ARIS Risk & Compliance Manager

CONVENTIONS DE GESTION DES TESTS ET DE SIGN-OFF BASEE SUR LE RISQUE

Version 10.0 - Service Release 2

Octobre 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 Niveaux de modélisation et types de modèle 4
4.1.1 Aperçu des niveaux de modélisation et de leurs types de modèle 4
4.1.2 Identification des contrôles et des processus 5
4.1.2.1 Modèles de processus 5
4.1.2.2 Modélisation de processus au niveau 1 – Diagramme de chaînes de plus-value 6
4.1.2.2.1 Affectations Fonction (ARIS) à Élément hiérarchique de processus (ARCM) 7
4.1.2.3 Modélisation de processus au niveau 2 – Diagramme de chaînes de plus-value 9
4.1.2.4 Modélisation de processus et de contrôle au niveau 3 - Chaîne de processus événementielle (CPE) 10
4.1.3 Documentation d'autres hiérarchies de l'entreprise 12
4.1.3.1 Hiérarchie des règlements 13
4.1.3.1.1 Affectations Terme spécifique (ARIS) à Élément des règlements (ARCM) 14
4.1.3.2 Hiérarchie des testeurs 16
4.1.3.2.1 Affectations Unité organisationnelle (ARIS) à Élément hiérarchique Testeur (ARCM) 17
4.1.3.3 Hiérarchie de l'organisation 19
4.1.3.3.1 Affectations Unité organisationnelle (ARIS) à Élément hiérarchique de l'organisation (ARCM) 20
4.1.3.4 Hiérarchie de risque (en option) 23
4.1.4 Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs 24
4.1.4.1 Affectations Rôle à Personne 27
4.1.5 Analyse des risques et dérivation des contrôles et des tests 29
4.1.5.1 Risque 31
4.1.5.2 Contrôle 35
4.1.5.3 Définition de test 37
4.1.5.4 Règles de modélisation générales 41
4.1.5.5 Test automatique de contrôles 41
4.1.6 Sign-off 42
4.1.6.1 Sign-off via la hiérarchie de processus 42
4.1.6.2 Sign-off via la hiérarchie des règlements 43
4.1.6.3 Sign-off via la hiérarchie des testeurs 44
4.1.6.4 Sign-off via la hiérarchie de l'organisation 45
4.2 Désactivation des objets et des relations 46

5 Disclaimer 47

6 Assistance de Software AG 48

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 Niveaux de modélisation et types de modèle

4.1.1 Aperçu des niveaux de modélisation et de leurs types de modèle

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

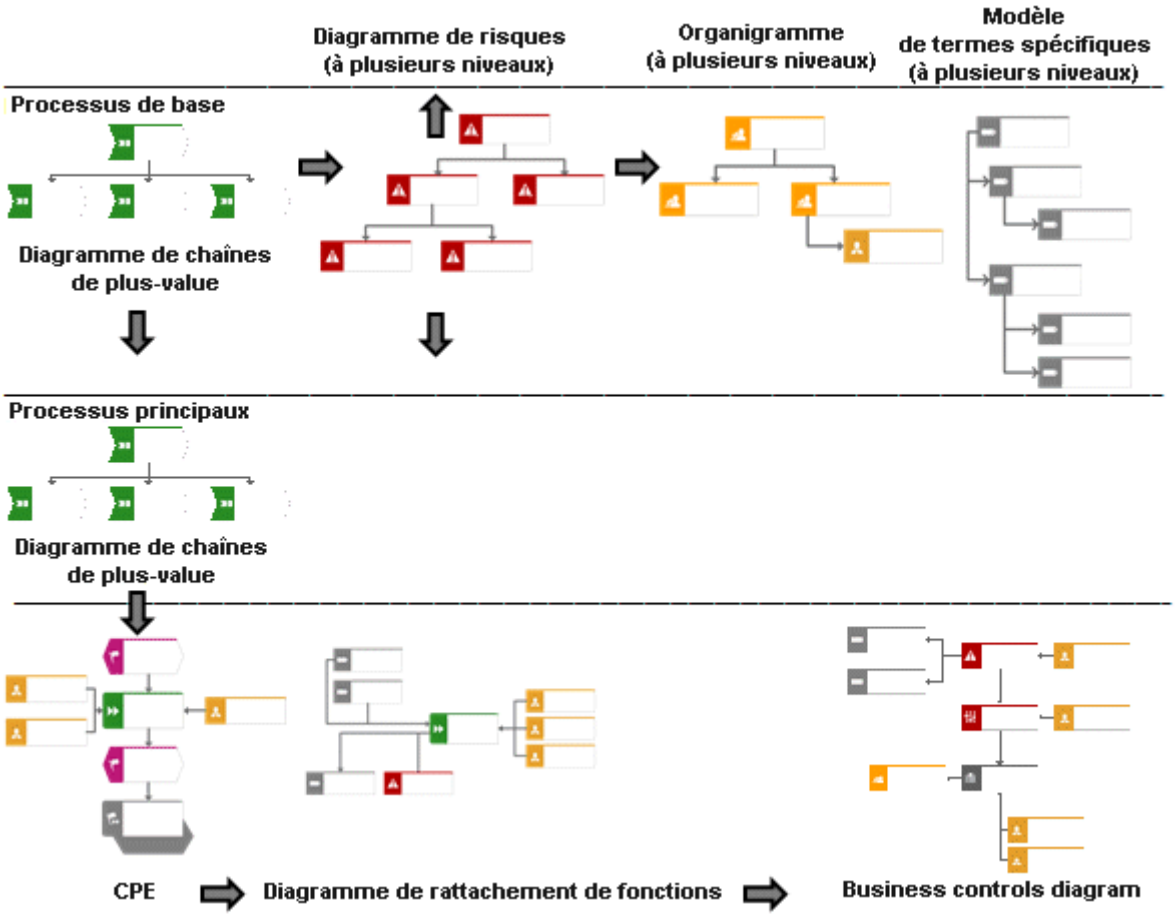

Figure 1 : Niveaux de modélisation et leurs types de modèle

4.1.2 Identification des contrôles et des processus

4.1.2.1 Modèles de 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.

4.1.2.2 Modélisation de processus au niveau 1 – Diagramme de chaînes de plus-value

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.

