



Manuel des conventions Système opérationnel de gestion des risques

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 | 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 | 6 |
| 4.1.2.2.1 | Affectation fonction (ABA) à l'élément hiérarchique de processus (ARCM) | 7 |
| 4.1.2.3 | Modélisation de processus au niveau 2 | 9 |
| 4.1.2.4 | Modélisation de processus et de contrôle au niveau 3 | 10 |
| 4.1.3 | Documentation d'autres hiérarchies de l'entreprise..... | 11 |
| 4.1.3.1 | Hiérarchie des règlements | 12 |
| 4.1.3.1.1 | Affectations d'attributs pour l'objet Terme spécifique | 13 |
| 4.1.3.2 | Hiérarchie de l'organisation..... | 15 |
| 4.1.3.2.1 | Affectation unité organisationnelle (ABA) à l'élément hiérarchique de l'organisation (ARCM)..... | 16 |
| 4.1.3.3 | Hiérarchie de risque..... | 18 |
| 4.1.3.3.1 | Affectations catégorie de risque (ABA) à hiérarchie des risques (ARCM) | 20 |
| 4.1.3.4 | Hiérarchie du type d'application..... | 22 |
| 4.1.3.4.1 | Affectations type d'application (ABA) à hiérarchie de type d'application | 23 |
| 4.1.4 | Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs..... | 25 |
| 4.1.4.1 | Affectations rôle et personne | 27 |
| 4.1.5 | Analyse des risques et des structures pour l'évaluation du risque | 29 |
| 4.1.5.1 | Risque | 31 |
| 4.2 | Désactivation des objets et des relations..... | 38 |



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 (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

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.

