



# **ARIS Risk & Compliance Manager**

## **MANUEL DES CONVENTIONS**

### **GESTION D'ENQUÊTE**

Version 9.8 - Service Release 6

Octobre 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	Création d'un modèle de questionnaire .....	8
4.2.1	Objet Modèle de questionnaire .....	12
4.2.2	Objet Chapitre .....	14
4.2.3	Objet Question.....	15
4.2.4	Objet Ensemble de réponses.....	17
4.2.5	Objet Réponse possible .....	18
4.2.6	Types de questions.....	19
4.2.7	Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête .....	20
4.3	Désactivation des objets et des relations.....	21
4.4	Affectations de modèles de questionnaires .....	22
4.4.1	Relations des objets d'un modèle de questionnaire dans le modèle d'affectation de modèle de questionnaire .....	24
4.4.2	Tâche d'enquête .....	26
4.4.3	Relations des objets d'une tâche d'enquête dans le modèle d'affectation de modèles de questionnaires .....	29

## 1 Introduction

Pour simplifier la création de modèles de questionnaires et faciliter la réutilisation, il est possible de modéliser les objets d'un modèle de questionnaire dans ARIS Architect (ABA). 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).

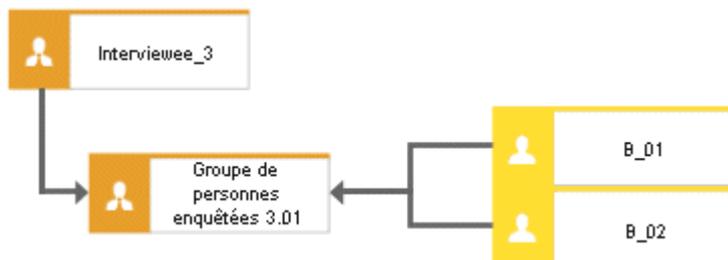


Figure 1: Structure Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs (organigramme)

Le rôle supérieur **Interviewee\_3** détermine par conséquent 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 personnes enquêtées 3.01** est donc une généralisation de **Interviewee\_3**. Le nom du rôle supérieur définit le rôle et le niveau du groupe à générer. <Rôle>\_<Niveau>, c.-à-d. Interviewee\_3 > Rôle : Personne enquêtée, Niveau : 3 (ou spécifique à un objet). Aucun groupe d'utilisateurs n'est généré dans ARIS Risk & Compliance Manager pour le rôle supérieur (**Interviewee\_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 personnes enquêtées 3.01** est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager avec le rôle Personne enquêtée et le niveau 3 (donc avec des droits spécifiques à l'objet). En outre, les utilisateurs sont créés avec l'identificateur **B\_01** et **B\_02**.

**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)	Remarque
roles.surveyauditor	Auditeur d'enquête	Niveau 1 et 2
roles.surveymanager	Gestionnaire d'enquête	Niveau 1 et 2
roles.surveyreviewer	Vérificateur d'enquête	Uniquement niveau 3
roles.questionnaireowner	Personne enquêtée	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 <b>assume</b> 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 <b>Clients</b> est créé via le client pour lequel l'importation est effectuée.
		substitutes	-	Le champ <b>Remplaçants</b> est uniquement géré manuellement.

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

## 4.2 Création d'un modèle de questionnaire

Pour simplifier la gestion des données de base, il est possible de modéliser des modèles de questionnaires dans ARIS Architect. Le modèle **Gestion d'enquête** (MT\_SURVEY\_MGMT) est utilisé dans ce cas. Les objets suivants peuvent être utilisés au sein du modèle :

### OBJETS ET SYMBOLES

Type d'objet	Nom API	Symbole
Modèle de questionnaire	OT_SURVEY_QUEST_TMPL	 Modèle de questionnaire
Chapitre	OT_SURVEY_SECTION	 Chapitre
Question	OT_SURVEY_QUESTION	 Question
Ensemble de réponses	OT_SURVEY_OPTION_SET	 Ensemble de réponses
Réponse possible	OT_SURVEY_OPTION	 Réponse possible

Les relations entre les objets d'un modèle de questionnaire sont illustrées par un exemple.

