



ARIS Risk & Compliance Manager

VÉRIFICATION SÉMANTIQUE DE L'EXPORTATION DES DONNÉES

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	Procédure	3
3.1	Installer des rapports pour vérifier la sémantique.....	3
3.2	Exécuter des rapports pour vérifier la sémantique	5
3.2.1	Exemple de rapport sans messages d'erreur.....	6
3.2.2	Exemple de rapport avec messages d'erreur	6
4	A savoir.....	7
4.1	De quels composants complémentaires avez-vous besoin pour les rapports de la vérification sémantique ?.....	7
4.2	Quels rapports de vérification sémantique existent et dans quel contexte sont-ils exécutables ?.....	8
4.3	Quel est le contenu défini pour la vérification des structures de hiérarchies?	9
4.4	Quel est le contenu défini pour la vérification des risques ?.....	11
4.5	Quel est le contenu défini pour la vérification des contrôles ?.....	13
4.6	Quel est le contenu défini pour la vérification des définitions de tests ?	16
4.7	Quel est le contenu défini pour la vérification des groupes d'utilisateurs ?.....	18
4.8	Quel est le contenu défini pour la vérification des utilisateurs ?	19
4.9	Quel est le contenu défini pour la vérification des modèles de questionnaires ?	20
4.10	Quel est le contenu défini pour la vérification des tâches d'enquête ?.....	22
4.11	Quel est le contenu défini pour la vérification des modèles d'audit ?.....	23
4.12	Quel est le contenu défini pour la vérification des définitions de stratégie ?.....	25
5	Index.....	i

1 Introduction

Différentes conventions doivent être respectées lors de la modélisation dans ARIS. Si les conventions n'ont pas été respectées, l'importation des données d'ARIS vers ARIS Risk & Compliance Manager est annulée.

Avant de procéder à l'exportation des données, vous pouvez vérifier à l'aide des rapports de la vérification sémantique si les directives ont été respectées. Vous pouvez exécuter les rapports soit un à un, soit tous successivement et de manière automatique par le biais d'une macro. Un fichier journal est ensuite généré pour vous permettre de corriger les erreurs de modélisation, ce qui garantit le succès de l'importation vers ARIS Risk & Compliance Manager.

Vous trouverez dans le manuel des conventions une description détaillée, de la conception à l'exportation en passant par la modélisation.

Les descriptions suivantes des rapports de la vérification sémantique se réfèrent aux définitions standard du fichier de configuration **ARCM-Semantics_Properties.js** et des rapports.

MODELISATION BASEE SUR LE RISQUE OU BASEE SUR LE CONTROLE

La modélisation des données pour ARIS Risk & Compliance Manager peut être basée sur le risque ou sur le contrôle. Dans l'approche basée sur le risque, le risque est l'objet central, tandis que dans l'approche basée sur le contrôle, c'est le contrôle qui constitue l'objet central. La décision d'utiliser l'une ou l'autre approche doit être prise en début de projet lors de la modélisation dans ARIS. Les approches basées sur le risque et sur le contrôle sont exclusives. En d'autres termes, seule l'une des deux approches peut être utilisée au sein d'une installation d'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 Procédure

3.1 Installer des rapports pour vérifier la sémantique

Suivez les étapes (Page 7) nécessaires pour installer les rapports de vérification sémantique.

Conditions

- Le support d'installation pour ARIS Risk & Compliance Manager se trouve dans le lecteur de votre ordinateur.
- La catégorie de rapport doit avoir le nom **ARCMExport-SemanticsReport**, sinon, la macro **ARCMExport-ExecuteSemanticsReports.amx** ne peut pas être exécutée. Contexte : Lors de l'importation des rapports, un identificateur est affecté à chaque rapport qui est constitué du nom de la catégorie et du GUID du rapport.

Procédure

1. Créez une nouvelle catégorie sous Évaluations > Rapports
 - a. Dans ARIS Architect, cliquez sur **ARIS > Administration**. L'**administration** s'affiche.
 - b. Dans l'arborescence, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Évaluations > Rapports**.
 - c. Sélectionnez **Nouveau > Catégorie**.
 - d. Saisissez le nom **ARCMExport-SemanticsReport**.
 - e. Cliquez sur **OK**.