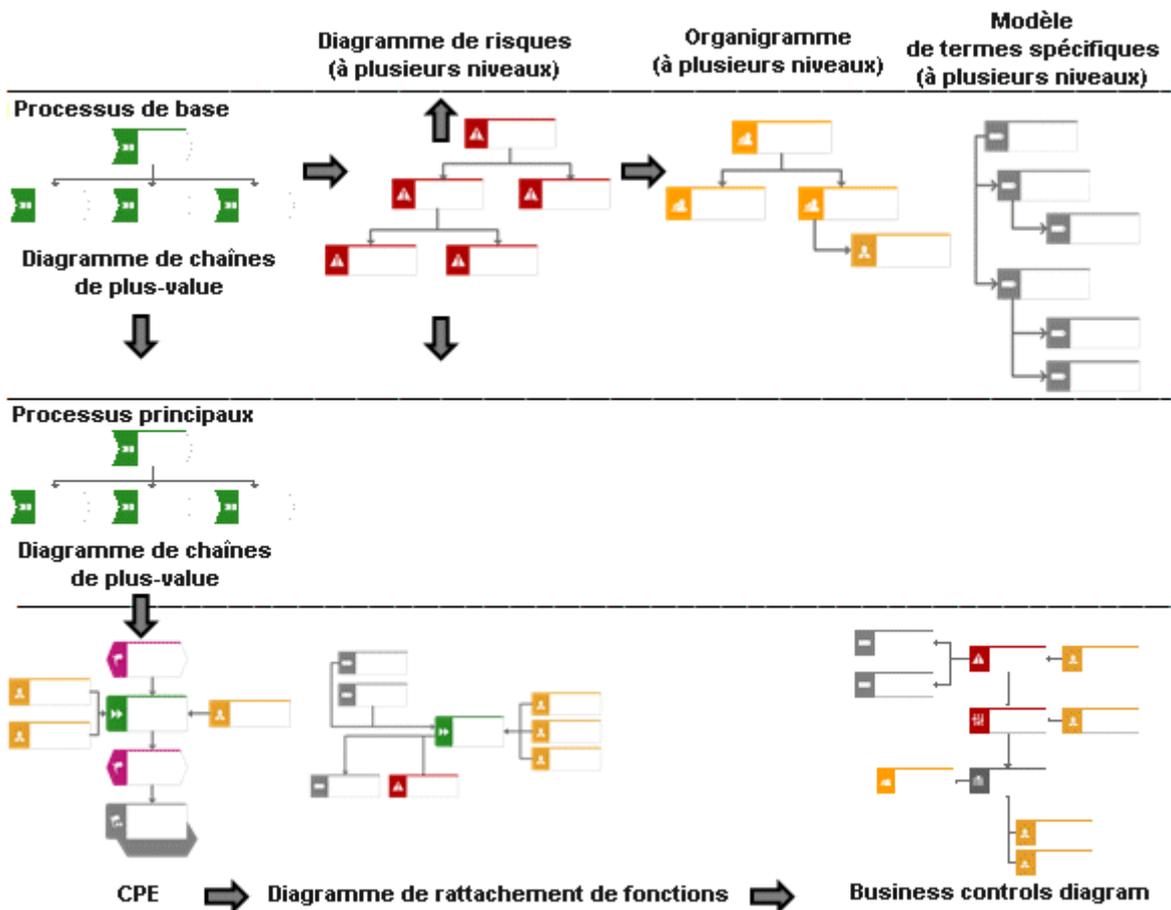


Figure 1: Niveaux de modélisation et leurs types de modèle



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 |

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



4.1.2.2 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.

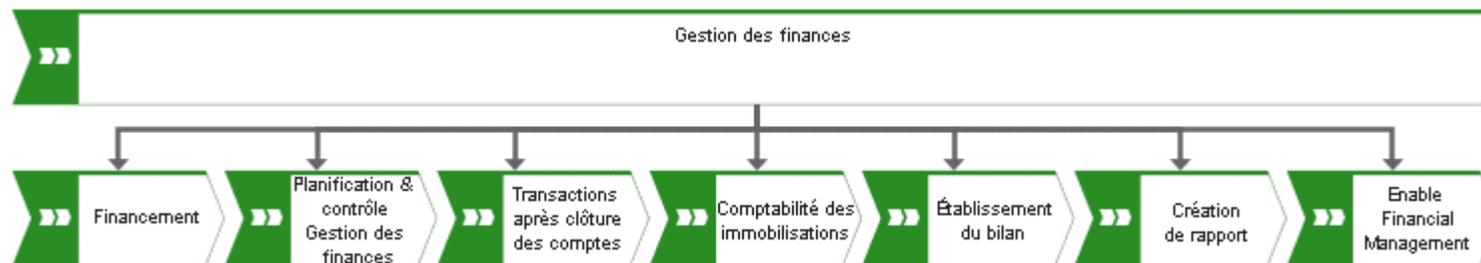


Figure 2: Niveau 1 – Diagramme de chaînes de plus-value

Le type d'objet utilisé à cette fin est la **Fonction** (OT_FUNC). La hiérarchie entre les objets est établie via 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. Exception : L'élément hiérarchique supérieur existe déjà dans ARIS Risk & Compliance Manager.



4.1.2.2.1 Affectation fonction (ABA) à l'élément hiérarchique de processus (ARCM)

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

| Objet ARIS | Attribut ARIS | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|------------|-------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------|--|
| Fonction | Nom | AT_NAME | X | HIERARCHY | name | |
| | | | | HIERARCHY | isroot | Est uniquement vrai true pour l'élément hiérarchique supérieur. |
| | | | | 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 le sign-off | AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT | X | HIERARCHY | signoff | N'est pas pertinent pour la gestion des risques. |
| Fonction | Lien de modèle | AT_AAM_MOD_LINK | | HIERARCHY | modellink | |
| | | | | HIERARCHY | 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 |



| Objet ARIS | Attribut ARIS | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|------------|-----------------|-----------------|----|------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | | plus-value, etc.). |
| | | | | 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 |

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



4.1.2.3 Modélisation de processus au niveau 2

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

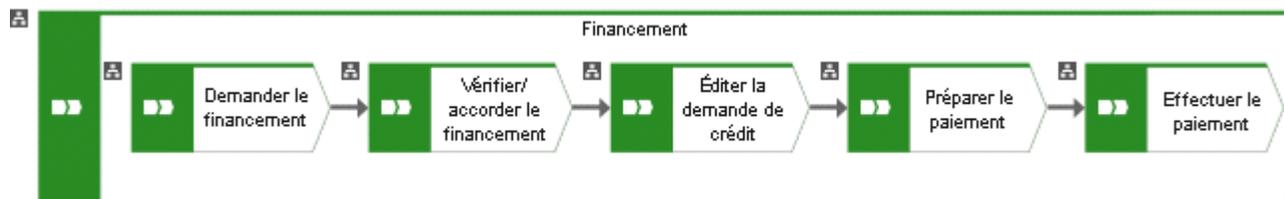


Figure 3: Niveau 2 – Diagramme de chaînes de plus-value

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

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).

