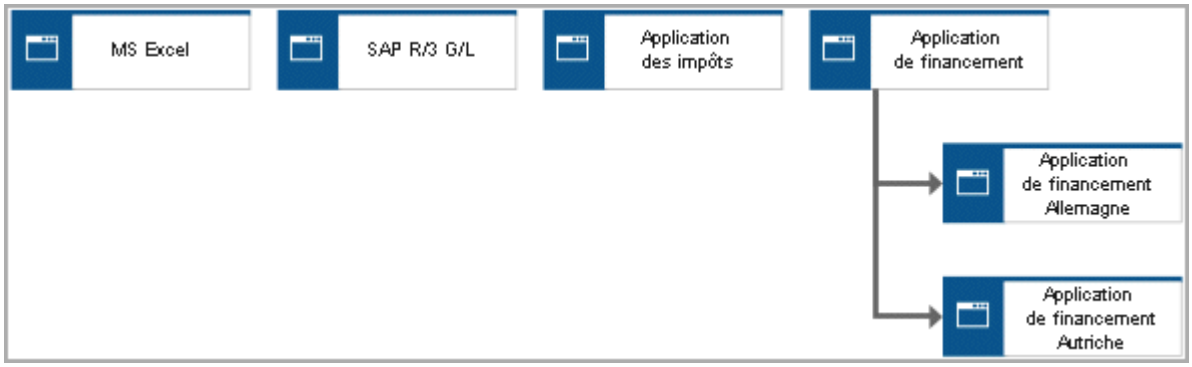


Illustration 4: Structure Hiérarchie du type d'application

3.2.1.1 Affectations Type d'application (ARIS) à Hiérarchie du type d'application (ARCM)

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent de l'objet **Type d'application** dans ARIS à l'objet **Hiérarchie** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
			isroot	Est uniquement vrai **true** pour l'élément hiérarchique supérieur.
			type	Hiérarchie du type d'application (Value = 6)
Description/ Définition	AT_DESC		description	
		X	status	L'état est vrai **true** (pour actif)
Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		modellink	
			modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur du type d'application. Le premier diagramme de type d'application disponible est sélectionné.
			model_name	Nom du modèle (voir ci-dessus)
Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		objectlink	
GUID de l'objet			objectguid	
			children	Éléments hiérarchiques subordonnés

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

3.2.2 Hiérarchie de l'organisation

La hiérarchie de l'organisation est modélisée dans ARIS Architect dans le modèle **Organigramme** grâce à l'objet **Unité organisationnelle**(OT_ORG_UNIT). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **est supérieur**.

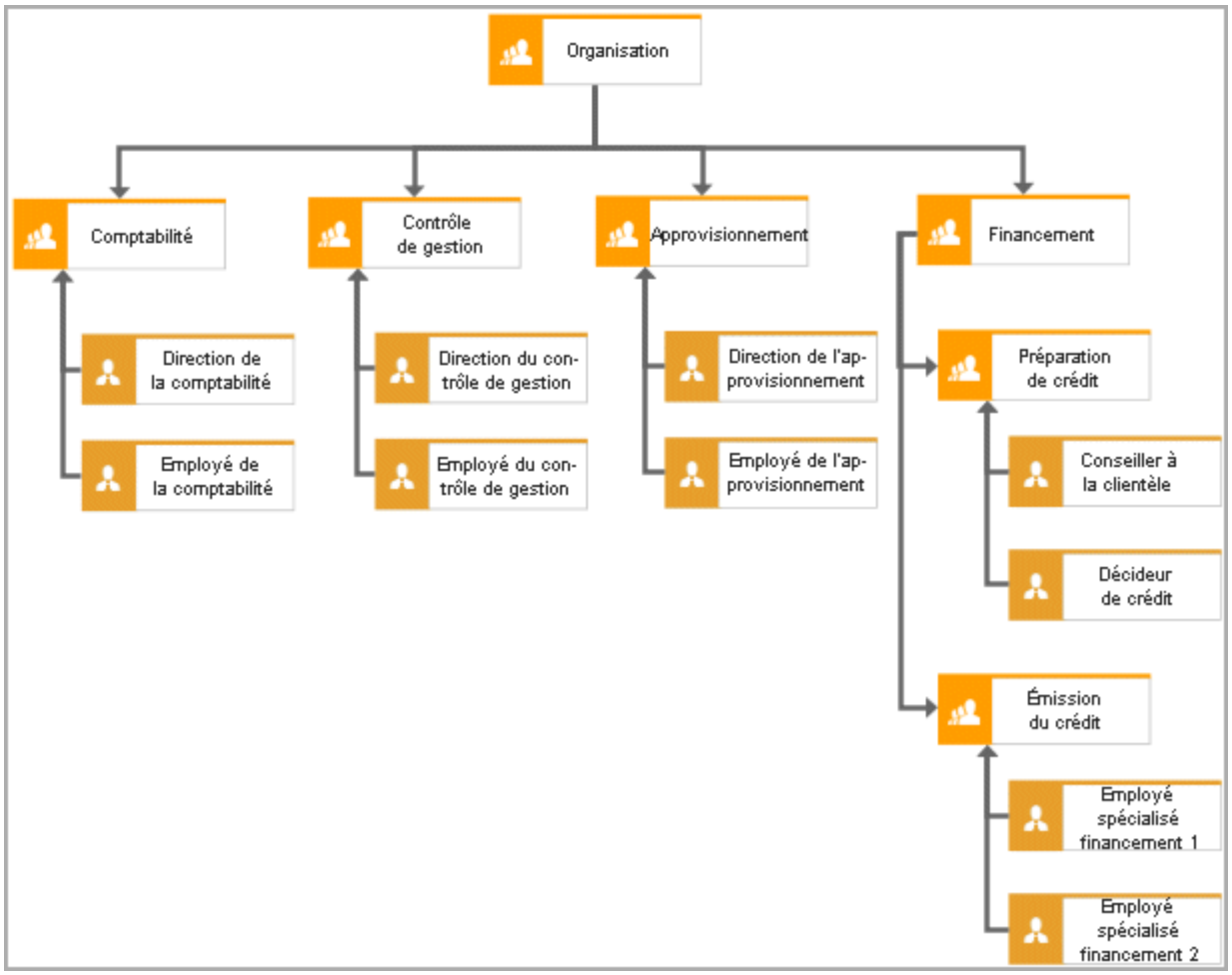


Illustration 5: Structure Hiérarchie de l'organisation

3.2.2.1 Affectations Unité organisationnelle (ARIS) à Élément hiérarchique de l'organisation (ARCM)

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent de l'objet **Unité organisationnelle** dans ARIS à l'objet **Hiérarchie** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
			isroot	Est uniquement vrai **true** pour l'élément hiérarchique supérieur.
			type	Hiérarchie de l'organisation (valeur = 3)
Description/ Définition	AT_DESC		description	
		X	status	L'état est vrai **true** (pour actif)
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		signoff	Significatif pour la gestion de sign-off uniquement
Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		modellink	
			modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur de l'unité organisationnelle. Le premier organigramme disponible est sélectionné.
			model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		objectlink	
GUID de l'objet			objectguid	
			children	Éléments hiérarchiques subordonnés

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

3.2.3 Hiérarchie des processus

Les modèles de processus suivants peuvent être utilisés pour créer le paysage de processus/la hiérarchie de processus.

Nom de modèle	Numéro de type de modèle
Diagramme de chaînes de plus-value	12
CPE	13
Diagramme de rattachement de fonctions	14
DCP	18
CPE (flux de matières)	50
DCP (flux de matières)	51
CPE (sous forme de colonnes)	134
CPE (sous forme de lignes)	140
CPE (sous forme de tables)	154
CPE (sous forme de table horizontale)	173
Diagramme de collaboration Enterprise BPMN	272
Diagramme de processus Enterprise BPMN	273

Les chapitres suivants proposent une possible modélisation d'un paysage de processus.

3.2.3.1 Modélisation de processus au niveau 1

Le niveau 1 renferme comme modèle central le modèle de processus d'aperçu. Ce type de modèle permet de modéliser le **diagramme de chaînes de plus-value**. Ce processus central d'aperçu sert de modèle initial.

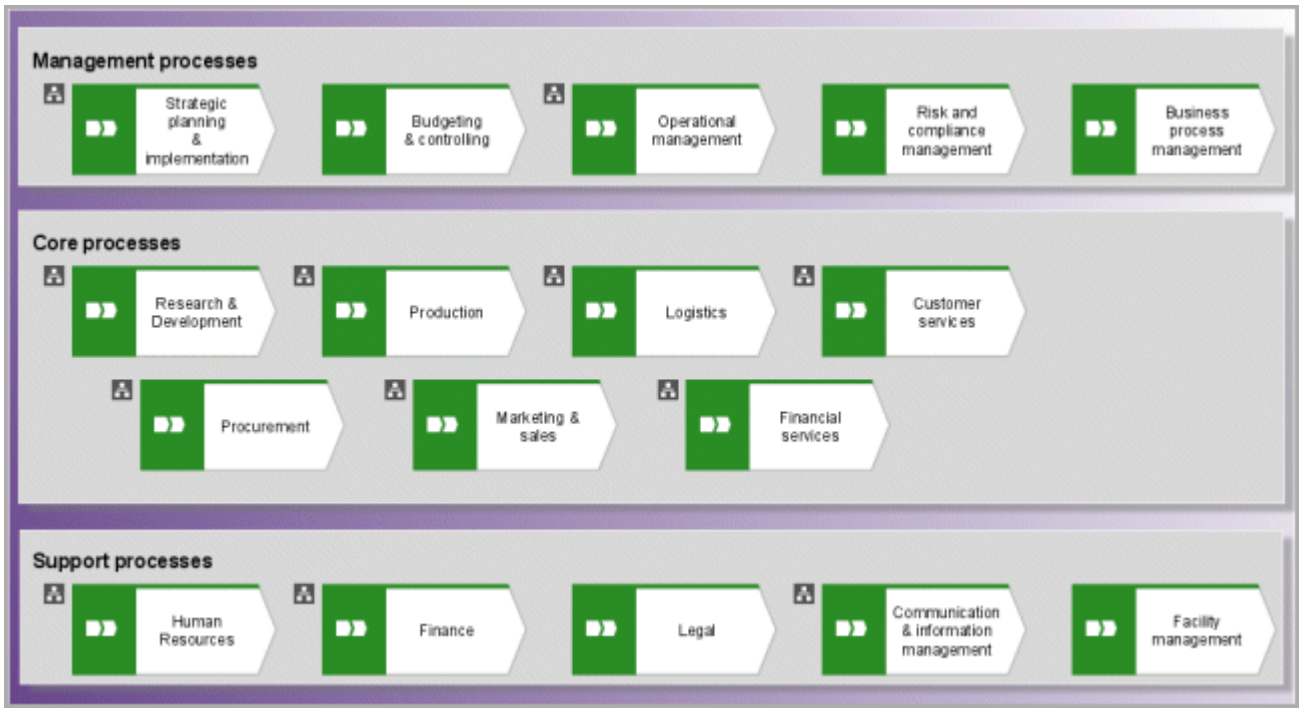


Illustration 6: Niveau 1 – Diagramme de chaînes de plus-value

Le type d'objet utilisé à cette fin est la **Fonction** (OT_FUNC). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **est supérieur (vue orientée processus)** ou **est subordonné (vue orientée processus)**. Dans ARIS Risk & Compliance Manager une seule structure arborescente des hiérarchies est autorisée. Dès lors, chaque fonction peut disposer d'une seule fonction parent. Les types de modèle suivants peuvent être associés à un type d'objet dans un diagramme de chaînes de plus-value :

Type d'objet	Type de modèle associé
Fonction [chaîne de plus-value]	Diagramme de chaînes de plus-value
Fonction [chaîne de plus-value]	Diagramme de rattachement de fonctions

Dès lors, pour chaque fonction pertinente, un élément hiérarchique est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. Erreur d'exception : l'élément hiérarchique supérieur existe déjà dans ARIS Risk & Compliance Manager.

3.2.3.1.1 Affectations Fonction (ARIS) à Élément hiérarchique de processus (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Fonction** dans ARIS à l'objet **Hiérarchie** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
			isroot	Est uniquement vrai **true** pour l'élément hiérarchique supérieur.
			type	Hiérarchie de processus (Value 4)
Description/ Définition	AT_DESC		description	
		X	status	L'état est vrai **true** (pour actif)
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		signoff	Significatif pour la gestion de sign-off uniquement
Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		modellink	
			modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur de la fonction. Le premier modèle de processus disponible est sélectionné (CPE, diagramme de chaînes de plus-value, etc.).
			model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		objectlink	
GUID de l'objet			objectguid	
			children	Élément hiérarchique subordonné

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

3.2.3.2 Modélisation de processus au niveau 2 – Diagramme de chaînes de plus-value

Le diagramme de chaînes de plus-value est utilisé comme modèle au niveau 2. Le niveau 2 sert à représenter les processus principaux et à circonscrire le contexte des sous-processus situés au niveau 3.

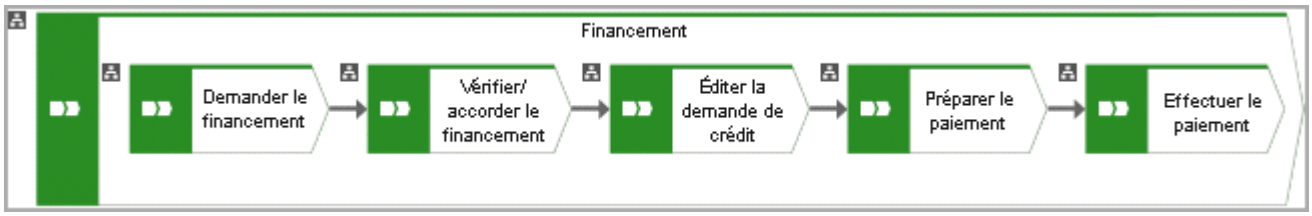


Illustration 7: Niveau 2 – Diagramme de chaînes de plus-value

Les conventions utilisées pour les processus centraux modélisés sous forme de chaîne de plus-value s'appliquent également à ce niveau.

Les types de modèle suivants peuvent être associés à un type d'objet dans le diagramme de chaînes de plus-value :

Type d'objet	**Type de modèle associé**
Fonction	CPE
Fonction	Diagramme de rattachement de fonctions

3.2.3.3 Modélisation de processus 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).

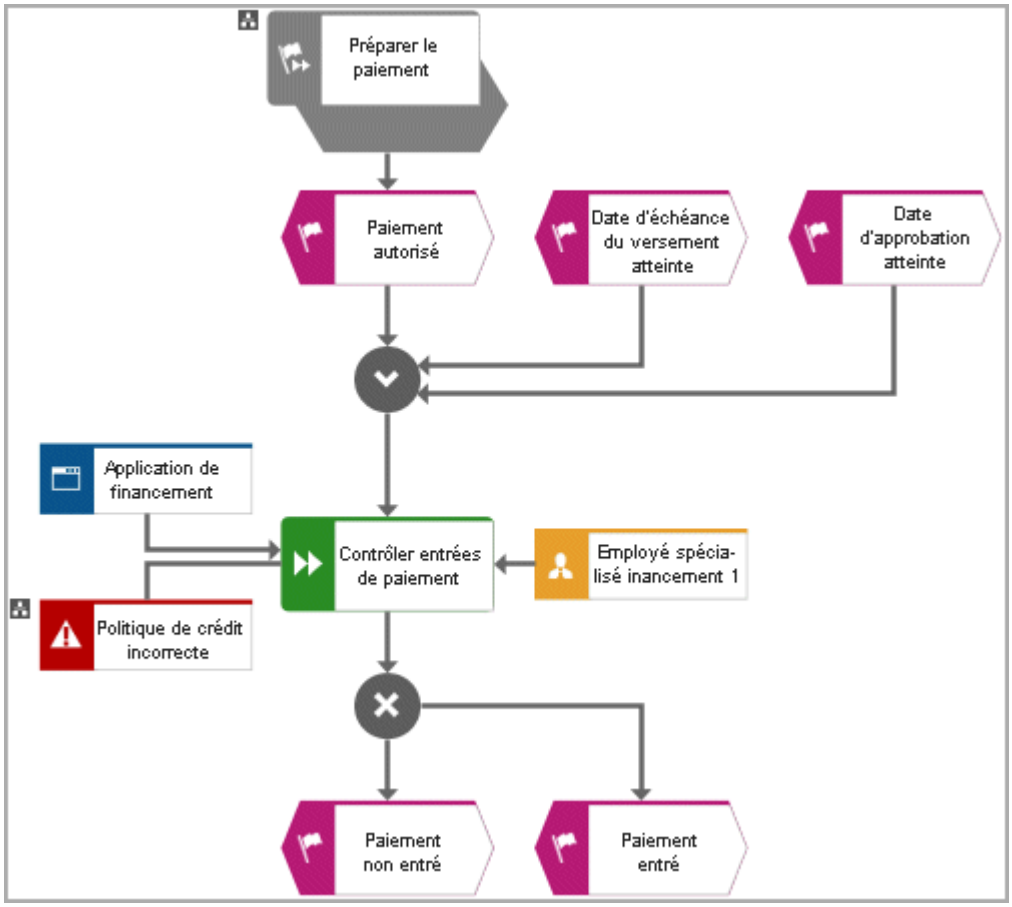


Illustration 8: Niveau 3 – Chaîne de processus événementielle

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

3.2.4 Hiérarchie des règlements

La hiérarchie des règlements est modélisée dans ARIS Architect dans le modèle **Termes spécifiques** (MT_TECH_TRM_MDL) grâce à l'objet **Terme spécifique** (OT_TECH_TRM). L'attribut **Règlements** (nom API : AT_AAM_ANNUAL_ACCOUNTS_ITEM) permet d'identifier des règlements de manière univoque. Cet attribut peut être utilisé avec des objets individuels **Terme spécifique**, mais aussi avec le modèle **Termes spécifiques**. Si vous optez pour le modèle, tous les objets **Terme spécifique** de ce modèle sont considérés comme un règlement. La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **a**.