La nouvelle catégorie **ARCMExport-SemanticsReport** est créée.

2. Importez les données de rapport dans la nouvelle catégorie
 - a. Dans l'arborescence, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle catégorie **ARCMExport-SemanticsReport**.
 - b. Cliquez sur **Importer script**.
 - c. Sélectionnez les fichiers de rapport sur votre support d'installation :
 - **SemanticsReportRisks.arx**
 - **SemanticsReportControls.arx**
 - **SemanticsReportTestDefinitions.arx**
 - **SemanticsReportUsers.arx**
 - **SemanticsReportUserGroups.arx**
 - **SemanticsReportHierarchyStructures.arx**
 - **SemanticsReportQuestionnaireTemplates.arx**
 - **SemanticsReportAuditTemplates.arx**
 - **SemanticsMasterReport.arx**
 - d. Cliquez sur **Ouvrir**.

Les rapports sont importés dans la catégorie **ARCMExport-SemanticsReport**.

3. Importez les fichiers JavaScript

- a. Cliquez sur **Administration**.
- b. Dans l'arborescence, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Évaluations > Fichiers communs**.
- c. Cliquez sur **Importer fichiers**.
- d. Cliquez sur les fichiers suivants tout en maintenant la **touche Maj.** enfoncée. Ils se trouvent sur le support d'installation, dans le sous-répertoire **SemanticsReports** du répertoire **Rapports ARIS**.
 - **ARCM-Semantics_BaseDataFunctions.js**
 - **ARCM-Semantics_BaseReportAndOutputFunctions.js**
 - **ARCM-Semantics_Properties.js**
 - **ARCM-Export_ObjectClassification.js**
 - **ARCM-Util.js**
- e. Cliquez sur **Ouvrir**.

Les fichiers JavaScript sont importés.

4. Créez une nouvelle catégorie sous Évaluations > Macros
 - a. Dans l'arborescence, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Évaluations > Macros**.
 - b. Sélectionnez **Nouveau > Catégorie**.
 - c. Saisissez le nom souhaité, p. ex. **ARCM**.
 - d. Cliquez sur **OK**.

La nouvelle catégorie **ARCM** est créée.

5. Importez la macro d'exécution de tous les rapports existants
 - a. Dans l'arborescence, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie nouvellement créée, p. ex. **Évaluations > Macros > ARCM**.
 - b. Cliquez sur **Importer script**.
 - c. Sélectionnez la macro **ARCMExport-ExecuteSemanticsReports.amx** sur le support d'installation.
 - d. Cliquez sur **Ouvrir**.

La macro est importée.

3.2 Exécuter des rapports pour vérifier la sémantique

Vous disposez de deux possibilités pour exécuter les rapports (Page 7) de vérification sémantique. Vous pouvez exécuter les rapports un à un ou lancer la macro qui exécutera successivement tous les rapports existants.

Procédure

EXECUTER LES RAPPORTS UN A UN

En exécutant les rapports un à un, vous pouvez vérifier de manière ciblée un type d'objet quant à l'existence et la validité des attributs obligatoires ainsi qu'à la présence des relations d'objets requises.

1. Dans l'explorateur d'ARIS, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet/le modèle ou le groupe souhaité.
2. Cliquez sur **Évaluer > Lancer le rapport**.
3. Cliquez sur le rapport souhaité dans la catégorie **ARCMExport-SemanticsReport**.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez la configuration de sortie.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Le rapport est lancé. Le résultat d'un rapport est un fichier au format texte.

EXECUTER TOUS LES RAPPORTS EXISTANTS

Le lancement de la macro **ARCMExport - Vérifier sémantique** déclenche le traitement de tous les rapports existants dans l'ordre associé.

1. Dans l'arborescence d'ARIS, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe souhaité.
2. Cliquez sur **Évaluer > Exécuter la macro**.
3. Cliquez sur **ARCMExport - Vérifier sémantique**.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez la configuration de sortie.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Tous les rapports existants sont lancés. Le résultat est un rapport général sous forme de fichier texte et portant sur les événements de tous les différents rapports.

3.2.1 Exemple de rapport sans messages d'erreur

```
*****  
Rapport des erreurs de la vérification sémantique des définitions de test  
*****
```

Aucune erreur détectée.