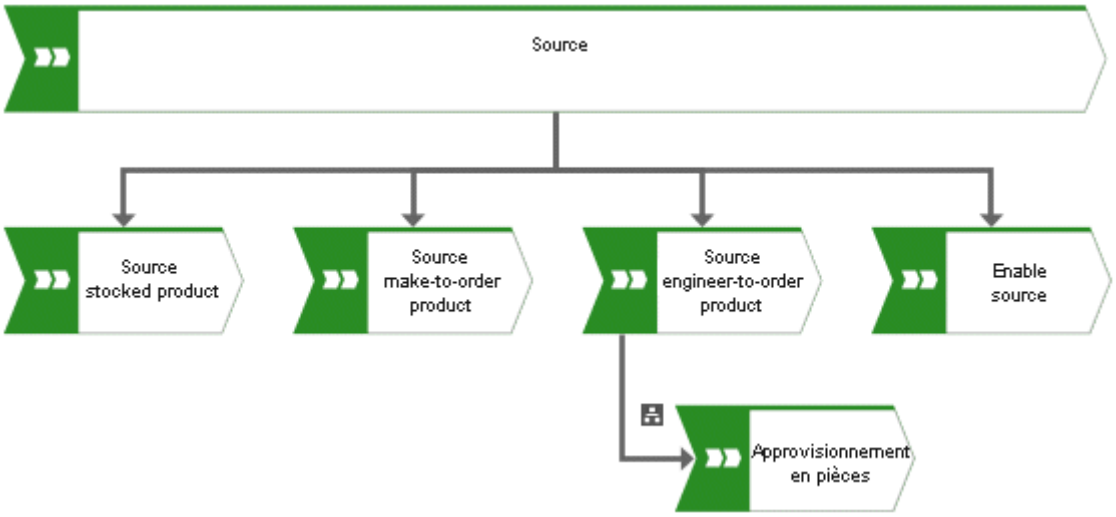

Figure 2 : Niveau 1 – Diagramme de chaînes de plus-value

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.

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

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

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Fonction	Nom	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Est uniquement vrai **true** pour l'élément hiérarchique supérieur.
				HIERARCHY	hnumber	N'est pas pertinent pour la hiérarchie de processus.
				HIERARCHY	type	Hiérarchie de processus (Value 4)
Fonction	Description/Définition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	L'état est vrai **true** (pour actif)
Fonction	Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	HIERARCHY	signoff	
Fonction	Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
				HIERARCHY	modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur de la fonction. Le premier modèle de processus disponible (CPE, diagramme de chaînes de plus-value, etc.) est sélectionné.
				HIERARCHY	model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Fonction	Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Fonction	GUID de l'objet			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Élément hiérarchique subordonné
				HIERARCHY	so_owner	Groupe de propriétaires de sign-off affectés
				HIERARCHY	tester	N'est pas pertinent pour ce type de hiérarchie.

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

4.1.2.3 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.

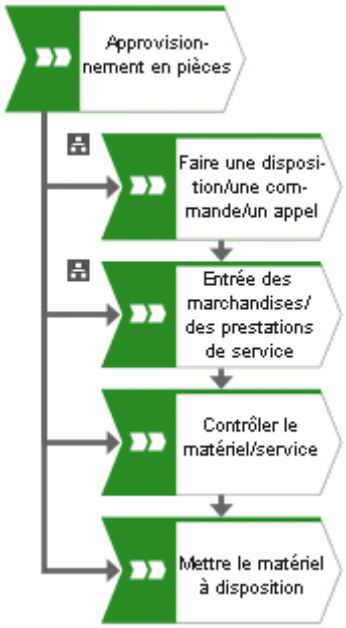

Figure 3 : Niveau 2 – Diagramme de chaînes de plus-value

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

4.1.2.4 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 risque peut par exemple être relié directement à une fonction dans une CPE par la liaison **se produit à**.

