

IBM OpenPages with Watson
Version 8.2.0

Guide des solutions



Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section [«Remarques»](#), à la page 113.

Certaines illustrations de ce manuel ne sont pas disponibles en français à la date d'édition.

Le présent document s'applique à IBM OpenPages with Watson version 8.2.0 et peut aussi s'appliquer aux éditions ultérieures de ce produit.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.ibm.com/ca/fr> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex*

© Copyright IBM France 2020. Tous droits réservés.

Licensed Materials - Property of IBM Corporation. Eléments sous licence - Propriété d'IBM Corporation.

© Copyright IBM Corporation, 2003, 2020.

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

Table des matières

Important.....	iii
Avis aux lecteurs canadiens.....	xi
Introduction.....	xiii
Octroi de licence des types d'objet.....	xiv
OpenPages Financial Controls Management.....	xiv
OpenPages Model Risk Governance.....	xiv
OpenPages Operational Risk Management.....	xv
IBM FIRST Risk Case Studies.....	xv
OpenPages Policy Management.....	xvi
OpenPages IT Governance.....	xvii
OpenPages Internal Audit Management.....	xvii
Gestion et résolution des problèmes.....	xviii
Indicateurs clés de risques et indicateurs clés de performance (KRI et KPI).....	xix
OpenPages Third Party Risk Management	xx
OpenPages Regulatory Compliance Management.....	xx
OpenPages Business Continuity Management.....	xxii
Chapitre 1. Nouveautés.....	1
Nouvelles fonctions de la version 8.2.0.....	1
Nouvelles fonctions de la version 8.1.0.1.....	4
Nouvelles fonctions de la version 8.1.0.....	5
Nouvelles fonctions de la version 8.0.0.2.....	6
Nouvelles fonctions de la version 7.4.0.....	7
Nouvelles fonctions de la version 7.3.0.....	7
Chapitre 2. Types d'objet.....	9
Mappage des noms d'objet.....	9
Description des types d'objet.....	14
Sous-composants.....	30
Chapitre 3. Zones calculées.....	35
Chapitre 4. Assistants.....	39
Assistant d'achèvement de scénario.....	40
Utilitaire de création de valeur d'indicateur clé de risques.....	40
Utilitaire de création de valeur d'indicateur clé de performance.....	41
Assistant d'achèvement RCSA.....	41
Assistant d'alignement de processus RCSA.....	42
Assistant Utilitaire de lancement RCSA.....	42
Assistant de synchronisation de site RCSA.....	43
Configuration des assistants RCSA	43
Afficheurs de règle.....	44
Assistant d'affichage de comparaison des règles.....	45
Assistant de déverrouillage de règle.....	45
Assistant Publication des notifications par lots.....	46
Assistant Affichage de sensibilisation à la règle.....	46
Assistant du rapport de création d'attestation.....	46

Assistant d'obtention des lignes de base.....	47
Assistant Créer un lien de ressource.....	47
Assistant de clôture d'audit.....	47
Assistant Ajouter ou modifier des plans.....	47
Assistants de feuille de temps.....	48
Assistant d'entrée de feuille de temps.....	48
Assistant d'approbation de feuille de temps.....	48
Chapitre 5. Notifications.....	51
Notification du bulletin Problèmes et actions.....	52
Notification de rappel d'indicateur clé de performance.....	53
Notification de violation relative à l'indicateur clé de performance.....	53
Notification d'échéance KRI.....	53
Notification de violation relative à l'indicateur clé de risques.....	53
Notification des incidents.....	53
Notification d'évaluation de questionnaire.....	54
Notification d'erreur d'ingestion TRRI.....	54
Notification d'erreur d'ingestion WK	54
Notification d'objet de la bibliothèque des réglementations nouveau ou modifié	54
Chapitre 6. Rapports.....	55
Rapports sur l'évaluation de risque.....	57
Rapports sur les risques.....	58
Rapports de contrôles.....	59
Rapports sur les tests.....	59
Rapports sur les indicateurs.....	60
Rapports sur les événements causant des pertes.....	60
Rapports de gestion et de résolution des problèmes.....	61
Rapports Analyse de scénario.....	61
Rapports de modélisation du capital.....	61
Rapports de conformité aux réglementations.....	62
Rapports d'actifs TI.....	62
Rapports de conformité TI.....	63
Rapports de gestion de l'audit.....	63
Rapports sur les questionnaires.....	67
Chapitre 7. Déclencheurs.....	69
Types d'objet contenant des déclencheurs.....	70
Déclencheurs Auto-évaluation de risque et de contrôle.....	70
Déclencheurs du cycle de vie de contrôle.....	71
Déclencheurs du cycle de vie des indicateurs clés de risques et des indicateurs clés de performance.....	72
Déclencheur d'importation de règle.....	73
Déclencheur de verrou de règle.....	74
Déclencheur des calculs d'évaluation de risque d'audit.....	74
Déclencheur d'automatisation de clôture d'audit.....	74
Déclencheurs de fiche de score de modèle.....	75
Déclencheur de taux de change.....	75
Chapitre 8. Profils.....	77
Profil principal d'OpenPages BCM	77
Profil principal d'OpenPages VRM.....	77
Profil principal RCM OpenPages.....	78
Profil principal MRG OpenPages.....	78
Gestion des risques liés aux modèles OpenPages MRG.....	78
Propriétaire et développeur de modèles OpenPages MRG.....	78
Validation de modèle MRG OpenPages.....	79

Profil principal OpenPages FCM.....	79
Profil principal ORM OpenPages.....	79
Profil d'équipe chargée des risques opérationnels ORM.....	79
Profil d'utilisateur professionnel ORM.....	80
Profil d'utilisateur simplifié ORM.....	80
Profil Perte FIRST OpenPages.....	80
Profil principal PCM OpenPages.....	81
Profil principal ITG OpenPages.....	81
Profil principal IAM OpenPages.....	81
Chapitre 9. Modèles de rôle.....	83
Liste des modèles de rôle.....	83
Droits des modèles de rôle.....	86
Autorisations pour les types d'objet affectées par modèles de rôle.....	86
Chapitre 10. GRC Calculations.....	87
Exemples de calcul dans GRC Calculations.....	87
Chapitre 11. GRC Workflow.....	89
Exemple de flux de travaux dans GRC Workflow.....	89
Annexe A. Fonctions existantes	103
Visualisations des processus métier.....	103
Déclencheurs existants.....	104
Déclencheurs du cycle de vie des événements causant des pertes (version 7.2.0.1 et ultérieure).....	104
Déclencheurs du cycle de vie des événements causant des pertes.....	107
Déclencheurs de cycle de vie d'évaluation de questionnaire.....	108
Déclencheurs du cycle de vie d'incident.....	109
Nouveaux déclencheurs de cycle de vie dans la version 7.2.0.1.....	110
Configuration de cycle de vie.....	111
Remarques.....	113
Index.....	117

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Introduction

IBM OpenPages with Watson contient des solutions, telles qu'IBM OpenPages Financial Controls Management et IBM OpenPages Operational Risk Management.

Public visé

Le manuel *IBM OpenPages with Watson - Guide des solutions* s'adresse aux utilisateurs qui doivent utiliser les solutions fournies avec OpenPages with Watson. Il décrit les types d'objet de chaque solution. Il identifie également les sous-composants, les zones calculées, les assistants, les notifications, les rapports, les déclencheurs, les profils, les modèles de rôle, les vues et les flux de travaux qui sont pris en charge par chaque solution.

Lisez les informations importantes ci-après concernant la documentation d'IBM OpenPages with Watson

IBM® gère un ensemble de documents concernant les déploiements d'IBM OpenPages with Watson dans le cloud ainsi que sur site. La documentation d'IBM OpenPages with Watson décrit certaines caractéristiques et fonctions qui peuvent ne pas être disponibles dans le cloud.

Pour toute question concernant la fonctionnalité disponible dans la version du produit que vous utilisez, prenez contact avec le support d'IBM OpenPages via la page de la [communauté de support IBM](#).

Recherche d'informations

Pour rechercher la documentation du produit sur le Web, notamment tous les documents traduits, accédez à l'[IBM Knowledge Center](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>).

Fonctions d'accessibilité

Les fonctions d'accessibilité permettent aux utilisateurs souffrant d'un handicap physique, comme une mobilité réduite ou une vision limitée, d'utiliser les produits informatiques. La documentation OpenPages with Watson dispose de fonctions d'accessibilité. Les documents PDF sont complémentaires et n'inclut pas de fonctions d'accessibilité.

Instructions prospectives

La présente documentation décrit les fonctionnalités actuelles du produit. Elle peut contenir des références à des éléments qui ne sont pas disponibles actuellement. Cela n'implique aucune disponibilité ultérieure de ces éléments. De telles références ne constituent en aucun cas un engagement, une promesse ou une obligation légale de fournir un élément, un code ou une fonctionnalité. Le développement, la disponibilité et le calendrier de mise à disposition des fonctions demeurent à la seule discrétion d'IBM.

Acronymes des solutions

Les acronymes des solutions suivants sont utilisés dans ce guide :

- FCM = IBM OpenPages Financial Controls Management
- MRG = IBM OpenPages Model Risk Governance
- ORM = IBM OpenPages Operational Risk Management
- PCM = IBM OpenPages Policy Management
- ITG = IBM OpenPages IT Governance
- IAM = IBM OpenPages Internal Audit Management
- TPRM = IBM OpenPages Third Party Risk Management

- RCM = IBM OpenPages Regulatory Compliance Management
- BCM = IBM OpenPages Business Continuity Management

Octroi de licence des types d'objet

Vous possédez une licence permettant d'utiliser les types d'objet de chaque module IBM OpenPages with Watson que vous avez acheté.

Pour la liste complète des types d'objet fournis avec chaque solution, voir [Chapitre 2, «Types d'objet», à la page 9](#). Aucun type d'objet ne peut être utilisé sans autorisation écrite préalable d'IBM.

OpenPages Financial Controls Management

IBM OpenPages Financial Controls Management (FCM) réduit le temps et les coûts en ressources associés au respect continu de la conformité aux réglementations des rapports financiers.

IBM OpenPages Financial Controls Management combine une puissante fonctionnalité de gestion des documents et des processus avec des fonctionnalités de génération de rapports interactives complètes dans un environnement flexible, adaptable et convivial. Cette fonctionnalité permet aux directeurs généraux, aux directeurs financiers, aux gestionnaires, aux auditeurs indépendants et aux comités d'audit d'effectuer toutes les activités de mise en conformité avec la réglementation en matière de génération de rapports financiers, de manière simple et efficace.

Elle permet aux utilisateurs de visualiser facilement le statut de leur projet de documentation des contrôles financiers et fournit un référentiel sécurisé pour le stockage de leur documentation interne sur les contrôles.

Ses fonctions principales sont les suivantes :

- Un référentiel de gestion des contrôles financiers, qui présente de manière logique les processus, les risques et les contrôles dans des relations partagées plusieurs à plusieurs, à plusieurs niveaux, et qui active la fonctionnalité des pièces jointes et des plans d'action pour les processus, les risques, les contrôles et les tests à tous les niveaux.
- Une automatisation flexible qui permet la notification et la réalisation d'activités de gestion des contrôles financiers, telles que la vérification de la conception, la vérification du fonctionnement et la certification.
- La génération de rapports, surveillance et analyse.

OpenPages Model Risk Governance

IBM OpenPages Model Risk Governance (MRG) aide les organisations à classer et à centraliser leur inventaire de modèle.

En tant que solution, IBM OpenPages Model Risk Governance fournit une plateforme configurable et personnalisable qui offre aux entreprises les possibilités suivantes :

- Organisation, documentation et gestion d'un inventaire des modèles et de leurs utilisations à l'échelle de l'entreprise
- Description et suivi des problèmes associés aux modèles situés dans un emplacement central
- Enregistrement des activités de gouvernance de gestion des changements de modèle
- Planification, suivi et gestion des revues de modèle et des validations
- Etablissement régulier d'attestations de modèle et d'évaluations des risques du modèle
- Affectation des rôles et des responsabilités appropriés pour l'appartenance des modèles et la gestion des risques liés aux modèles
- Surveillance des performances et du statut de leur programme de gestion des risques liés aux modèles

- Affichage des relations entre leur inventaire des modèles et les aspects pertinents de leurs obligations en termes de règles et de conformité

OpenPages Operational Risk Management

IBM OpenPages Operational Risk Management (ORM) combine la gestion des documents et des processus à un système de surveillance et d'aide à la décision. IBM OpenPages Operational Risk Management permet aux organisations d'analyser, de gérer et de limiter les risques de manière simple et efficace.

IBM OpenPages Operational Risk Management automatise la mesure et la surveillance des risques opérationnels. Il combine toutes les données de risque et notamment les auto-évaluations de risque et de contrôle, les événements causant des pertes, les analyses de scénario, les pertes externes et les indicateurs clés de risques dans une même solution intégrée.

IBM OpenPages Operational Risk Management inclut les principales fonctionnalités suivantes :

- Événements causant des pertes pour suivre, évaluer et gérer les événements internes et externes qui peuvent entraîner une perte opérationnelle.
- Auto-évaluations de risque et de contrôle (RCSA) pour identifier, mesurer et limiter les risques.
- Indicateurs clés de risques et indicateurs clés de performance, qui peuvent suivre les mesures de performance afin d'indiquer potentiellement la présence ou l'état d'une tendance ou d'une condition de risque.
- Analyse de scénario, une technique d'évaluation permettant d'identifier et de mesurer des types spécifiques de risques et en particulier les événements peu fréquents de gravité élevée.
- Événements causant des pertes externes pour importer les données de perte des bases de données de pertes IBM FIRST Risk Case Studies, ORX et ORIC.
- Gestion et résolution des problèmes (IMR).
- Capital Modeling qui permet de stocker les informations de modélisation du capital dans OpenPages.
- Génération de rapports, surveillance et analyse.

IBM FIRST Risk Case Studies

La base de données IBM FIRST Risk Case Studies est une collection d'événements causant des pertes liés au risque opérationnel, externes et publics sous forme d'études de cas sur les risques.