3.2.2 Exemple de rapport avec messages d'erreur

```
*****  
Rapport des erreurs de la vérification sémantique des structures de hiérarchies  
*****
```

Structure de hiérarchie des "règlements" vérifiée. Contient des erreurs !

Attribut(s) obligatoire(s) non définis !!

```
Terme spécifique - (sans titre)  
  Attribut(s) obligatoire(s) non définis : AT_NAME  
  Attribut(s) obligatoire(s) non définis : AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT
```

```
Présent dans :  
  Groupe : 1.5 Règlements  
  Modèle : Hiérarchie des règlements
```

Plusieurs nœuds parents trouvés !

```
Terme spécifique - (sans titre)  
Présent dans :  
  Groupe : 1.5 Règlements  
  Modèle : Hiérarchie des règlements  
    Parent 1 : Terme spécifique  
    Parent 2 : Règlements
```

4 A savoir

Cette section contient des informations de fond qui vous assistent lors de l'exécution des procédures.

4.1 De quels composants complémentaires avez-vous besoin pour les rapports de la vérification sémantique ?

La logique de la vérification sémantique (Page 3) se divise en quatre composants.

RAPPORTS D'EXÉCUTION DES DIFFÉRENTES VÉRIFICATIONS

- **SemanticsReportHierarchyStructures.arx**
- **SemanticsReportRisks.arx**
- **SemanticsReportControls.arx**
- **SemanticsReportTestDefinitions.arx**
- **SemanticsReportUsers.arx**
- **SemanticsReportUserGroups.arx**
- **SemanticsReportQuestionnaireTemplates.arx**
- **SemanticsReportAuditTemplates.arx**

FICHIERS JAVASCRIPT POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA FONCTIONNALITE DE BASE DES RAPPORTS

- **ARCM-Semantics_BaseDataFunctions.js**
- **ARCM-Semantics_BaseReportAndOutputFunctions.js**

FICHIER JAVASCRIPT POUR LA CONFIGURATION DES VERIFICATIONS

- **ARCM-Semantics_Properties.js**

PRESENTATION DE LA MACRO D'EXECUTION DE TOUS LES RAPPORTS EXISTANTS ET DU RAPPORT GENERAL AFFERENT

La macro **ARCMExport-ExecuteSemanticsReports.amx** exécute tous les rapports associés, rassemble les résultats et les compile à l'aide du rapport **SemanticsMasterReport.arx** .

4.2 Quels rapports de vérification sémantique existent et dans quel contexte sont-ils exécutables ?

Vous pouvez exécuter les rapports de la vérification sémantique de la manière suivante :

Rapport	Contexte
Vérifier la sémantique des structures de hiérarchies	Groupe
Vérifier la sémantique des risques	Groupe
Vérifier la sémantique des contrôles	Groupe
Vérifier la sémantique des définitions de tests	Groupe
Vérifier la sémantique des groupes d'utilisateurs	Groupe
Vérifier la sémantique des utilisateurs	Groupe
Vérifier la sémantique des modèles de questionnaires	Groupe
Vérifier la sémantique des tâches d'enquête :	Groupe
Vérifier la sémantique des modèles d'audit	Groupe
Vérifier la sémantique des définitions de stratégie	Groupe
Macro	Contexte
ARCMExport - Vérifier sémantique	Groupe

4.3 Quel est le contenu défini pour la vérification des structures de hiérarchies?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

NOM DE RAPPORT

Vérifier la sémantique des structures de hiérarchies :

SemanticsReportHierarchyStructures.arx

CONTEXTE

Conformément à la définition standard, les structures de hiérarchies avec les modèles suivants sont prises en compte pour la vérification :

PROCESSUS

CPE, Diagramme de chaînes de plus-value et Diagramme de rattachement de fonctions

UNITÉ ORGANISATIONNELLE

- **Organigramme**

RÈGLEMENTS

- **Modèle de termes spécifiques**

Particularités de la gestion du changement des règlements

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion de l'attribut **Doit être vérifié**. Dans l'affirmative, les attributs obligatoires suivants et autres conditions sont vérifiés :
 - **Activités de vérification**
 - **Fréquence de vérification**
 - **Révisions événementielles autorisées**
 - **Délai d'exécution de la vérification en jours**
 - **Date de début de la vérification**
 - Le terme spécifique doit être lié à exactement un groupe de propriétaires de hiérarchie.

