



ARIS Risk & Compliance Manager

MANUEL DES CONVENTIONS

GESTION D'AUDIT

Version 9.8 - Service Release 4

Avril 2016

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 - 2016 [Software AG](#), Darmstadt, Germany and/or Software AG USA Inc., Reston, VA, USA, and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name Software AG and all Software AG product names are either trademarks or registered trademarks of Software AG and/or Software AG USA Inc. and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners. Detailed information on trademarks and patents owned by Software AG and/or its subsidiaries is located at <http://softwareag.com/licenses>.

Use of this software is subject to adherence to Software AG's licensing conditions and terms. These terms are part of the product documentation, located at <http://softwareag.com/licenses> and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

This software may include portions of third-party products. For third-party copyright notices, license terms, additional rights or restrictions, please refer to "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products". For certain specific third-party license restrictions, please refer to section E of the Legal Notices available under "License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyright and Trademark Notices of Software AG Products". These documents are part of the product documentation, located at <http://softwareag.com/licenses> and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

Contenu

| | | |
|-----------|---|----|
| 1 | Introduction | 1 |
| 2 | Conventions de texte..... | 2 |
| 3 | Contenu du document | 3 |
| 3.1 | Objectifs et limites..... | 3 |
| 4 | Conventions ARIS | 4 |
| 4.1 | Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs..... | 4 |
| 4.1.1 | Affectations rôle et personne | 6 |
| 4.2 | Génération de modèles d'audit | 8 |
| 4.2.1 | Aperçu d'un audit | 8 |
| 4.2.1.1 | Propriétés du modèle | 8 |
| 4.2.1.2 | Objets, relations et attributs | 9 |
| 4.2.1.2.1 | Affectations Tâche (ABA) vers Modèle d'audit (ARCM) | 10 |
| 4.2.2 | Aperçu des étapes d'audit..... | 12 |
| 4.2.2.1 | Propriétés du modèle | 12 |
| 4.2.2.2 | Objets, relations et attributs | 13 |
| 4.2.2.2.1 | Affectations Tâche (ABA) vers Modèle d'étape d'audit (ARCM) | 14 |
| 4.2.3 | Détermination de l'étendue..... | 16 |
| 4.3 | Désactivation des objets et des liaisons | 18 |

1 Introduction

Pour simplifier la création de modèles d'audit et pour faciliter la réutilisation, vous pouvez modéliser les objets dans ARIS Architect (ABA) à l'aide d'un modèle d'audit. 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 Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs

Les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs sont modélisés dans ARIS Architect dans l'organigramme avec les objets **Personne** (OT_PERS) et **Rôle** (OT_PERS_TYPE).

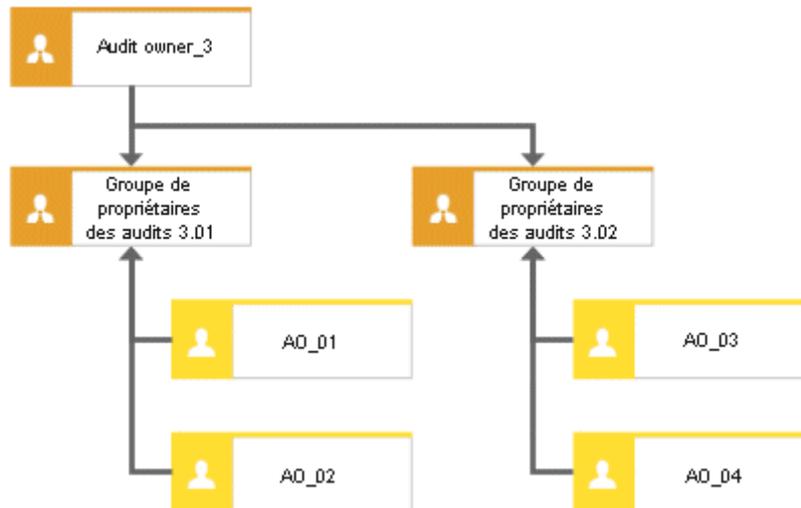


Figure 1: Structure Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs (organigramme)

Le rôle supérieur **Audit 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 des audits 3.01** est une généralisation de **Audit owner_3**. Le nom du rôle supérieur définit le rôle et le niveau du groupe à générer.

<Rôle>_<Niveau>, c.-à-d. Audit owner_3 > Rôle : propriétaire des audits, niveau : 3 (ou spécifique à un objet). Pour le rôle supérieur (**Audit owner_3**), aucun groupe d'utilisateurs n'est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager.

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 des audits 3.01** est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager avec le rôle **Propriétaire d'audit** et le niveau 3 (donc avec des droits spécifiques à l'objet). En outre, les utilisateurs avec les ID d'utilisateurs **AO_01** et **AO_02** sont générés.

MAPPAGE NOM DE ROLE (ARCM) VERS ROLE (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) | Remarques |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| roles.auditauditor | Auditeur d'audit | Niveaux 1, 2 et 3 |
| roles.auditmanager | Gestionnaire d'audit | Niveaux 1 et 2 |
| roles.auditowner | Propriétaire d'audit | Uniquement niveau 3 |
| roles.auditreviewer | Vérificateur d'audit | Uniquement niveau 3 |
| roles.auditstepowner | Propriétaire des étapes d'audit | Uniquement niveau 3 |

4.1.1 Affectations rôle et personne

AFFECTATIONS ROLE (ABA) A 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) A 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.