Les événements IBM FIRST Risk Case Studies sont destinés au secteur financier et contiennent plus de 20 années d'événements, indexées dans 13 hiérarchies de mots clés et notamment la catégorie Bâle et le secteur d'activité. Les autres hiérarchies incluent le facteur de contrôle, le déclencheur d'événements, le type d'unité d'activité et le type d'entité. Les études de cas IBM FIRST Risk Case Studies inclut des descriptions détaillées qui divisent l'événement pour en analyser la cause première et identifier les défaillances des contrôles, les leçons apprises, la réponse du responsable et les conséquences de l'événement. Les événements peuvent également inclure des sections avec des détails appropriés qui fournissent un calendrier pour l'événement, des informations pertinentes sur l'institution dans laquelle il s'est produit ou d'autres détails sur les impacts des pertes.

La plupart des événements dans IBM FIRST Risk Case Studies capturent des informations quantitatives, ainsi qu'une analyse qualitative détaillée. Ces informations quantitatives prennent la forme de montants de perte capturés au moment de l'événement.

IBM FIRST Risk Case Studies offre un abonnement à un module complémentaire de données actualisé tous les jours avec la base de données IBM FIRST Risk Case Studies dans un format compatible avec la fonctionnalité FastMap. Les clients IBM OpenPages with Watson peuvent utiliser les données FastMap d'IBM FIRST Risk Case Studies pour offrir aux utilisateurs finaux l'accès à des études de cas IBM FIRST Risk Case Studies dans l'application OpenPages with Watson. Une fois que les données ont été chargées dans OpenPages with Watson, les utilisateurs finaux peuvent parcourir et associer des études de cas IBM FIRST Risk Case Studies à des objets tels que des analyses de scénario, des risques et des événements

causant des pertes. Consultez votre représentant de compte IBM pour des détails sur l'obtention du module complémentaire de données IBM FIRST Risk Case Studies pour OpenPages with Watson.

Si vous vous abonnez au service de base de données IBM FIRST Risk Case Studies, IBM FIRST Risk Case Studies offre un fichier FastMap compatible pour le chargement transparent des données IBM FIRST Risk Case Studies dans IBM OpenPages Operational Risk Management.

Par défaut, IBM OpenPages Operational Risk Management contient le profil de perte FIRST OpenPages. Les utilisateurs possédant ce profil peuvent charger les données de perte FIRST par l'intermédiaire de la fonctionnalité FastMap d'IBM OpenPages. Pour plus d'informations sur ce profil, voir [«Profil Perte FIRST OpenPages»](#), à la page 80.

OpenPages Policy Management

IBM OpenPages Policy Management (PCM) est une solution logicielle de gestion de la conformité des entreprises qui permet de réduire les coûts, la complexité et la nature contraignante de la conformité aux multiples mandats réglementaires et règles d'entreprise.

IBM OpenPages Policy Management permet aux sociétés de gérer et surveiller les activités de conformité par l'intermédiaire d'un ensemble complet de fonctionnalités intégrées :

- Bibliothèques réglementaires et gestion des changements
- Evaluations des risques et des contrôles
- Gestion des règles et notamment création, vérification et approbation de règles et sensibilisation à la règle
- Test des contrôles et résolution des problèmes
- Gestion des interactions avec l'organisme de réglementation
- Suivi des incidents
- Indicateurs clés de performance
- Génération de rapports, surveillance et analyse

PCM prend en charge trois approches pour charger initialement les données de règles et établir la façon dont elles sont organisées et affichées dans les objets Règle :

Datacentrique

Les attributs de règle sont stockés sous forme de métadonnées dans l'objet Règle. Le contenu des règles et des procédures est créé, stocké, édité et vérifié dans les afficheurs de règle. Les modifications de suivi sous forme de lignes rouges dans les épreuves d'itération ne sont pas prises en charge.

Docucentrique

Les attributs de règle sont stockés sous forme de métadonnées dans l'objet Règle. Le contenu des règles et des procédures est créé en dehors d'OpenPages with Watson et l'intégralité du document est joint à l'objet Règle. Le contenu des règles et des procédures n'est jamais importé ou stocké dans OpenPages with Watson.

Hybride

Les attributs de règle sont stockés sous forme de métadonnées dans l'objet Règle. Le contenu des règles et des procédures est créé et édité dans des documents Microsoft Word, puis importé et stocké dans OpenPages with Watson. La fonctionnalité de suivi des modifications disponible dans Microsoft Word est utilisée pour suivre les modifications sous forme de lignes rouges dans les épreuves d'itération.

Une fois les données de règle chargées, un flux de travaux pré-généré permet aux organisations de faire progresser un objet Règle dans un processus de revue et d'approbation de règle. Une règle progresse à travers les étapes en fonction des valeurs de statut d'approbation et de publication.

OpenPages IT Governance

IBM OpenPages IT Governance (ITG) adapte les services informatiques, les risques et les règles aux initiatives, stratégies et normes opérationnelles de l'entreprise.

IBM OpenPages IT Governance permet de gérer les risques et les contrôles TI internes en fonction des processus métier pris en charge. En outre, il unifie plusieurs silos de risques TI et de conformités en vue d'une visibilité et d'une prise de décision améliorées et donc de meilleures performances pour l'entreprise.

Ses fonctions principales sont les suivantes :

- Conformité aux règles et conformité aux réglementations TI
- Evaluations de risque et de contrôle
- Test des contrôles et résolution des problèmes
- Gestion des ressources TI
- Suivi des incidents
- Suivi et évaluation des vulnérabilités
- Indicateurs clés de performance et indicateurs clés de risques
- Génération de rapports, surveillance et analyse

OpenPages Internal Audit Management

IBM OpenPages Internal Audit Management (IAM) propose aux auditeurs internes une vue configurée unique sur la plateforme organisationnelle GRC, qui permet à l'audit d'ajouter des activités de gestion des risques et de la conformité plus larges et de coexister avec ces activités.

IBM OpenPages Internal Audit Management est entièrement intégré à la gestion des contrôles financiers, à la gouvernance informatique, aux efforts de gestion des règles et aux programmes de gestion des risques opérationnels. L'équipe d'audit interne a la possibilité de travailler en tant que partenaire entièrement intégré aux parties prenantes, plus ou moins intégré ou complètement indépendant, en fonction des besoins spécifiques du service d'audit ou d'un audit particulier entrepris.

Ses fonctions principales sont les suivantes :

- Possibilité de classer les risques de l'univers d'audit, configuré conformément à votre méthodologie d'audit.
 - Puissante prise en charge de votre méthodologie d'évaluation de risque.
 - Génération de rapports complète dans l'ensemble de l'univers d'audit.
- Possibilité de définir, planifier et exécuter des audits dans toute votre entreprise et de générer des rapports sur ces audits.
 - Suivi et gestion des audits, des sections d'audit, des documents de travail, des ressources d'audit requises et des allocations de ressources d'audit.
 - Automatiser les opérations via la génération de rapports entièrement configurable.
- Possibilité de fournir une assurance indépendante à l'entreprise ou de travailler dans le cadre des efforts GRC.
 - Formulation d'une opinion sur les efforts GRC des responsables, de manière indépendante.
 - Contrôle des accès aux audits confidentiels, aux zones et aux vues réservées aux audits.

Gestion et résolution des problèmes

Le processus Gestion et résolution des problèmes (IMR) est un composant essentiel de tout programme de gestion des risques. Une infrastructure IMR solide offre sensibilisation, validation et transparence au programme de gestion des risques qu'elle prend en charge.

Si elle est correctement implémentée, elle offre une valeur élevée avec une surcharge minimale et sert de stimulus sous-jacent pour l'amélioration continue d'un programme de gestion des risques. Une infrastructure IMR efficace décrit, surveille, résout et audite les problèmes identifiés.

Les problèmes sont des événements ayant un impact négatif sur la possibilité de gérer et de signaler précisément les risques. Ils sont identifiés à l'aide de l'infrastructure IMR documentée. Les problèmes peuvent être associés à des objets dans l'infrastructure et disposer d'attributs communs, tels que le statut Propriété, Planification ou Résolution, qui identifient la zone d'intérêt. Un problème peut être associé à plusieurs parents. Par exemple, si un problème est détecté par l'intermédiaire d'un événement causant des pertes, ce problème peut être associé à l'événement causant des pertes, au risque ayant eu lieu et à tous les contrôles défectueux décrits.

Le processus IMR opère dans les principales activités suivantes :

1. Création et affectation de problèmes
2. Création et affectation d'actions
3. Performances de résolution
4. Clôture de problèmes
5. Génération de rapports

Création et affectation de problèmes

Les problèmes se produisent en raison de diverses activités de gestion des risques, telles qu'un événement causant des pertes, une violation de seuil d'indicateur clé de risques ou l'identification d'une faiblesse d'un contrôle. Tout au long de ces activités, les utilisateurs peuvent créer un problème dans IBM OpenPages with Watson.

Lorsqu'un problème est créé dans l'interface utilisateur centrée sur les tâches, le flux de travaux Issue Review démarre automatiquement.

Pour plus d'informations, voir [«Flux de travaux Issue Review»](#), à la page 92.

Création et affectation d'actions

Le propriétaire du problème est chargé d'établir et d'enregistrer les actions appropriées pour résoudre le problème identifié.

Lorsqu'une action est créée dans l'interface utilisateur centrée sur les tâches, le flux de travaux Action Item Approval démarre automatiquement.

Pour plus d'informations, voir [«Flux de travaux Action Item Approval»](#), à la page 89.

Les données suivantes sont capturées sur un élément d'action : description, cessionnaire, date de début, date d'échéance, date de clôture réelle, statut (en lecture seule) et commentaires.

Les cessionnaires d'action reçoivent une notification qui leur indique qu'ils doivent effectuer une action.

Performances de résolution

Une fois qu'il a été notifié, le cessionnaire effectue l'action affectée. Certaines actions pouvant prendre du temps, les cessionnaires ajoutent des commentaires pour en suivre la progression.

Une fois l'action terminée, le cessionnaire sélectionne **Actions > Soumettre pour approbation**.

Clôture de problèmes

Le propriétaire du problème accède à une liste d'actions d'approbation pour la clôture.

Si l'action est rejetée et sauvegardée, le statut redevient ouvert et l'action est renvoyée à son cessionnaire. Si l'action est acceptée pour clôture et sauvegardée, son statut passe à fermé et la zone **Date de clôture** est alimentée avec la date du jour.

Lorsque les actions sont terminées, le propriétaire du problème vérifie le problème et change le statut en **Fermé**.

Génération de rapports

Un certain nombre de rapports sur les problèmes et les actions sont disponibles pour tous les utilisateurs. En outre, toutes les notifications par courrier électronique sont incluses dans un bulletin consolidé des problèmes et des actions destiné aux utilisateurs, qui comprend les informations suivantes :

- Problèmes affectés au destinataire au cours des X derniers jours.
- Actions affectées au destinataire au cours des X derniers jours.
- Problèmes devant être clôturés au cours des X prochains jours.
- Actions devant être clôturées au cours des X prochains jours.
- Problèmes en retard
- Actions en retard
- Actions en attente d'approbation de clôture.

Indicateurs clés de risques et indicateurs clés de performance (KRI et KPI)

Des indicateurs clés de performance et des indicateurs clés de risques sont disponibles pour les solutions suivantes : IBM OpenPages Operational Risk Management et IBM OpenPages IT Governance.

Les phases principales du cycle de vie des indicateurs clés sont la définition, la création de valeurs, la capture de valeurs et la génération de rapports. L'automatisation suivante est fournie dans ces phases pour les indicateurs clés de risques et de performance pour la prise en charge d'un programme de gestion des indicateurs :

Définition des indicateurs

Les indicateurs peuvent être créés de toutes pièces ou à partir d'indicateurs standard d'une bibliothèque d'indicateurs.

Création de valeurs

Les objets Valeur des indicateurs clés de risques et de performance sont créés automatiquement par l'utilitaire de création de valeur, dont l'exécution est généralement prévue. Il peut être exécuté par un administrateur si le travail automatique prévu n'a pas lieu.

Capture de valeurs

Des notifications signalant qu'une valeur doit être entrée sont envoyées automatiquement au collecteur de valeurs des indicateurs actifs qui sont proches de leur date de collecte, au moyen des listes filtrées de la page d'accueil et de la messagerie. Lorsque la valeur a été entrée et enregistrée, les déclencheurs d'indicateur clé de risques ou de performance calculent le statut de violation et d'autres statuts, les mettent à jour dans la valeur et dans l'indicateur, et envoient des notifications au propriétaire du risque si le statut de violation passe du vert à l'orange ou au rouge.

Génération de rapports sur les indicateurs

Les rapports de tableau de bord d'indicateurs clés de risques et de performance contiennent des informations récapitulatives sur les indicateurs de l'entité métier sélectionnée et de ses descendants, avec la possibilité d'accéder au détail et les informations de tendance pour les valeurs d'indicateur.

OpenPages Third Party Risk Management

IBM OpenPages Third Party Risk Management (TPRM) aide les entreprises à évaluer et analyser les risques qui sont associés aux fournisseurs avec lesquels elles travaillent.

IBM OpenPages Third Party Risk Management rend transparentes les activités d'exécution et de sécurité pour les fournisseurs et les sous-traitants qu'ils embauchent. Il permet de gérer le risque et la conformité des tiers de façon évolutive. Les entreprises peuvent l'utiliser pour mieux comprendre la relation entre des engagements ou des fournisseurs individuels et des processus métier.