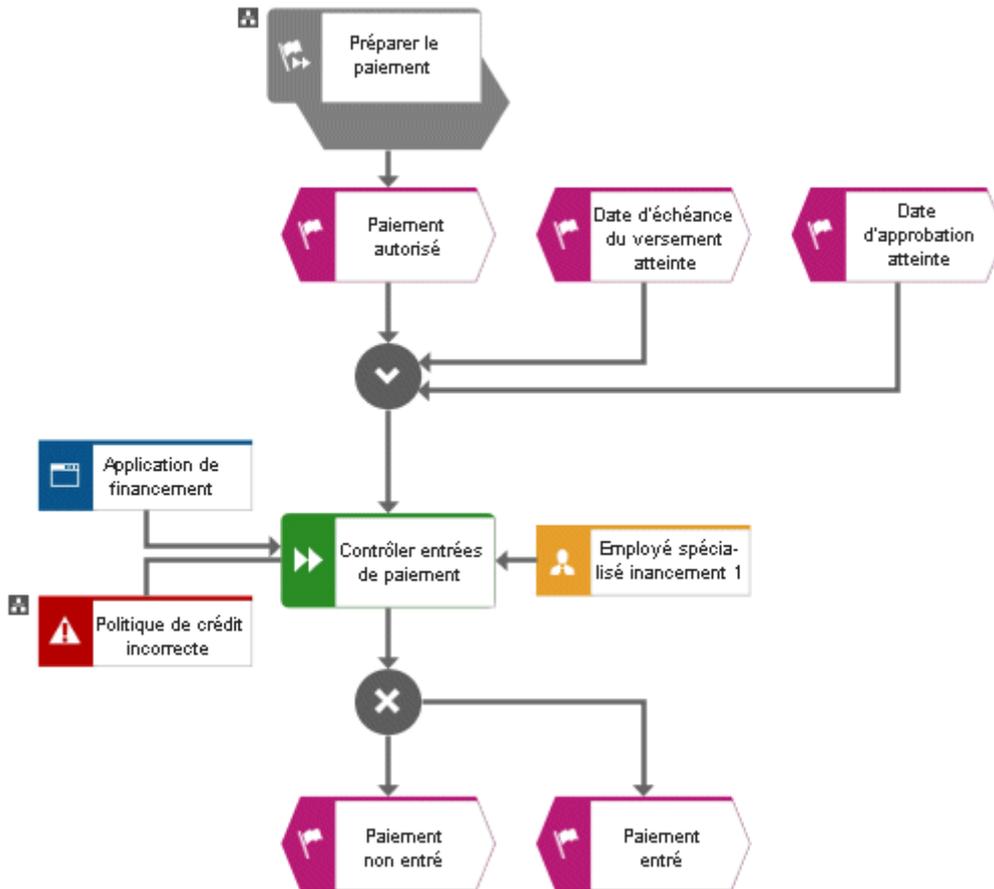


Figure 4: Niveau 3 – Chaîne de processus événementielle

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 |
| Risque | Diagramme d'affectation d'indicateurs |



4.1.3 Documentation d'autres hierarchies de l'entreprise

Une seule structure arborescente est autorisee pour toutes les hierarchies qui doivent etre converties dans ARIS Risk & Compliance Manager, c.-à-d. chaque element de la hierarchie peut posseder un seul element superieur.



4.1.3.1 Hiérarchie des règlements

La hiérarchie des règlements est modélisée dans ARIS Architect dans le modèle de termes spécifiques avec l'objet **Terme spécifique** (OT_TECH_TRM). L'attribut **Règlements** permet d'identifier des règlements individuels de manière univoque (nom API : AT_AAM_ANNUAL_ACCOUNTS_ITEM). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **a**. Si la hiérarchie doit être transférée vers ARIS Risk & Compliance Manager, l'attribut de modèle **Pertinent pour l'exportation** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) doit être défini.