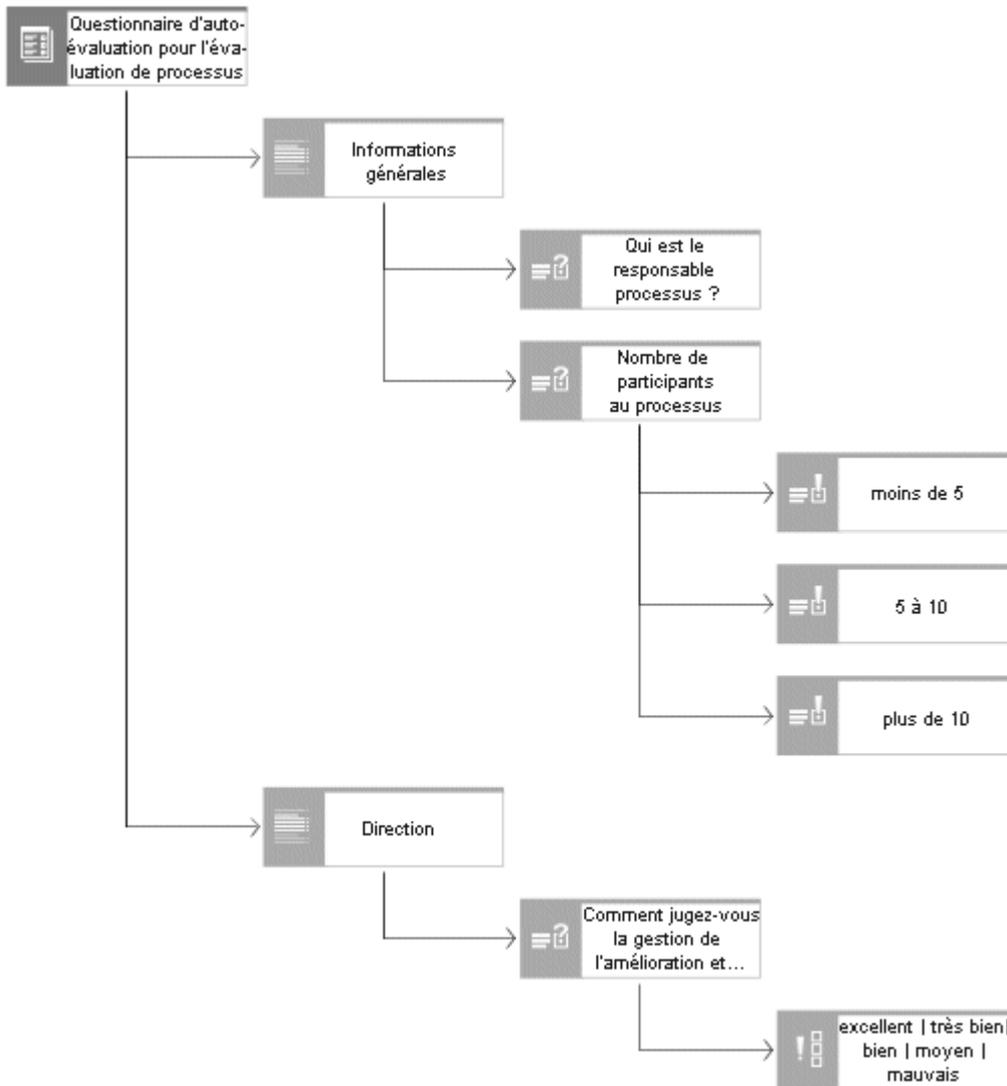


Figure 2: Exemple de modèle de questionnaire (diagramme de masque)

L'élément supérieur est le modèle de questionnaire (**Questionnaire d'auto-évaluation pour l'évaluation de processus**). Vous pouvez affecter autant de chapitres que vous souhaitez à un modèle de questionnaire. Les chapitres peuvent également contenir un nombre quelconque de sous-chapitres. Dans l'exemple ci-dessus, le modèle de questionnaire compte les deux chapitres **Informations générales** et **Direction**. Il est impossible d'affecter directement une question à un modèle de questionnaire. Les questions peuvent être ajoutées uniquement aux chapitres. Veillez à ce qu'une question ne soit présente qu'une seule fois dans un chapitre. Dans la figure ci-dessus, les questions **Qui est le responsable processus ?** et **Nombre de participants au processus** sont affectées au chapitre **Informations générales**. La question **Qui est le responsable processus ?** est une question ouverte du type **Texte**. Cela signifie qu'une zone de texte libre est disponible pour répondre à la question. La question **Nombre de participants au processus** est du type **Sélection individuelle**. Comme le montre la figure ci-dessus, trois réponses possibles sont affectées à cette question. Pour répondre à la question, l'utilisateur peut sélectionner l'une des trois réponses possibles.