IBM OpenPages Third Party Risk Management permet aux entreprises d'effectuer les tâches suivantes :

- Créer, gérer et documenter tous les fournisseurs et tous les engagements
- Classer ou "hiérarchiser" les fournisseurs selon leur criticité : faible, moyenne ou élevée
- Gérer les contrats avec des fournisseurs tiers
- Comprendre comment les engagements de tiers soutiennent l'activité de l'entreprise
- Utiliser l'évaluation de risque standard afin d'identifier et d'atténuer le risque de façon spécifique pour des fournisseurs individuels
- Optimiser la fonction d'évaluation de questionnaire pour hiérarchiser les fournisseurs ou les engagements en fonction des informations recueillies à l'aide des évaluations de questionnaire de conformité ou de risque
- Collecter et stocker les preuves à un emplacement central
- Résoudre et atténuer les risques une fois qu'ils ont été identifiés
- Construire des indicateurs clé de risques et de performance
- Surveiller les risques et générer des rapports sur les risques régulièrement

Dans les éditions précédentes, IBM OpenPages Third Party Risk Management s'appelle OpenPages Vendor Risk Management. Le nom original et l'acronyme, VRM, existent toujours dans les noms internes pour les profils et les modèles de rôle.

OpenPages Regulatory Compliance Management

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management (RCM) prend en charge les organisations en décomposant les réglementations dans un catalogue d'exigences, en évaluant l'impact sur l'entreprise et en créant des tâches concrètes.

En tant que solution, il permet aux entreprises :

- De gérer un référentiel de réglementations et d'exigences à respecter
- D'identifier et de créer un catalogue d'exigences satisfaisant les réglementations
- De mapper des exigences réglementaires à leur infrastructure de contrôle interne
- De créer des regroupements d'exigences dans des thèmes de conformité
- De réaliser des évaluations des exigences réglementaires sous des plans de conformité
- D'ingérer, de diriger et de répondre à des événements de réglementation provenant de fournisseurs de donnée tiers
- D'enregistrer, d'organiser et de répondre à des interactions avec l'organisme de réglementation, notamment à des examens et à des demandes d'informations réglementaires

Connecteur Thomson Reuters

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management inclut un connecteur pour Thomson Reuters Regulatory Intelligence (TRRI).

L'objet Événement de réglementation TRRI permet l'ingestion directe des flux d'événements de réglementation de Thomson Reuters dans RCM, et la génération automatisée des flux de travaux affectés aux utilisateurs en fonction des points de données fournis, ainsi que des documents impactés par le changement réglementaire. Ainsi, vous pouvez affecter efficacement des tâches aux utilisateurs afin de vous préparer au changement réglementaire et d'y répondre.

Mappage de taxonomie

Les utilisateurs peuvent associer leur propre taxonomie à la taxonomie Thomson Reuters qui est utilisée pour les événements de réglementation.

Les utilisateurs peuvent remplir des zones dans un enregistrement d'événement de réglementation qui sont plus cohérentes avec d'autres valeurs utilisées dans IBM OpenPages with Watson. Les points de données convertis peuvent être utilisés de la même manière que les points de données existants dans l'enregistrement d'événement de réglementation, par exemple pour définir des conditions dans le moteur de règles ou dans un flux de travaux.

Moteur de règles TRRI

Le moteur de règles IBM OpenPages with Watson permet aux utilisateurs de traiter l'afflux quotidien d'événements de réglementation, de les transmettre automatiquement aux utilisateurs adéquats dans leur organisation, et de démarrer les flux de travaux nécessaires.

Les données du flux Thomson Reuters Regulatory Intelligence (TRRI) sont chargées dans OpenPages, puis transmises via le moteur de règles. Un événement de réglementation peut déclencher plusieurs règles si les conditions de plusieurs règles sont remplies.

Les utilisateurs peuvent accéder au moteur de règles via un lien figurant dans la page **Événements de réglementation TRRI**.

Exemples de flux de travaux

IBM OpenPages with Watson inclut des exemples de flux de travaux pour le traitement des événements de réglementation TRRI. Pour plus d'informations, voir le manuel *IBM OpenPages with Watson - Guide des solutions*.

Règles prêtes à l'emploi pour le traitement des événements de réglementation TRRI

IBM OpenPages with Watson inclut des exemples de règle pour les événements de réglementation TRRI entrants. Ces règles peuvent être modifiées afin d'être adaptées à la méthodologie d'une organisation pour le traitement des alertes publiées par les agences de réglementation.

Bibliothèque réglementaire

IBM OpenPages with Watson permet l'ingestion directe d'un flux de bibliothèque des réglementations depuis Thomson Reuters dans l'objet Sous-mandat de RCM. Dans les instances dans lesquelles Thomson Reuters identifie des réglementations impactées par un événement de réglementation, le sous-mandat impacté est associé automatiquement lors de l'ingestion.

Pour des informations sur la configuration du connecteur Thomson Reuters, voir le manuel *IBM OpenPages with Watson - Guide d'administration*.

Connecteur Wolters Kluwer

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management inclut un connecteur pour Wolters Kluwer (WK).

L'objet Événement de réglementation WK permet l'ingestion directe des flux d'événements de réglementation de Wolters Kluwer dans RCM, et la génération automatisée des flux de travaux affectés aux utilisateurs en fonction des points de données fournis, ainsi que des documents impactés par le changement réglementaire. Ainsi, vous pouvez affecter efficacement des tâches aux utilisateurs afin de vous préparer au changement réglementaire et d'y répondre.

Mappage de taxonomie

Les utilisateurs peuvent associer leur propre taxonomie à la taxonomie Wolters Kluwer qui est utilisée pour les événements de réglementation.

Les utilisateurs peuvent remplir des zones dans un enregistrement d'événement de réglementation qui sont plus cohérentes avec d'autres valeurs utilisées dans IBM OpenPages with Watson. Les points de données convertis peuvent être utilisés de la même manière que les points de données existants dans l'enregistrement d'événement de réglementation, par exemple pour définir des conditions dans le moteur de règles ou dans un flux de travaux.

Moteur de règles WK

Le moteur de règles permet aux utilisateurs de traiter l'afflux quotidien d'événements de réglementation, de les transmettre automatiquement aux utilisateurs adéquats dans leur organisation, et de démarrer les flux de travaux nécessaires.

Les données provenant de Wolters Kluwer sont chargées dans OpenPages, puis transmises via le moteur de règles. Un événement de réglementation peut déclencher plusieurs règles si les conditions de plusieurs règles sont remplies.

Les utilisateurs peuvent accéder au moteur de règles via un lien figurant dans la page **Événements de réglementation WK**.

Exemples de flux de travaux

IBM OpenPages with Watson inclut des exemples de flux de travaux pour le traitement des événements de réglementation WK. Pour plus d'informations, voir le manuel *IBM OpenPages with Watson - Guide des solutions*.

Règles prêtes à l'emploi pour le traitement des événements de réglementation WK

IBM OpenPages with Watson inclut des exemples de règle pour les événements de réglementation WK entrants. Ces règles peuvent être modifiées afin d'être adaptées à la méthodologie d'une organisation pour le traitement des alertes publiées par les agences de réglementation.

Bibliothèque réglementaire

IBM OpenPages with Watson permet l'ingestion directe d'un flux de bibliothèque des réglementations depuis Wolters Kluwer dans les objets Mandat et Sous-mandat de RCM. Dans les instances dans lesquelles Wolters Kluwer identifie des réglementations impactées par un événement de réglementation, les mandats et les sous-mandats impactés sont associés automatiquement lors de l'ingestion.

Pour des informations sur la configuration du connecteur Wolters Kluwer, voir le manuel *IBM OpenPages with Watson - Guide d'administration*.

OpenPages Business Continuity Management

IBM OpenPages Business Continuity Management (BCM) est utilisé par une organisation, ou un groupe, pour maintenir ou reprendre un niveau prédéterminé d'opérations pendant ou après une interruption. Tous les risques pouvant avoir un impact sur l'activité pendant ou après un événement sont identifiés.

Avec BCM, les organisations peuvent générer un canevas permettant d'identifier les actifs et les processus critiques et de créer des plans de continuité des opérations à l'échelle de l'entreprise.

BCM aide les organisations à :

- Centraliser les données de continuité des opérations
- Effectuer des analyses d'impact sur les opérations pour déterminer la criticité des personnes, des processus et des actifs
- Développer des plans de continuité des opérations, notamment la préparation à la reprise après sinistre, des plans de communication, des listes de contrôle du matériel, la préparation aux urgences, la logistique des employés et des listes de contrôle des fournisseurs
- Identifier les plans et les parties prenantes pertinents à l'aide d'événements de déclenchement
- Exécuter des flux de travaux pour automatiser les processus critiques

- Tester l'efficacité de votre plan de continuité des opérations et identifier et atténuer les risques principaux
- Visualiser les activités de planification et de gestion principales dans un tableau de bord convivial

BCM propose des calculs intégrés afin d'aider les organisations à déterminer la criticité des processus pour leur activité et générer des niveaux d'impact avec des seuils acceptables. Des flux de travaux pré-générés permettent aux organisations de rédiger, de réviser, d'approuver et de publier des plans avec des déclencheurs pour l'expiration et l'archivage. Ces plans peuvent être mappés aux analyses d'impact sur les opérations, aux règles, aux procédures, aux processus, aux emplacements, aux événements, aux problèmes et aux tests du client.

Démonstration : présentation de BCM

Cette vidéo présente BCM.

<https://youtu.be/TJMLDpvQ0RQ>

Démonstration : tableau de bord de BCM

Cette vidéo présente le tableau de bord auquel les utilisateurs qui sont affectés au profil Gestion de la continuité des opérations ont accès.

<https://youtu.be/Ra4-BzgODGI>

Démonstration : objet Plan de continuité des opérations

Cette vidéo présente l'objet Plan de continuité des opérations et son utilisation dans BCM.

<https://youtu.be/wq3IkJcM38c>

Démonstration : objet Analyse d'impact sur les opérations

Cette vidéo présente l'objet Analyse d'impact sur les opérations et son utilisation dans BCM.

<https://youtu.be/Un7vZNka6RU>

Démonstration : objet Plan de test de continuité des opérations

Cette vidéo présente l'objet Plan de test de continuité des opérations et son utilisation dans BCM.

<https://youtu.be/l7wZOmHviMY>

Chapitre 1. Nouveautés

De nouvelles fonctions sont disponibles pour cette édition des solutions IBM OpenPages with Watson.
Pour obtenir des informations sur l'ensemble des nouveautés de cette édition, voir le manuel *IBM OpenPages with Watson New Features Guide*.

Nouvelles fonctions de la version 8.2.0

Les nouvelles fonctions d'IBM OpenPages with Watson version 8.2.0 sont décrites dans les sections ci-après.

Améliorations apportées aux solutions

Tableau 1. Améliorations apportées aux solutions	
Pour des informations sur...	Voir la rubrique...
Des exemples de calcul sont inclus avec la nouvelle fonction GRC Calculations.	«Exemples de calcul dans GRC Calculations», à la page 87
Les améliorations suivantes ont été apportées à IBM OpenPages Policy Management : Ajout du profil suivant : <ul style="list-style-type: none">Utilisateur final PCM Ajout des tableaux de bord suivants à l'interface utilisateur centrée sur les tâches : <ul style="list-style-type: none">Tableau de bord principal d'OpenPages PCMTableau de bord de l'utilisateur final d'OpenPages PCM Ajout du flux de travaux Policy Review	«OpenPages Policy Management», à la page xvi «Profil principal PCM OpenPages», à la page 81 «Exemple de flux de travaux dans GRC Workflow», à la page 89

Tableau 1. Améliorations apportées aux solutions (suite)

Pour des informations sur...	Voir la rubrique...
<p>La nouvelle solution IBM OpenPages Business Continuity Management a été introduite.</p> <p>Ajout des types d'objet suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyse d'impact sur les opérations CO Événement CO Plan CO Test CO Résultat du test CO Emplacement Equipe <p>Ajout des profils suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Profil principal d'OpenPages BCM Utilisateur final BCM <p>Ajout des tableaux de bord suivants à l'interface utilisateur centrée sur les tâches :</p> <ul style="list-style-type: none"> Profil principal d'OpenPages BCM Tableau de bord de l'utilisateur final d'OpenPages BCM <p>Ajout des modèles de rôle suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Cessionnaire Utilisateur final CO Gestionnaire CO Propriétaire CO Approbateur PCA Auteur PCA Point focal PCA Réviseur PCA <p>Ajout des flux de travaux suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Flux de travaux 1 : Business Continuity Plan Review and Approval Process Flux de travaux 2 : Business Impact Analysis to Determine Critical Processes Flux de travaux 3 : BC Test Result Reporting <p>Ajout d'un rapport Cognos dans l'objet Plans de continuité des opérations. Le lien vers ce rapport est intitulé <i>Print BC Plan Details</i>. Il génère un rapport Cognos comportant des détails sur l'objet Plan de continuité des opérations au format PDF.</p>	<p>«OpenPages Business Continuity Management», à la page xxii</p> <p>«Description des types d'objet», à la page 14</p> <p>«Profil principal d'OpenPages BCM », à la page 77</p> <p>«Liste des modèles de rôle», à la page 83</p> <p>«Exemple de flux de travaux dans GRC Workflow», à la page 89</p>

Tableau 1. Améliorations apportées aux solutions (suite)

Pour des informations sur...	Voir la rubrique...
<p>Les modifications apportées à IBM OpenPages Regulatory Compliance Management incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ingestion des obligations provenant des flux Ascent • Un nouvel objet Commentaire pour l'examen de conformité, dont les parents sont les suivants : Interaction avec l'organisme de réglementation, Composant IR, Sous-composant IR, Tâche réglementaire et Changement réglementaire • Catégorie d'indicateur de risque s'appelle désormais Composant IR • Demande d'indicateur de risque s'appelle désormais Sous-composant IR • Une tâche réglementaire possède les nouveaux parents suivants : Interaction avec l'organisme de réglementation, Composant IR et Sous-composant IR • Interaction avec l'organisme de réglementation, Composant IR et Sous-composant IR possèdent chacun les nouveaux parents suivants : Mandat, Sous-Mandat, Exigence, Règle, Procédure et Contrôle 	<p>«Description des types d'objet», à la page 14 et «Sous-composants», à la page 30</p>
OpenPages Vendor Risk Management a été renommé en IBM OpenPages Third Party Risk Management.	«OpenPages Third Party Risk Management », à la page xx
Désormais, des assistants d'entrée de feuille de temps sont disponibles dans un panneau Rapports dans le tableau de bord de l'interface utilisateur centrée sur les tâches. Les informations de feuille de temps peuvent être affichées à l'aide du nouvel élément de menu Gestion de l'audit > Feuilles de temps .	«Assistants de feuille de temps», à la page 48
IBM OpenPages Internal Audit Management inclut un nouveau tableau de bord principal.	
<p>Ajout d'exemples de flux de travaux pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les incidents • Les évaluations de questionnaire 	«Exemple de flux de travaux dans GRC Workflow», à la page 89
Des exemples de calcul sont inclus avec la nouvelle fonction GRC Calculations.	«Exemples de calcul dans GRC Calculations», à la page 87
Plusieurs déclencheurs ne sont plus activés dans les nouvelles installations.	«Déclencheurs existants», à la page 104
Les visualisations qui représentaient les processus métier au format graphique ne sont plus prises en charge.	«Visualisations des processus métier», à la page 103

Nouvelles fonctions de la version 8.1.0.1

Les nouvelles fonctions d'IBM OpenPages with Watson version 8.1.0.1 sont décrites dans les sections ci-après.