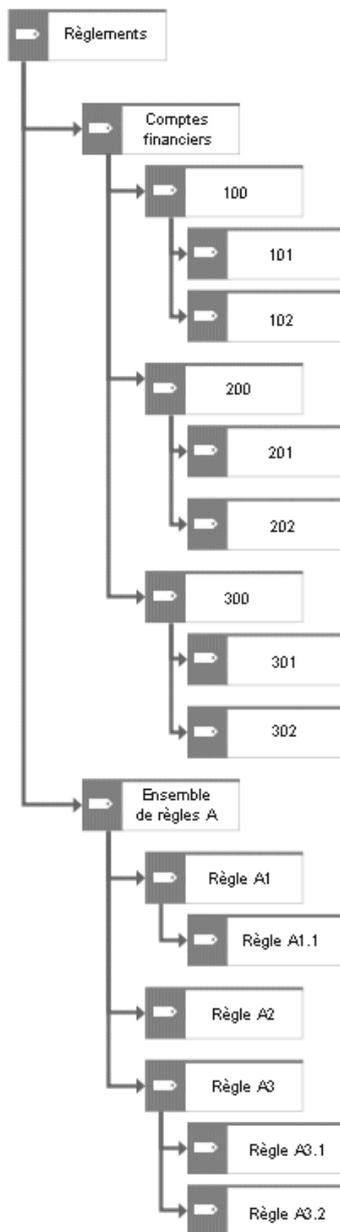


Figure 5: Structure Hiérarchie des règlements



4.1.3.1.1 Affectations d'attributs pour l'objet Terme spécifique

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

| Objet ARIS | Attribut ARIS | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------|--|
| 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 le sign-off | AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT | X | HIERARCHY | signoff | N'est pas pertinent pour la gestion des risques. |
| Terme spécifique | Lien de modèle | AT_AAM_MOD_LINK | | HIERARCHY | modellink | |
| | | | | HIERARCHY | modelguid | GUID du modèle dans |



| Objet ARIS | Attribut ARIS | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|------------------|-----------------|-----------------|----|------------|---------------|---|
| | | | | | | 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 | Éléments hiérarchiques subordonnés |

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



4.1.3.2 Hiérarchie de l'organisation

La hiérarchie d'organisation est modélisée dans ARIS Architect dans l'organigramme avec l'objet **Unité organisationnelle** (OT_ORG_UNIT). La liaison **est supérieur** permet de représenter la hiérarchie entre les objets. Si la hiérarchie doit être transférée dans ARIS Risk & Compliance Manager, l'attribut de modèle **Pertinent pour l'exportation** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) doit être défini.