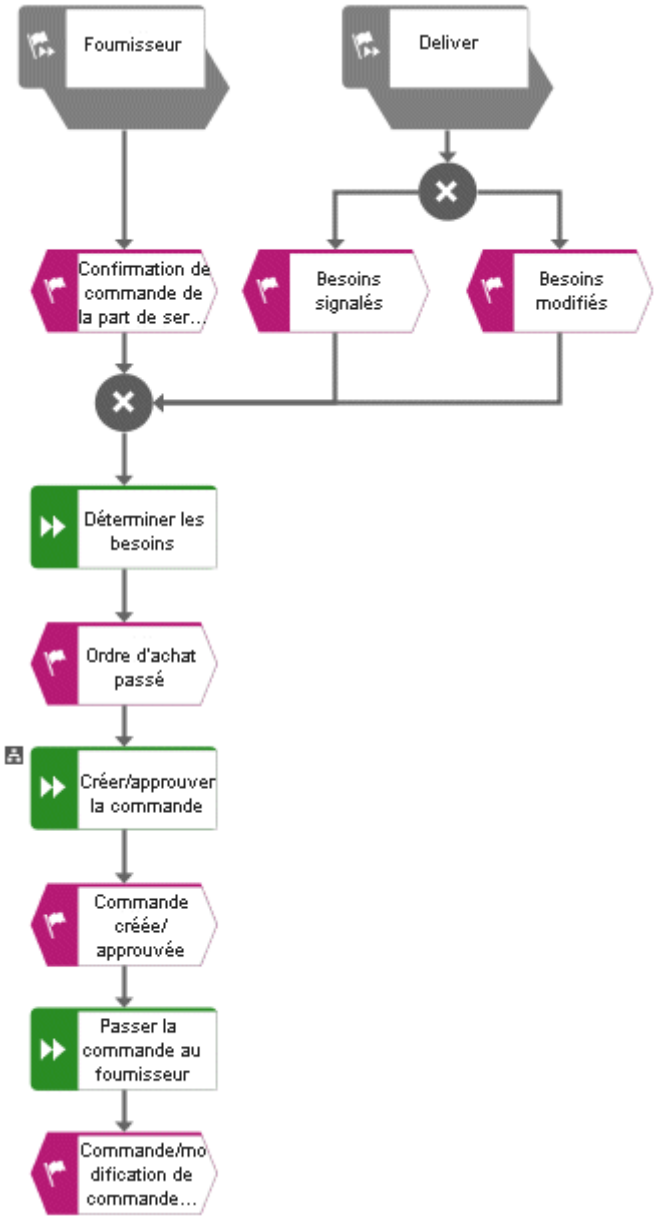

Figure 4 : Niveau 3 – Chaîne de processus événementielle

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

4.1.3 Documentation d'autres hiérarchies de l'entreprise

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.

4.1.3.1 Hiérarchie des règlements

La hiérarchie des règlements est modélisée dans ARIS dans le modèle de termes spécifiques avec l'objet **Terme spécifique** (OT_TECH_TRM). L'attribut **Règlements** permet d'identifier des règlements de manière univoque (nom API : AT_AAM_ANNUAL_ACCOUNTS_ITEM). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **a**.

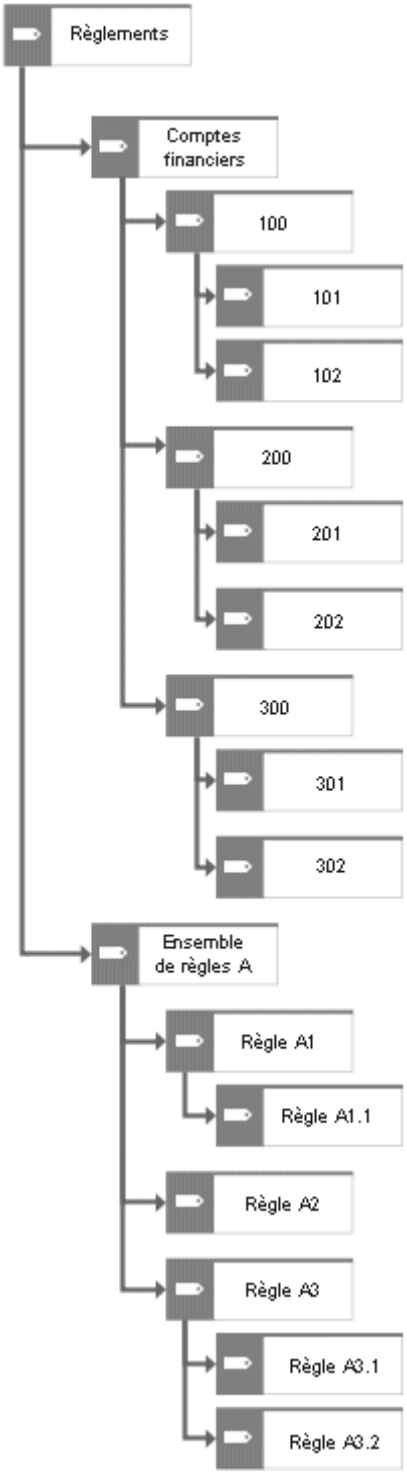

Figure 5 : Structure Hiérarchie des règlements

4.1.3.1.1 Affectations Terme spécifique (ARIS) à Élément des règlements (ARCM)

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent à l'objet **Terme spécifique** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Terme spécifique	Nom	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Est uniquement vrai **true** pour l'élément hiérarchique supérieur.
Terme spécifique	Abréviation	AT_SHORT_DESC		HIERARCHY	hnumber	
				HIERARCHY	type	Hiérarchie des règlements (valeur = 2)
Terme spécifique	Description/Définition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	L'état est vrai **true** (pour actif)
Terme spécifique	Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	HIERARCHY	signoff	
Terme spécifique	Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
				HIERARCHY	modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur du terme spécifique. Le premier modèle de termes spécifiques disponible est sélectionné.
				HIERARCHY	model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Terme spécifique	Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Terme spécifique	GUID de l'objet			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Élément hiérarchique subordonné
				HIERARCHY	so_owner	Groupe de propriétaires de sign-off affectés
				HIERARCHY	tester	N'est pas pertinent pour ce type de hiérarchie.

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

4.1.3.2 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**.

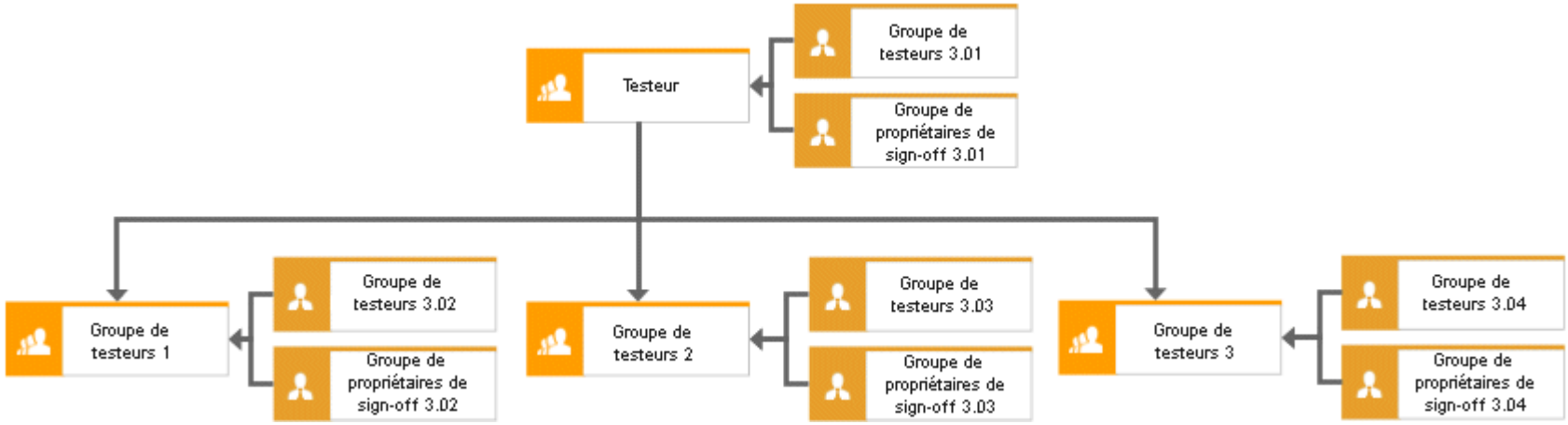

Figure 6 : Structure Hiérarchie des testeurs

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 (page 23).