Améliorations apportées aux solutions

Tableau 2. Améliorations apportées aux solutions	
Pour des informations sur...	Voir la rubrique...
<p>IBM OpenPages Regulatory Compliance Management a été considérablement amélioré.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ajout d'une interaction avec l'organisme de réglementation, d'un composant IR ou d'un sous-composant IR au profil RCM• Ajout de l'ingestion de la bibliothèque Thomson Reuters• Ajout d'un type d'objet ou d'un événement de réglementation WK pour Wolters Kluwer• Ajout de l'ingestion du flux de bibliothèque Wolters Kluwer• Ajout d'exemples de flux de travaux pour Wolters Kluwer• Ajout de règles prêtes à l'emploi pour Wolters Kluwer• Ajout de deux nouvelles notifications :<ul style="list-style-type: none">– Une notification pour les erreurs survenant au cours des importations Wolters Kluwer– Une notification pour les modifications apportées aux mandats, aux sous-mandats et aux exigences suite à une importation TRRI ou Wolters Kluwer• Dans le moteur de règles, vous pouvez créer une règle en copiant une règle existante.	<p>«OpenPages Regulatory Compliance Management», à la page xx</p>
<p>IBM OpenPages Policy Management possède un nouveau paramètre de registre : il s'agit de Included Object Paths, qui spécifie les chemins d'accès aux objets à inclure dans les assistants de règle.</p>	<p>Accédez à la page Paramètres, puis sélectionnez Solutions > PCM > Créateur de règle > Partagé > Included Object Paths.</p>

Nouvelles fonctions de la version 8.1.0

Les nouvelles fonctions d'IBM OpenPages with Watson version 8.1.0 sont décrites dans les sections ci-après.

Améliorations apportées aux solutions

Tableau 3. Améliorations apportées aux solutions	
Pour plus d'informations sur...	Voir la rubrique...
<p>IBM OpenPages Model Risk Governance a été considérablement amélioré. Ajout de nouveaux types d'objet :</p> <ul style="list-style-type: none">• Attestation de modèle• Fiche de score de modèle <p>Ajout d'un déclencheur pour l'objet Fiche de score de modèle.</p> <p>Dépréciation des types d'objet suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Documentation• Rapport sur le modèle• Section du rapport <p>Ajout de nouveaux profils :</p> <ul style="list-style-type: none">• Propriétaire du modèle MRG• Validation de modèle MRG <p>Ajout de nouveaux modèles de rôle :</p> <ul style="list-style-type: none">• MRG - Model Developer Owner• MRG - Model Risk Management• MRG - Model Validation <p>Ajout de nouvelles vues des tâches du système dans l'interface utilisateur centrée sur les tâches.</p> <p>Ajout de nouveaux exemples de flux de travaux dans l'interface utilisateur centrée sur les tâches.</p>	<p>«Description des types d'objet», à la page 14</p> <p>«Déclencheurs de fiche de score de modèle», à la page 75</p> <p>Nouveaux profils :</p> <ul style="list-style-type: none">• «Gestion des risques liés aux modèles OpenPages MRG», à la page 78• «Propriétaire et développeur de modèles OpenPages MRG», à la page 78• «Validation de modèle MRG OpenPages», à la page 79 <p>«Liste des modèles de rôle», à la page 83</p> <p>«Exemple de flux de travaux dans GRC Workflow», à la page 89</p>
<p>IBM OpenPages Regulatory Compliance Management a été considérablement amélioré.</p> <p>Ajout de nouveaux types d'objet :</p> <ul style="list-style-type: none">• Événement de réglementation TRRI• Série d'événements de réglementation TRRI <p>Ajout de nouveaux exemples de flux de travaux.</p> <p>Ajout d'un moteur de règles et de règles prêtes à l'emploi.</p>	<p>«OpenPages Regulatory Compliance Management», à la page xx</p>
<p>Dans IBM OpenPages Internal Audit Management, ajout de nouvelles zones aux entités auditées pour prendre en charge les améliorations apportées aux évaluations régulières des risques.</p>	

Tableau 3. Améliorations apportées aux solutions (suite)

Pour plus d'informations sur...	Voir la rubrique...
Dans IBM OpenPages Internal Audit Management, l'assistant de rapport Entrée de feuille de temps existant et l'assistant de rapport Entrée de feuille de temps d'administrateur ont été dépréciés. Ils ont été remplacés par l'assistant d'entrée de feuille de temps et l'assistant d'approbation de feuille de temps introduits dans la version 8.0.0.2.	
Pour toutes les solutions, ajout de rapports pour les questionnaires : <ul style="list-style-type: none"> • Rapport de programme • Rapport d'évaluation unique 	«Rapports sur les questionnaires», à la page 67
Dans IBM OpenPages Operational Risk Management : <ul style="list-style-type: none"> • Ajout du nouveau flux de travaux Action Item Approval. • Déplacement de la fonctionnalité qui se trouvait dans le déclencheur du cycle de vie des problèmes dans le flux de travaux Issue Review. • Dépréciation du flux de travaux Issue Review, des déclencheurs du cycle de vie des problèmes et du déclencheur du cycle de vie des actions. • Ajout du déclencheur de taux de change pour les événements causant des pertes. 	«Exemple de flux de travaux dans GRC Workflow», à la page 89 «Déclencheur de taux de change», à la page 75
Les numéros de version ont été supprimés des noms de profils. Par exemple, un profil nommé OpenPages RCM 7.3.0. Master dans les éditions précédentes se nomme désormais OpenPages RCM Master. Accédez à Administration > Profils pour afficher les profils.	Chapitre 8, «Profils», à la page 77

Nouvelles fonctions de la version 8.0.0.2

Les nouvelles fonctions d'IBM OpenPages with Watson version 8.0.0.2 sont décrites dans les sections ci-après.

Améliorations apportées aux solutions

Tableau 4. Améliorations apportées aux solutions

Pour plus d'informations sur...	Voir la rubrique...
Le nouvel assistant d'entrée de feuille de temps pour la solution IBM OpenPages Internal Audit Management	«Assistant d'entrée de feuille de temps», à la page 48
Le nouvel assistant d'approbation de feuille de temps pour la solution IBM OpenPages Internal Audit Management	«Assistant d'approbation de feuille de temps», à la page 48

<i>Tableau 4. Améliorations apportées aux solutions (suite)</i>	
Pour plus d'informations sur...	Voir la rubrique...
La nouvelle notification de rejet de la feuille de temps	Chapitre 5, «Notifications», à la page 51
La nouvelle fonction GRC Workflow	<i>Configuration de GRC Workflow</i> dans le manuel <i>IBM OpenPages with Watson - Guide d'administration</i>
Les nouveaux exemples de flux de travaux pour les types d'objet Résultat, Problème, Événement causant des pertes et Document de travail	<i>Les exemples de flux de travaux</i> dans le manuel <i>IBM OpenPages with Watson - Guide d'administration</i>
Les vues de grille et les vues des tâches mises à jour dans l'interface utilisateur centrée sur les tâches pour les types d'objet dans les solutions FCM, RCM et IAM	<i>Vues dans l'interface utilisateur centrée sur les tâches</i> dans le manuel <i>IBM OpenPages with Watson - Guide d'administration</i>

Nouvelles fonctions de la version 7.4.0

Les nouvelles fonctions d'IBM OpenPages with Watson version 7.4.0 sont décrites dans les sections ci-après.

Améliorations apportées aux solutions

<i>Tableau 5. Améliorations apportées aux solutions</i>	
Pour plus d'informations sur...	Voir la rubrique...
Le nouvel objet Vulnérabilités	«Description des types d'objet», à la page 14

Nouvelles fonctions de la version 7.3.0

La version 7.3.0 des solutions IBM OpenPages with Watson comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

IBM OpenPages Vendor Risk Management

La nouvelle solution OpenPages Vendor Risk Management (VRM) aide les entreprises à évaluer et analyser les risques qui sont associés aux fournisseurs avec lesquels ils travaillent. Trois nouveaux types d'objet ont été ajoutés : Fournisseurs, Engagements, Contrats. Pour plus d'informations, voir [«Description des types d'objet», à la page 14](#). Les évaluations de questionnaire ont été étendues pour s'appliquer aux fournisseurs et aux engagements.

IBM OpenPages Operational Risk Management

L'analyse de scénario de la solution IBM OpenPages Operational Risk Management (ORM) a été améliorée. Pour plus d'informations, voir [«Description des types d'objet», à la page 14](#).

Chapitre 2. Types d'objet

Les solutions IBM OpenPages with Watson sont constituées de divers types d'objet.

Le document *OpenPages Object Model Details* fournit des informations sur les relations entre les types d'objet pour chaque solution.

Mappage des noms d'objet

Les libellés de type d'objet par défaut sont mappés à des noms d'objet.


















Tableau 6. Libellés de type d'objet mappés à des noms d'objet		
Icône	Nom d'objet	Libellé du type d'objet
	Assertion	Assertion
	Attestation	Attestation
	AuditableEntity	Entité pouvant faire l'objet d'un audit
	Auditor	Auditeur
	AuditPhase	Section d'audit
	AuditProgram	Audit
	BCBusinessImpactAnalysis	Analyse d'impact sur les opérations
	BCEvent	Événement de continuité des opérations
	BCPlan	Plan de continuité des opérations
	BCTest	Plan de test de continuité des opérations
	BCTestResult	Résultat du test de continuité des opérations
	Campaign	Campagne
	CapitalModel	Modèle de capital
	CapitalModelResult	Résultat de modèle de capital
	Challenge	Défi
	ChangeRequest	Demande de changement
	Committee	Comité

Tableau 6. Libellés de type d'objet mappés à des noms d'objet (suite)


Icône	Nom d'objet	Libellé du type d'objet
	CompliancePlan	Plan de conformité
	ComplianceTheme	Thème de conformité
	ComplianceReviewComment	Commentaire pour l'examen de conformité
	Contract	Contrat
	CostCenter	Centre de coûts
	CtlEval	Evaluation de contrôle
	Employee	Employé
	Engagement	Engagement
	Finding	Résultat
	FIRSTLoss	Perte FIRST
	Incident	Incident
	KeyPerfIndicator	Indicateur clé de performance
	KeyPerfIndicatorValue	Valeur de l'indicateur clé de performance
	KeyRiskIndicator	Indicateur clé de risques
	KeyRiskIndicatorValue	Valeur de l'indicateur clé de risques
	Location	Emplacement
	LossEvent	Événement causant des pertes
	LossImpact	Impact des pertes
	LossRecovery	Reprise sur pertes
	Mandate	Mandat
	Metric	Indicateur
	MetricValue	Valeur d'indicateur

Tableau 6. Libellés de type d'objet mappés à des noms d'objet (suite)




Icône	Nom d'objet	Libellé du type d'objet
	Model	Modèle
	ModelAttestation	Attestation de modèle
	ModelInput	Entrée de modèle
	ModelLink	Lien de modèle
	ModelOutput	Sortie de modèle
	Model Result	Résultat du modèle
	ModelScorecard	Fiche de score de modèle
	ORICLoss	Perte ORIC
	ORXLoss	Perte ORX
	Plan	Plan
	Policy	Règle
	PolicyReviewComment	Commentaire de la revue de règle
	Preference	Préférence
	PrefGrp	Groupe de préférences
	Procedure	Procédure
	ProcessEval	Evaluation du processus
	Program	Programme
	Project	Projet
	ProjectActionItem	Action de jalon
	Qsection	Section
	Quest	Question
	Questionnaire	Questionnaire

Tableau 6. Libellés de type d'objet mappés à des noms d'objet (suite)

Icône	Nom d'objet	Libellé du type d'objet
	QuestionnaireAssessment	Evaluation de questionnaire
	QuestionnaireTemplate	Modèle de questionnaire
	QuestionTemplate	Modèle de question
	RAEval	Estimation de l'évaluation de risque
	RegApp	Applicabilité de la réglementation
	RegChange	Changement réglementaire
	RegInt	Interaction avec l'organisme de réglementation
	Register	Registre
	RegTask	Tâche réglementaire
	Regulator	Organisme de réglementation
	RegulatoryInitiative	Initiative réglementaire
	Requirement	Exigence
	RequirementEvaluation	Evaluation d'exigence
	RequirementEvaluationValue	Valeur d'évaluation d'exigence
	Resource	Ressource
	ResourceLink	Lien de ressource
	Review	Revue
	ReviewComment	Commentaire de revue de l'audit
	RICat	Composant IR
	RIReq	Sous-composant IR
	RiskAssessment	Evaluation de risque
	RiskEntity	Plan de contrôle

Tableau 6. Libellés de type d'objet mappés à des noms d'objet (suite)

























Icône	Nom d'objet	Libellé du type d'objet
	RiskEval	Evaluation de risque
	RiskSubEntity	Ligne de base
	ScenarioAnalysis	Analyse de scénario
	ScenarioResult	Résultat du scénario
	SectionTemplate	Modèle de section
	SOXAccount	Compte
	SOXBusEntity	Entité métier
	SOXControl	Contrôle
	SOXControlObjective	Objectif de contrôle
	SOXDocument	Fichier
	SOXExternalDocument	Lien
	SOXIssue	Problème
	SOXMilestone	Jalon
	SOXProcess	Processus
	SOXRisk	Risque
	SOXSignature	Signature
	SOXSubaccount	Sous-compte
	SOXSubprocess	Sous-processus
	SOXTask	Action
	SOXTest	Plan de test
	SOXTestResult	Résultat du test
	Submandate	Sous-mandat

Tableau 6. Libellés de type d'objet mappés à des noms d'objet (suite)

Icône	Nom d'objet	Libellé du type d'objet
	SubSectionTemplate	Modèle de sous-section
	Team	Equipe
	Timesheet	Feuille de temps
	TRRIRegEvent	Événement de réglementation TRRI
	TRRIRegSeries	Série d'événements de réglementation TRRI
	Usage	Utilisation
	Vendor	Fournisseur
	Vulnerability	Vulnérabilité
	Waiver	Renonciation
	WKRegEvent	Événements de réglementation Wolters Kluwer
	Workpaper	Document de travail

Description des types d'objet

Les solutions IBM OpenPages with Watson sont constituées de différents types d'objet.