TESTEUR

Aucun modèle ne peut être défini pour la hiérarchie des testeurs. Les mêmes modèles que ceux qui ont été définis pour l'unité organisationnelle sont utilisés.

- **Type d'application : Diagramme de type d'application**
- **Catégorie de risque : Diagramme de risques**

CONTENU DE LA VÉRIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires pour toutes les structures de hiérarchies :

- **Nom** et
- **Significatif pour sign-off** (aucune pertinence pour la hiérarchie du type d'application et de la catégorie de risque)
- l'existence d'un seul nœud parent pour chaque élément de la hiérarchie.
- la liaison d'un élément hiérarchique à un groupe de propriétaires de sign-off au maximum (aucune pertinence pour la hiérarchie du type d'application et de la catégorie de risque).

Seules les arborescences sont autorisées pour établir la hiérarchie dans ARIS Risk & Compliance Manager, pas les structures de réseau.

PARTICULARITE DE LA MODELISATION BASEE SUR LE RISQUE

- Le programme vérifie si l'attribut **Pertinent pour l'exportation** est géré en cas de risques affectés. Pour les processus, seuls les objets sont pris en considération qui disposent d'un risque affecté et pertinent pour l'exportation.
- L'existence de chevauchements entre la hiérarchie des testeurs et la hiérarchie d'organisation est vérifiée. En effet, une unité organisationnelle ne doit pas appartenir simultanément à la hiérarchie des testeurs et à la hiérarchie d'organisation.

PARTICULARITE DE LA MODELISATION BASEE SUR LE CONTROLE

Le programme vérifie si l'attribut **Pertinent pour l'exportation** est géré pour les contrôles affectés. Pour les processus, seuls sont pris en considération les objets disposant d'un contrôle affecté et pertinent pour l'exportation.

4.4 Quel est le contenu défini pour la vérification des risques ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

NOM DE RAPPORT

Vérifier la sémantique des risques : **SemanticsReportRisks.arx**

CONTENU DE LA VERIFICATION

MODELISATION BASEE SUR LE RISQUE

(*) S'il s'agit du type de risque **Reporting financier**, les attributs **Effet**, **Probabilité** et **Assertions**, ainsi que les règlements deviennent des attributs obligatoires. Sinon, ces attributs sont des attributs optionnels.

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- les attributs obligatoires ont été gérés :
 - **Nom** et
 - **Types de risque** :
 - **Reporting financier** (*) et/ou
 - **Conformité** et/ou
 - **Opérations** et/ou
 - **Stratégique** et
 - **Description** et
 - **Effet** (*) et
 - **Probabilité** (*) et
 - **Assertions** (*) :
 - **Existence ou occurrence** et/ou
 - **Intégralité** et/ou
 - **Droits et obligations** et/ou
 - **Valorisation ou allocation** et/ou
 - **Présentation et information**
 - ou
 - **Aucune indication** (cet attribut ne doit être combiné avec aucune autre option)
- la gestion de l'attribut **Pertinent pour l'exportation**. Seuls sont pris en considération les risques pour lesquels cet attribut est activé.
- un risque est lié à un groupe de gestionnaires de risque au maximum.
- l'unicité des risques au sein des diagrammes de contrôles d'affaires modélisés. Un risque peut avoir plusieurs contrôles, mais un contrôle ne peut avoir qu'un seul risque.
- un risque a une valeur dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum.

- la liaison de chaque risque à une seule fonction. Une structure d'arborescence, et non une structure de réseau, est requise pour générer la hiérarchie de processus.
- les risques sont liés à au moins un élément hiérarchique des règlements. L'affectation à la hiérarchie des règlements est obligatoire dans ARIS Risk & Compliance Manager (*).
- la gestion de l'attribut **Pertinent pour la gestion des risques**. Dans l'affirmative, les attributs obligatoires suivants et autres conditions sont vérifiés :
 - **Activités d'évaluation**
 - **Fréquence d'évaluation**
 - **Évaluations événementielles autorisées**
 - **Délai d'exécution en jours**
 - **Date de début des évaluations des risques**
- un seul groupe des propriétaires des risques et un seul groupe de vérificateurs des risques sont affectés au risque.