Si une combinaison de réponses possibles doit être utilisée plus souvent, les réponses possibles peuvent être regroupées dans un ensemble de réponses. Dans l'exemple ci-dessus, l'ensemble de réponses **excellent/très bien/bien/moyen/mauvais** est affecté à la question **Comment jugez-vous la gestion de l'amélioration et l'adaptation continues des déroulements de processus par la direction ?**. Cet ensemble de réponses peut être modélisé dans chaque modèle du type **Gestion d'enquête** ou dans un modèle séparé regroupant tous les ensembles de réponses.

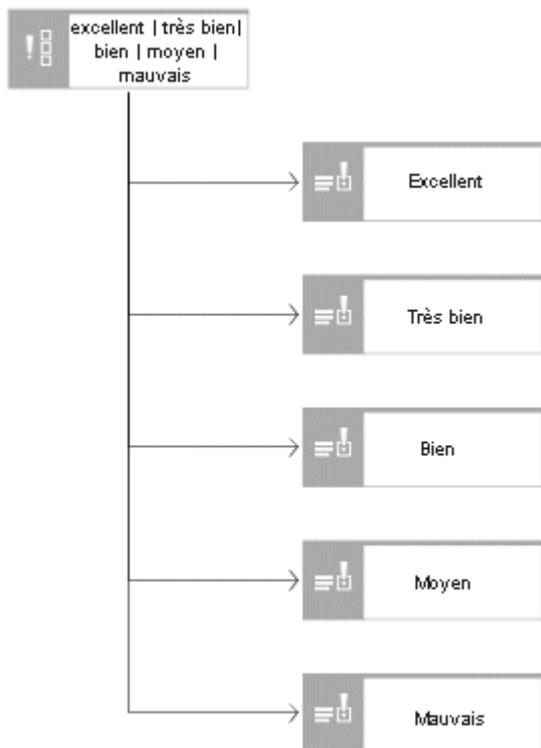


Figure 3: Ensemble de réponses (diagramme de masque)

Les liaisons ou relations suivantes sont pertinentes entre les objets de la gestion d'enquête :

#### Relations des objets d'un modèle de questionnaire

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Modèle de questionnaire	contient	Chapitre	Un modèle de questionnaire peut posséder plusieurs chapitres. Un chapitre ne peut être présent que dans un seul modèle de questionnaire. Il n'est pas possible de réutiliser des chapitres dans différents modèles de questionnaires pour la modélisation.
Chapitre	contient	Chapitre	Un chapitre peut contenir plusieurs sous-chapitres. Un sous-chapitre ne peut posséder qu'un seul chapitre supérieur.
Chapitre	contient	Question	Un chapitre peut contenir plusieurs questions. Une question ne peut être présente qu'une seule fois dans un chapitre. Il est cependant possible d'utiliser une question dans différents chapitres. Une question peut également être utilisée dans différents modèles de questionnaires.
Question	contient	Ensemble de réponses	Un ensemble de réponses précisément peut être affecté à une question. Un ensemble de réponses peut cependant être affecté à différentes questions.
Question	a	Réponse possible	Plusieurs réponses possibles peuvent être affectées à une question. Une réponse possible peut être affectée à différentes questions.
Ensemble de réponses	a	Réponse possible	Un ensemble de réponses peut contenir plusieurs réponses possibles. Une réponse possible peut être affectée à différents ensembles de réponses.