Compte

Les comptes correspondent à une ou plusieurs lignes d'un rapport financier. Chaque compte est affecté par des processus récurrents. Ces processus peuvent introduire des risques qui doivent être documentés dans le projet de documentation des contrôles financiers. Un compte est identifié comme significatif en fonction de facteurs tels que la taille, la complexité des processus qui agissent sur le compte ou du fait que le compte est associé à de nouvelles lignes de produit au sein de l'activité. Les risques pouvant se matérialiser et dont l'effet sur le compte est considérable sont identifiés par l'examen des processus agissant sur le compte.

Assertion

L'objet Assertion est utilisé pour lier des objets Contrôle à des objets Compte (ou Sous-compte). Il est courant de stocker le type d'assertion que le contrôle couvre sous forme de zone de données dans l'objet Assertion.

Attestation

L'objet Attestation, composante de la capacité de sensibilisation à la règle, permet de capturer l'accord d'un employé qui a lu et compris une règle. Le parent principal de l'attestation est l'enregistrement de l'employé et le parent secondaire est la campagne associée.

Audit

Un audit représente chaque exécution d'un audit pour une entité auditable. Par exemple, si une entité auditable est audité tous les deux ans, une instance d'audit enfant distincte doit être créée pour chaque période de deux ans, par exemple 2006 et 2008. Une organisation peut auditer divers

processus. Par exemple, vous pouvez auditer une entité, une exigence réglementaire spécifique ou la sécurité physique d'un centre de données.

L'objet Audit est configuré en tant que type d'objet autonome et un dossier est créé automatiquement pour chaque instance d'audit. Cette configuration vous permet de copier des modèles d'audit et des composants d'audit depuis une bibliothèque dans la hiérarchie d'audits en évitant les conflits de nom d'objet.

La planification des ressources d'audit est effectuée au niveau de l'audit.

La progression générale de l'audit peut être suivie en surveillant les valeurs Statut et Date de l'audit. Vous pouvez assurer le suivi de jalons d'audit clés en ajoutant des zones qui représentent les dates d'achèvement pour chaque jalon clé à suivre.

Utilisez l'objet Audit pour gérer le processus d'audit dans votre entreprise. L'audit identifie un emplacement pour capturer des informations telles que la portée, les objectifs, les informations de temps et les rôles de revue, d'exécution et d'approbation. Vous pouvez assurer le suivi d'un sous-ensemble d'audits que vous planifiez à l'avance ou de tous les audits de l'univers d'audit.

Commentaire de la revue de l'audit

Le type d'objet Commentaire de la revue de l'audit permet d'envoyer des commentaires en retour au cours du processus de revue d'un audit et de ses composants. Il est associé en tant qu'enfant à l'instance de l'audit, de la section, du document de travail ou du résultat pour laquelle le commentaire est fourni.

Section d'audit

Les sections d'audit peuvent être utilisées pour représenter les phases de l'audit, les programmes de travail dans l'audit ou d'autres composants de l'audit au niveau de granularité de votre choix.

Les organisations peuvent disposer de plusieurs composants standard pour chaque audit. Les modèles d'audit qui incluent des sections pour chaque composant standard peuvent être créés dans une bibliothèque. Les dates Planifié, Début réel et Fin réelle pour ces sections sont utilisées pour indiquer la progression dans les jalons clés dans les audits.

Vous pouvez assurer le suivi détaillé de la progression d'un audit en incluant une section d'audit pour chaque jalon. Autre solution, certaines organisations peuvent ajouter des zones dans l'audit qui représentent les dates d'achèvement pour chaque jalon clé à suivre.

Les sections d'audit peuvent être utilisées pour la planification des ressources d'audit mais la plupart des organisations considèrent que cette méthode est trop détaillée.

Entité auditable

Une entité auditable est un enfant d'une entité métier. Une hiérarchie d'entité métier d'audit interne est établie et toutes les entités auditables sont créées en tant qu'enfant de l'objet Entité métier d'audit interne. Les entités auditables qui correspondent à des éléments de la hiérarchie organisationnelle des entités métier sont également associés à ces entités métier.

Une entité auditable représente un élément unique de l'univers d'audit, la série d'éléments au sein de l'activité devant être audités. La plupart des entités auditables représentent des entités métier ou légales, mais elles peuvent également représenter des processus, des initiatives ou des projets à exécution longue, des programmes de conformité ou des services informatiques partagés.

Pour les entités auditables, le classement des risques est établi chaque année afin de déterminer la priorité relative à l'exécution d'un audit l'année en question. Une cote de risque pondérée est calculée mais elle peut être remplacée.

Auditeur

La planification et l'allocation de ressources requièrent des informations clés sur chaque individu susceptible d'effectuer un travail d'audit. L'objet Auditeur est utilisé pour créer un pool d'auditeurs pouvant être affectés à des audits.

Chaque utilisateur qui est désigné pour un travail d'audit est représenté par une instance d'auditeur. Les auditeurs sont alors disponibles pour l'allocation des ressources. L'objet Auditeur inclut des attributs permettant d'évaluer et de sélectionner des auditeurs pour les missions d'audit, par exemple les spécialités, les langues et les certifications. Les objets Auditeur sont associés au composant

pertinent de la hiérarchie organisationnelle Audit interne. Il est recommandé d'attribuer comme nom à l'objet Auditeur le nom d'utilisateur.

Ligne de base

Un type d'objet Ligne de base représente un modèle d'exigences de bibliothèque. Il est autonome, ce qui signifie que les dossiers sont créés pour chaque ligne de base. Les lignes de base dans la bibliothèque représentent des éléments de l'environnement d'exploitation informatique. Elles sont liées à des exigences pour ce type d'élément. L'objet Ligne de base est copié depuis la bibliothèque dans la hiérarchie métier, une association est établie à une exigence dans la bibliothèque, et les types d'objet Risque, Contrôle et Test sont créés comme objets enfant. Les objets Risque, Contrôle et Test sont remplis avec des données provenant de l'exigence.

Par exemple, un objet Ligne de base peut représenter une collection d'objets Exigence pour un centre de données avec des informations identifiant la personne et une classification des données confidentielles. Pour chaque objet Exigence, configurez une meilleure pratique pour définir l'élément à contrôler (l'objet Risque) et la façon de le contrôler (l'objet Contrôle). Vous pouvez aussi établir une pratique pour vérifier l'efficacité du contrôle (l'objet Test).

Événement de continuité des opérations

L'objet Événement de continuité des opérations est utilisé pour identifier un incident ayant un impact négatif sur les opérations métier, par exemple une pandémie, un ouragan, une tornade ou une violation de la cybersécurité. Le type d'objet Événement de continuité des opérations contient des informations telles que l'emplacement et le type. Un objet Événement de continuité des opérations peut être associé à un objet Plan de continuité des opérations afin de faciliter l'association d'occurrences spécifiques aux plans correspondants.

Plan de continuité des opérations

Un plan de continuité des opérations est une stratégie proactive, comprenant des règles et des procédures, qui décrit comment une organisation et ses fonctions critiques réagiront pendant et immédiatement après une interruption ou une catastrophe. Le plan de continuité des opérations traite des ressources humaines, des processus métier, des actifs et des services de support externalisés. L'objet Plan de continuité des opérations peut être associé à d'autres objets de continuité des opérations principaux tels que des analyses d'impact sur les opérations, des plans de test de continuité des opérations, des évaluations du risque, des emplacements et des équipes.

Plan de test de continuité des opérations

Le test d'un plan de continuité des opérations est un processus utile permettant d'évaluer l'efficacité du plan et d'identifier les faiblesses ou les manques. Le test peut être mené en suivant diverses approches, telles que le test de cheminement et la simulation complète, et peut contribuer à la formation et à la sensibilisation des participants au plan. L'objet Plan de test de continuité des opérations peut être utilisé pour documenter les détails du test et être associé à l'objet Plan de continuité des opérations et à des objets enfant tels que les objets Résultat et Problème du plan de test de continuité des opérations.

Résultat du test de continuité des opérations

Les objets Résultat du test de continuité des opérations sont des objets enfant d'un plan de test de continuité des opérations. Ils sont utilisés pour capturer les résultats du plan de test de continuité des opérations exécuté. Un résultat de test de continuité des opérations peut être associé à un plan de test de continuité des opérations connexe et à tout problème lié.

Entité métier

Les entités métier sont des représentations abstraites de votre structure d'entreprise. Une entité métier peut contenir des sous-entités (comme des services, des unités d'activité ou des emplacements géographiques). La structure d'entité que vous créez dépend de vos besoins d'affaires. Par exemple, vous pouvez créer une entité parent pour le siège social de votre entreprise et une sous-entité pour chaque agence ou service. Vous pouvez aussi représenter une structure d'entité légale et une structure d'entité métier.

Les entités métier sont aussi utilisées pour organiser les données de bibliothèque telles que les bibliothèques de risques et de contrôles, ou le contenu réglementaire (comme les lois, les réglementations et les normes).

Lorsque vous configurez votre hiérarchie d'entités métier, collaborez avec votre consultant IBM OpenPages. La structure de vos entités métier a un impact sur le type et la qualité des informations pouvant être extraites de l'application.

Dans IBM OpenPages Internal Audit Management, les entités métier modélisent également la structure organisationnelle d'audit interne, qui propose des fonctions de génération de rapports et de sécurité à l'équipe d'audit interne. La structure organisationnelle d'audit interne est une entité de niveau supérieur qui réduit le risque d'accorder accidentellement un accès utilisateur métier aux informations d'audit interne. Les éléments de l'univers d'audit qui appartiennent à l'équipe d'audit interne sont associés à l'entité métier de l'équipe. Vous pouvez créer une autre structure d'entité métier de niveau supérieur pour organiser les audits confidentiels et assurer une sécurité particulière pour ces audits. L'entité métier peut aussi être utilisée pour organiser une bibliothèque de modèle de contenu d'audit.

Analyse d'impact sur les opérations

Une analyse d'impact sur les opérations permet d'évaluer la criticité des processus et des ressources prédéterminés et l'impact sur l'activité en cas d'interruption. Elle est utilisée pour mesurer l'impact que des événements tels que des catastrophes naturelles, des pandémies et le terrorisme peuvent avoir sur des processus métier critiques en fonction de la gravité des pertes.

Le type d'objet Analyse d'impact sur les opérations a été conçu pour vous aider à hiérarchiser l'impact critique pour l'activité en classant des catégories prédéterminées à l'aide d'un score numérique. Les évaluations d'impact numériques peuvent être optimisées pour les zones de données clés, telles que l'objectif de temps de reprise et l'objectif de point de reprise. Vous pouvez également utiliser la fonction de calcul dans OpenPages pour traduire vos données d'impact en informations mesurables telles que des scores d'impact, des niveaux d'impact et l'indisponibilité maximale acceptable.

Campagne

L'objet Campagne est une composante de la fonction de sensibilisation à la règle et est utilisé pour gérer les aspects relatifs à la gestion de projet d'une campagne de sensibilisation. Il est également utilisé pour définir les exigences et les critères qui identifient les employés ayant besoin de lire et d'accepter chaque règle. En général, les campagnes sont créées dans la hiérarchie des règles publiées.

Modèle de capital

L'objet Modèle de capital permet de stocker les résultats de modélisation du capital risque opérationnel dérivés à l'aide de l'approche de mesure avancée (AMA).

Résultats du modèle de capital

L'objet Résultat de modèle de capital affiche les estimations finales du capital risque opérationnel.

Défi

L'objet Défi peut être utilisé pour stocker et démontrer la présence d'un défi dans une partie quelconque de l'inventaire de modèle. Un défi est déclenché et la réponse enregistrée. L'objet Défi est un enfant des objets Modèle et Utilisation.

Demande de changement

L'objet Demande de changement est un enfant des objets Modèle et Utilisation et permet la création et le suivi des activités de gouvernance qui sont liées aux changements dans les modèles et leurs déploiements. L'objet capture les données, telles que le type de changement, la description du changement et le statut, tout en permettant l'enregistrement des phases d'approbation et de gouvernance clés dans le cycle de vie des demandes de changement.

Comité

L'objet Comité est un enfant d'Entité métier et il permet à une organisation de représenter des groupes/comités de gouvernance. Ces derniers peuvent alors être alignés sur des modèles et être un parent de l'objet Employé. Il peut stocker des informations telles que les termes de référence pour un comité, la fréquence des réunions, et des détails sur l'organisateur.

Plan de conformité

Les plans de conformité permettent de créer un plan global pour gérer les exigences réglementaires dans un cadre structuré ou pour structurer un ensemble de tâches réglementaires. Par exemple, un plan de conformité peut être créé pour effectuer le suivi de tâches réglementaires ou pour mener à

bien des évaluations sur la conformité à des exigences réglementaires. Un ou plusieurs termes de conformité peuvent être regroupés dans un plan de conformité global pour l'organisation.