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.

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

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent à l'objet **Unité organisationnelle** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Unité organisationnelle	Nom	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Est uniquement vrai **true** pour l'élément hiérarchique supérieur.
				HIERARCHY	hnumber	N'est pas pertinent pour la hiérarchie des testeurs.
				HIERARCHY	type	Hiérarchie des testeurs valeur = 1)
Unité organisationnelle	Description/Définition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	L'état est vrai **true** (pour actif)
Unité organisationnelle	Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	HIERARCHY	signoff	
Unité organisationnelle	Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
				HIERARCHY	modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur de l'unité organisationnelle. Le premier organigramme disponible est sélectionné.
				HIERARCHY	model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Unité organisationnelle	Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Unité organisationnelle	GUID de l'objet			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Unité hiérarchique subordonnée
				HIERARCHY	so_owner	Groupe de propriétaires de sign-off affectés
				HIERARCHY	tester	Groupes de testeurs affectés

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

4.1.3.3 Hiérarchie de l'organisation

La hiérarchie de l'organisation est modélisée dans ARIS dans l'organigramme avec l'objet **Unité organisationnelle** (OT_ORG_UNIT). En outre, les objets **Groupe** (OT_GRP), **Poste** (OT_POS) et **Site** (OT_LOC) sont autorisés. La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **est supérieur**.

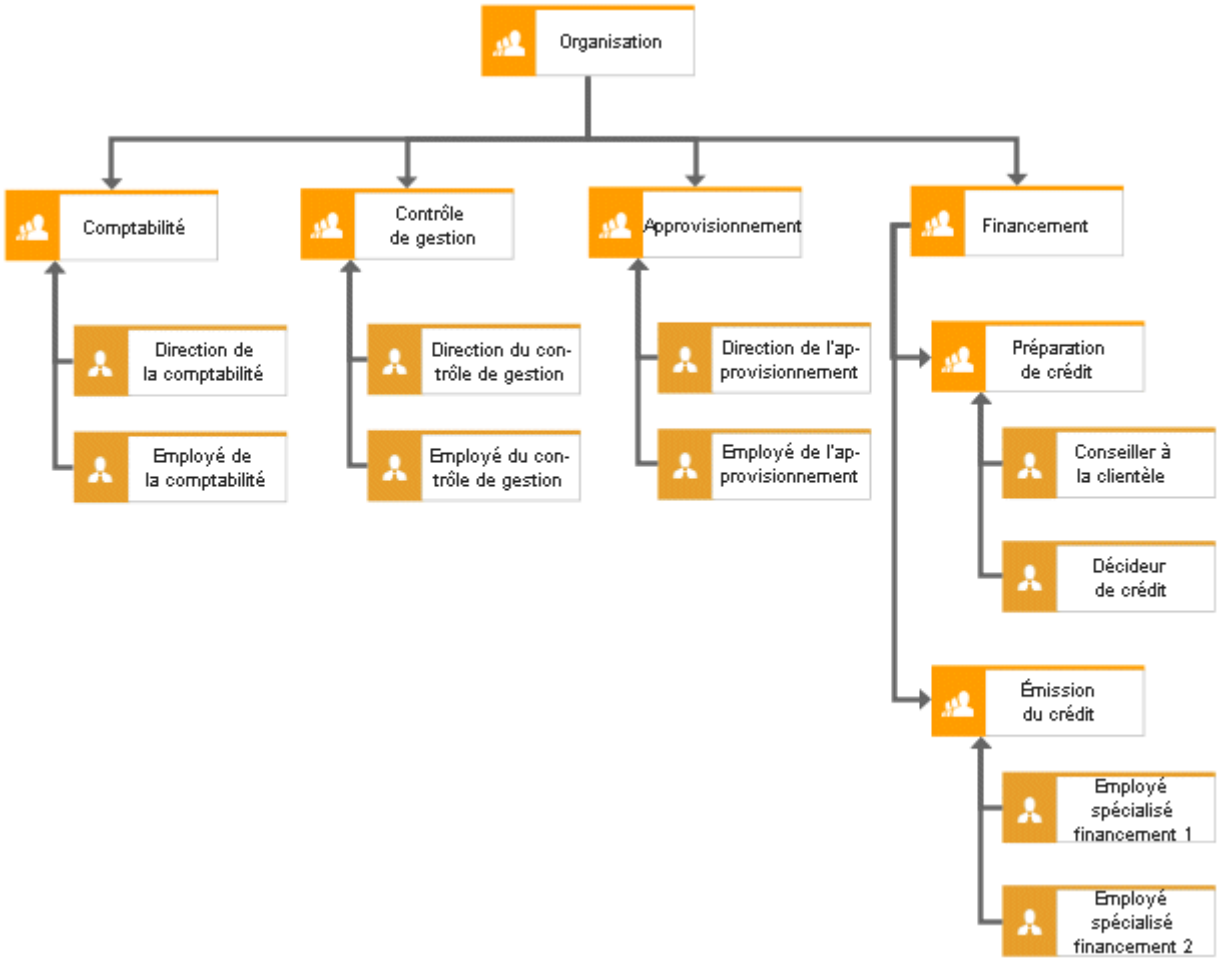

Figure 7 : Structure Hiérarchie de l'organisation

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

Dès lors, pour l'exemple ci-dessus les éléments hiérarchiques de l'organisation **Organisation**, **Comptabilité**, **Contrôle de gestion** et **Approvisionnement** sont créés dans ARIS Risk & Compliance Manager. En l'occurrence, **Organisation** est supérieur aux autres éléments hiérarchiques.

