



# **Manuel des conventions Gestion des contrôles**

**ARIS Risk & Compliance Manager  
Version 9.8 - Service Release 2**

**Octobre 2015**

This document applies to ARIS Risk & Compliance Manager Version 9.8 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 - 2015 [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 relatives à la gestion des contrôles .....	4
4.1	Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs .....	4
4.1.1	Objets et relations.....	4
4.1.2	Attributs de rôles et personnes.....	6
4.2	Création d'une tâche d'exécution du contrôle .....	8
4.2.1	Objets et relations.....	8
4.2.2	Attributs d'une tâche d'exécution du contrôle .....	9
4.3	Désactivation des objets et des relations.....	13



## 1 Introduction

La documentation sous forme de modèles des processus d'entreprise, des contrôles et des risques 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 (ARCM).



## 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 de l'utilisateur



## 4 Conventions ARIS relatives à la gestion des contrôles

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

#### 4.1.1 Objets et relations

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).

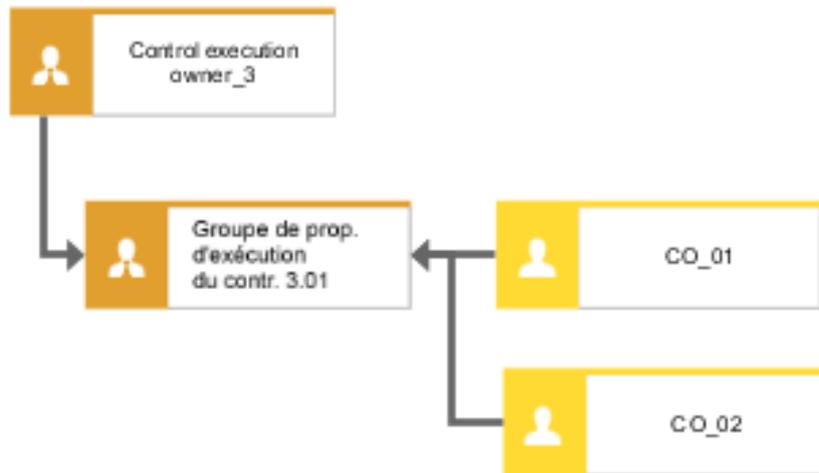


Figure 1: Structure utilisateurs/groupe d'utilisateurs

Le rôle supérieur **Control execution 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 d'exécution du contrôle 3.01** est donc une généralisation de **Control execution owner\_3**. Le nom du rôle supérieur définit le rôle et le niveau du groupe à générer. <Rôle>\_<niveau>, c.-à-d. Control execution owner\_3 -> rôle : propriétaire d'exécution du contrôle, niveau : 3 (ou spécifique à un objet). Aucun groupe d'utilisateurs n'est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager pour le rôle supérieur (**Control execution owner\_3**).

Principe des niveaux :

- Niveau 1 : indépendants du client  
Signifie que les droits sont attribués indépendamment du client.
- Niveau 2 : spécifiques au client  
Signifie que les droits sont attribués à un client déterminé.
- Niveau 3 : spécifiques à l'objet  
Signifie que les droits sont attribués à un objet déterminé, p. ex. la stratégie, le risque ou le contrôle.

Dès lors, pour l'exemple ci-dessus, le groupe d'utilisateurs **Groupe de propriétaires d'exécution du contrôle 3.01** est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager avec le rôle



Propriétaire d'exécution du contrôle et le niveau 3 (donc avec des droits spécifiques à l'objet). En outre, les utilisateurs sont créés avec l'identificateur **CO\_01** et **CO\_02**.

### Mappage Nom de rôle (ARCM) vers Rôle (ABA)

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 (ABA)	Remarque
roles.controlmanager	Gestionnaire de contrôle	Niveau 1, 2 et 3
roles.controlexecutionowner	Propriétaire d'exécution de contrôle	Uniquement niveau 3



## 4.1.2 Attributs de rôles et personnes

### Affectations rôle (ABA) à groupe d'utilisateurs (ARCM)

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

Attribut ABA	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarque
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	
Utilisateur	-	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 (ABA) à utilisateur (ARCM)

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

Attribut ABA	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarque
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 <b>Clients</b> est créé via le client pour lequel l'importation est effectuée.
		substitutes	-	Le champ <b>Remplaçants</b> est uniquement géré manuellement.

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



## 4.2 Création d'une tâche d'exécution du contrôle et ses relations

### 4.2.1 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.



## 4.2.2 Attributs d'une tâche d'exécution du contrôle

Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Tâche d'exécution du contrôle** (OT\_CTRL\_EXECUTION\_TASK) :

Attribut ABA	Noms API	Attribut ARCM	M*	Remarque
Nom	AT_NAME	name	X	
GUID de l'objet		guid	X	
Activités de documentation de contrôle	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DOC	activities	X	Décrit les activités nécessaires pour documenter l'exécution du contrôle.
Sélection	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_SELECTIVITY	selectivity	X	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	X	Affiche le format du calcul du résultat.



Attribut ABA	Noms API	Attribut ARCM	M*	Remarque
Fréquence de la documentation de contrôle	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_FREQUEN CY	frequency	X	Indique à quel intervalle l'enquête 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>
Documentation de contrôle événementielle autorisée	AT_EVENT_DRIVEN_CTRL_EXECUTION_ ALLOWED	event_driven_all owed	X	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_DURATIO N	duration	X	Indique le nombre de jours dont dispose le propriétaire d'exécution du contrôle pour procéder à la documentation de l'exécution du contrôle. La durée définit la date à laquelle la documentation de l'exécution du contrôle doit être terminée.



Attribut ABA	Noms API	Attribut ARCM	M*	Remarque
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.
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	X	Indique la période dont les exécutions de contrôle doivent être documentées. Options disponibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jour</li> <li>▪ Semaine</li> <li>▪ Mois</li> <li>▪ Trimestre</li> <li>▪ Semestre</li> <li>▪ Année</li> </ul>
Décalage en jours	AT_CTRL_EXECUTION_TASK_OFFSET	offset	X	Affiche avec combien de jours de décalage la période documentée précède la période de documentation.
Titre 1/Lien 1	AT_TITL1/AT_EXT_1	documents		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
Titre 2/Lien 2	AT_TITL2/AT_EXT_2			
Titre 3/Lien 3	AT_TITL3/AT_EXT_3			
Titre 4/Lien 4	AT_TITL4/AT_EXT_4			



Attribut ABA	Noms API	Attribut ARCM	M*	Remarque
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_TITL1/AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_TITL2/AT_ADS_LINK_2 AT_ADS_TITL3/AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_TITL4/AT_ADS_LINK_4	documents		Affiche les documents accessibles via un hyperlien.
		affected_orgunit	X	Est déterminé via la liaison avec l'unité organisationnelle et un lien correspondant vers l'unité organisationnelle concernée est enregistré dans ARCM.
		owner_group	X	Est déterminé via la liaison avec le rôle et spécifie le groupe de propriétaires d'exécution du contrôle affecté.

\*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.