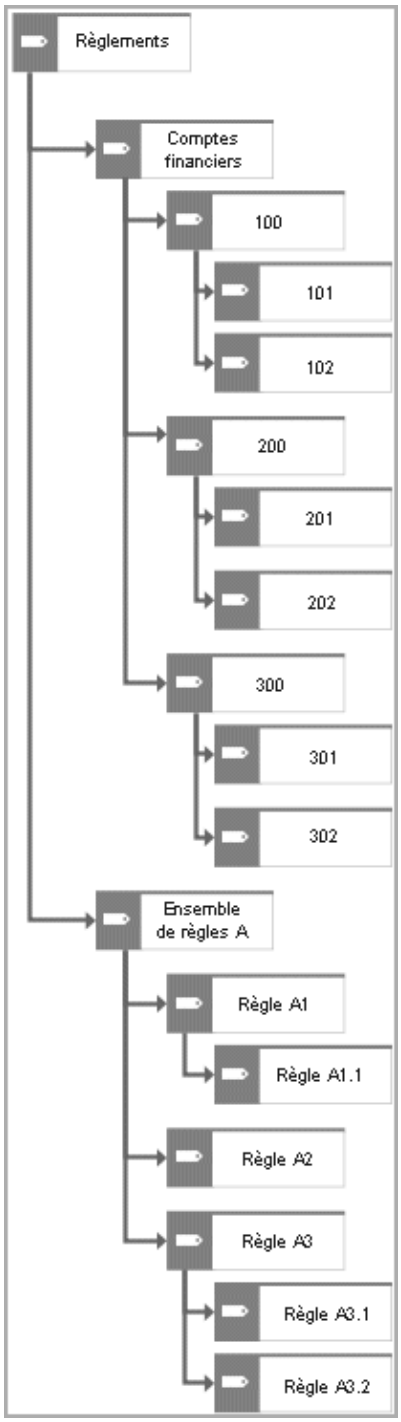


Illustration 9: Structure Hiérarchie des règlements

3.2.4.1 Affectations d'attributs pour l'objet Terme spécifique

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent de l'objet **Terme spécifique** dans ARIS à l'objet **Hiérarchie** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
			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	
		X	status	L'état est vrai **true** (pour actif)
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF _RELEVANT		signoff	Significatif pour la gestion de sign-off uniquement
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)
Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		objectlink	
GUID de l'objet			objectguid	
			children	Éléments hiérarchiques subordonnés

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

3.2.5 Hiérarchie des risques

La hiérarchie de catégorie de risque est modélisée dans ARIS Architect dans le modèle **Diagramme de risques** (MT_RISK_DGM) grâce à l'objet **Risque** (OT_RISK) et à l'objet **Catégorie de risque** (OT_RISK_CATEGORY). En l'occurrence, il est possible de procéder à une catégorisation des risques. Il est possible de subordonner des risques à des catégories et les catégories à d'autres catégories via la liaison **comprend** ou **contient**. Une subordination de risques à des risques n'est pas prévue dans ce contexte.

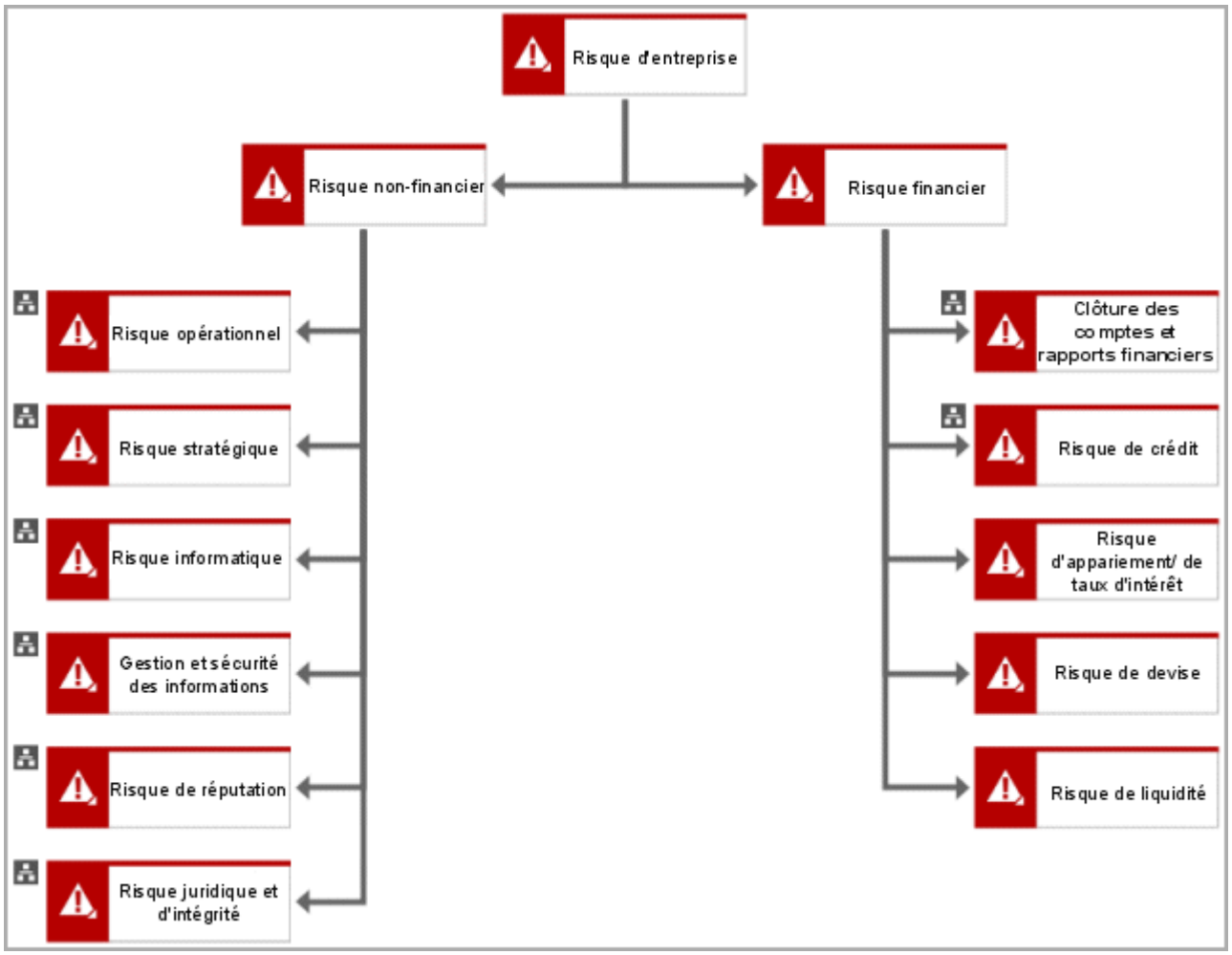


Illustration 10: Structure Hiérarchie de risque

3.2.5.1 Affectations Catégorie de risque (ARIS) à Hiérarchie des risques (ARCM)

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent de l'objet **Catégorie de risque** dans ARIS à l'objet **Hiérarchie** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
			isroot	Est uniquement vrai **true** pour l'élément hiérarchique supérieur.
			type	Hiérarchie de risque (Value = 5)
Description/ Définition	AT_DESC		description	
		X	status	L'état est vrai **true** (pour actif)
Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		modellink	
			modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur de la catégorie de risque. Le premier diagramme de risques disponible est sélectionné.
			model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		objectlink	
GUID de l'objet			objectguid	
			children	Éléments hiérarchiques subordonnés

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

3.2.6 Hiérarchie des testeurs

La hiérarchie des testeurs est modélisée dans ARIS dans l'organigramme avec l'objet **Unité organisationnelle** (OT_ORG_UNIT). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **est supérieur**.

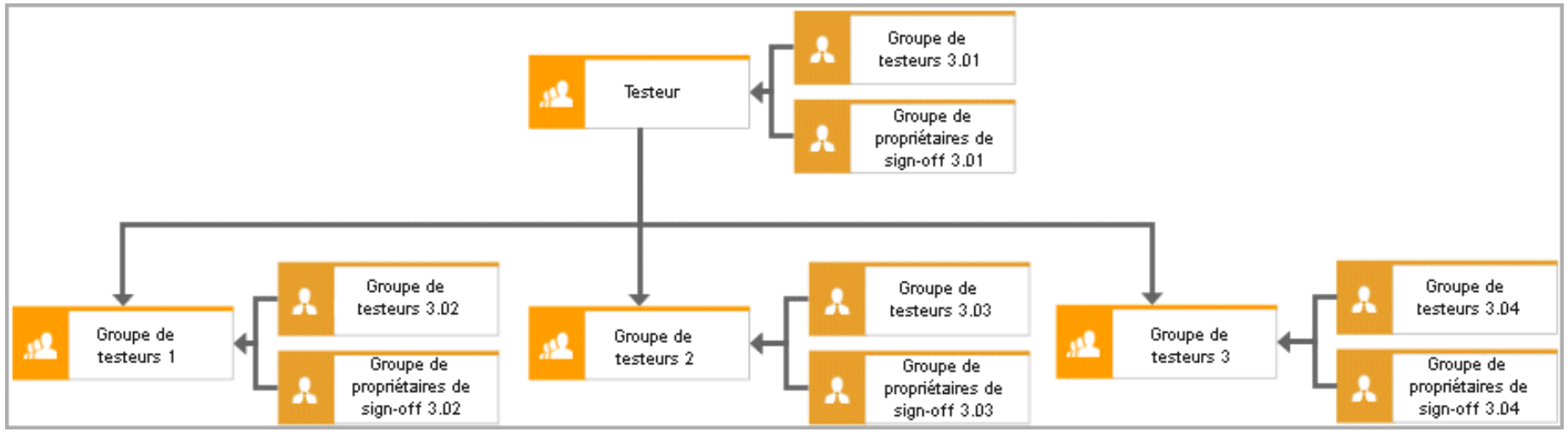


Illustration 11: Structure Hiérarchie des testeurs

Dès lors, pour chaque unité organisationnelle, un élément hiérarchique du testeur est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager (exception : l'élément hiérarchique supérieur existe déjà dans ARIS Risk & Compliance Manager). Actuellement, chaque élément hiérarchique peut être affecté à un seul groupe d'utilisateurs.

Dès lors, pour l'exemple ci-dessus les éléments hiérarchiques de l'organisation **Testeurs**, **Groupe de testeurs 1**, **Groupe de testeurs 2** et **Groupe de testeurs 3** sont créés dans ARIS Risk & Compliance Manager. En l'occurrence, **Testeur** est supérieur aux autres éléments hiérarchiques.

3.2.6.1 Affectations Unité organisationnelle (ARIS) à Élément hiérarchique Testeur (ARCM)

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent de l'objet **Unité organisationnelle** dans ARIS à l'objet **Hiérarchie** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
			isroot	Est uniquement vrai **true** pour l'élément hiérarchique supérieur.
			hnumber	N'est pas pertinent pour la hiérarchie des testeurs.
			type	Hiérarchie des testeurs valeur = 1)
Description/ Définition	AT_DESC		description	
		X	status	L'état est vrai **true** (pour actif)
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_ RELEVANT		signoff	
Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		modellink	
			modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur de l'unité organisationnelle. Le premier organigramme disponible est sélectionné.
			model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		objectlink	
GUID de l'objet			objectguid	
			children	Unité hiérarchique subordonnée
			so_owner	Groupe de propriétaires de sign-off affectés
			tester	Groupes de testeurs affectés

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

4 Conventions de la gestion d'audit

4.1 Génération de modèles d'audit

4.1.1 Aperçu d'un audit

Les modèles d'audit peuvent être modélisés dans ARIS Architect pour faciliter la gestion des données de base. Le modèle **Agenda de processus** (MT_PROJECT_SCHEDULE) est prévu à cet effet.

4.1.1.1 Propriétés du modèle

Pour pouvoir appliquer la modélisation basée sur des attributs, vous devez gérer les propriétés de lignes/colonnes pour une modélisation basée sur des attributs. Cliquez sur l'en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris puis sélectionnez **Propriétés > Format > Modélisation basée sur des attributs** et modifiez les entrées suivantes :

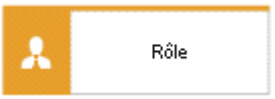
Attribut de position : **Date de début** (AT_DATE_START)

Attribut de dimension : **Temps total max.** (AT_MAX_TL_TIME)

Symboles dépendant des attributs : La position et la dimension doivent être autorisées pour l'objet **Tâche**.

4.1.1.2 Objets, relations et attributs

Les objets suivants peuvent être utilisés dans le modèle **Agenda du processus** :

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symboles	Nom ARCM
Tâche	Projet	OT_FUNC_INST		Modèle d'audit
Rôle	Rôle	OT_PERS_TYPE		Propriétaire d'audit, vérificateur d'audit, auditeur d'audit (dépend du rôle sélectionné)

Vous pouvez utiliser les liaisons suivantes :

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Tâche (projet)	est exécuté par	Rôle	La liaison implicite vers la tâche est générée automatiquement lorsque vous modélisez l'unité organisationnelle dans la première colonne (éléments organisationnels).

4.1.1.2.1 Affectations Tâche (ARIS) à Modèle d'audit (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Tâche** dans ARIS à l'objet **Modèle d'audit** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	Limité à 250 caractères.
Description	AT_DESC	description		
Date de début	AT_DATE_START	auditstartdate	X	Date de début de l'audit. Toutes les personnes participant sont informées de leurs tâches.
	-	auditenddate		Est calculée à partir de la date de début plus le temps total max.
Temps max. total	AT_MAX_TL_TIME	-	X	
Week-end libre	AT_WEEKEND_OFF	-		Si l'option Week-end libre est sélectionnée, le temps total max. est enrichi de deux jours si la période contient un week-end.
Donneur d'ordre d'audit	AT_AUDIT_CLIENT	audit_client		Organisation ou personne ayant demandé un audit.
Synchroniser ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT	-		Cet attribut détermine si un modèle d'audit doit être synchronisé avec ARIS Risk & Compliance Manager ou non.
Objectif de l'audit	AT_AUDIT_OBJECTIVE	objectives		Définition de l'objectif de l'audit.
Début de la préparation de l'audit	AT_START_DATE_OF_AUDIT_ PREPARATION	plannedstartdate	X	Début de la phase de préparation. L'audit est généré.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Date de début de la période de contrôle	AT_START_DATE_OF_CONTROL_PERIOD	controlstartdate	X	Date de début de la période de contrôle qui doit être auditée.
Date de fin de la période de contrôle	AT_END_DATE_OF_CONTROL_PERIOD	controlenddate	X	Date de fin de la période de contrôle qui doit être auditée.
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4	Document: ▪ Nom ▪ Titre		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK	Document: ▪ Lien		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Titre 1 Stockage de documents ARIS - Titre 2 Stockage de documents ARIS - Titre 3 Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2 en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4	Document: ▪ Nom ▪ Titre		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Stockage de documents ARIS - Lien 1 Stockage de documents ARIS - Lien 2 Stockage de documents ARIS - Lien 3 Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4	Document: ▪ Lien		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

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

4.1.2 Aperçu des étapes d'audit

Vous pouvez associer un modèle du type **Agenda du processus** (MT_PROJECT_SCHEDULE) au modèle d'audit (tâche (projet)) pour définir les étapes d'un modèle d'audit.

4.1.2.1 Propriétés du modèle

Pour pouvoir appliquer la modélisation basée sur des attributs, vous devez gérer les propriétés de lignes/colonnes pour une modélisation basée sur des attributs. Cliquez sur l'en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris puis sélectionnez **Propriétés > Format > Modélisation basée sur des attributs** et modifiez les entrées suivantes :

Attribut de position : **Date de début** (AT_DATE_START)

Attribut de dimension : **Temps total max.** (AT_MAX_TL_TIME)

Symboles dépendant des attributs : La position et la dimension doivent être autorisées pour l'objet **Tâche**.

4.1.2.2 Objets, relations et attributs

OBJETS ET NOMS (ETAPES D'AUDIT)

Les objets suivants peuvent être utilisés dans le modèle **Agenda du processus** :

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symboles	Nom ARCM
Tâche	Tâche	OT_FUNC_INST		Modèle d'étape d'audit
Rôle	Rôle	OT_PERS_TYPE		Propriétaire d'étape d'audit

LIAISONS (ÉTAPES D'AUDIT)

Vous pouvez utiliser les liaisons suivantes :

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Tâche	est exécuté par	Rôle	La liaison implicite vers la tâche est générée automatiquement lorsque vous modélisez l'unité organisationnelle dans la première colonne (éléments organisationnels).
Tâche	appartient à	Tâche	Définit la tâche supérieure.