## 4.2.1 Objet Modèle de questionnaire

Le modèle de questionnaire est modélisé dans ARIS Architect avec l'objet **Modèle de questionnaire** (OT\_SURVEY\_QUEST\_TMPL). Pour chaque modèle de questionnaire dont l'attribut **Pertinent pour l'exportation** est activé, un modèle de questionnaire est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager. Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Modèle de questionnaire** :

Attribut ABA	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarque
Nom	AT_NAME	name	X	Le nom d'un modèle de questionnaire est limité à 250 caractères.
Description/ Définition	AT_DESC	description	-	
Chapitre	–	sections	-	Est déterminé (Page 8) via la liaison entre le modèle de questionnaire et les chapitres affectés. Un lien correspondant vers le chapitre est enregistré dans ARCM.
Titre 1/Lien 1	AT_TITL1/AT_EXT_1	documents	-	Un document est généré dans ARCM à partir du titre et du raccourci, puis lié au modèle de questionnaire.
Titre 2/Lien 2	AT_TITL2/AT_EXT_2			
Titre 3/Lien 3	AT_TITL3/AT_EXT_3			
Titre 4/Lien 4	AT_TITL4/AT_EXT_4			

Attribut ABA	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarque
Stockage de documents ARIS lien 1	AT_ADS_LINK_1 AT_ADS_LINK_2	documents	-	
Stockage de documents ARIS lien 2	AT_ADS_LINK_3 AT_ADS_LINK_4			
Stockage de documents ARIS lien 3				
Stockage de documents ARIS lien 4				
Score (cible)	AT_SCORE_TARGET	targetScore	-	Le score (cible) détermine le nombre de points à atteindre pour un questionnaire spécifique.
Pertinent pour l'exportation	AT_AAM_EXPORT_RELEVANT	-	-	Cet attribut détermine si un modèle de questionnaire doit être exporté dans ARCM.

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

## 4.2.2 Objet Chapitre

Le chapitre est modélisé dans ARIS Architect avec l'objet **Chapitre** (OT\_SURVEY\_SECTION). Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Chapitre** :

Attribut ABA	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarque
Nom	AT_NAME	name	X	Le nom d'un chapitre est limité à 250 caractères.
Description/ Définition	AT_DESC	description	-	
Sous-chapitre	–	subSections	-	Est déterminé (Page 8) via la liaison entre le chapitre et les sous-chapitres. Un lien correspondant vers le sous-chapitre est enregistré dans ARCM.
Questions	–	questions	-	Est déterminé (Page 8) via la liaison entre le chapitre et les questions affectées. Un lien correspondant vers la question est enregistré dans ARCM.
Score (cible)	AT_SCORE_TARGET	targetScore	-	Le score (cible) détermine le nombre de points à atteindre pour un chapitre spécifique.

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

### 4.2.3 Objet Question

La question est modélisée dans ARIS Architect avec l'objet **Question** (OT\_SURVEY\_QUESTION). Un ensemble de réponses et des réponses possibles ne peuvent pas être affectés simultanément à une question. Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet Question :

Attribut ABA	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarque
Description/ Définition	AT_DESC	question_text	X	L'attribut ABA Description/Définition contient le texte de la question.
Remarque/ exemple	AT_REM	remark	-	L'attribut ABA Remarque/Exemple peut contenir des remarques ou des explications relatives au texte de la question.
Ensemble de réponses	-	optionSet	-/X	Est déterminé (Page 8) via la liaison entre la question et l'ensemble de réponses affecté. Un lien correspondant vers l'ensemble de réponses est enregistré dans ARCM.
Réponses possibles	-	options	-/X	Est déterminé via la liaison entre la question et les réponses possibles. Un lien correspondant vers la réponse possible est enregistré dans ARCM.
Remarques autorisées	AT_ANNOTATIONS_ALLOWED	annotation Allowed	-	Détermine si une personne enquêtée est autorisée à ajouter une remarque à une question. (Default : False = Non)
Type de question	AT_QUESTION_TYPE	type	X	Le type de question détermine la nature de la question (p. ex. Sélection individuelle, Texte)
Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête	AT_REVIEWER_RATES_ANSWER	reviewerRates Answer	-	Détermine si le vérificateur d'enquête peut évaluer le résultat de la personne enquêtée et ainsi attribuer un score. (Default : False = Non)

Attribut ABA	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarque
Question optionnelle	AT_OPTIONAL_QUESTION	optional Question	-	Détermine si les questions sont facultatives. (Default : False = Non)
Titre 1/Lien 1	AT_TITL1/AT_EXT_1	documents	-	Un document est généré dans ARCM à partir du titre et du raccourci et lié à la question.
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.