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

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent à l'objet **Unité organisationnelle** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Unité organisationnelle	Nom	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Est uniquement vrai **true** pour l'élément hiérarchique supérieur.
				HIERARCHY	hnumber	N'est pas pertinent pour la hiérarchie de l'organisation.
				HIERARCHY	type	Hiérarchie de l'organisation (valeur = 3)
Unité organisationnelle	Description/Définition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	L'état est vrai **true** (pour actif)
Unité organisationnelle	Significatif pour sign-off	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	HIERARCHY	signoff	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Unité organisationnelle	Lien de modèle	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	
				HIERARCHY	modelguid	GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur de l'unité organisationnelle. Le premier organigramme disponible est sélectionné.
				HIERARCHY	model_name	Nom du modèle (v. ci-dessus)
Unité organisationnelle	Lien d'objet	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Unité organisationnelle	GUID de l'objet			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Éléments hiérarchiques subordonnés
				HIERARCHY	so_owner	Groupe de propriétaires de sign-off affectés

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
				HIERARCHY	tester	N'est pas pertinent pour la hiérarchie de l'organisation.

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

4.1.3.4 Hiérarchie de risque (en option)

La hiérarchie de risque est modélisée dans ARIS dans le diagramme de risques. En l'occurrence, il est possible de procéder à une catégorisation des risques (OT_RISK). Il est possible de subordonner des catégories de risques (OT_RISK_CATEGORY) et les catégories, à nouveau, à d'autres catégories via la liaison **comprend** ou **contient**. Cela sert à structurer, mais cette catégorisation est uniquement convertie avec le composant **Gestion des risques opérationnels**.

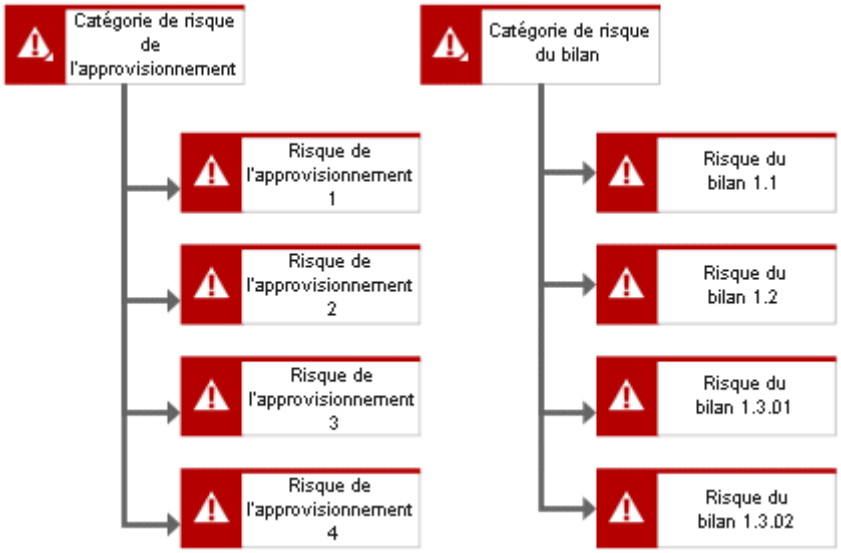

Figure 8 : Structure Hiérarchie de risque

4.1.4 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 9 : Structure utilisateurs/groupes d'utilisateurs

Le rôle supérieur **Sign-off manager_2** 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 gestionnaires de sign-off 2.01** est une généralisation de **Sign-off manager_2**. Le nom du rôle supérieur définit le rôle et le niveau du groupe à générer. <Rôle>_<Niveau>, soit : Sign-off manager_2 > rôle : gestionnaire de sign-off, niveau : 2 (ou spécifique à l'environnement). Aucun groupe d'utilisateurs n'est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager pour le rôle supérieur (dans ce cas Sign-off manager_2).

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 gestionnaires de sign-off 2.01** est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager avec le rôle **Gestionnaire de sign-off** et le niveau **2** (donc avec des droits indépendants de l'environnement). En outre, un utilisateur avec l'identificateur d'utilisateur **SOM_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. Vous trouverez le reste des rôles dans les autres manuels des conventions.

Rôle (ARCM)	Rôle (ARIS)	Niveau de rôle
roles.testauditor	Auditeur de test	Niveau 1, 2 et 3
roles.testauditorexternal	Auditeur de test externe	Niveau 1 et 2
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.riskmanager	Gestionnaire de risque	Niveau 1, 2 et 3
roles.controlmanager	Gestionnaire de contrôle	Niveau 1, 2 et 3
roles.signoffmanager	Gestionnaire de sign-off	Niveau 2 et 3
roles.signoffreviewer	Vérificateur de sign-off	Uniquement niveau 3
roles.signoffowner	Propriétaire de sign-off	Uniquement niveau 3
Roles.testmanager	Gestionnaire de test	Niveau 1, 2 et 3
roles.testreviewer	Vérificateur de test	Uniquement niveau 3
roles.tester	Testeur	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

Rôle (ARCM)	Rôle (ARIS)	Niveau de rôle
roles.incidentmanager	Gestionnaire d'incident	Niveau 1 et 2
roles.incidentreviewer	Vérificateur d'incident	Uniquement niveau 3
roles.incidentowner	Propriétaire de l'incident	Uniquement niveau 3
roles.lossauditor	Auditeur de perte	Niveau 1 et 2
roles.lossmanager	Gestionnaire de perte	Niveau 1 et 2
roles.lossreviewer	Vérificateur de perte	Uniquement niveau 3
roles.lossowner	Propriétaire de perte	Uniquement niveau 3

4.1.4.1 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.