4.1.2.2.1 Affectations Tâche (ARIS) à Modèle d'étape d'audit (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Tâche** dans ARIS à l'objet **Modèle d'étape d'audit** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	Limité à 250 caractères.
Description	AT_DESC	description		
Date de début	AT_DATE_START	plannedstartdate	X	Date de début de l'étape d'audit prévue.
	-	plannedenddate		Est calculée à partir de la date de début plus le temps total max.
Temps max. total	AT_MAX_TL_TIME	-	X	
Week-end libre	AT_WEEKEND_OFF	-		Si l'option Week-end libre est sélectionnée, le temps total max. est enrichi de deux jours si la période contient un week-end.
Temps de traitement escompté	AT_DES_PROC_TIME	processingtime	X	Durée prévue pour l'exécution de l'étape d'audit.
Type d'étape d'audit	AT_AUDIT_STEP_TYPE	Type d'étape d'audit		Détermine le type de tâche d'une étape d'audit : ▪ Tâche logistique ▪ Audit
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4	Document: ▪ Nom ▪ Titre		

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK	Document: ▪ Lien		
Stockage de documents ARIS - Titre 1 Stockage de documents ARIS - Titre 2 Stockage de documents ARIS - Titre 3 Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2 en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4	Document: ▪ Nom ▪ Titre		

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Lien 1 Stockage de documents ARIS - Lien 2 Stockage de documents ARIS - Lien 3 Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4	Document: ▪ Lien		

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

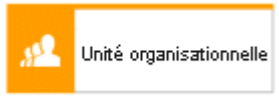
4.1.3 Détermination de l'étendue

Pour déterminer l'étendue d'un audit ou d'une étape d'audit, vous pouvez utiliser le **diagramme d'affectation des tâches** (MT_FUNC_ALLOC_DGM_INST). En fonction de l'étendue sélectionnée, les éléments correspondants comme les fiches de tests, les évaluations des risques etc. (filtrés selon la période de contrôle définie) sont affichés pour l'audit affecté/l'étape d'audit affectée dans ARIS Risk & Compliance Manager.

OBJETS ET NOMS (ETENDUE)

Les objets suivants peuvent être utilisés dans le modèle **Diagramme d'affectation des tâches** :

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symboles	Nom ARCM
Tâche	Projet/Tâche	OT_FUNC_INST		Audit/Étape d'audit
Catégorie de risque	Catégorie de risque	OT_RISK_CATEGORY		Catégorie de risque
Type d'application	Type d'application	OT_APPL_SYS_TYPE		Types d'applications
Fonction	Fonction	OT_FUNC		Processus

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symboles	Nom ARCM
Tâche	Projet/Tâche	OT_FUNC_INST		Audit/Étape d'audit
Unité organisationnelle	Unité organisationnelle	OT_ORG_UNIT		Organisation
Terme spécifique	Terme spécifique	OT_TECH_TRM		Règlements

Les liaisons suivantes peuvent être utilisées :

Objet	Liaison	Objet
Catégorie de risque	est dans l'étendue de	Tâche
Type d'application	est dans l'étendue de	Tâche
Fonction	est dans l'étendue de	Tâche
Unité organisationnelle	est dans l'étendue de	Tâche
Terme spécifique	est dans l'étendue de	Tâche

Une seule liaison du type **est dans l'étendue de** est autorisée par audit/étape d'audit.

5 Conventions de la gestion des contrôles

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

5.1.1 Objets et relations

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

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Contrôle	est déclenché par	Tâche d'exécution du contrôle	Une tâche d'exécution du contrôle est utilisée pour décrire la documentation d'exécutions de contrôle. Cela permet de définir, par exemple, des activités et fréquences de documentation ainsi que des formats de résultat.
Tâche d'exécution du contrôle	affecte	Unité organisationnelle	Permet d'affecter l'unité organisationnelle concernée par la documentation.
Rôle	est affecté	Tâche d'exécution du contrôle	Affecte le groupe d'utilisateurs (avec le rôle de propriétaire d'exécution du contrôle) à la tâche d'exécution du contrôle comme groupe responsable.

5.1.2 Attributs d'une tâche d'exécution du contrôle

Les affectations générales suivantes s'appliquent de l'objet **Tâche d'exécution du contrôle** (OT_CTRL_EXECUTION_TASK) dans ARIS à l'objet **Tâche d'exécution du contrôle** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	
GUID de l'objet		guid	X	
Activités de documentation de contrôle	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DOC	activities		Décrit les activités nécessaires à la documentation de l'exécution du contrôle.
Sélection	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_ SELECTIVITY	selectivity		Indique l'étendue de la documentation à réaliser : documentation complète, échantillonnage, échantillonnage %, nombre d'échantillonnages.
Format de résultat	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_RESULT_ FORMAT	result_format		Affiche le format du calcul du résultat.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Fréquence de la documentation de contrôle	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_ FREQUENCY	frequency	X	Indique à quel intervalle l'enquête doit être effectuée. Options disponibles : ▪ Une seule fois ▪ Tous les jours ▪ Toutes les semaines ▪ Tous les mois ▪ Tous les trimestres ▪ Tous les semestres ▪ Tous les ans ▪ Tous les deux ans ▪ Événementiel
Documentation de contrôle événementielle autorisée	AT_EVENT_DRIVEN_CTRL_EXECUTION_ ALLOWED	event_driven_ allowed		Indique si la génération de documents ad hoc de l'exécution du contrôle est autorisée.
Délai de documentation de l'exécution du contrôle en jours	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DURATION	duration	X	Indique le nombre de jours dont dispose le propriétaire de l'exécution du contrôle pour mettre à disposition la documentation de l'exécution du contrôle. Cette durée détermine la date à laquelle la documentation de l'exécution du contrôle doit être terminée.
Date de début	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_START_ DATE	startdate	X	Indique la date à partir de laquelle l'exécution du contrôle doit être documentée.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Date de fin	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_END_DATE	enddate		Indique la date jusqu'à laquelle l'exécution du contrôle doit être documentée.
Durée de la période documentée	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_CTRL_ PERIOD	control_period		Indique la période dont les exécutions de contrôle doivent être documentées. Options disponibles : ▪ Jour ▪ Semaine ▪ Mois ▪ Trimestre ▪ Semestre ▪ Année ▪ 2 ans
Décalage en jours	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_OFFSET	Décalage de la période de contrôle		Indique le nombre de jours qui correspond au décalage temporel de la période documentée précédant la période de documentation.
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4	Document: ▪ Nom ▪ Titre		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK	Document: ▪ Lien		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Titre 1 Stockage de documents ARIS - Titre 2 Stockage de documents ARIS - Titre 3 Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2 en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4	Document: ▪ Nom ▪ Titre		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Stockage de documents ARIS - Lien 1 Stockage de documents ARIS - Lien 2 Stockage de documents ARIS - Lien 3 Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4	Document: ▪ Lien		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

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

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

6 Conventions de la gestion des tests basée sur le contrôle

6.1 Identification des risques et des processus

6.1.1 Modélisation de processus et de contrôle 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). Ainsi, un contrôle avec la liaison **est exécuté à** peut, par exemple, être relié directement à une fonction dans une CPE.

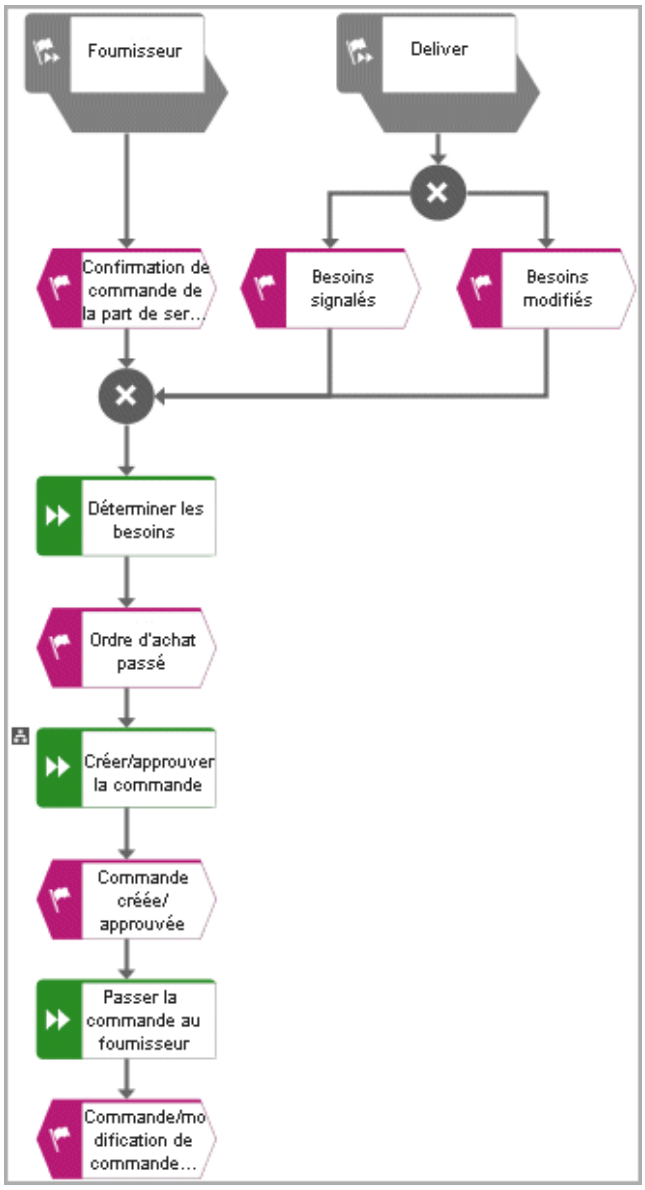


Illustration 12: Niveau 3 – Chaîne de processus événementielle

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
Contrôle (OT_FUNC, ST_CONTR)	CPE
Contrôle (OT_FUNC, ST_CONTR)	Diagramme de contrôles d'affaires

NIVEAU 3 – DIAGRAMME DE RATTACHEMENT DE FONCTIONS (DRF)

Les CPE peuvent également être modélisées sous forme de CPE allégées, à savoir sans unités organisationnelles, postes et systèmes d'application. Les relations entre ces objets supplémentaires et une fonction sont ensuite modélisées dans un diagramme de rattachement de fonctions qui est associé à une fonction. Les types d'objet et de symbole du diagramme de rattachement de fonctions sont ceux qui génèrent une CPE étendue à partir des CPE allégées. Voici en détail :

- Fonction
- Poste
- Unité organisationnelle
- Type d'unité organisationnelle
- Groupe
- Rôle
- Personne interne
- Application
- Type d'application
- Support d'informations (fichier, document)
- Contrôle (type d'objet : OT_FUNC, type de symbole : ST_CONTR)

6.2 Analyse des contrôles et des risques et dérivation des tests

Pour les contrôles identifiés dans les processus, les risques et les définitions de tests associées, y compris les responsabilités, peuvent être déterminés dans le diagramme de contrôles d'affaires. En outre, il est possible de documenter les effets sur les hiérarchies de l'entreprise, par exemple les contrôles qui affectent des comptes du bilan déterminés.

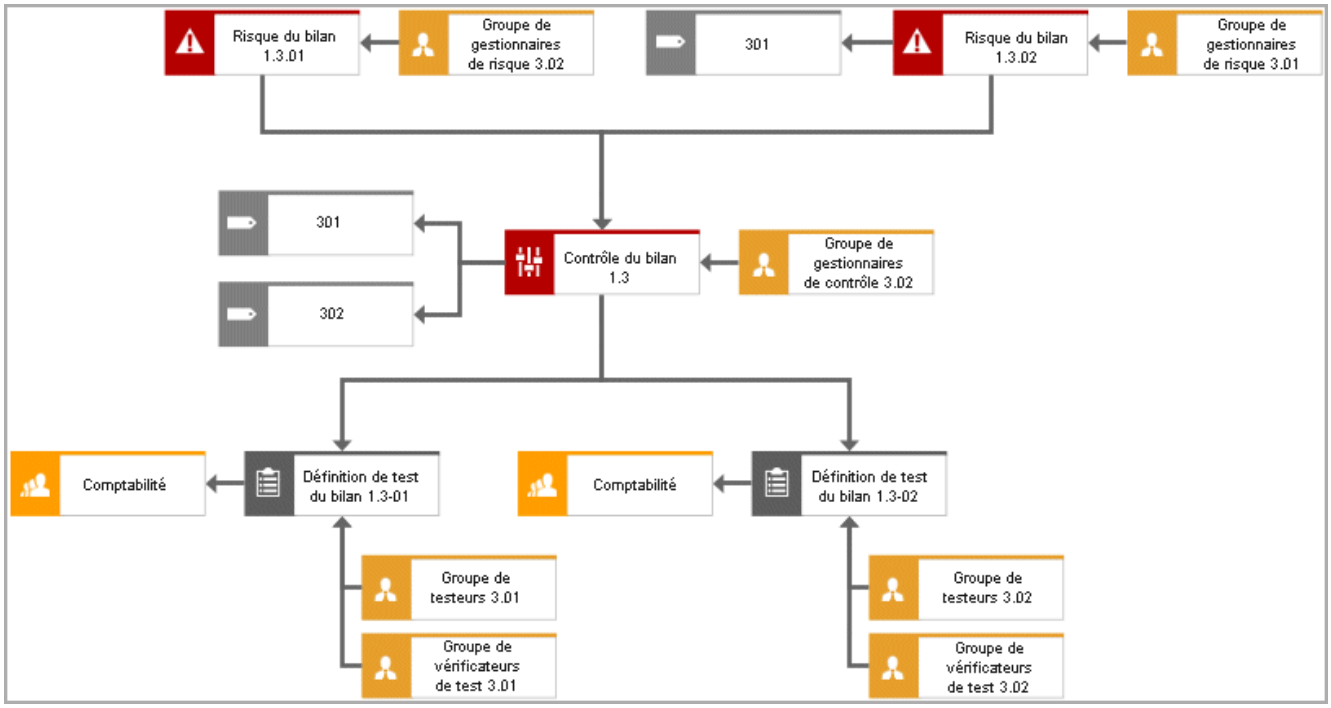


Illustration 13: Structure Diagramme de contrôles d'affaires

L'affectation d'un groupe de gestionnaires de risque, d'un groupe de gestionnaires de test et d'un groupe de gestionnaires de contrôle est facultative.

RELATIONS DE L'OBJET DE RISQUE ET DES OBJETS QUI Y SONT LIES

Les liaisons suivantes sont pertinentes entre les objets du diagramme de contrôles d'affaires :

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Contrôle	affecte	Terme spécifique	Cette liaison permet de créer la relation avec les règlements.
Contrôle	est surveillé par	Définition de test	Cette liaison permet de créer la relation avec la définition de test.
Contrôle	est professionnellement responsable de	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de contrôle.
Risque	est professionnellement responsable de	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de risque.
Risque	est réduit par	Contrôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le contrôle.
Définition de test	affecte	Unité organisationnelle	Cette liaison permet de créer la relation avec l'unité organisationnelle concernée.
Définition de test	est affecté	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le testeur, le vérificateur de test et le gestionnaire de test.

6.2.1 Contrôle

Le contrôle est modélisé dans ARIS avec l'objet **Fonction** (OT_FUNC) et le symbole par défaut **Contrôle** (ST_CONTR). Pour chaque contrôle dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini, un contrôle correspondant est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. La définition du contrôle doit être univoque.De plus, ce contrôle ne peut pas être réutilisé.

AFFECTATION FONCTION (CONTROLE) (ARIS) A CONTROLE (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Fonction (Contrôle)** dans ARIS à l'objet **Contrôle** dansARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
ID du contrôle	AT_AAM_CTRL_ID		control_id	
			manager_group	Est déterminé via la liaison avec le rôle et un lien correspondant vers le gestionnaire de contrôle est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Fréquence de contrôle	AT_AAM_CTRL_FREQUENCY		control_frequency	
Exécution du contrôle	AT_AAM_CTRL_EXECUTION_MANUAL AT_AAM_CTRL_EXECUTION_IT		control_execution	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Effet du contrôle	AT_AAM_CTRL_EFFECT		control_effect	

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Composant COSO	AT_AAM_COSO_COMPONENT_CRTL_ENVIRONMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_RISK_ASSESSMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_CTRL_ACTIVITIES AT_AAM_COSO_COMPONENT_INFO_COMMUNICATION AT_AAM_COSO_COMPONENT_MONITORING		control_type	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Activité de contrôle	AT_AAM_CTRL_ACTIVITY		controls	
Objectif de contrôle	AT_AAM_CTRL_OBJECTIVE		control_objective	
Contrôle clé	AT_AAM_KEY_CTRL		key_control	
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		assertions	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), 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.
			control_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.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
			testdefinitions	Est identifié grâce à la liaison avec la définition de test. Un lien correspondant vers la définition de test est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
		X	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.

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

6.2.2 Risque

Les risques sont modélisés dans ARIS avec l'objet **Risque** (OT_RISK). Seuls les risques modélisés au niveau d'un contrôle dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini sont pertinents pour la synchronisation avec ARIS Risk & Compliance Manager. Il est possible de réutiliser des risques.

AFFECTATIONS RISQUE (ARIS) A RISQUE (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Risque** dans ARIS à l'objet **Risque** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
ID du risque	AT_AAM_RISK_ID		risk_id	
Types de risques	AT_AAM_RISK_TYPE_FINANCIAL_REPORT AT_AAM_RISK_TYPE_COMPLIANCE AT_AAM_RISK_TYPE_OPERATIONS AT_AAM_RISK_TYPE_STRATEGIC		risktype	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Description/ Définition	AT_DESC		description	
Effet	AT_AAM_IMPACT		impact	
Probabilité	AT_AAM_PROBABILITY		probability	
Catalogue des risques 1	AT_AAM_RISK_CATALOG_1		risk_catalog1	
Catalogue des risques 2	AT_AAM_RISK_CATALOG_2		risk_catalog2	

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4		Document: ▪ Nom ▪ Titre	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK		Document: ▪ Lien	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Stockage de documents ARIS - Titre 1 Stockage de documents ARIS - Titre 2 Stockage de documents ARIS - Titre 3 Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2 en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4		Document: ▪ Nom ▪ Titre	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
Stockage de documents ARIS - Lien 1 Stockage de documents ARIS - Lien 2 Stockage de documents ARIS - Lien 3 Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4		Document: ▪ Lien	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
			controls	Est identifié grâce à la liaison avec le contrôle. Un lien correspondant vers le contrôle est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
			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.