## 4.2.4 Objet Ensemble de réponses

L'ensemble de réponses est modélisé dans ARIS Architect avec l'objet **Ensemble de réponses** (OT\_SURVEY\_OPTION\_SET). Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet Ensemble de réponses :

Attribut ABA	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarque
Nom	AT_NAME	name	X	Le nom d'un ensemble de réponses est limité à 250 caractères.
Description/Définition	AT_DESC	description	-	
Réponses possibles	-	options	X	Est déterminé via la liaison entre l'ensemble de réponses et les réponses possibles. Un lien correspondant vers la réponse possible est enregistré dans ARCM.

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

## 4.2.5 Objet Réponse possible

La réponse possible est modélisée dans ARIS Architect avec l'objet **Réponse possible** (OT\_SURVEY\_OPTION). Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Réponse possible** :

Attribut ABA	Nom API	Attribut ARCM	M*	Remarque
Réponse possible	AT_NAME	name	X	Le nom d'une réponse possible est limité à 250 caractères.
Valeur de la réponse	AT_OPTION_VALUE	optionValue	X	La valeur de la réponse est utilisée pour le calcul du score (si la réponse correspondante a été sélectionnée).

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

## 4.2.6 Types de questions

Le type de question est une caractéristique essentielle d'une question. Le type de question détermine la manière dont on peut ou doit répondre à une question. En outre, le type de question influence l'autorisation d'affectation d'un ensemble de réponses ou de réponses possibles à une question.

Les types de questions suivants sont disponibles :

- **Sélection individuelle**

Le type de question Sélection individuelle détermine que la personne enquêtée ne peut sélectionner qu'une seule réponse parmi les réponses possibles disponibles. Dès que ce type de question est sélectionné, un ensemble de réponses ou des réponses possibles doit être affecté(es) à la question.

- **Sélection multiple**

Le type de question Sélection multiple détermine que la personne enquêtée peut sélectionner un nombre quelconque de réponses parmi les réponses possibles disponibles. Dès que ce type de question est sélectionné, un ensemble de réponses ou des réponses possibles doit être affecté(es) à la question.

- **Texte**

Le type de question Texte détermine que la personne enquêtée peut saisir le texte de son choix pour répondre à la question.

- **Numérique (nombre entier)**

Le type de question Numérique (nombre entier) détermine que la personne enquêtée doit saisir un nombre entier pour répondre à la question.

- **Numérique (nombre à virgule flottante)**

Le type de question Numérique (nombre à virgule flottante) détermine que la personne enquêtée doit saisir un nombre à virgule flottante pour répondre à la question.

- **Date**

Le type de question Date détermine que la personne enquêtée doit saisir une valeur de date pour répondre à la question.

- **Plage de dates**

Le type de question Plage de dates détermine que la personne enquêtée doit saisir une plage de dates (de... à...) pour répondre à la question.

Les types de questions mentionnés s'excluent réciproquement. Une question ne peut par conséquent posséder qu'un seul type de question.

### 4.2.7 Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête

L'attribut **Évaluation de la réponse par le vérificateur d'enquête** permet au vérificateur d'enquête d'évaluer la réponse de la personne enquêtée. Toutefois, cette évaluation n'est possible que si les questions ne sont pas du type **Sélection individuelle** ou **Sélection multiple**. Si l'attribut est défini, un ensemble de réponses ou des réponses possibles doi(ven)t être affecté(es) à la question. Dès que la personne enquêtée a répondu à la question, le vérificateur d'enquête peut sélectionner une réponse adaptée parmi les réponses possibles. De cette manière, il ne donne pas une réponse à la question effectivement posée, mais évalue la réponse de la personne enquêtée. Cette évaluation permet de déterminer le score pour la question correspondante.

## 4.3 Désactivation des objets et des relations

Les objets et relations dans ARIS Risk & Compliance Manager doivent être accompagnés de données de versionnement afin de garantir le suivi des modifications. Ainsi, les objets et les relations ne sont pas supprimés dans ARIS Risk & Compliance Manager mais désactivés. Cela signifie que les éléments de données correspondants ne sont pas enlevés de la base de données, mais simplement caractérisés comme désactivés.