4.1.5 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.

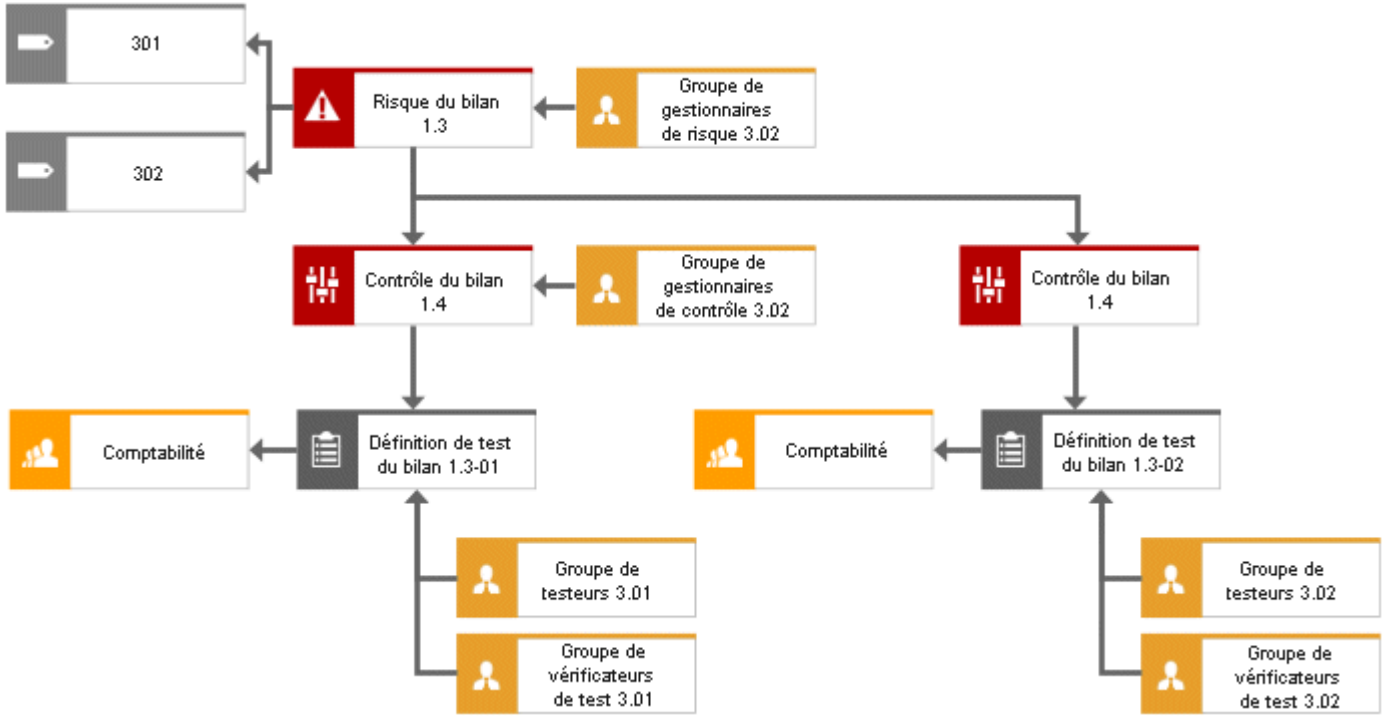

Figure 10 : Structure Diagramme de contrôles d'affaires

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.

4.1.5.1 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 à l'objet Risque :

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

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
			X	RISK	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.
			X	RISK	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.
Risque	Effet	AT_AAM_IMPACT	X	RISK	impact	
Risque	Probabilité	AT_AAM_PROBABILITY	X	RISK	probability	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Risque	Catalogue des risques 1	AT_AAM_RISK_CATALOG_1		RISK	risk_catalog1	
Risque	Catalogue des risques 2	AT_AAM_RISK_CATALOG_2		RISK	risk_catalog2	
Risque	Titre 1 et Raccourci 1 jusqu'au Titre 4 et Raccourci 4	AT_TITL1 et AT_EXT_1, etc.		RISK	documents	À partir du titre et de la liaison, un document (O_10) est à chaque fois généré dans ARIS Risk & Compliance Manager, puis relié au risque.
				RISK	controls	Est identifié grâce à la liaison avec le contrôle. Un lien correspondant vers le contrôle est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
				RISK	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.
Risque	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	X	RISK	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.

4.1.5.2 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 à l'objet **Fonction (contrôle)** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Contrôle	Nom	AT_NAME	X	CONTROL	name	
Contrôle	ID du contrôle	AT_AAM_CTRL_ID		CONTROL	control_id	
				CONTROL	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.
Contrôle	Fréquence de contrôle	AT_AAM_CTRL_FREQUENCY	X	CONTROL	control_frequency	
Contrôle	Exécution du contrôle	AT_AAM_CTRL_EXECUTION_ MANUAL AT_AAM_CTRL_EXECUTION_IT	X	CONTROL	control_execution	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Contrôle	Effet du contrôle	AT_AAM_CTRL_EFFECT	X	CONTROL	control_effect	
Contrôle	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	control_type	En fonction des valeurs qui sont vraies ('true'), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Contrôle	Activité de contrôle	AT_AAM_CTRL_ACTIVITY	X	CONTROL	controls	
				CONTROL	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.
Contrôle	Objectif de contrôle	AT_AAM_CTRL_OBJECTIVE		CONTROL	control_objective	
Contrôle	Contrôle clé	AT_AAM_KEY_CTRL	X	CONTROL	key_control	

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

4.1.5.3 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 à l'objet **Définition de test** :