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

6.2.3 Définition de test

La définition de test est modélisée dans ARIS avec l'objet **Définition de test** (OT_TEST_DEFINITION). Seules les définitions de tests modélisées au niveau d'un contrôle dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini sont pertinentes pour la synchronisation avec ARIS Risk & Compliance Manager.

AFFECTATION DEFINITION DE TEST (ARIS) A DEFINITION DE TEST (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Définition de test** dans ARIS à l'objet **Définition de test** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
Activité de test	AT_AAM_TEST_ACTIVITY		testingsteps	
Nature du test	AT_AAM_TEST_NATURE_INQUIRY AT_AAM_TEST_NATURE_OBSERVATION AT_AAM_TEST_NATURE_EXAMINATION AT_AAM_TEST_NATURE_REPERFORMANCE		test_nature	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Type de test	AT_AAM_TEST_TYPE_DESIGN AT_AAM_TEST_TYPE_EFFECTIVENESS	X	test_type	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Etendue de test	AT_AAM_TEST_SCOPE		testextend	
		X	owner_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle. Un lien correspondant vers le testeur est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Fiches de tests événementielles autorisées	AT_EVENT_DRIVEN_TESTS_ALLOWED		event_driven_allowed	Avec **true**, la définition de test est seulement utilisée pour les tests de contrôle automatiques. En même temps, la fréquence de test doit être définie sur **Événementiel**.
Fréquence de test	AT_AAM_TEST_FREQUENCY	X	testfrequency	
Délai d'exécution en jours	AT_AAM_TEST_DURATION	X	testduration	
Date de début de définition de test	AT_AAM_TESTDEF_START_DATE	X	testdefinition_startdate	
Date de fin de définition de test	AT_AAM_TESTDEF_END_DATE		testdefinition_enddate	
Longueur de la période de contrôle	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD	X	control_period	
Décalage en jours	AT_AAM_TESTDEF_OFFSET		offset	
		X	reviewer_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle Vérificateur de test. Un lien correspondant vers le vérificateur de test est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
			manager_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle Gestionnaire de test. Un lien correspondant vers le gestionnaire de test est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
		X	effected_orgunit	Est identifié grâce à la liaison avec l'unité organisationnelle, le groupe, le poste ou le site Un lien correspondant vers l'unité organisationnelle pertinente est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Relance autorisée	AT_AAM_TESTDEF_FOLLOWUP		isfollowup	

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

6.3 Règles de modélisation générales

Les contrôles au sein des diagrammes de contrôles d'affaires modélisés doivent être univoques et ne peuvent avoir qu'une seule valeur dans un diagramme de contrôles d'affaires. Ils ne peuvent être liés qu'à exactement une fonction et au moins une définition de test.

Un risque ne peut avoir qu'une seule valeur dans un diagramme de contrôles d'affaires. Un risque peut être lié à un contrôle au moins dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré.

Une définition de test doit être univoque au sein du diagramme de contrôles d'affaires modélisé et ne peut avoir de valeur que dans un de ces diagrammes au maximum. Parallèlement, une définition de test ne peut être liée qu'à un seul contrôle précisément dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré.

6.3.1 Test automatique de contrôles

Pour exécuter des tests de contrôle par event-enabling, l'attribut **Fiches de tests événementielles autorisées** doit être défini sur **true**. Les tests automatiques de contrôles peuvent ensuite être exécutés ad hoc, par exemple par un événement externe.

De plus, la valeur d'attribut **Événementiel** doit être sélectionnée pour l'attribut **Fréquence de test** afin d'éviter la génération de fiches de test par le système au cours de l'année. Cette fréquence est utilisée uniquement pour le traitement de tests ad hoc.

7 Conventions de gestion opérationnelle des risques

7.1 Identification des risques et des processus

7.1.1 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).

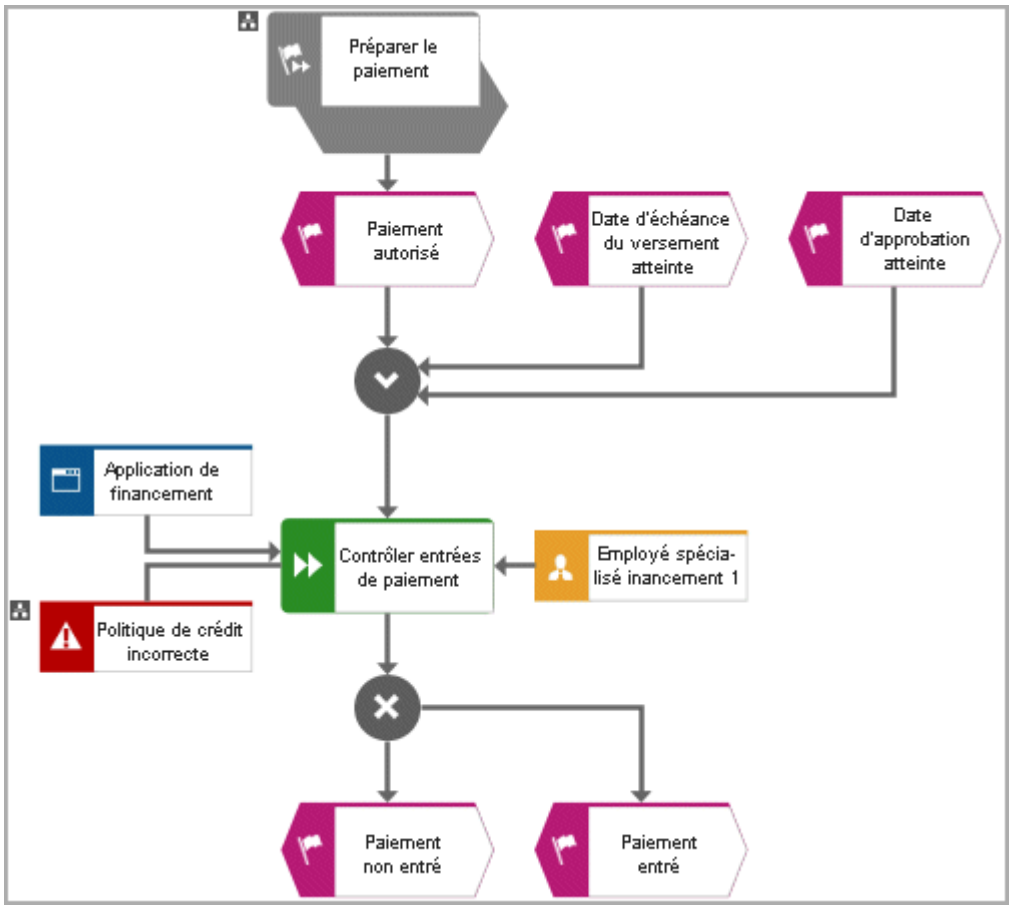


Illustration 14: Niveau 3 – Chaîne de processus événementielle

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

7.2 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.

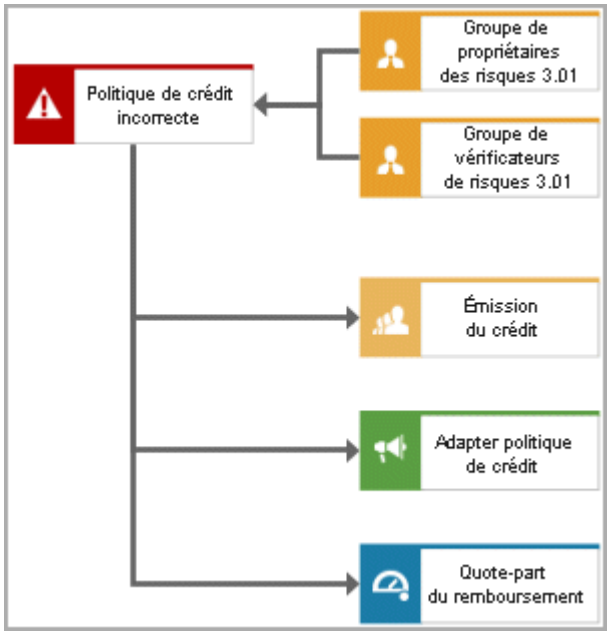


Illustration 15: Structure Diagramme d'affectation d'indicateurs

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 **Reporting financier** a aussi été sélectionné pour l'attribut de risque **Type de risque**.
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.

7.2.1 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 de l'objet **Risque** dans ARIS à l'objet **Risque** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
ID du risque	AT_AAM_RISK_ID		risk_id	
Types de risques	AT_AAM_RISK_TYPE_FINANCIAL_REPORT AT_AAM_RISK_TYPE_COMPLIANCE AT_AAM_RISK_TYPE_OPERATIONS AT_AAM_RISK_TYPE_STRATEGIC		risktype	En fonction des valeurs qui sont vraies (**true**), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Description/ Définition	AT_DESC		description	
			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.
			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.
Effet	AT_AAM_IMPACT		impact	
Probabilité	AT_AAM_PROBABILITY		probability	

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

AFFECTATIONS RISQUE (ARIS) A RISQUE (ARCM)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Catalogue des risques 1	AT_AAM_RISK_CATALOG_1		risk_catalog1	
Catalogue des risques 2	AT_AAM_RISK_CATALOG_2		risk_catalog2	
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4		Document: ▪ Nom ▪ Titre	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK		Document: ▪ Lien	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Stockage de documents ARIS - Titre 1 Stockage de documents ARIS - Titre 2 Stockage de documents ARIS - Titre 3 Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2 en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4		Document: ▪ Nom ▪ Titre	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Stockage de documents ARIS - Lien 1 Stockage de documents ARIS - Lien 2 Stockage de documents ARIS - Lien 3 Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4		Document: ▪ Lien	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
			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.
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		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 :

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

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Date de fin de l'évaluation du risque	AT_GRC_END_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS		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)

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
–	–	X	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.
–	–	X	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.
–	–		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.
–	–		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.
–	–		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.

8 Conventions de la gestion des stratégies

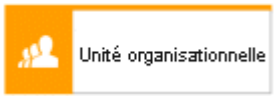
8.1 Création de définitions de stratégie

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.

8.1.1 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		Définition de stratégie
Rôle	Rôle	OT_PERS_TYPE		Propriétaire de stratégie, validateur de stratégie, destinataire de stratégie, auditeur de stratégie (dépend du rôle sélectionné)
Risque	Risque	OT_RISK		Risque
Type d'application	Type d'application	OT_APPL_SYS_TYPE		Type d'application

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Unité organisationnelle	Unité organisationnelle	OT_ORG_UNIT		Organisation
Terme spécifique	Terme spécifique	OT_TECH_TRM		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.

8.1.2 Attributs

Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Stratégie** à l'objet ARIS **Définition de stratégie** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

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 : ▪ **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
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4	Document: ▪ Nom ▪ Titre		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK	Document: ▪ Lien		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Stockage de documents ARIS - Titre 1 Stockage de documents ARIS - Titre 2 Stockage de documents ARIS - Titre 3 Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2 en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4	Document: ▪ Nom ▪ Titre		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Lien 1	AT_ADS_LINK_1	Document: ▪ Lien		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Stockage de documents ARIS - Lien 2	AT_ADS_LINK_2			
Stockage de documents ARIS - Lien 3	AT_ADS_LINK_3			
Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_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.
Fréquence de vérification	AT_REVIEW_FREQUENCY	frequency	(X)	Indique à quel intervalle la vérification de stratégie doit être effectuée. Options disponibles : ▪ 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 la stratégie a été marquée comme devant être vérifiée.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Vérification événementielle autorisée	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED	event_driven_ allowed		Indique si les révisions ad hoc des stratégies 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 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.

8.1.3 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)

8.1.3.1 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.

8.1.4 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

9 Conventions de la gestion du changement des règlements

9.1 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). Les affectations suivantes s'appliquent généralement de l'objet **Terme spécifique** dans ARIS à l'objet **Hiérarchie** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

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		

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
		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)
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'exactement 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 : ▪ 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.

9.2 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.

10 Conventions de la gestion des tests basée sur le risque

10.1 Identification des risques et des processus

10.1.1 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). Ainsi, un risque peut par exemple être relié directement à une fonction dans une CPE par la liaison **se produit à**.

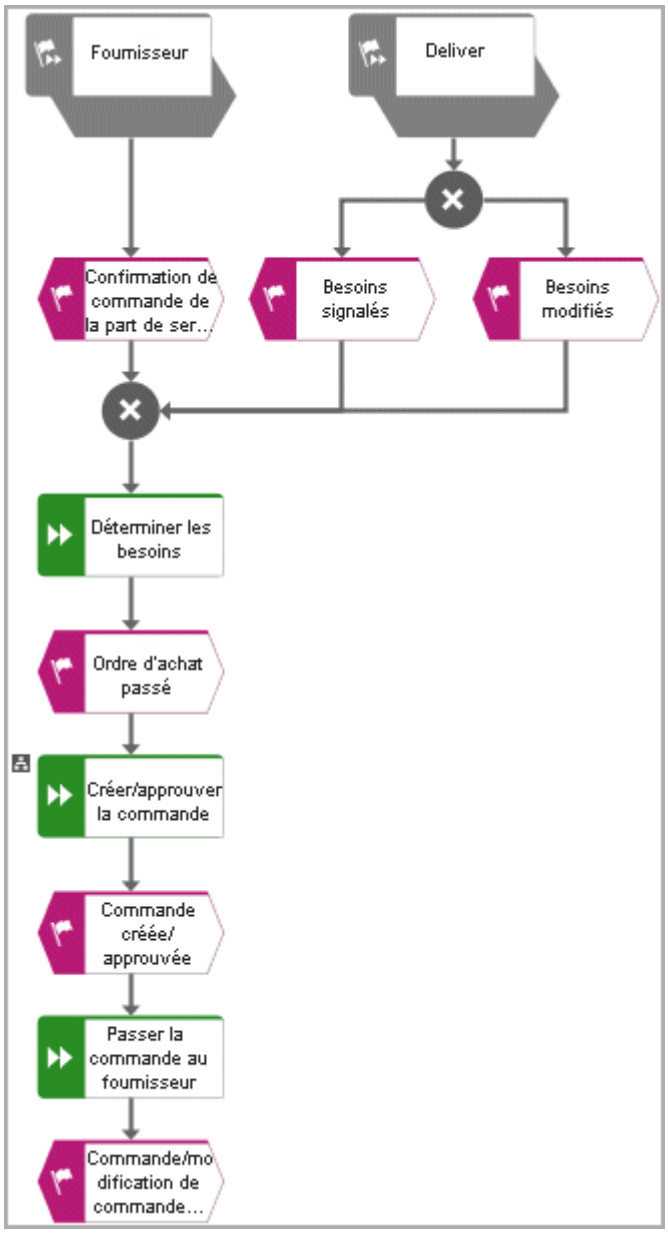


Illustration 16: Niveau 3 – Chaîne de processus événementielle

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

NIVEAU 3 – DIAGRAMME DE RATTACHEMENT DE FONCTIONS (DRF)

Les CPE peuvent également être modélisées sous forme de CPE allégées, à savoir sans unités organisationnelles, postes et systèmes d'application. Les relations entre ces objets supplémentaires et une fonction sont ensuite modélisées dans un diagramme de rattachement de fonctions qui est associé à une fonction. Les types d'objet et de symbole du diagramme de rattachement de fonctions sont ceux qui génèrent une CPE étendue à partir des CPE allégées. Voici en détail :

- Fonction
- Poste
- Unité organisationnelle
- Type d'unité organisationnelle
- Groupe
- Rôle
- Personne interne
- Application
- Type d'application
- Support d'informations (fichier, document)
- Risque

10.2 Analyse des risques et dérivation des contrôles et des tests

Pour les risques identifiés dans les processus, différents contrôles et définitions de tests, y compris des responsabilités, peuvent être déterminés dans le diagramme de contrôles d'affaires. En outre, il est possible de documenter les effets sur les hiérarchies de l'entreprise, par exemple les risques qui affectent des comptes du bilan déterminés.