Commentaire pour l'examen de conformité

Le type d'objet Commentaire pour l'examen de conformité permet à un utilisateur d'ajouter des objets Changement réglementaire, Tâche réglementaire, Composant IR, Sous-composant IR et Interaction réglementaire et de publier des commentaires les concernant. Un commentaire pour l'examen de conformité peut s'adresser à un utilisateur particulier ou à un groupe d'utilisateurs en vue d'une réponse, et des fichiers peuvent être envoyés par téléchargement dans l'objet pour améliorer la collaboration entre les utilisateurs d'IBM OpenPages.

Thème de conformité

L'objet Thème de conformité permet aux utilisateurs de classer les exigences réglementaires par thèmes à des fins d'évaluation. Il permet d'aborder l'évaluation de la conformité aux exigences réglementaires selon une approche qui ne se limite pas au niveau des entités métier classiques, en regroupant par thèmes les exigences réglementaires qui s'appliquent à l'organisation. Parmi ces thèmes peuvent figurer la confidentialité des données, la gouvernance, la responsabilité, etc. Les utilisateurs peuvent ainsi évaluer l'impact des réglementations non seulement au niveau des entités métier, mais aussi des thèmes qui s'appliquent à plusieurs domaines de l'organisation.

Contrat

Les objets Contrat sont des objets enfant d'objets Fournisseur ou Engagement. Un contrat est un accord commercial ou juridique entre une entité métier et un fournisseur ou un engagement. Il contient des informations de support supplémentaires, comme la période du contrat ou des informations monétaires. Les contrats sont facultatifs.

Contrôle

Les contrôles sont des règles et des procédures qui garantissent des réponses concernant la limitation des risques.

Une fois que vous avez identifié les risques dans vos pratiques, établissez des contrôles, par exemple des approbations, des autorisations et des vérifications. Ces contrôles suppriment, limitent ou transfèrent les risques.

Les contrôles constituent une mesure de prévention ou de détection des risques. Ils sont associés à des tests permettant de vérifier qu'un contrôle est efficace. Par exemple, le département des ressources humaines identifie un risque dans le nouveau processus de recrutement. Le processus n'est pas conforme aux réglementations et au guide de bonnes pratiques concernant la diversité et la discrimination. Définissez des contrôles afin d'atténuer les risques, par exemple en établissant des règles et des procédures de recrutement et en mettant en place une formation obligatoire pour les recruteurs.

Dans IBM OpenPages Internal Audit Management, utilisez des contrôles pour créer un modèle détaillé des contrôles qui existent ou que vous voulez appliquer pour les activités qui sont auditées. S'ils sont partagés avec l'entreprise, les contrôles peuvent être classés séparément par l'audit interne et par l'entreprise.

Evaluation de contrôle

Les objets Evaluation de contrôle sont similaires aux objets Evaluation de risque sauf qu'ils sont créés en tant qu'enfants des contrôles. Ils stockent des données d'évaluation de contrôle. Lorsque des périodes de génération de rapports et des cycles d'évaluation des contrôles ne correspondent pas, utilisez des objets Evaluation de contrôle pour capturer plusieurs cycles d'évaluation dans une période de génération de rapports unique.

Objectif de contrôle

Un objectif de contrôle est un objet d'évaluation qui définit les catégories de risque pour un processus ou un sous-processus.

Les objectifs de contrôle définissent les catégories de conformité COSO que les contrôles doivent atténuer. Les objectifs de contrôle peuvent être classés en catégories telles que Conformité, Génération de rapports financiers, Stratégique, Opérations ou Inconnu.

Une fois qu'un objectif de contrôle a été identifié, les risques appartenant à cet objectif de contrôle peuvent être définis. Dans la plupart des cas, chaque objectif de contrôle est associé à un risque.

Toutefois, plusieurs risques peuvent lui être associés. Par exemple, une entreprise proposant des services financiers emploie des négociateurs qui connaissent les normes éthiques requises. Le département des ressources humaines configure un objectif de contrôle appelé "Personnel". Un risque associé à l'objectif de contrôle est "Les employés s'engagent dans des relations d'affaires qui vont à l'encontre des objectifs de l'entreprise concernant le commerce équitable".

Par défaut, un objectif de contrôle de gestion d'audit interne OpenPages est désactivé. Cet objet n'est pas d'un usage fréquent, sauf pour l'alignement avec d'autres solutions pouvant l'utiliser.

Plan de contrôle

Le plan de contrôle est un type d'objet autonome, ce qui signifie que des dossiers sont créés pour chaque plan de contrôle. Il regroupe plusieurs lignes de base afin de représenter des éléments dans l'environnement d'exploitation dont les risques peuvent être évalués. Il sert de conteneur pour une série d'objets Ligne de base qui, ensemble, effectuent une fonction ou constituent un service informatique. Par exemple, un objet Plan de contrôle peut représenter les serveurs, les systèmes d'exploitation, les applications, les bases de données, le service d'assistance et les fonctions fournissant la messagerie d'entreprise.

Centre de coûts

Les objets Centre de coûts sont utilisés pour regrouper des événements causant des pertes sous une entité métier. Dans la plupart des cas, les entreprises souhaitent identifier précisément les endroits auxquels surviennent les événements causant des pertes, par exemple au niveau du centre de coûts, sans représenter toutes les couches organisationnelles sous forme d'entités métier.

Employé

L'objet Employé est une composante de la fonction de sensibilisation à la règle. Il est utilisé pour capturer des informations sur chaque employé, telles que le nom, le titre, l'adresse électronique, la région, le service ou le statut. Les informations du profil de l'employé sont ensuite mises en correspondance avec les exigences d'attestation définies dans une campagne afin de déterminer quels employés doivent accepter des règles et lesquelles. En général, les données concernant les employés sont dérivées d'une exportation du système des ressources humaines, chargée via Online FastMap, et se trouvent dans l'entité métier Employé de référence. Il est recommandé de faire correspondre la zone de nom de l'employé avec le nom d'utilisateur.

Engagement

Les objets Engagement sont des objets enfant d'objets Fournisseur. Un engagement est un service unique qui est mis à disposition par un fournisseur. Vous utilisez des engagements afin de différencier les divers services et accords que vous avez avec un fournisseur. Les engagements sont facultatifs. Ils peuvent faire l'objet d'évaluations de questionnaire, d'évaluations de risque ou d'une hiérarchisation. Vous pouvez résumer et analyser le risque qui est associé à différents engagements. Vous pouvez ajouter une association parent au processus ou au sous-processus pris en charge par un engagement.

Fichier

Le type d'objet Fichier est utilisé pour imbriquer une référence à un fichier (par exemple un document, un diagramme ou une feuille de calcul) dans le système IBM OpenPages et l'associer à un ou plusieurs objets pertinents.

Résultat

Les résultats peuvent être utilisés pour représenter des observations qui peuvent être incluses dans un rapport soumis à l'entreprise, au comité d'audit ou aux deux. Les résultats peuvent aussi être utilisés pour représenter des observations factuelles individuelles, alors que les problèmes sont utilisés pour représenter des thèmes consolidés et des problèmes systémiques, qui sont ensuite inclus dans un rapport soumis à l'entreprise, au comité d'audit ou au deux.

Un résultat représente tous les éléments non couverts au cours d'un audit qui doit être pris en compte et traité par l'entité de gestion. Vous pouvez utiliser un résultat pour assurer le suivi de la progression de la gestion au cours du traitement du problème sous-jacent identifié. L'objet Problème peut être utilisé à la place de l'objet Résultat ou en conjonction avec l'objet Résultat.

Perte FIRST

Les objets Perte FIRST peuvent être importés depuis la base de données externe des pertes FIRST en vue de leur utilisation avec l'analyse de scénario, le benchmarking et la génération de rapports, et pour exporter des données de perte dans des outils analytiques ou des applications d'allocation de

capital. Ils sont souvent organisés en catégories de perte, comme des lignes de produit ou des types d'événement. Par exemple, utilisez une entité métier afin de créer une hiérarchie pour les données de perte FIRST. Nommez l'objet racine "FIRST-data" et créez des dossiers de catégorie sous la racine. Liez des pertes externes à l'objet.

Incident

Un incident est une occurrence qui a potentiellement un impact négatif sur votre entreprise. Créez un objet Incident pour enregistrer des informations, comme la personne en charge de l'examen de l'incident ainsi que d'autres données liées. L'objet Incident est utilisé avec des cycles de vie afin de faciliter l'analyse des incidents. Les catégories valables pour les incidents sont Conformité aux réglementations, Conformité juridique, Sécurité des informations et Informatique. Les incidents sont stockés sous l'entité métier ou la ressource informatique où l'événement est survenu et associés en second lieu à une règle ou un mandat affecté.

Problème, Action

Bien que les problèmes soient générés dans des zones dans lesquelles les contrôles internes ne sont pas implémentés correctement, utilisez l'objet Problème pour documenter un point associé à un type d'objet. Par exemple, un test est associé à un contrôle, mais la dernière exécution du test a échoué. Vous pouvez mettre en évidence ce problème potentiel en le capturant dans un objet Problème.

Un problème est résolu via des actions. Vous pouvez utiliser une action ou une série d'actions liées afin d'établir un plan d'action. Chaque action est affectée à un utilisateur pour la résolution et effectuée le suivi de la progression. Une fois toutes les actions pour un problème terminées (lorsqu'un cessionnaire définit la valeur 100 %), fermez le problème.

Dans OpenPages Internal Audit Management, les problèmes et les actions peuvent être utilisés à la place des résultats ou avec des résultats.

Indicateur clé de performance (KPI), valeur de l'indicateur clé de performance

Les indicateurs clés de performance sont des composants du processus de surveillance des risques et sont utilisés pour fournir des indicateurs avancés ou retardés des conditions de risque potentielles. Chaque instance d'un indicateur clé de performance dans l'organisation peut avoir une cible unique et des limites de seuil. Le type d'objet Valeur de l'indicateur clé de performance enregistre la valeur d'un objet Indicateur clé de performance à un moment spécifique. Créez un objet Indicateur clé de performance, puis régulièrement (tous les jours, toutes les semaines, tous les mois), créez un objet Valeur de l'indicateur clé de performance afin de détecter les tendances.

Indicateur clé de risques (KRI), Valeur de l'indicateur clé de risques

Les indicateurs clés de risques sont des composants du processus de surveillance des risques et sont utilisés pour fournir des indicateurs avancés ou retardés des conditions de risque potentielles. Chaque instance d'un indicateur clé de risques dans l'organisation peut avoir une cible unique et des limites de seuil. Les valeurs d'indicateur clé de risques sont utilisées pour enregistrer la valeur réelle d'un indicateur à un moment spécifique.

Lien

Le type d'objet Lien est utilisé pour imbriquer une référence à une adresse URL dans le système OpenPages et pour l'associer à un ou plusieurs objets pertinents.

Emplacement

Le type d'objet Emplacement est utilisé pour capturer les détails géographiques et d'emplacement requis dans le processus de planification d'urgence. Les informations d'emplacement peuvent inclure, par exemple, le nombre d'employés qui travaillent à un emplacement, les actifs (comme le matériel informatique) et d'autres détails relatifs à l'emplacement.

Événement causant des pertes

Les événements causant des pertes sont utilisés pour assurer le suivi des pertes opérationnelles qui surviennent dans une organisation. En général, ils sont stockés sous l'entité métier dans laquelle la perte est survenue. Les objets Événement causant des pertes sont utilisés pour assurer le suivi des données de perte internes liées, pour les évaluer et pour les gérer. Vous pouvez ajouter plusieurs impacts et reprises pour chaque événement causant des pertes avec les objets Impact de la perte et Reprise sur pertes. Les événements causant des pertes, les objets Impact de la perte et Reprise sur pertes peuvent aussi être créés dans IBM OpenPages Loss Event Entry.

Impact de la perte

Un impact de la perte est une conséquence financière et non financière résultant d'un événement causant des pertes. Les impacts de perte effectuent le suivi de différents types d'impacts déclenchés par un événement causant des pertes, comme une responsabilité juridique, la perte et le dommage d'un bien ou l'interruption de l'activité. Plusieurs impacts de perte peuvent être associés à un événement causant des pertes.

Reprise sur pertes

Les objets Reprise sur pertes sont utilisés pour assurer le suivi des processus associés à l'indemnisation des dommages résultant d'événements causant des pertes.

Mandat

Les mandats représentent des éléments externes auxquels les organisations doivent se conformer, comme des lois, des réglementations et des normes. Le contenu peut être extrait de fournisseurs tiers, comme UCF ou Wolters Kluwer. Les mandats sont représentés dans une structure d'entité métier de bibliothèque et ne sont pas répliqués sur tout le système.

Par exemple, une compagnie d'assurance possède un objet Mandat pour HIPAA et un autre objet Mandat pour GLBA. Vous pouvez associer le même mandat à des groupes différents dans votre organisation. Les mandats privés, par exemple, peuvent s'appliquer au service de paie, aux services d'assurance, au service juridique et au département informatique.

L'objet Mandat prend également en charge le contenu pour la conformité aux réglementations.

Indicateur, Valeur d'indicateur

L'objet Indicateur enregistre la définition d'une mesure de performance suivie par l'organisation. Un utilisateur définit le type d'indicateur, les seuils jaunes et rouges et d'autres informations de collecte. Un indicateur est un enfant d'objets Utilisation et Modèle.

L'objet Valeur d'indicateur enregistre le résultat de la mesure des performances de l'indicateur. Il a été conçu pour permettre à l'organisation de stocker les résultats des mesures sous forme de séries temporelles.

Jalon, Action de jalon

Un jalon représente un point significatif dans le développement de votre projet. Vous pouvez lier les jalons à des dates spécifiques ou les utiliser pour indiquer l'achèvement d'une partie du projet. Les jalons peuvent contenir d'autres jalons ou actions de jalon. Vous ne pouvez pas associer un jalon à d'autres objets dans la hiérarchie d'objets.

Une action de jalon est un objectif spécifique qui doit être atteint pour accéder à un jalon. En général, toutes les actions de jalon associées à un jalon doivent avoir été exécutées pour qu'un jalon soit atteint. Lorsque vous affectez un objet Action de jalon, celui-ci apparaît (si la fonction est configurée) dans la section Mes actions de jalon de votre onglet Mon travail.

