



## **ARIS Risk & Compliance Manager**

# **CONVENTIONS DE LA GESTION DU CHANGEMENT DES REGLEMENTS**

Version 10.0

Avril 2017

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 - 2017 [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	Introduction .....	1
2	Conventions de texte.....	2
3	Contenu du document .....	3
3.1	Objectifs et limites.....	3
4	Conventions ARIS .....	4
4.1	Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs.....	4
4.1.1	Affectations Rôle à Personne.....	6
4.1.2	Relation entre rôle et terme spécifique .....	8
4.2	Création de la hiérarchie des règlements et gestion des données de la gestion du changement des règlements .....	9
4.3	Désactivation des objets et des relations.....	13

## 1 Introduction

La documentation sous forme de modèles des processus d'entreprise et des fonctions dans ARIS offre une série d'avantages (homogénéité, diminution de la complexité, réutilisation, exploitation, intégrité, etc.).

Cette fonction n'est disponible que si les règles ou conventions méthodiques et fonctionnelles sont respectées lors de la modélisation dans ARIS Architect. Dans ce cas seulement, toutes les données modélisées peuvent être converties et réutilisées dans ARIS Risk & Compliance Manager.

## 2 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.`

## 3 Contenu du document

Les chapitres suivants définissent les normes relatives à l'utilisation des vues descriptives, types de modèle, types d'objet, types de relation ou de liaison ainsi que des attributs.

### 3.1 Objectifs et limites

**Objectif** : définir des directives de modélisation

**Ce manuel ne contient pas** : la documentation d'utilisateur

## 4 Conventions ARIS

### 4.1 Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs

Les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs sont modélisés dans ARIS Architect dans l'organigramme avec les objets **Personne** (OT\_PERS) et **Rôle** (OT\_PERS\_TYPE).

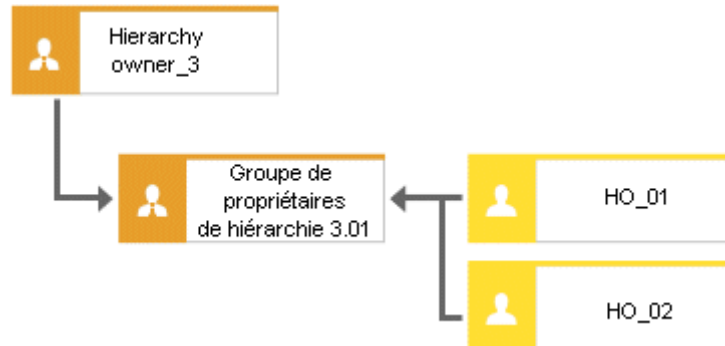


Figure 1: Structure Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs (organigramme)

Le rôle supérieur **Hierarchy owner\_3** détermine les rôles que les rôles subordonnés occupent dans ARIS Risk & Compliance Manager. Les deux rôles sont reliés via la liaison **est une généralisation de**. **Groupe de propriétaires de hiérarchie 3.01** est donc une généralisation de **Hierarchy owner\_3**. Le nom du rôle supérieur définit le rôle et le niveau du groupe à générer. <Rôle>\_<Niveau>, soit **Hierarchy owner\_3** > Rôle : propriétaire de hiérarchie, niveau 3 (ou spécifique à l'objet). Aucun groupe d'utilisateurs n'est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager pour le rôle supérieur (**Hierarchy owner\_3**).

Principe des niveaux :

- Niveau 1 : indépendants de l'environnement  
Signifie que les droits sont attribués indépendamment de l'environnement.
- Niveau 2 : spécifiques à l'environnement  
Signifie que les droits sont attribués à un environnement déterminé.
- Niveau 3 : spécifiques à l'objet  
Signifie que les droits sont attribués à un objet déterminé.

Dès lors, pour l'exemple ci-dessus, le groupe d'utilisateurs **Groupe de propriétaires de hiérarchie 3.01** est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager avec le rôle Propriétaire de hiérarchie et le niveau 3 (donc avec des droits spécifiques à l'objet). En outre, les utilisateurs sont créés avec l'identificateur **HO\_01** et **HO\_02**.

**MAPPAGE NOM DE ROLE (ARCM) VERS ROLE (ARIS)**

Les affectations suivantes sont valables pour les groupes d'utilisateurs dans ARIS Risk & Compliance Manager et la dénomination à utiliser dans ARIS Architect. Vous trouverez le reste des rôles dans les autres manuels des conventions.

<b>Rôle (ARCM)</b>	<b>Rôle (ARIS)</b>	<b>Remarques</b>
roles.hierarchyauditor	Auditeur de hiérarchie	Niveau 1 et 2
roles.hierarchymanager	Gestionnaire de hiérarchie	Niveau 1 et 2
roles.hierarchyowner	Propriétaire de hiérarchie	Uniquement niveau 3



## 4.1.1 Affectations Rôle à Personne

### AFFECTATIONS ROLE (ARIS) A GROUPE D'UTILISATEURS (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Rôle** (groupe d'utilisateurs) :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	Le nom d'un groupe d'utilisateurs est limité à 250 caractères.
Description/ Définition	AT_DESC	description	-	
Rôle	-	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 <b>assume</b> entre une personne et un rôle.