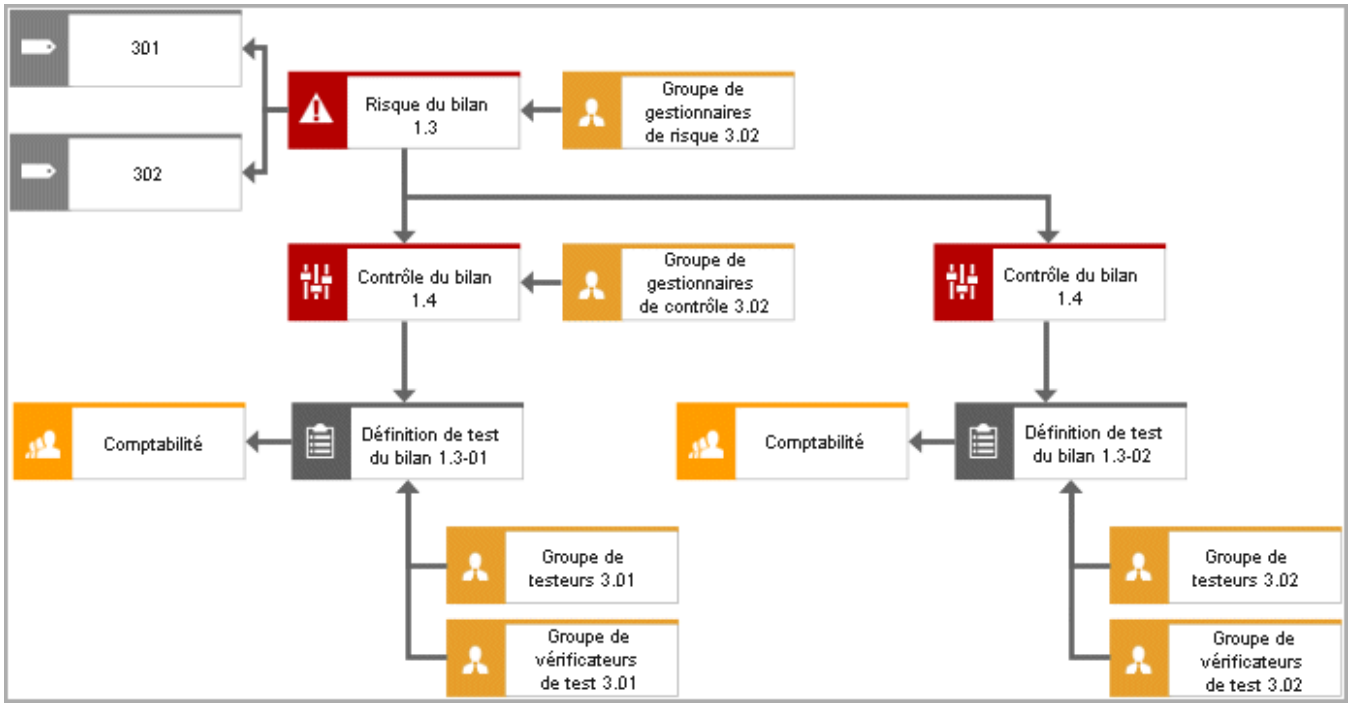


Illustration 17: Structure Diagramme de contrôles d'affaires

L'affectation d'un groupe de gestionnaires de risque, d'un groupe de gestionnaires de test et d'un groupe de gestionnaires de contrôle est facultative.

RELATIONS DE L'OBJET DE RISQUE ET DES OBJETS QUI Y SONT LIES

Les liaisons suivantes sont pertinentes entre les objets du diagramme de contrôles d'affaires :

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Risque	affecte	Terme spécifique	Cette liaison permet de créer la relation avec les règlements.
Risque	est professionnellement responsable de	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de risque.
Risque	est réduit par	Contrôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le contrôle.
Contrôle	est surveillé par	Définition de test	Cette liaison permet de créer la relation avec la définition de test.
Contrôle	est professionnellement responsable de	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de contrôle.
Définition de test	affecte	Unité organisationnelle	Cette liaison permet de créer la relation avec l'unité organisationnelle concernée.
Définition de test	est affecté	Rôle	Cette liaison permet de créer la relation avec le testeur, le vérificateur de test et le gestionnaire de test.

10.2.1 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.

AFFECTATIONS RISQUE (ARIS) A RISQUE (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Risque** dans ARIS à l'objet **Risque** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
ID du risque	AT_AAM_RISK_ID		risk_id	
Types de risques	AT_AAM_RISK_TYPE_FINANCIAL_REPORT AT_AAM_RISK_TYPE_COMPLIANCE AT_AAM_RISK_TYPE_OPERATIONS AT_AAM_RISK_TYPE_STRATEGIC		risktype	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Description/ Définition	AT_DESC		description	
			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.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
			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.
Effet	AT_AAM_IMPACT		impact	
Probabilité	AT_AAM_PROBABILITY		probability	
Catalogue des risques 1	AT_AAM_RISK_CATALOG_1		risk_catalog1	
Catalogue des risques 2	AT_AAM_RISK_CATALOG_2		risk_catalog2	
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4		Document: ▪ Nom ▪ Titre	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK		Document: ▪ Lien	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Stockage de documents ARIS - Titre 1 Stockage de documents ARIS - Titre 2 Stockage de documents ARIS - Titre 3 Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2 en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4		Document: ▪ Nom ▪ Titre	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Stockage de documents ARIS - Lien 1 Stockage de documents ARIS - Lien 2 Stockage de documents ARIS - Lien 3 Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4		Document: ▪ Lien	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
			controls	Est identifié grâce à la liaison avec le contrôle. Un lien correspondant vers le contrôle est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
			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.
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		assertions	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), 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.

10.2.2 Contrôle

Le contrôle est modélisé dans ARIS avec l'objet **Fonction** (OT_FUNC) et le symbole par défaut **Contrôle** (ST_CONTR). Pour l'exportation dans ARIS Risk & Compliance Manager, seuls les contrôles modélisés au niveau d'un risque dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré sont pertinents.

FONCTION (CONTROLE) (ARIS) A CONTROLE (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Fonction (Contrôle)** dans ARIS à l'objet **Contrôle** dansARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
ID du contrôle	AT_AAM_CTRL_ID		control_id	
			manager_ group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle. Un lien correspondant vers le gestionnaire de contrôle est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Fréquence de contrôle	AT_AAM_CTRL_FREQUENCY		control_frequency	
Exécution du contrôle	AT_AAM_CTRL_EXECUTION_MANUAL AT_AAM_CTRL_EXECUTION_IT		control_execution	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Effet du contrôle	AT_AAM_CTRL_EFFECT		control_effect	

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Composant COSO	AT_AAM_COSO_COMPONENT_CRTL_ENVIRONMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_RISK_ASSESSMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_CTRL_ACTIVITIES AT_AAM_COSO_COMPONENT_INFO_COMMUNICATION AT_AAM_COSO_COMPONENT_MONITORING		control_type	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Activité de contrôle	AT_AAM_CTRL_ACTIVITY		controls	
			testdefinitions	Est identifié grâce à la liaison avec la définition de test. Un lien correspondant vers la définition de test est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Objectif de contrôle	AT_AAM_CTRL_OBJECTIVE		control_objective	
Contrôle clé	AT_AAM_KEY_CTRL		key_control	

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

10.2.3 Définition de test

La définition de test est modélisée dans ARIS avec l'objet **Définition de test** (OT_TEST_DEFINITION). Seules les définitions de tests modélisées au niveau d'un contrôle dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini sont pertinentes pour la synchronisation avec ARIS Risk & Compliance Manager.

AFFECTATION DEFINITION DE TEST (ARIS) A DEFINITION DE TEST (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Définition de test** dans ARIS à l'objet **Définition de test** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Nom	AT_NAME	X	name	
Activité de test	AT_AAM_TEST_ACTIVITY		testingsteps	
Nature du test	AT_AAM_TEST_NATURE_INQUIRY AT_AAM_TEST_NATURE_OBSERVATION AT_AAM_TEST_NATURE_EXAMINATION AT_AAM_TEST_NATURE_REPERFORMANCE		test_nature	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Type de test	AT_AAM_TEST_TYPE_DESIGN AT_AAM_TEST_TYPE_EFFECTIVENESS	X	test_type	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Etendue de test	AT_AAM_TEST_SCOPE		testextend	
		X	owner_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle. Un lien correspondant vers le testeur est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
Fiches de tests événementielles autorisées	AT_EVENT_DRIVEN_TESTS_ALLOWED		event_driven_allowed	Avec **true**, la définition de test est seulement utilisée pour les tests de contrôle automatiques. En même temps, la fréquence de test doit être définie sur **Événementiel**.
Fréquence de test	AT_AAM_TEST_FREQUENCY	X	testfrequency	
Délai d'exécution en jours	AT_AAM_TEST_DURATION	X	testduration	
Date de début de définition de test	AT_AAM_TESTDEF_START_DATE	X	testdefinition_startdate	
Date de fin de définition de test	AT_AAM_TESTDEF_END_DATE		testdefinition_enddate	
Longueur de la période de contrôle	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD	X	control_period	
Décalage en jours	AT_AAM_TESTDEF_OFFSET		offset	
		X	reviewer_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle Vérificateur de test. Un lien correspondant vers le vérificateur de test est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Attribut ARIS	Nom API	M*	Attribut ARCM	Remarques
			manager_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle Gestionnaire de test. Un lien correspondant vers le gestionnaire de test est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
		X	effected_orgunit	Est identifié grâce à la liaison avec l'unité organisationnelle, le groupe, le poste ou le site Un lien correspondant vers l'unité organisationnelle pertinente est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Relance autorisée	AT_AAM_TESTDEF_FOLLOWUP		isfollowup	

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

10.3 Règles de modélisation générales

Les risques au sein des diagrammes de contrôles d'affaires modélisés doivent être univoques. Un risque peut avoir plusieurs contrôles, mais un contrôle ne peut avoir qu'un seul risque. Un risque ne peut avoir de valeur que dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum et il ne peut être lié qu'à une seule fonction.

Le contrôle doit être univoque au sein du diagramme de contrôles d'affaires modélisé et ne peut avoir de valeur que dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum. Chaque contrôle peut être lié à exactement un risque dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré.

La définition de test doit être univoque au sein du diagramme de contrôles d'affaires modélisé et ne peut avoir de valeur que dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum. Une définition de test peut être reliée à exactement un contrôle qui est relié à un risque dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré.

10.3.1 Test automatique de contrôles

Pour exécuter des tests de contrôle par event-enabling, l'attribut **Fiches de tests événementielles autorisées** doit être défini sur **true**. Les tests automatiques de contrôles peuvent ensuite être exécutés ad hoc, par exemple par un événement externe.

De plus, la valeur d'attribut **Événementiel** doit être sélectionnée pour l'attribut **Fréquence de test** afin d'éviter la génération de fiches de test par le système au cours de l'année. Cette fréquence est utilisée uniquement pour le traitement de tests ad hoc.

11 Conventions de gestion de sign-off

Un processus de sign-off est un processus d'évaluation. Le processus d'évaluation est un processus à plusieurs niveaux grâce auquel différents éléments hiérarchiques sont évalués hors des différents niveaux hiérarchiques. La base des évaluations est, en règle générale, constituée par les résultats des fiches de test qui sont exécutées au cours de la période de contrôle. La base des fiches de test est, à nouveau, constituée par les éléments de base **Risque**, **Contrôle** et **Définition de test**.

L'évaluation à l'intérieur d'un processus de sign-off est exécutée à partir du niveau inférieur jusqu'au niveau supérieur. Cela signifie que l'évaluation d'un élément hiérarchique supérieur ne peut être exécutée que si tous les éléments subordonnés ont déjà été évalués. Si aucun propriétaire de sign-off n'a été attribué aux éléments hiérarchiques de sign-off subordonnés, ils seront autorisés automatiquement par le système pour continuer à les traiter.

11.1 Sign-off via la hiérarchie de processus

Pour le sign-off, la relation entre la fonction et le groupe de propriétaires de sign-off (rôle) est modélisée dans un diagramme de chaînes de plus-value. Un exemple est représenté dans l'illustration suivante.

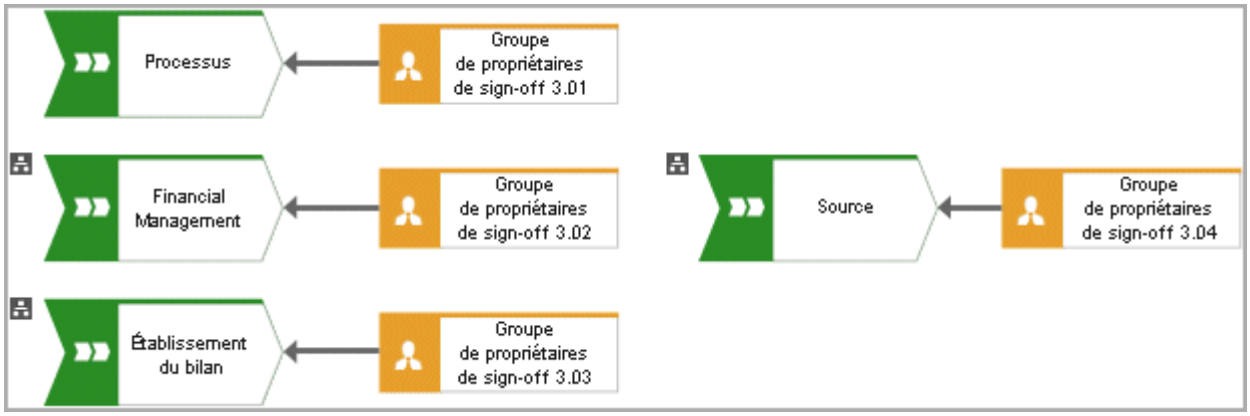


Illustration 18: Affectation fonction – Groupe de propriétaires de sign-off

La liaison **décide de** permet de créer une liaison entre un groupe de propriétaires de sign-off (groupe d'utilisateurs) et un élément hiérarchique de processus.

11.2 Sign-off via la hiérarchie des règlements

Pour le sign-off via la hiérarchie des règlements, la relation entre les règlements et le groupe de propriétaires de sign-off est modélisée dans un diagramme de rattachement de fonctions. La liaison **est propriétaire de** permet de créer une liaison entre le groupe d'utilisateurs et un élément hiérarchique.

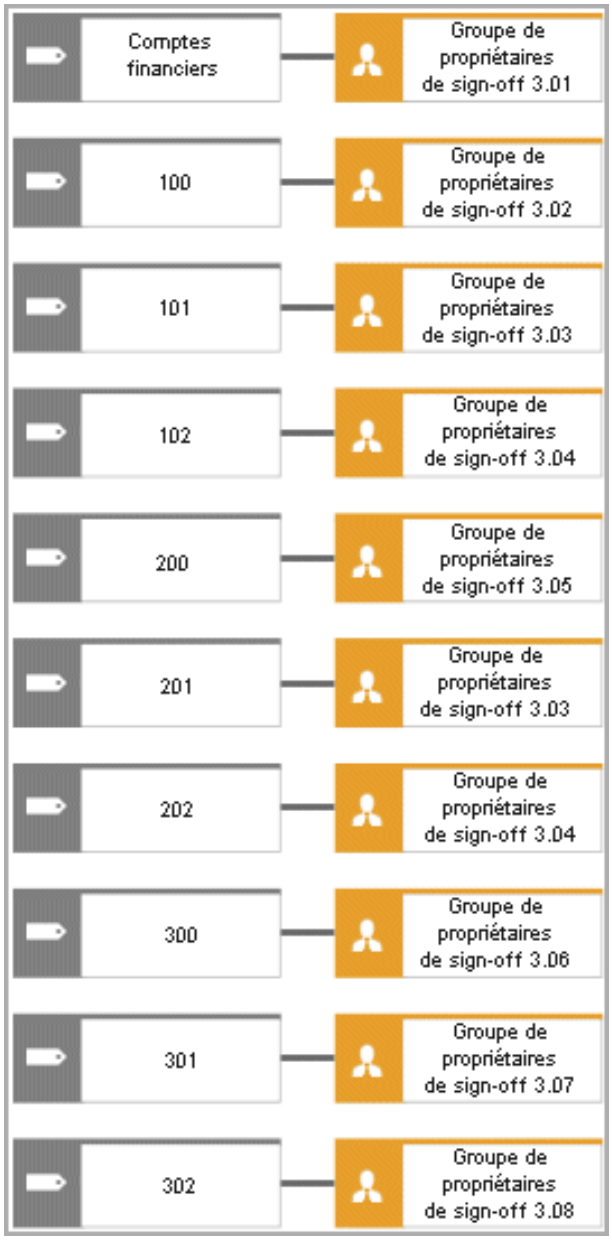


Illustration 19: Affectation règlements – Groupe de propriétaires de sign-off

11.3 Sign-off via la hiérarchie des testeurs

Pour le sign-off via la hiérarchie des testeurs, la relation entre l'unité organisationnelle et le groupe de propriétaires de sign-off est modélisée dans un organigramme. La liaison **appartient à** permet de créer une liaison entre le groupe d'utilisateurs et l'élément hiérarchique.