MODELISATION BASEE SUR LE CONTROLE

(*) S'il s'agit du type de risque **Reporting financier**, les attributs **Effet** et **Probabilité** deviennent des attributs obligatoires. Sinon, ces attributs sont des attributs optionnels.

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- les attributs obligatoires ont été gérés :
 - **Nom** et
 - **Types de risque** :
 - **Reporting financier** (*) et/ou
 - **Conformité** et/ou
 - **Opérations** et/ou
 - **Stratégique** et
 - **Description** et
 - **Effet** (*) et
 - **Probabilité** (*)
- la liaison d'un risque avec au moins un contrôle dont l'attribut **Pertinent pour l'exportation** est géré.
- un risque est lié à un groupe de gestionnaires de risque au maximum.
- un risque a une valeur dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum.
- la gestion de l'attribut **Pertinent pour la gestion des risques**. Dans l'affirmative, les attributs obligatoires suivants et autres conditions sont vérifiés :
 - **Activités d'évaluation**
 - **Fréquence d'évaluation**
 - **Évaluations événementielles autorisées**
 - **Délai d'exécution en jours**
 - **Date de début des évaluations des risques**

- un seul groupe des propriétaires des risques et un seul groupe de vérificateurs des risques sont affectés au risque.
- une seule fonction est affectée au risque.

4.5 Quel est le contenu défini pour la vérification des contrôles ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

NOM DE RAPPORT

Vérifier la sémantique des contrôles : **SemanticsReportControls.arx**

CONTENU DE LA VERIFICATION

MODELISATION BASEE SUR LE RISQUE

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires :
 - **Nom** et
 - **Fréquence de contrôle** et
 - **Exécution de contrôle** :
 - **Contrôle manuel** et/ou
 - **Contrôle informatique** et
 - **Effet du contrôle** et
 - **Activités de contrôle** et
 - **Contrôle clé**
- l'unicité des contrôles au sein des diagrammes de contrôles d'affaires modélisés.
- un contrôle apparaît dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum.
- les contrôles sont liés à exactement un risque, dans lequel l'attribut **Pertinent pour l'exportation** est géré (inapplicable si la vérification a été lancée sur un diagramme de risques marqué comme pertinent pour l'exportation).
- les contrôles sont liés à un groupe de gestionnaires de contrôle au maximum.
- la liaison de chaque contrôle à au moins une définition de test.

MODELISATION BASEE SUR LE CONTROLE

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires :
 - **Nom** et
 - **Fréquence de contrôle** et
 - **Exécution de contrôle** :
 - **Contrôle manuel** et/ou

- **Contrôle informatique** et
- **Effet du contrôle** et
- **Activités de contrôle** et
- **Contrôle clé**
- **Assertions** :
 - **Existence ou occurrence** et/ou
 - **Intégralité** et/ou
 - **Droits et obligations** et/ou
 - **Valorisation ou allocation** et/ou
 - **Présentation et information**
 - ou
 - **Aucune indication** (cet attribut ne doit être combiné avec aucune autre option)
- l'unicité des contrôles au sein des diagrammes de contrôles d'affaires modélisés.
- un contrôle apparaît dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum.
- la gestion de l'attribut **Pertinent pour l'exportation**. Seuls sont pris en considération les contrôles pour lesquels cet attribut est activé.
- les contrôles sont liés à un groupe de gestionnaires de contrôle au maximum.
- la liaison de chaque contrôle à au moins une définition de test.
- les contrôles sont liés à une seule fonction. Une arborescence, et non une structure de réseau, est requise pour générer la hiérarchie de processus.
- les contrôles sont liés à au moins un élément hiérarchique des règlements. L'affectation à la hiérarchie des règlements est obligatoire dans ARIS Risk & Compliance Manager.