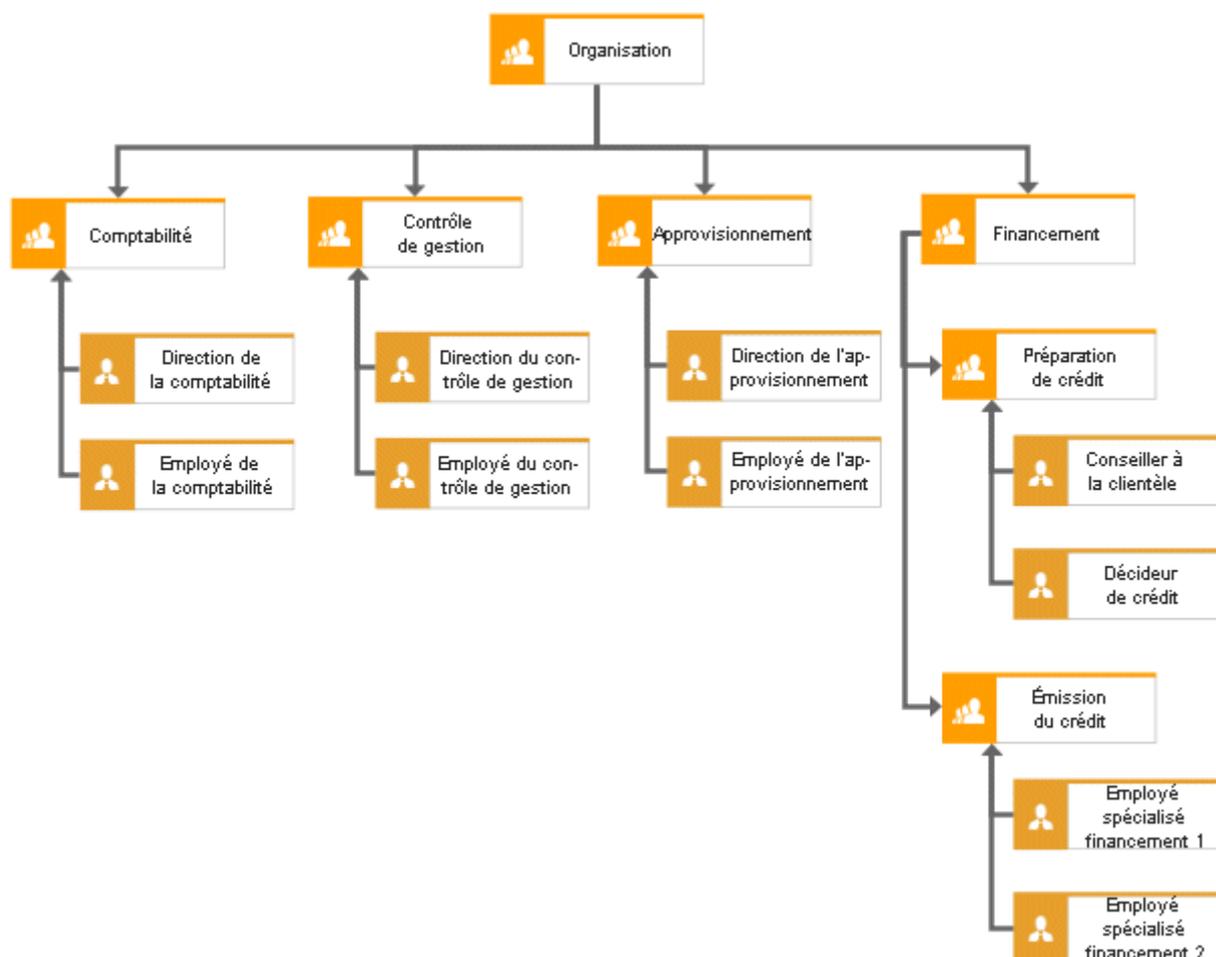


Figure 6: Structure Hiérarchie de l'organisation

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



4.1.3.2.1 Affectation unité organisationnelle (ABA) à l'élément hiérarchique de l'organisation (ARCM)

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

| Objet ARIS | Attribut ARIS | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------|--|--|
| Unité organisationnelle | Nom | AT_NAME | X | | name | | |
| | | | | | HIERARCHY | isroot | Est uniquement vrai true pour l'élément hiérarchique supérieur. |
| | | | | | 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 le sign-off | AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT | X | HIERARCHY | signoff | N'est pas pertinent pour la gestion des risques. | |
| Unité | Lien de modèle | AT_AAM_MOD_LINK | | HIERARCHY | modellink | | |



| Objet ARIS | Attribut ARIS | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----|------------|---------------|--|
| organisationnel | | | | | | |
| | | | | 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 organisationnel | Lien d'objet | AT_AAM_OBJ_LINK | | HIERARCHY | objectlink | |
| Unité organisationnel | GUID de l'objet | | | HIERARCHY | objectguid | |
| | | | | HIERARCHY | children | Éléments hiérarchiques subordonnés |

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



4.1.3.3 Hiérarchie de risque

La hiérarchie de catégorie de risque est modélisée dans ARIS Architect dans le diagramme de risques avec les objets **Risque** (OT_RISK) et **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. Si la hiérarchie doit être transférée dans ARIS Risk & Compliance Manager, l'attribut de modèle **Pertinent pour l'exportation** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) doit être défini.