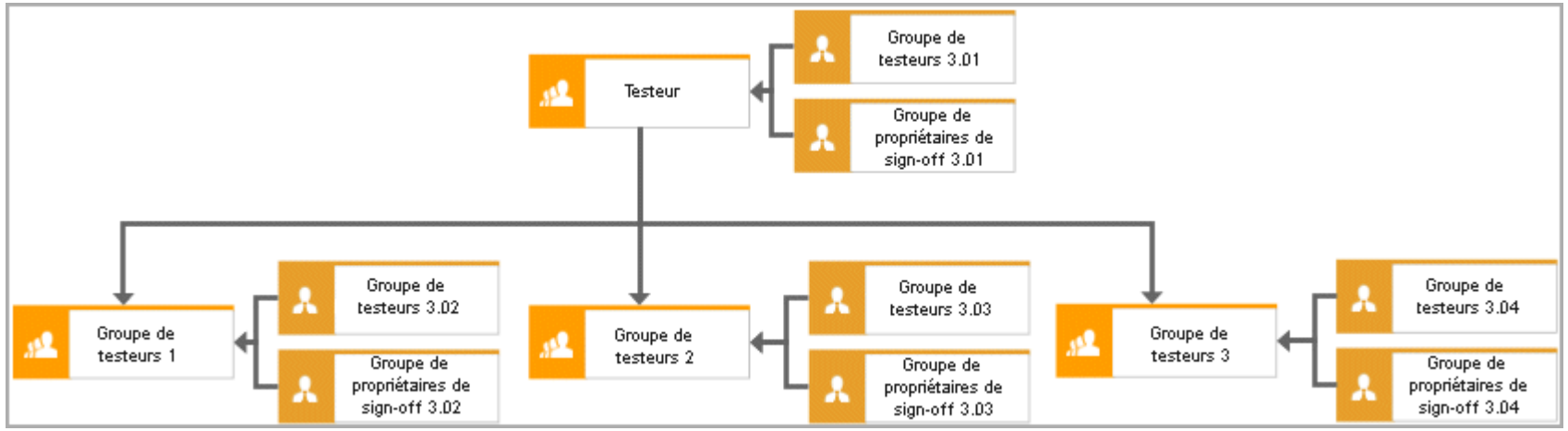


Illustration 20: Affectation unité organisationnelle (testeur) – Groupe de propriétaires de sign-off

11.4 Sign-off via la hiérarchie de l'organisation

Pour le sign-off la relation entre les unités organisationnelles et les groupes de propriétaires de sign-off est modélisée dans un organigramme. La liaison **appartient à** permet de créer une liaison entre le groupe d'utilisateurs et l'élément hiérarchique.

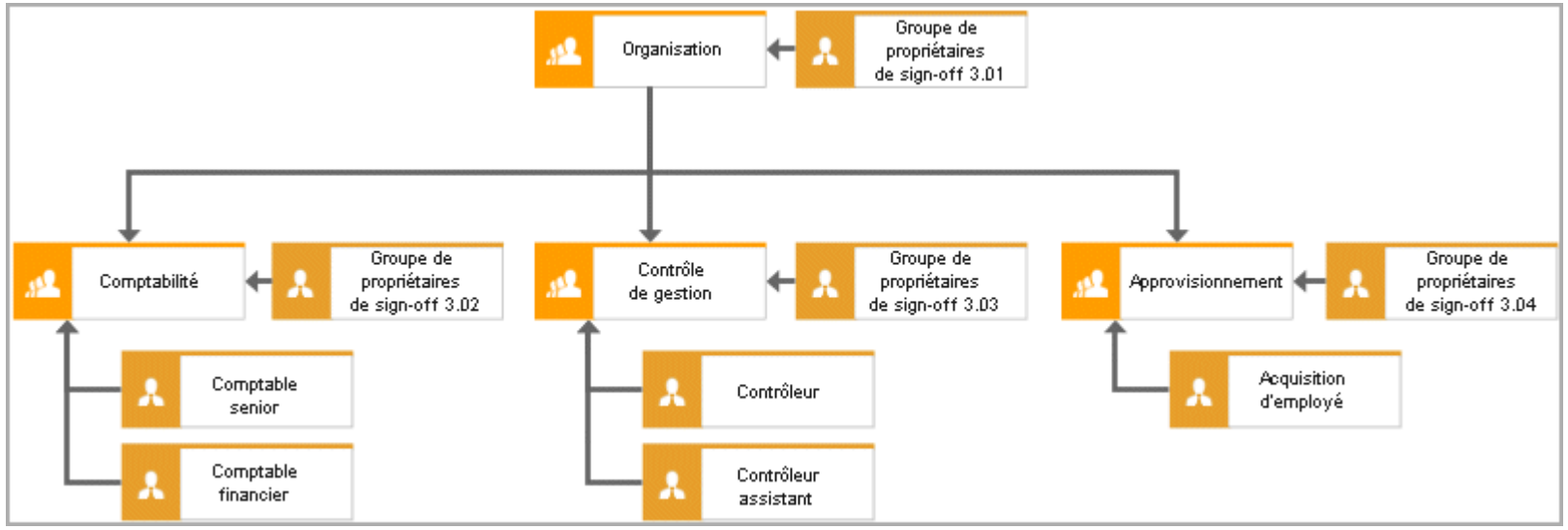


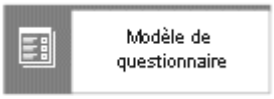
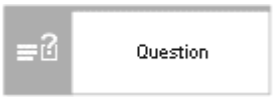
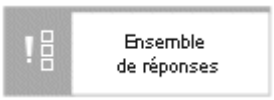
Illustration 21: Affectation unité organisationnelle – Groupe de propriétaires de sign-off

12 Conventions de la gestion d'enquête

12.1 Création d'un modèle de questionnaire

Pour simplifier la gestion des données de base, il est possible de modéliser des modèles de questionnaires dans ARIS Architect. Le modèle **Gestion d'enquête** (MT_SURVEY_MGMT) est utilisé dans ce cas. Les objets suivants peuvent être utilisés au sein du modèle :

OBJETS ET SYMBOLES

Type d'objet	Nom API	Symbole
Modèle de questionnaire	OT_SURVEY_QUEST_TMPL	
Chapitre	OT_SURVEY_SECTION	
Question	OT_SURVEY_QUESTION	
Ensemble de réponses	OT_SURVEY_OPTION_SET	
Réponse possible	OT_SURVEY_OPTION	

Les relations entre les objets d'un modèle de questionnaire sont illustrées par un exemple.

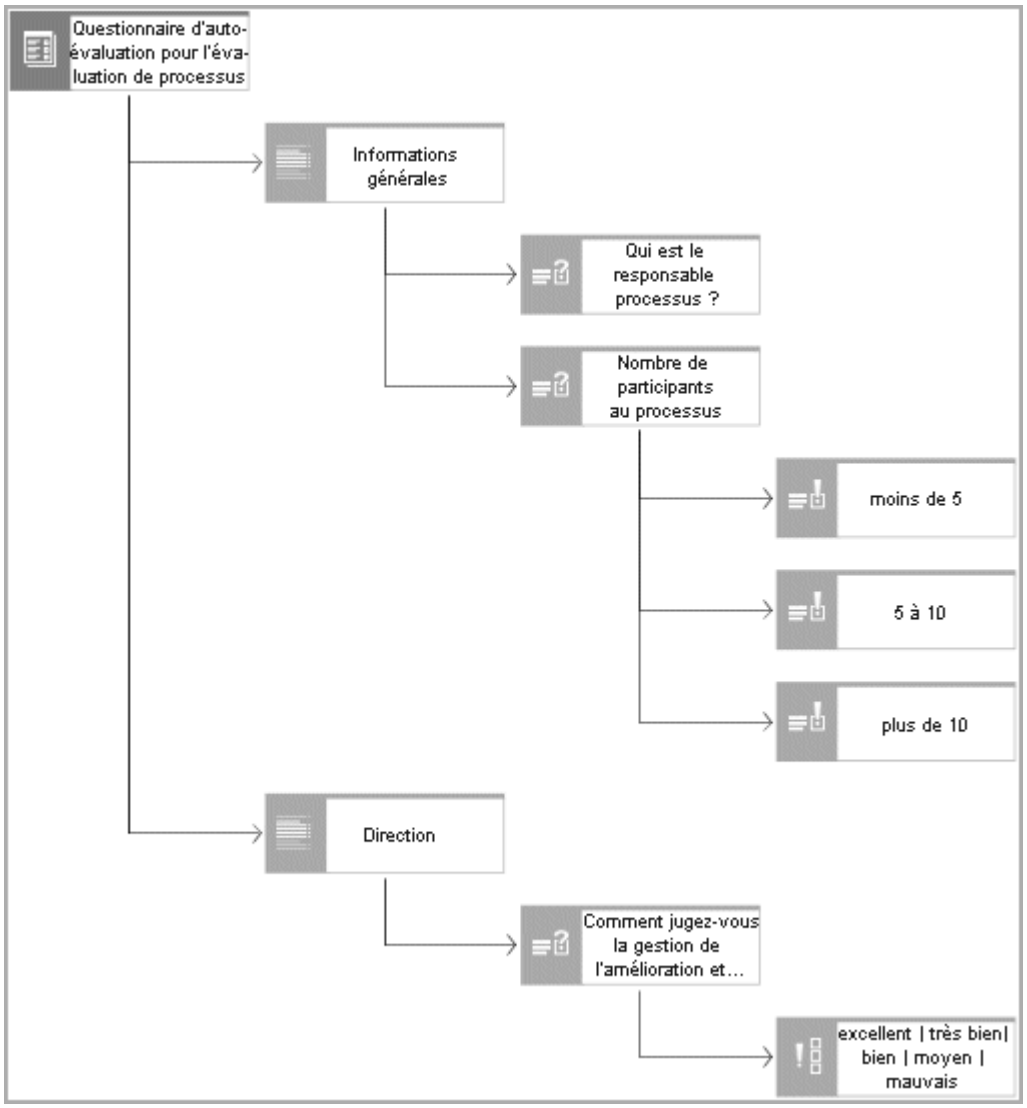


Illustration 22: Exemple de modèle de questionnaire (modèles de gestion d'enquête)

L'élément supérieur est le modèle de questionnaire (**Questionnaire d'auto-évaluation pour l'évaluation de processus**). Vous pouvez affecter autant de chapitres que vous souhaitez à un modèle de questionnaire. Les chapitres peuvent également contenir un nombre quelconque de sous-chapitres. Dans l'exemple ci-dessus, le modèle de questionnaire compte les deux chapitres **Informations générales** et **Direction**. Il est impossible d'affecter directement une question à un modèle de questionnaire. Les questions peuvent être ajoutées uniquement aux chapitres. Une question ne peut être présente qu'une seule fois dans un chapitre. Dans la figure ci-dessus, les questions **Qui est le responsable processus ?** et **Nombre de participants au processus** sont affectées au chapitre **Informations générales**. La question **Qui est le responsable processus ?** est une question ouverte du type **Texte**. Cela signifie qu'une zone de texte libre est disponible pour répondre à la question. La question **Nombre de participants au processus** est du type **Sélection individuelle**. Comme le montre la figure ci-dessus, trois réponses possibles sont affectées à cette question. Pour répondre à la question, l'utilisateur peut sélectionner l'une des trois réponses possibles.

Si une combinaison de réponses possibles doit être utilisée plus souvent, les réponses possibles peuvent être regroupées dans un ensemble de réponses. Dans l'exemple ci-dessus, l'ensemble de réponses **excellent**/**très bien**/**bien**/**moyen**/**mauvais** est affecté à la question **Comment jugez-vous la gestion de l'amélioration et l'adaptation continues des déroulements de processus par la direction ?**. Cet ensemble de réponses peut être modélisé dans chaque modèle du type **Gestion d'enquête** ou dans un modèle séparé regroupant tous les ensembles de réponses.

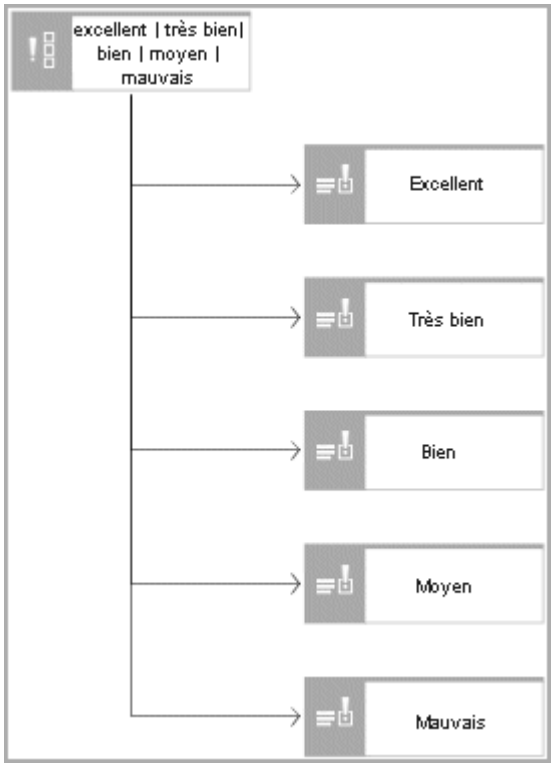


Illustration 23: Ensemble de réponses (modèle de gestion d'enquête)

Les liaisons et relations suivantes sont pertinentes entre les objets de la gestion d'enquête :

RELATIONS DES OBJETS D'UN MODELE DE QUESTIONNAIRE

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Modèle de questionnaire	contient	Chapitre	Un modèle de questionnaire peut posséder plusieurs chapitres. Un chapitre ne peut être présent que dans un seul modèle de questionnaire. Il n'est pas possible de réutiliser des chapitres dans différents modèles de questionnaires pour la modélisation.
Chapitre	contient	Chapitre	Un chapitre peut contenir plusieurs sous-chapitres. Un sous-chapitre ne peut posséder qu'un seul chapitre supérieur.
Chapitre	contient	Question	Un chapitre peut contenir plusieurs questions. Une question ne peut être présente qu'une seule fois dans un chapitre. Il est cependant possible d'utiliser une question dans différents chapitres. Une question peut également être utilisée dans différents modèles de questionnaires.
Question	contient	Ensemble de réponses	Un ensemble de réponses précisément peut être affecté à une question. Un ensemble de réponses peut cependant être affecté à différentes questions.
Question	a	Réponse possible	Plusieurs réponses possibles peuvent être affectées à une question. Une réponse possible peut être affectée à différentes questions.
Ensemble de réponses	a	Réponse possible	Un ensemble de réponses peut contenir plusieurs réponses possibles. Une réponse possible peut être affectée à différents ensembles de réponses.

12.1.1 Créer des dépendances entre des réponses possibles et des questions/chapitres

Vous pouvez créer des dépendances entre une réponse possible et des questions/chapitres supplémentaires. Dans ce cas, les personnes enquêtées doivent répondre à des questions supplémentaires ou traiter des chapitres supplémentaires en fonction des réponses données. Vous ne pouvez créer des questions supplémentaires que pour les types de questions **Sélection individuelle** et **Sélection multiple**. Une réponse possible peut activer simultanément des questions et des chapitres supplémentaires. Les dépendances sont modélisées dans un modèle de la **gestion d'enquête**. Assurez-vous de ne pas modéliser de cycles au sein des dépendances.

Exemple

Question : **Comment évaluez-vous la performance des gestionnaires en ce qui concerne l'ajustement et l'amélioration continus des processus ?**

Réponse possible 1 : **Bien** (aucune question supplémentaire n'attend de réponse)

Réponse possible 2 : **Moyen** (aucune question supplémentaire n'attend de réponse)

Réponse possible 3 : **Faible** (active la question supplémentaire : **Que pourrait-on améliorer ?**)

12.1.1.1 Objets et relations

RELATIONS DES OBJETS D'UN MODELE DE LA GESTION D'ENQUETE.

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Réponse possible	active	Question	Une réponse possible peut activer une ou plusieurs questions.
Réponse possible	active	Chapitre	Une réponse possible peut activer un ou plusieurs chapitres.

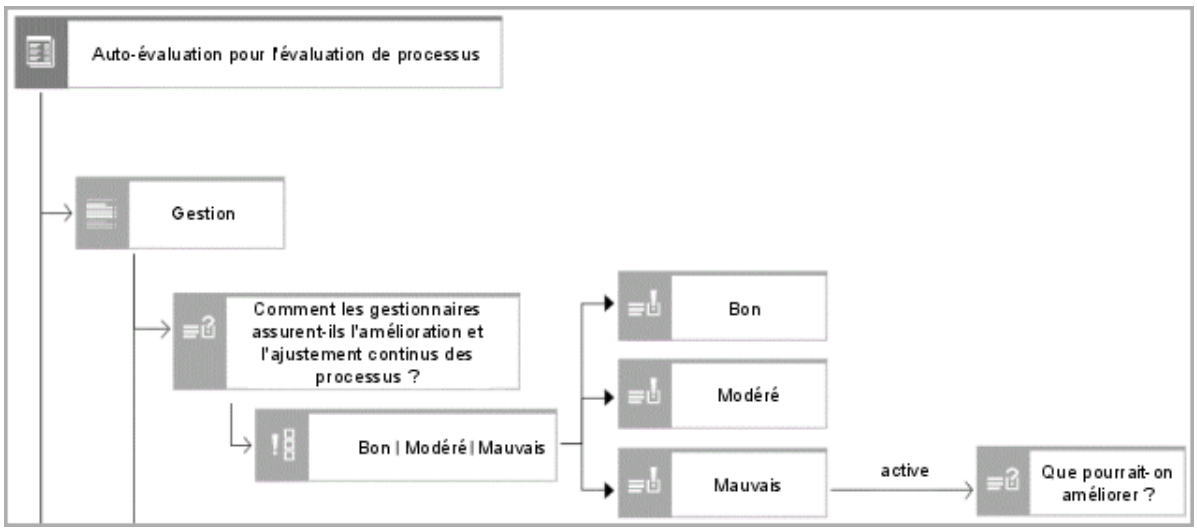


Illustration 24: Dépendance entre une réponse possible et une question

12.1.1.2 Activation de questions/chapitres dépendants

12.1.1.2.1 Une réponse possible active toujours les mêmes questions/chapitres

Une réponse possible est souvent utilisée plusieurs fois dans un modèle de questionnaire, surtout si elle fait partie d'un ensemble de réponses. Si le fait de répondre **Faible** doit toujours activer la même question (**Que pourrait-on améliorer ?**, par exemple), cette question doit être associée à cette réponse possible. La même règle s'applique aux chapitres.