MODELISATION BASEE SUR LE RISQUE ET LE CONTROLE

Vérifie si une tâche d'exécution du contrôle est liée au contrôle. Si c'est le cas, la vérification contrôle si

- les attributs obligatoires ont été gérés :
 - **Nom** et
 - **Activités de la documentation de contrôle** et
 - **Sélection** et
 - **Format de résultat** et
 - **Fréquence de la documentation de contrôle** et
 - **Documentation de contrôle événementielle autorisée** et
 - **Délai de documentation de l'exécution du contrôle en jours** (valeur comprise entre 1 et 365) et
 - **Date de début** et
 - **Durée de la période documentée** et
 - **Décalage en jours**

- chaque tâche d'exécution du contrôle est liée à exactement une unité organisationnelle.
- chaque tâche d'exécution du contrôle est liée à exactement un groupe (exactement un groupe de propriétaires d'exécution du contrôle doit exister).
- l'attribut **Documentation de contrôle événementielle autorisée** est défini sur **true** si la valeur **Événementiel** est définie pour la fréquence de la documentation de contrôle.
- la date de début est antérieure à la date de fin.
- la tâche d'exécution du contrôle est univoque au sein des diagrammes de contrôles d'affaires modélisés.
- exactement un contrôle est affecté à chaque tâche d'exécution du contrôle. Un contrôle peut posséder plusieurs tâches d'exécution du contrôle, mais une tâche d'exécution du contrôle ne peut avoir qu'un seul contrôle.
- une tâche d'exécution du contrôle a une valeur dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum.

4.6 Quel est le contenu défini pour la vérification des définitions de tests ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

NOM DE RAPPORT

Vérifier la sémantique des définitions de tests : **SemanticsReportTestDefinitions.arx**

CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires :
 - **Nom** et
 - **Activités de test** et
 - **Nature du test** :
 - **Requête** et/ou
 - **Observation** et/ou
 - **Examen** et/ou
 - **Réexamen** et
 - **Type de test** :
 - **Test du design** et/ou
 - **Test de l'efficacité** et
 - **Echantillon de test** et
 - **Fréquence de test** et
 - **Fiches de test événementielles autorisées** et
 - **Délai d'exécution en jours** (valeur comprise entre 1 et 365) et
 - **Date de début de définition de test** et
 - **Longueur de la période de contrôle** et
 - **Décalage en jours** et
 - **Relance**.
- l'univocité des définitions de tests au sein du diagramme de contrôles d'affaires modélisé.
- une définition de test a une valeur dans un diagramme de contrôles d'affaires au maximum.
- la liaison des définitions de tests avec exactement deux groupes (il doit y avoir exactement un groupe de testeurs ainsi qu'exactly un groupe de vérificateurs) et l'affectation de chaque membre de groupe à un seul des deux groupes.
- la liaison des définitions de tests avec exactement une unité organisationnelle. L'affectation à la hiérarchie d'organisation est obligatoire dans ARIS Risk & Compliance Manager.
- le groupe de testeurs qui est lié à une définition de test est également lié à exactement un élément de la hiérarchie des testeurs.

- l'attribut **Fiches de tests événementielles autorisées** est défini sur **true** si la valeur **Événementiel** est définie pour la fréquence de test et inversement.

PARTICULARITE DE LA MODELISATION BASEE SUR LE RISQUE

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la liaison d'une définition de test avec exactement un contrôle qui est relié à un risque dont l'attribut **Pertinent pour l'exportation** est géré.

PARTICULARITE DE LA MODELISATION BASEE SUR LE CONTROLE

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la liaison d'une définition de test avec exactement un contrôle dont l'attribut **Pertinent pour l'exportation** est géré.

4.7 Quel est le contenu défini pour la vérification des groupes d'utilisateurs ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

NOM DE RAPPORT

Vérifier la sémantique des groupes d'utilisateurs : **SemanticsReportUserGroups.arx**

CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires :
 - **Nom**
- un objet du type **Rôle** est lié à plusieurs objets du type **Rôle**. Dans ARIS Risk & Compliance Manager, un groupe ne peut toujours avoir exactement qu'un rôle. La procédure ne vérifie pas si un groupe est exactement relié à un rôle ou si un groupe d'utilisateurs est relié au rôle **Testeur** avec exactement un élément hiérarchique du type **Testeur**.