Pour désactiver des objets/relations à l'aide d'une importation dans ARIS Risk & Compliance Manager, ces objets doivent auparavant être caractérisés en conséquence dans ARIS Architect. On utilise pour cela l'attribut **Désactivé** (AT\_DEACT). Cet attribut peut être défini pour des objets comme pour des liaisons. Une fois l'attribut défini, l'objet correspondant ou la liaison correspondante est désactivé(e) lors de la prochaine importation.

Cela ne s'applique évidemment que si les objets/relations font partie du fichier d'exportation d'ARIS Architect. Après l'importation réussie dans ARIS Risk & Compliance Manager, vous pouvez supprimer les objets/liaisons dans ARIS Architect. Si des objets/relations ont été supprimés dans ARIS Architect avant une importation de désactivation, vous pouvez les désactiver manuellement dans ARIS Risk & Compliance Manager.

## 4.4 Affectations de modèles de questionnaires

Un modèle du type **Affectations de modèles de questionnaires** peut être associé à un modèle du type **Gestion d'enquête**. Ce modèle représente les informations sur les domaines, objets et hiérarchies évoqués dans l'enquête. De plus, les objets du type **Tâche d'enquête** peuvent être modélisés avec les éléments concernés par l'enquête. Une tâche d'enquête à laquelle est affecté un modèle de questionnaire pertinent pour l'exportation dans ce modèle, est importé avec ses informations dans ARIS Risk & Compliance Manager. Les informations modélisées directement au modèle de questionnaire ne sont pas prises en compte lors de l'importation.

Les objets suivants peuvent être affectés à un objet du type **Modèle de questionnaire** via la liaison **affecte** dans le modèle **Affectations de modèles de questionnaires** :

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Tâche	Projet/Tâche	OT_FUNC_INST	 	Modèle d'audit/étape d'audit
Catégorie de risque	Catégorie de risque	OT_RISK_CATEGORY		Catégorie de risque
Type d'application	Type d'application	OT_APPL_SYS_TYPE		Type d'application
Fonction	Fonction/contrôle	OT_FUNC		Processus/contrôle

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
			 Contrôle	
Unité organisationnelle	Unité organisationnelle	OT_ORG_UNIT	 Unité organisationnelle	Organisation
Terme spécifique	Terme spécifique	OT_TECH_TRM	 Terme spécifique	Règlements
Stratégie	Politique d'affaires	OT_POLICY	 Politique d'affaires	Définition de stratégie
Risque	Risque	OT_RISK	 Risque	Risque
Définition de test	Définition de test	OT_TEST_DEFINITION	 Définition de test	Définition de test

Les objets suivants peuvent être affectés à un objet du type **Modèle de questionnaire** avec la liaison **est déclenché** dans le modèle **Affectations modèles de questionnaires** :

Tâche d'enquête	Tâche d'enquête	OT_SURVEYTASK	 Tâche d'enquête 1.1	Tâche d'enquête
-----------------	-----------------	---------------	---	-----------------

#### 4.4.1 Relations des objets d'un modèle de questionnaire dans le modèle d'affectation de modèle de questionnaire

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Modèle de questionnaire	affecte	Modèle d'audit/étape d'audit	Plusieurs modèles d'audits et/ou étapes d'audits peuvent être affectés à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Stratégie	Plusieurs définitions de stratégie peuvent être affectées à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Catégorie de risque	Plusieurs catégories de risques peuvent être affectées à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Terme spécifique/Règlements	Plusieurs règlements peuvent être affectés à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Fonction/Processus	Plusieurs processus peuvent être affectés à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Type d'application	Plusieurs définitions de stratégie peuvent être affectées à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Unité organisationnelle	Plusieurs unités organisationnelles peuvent être affectées à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS

Objet	Liaison	Objet	Remarque
			Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Risque	Plusieurs risques peuvent être affectés à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Contrôle	Plusieurs contrôles peuvent être affectés à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	affecte	Définition de test	Plusieurs définitions de test peuvent être affectées à un modèle de questionnaire. Cette relation n'est pas reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Modèle de questionnaire	est déclenché par	Tâche d'enquête	Plusieurs tâches d'enquête peuvent être affectées à un modèle de questionnaire. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.