Exemple

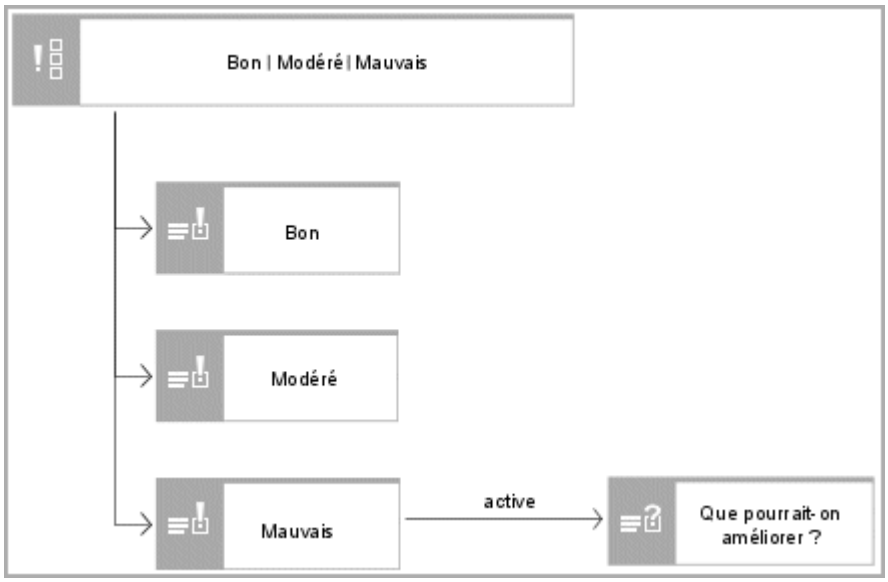


Illustration 25: Une réponse possible active toujours la même question

12.1.1.2.2 Une réponse possible active différentes questions/chapitres dans le contexte d'une question spécifique

Une réponse possible (**Faible**, par exemple) peut activer différentes questions en fonction du contexte. Pour ce faire, la connexion **est valide dans le contexte de** doit être utilisée pour définir dans quel contexte une certaine question dépendante doit être activée. La même règle s'applique aux chapitres.

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Question	est valide dans le contexte de	Question	Une question est activée uniquement par une réponse possible dans le contexte d'une question particulière.
Chapitre	est valide dans le contexte de	Question	Un chapitre est activé uniquement par une réponse possible dans le contexte d'une question particulière.

Exemple

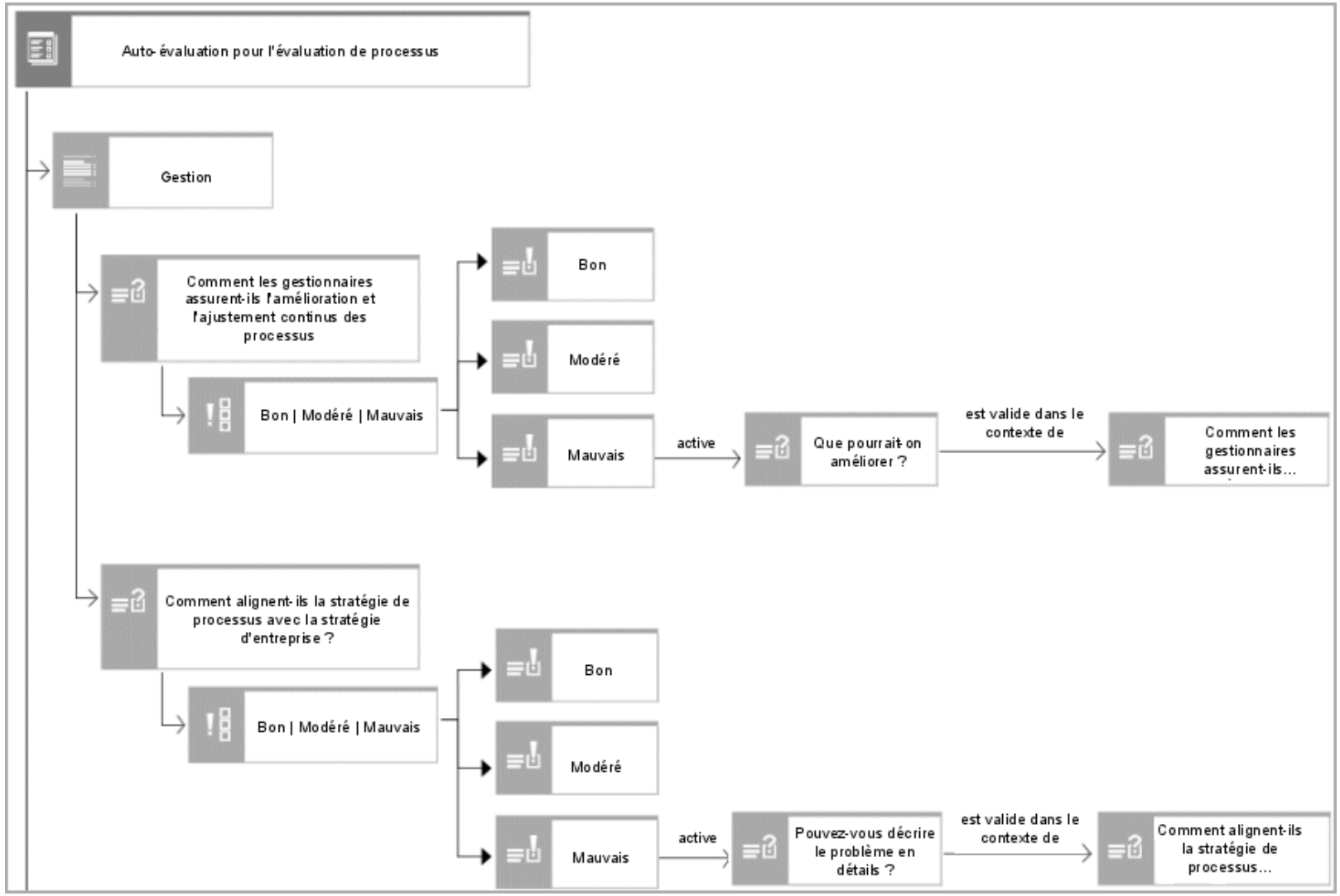


Illustration 26: Une réponse possible active différentes questions dans différents contextes

12.1.1.3 Position des questions/chapitres dépendants dans ARIS Risk & Compliance Manager

Une fois que le modèle de questionnaire est modélisé dans ARIS, vous pouvez le transférer dans ARIS Risk & Compliance Manager (**Synchroniser ARCM**). Vous avez le choix entre deux options pour définir la position de la question/du chapitre dépendant dans le modèle de questionnaire d'ARIS Risk & Compliance Manager.

12.1.1.3.1 Question/chapitre dépendant situé directement sous la question d'activation

Si la question/le chapitre dépendant peut être affiché sous la question d'activation dans la structure du modèle de questionnaire d'ARIS Risk & Compliance Manager, utilisez la connexion **active** pour associer cette question/ce chapitre à la réponse possible dans ARIS.

CAS STANDARD

Si la réponse possible à l'origine du déclenchement est connectée à plusieurs questions dans ARIS, la synchronisation d'ARIS Risk & Compliance Manager génère le nombre correspondant de copies de la question/du chapitre activé. Dans la structure du modèle de questionnaire d'ARIS Risk & Compliance Manager, chaque copie de la question/du chapitre activé est affichée directement en dessous de la question d'activation. Une réponse possible déclenche seulement la question/le chapitre dépendant qui est affiché en dessous de la question d'activation.

CAS PARTICULIERS

####### PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES DECLENCHENT LA MEME QUESTION DEPENDANTE

Si plusieurs réponses possibles à une question déclenchent la même question dépendante, cette question dépendante est affichée une seule fois en dessous de cette question.

####### PLUSIEURS QUESTIONS ACTIVENT LE MEME CHAPITRE DEPENDANT

- Si plusieurs questions au sein d'un chapitre activent le même chapitre dépendant, ce chapitre dépendant est affiché une seule fois en dessous de ce chapitre.
- Si plusieurs questions présentes dans plusieurs chapitres qui font partie du même chapitre de niveau supérieur activent le même chapitre dépendant, ce chapitre dépendant est affiché une seule fois en dessous de ce chapitre de niveau supérieur.

####### PLUSIEURS QUESTIONS ACTIVENT LA MEME QUESTION DEPENDANTE

Si plusieurs questions d'un chapitre activent la même question dépendante, cette question dépendante est affichée une seule fois au sein de ce chapitre.

12.1.1.3.2 Question/chapitre dépendant à une position définie

Si vous souhaitez préciser la position d'une question/d'un chapitre dépendant dans la structure du modèle de questionnaire d'ARIS Risk & Compliance Manager, vous devez la modéliser de manière explicite dans ARIS. Pour ce faire, utilisez la connexion **active** pour associer cette question/ce chapitre à la réponse possible. Par ailleurs, utilisez la connexion **contient** pour préciser la position de cette question/ce chapitre dans le chapitre/modèle de questionnaire.

Si la réponse possible (qui active la question/le chapitre dépendant) est associée à plusieurs questions dans ARIS, la synchronisation avec ARIS Risk & Compliance Manager ne génère qu'une seule question/un seul chapitre. Dans la structure du modèle de questionnaire d'ARIS Risk & Compliance Manager, la question/le chapitre dépendant est affiché à la même position que dans le modèle ARIS. Chaque réponse possible active la même question/le même chapitre dépendant.

Exemple

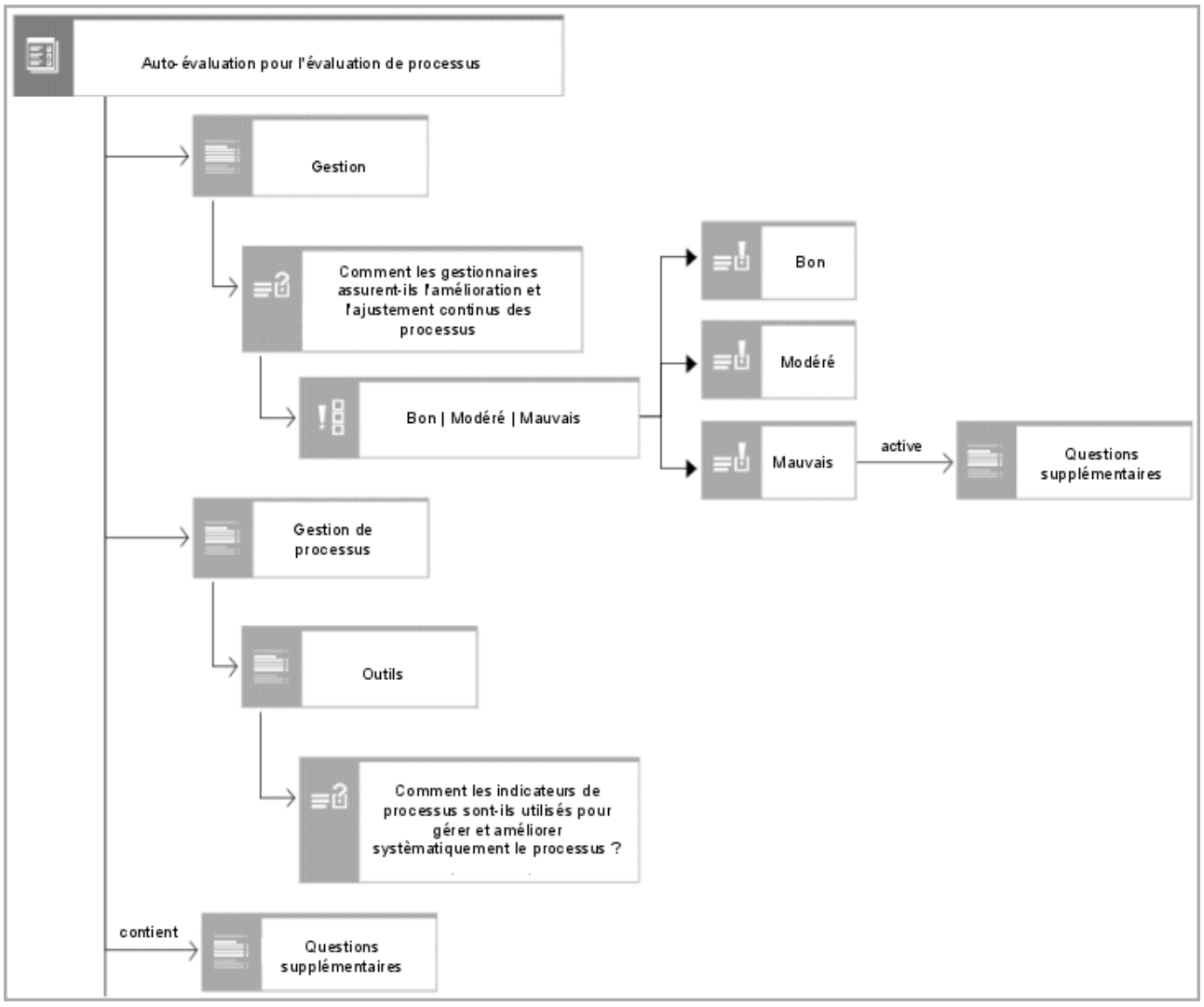


Illustration 27: Chapitre à une position définie dans la structure

12.1.2 Objet Modèle de questionnaire

Le modèle de questionnaire est modélisé dans ARIS Architect avec l'objet **Modèle de questionnaire** (OT_SURVEY_QUEST_TMPL). Pour chaque modèle de questionnaire dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini, un modèle de questionnaire est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Modèle de questionnaire** dans ARIS à l'objet **Modèle de questionaire** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	Le nom d'un modèle de questionnaire est limité à 250 caractères.
Description/ Définition	AT_DESC	description	-	
Chapitre	–	sections	-	Est déterminé (page 96) via la liaison entre le modèle de questionnaire et les chapitres affectés. Un lien correspondant vers le chapitre est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4	Document: ▪ Nom ▪ Titre	-	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK	Document: ▪ Lien	-	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Titre 1 Stockage de documents ARIS - Titre 2 Stockage de documents ARIS - Titre 3 Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2 en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4	Document: ▪ Nom ▪ Titre	-	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Stockage de documents ARIS - Lien 1 Stockage de documents ARIS - Lien 2 Stockage de documents ARIS - Lien 3 Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4	Document: ▪ Lien	-	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Score (cible)	AT_SCORE_TARGET	targetScore	-	Le score (cible) détermine le nombre de points à atteindre pour un questionnaire spécifique.
Synchroniser ARCM	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT	–	-	Cet attribut détermine si un modèle de questionnaire doit être synchronisé avec ARIS Risk & Compliance Manager.
Numérotation automatique	AT_AUTOMATIC_NUMBERING	Numérotation automatique	-	Active (**Oui**) ou désactive (**Non**) la numérotation automatique de tous les chapitres et toutes les questions du questionnaire dans ARIS Risk & Compliance Manager.

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

12.1.3 Objet Chapitre

Le chapitre est modélisé dans ARIS Architect avec l'objet **Chapitre** (OT_SURVEY_SECTION). Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Chapitre** dans ARIS à l'objet **Chapitre** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	Le nom d'un chapitre est limité à 250 caractères.
Description/ Définition	AT_DESC	description	-	
Sous-chapitre	–	subSections	-	Est déterminé (page 96) via la liaison entre le chapitre et les sous-chapitres. Un lien correspondant vers le sous-chapitre est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Questions	–	questions	-	Est déterminé (page 96) via la liaison entre le chapitre et les questions affectées. Un lien correspondant vers la question est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Score (cible)	AT_SCORE_TARGET	targetScore	-	Le score (cible) détermine le nombre de points à atteindre pour un chapitre spécifique.

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

12.1.4 Objet Question

La question est modélisée dans ARIS Architect avec l'objet **Question** (OT_SURVEY_QUESTION). Un ensemble de réponses et des réponses possibles ne peuvent pas être affectés simultanément à une question. Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Question** dans ARIS à l'objet **Question** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Description/ Définition	AT_DESC	question_text	X	L'attribut ARIS **Description/Définition** contient le texte de la question.
Remarque/ Exemple	AT_REM	remark	-	L'attribut ARIS **Remarque/Exemple** peut contenir des remarques et des explications relatives au texte de la question.
Ensemble de réponses	–	optionSet	-/X	Est déterminé (page 96) via la liaison entre la question et l'ensemble de réponses affecté. Un lien correspondant vers l'ensemble de réponses est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Réponses possibles	–	options	-/X	Est déterminé via la liaison entre la question et les réponses possibles. Un lien correspondant vers la réponse possible est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Remarques autorisées	AT_ANNOTATIONS_ALLOWED	Notes allowed	-	Détermine si une personne enquêtée peut ajouter une remarque à une question (valeur par défaut : False = Non).
Type de question	AT_QUESTION_TYPE	type	X	Le type de question détermine la nature de la question (p. ex. Sélection individuelle, Texte)
Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête	AT_REVIEWER_RATES_ANSWER	reviewerRates Answer	-	Détermine si le vérificateur d'enquête peut évaluer les réponses de la personne enquêtée et ainsi attribuer un score (valeur par défaut : False = Non).

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Question optionnelle	AT_OPTIONAL_QUESTION	optional Question	-	Détermine si les questions sont facultatives (valeur par défaut : False = Non).
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4	en AT_TITL1 en AT_TITL2 en AT_TITL3 en AT_TITL4	Document: ▪ Nom ▪ Titre	-	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Lien 1 Lien 2 Lien 3 Lien 4	en AT_EXT_1 en AT_EXT_2 en AT_EXT_3 AT_LINK	Document: ▪ Lien	-	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Stockage de documents ARIS - Titre 1 Stockage de documents ARIS - Titre 2 Stockage de documents ARIS - Titre 3 Stockage de documents ARIS - Titre 4	en AT_ADS_TITL1 en AT_ADS_TITL2 en AT_ADS_TITL3 en AT_ADS_TITL4	Document: ▪ Nom ▪ Titre	-	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Stockage de documents ARIS - Lien 1 Stockage de documents ARIS - Lien 2 Stockage de documents ARIS - Lien 3 Stockage de documents ARIS - Lien 4	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4	Document: ▪ Lien	-	Affiche les documents accessibles via un hyperlien.