Modèle

L'objet Modèle fournit la représentation des modèles dans une organisation. D'un point de vue théorique, un modèle est une méthode, un système ou une approche quantitative qui applique des théories statistiques, économiques, financières ou mathématiques, ainsi que des techniques et des hypothèses, dans le but de transformer les données en entrée en estimations quantitatives. Dans l'objet Modèle, des informations de modèle clés peuvent être représentées, notamment la description du modèle, la propriété du modèle, le statut du modèle, les dates du cycle de vie de développement, le type et la catégorie du modèle, et l'évaluation des risques liés au modèle. Un objet Modèle est un enfant d'un objet Entité métier et un parent d'objets Utilisation.

Attestation de modèle

L'attestation de modèle permet à une organisation de demander une validation ou une *attestation* régulière d'un modèle. L'administrateur de MRG crée régulièrement un ensemble d'attestations de modèle vierges qui sont affectées aux propriétaires de modèle respectifs. Chaque propriétaire de modèle répond à un ensemble de questions sur le modèle et soumet son attestation de modèle.

Entrée de modèle

Si une organisation souhaite adopter une approche plus granulaire de la documentation sur les modèles, l'objet Entrée de modèle offre la possibilité d'enregistrer les entrées. Les zones incluent le propriétaire, le type, l'état et la description de l'entrée. Un objet Entrée de modèle peut aussi être

l'enfant d'un objet Sortie de modèle, ce qui permet de créer une chaîne de modèles de manière détaillée si l'approche Lien de modèle n'est pas suffisamment granulaire.

Lien de modèle

Si une organisation souhaite adopter une approche moins granulaire de la documentation sur les modèles, utilisez l'approche Lien de modèle, qui est une association de type large ne fournissant pas de détails explicites sur le flux d'un modèle vers un autre. Elle agit en tant qu'enfant de plusieurs modèles pour permettre la génération de chaînes de modèles.

Sortie de modèle

Si une organisation souhaite adopter une approche plus granulaire de la documentation sur les modèles, l'objet Sortie de modèle permet d'enregistrer les sorties du modèle. Le but est d'enregistrer la description et la présentation de la sortie du point de vue de la gouvernance et non d'enregistrer le résultat du modèle.

Fiche de score de modèle

Les évaluations des risques liés au modèle sont effectuées au cours de la phase de développement et de documentation d'un modèle. En général, elles sont également effectuées régulièrement une fois qu'un modèle est en production. L'objet Fiche de score de modèle est utilisé pour mener cette évaluation du risque. L'utilisateur répond à plusieurs questions sur le modèle. Les déclencheurs de la fiche de score de modèle calculent le score du risque et déterminent le niveau de modèle.

Résultat du modèle

L'objet Résultat du modèle est l'estimation calculée pour le capital risque opérationnel, ou la distribution des pertes totales résultant de la simulation de la fréquence la mieux ajustée sélectionnée et de la distribution des gravités. Chaque résultat de modèle est associé à un objet Modèle de capital. Pour les modèles simples (modèle de scénario, modèle de perte interne, modèle de perte FIRST), le capital Valeur à risque (VaR) individuelle est affiché avec différents percentiles (le nombre et la valeur des percentiles sont configurables). Pour les modèles indépendants et corrélés, le capital est affiché pour Valeur à risque individuelle, Déficit prévu cumulé et Valeur à risque cumulée avec différents percentiles (le nombre et la valeur des percentiles sont configurables).

Perte ORIC

Les objets Perte ORIC peuvent être importés depuis la base de données des pertes ORIC externe en vue de leur utilisation avec l'analyse de scénario, le benchmarking et la génération de rapports, et pour exporter des données de perte dans des outils analytiques ou des applications d'allocation de capital.

Perte ORX

Les objets Perte ORX peuvent être importés depuis la base de données des pertes ORX externe en vue de leur utilisation avec l'analyse de scénario, le benchmarking et la génération de rapports, et pour exporter des données de perte dans des outils analytiques ou des applications d'allocation de capital. Vous pouvez importer des données de perte ORX externes dans OpenPages Operational Risk Management en vue de leur utilisation avec l'analyse de scénario et la modélisation de capital.

Plan, Feuille de temps

Un type d'objet Plan facilite la planification et l'allocation des ressources d'audit à tous les niveaux. Par exemple, vous pouvez créer un objet Plan unique pour un audit entier ou créer un objet Plan par tâche pour chaque auditeur impliqué dans l'audit. Les objets Plan sont utilisés pour déterminer la disponibilité, les compétences et l'expérience requises de la ressource de votre choix. Les vues d'activité d'audit OpenPages, les rapports, etc., sont alignés avec la planification au niveau de l'audit. A la place, les plans peuvent être associés à des sections d'audit, auquel cas ces composants doivent être modifiés.

Les objets Plan effectuent aussi le suivi temporel (toutes les données temporelles sont suivies dans des plans). Un type d'objet Feuille de temps est utilisé pour enregistrer toutes les semaines les heures réelles et les dépenses engagées pour un objet Plan pour un audit. Etant donné que les objets Feuille de temps sont associés à des plans, il est facile d'assurer le suivi des écarts entre le temps et les dépenses planifiés et réels.

En général, vous créez ou modifiez un objet Plan avec l'assistant Ajouter ou modifier des plans, qui est accessible depuis un lien dans la page de détails de l'audit dans l'interface utilisateur standard. Dans

l'interface utilisateur centrée sur les tâches, vous pouvez éditer des plans, mais vous ne pouvez pas en créer, via l'élément de menu **Gestion de l'audit > Plans**.

Vous devez toujours utiliser les assistants Entrée de feuille de temps pour entrer, modifier et approuver les données temporelles et relatives aux frais. Les assistants sont disponibles dans l'interface utilisateur centrée sur les tâches et dans l'interface utilisateur standard. Dans l'interface utilisateur centrée sur les tâches, vous pouvez afficher les informations de feuille de temps via l'élément de menu **Gestion de l'audit > Feuilles de temps**. Il n'existe pas d'élément de menu supérieur Feuille de temps dans la configuration par défaut d'OpenPages Internal Audit Management pour l'interface utilisateur standard.

Règle

Les règles représentent des instructions internes adoptées par le conseil d'administration ou l'instance dirigeante supérieure dans une organisation. Le texte d'une règle peut être stocké dans des zones normalisées dans l'objet ou sous forme de pièce jointe à un objet. En général, les règles ont un cycle de vie distinct, de Brouillon à Publié, à Expiré, ainsi qu'un processus de revue et d'approbation. Les ébauches de règle se trouvent généralement dans la hiérarchie métier organisationnelle, alors que les règles publiées et arrivées à expiration se trouvent généralement dans des entités de bibliothèque de référence. Les règles sont aussi souvent mappées à des mandats applicables dans la bibliothèque à laquelle elles sont liées.

Commentaire de la revue de règle

Les commentaires de revue de règle prennent en charge et facilitent le processus de revue et d'approbation des règles et des procédures par des experts de domaine et le personnel en charge de la conformité.

Préférence, Groupe de préférences

L'objet Préférence est un enfant d'une entité métier ou d'un groupe de préférences et inclut des valeurs de variable pouvant générer des rapports, des flux de travaux et des zones calculées. Il comporte des valeurs de variable propres à une entité qui activent un comportement différent pour les mêmes flux de travaux. Par exemple, définissez des valeurs de variable afin de déterminer le comportement pour les flux de travaux de revue et d'approbation, comme les utilisateurs appropriés à chaque niveau de revue et d'approbation, et les seuils déterminant le nombre de niveaux de revue et d'approbation qui sont requis.

Le groupe de préférences est utilisé pour regrouper des objets Préférence. Sans cet objet de regroupement, chaque objet Préférence doit être associé séparément à chaque entité métier pertinente. Le groupe de préférences permet de réduire le travail de maintenance associé.

Dans la configuration IBM OpenPages Internal Audit Management par défaut, ces objets sont utilisés pour stocker les poids des facteurs de risque utilisés dans l'évaluation annuelle pour le classement des risques. Etant donné que les poids et les facteurs peuvent être différents pour chaque type d'audit (par exemple financier, opérationnel ou stratégique), créez une instance de préférence distincte pour chaque type d'audit. En tant qu'enfant de l'entité métier, cette approche permet d'avoir des valeurs de variable propre à une entité.

Dans la configuration par défaut d'IBM OpenPages Model Risk Governance, ces objets sont utilisés pour identifier les participants dans divers flux de travaux MRG et pour configurer les paramètres dans la configuration de la fiche de score de modèle.

Procédure

Les procédures représentent les détails l'implémentation de règles dans une organisation : contenu, emplacement, date, méthode. Le texte des procédures est généralement stocké dans les zones de l'objet. En général, les procédures sont représentées en tant qu'enfant d'une règle et se trouvent dans la même structure d'entité que leur règle parent.

Processus

Les processus représentent les activités métier de bout en bout majeures dans une entité métier pouvant être exposée à un risque. Ils se trouvent dans des zones telles que la génération de rapports financiers, la conformité et la sécurité des informations. Par exemple, les processus dans le service des comptes client (commande à encaissement par exemple) peuvent être améliorés avec des contrôles afin d'assurer une protection contre les risques liés à la génération de rapports financiers, comme un comportement frauduleux ou des inexactitudes dans les rapports financiers.

Dans OpenPages Internal Audit Management, les processus sont aussi utilisés pour la configuration des audits. Les audits peuvent copier les processus qui sont créés par l'entité métier, ou créer leurs propres processus.

Evaluation du processus

Les objets Evaluation de processus sont des enfants d'objets Processus et sont utilisés pour capturer les valeurs de mesure de processus afin d'établir des tendances.

Lorsque les périodes de génération de rapports ne correspondent pas aux cycles d'évaluation, vous pouvez utiliser des objets Evaluation du processus pour capturer plusieurs cycles d'évaluation dans une période de génération de rapports unique.

Programme

Les objets Programme sont utilisés conjointement avec les modèles de questionnaire pour implémenter les évaluations de questionnaire. Lorsqu'un administrateur lance un programme, des évaluations de questionnaire sont créées. Un programme est associé à des actifs sous-jacents, aux évaluations de questionnaire qu'il a créées et au modèle de questionnaire sur lequel il est basé. Il définit le cycle de vie suivi par les évaluations de questionnaire.

Projet

Un projet est conçu pour classer les tâches réglementaires dans un projet de conformité global. Par exemple, il peut s'avérer nécessaire de gérer des changements de réglementation dans l'infrastructure de conformité. Les utilisateurs peuvent créer un projet pour identifier et affecter des tâches.

Questionnaire, Section, Question

Les objets Questionnaire, Section et Question sont utilisés ensemble pour implémenter des questionnaires. Les questionnaires sont créés sous forme de modèles dans une bibliothèque et rassemblent des informations fournies par les personnes interrogées. Les objets Section sont des enfants d'objets Questionnaire parent et organisent des ensembles de questions liées. Les objets Question sont des enfants d'objets Section et capturent les données des personnes interrogées. Les administrateurs de l'entreprise utilisent la vue de l'activité de configuration de questionnaire pour configurer des modèles de questionnaire. Les modèles de questionnaire sont ensuite copiés dans des types d'objet Entité métier, Processus, Sous-processus ou Employé.

Les questionnaires ne sont pas liés à des évaluations de questionnaire. Les informations qui décrivent les questionnaires ne s'appliquent pas aux évaluations de questionnaire.

Evaluation de questionnaire

Les objets Evaluation de questionnaires constituent un moyen de collecter des informations auprès des utilisateurs métier dans l'organisation. Des évaluations de questionnaire sont créées lorsqu'un programme est lancé. Les évaluations de questionnaire sont associées à des actifs sous-jacents, au programme qui les a lancées et au modèle de questionnaire sur lequel elles sont basées. Les évaluations de questionnaire sont utilisées avec des cycles de vie pour faciliter un processus de revue.

Les évaluations de questionnaire ne sont pas liées à des questionnaires. Les informations qui décrivent des évaluations de questionnaire, des modèles de questionnaire et des programmes ne s'appliquent pas à des questionnaires.

Modèle de questionnaire, modèle de section, modèle sous-section et modèle de question

Les objets Modèle de questionnaire, Modèle de section, Modèle de sous-section et Modèle de question sont utilisés conjointement avec les programmes pour implémenter les évaluations de questionnaire. Les objets Modèle de questionnaire sont des objets parent et classent des objets Modèle de section. Ces derniers sont des enfants des objets Modèle de questionnaire et classent des objets Modèle de sous-section. Les objets Modèle de sous-section sont des enfants des objets Modèle de section parent et classent des objets Modèle de question. Ces derniers contiennent des questions et des choix de réponses.

Registre

L'objet Registre est un enfant de l'objet Entité et un parent de l'objet Modèle. Son utilisation est facultative. Il sert principalement de bibliothèque pour les modèles en cours de développement.

Applicabilité de la réglementation

L'objet Applicabilité de la réglementation se trouve dans la hiérarchie métier organisationnelle. Il évalue l'impact réglementaire d'un mandat de la bibliothèque sur une entité métier, et en assure le suivi.

Organisme de réglementation

L'objet Organisme de réglementation est une composante de la capacité de gestion des interactions avec l'organisme de réglementation et permet aux organisations de créer un inventaire unique de tous les organismes de réglementation avec lesquels elles interagissent. En général, les organismes de réglementation sont créés dans une entité métier de bibliothèque de référence. Cet objet est un enfant d'une entité métier et peut être associé à des mandats et à des interactions avec l'organisme de réglementation.