## 4.4.2 Tâche d'enquête

Les objets du type **Tâche d'enquête** peuvent être liés à un objet du type **Modèle de questionnaire** à l'aide de la liaison **est déclenché par**. Les objets du type **Tâche d'enquête**, qui ont été modélisés sur un modèle de questionnaire marqué comme étant pertinent pour l'exportation, seront importés dans ARIS Risk & Compliance Manager avec tous les objets qui ont été modélisés sur la tâche d'enquête.

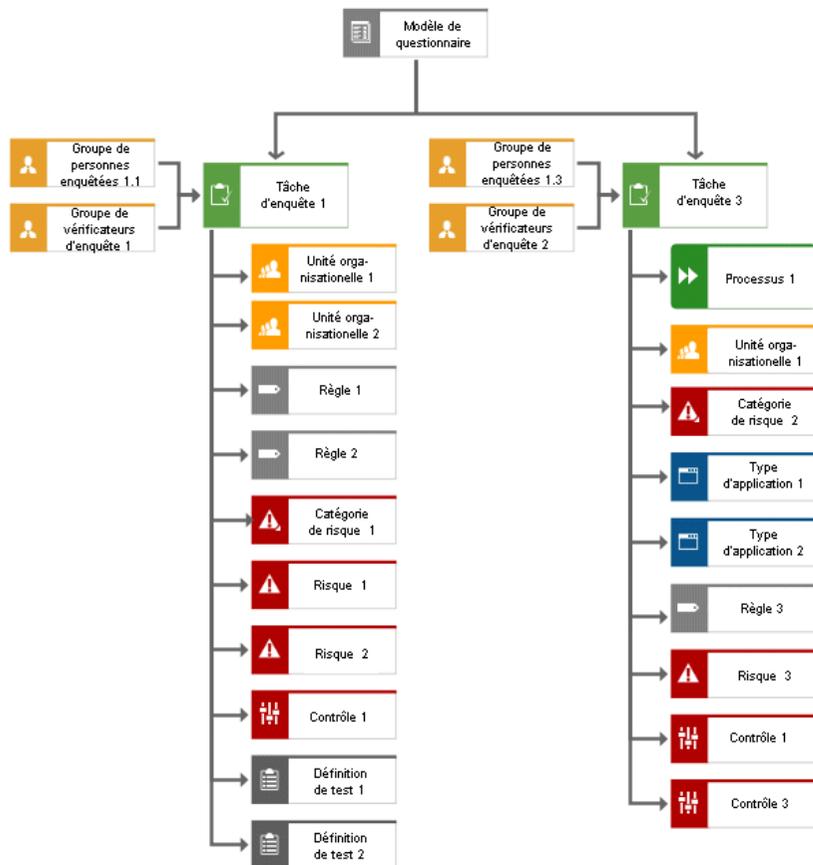


Figure 4: Exemple de modèle de questionnaire (diagramme de masque)

Les objets suivants peuvent être affectés à un objet du type **Tâche d'enquête** via la liaison **affecte** dans le modèle **Affectations de modèles de questionnaires** :

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Catégorie de risque	Catégorie de risque	OT_RISK_CATEGORY	 Catégorie de risque	Catégorie de risque
Type d'application	Type d'application	OT_APPL_SYS_TYPE	 Type d'application	Type d'application
Fonction	Fonction/contrôle	OT_FUNC	 Fonction  Contrôle	Processus/contrôle
Unité organisationnelle	Unité organisationnelle	OT_ORG_UNIT	 Unité organisationnelle	Organisation
Terme spécifique	Terme spécifique	OT_TECH_TRM	 Terme spécifique	Règlements
Risque	Risque	OT_RISK	 Risque	Risque

Nom de type d'objet	Nom de type de symbole	Nom API	Symbole	Nom ARCM
Définition de test	Définition de test	OT_TEST_DEFINITION	 Définition de test	Définition de test

Les groupes de personnes enquêtées responsables de l'enquête sont affectés à la tâche d'enquête via la liaison **est affecté**.

Il en va de même pour le groupe de vérificateurs d'enquête responsable.