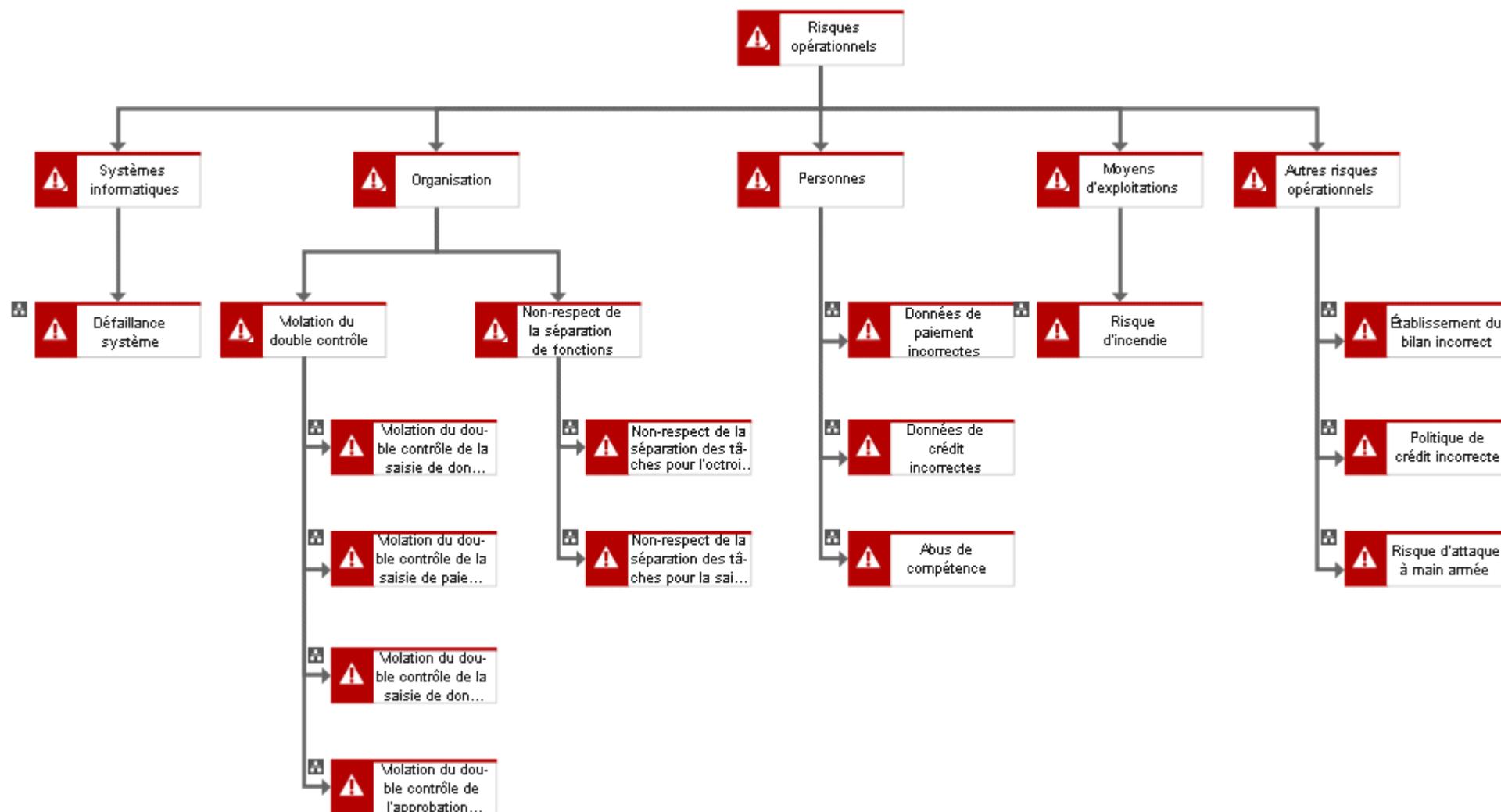


Figure 7: Structure Hiérarchie de risque



Dès lors, pour chaque catégorie de risque pertinente, un élément hiérarchique de catégorie de risque est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. Exception : L'élément hiérarchique supérieur existe déjà dans ARIS Risk & Compliance Manager.

4.1.3.3.1 Affectations catégorie de risque (ABA) à hiérarchie des risques (ARCM)

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent à l'objet **Catégorie de risque** :

| Objet ARIS | Attribut ARIS | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|---------------------|------------------------|-----------------|----|------------|---------------|---|
| Catégorie de risque | Nom | AT_NAME | X | HIERARCHY | name | |
| | | | | HIERARCHY | isroot | Est uniquement vrai true pour l'élément hiérarchique supérieur. |
| | | | | HIERARCHY | type | Hiérarchie de risque (Value = 5) |
| Catégorie de risque | Description/Définition | AT_DESC | X | HIERARCHY | description | |
| | | | | HIERARCHY | status | L'état est vrai true (pour actif) |
| Catégorie de risque | Lien de modèle | AT_AAM_MOD_LINK | X | HIERARCHY | modellink | |
| | | | | HIERARCHY | modelguid | GUID du modèle dans lequel apparaît une valeur du terme spécifique. Le premier diagramme de risques disponible est sélectionné. |
| | | | | HIERARCHY | model_name | Nom du modèle (v. ci-dessus) |



| Objet ARIS | Attribut ARIS | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|---------------------|-----------------|-----------------|----|------------|---------------|------------------------------------|
| Catégorie de risque | Lien d'objet | AT_AAM_OBJ_LINK | | HIERARCHY | objectlink | |
| Catégorie de risque | GUID de l'objet | | | HIERARCHY | objectguid | |
| | | | | HIERARCHY | children | Éléments hiérarchiques subordonnés |

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



4.1.3.4 Hiérarchie du type d'application

La hiérarchie du type d'application est modélisée dans ARIS Architect dans le diagramme de type d'application avec l'objet **Type d'application** (OT_APPL_SYS_TYPE). La hiérarchie entre les objets est représentée par la liaison **englobe**. Si la hiérarchie doit être transférée dans ARIS Risk & Compliance Manager, l'attribut de modèle **Pertinent pour l'exportation** (AT_AAM_EXPORT_RELEVANT) doit être défini.