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

**AFFECTATIONS PERSONNE (ARIS) A UTILISATEUR (ARCM)**

Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Personne** (utilisateur) :

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Connexion	AT_LOGIN	Userid	X	L'ID d'un utilisateur est limité à 250 caractères.
Prénom	AT_FIRST_NAME	firstname	X	
Nom	AT_LAST_NAME	lastname	X	
		name	-	Se compose du nom et du prénom.
Description/ Définition	AT_DESC	description	-	
Adresse e-mail	AT_EMAIL_ADDR	email	X	
Numéro de téléphone	AT_PHONE_NUM	phone	-	
		Environnements	-	Le champ <b>Environnements</b> est déterminé par l'environnement dans lequel les données sont importées.
		remplaçants	-	Le champ <b>Remplaçants</b> est uniquement géré manuellement.

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

### 4.1.2 Relation entre rôle et terme spécifique

Pour représenter la relation, par rapport aux responsabilités, entre le groupe de propriétaires de hiérarchie (OT\_PERS\_TYPE) et les règlements (OT\_Tech\_TRM), le diagramme de rattachement de fonctions (MT\_FUNC\_ALLOC\_DGM) est utilisé avec la liaison suivante.

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

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

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

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Nom	AT_NAME	name	X	
		isroot		Est uniquement vrai <b>true</b> 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 <b>true</b> (pour actif)
Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	signoff	X	N'est pas pertinent pour la gestion du changement des règlements.
Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK	modellink		
		modelguid		GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur du terme spécifique. Le premier modèle de termes spécifiques disponible est sélectionné.
		model_name		Nom du modèle (v. ci-dessus)
Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK	objectlink		

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
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
Doit être vérifié	AT_REVIEW_RELEVANT	reviewRelevant	X	Classifie les règlements comme devant être vérifiés. Selon que les règlements doivent être vérifiés ou non, les attributs indiqués ici et l'affectation d'exactly un groupe avec le rôle <b>Propriétaire de hiérarchie</b> sont obligatoires.
Activités de vérification	AT_REVIEW_ACTIVITY	activities	(X)	Décrit les activités à exécuter durant la vérification. Champ obligatoire si les règlements ont été marqués comme devant être vérifiés.

Attribut ARIS	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarques
Fréquence de vérification	AT_REVIEW_FREQUENCY	frequency	(X)	Indique à quel intervalle la vérification doit être effectuée. Options disponibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une seule fois</li> <li>▪ Tous les jours</li> <li>▪ Toutes les semaines</li> <li>▪ Tous les mois</li> <li>▪ Tous les trimestres</li> <li>▪ Tous les semestres</li> <li>▪ Tous les ans</li> <li>▪ Tous les deux ans</li> <li>▪ Événementiel</li> </ul> Champ obligatoire si les règlements ont été marqués comme devant être vérifiés.
Vérification événementielle autorisée	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED	event_driven_authorized	(X)	Indique si les vérifications ad hoc des règlements sont autorisées. Champ obligatoire si les règlements ont été marqués comme devant être vérifiés.
Délai d'exécution de la vérification en jours	AT_REVIEW_EXECUTION_TIME_LIMIT	durée	(X)	Indique le nombre de jours dont dispose le propriétaire de hiérarchie pour procéder à la vérification. Champ 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. Champ 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.

### 4.3 Désactivation des objets et des relations

Les objets et relations dans ARIS Risk & Compliance Manager doivent être accompagnés de données de versionnement afin de garantir le suivi des modifications. Ainsi, les objets et les relations ne sont pas supprimés dans ARIS Risk & Compliance Manager mais désactivés. Cela signifie que les éléments de données correspondants ne sont pas enlevés de la base de données, mais simplement caractérisés comme désactivés.

Pour désactiver des objets/relations à l'aide d'une importation dans ARIS Risk & Compliance Manager, ces objets doivent auparavant être caractérisés en conséquence dans ARIS Architect. On utilise pour cela l'attribut **Désactivé** (AT\_DEACT). Cet attribut peut être défini pour des objets comme pour des liaisons. Une fois l'attribut défini, l'objet correspondant ou la liaison correspondante est désactivé(e) lors de la prochaine importation.

Cela ne s'applique évidemment que si les objets/relations font partie du fichier d'exportation d'ARIS Architect. Après l'importation réussie dans ARIS Risk & Compliance Manager, vous pouvez supprimer les objets/liaisons dans ARIS Architect. Si des objets/relations ont été supprimés dans ARIS Architect avant une importation de désactivation, vous pouvez les désactiver manuellement dans ARIS Risk & Compliance Manager.