4.8 Quel est le contenu défini pour la vérification des utilisateurs ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

NOM DE RAPPORT

Vérifier la sémantique des utilisateurs : **SemanticsReportUsers.arx**

CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion des attributs obligatoires :
 - **Connexion** et
 - **Prénom** et
 - **Nom** et
 - **Adresse e-mail**
- la composition exclusive de l'ID d'utilisateur de caractères alphanumériques et des signes ., - _.

4.9 Quel est le contenu défini pour la vérification des modèles de questionnaires ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

NOM DE RAPPORT

Vérifier la sémantique du modèle de questionnaire :

SemanticsReportQuestionnaireTemplate.arx

CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion de l'attribut **Pertinent pour l'exportation**. Seuls sont pris en considération les modèles de questionnaires pour lesquels cet attribut est activé.
- la gestion des attributs obligatoires pour les objets suivants :
 - **Modèle de questionnaire** :
 - **Nom**
 - **Chapitre** :
 - **Nom**
 - **Question** :
 - **Texte de la question** et
 - **Type de question** :
 - **Sélection individuelle** ou
 - **Sélection multiple** ou
 - **Texte** ou
 - **Numérique (nombre entier)** ou
 - **Numérique (nombre à virgule flottante)** ou
 - **Date** ou
 - **Plage de dates**

S'il s'agit du type de question **Sélection individuelle** ou **Sélection multiple**, il est nécessaire d'affecter un ensemble de réponses ou au moins une réponse possible (champs obligatoires).

S'il s'agit du type de question **Texte**, **Numérique**, **Date** ou **Plage de dates**, l'attribut **Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête** est un champ obligatoire. Si l'attribut **Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête** a été défini sur **Oui**, il est nécessaire d'affecter un ensemble de réponses ou une réponse possible (champs obligatoires).

Il est possible d'affecter à une question plusieurs réponses possibles ou un ensemble de réponses. L'affectation simultanée de réponses possibles et d'un ensemble de réponses n'est pas possible.

- **Ensemble de réponses** :

- **Nom**
- **Réponse possible :**
 - **Réponse et**
 - **Valeur de la réponse**
- l'univocité d'un chapitre au sein d'un modèle de questionnaire.
- l'affectation d'un chapitre à un modèle de questionnaire au maximum.
- l'existence unique d'une question dans un chapitre. Il est cependant possible qu'une question est utilisée dans plusieurs chapitres.
- au moins une réponse possible est toujours affectée à un ensemble de réponses.

4.10 Quel est le contenu défini pour la vérification des tâches d'enquête ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

NOM DE RAPPORT

Vérifier la sémantique de la tâche d'enquête : **SemanticsReportQuestionnaireTemplate.arx**

CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion de l'attribut **Pertinent pour l'exportation** sur le modèle de questionnaire affecté. Seules sont prises en considération les tâches d'enquête qui ont été affectées à un modèle de questionnaire défini comme étant **Pertinent pour l'exportation** dans le diagramme Affectations de modèles de questionnaires.
- l'affectation d'une tâche d'enquête à au moins un groupe de personnes enquêtées et à exactement un groupe de vérificateurs d'enquête.
- la gestion des attributs obligatoires pour les objets suivants :
 - **Tâche d'enquête** :
 - **Fréquence**
 - **Date de début**
 - **Décalage en jours**
 - **Délai d'exécution en jours**
 - **Longueur de la période de contrôle**

4.11 Quel est le contenu défini pour la vérification des modèles d'audit ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