4.2 Génération de modèles d'audit

4.2.1 Aperçu d'un audit

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

4.2.1.1 Propriétés du modèle

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

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

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

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

4.2.1.2 Objets, relations et attributs

Les objets suivants peuvent être utilisés dans le modèle **Plan de projet** :

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

Les liaisons suivantes peuvent être utilisées :

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

4.2.1.2.1 Affectations Tâche (ABA) vers Modèle d'audit (ARCM)

Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Tâche** (projet) :

| Attribut ABA | Nom API | Attribut ARCM | M* | Remarques |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|----|--|
| Nom | AT_NAME | name | X | Limité à 250 caractères. |
| Description | AT_DESC | description | | |
| Date de début | AT_DATE_START | auditstartdate | X | Date de début de l'audit. Toutes les personnes participant sont informées de leurs tâches. |
| | - | auditenddate | | Est calculé à partir de la date de début plus le temps total max. |
| Temps max. total | AT_MAX_TL_TIME | - | X | |
| Week-end libre | AT_WEEKEND_OFF | - | | Si l'option Week-end libre est sélectionnée, le temps total max. est enrichi de deux jours si la période contient un week-end. |
| Donneur d'ordre d'audit | AT_AUDIT_CLIENT | audit_client | X | Organisation ou personne ayant demandé un audit. |
| Pertinent pour l'exportation | AT_AAM_EXPORT_RELEVANT | - | | Cet attribut détermine si un modèle d'audit doit être exporté vers ARCM. |
| But de l'audit | AT_AUDIT_OBJECTIVE | objectives | | Définition de l'objectif de l'audit. |
| Début de la préparation de l'audit | AT_START_DATE_OF_AUDIT_PREPARATION | plannedstartdate | X | Début de la phase de préparation. L'audit est généré. |
| Début de la période de contrôle | AT_START_DATE_OF_CONTROL_PERIOD | controlstartdate | X | Date de début de la période de contrôle qui doit être auditée. |

| Attribut ABA | Nom API | Attribut ARCM | M* | Remarques |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|----|--|
| Fin de la période de contrôle | AT_END_DATE_OF_CONTROL_PERIOD | controlenddate | X | Date de fin de la période de contrôle qui doit être auditée. |
| Titre 1/Lien 1 | AT_TITL1/AT_EXT_1 | documents | | |
| 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 | | | |
| Stockage de documents ARIS lien 1 | AT_ADS_LINK_1 | documents | | |
| Stockage de documents ARIS lien 2 | AT_ADS_LINK_2 | | | |
| Stockage de documents ARIS lien 3 | AT_ADS_LINK_3 | | | |
| Stockage de documents ARIS lien 4 | AT_ADS_LINK_4 | | | |

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

4.2.2 Aperçu des étapes d'audit

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

4.2.2.1 Propriétés du modèle

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

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

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

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

4.2.2.2 Objets, relations et attributs

OBJETS ET NOMS (ETAPES D'AUDIT)

Les objets suivants peuvent être utilisés dans le modèle **Plan de projet** :

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

LIAISONS (ETAPES D'AUDIT)

Les liaisons suivantes peuvent être utilisées :

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

4.2.2.2.1 Affectations Tâche (ABA) vers Modèle d'étape d'audit (ARCM)

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

| Attribut ABA | Nom API | Attribut ARCM | M* | Remarques |
|------------------------------|--------------------|------------------|----|---|
| Nom | AT_NAME | name | X | Limité à 250 caractères. |
| Description | AT_DESC | description | | |
| Date de début | AT_DATE_START | plannedstartdate | X | Date de début de l'étape d'audit prévue. |
| | - | plannedenddate | | Est calculé à partir de la date de début plus le temps total max. |
| Temps max. total | AT_MAX_TL_TIME | - | X | |
| Week-end libre | AT_WEEKEND_OFF | - | | Si l'option Week-end libre est sélectionnée, le temps total max. est enrichi de deux jours si la période contient un week-end. |
| Temps de traitement escompté | AT_DES_PROC_TIME | processingtime | X | Durée prévue pour l'exécution de l'étape d'audit. |
| Type d'étape d'audit | AT_AUDIT_STEP_TYPE | Audit step type | | Détermine le type de tâche d'une étape d'audit : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Préparation ▪ Audit |

| Attribut ABA | Nom API | Attribut ARCM | M* | Remarques |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----|-----------|
| Stockage de documents ARIS lien 1 | AT_ADS_LINK_1 | documents | | |
| Stockage de documents ARIS lien 2 | AT_ADS_LINK_2 | | | |
| Stockage de documents ARIS lien 3 | AT_ADS_LINK_3 | | | |
| Stockage de documents ARIS lien 4 | AT_ADS_LINK_4 | | | |

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

4.2.3 Détermination de l'étendue

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

OBJETS ET NOMS (ETENDUE)

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

| Nom de type d'objet | Nom de type de symbole | Nom API | Symboles | Nom ARCM |
|---------------------|------------------------|------------------|---|----------------------|
| Tâche | Projet/Tâche | OT_FUNC_INST |  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Projet</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Tâche</div> | Audit/Étape d'audit |
| Catégorie de risque | Catégorie de risque | OT_RISK_CATEGORY |  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Catégorie de risque</div> | Catégorie de risque |
| Type d'application | Type d'application | OT_APPL_SYS_TYPE |  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Type d'application</div> | Types d'applications |
| Fonction | Fonction | OT_FUNC |  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Fonction</div> | Processus |

| Nom de type d'objet | Nom de type de symbole | Nom API | Symboles | Nom ARCM |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|
| Unité organisationnelle | Unité organisationnelle | OT_ORG_UNIT |  | Organisation |
| Terme spécifique | Terme spécifique | OT_TECH_TRM |  | Règlements |

Les liaisons suivantes peuvent être utilisées :

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

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

4.3 Désactivation des objets et des liaisons

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.

Pour désactiver une étape d'audit, la liaison vers l'objet supérieur et l'étape d'audit elle-même doivent être marquées comme étant désactivées.

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.