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Définition de test	Nom	AT_NAME	X	testdefinition	name	
Définition de test	Activité de test	AT_AAM_TEST_ACTIVITY	X	testdefinition	testingsteps	
Définition de test	Nature du test	AT_AAM_TEST_NATURE_INQUIRY AT_AAM_TEST_NATURE_OBSERVATION AT_AAM_TEST_NATURE_EXAMINATION AT_AAM_TEST_NATURE_REPERFORMANCE	X	testdefinition	test_nature	En fonction des valeurs qui sont vraies (true), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Définition de test	Type de test	AT_AAM_TEST_TYPE_ DESIGN AT_AAM_TEST_TYPE_ EFFECTIVENESS	X	testdefinition	test_type	En fonction des valeurs qui sont vraies (true), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Définition de test	Etendue de test	AT_AAM_TEST_SCOPE	X	testdefinition	testextend	
			X	testdefinition	owner_group	Est identifié grâce à la liaison avec le rôle de Testeur. Un lien correspondant vers le testeur est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Définition de test	Fiches de test événementielles autorisées	AT_EVENT_DRIVEN_TESTS_ ALLOWED	X	testdefinition	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**.
Définition de test	Fréquence de test	AT_AAM_TEST_FREQUENCY	X	testdefinition	testfrequency	

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
Définition de test	Délai d'exécution en jours	AT_AAM_TEST_DURATION	X	testdefinition	testduration	
Définition de test	Date de début de définition de test	AT_AAM_TESTDEF_START_DATE	X	testdefinition	testdefinition_startdate	
Définition de test	Date de fin de définition de test	AT_AAM_TESTDEF_END_DATE		testdefinition	testdefinition_enddate	
Définition de test	Longueur de la période de contrôle	AT_AAM_TESTDEF_CTRL_PERIOD	X	testdefinition	control_period	
Définition de test	Décalage en jours	AT_AAM_TESTDEF_OFFSET	X	testdefinition	offset	
			X	testdefinition	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.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Nom API	M*	Objet ARCM	Attribut ARCM	Remarques
			X	testdefinition	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	testdefinition	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.
Définition de test	Relance autorisée	AT_AAM_TESTDEF_ FOLLOWUP	X	testdefinition	isfollowup	

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

4.1.5.4 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. Le contrôle peut être lié à une ou plusieurs définitions de test.

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 liée à exactement un contrôle qui est lié à un risque dont l'attribut **Synchroniser ARCM** est géré et dont les contrôles sont liés à au moins une définition de test.

4.1.5.5 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.

4.1.6 Sign-off

4.1.6.1 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.

La sélection initiale des fonctions pertinentes pour la synchronisation est déterminée par l'attribut **Synchroniser ARCM** défini sur la liaison **se produit à** vers les contrôles.

Figure 11 : 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.

4.1.6.2 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.

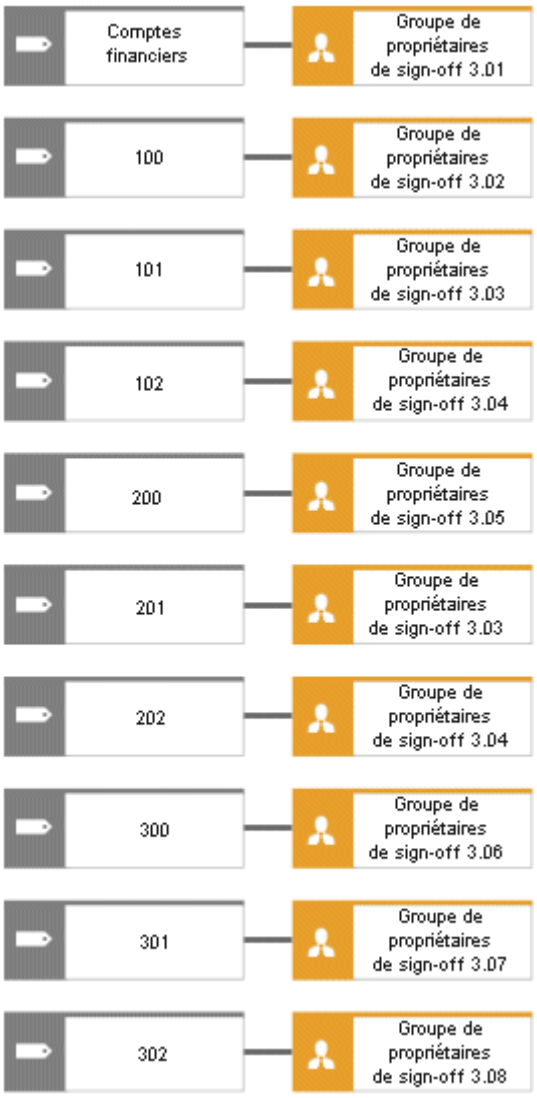

Figure 12 : Affectation règlements – Groupe de propriétaires de sign-off

4.1.6.3 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.