Figure 8: Structure Hiérarchie du type d'application

Dès lors, pour chaque type d'application pertinent, un élément hiérarchique de type d'application est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. Exception : L'élément hiérarchique supérieur existe déjà dans ARIS Risk & Compliance Manager.



4.1.3.4.1 Affectations type d'application (ABA) à hiérarchie de type d'application

Les affectations d'attributs suivantes s'appliquent à l'objet **Type d'application** :

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



| Objet ARIS | Attribut ARIS | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|--------------------|-----------------|----------|----|------------|---------------|------------------------------------|
| Type d'application | GUID de l'objet | | | HIERARCHY | objectguid | |
| | | | | HIERARCHY | children | Éléments hiérarchiques subordonnés |

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



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).

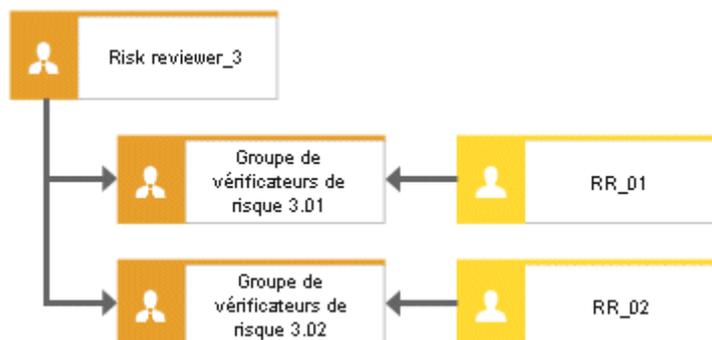


Figure 9: Structure utilisateurs/groupes d'utilisateurs

Le rôle supérieur **Risk reviewer_3** 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>, c.-à-d. : Risk reviewer_3 > rôle : Vérificateur de risque, niveau : 3 (ou spécifique à un 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 :

- 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 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 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.riskauditor | Auditeur de risque | Niveau 1 et 2 |
| roles.riskmanager | Gestionnaire de risque | Niveau 1, 2 et 3 |
| roles.riskreviewer | Vérificateur de risque | Uniquement niveau 3 |
| roles.riskowner | Propriétaire du risque | Uniquement niveau 3 |



4.1.4.1 Affectations rôle et personne

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 assume entre une personne et un rôle. |

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



Affectations personne (ABA) à utilisateur (ARCM)

Les bases de données existantes selon les anciennes conventions de modélisation peuvent être migrées grâce au rapport fourni ARCM user migration.arx. Comme les deux attributs pour le nom et le prénom sont dérivés du même attribut, le résultat doit être vérifié.

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 Clients est créé via le client pour lequel l'importation est effectuée. |
| | | substitutes | - | 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 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.

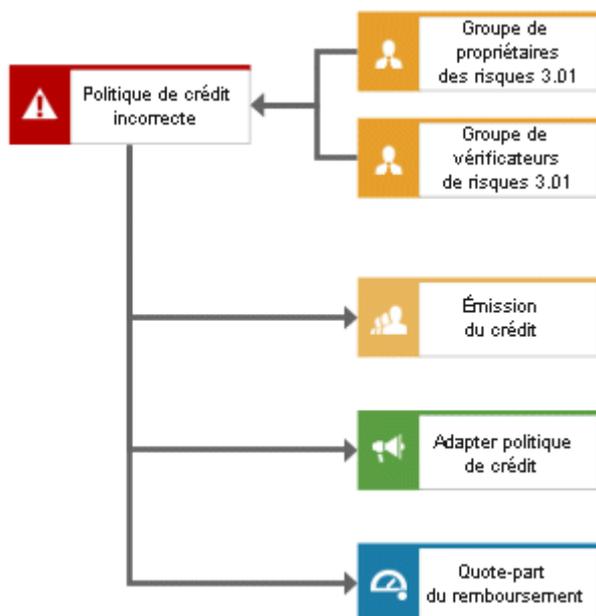


Figure 10: Structure Diagramme d'affectation d'indicateurs

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 | Remarque |
|--------|--|-------------------------|---|
| 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 converti dans ARCM. |
| Risque | est influencé par | Tâche | Cette liaison permet de créer la relation avec l'initiative. N'est pour l'instant pas converti dans ARCM. |