NOM DE RAPPORT

Vérifier la sémantique du modèle d'audit : **SemanticsReportAuditTemplate.arx**

CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion de l'attribut **Pertinent pour l'exportation**. Seuls sont pris en considération les modèles d'audit pour lesquels cet attribut est activé.
- un audit est relié exactement à un groupe de propriétaires des audits et exactement à un groupe de vérificateurs d'audit ainsi qu'à un groupe d'auditeurs d'audit au maximum.
- une étape d'audit est liée à exactement un groupe de propriétaires des étapes d'audit.
- au maximum une liaison de type **est dans l'étendue de** existe pour un type de hiérarchie dans le modèle.
- une étape d'audit est liée à exactement une étape d'audit supérieure ou à exactement un audit avec une liaison du type **appartient à** afin de garantir une structure arborescente unique.
- un modèle d'audit ou un modèle d'étape d'audit n'existe ou ne possède une valeur qu'une seule fois.
- la date de début de la préparation est antérieure ou égale à la date de début de la période d'audit.
- la période d'étapes d'audit ne dépasse pas la période d'audit ou si les dates de début et de fin de la période d'étapes d'audit et de la période d'audit sont identiques, la date de fin de la période d'audit se calculant à partir de la date de début et le temps max. total en considérant la valeur gérée pour l'attribut **Week-end libre**.
- la gestion des attributs obligatoires pour les objets suivants :
 - **Modèle d'audit** :
 - **Nom**
 - **Date de début**
 - **Temps max. total**
 - **Donneur d'ordre d'audit**
 - **Début de la préparation de l'audit**
 - **Début de la période de contrôle**
 - **Fin de la période de contrôle**
 - **Modèle d'étape d'audit** :
 - **Nom**
 - **Date de début**

- **Temps max. total**
- **Temps de traitement escompté**
- types de hiérarchies, catégorie de risque, type d'application, fonction (processus), unité organisationnelle ou terme spécifique sont liés au diagramme d'affectation des tâches à l'aide de la liaison **est dans l'étendue de** pour définir l'étendue (scope) d'un modèle d'audit/modèle d'étape d'audit.
- la valeur du temps max. total et du temps de traitement escompté est différente de 0000:00:00:00.
- la valeur du temps de traitement escompté n'est pas supérieure à la valeur du temps max. total.

4.12 Quel est le contenu défini pour la vérification des définitions de stratégie ?

Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.

NOM DE RAPPORT

Vérifier la sémantique des définitions de stratégie : **PolicyDefinition.arx**

CONTENU DE LA VERIFICATION

Tous les points suivants sont alors vérifiés :

- la gestion de l'attribut **Pertinent pour l'exportation**. Seules sont prises en considération les définitions de stratégie pour lesquelles cet attribut est activé.
- une définition de stratégie est liée à exactement un groupe de propriétaires de stratégie.
- une définition de stratégie est liée à un groupe d'auditeurs de stratégie au maximum.
- si la stratégie est du type **Confirmation requise**, au moins un groupe de destinataires de stratégie est lié.
- la date de début de la publication est postérieure à la date de début de la période d'approbation (propriétaire).
- la date de fin de la période de publication est postérieure à la date de début de la période de publication.
- la date de fin de la période d'approbation (propriétaire) est postérieure à la date de début de la période d'approbation (propriétaire).
- la date de fin de la période d'approbation (validateur) est postérieure à la date de début de la période d'approbation (validateur).
- la période d'approbation du validateur est entièrement comprise dans la période d'approbation du propriétaire.
- la gestion des attributs obligatoires pour les objets suivants :
 - **Définition de stratégie :**
 - **Nom**
 - **Type de stratégie**
 - **Date de début de la période d'approbation (propriétaire)**
 - **Date de fin de la période d'approbation (propriétaire)**
 - **Date de fin de la période de publication**
 - **Date de début de la période d'approbation (validateur)**
 - **Date de fin de la période d'approbation (propriétaire)**
 - **Durée de la confirmation** si la stratégie est du type **Confirmation requise** (valeur comprise entre 1 et 365)
 - **Texte de confirmation** si la stratégie est du type **Confirmation requise**
 - **Tâche de vérification de stratégie :**
 - **Activités de vérification** si la stratégie a été marquée comme devant être vérifiée.

- **Fréquence de vérification** si la stratégie a été marquée comme devant être vérifiée.
- **Vérifications événementielles autorisées** si la stratégie a été marquée comme devant être vérifiée.
- **Délai d'exécution en jours** si la stratégie a été marquée comme devant être vérifiée.
- **Date de début** si la stratégie a été marquée comme devant être vérifiée.

5 Index

C

Composants 8

Contexte 8

E

Exécution 5

I

Installation 4

Introduction 2

R

Rapports ARIS Risk & Compliance Manager

Contrôles 13

Définitions de stratégie 20

Définitions de test 15

Exemple avec message d'erreur 6

Exemple sans message d'erreur 6

Groupes d'utilisateurs 16

Modèles d'audit 19

Modèles de questionnaires 17

Risques 11

Structures de hiérarchies 9

Tâches d'enquête 19

Utilisateur 17