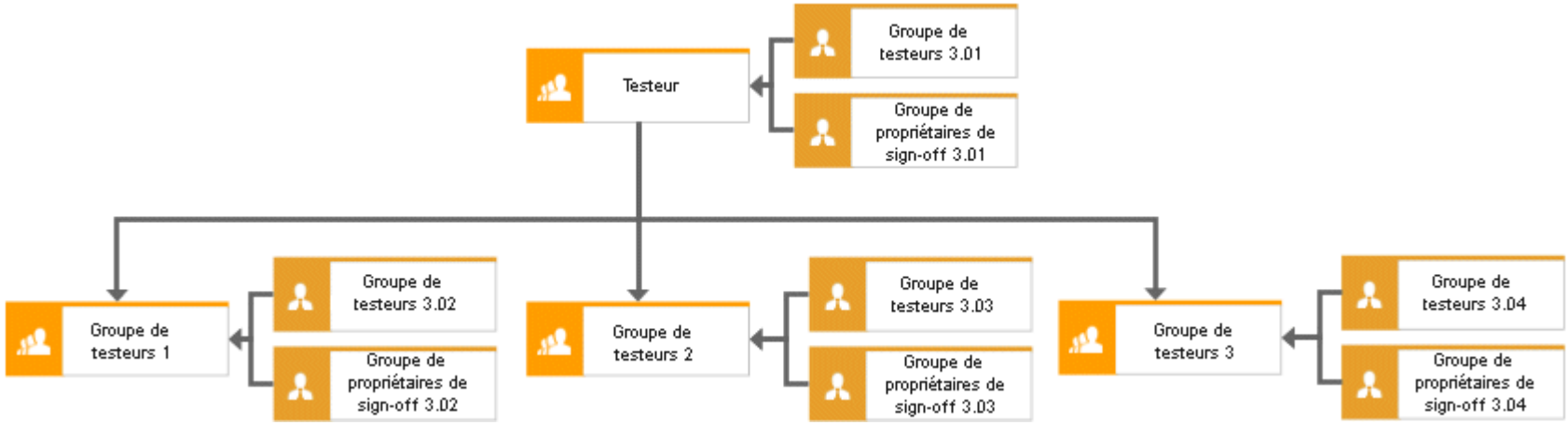

Figure 13 : Affectation unité organisationnelle (testeur) – Groupe de propriétaires de sign-off

4.1.6.4 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.

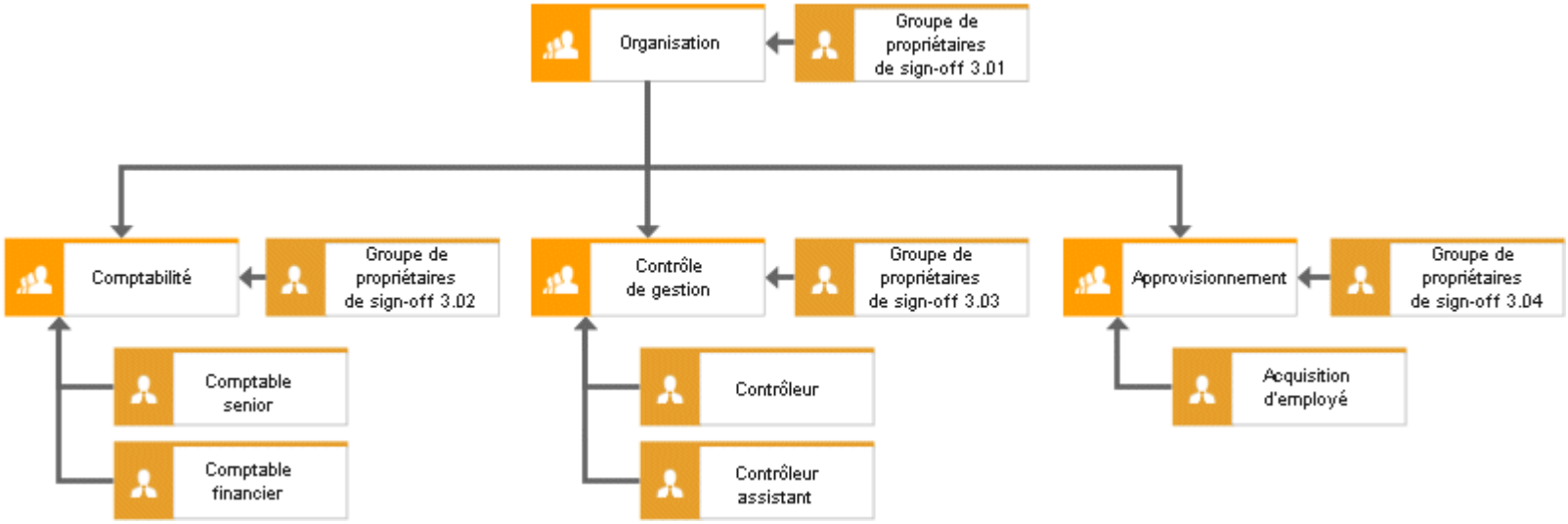

Figure 14 : Affectation unité organisationnelle – Groupe de propriétaires de sign-off

4.2 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 synchronisation 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 synchronisation.

Cela ne s'applique évidemment que si les objets/relations font partie de la synchronisation ARIS Architect. Après la synchronisation réussie avec 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 désactivation par synchronisation, vous pouvez les désactiver manuellement dans ARIS Risk & Compliance Manager.

5 Disclaimer

Les produits ARIS sont prévus pour être utilisés par des particuliers. Les processus automatiques tels que la génération de contenu et l'importation d'objets/artefacts par interfaces peuvent générer un volume de données très important dont le traitement peut entraîner le dépassement des capacités de traitement et des limites physiques. Les limites physiques peuvent être dépassées lorsque la mémoire disponible pour l'exécution des opérations ou l'enregistrement des données est insuffisante.

L'exploitation d'ARIS Risk & Compliance Manager conforme aux règles suppose qu'une connexion réseau fiable et rapide est disponible. Un réseau présentant un temps de réponse insuffisant réduit la performance du système et peut entraîner des délais d'attente.

Si des produits ARIS sont utilisés dans un environnement virtuel, des ressources suffisantes doivent être disponibles afin d'éviter une surréservation.

Le système a été testé dans le scénario **Internal control system** avec 400 utilisateurs connectés simultanément. Il contient 2 000 000 objets. Pour assurer une performance suffisante, nous vous recommandons de ne pas travailler avec plus de 500 utilisateurs connectés en parallèle. Les adaptations personnalisées, surtout dans les listes et les filtres, affectent négativement la performance.

6 Assistance de Software AG

SUR LE WEB

Si vous disposez d'un contrat d'assistance valide, vous pouvez accéder à une base de données de solutions.

Cliquez sur **https://empower.softwareag.com/** (**https://empower.softwareag.com/**).

Si vous avez des questions au sujet d'installations spéciales que vous ne parvenez pas à réaliser vous-même, contactez le service local de ventes de Software AG.

PAR TELEPHONE

Si vous disposez d'un contrat d'assistance valide, vous pouvez joindre le support ARIS international au :

+800 ARISHELP

Le signe "+" représente le préfixe à composer pour établir une communication internationale dans le pays.

Exemple de numéro à composer sur une ligne directe depuis la France : 00 800 2747 4357