4.1.5.1 Risque

Le risque est modélisé dans ARIS Architect avec l'objet **Risque** (OT_RISK). Pour chaque risque qui possède l'attribut **Pertinent pour l'exportation**, un risque est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Risque** :

| Objet ABA | Attribut ABA | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|-----------|------------------------|---|----|------------|---------------|---|
| Risque | Nom | AT_NAME | X | RISK | name | |
| Risque | ID du risque | AT_AAM_RISK_ID | | RISK | risk_id | |
| Risque | Types de risque | 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 ARCM. |
| Risque | Description/Définition | AT_DESC | X | RISK | description | |
| | | | X | RISK | risk_function | Est déterminé via la liaison avec la fonction et un lien correspondant vers l'élément hiérarchique de processus est enregistré dans ARCM. |



| Objet ABA | Attribut ABA | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|-----------|--------------|--------------------|-----|------------|---------------------|---|
| | | | (X) | RISK | financial_statement | Est déterminé via la liaison avec le terme spécifique et un lien correspondant vers l'élément hiérarchique des règlements est enregistré dans ARCM. Uniquement obligatoire si Type de risque est égal à Reporting financier . |
| Risque | Effet | AT_AAM_IMPACT | (X) | RISK | impact | Uniquement obligatoire si Type de risque est égal à Reporting financier . |
| Risque | Proba-bilité | AT_AAM_PROBABILITY | (X) | RISK | probability | Uniquement obligatoire si Type de risque est égal à Reporting financier . |

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



Affectation risque (ABA) à risque (ARCM)

| Objet ABA | Attribut ABA | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|-----------|--|----------------------------|----|------------|------------------|---|
| 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 ARCM et est relié au risque. |
| | | | | RISK | risk_owner_group | Est déterminé via la liaison avec le rôle et un lien correspondant vers le gestionnaire de risque est enregistré dans ARCM. |



| Objet ABA | Attribut ABA | Noms API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|-----------|--------------|---|-----|------------|---------------|---|
| Risque | Assertions | AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_ OCCURRENCE AT_AAM_ASSERTIONS_ COMPLETENESS AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_ OBLIGATIONS AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATIO N_ALLOCATION AT_AAM_ASSERTIONS_ PRESENTATION_DISCLOSURE AT_AAM_ASSERTIONS_NA | (X) | RISK | assertions | En fonction des valeurs définies, l'énumération est remplie dans ARCM. Cela s'effectue en fonction des valeurs. Les 5 premières valeurs ne peuvent pas apparaître avec la dernière entrée. Attribut obligatoire uniquement si Type de risque est égal à Reporting financier . |

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



Les affectations suivantes (table 14 et table 15) ne sont transférées vers ARIS Risk & Compliance Manager que si le risque est caractérisé comme pertinent pour la gestion des risques :

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



| Objet ABA | Attribut ABA | Nom API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|----|------------|---------------------|--|
| Risque | Date de fin de l'évaluation du risque | AT_GRC_END_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS | | RISK | 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.



Affectation risque (ABA) à risque (ARCM)

| Objet ABA | Attribut ABA | Nom API | M* | Objet ARCM | Attribut ARCM | Remarque |
|-----------|--------------|---------|----|------------|-----------------------------|--|
| Risque | | – | X | RISK | risk_assessment_owner_group | Est déterminé via la liaison avec le rôle et un lien correspondant vers le propriétaire du risque est enregistré dans ARCM. |
| | | – | X | RISK | risk_reviewer_group | Est déterminé via la liaison avec le rôle et un lien correspondant vers le vérificateur de risque est enregistré dans ARCM. |
| Risque | | – | | RISK | risk_category | Est déterminé via la liaison avec la catégorie de risque et un lien correspondant vers l'élément de la hiérarchie de risque est enregistré dans ARCM. |
| Risque | | – | | RISK | organizational_unit | Est déterminé via la liaison avec l'unité organisationnelle et un lien correspondant vers l'élément hiérarchique organisationnel est enregistré dans ARCM. |
| | | – | | RISK | application_system_type | Est déterminé via la liaison avec le type d'application et un lien correspondant vers l'élément hiérarchique de type d'application est enregistré dans ARCM. |

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



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 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.