Rôle	Rôle	OT_SURVEYTASK	 Rôle	Groupe de personnes enquêtées, groupe de vérificateurs d'enquête
------	------	---------------	--	--

### 4.4.3 Relations des objets d'une tâche d'enquête dans le modèle d'affectation de modèles de questionnaires

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Tâche d'enquête	affecte	Catégorie de risque	Plusieurs catégories de risques peuvent être affectées à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Terme spécifique/Règlements	Plusieurs règlements peuvent être affectés à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Fonction/Processus	Plusieurs processus peuvent être affectés à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Type d'application	Plusieurs types d'applications peuvent être affectés à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête		Unité organisationnelle	Plusieurs unités organisationnelles peuvent être affectées à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Risque	Plusieurs risques peuvent être affectés à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Contrôle	Plusieurs contrôles peuvent être affectés à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.
Tâche d'enquête	affecte	Définition de test	Plusieurs définitions de test peuvent être affectées à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Objet	Liaison	Objet	Remarque
Tâche d'enquête	est affecté	Rôle	Plusieurs groupes de personnes enquêtées et exactement un groupe de vérificateurs peuvent être affectés à une tâche d'enquête. Cette relation est reprise dans ARIS Risk & Compliance Manager.

Dans ARIS Architect, la tâche d'enquête est modélisée à l'aide de l'objet Tâche d'enquête (OT\_SURVEY\_TASK). Les affectations suivantes s'appliquent à l'objet **Tâche d'enquête**.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Remarque
Nom	AT_NAME	name	X	Le nom d'une tâche d'enquête.
Fréquence	AT_SURVEYTASK_FREQUENCY	frequency	X	Définit la fréquence à laquelle une enquête est générée : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une seule fois</li> <li>▪ Tous les jours</li> <li>▪ Toutes les semaines</li> <li>▪ Tous les mois</li> <li>▪ Tous les trimestres</li> <li>▪ Tous les semestres</li> <li>▪ Tous les ans</li> <li>▪ Tous les deux ans</li> </ul>
Date de début	AT_SURVEYTASK_START_DATE	startDate	X	Indique la date à laquelle la génération de l'enquête doit commencer.
Date de fin	AT_SURVEYTASK_END_DATE	endDate		Indique la date à laquelle la génération de l'enquête doit être terminée.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Remarque
Décalage en jours	AT_SURVEYTASK_OFFSET	offset	X	Indique de combien de jours la tâche d'enquête précède la période de contrôle.
Délai d'exécution en jours	AT_SURVEYTASK_DURATION	surveyDuration	X	Indique le nombre de jours dont dispose la personne enquêtée pour répondre à l'enquête. La durée définit la date de fin à laquelle l'enquête doit être terminée.
Longueur de la période de contrôle	AT_SURVEYTASK_CTRL_PERIOD	controlPeriod	X	Indique l'unité de temps du contrôle. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jour</li> <li>▪ Semaine</li> <li>▪ Mois</li> <li>▪ Trimestre</li> <li>▪ Semestre</li> <li>▪ Année</li> </ul>
		questionnaireOwnerGroup	X	Groupes de personnes enquêtées responsables. Plusieurs groupes peuvent être affectés à ce rôle. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et le rôle. Un lien correspondant vers la tâche d'enquête est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager.
		surveyReviewerGroup	X	Groupe de personnes enquêtées responsable. Exactement un groupe doit être affecté à ce rôle. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et le rôle.
		relatedAppSystems		Liste des types d'applications affectés. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et le type d'application.

Objet ARIS	Attribut ARIS	Noms API	M*	Remarque
		relatedOrgunits		Liste des unités organisationnelles affectées. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et l'unité organisationnelle.
		relatedProcesses		Liste des fonctions/processus affectés. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et la fonction.
		relatedRegulations		Liste des règlements affectés. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et les règlements.
		relatedCategories		Liste des catégories de risques affectées. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et la catégorie de risque.
		risks		Liste des risques affectés. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et le risque.
		controls		Liste des contrôles affectés. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et le contrôle.
		test_definitions		Liste des définitions de test affectées. Est déterminé via la liaison entre la tâche d'enquête et la définition de test.

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