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

12.1.5 Objet Ensemble de réponses

L'ensemble de réponses est modélisé dans ARIS Architect avec l'objet **Ensemble de réponses** (OT_SURVEY_OPTION_SET). Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Ensemble de réponses** dans ARIS à l'objet **Ensemble de réponses** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	Le nom d'un ensemble de réponses est limité à 250 caractères.
Description/ Définition	AT_DESC	description	-	
Réponses possibles	–	options	X	Est déterminé via la liaison entre l'ensemble de réponses et les réponses possibles. Un lien correspondant vers la réponse possible est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

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

12.1.6 Objet Réponse possible

La réponse possible est modélisée dans ARIS Architect avec l'objet **Réponse possible** (OT_SURVEY_OPTION). Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Réponse possible** dans ARIS à l'objet **Réponse possible** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	Le nom d'une réponse possible est limité à 250 caractères.
Valeur de la réponse	AT_OPTION_VALUE	optionValue	-	La valeur de la réponse est utilisée pour le calcul du score (si la réponse correspondante a été sélectionnée).
Description/ Définition	AT_DESC	description	-	

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

12.1.7 Types de questions

Le type de question est une caractéristique essentielle d'une question. Le type de question détermine la manière dont on peut ou doit répondre à une question. En outre, le type de question influence l'autorisation d'affectation d'un ensemble de réponses ou de réponses possibles à une question.

Les types de questions suivants sont disponibles :

- **Sélection individuelle**

  Le type de question Sélection individuelle détermine que la personne enquêtée ne peut sélectionner qu'une seule réponse parmi les réponses possibles disponibles. Dès que ce type de question a été sélectionné, un ensemble de réponses ou des réponses possibles doi(ven)t être affecté(es) à la question.

- **Sélection multiple**

  Le type de question Sélection multiple détermine que la personne enquêtée peut sélectionner un nombre quelconque de réponses parmi les réponses possibles disponibles. Dès que ce type de question a été sélectionné, un ensemble de réponses ou des réponses possibles doi(ven)t être affecté(es) à la question.

- **Texte**

  Le type de question Texte détermine que la personne enquêtée peut saisir le texte de son choix pour répondre à la question.

- **Numérique (nombre entier)**

  Le type de question Numérique (nombre entier) détermine que la personne enquêtée doit saisir un nombre entier pour répondre à la question.

- **Numérique (nombre à virgule flottante)**

  Le type de question Numérique (nombre à virgule flottante) détermine que la personne enquêtée doit saisir un nombre à virgule flottante pour répondre à la question.

- **Date**

  Le type de question Date détermine que la personne enquêtée doit saisir une valeur de date pour répondre à la question.

- **Plage de dates**

  Le type de question Plage de dates détermine que la personne enquêtée doit saisir une plage de dates (de… à…) pour répondre à la question.

Les types de questions mentionnés s'excluent réciproquement. Une question ne peut par conséquent posséder qu'un seul type de question.

12.1.8 Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête

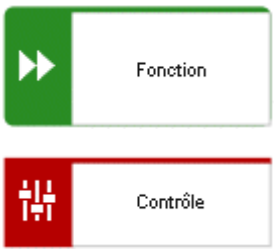
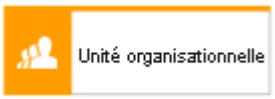
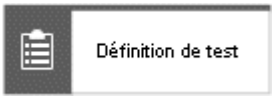
L'attribut **Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête** permet au vérificateur d'enquête d'évaluer la réponse de la personne enquêtée. Toutefois, cette évaluation n'est possible que si les questions ne sont pas du type **Sélection individuelle** ou **Sélection multiple**. Si l'attribut a été défini, un ensemble de réponses ou des réponses possibles doi(ven)t être affecté(es) à la question. Dès que la personne enquêtée a répondu à la question, le vérificateur d'enquête peut sélectionner une réponse adaptée parmi les réponses possibles. De cette manière, il ne donne pas une réponse à la question effectivement posée, mais évalue la réponse de la personne enquêtée. Cette évaluation permet de déterminer le score pour la question correspondante.

12.2 Affectations de modèles de questionnaires

Un modèle du type **Affectations de modèles de questionnaires** peut être associé à un modèle du type **Gestion d'enquête**. Ce modèle représente les informations sur les domaines, objets et hiérarchies évoqués dans l'enquête. De plus, les objets du type **Tâche d'enquête** peuvent être modélisés avec les éléments concernés par l'enquête. Une tâche d'enquête affectée à un modèle de questionnaire dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini est synchronisée avec ARIS Risk & Compliance Manager en même temps que les informations associées. Les informations modélisées directement au modèle de questionnaire ne sont pas prises en compte lors de l'importation.

Les objets suivants peuvent être affectés à un objet du type **Modèle de questionnaire** avec la liaison **affecte** dans le modèle **Affectations de modèles de questionnaires** :

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Tâche	Projet/Tâche	OT_FUNC_INST		Modèle d'audit/ étape d'audit
Catégorie de risque	Catégorie de risque	OT_RISK_ CATEGORY		Catégorie de risque
Type d'application	Type d'application	OT_APPL_SYS_ TYPE		Type d'application

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Fonction	Fonction/ contrôle	OT_FUNC		Processus/contrôle
Unité organisationnelle	Unité organisationnelle	OT_ORG_UNIT		Organisation
Terme spécifique	Terme spécifique	OT_TECH_TRM		Règlements
Stratégie	Politique d'affaires	OT_POLICY		Définition de stratégie
Risque	Risque	OT_RISK		Risque
Définition de test	Définition de test	OT_TEST_ DEFINITION		Définition de test

Les objets suivants peuvent être affectés à un objet du type **Modèle de questionnaire** avec la liaison **est déclenché par** dans le modèle **Affectations modèles de questionnaires** :

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Tâche d'enquête	Tâche d'enquête	OT_SURVEYTASK		Tâche d'enquête

Le groupe de gestionnaires d'enquête responsable de l'enquête est affecté au modèle de questionnaire via la liaison **est affecté**.

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Rôle	Rôle	OT_PERS_TYPE		Groupe de gestionnaires d'enquête

12.2.1 Relations des objets d'un modèle de questionnaire dans un modèle Affectations de modèles de questionnaires

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Modèle de questionnaire	affecte	Modèle d'audit/ étape d'audit	Plusieurs modèles d'audits et/ou étapes d'audits peuvent être affectés à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Stratégie	Plusieurs définitions de stratégie peuvent être affectées à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Catégorie de risque	Plusieurs catégories de risques peuvent être affectées à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Terme spécifique/ Règlements	Plusieurs règlements peuvent être affectés à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Fonction/ Processus	Plusieurs processus peuvent être affectés à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Type d'application	Plusieurs types d'applications peuvent être affectés à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Unité organisationnelle	Plusieurs unités organisationnelles peuvent être affectées à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Risque	Plusieurs risques peuvent être affectés à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Contrôle	Plusieurs contrôles peuvent être affectés à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Modèle de questionnaire	affecte	Définition de test	Plusieurs définitions de test peuvent être affectées à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	est déclenché par	Tâche d'enquête	Plusieurs tâches d'enquête peuvent être affectées à un modèle de questionnaire. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	est affecté	Rôle	Plusieurs groupes de gestionnaires d'enquête peuvent être affectés à un modèle de questionnaire. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.

12.2.2 Tâche d'enquête

Les objets du type **Tâche d'enquête** peuvent être liés à un objet du type **Modèle de questionnaire** à l'aide de la liaison **est déclenché par**. Les objets du type **Tâche d'enquête**, qui sont modélisés au niveau d'un modèle de questionnaire et dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est défini, sont synchronisés avec ARIS Risk & Compliance Manager, y compris tous les objets modélisés au niveau de la tâche d'enquête.

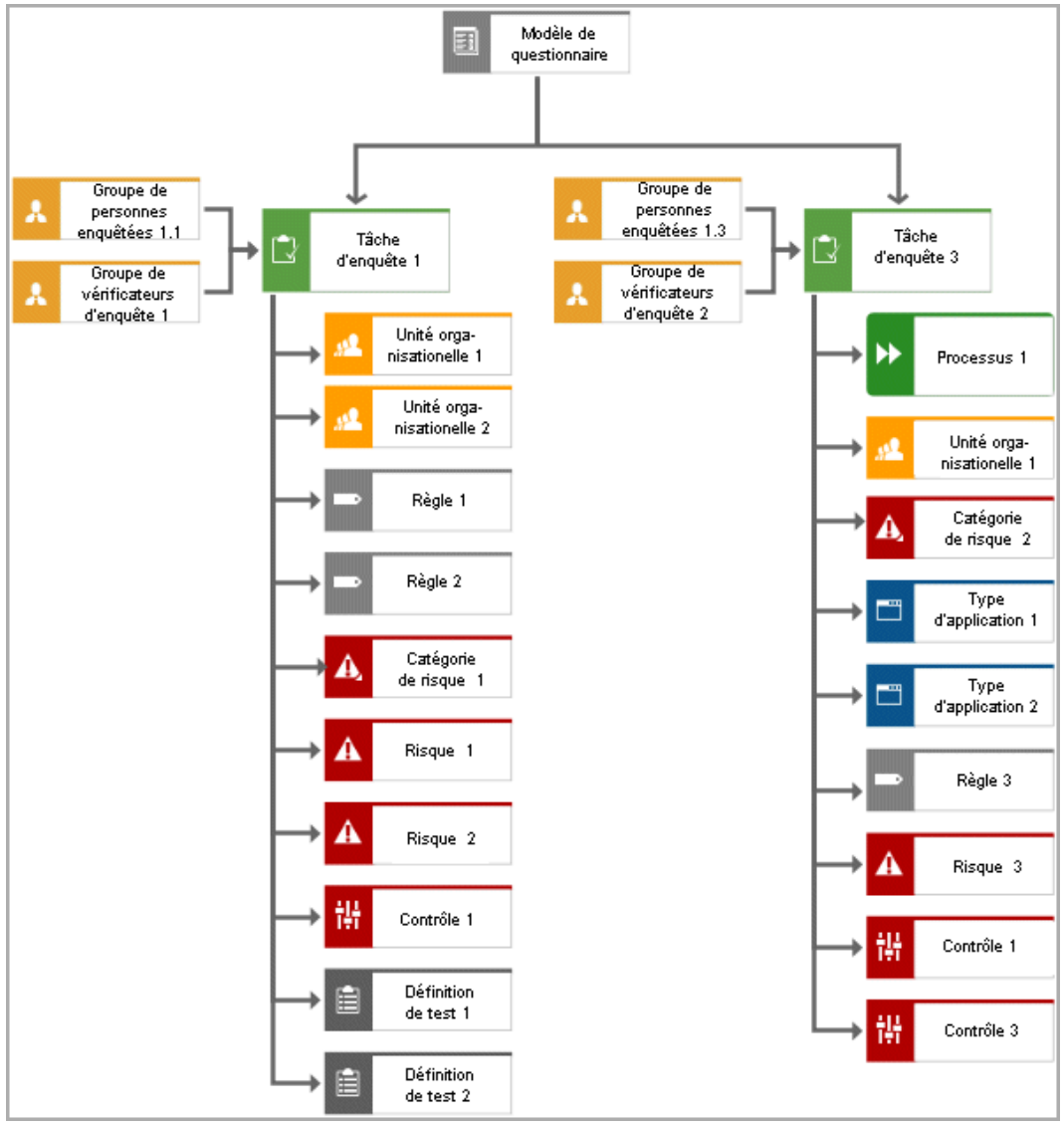
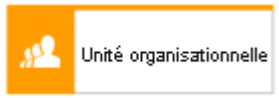
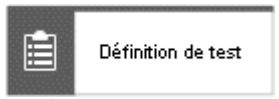


Illustration 28: Exemple d'un modèle Affectations de modèles de questionnaires

Les objets suivants peuvent être affectés à un objet du type **Tâche d'enquête** via la liaison **affecte** dans le modèle **Affectations de modèles de questionnaires** :

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Catégorie de risque	Catégorie de risque	OT_RISK_CATEGORY		Catégorie de risque
Type d'application	Type d'application	OT_APPL_SYS_TYPE		Type d'application
Fonction	Fonction/contrôle	OT_FUNC	 	Processus/contrôle
Unité organisationnelle	Unité organisationnelle	OT_ORG_UNIT		Organisation
Terme spécifique	Terme spécifique	OT_TECH_TRM		Règlements
Risque	Risque	OT_RISK		Risque

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Définition de test	Définition de test	OT_TEST_DEFINITION		Définition de test

Les groupes de personnes enquêtées responsables de l'enquête sont affectés à la tâche d'enquête via la liaison **est affecté**. Il en va de même pour le groupe de vérificateurs d'enquête responsable.

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Rôle	Rôle	OT_PERS_TYPE		Groupe de personnes enquêtées, groupe de vérificateurs d'enquête, groupe de gestionnaires d'enquête

12.2.3 Relations des objets d'une tâche d'enquête dans le modèle Affectations de modèles de questionnaires

Objet	Liaison	Objet	Remarques
Tâche d'enquête	affecte	Catégorie de risque	Plusieurs catégories de risques peuvent être affectées à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Terme spécifique/Règlements	Plusieurs règlements peuvent être affectés à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Fonction/Processus	Plusieurs processus peuvent être affectés à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Type d'application	Plusieurs types d'applications peuvent être affectés à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Unité organisationnelle	Plusieurs unités organisationnelles peuvent être affectées à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Risque	Plusieurs risques peuvent être affectés à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Contrôle	Plusieurs contrôles peuvent être affectés à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Définition de test	Plusieurs définitions de test peuvent être affectées à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	est affecté	Rôle	Plusieurs groupes de personnes enquêtées, mais un seul groupe de vérificateurs et un seul groupe de gestionnaires d'enquête, peuvent être affectés à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Dans ARIS Architect, la tâche d'enquête est modélisée à l'aide de l'objet **Tâche d'enquête** (OT_SURVEY_TASK). Les affectations suivantes s'appliquent de l'objet **Tâche d'enquête** dans ARIS à l'objet **Tâche d'enquête** dans ARIS Risk & Compliance Manager :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	Le nom d'une tâche d'enquête.
Fréquence	AT_SURVEYTASK_FREQUENCY	frequency	X	Définit la fréquence à laquelle une enquête est générée : ▪ 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
Date de début	AT_SURVEYTASK_START_DATE	startDate	X	Indique la date à laquelle la génération de l'enquête doit commencer.
Date de fin	AT_SURVEYTASK_END_DATE	endDate		Indique la date à laquelle la génération de l'enquête doit être terminée.
Décalage en jours	AT_SURVEYTASK_OFFSET	control period offset		Indique de combien de jours la tâche d'enquête précède la période de contrôle.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Délai d'exécution en jours	AT_SURVEYTASK_DURATION	Duration	X	Indique le nombre de jours dont dispose la personne enquêtée pour répondre à l'enquête. La durée définit la date de fin à laquelle l'enquête doit être terminée.
Longueur de la période de contrôle	AT_SURVEYTASK_CTRL_PERIOD	control_period		Indique l'unité de temps du contrôle. ▪ Jour ▪ Semaine ▪ Mois ▪ Trimestre ▪ Semestre ▪ Année ▪ 2 ans
Enquêtes événementielles autorisées	AT_EVENT_DRIVEN_SURVEYS_ALLOWED	event_driven_allowed		Indique si des enquêtes ad hoc sont autorisées.
		owner_group	X	Groupes de personnes enquêtées responsables. Plusieurs groupes peuvent être affectés à ce rôle. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et le rôle. Un lien correspondant vers la tâche d'enquête est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
		reviewer_group	X	Groupe de personnes enquêtées responsable. Exactement un groupe doit être affecté à ce rôle. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et le rôle.
		manager_group		Groupe de gestionnaires d'enquête responsable. Exactement un groupe doit être affecté à ce rôle. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et le rôle.
		relatedAppSystems		Liste des types d'applications affectés. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et le type d'application.
		relatedOrgunits		Liste des unités organisationnelles affectées. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et l'unité organisationnelle.
		relatedProcesses		Liste des fonctions/processus affectés. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et la fonction.
		relatedRegulations		Liste des règlements affectés. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et les règlements.
		relatedCategories		Liste des catégories de risques affectées. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et la catégorie de risque.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
		risks		Liste des risques affectés. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et le risque.
		controls		Liste des contrôles affectés. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et le contrôle.
		test_definitions		Liste des définitions de test affectées. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et la définition de test.

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

13 Informations légales

13.1 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 le cas contraire, les noms des produits ARIS sont utilisés comme suit :

Désignation	**Contenu**
Produit ARIS	Désigne tous les produits auxquels s'appliquent les accords de licence du logiciel standard de Software AG.
Client ARIS	Désigne tous les programmes, par exemple ARIS Architect ou ARIS Designer, qui accèdent aux bases de données partagées via ARIS Server.
Client de téléchargement ARIS	Désigne les clients ARIS auxquels on peut accéder depuis un navigateur.

13.2 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.

13.3 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.