Interaction avec l'organisme de réglementation

L'objet Interaction avec l'organisme de réglementation est une composante de la capacité de gestion des interactions avec l'organisme de réglementation. L'objet Interaction avec l'organisme de réglementation permet de gérer les interactions, la communication, le travail interne, la revue et les approbations qui sont associés à des organismes de réglementation externes tels que les demandes d'informations, les soumissions, les dépôts, les examens et les réunions. Pour les interactions complexes telles que les examens, vous pouvez utiliser les objets Composant IR et Sous-composant IR pour fractionner l'interaction en composants plus petits ou effectuer le suivi des demandes d'informations complémentaires de l'organisme de réglementation. Une interaction avec l'organisme de réglementation peut être mappée aux objets parent suivants : Organisme de réglementation, Mandat, Sous-mandat, Exigence, Règle, Procédure et Contrôle. Ces associations de parent permettent à un utilisateur de lier des objets traités dans l'interaction avec l'organisme de réglementation et d'identifier les utilisateurs qui sont pertinents pour ces objets et qu'il pourrait être nécessaire de consulter dans le cadre de la réponse à l'organisme de réglementation. Des tâches individuelles qui sont liées à la gestion de l'interaction avec l'organisme de réglementation et à la réponse à cette interaction peuvent être affectées à des utilisateurs par le biais d'objets enfant Tâche réglementaire.

Changement réglementaire

L'objet Changement réglementaire est une composante de la capacité de gestion des changements réglementaires. Il permet d'assurer le suivi des changements réglementaires, d'évaluer l'impact d'un changement sur l'organisation, de communiquer le changement en interne aux personnes appropriées et d'exécuter des processus internes en réponse au changement.

En général, les changements réglementaires se trouvent dans l'entité métier de bibliothèque et peuvent être associés directement au mandat, au sous-mandat ou à l'exigence qui a changé. Le triage du changement réglementaire est effectué via l'affectation d'objets Tâche réglementaire enfant. Dans le cas des organisations qui reçoivent un flux Thomson Reuters ou Wolters Kluwer d'événements de réglementation, les utilisateurs peuvent créer plusieurs objets Changement réglementaire et initier des flux de travaux depuis l'ingestion d'un événement de réglementation reposant sur des règles créées dans le moteur de règles.

Initiative réglementaire

L'objet Initiative réglementaire est un enfant d'Entité métier et il capture des informations descriptives sur les réglementations qui s'appliquent à une organisation. Les initiatives réglementaires regroupent un grand nombre de réglementations. Par exemple, la lutte contre le blanchiment d'argent peut être une initiative réglementaire qui inclut plusieurs réglementations contre le blanchiment d'argent auxquelles les organisations doivent se conformer.

Tâche réglementaire

L'objet Tâche réglementaire est utilisé pour affecter des tâches à des utilisateurs d'OpenPages lorsque la tâche est liée à l'un des objets parent suivants : Projet, Règle, Changement réglementaire, Interaction avec l'organisme de réglementation, Composant IR ou Sous-composant IR. Une tâche réglementaire peut également être associée à une entité métier.

Exigence

L'objet Exigence détaille les exigences spécifiques trouvées dans l'objet associé Mandat ou Sous-mandat que l'organisation doit satisfaire pour être en conformité.

Le contenu peut être extrait d'UCF ou d'autres fournisseurs tiers. En général, les exigences sont représentées dans une structure d'entité métier de bibliothèque et ne sont pas répliquées sur tout le système.

Evaluation d'exigence

Après avoir mappé des contrôles internes aux exigences qui résultent des réglementations, les utilisateurs peuvent évaluer s'ils se comportent correctement par rapport à une exigence donnée. Ils peuvent évaluer l'efficacité des contrôles du point de vue de leur fonctionnement et de leur conception, dans le cadre d'un thème de conformité.

Valeur d'évaluation d'une exigence

Les valeurs d'évaluation d'une exigence sont utilisées pour enregistrer la valeur réelle de l'exigence à un instant donné dans le cadre d'une évaluation d'exigence.

Ressource

COBIT suggère qu'il existe quatre types d'actif informatique alors que souvent, les praticiens incluent des types supplémentaires. L'objet Ressource est sous-typé avec des zones dépendantes afin de représenter ces types d'actif informatique. En général, les ressources sont créées sous la forme d'un pool associé à l'entité métier informatique qui en a la charge ou en est propriétaire. Elles sont ensuite associées aux éléments d'exploitation pertinents (lignes de base, processus, etc.) dans l'environnement d'exploitation informatique, et sont aussi potentiellement associées aux entités métier pertinentes pour l'entreprise. Bien que les ressources puissent représenter des actifs informatiques individuels (par exemple un serveur Microsoft Windows 2003), elles représentent plus souvent un groupe d'actifs (par exemple un pool de serveurs d'applications Windows 2003 utilisés pour une application particulière).

Lien de ressource

COBIT suggère que les actifs informatiques ont des relations compliquées. Il indique que les actifs de type Personnes, Processus, Infrastructure et Information peuvent être des parents et des enfants les uns des autres. De plus, les ressources d'un même type doivent souvent être liées les unes aux autres. Un lien de ressource peut être utilisé pour lier des ressources en mode plusieurs à plusieurs, mais la pratique (prise en charge par l'assistant d'interface utilisateur) consiste à lier deux ressources exactement. Si le nom ou les attributs de l'une des ressources parent changent, le nom et les attributs du lien de ressource ne seront alors plus synchronisés avec les ressources parent.

Revue

L'objet Revue permet d'enregistrer la planification et les résultats d'une activité de revue de modèle. Il s'agit d'un enfant des objets Utilisation et Modèle. Cet objet a pour but de capturer les résultats des revues effectuées avant l'implémentation et après l'implémentation ou exécutées par la deuxième ou troisième ligne de défense.

Composant IR

L'objet Composant IR (anciennement Catégorie d'indicateur de risque) est une composante de la fonction de gestion des Interactions avec l'organisme de réglementation et est utilisé comme niveau intermédiaire dans le modèle d'objet à trois niveaux (Interaction avec l'organisme de réglementation, Composant IR et Sous-composant IR). Il permet de fractionner une interaction avec l'organisme de réglementation complexe en petits enregistrements plus gérables ou de lier une demande d'informations complémentaires d'un organisme de réglementation à l'objet Interaction avec l'organisme de réglementation parent. De plus, le composant IR peut être mappé aux objets parent suivants : Mandat, Sous-mandat, Exigence, Règle, Procédure et Contrôle. Ces associations permettent à un utilisateur de lier des objets traités et d'identifier les utilisateurs qui sont pertinents pour ces objets et qu'il peut être nécessaire de consulter dans le cadre de la réponse à l'organisme de réglementation. Des tâches individuelles liées à la gestion de l'interaction avec l'organisme de réglementation et à la réponse à cette interaction peuvent être affectées à des utilisateurs par le biais d'objets enfant Tâche réglementaire.

Sous-composant IR

L'objet Sous-composant IR (anciennement Demande d'indicateur de risque) est une composante de la fonction de gestion des Interactions avec l'organisme de réglementation et est utilisé comme dernier niveau dans le modèle d'objet à trois niveaux (Interaction avec l'organisme de réglementation, Composant IR et Sous-composant IR). Il permet de fractionner une interaction avec l'organisme de réglementation et un composant IR en petits enregistrements plus gérables. De plus, un sous-

composant IR peut être mappé aux objets parent suivants : Mandat, Sous-mandat, Exigence, Règle, Procédure et Contrôle. Ces associations permettent à un utilisateur de lier des objets traités et d'identifier les utilisateurs qui sont pertinents pour ces objets et qu'il peut être nécessaire de consulter dans le cadre de la réponse à l'organisme de réglementation. Des tâches individuelles liées à la gestion de l'interaction avec l'organisme de réglementation et à la réponse à cette interaction peuvent être affectées à des utilisateurs par le biais d'objets enfant Tâche réglementaire.

Risque

Les risques sont des passifs potentiels. Ils peuvent être associés à des processus métier, des entités métier ou une conformité à un mandat. Chaque risque possède des contrôles qui servent de protection contre le risque. Les contrôles permettent de limiter les conséquences résultant du risque. Utilisez l'objet Risque pour catégoriser les risques, capturer la fréquence, établir un classement et déterminer la gravité des données de risque observées et calculées, et afficher des rapports afin d'identifier les risques principaux. Par exemple, un compte de trésorerie comporte un processus appelé Paie. L'un des risques potentiels pouvant survenir pour la paie est un versement en double de la paie ou la création d'un versement de paie fictif. L'identification des risques dans les processus est essentielle dans le cadre du développement d'un projet de documentation des contrôles financiers.

Dans OpenPages Internal Audit Management, un risque qui est partagé par un audit interne et l'entreprise peut être classé séparément.

Evaluation de risque

Les évaluations de risque permettent d'évaluer les passifs potentiels pour un ensemble d'entités métier ou de processus et de générer un rapport concernant ces passifs. Un objet Evaluation de risque contient le nom de l'assesseur et le nom du réviseur, les délais d'évaluation et le statut de l'évaluation. Utilisez l'évaluation de risque pour gérer le processus d'auto-évaluation de risque. Associez des objets Risque à une évaluation de risque afin de créer un lien entre l'entité métier et les risques. Par exemple, créez une évaluation de risque pour évaluer les risques opérationnels, comme le vol et la fraude, la fraude interne, les dégâts matériels ou l'interruption de l'activité.

Estimation de l'évaluation de risque

Les objets Estimation de l'évaluation de risque sont similaires aux objets Evaluation de risque, sauf qu'ils sont instanciés en tant qu'enfants d'évaluations de risque. Ils stockent les données d'évaluation de risque.

Evaluation de risque

Les objets Evaluation de risque sont des enfants d'objets Risque. Ils sont utilisés pour capturer les valeurs de mesure de risque afin d'établir des tendances. Souvent, les périodes de génération de rapports ne correspondent pas aux cycles d'évaluation de risque et par conséquent, les objets Evaluation de risque peuvent être utilisés pour capturer plusieurs cycles d'évaluation dans une période de génération de rapports unique.

Analyse de scénario

L'analyse de scénario (SA) est une technique d'évaluation permettant d'identifier et de mesurer la probabilité d'occurrence d'événements de type risque opérationnel. Contrairement aux évaluations traditionnelles du risque opérationnel, il s'agit d'une analyse conditionnelle qui établit des prévisions.

L'analyse de scénario est conçue pour dériver des évaluations raisonnées de la probabilité et de l'impact des pertes opérationnelles plausibles, calculées par des spécialistes de la gestion de l'entreprise et du risque. Elle est souvent utilisée pour identifier et mesurer des événements peu fréquents mais entraînant des pertes très graves, par exemple les catastrophes naturelles, les actes de terrorisme et les opérations illicites réalisées par des traders malhonnêtes. En même temps que ses éléments qualitatifs, elle est souvent utilisée comme entrée directe dans l'estimation du capital risque opérationnel d'une entreprise. Vous pouvez utiliser le processus de l'analyse de scénario dans OpenPages pour créer des analyses de scénario et recueillir des données qualitatives et quantitatives. Les analyses de scénario sont généralement créées pour les entités métier et affectées à une catégorie de risque. Vous pouvez également associer les données ORM, par exemple les évaluations de risque, les événements de pertes pertinents, les pertes ORIC, les pertes ORX et les risques. Dans chaque analyse de scénario, vous pouvez enregistrer une plage d'estimations de fréquence et de gravité dans des "compartiments", ainsi que des informations utiles pour l'évaluation. Une fois l'analyse de scénario complète, vous pouvez exécuter l'assistant de l'achèvement de l'analyse de scénario pour finaliser l'analyse de scénario.

Résultat du scénario

Les objets Résultat du scénario sont des enfants d'objets Analyse de scénario. Ils sont utilisés pour capturer les résultats des ateliers d'analyse de scénario en vue de la comparaison et de l'établissement de tendances.

Signature

En général, une signature indique que vous approuvez l'objet. Elle n'a pas de pouvoir coercitif et n'empêche pas la modification de l'élément après son approbation. Une icône de signature figure à côté du nom du signataire de toute objet possédant une signature dans l'onglet Signatures.

Les signatures (avec ou sans verrou associé) sont appliquées à un objet depuis la page de détails d'un objet.

Si des verrous de signature sont configurés sur votre système, lorsque vous validez un objet, l'objet et tous ses objets enfant associés sont verrouillés et ne peuvent pas être modifiés tant que vous ne révoquez pas votre signature ou tant qu'un administrateur ne déverrouille pas l'objet.

Sous-compte

Un sous-compte représente une ligne plus petite et plus ciblée appartenant à un compte parent plus grand (ou à un autre sous-compte). Chaque objet Sous-compte peut être associé à des objets Compte ou Sous-compte parent.

Sous-mandat

Les sous-mandats représentent des sous-éléments externes (ou internes) auxquels l'organisation doit se conformer. Le contenu peut être extrait de fournisseurs tiers, notamment UCF, Thomson Reuters et Wolters Kluwer. En général, les sous-mandats sont représentés dans une structure d'entité métier de bibliothèque et ne sont pas répliqués sur tout le système. Un sous-mandat est récursif, mais le contenu Deloitte, UCF, Thomson Reuters et Wolters Kluwer utilise exactement un niveau de sous-mandat. Les sous-mandats prennent également en charge le contenu de la conformité aux réglementations. Ils peuvent être utilisés pour représenter les paragraphes dérivés des documents de réglementation.

Sous-processus

Un sous-processus est un composant de processus. Il est utilisé pour diviser les processus en unités plus petites à des fins d'évaluation. Par exemple, un processus financier de type commande à encaissement peut être composé de plusieurs sous-processus (par exemple, de comptabilité fournisseur, d'achat ou de comptabilité générale). Ces sous-processus peuvent exposer l'entité métier à un risque et peuvent être améliorés à l'aide de contrôles.

Dans OpenPages Internal Audit Management, cet objet n'est pas utilisé pour la configuration d'audit, mais peut être utilisé pour documenter les détails d'un processus.

Equipe

Le type d'objet Equipe permet à l'organisation de classer les groupes qui prennent en charge le processus de continuité des opérations ou qui sont impactés dans le cadre de la planification de la continuité des opérations. L'objet Equipe peut être utilisé pour identifier les membres clés de l'équipe, le secteur d'activités et l'emplacement et peut être associé à l'objet Employé ou Plan de continuité des opérations.

Plan de test

Un plan de test est un conteneur de tests et peut être associé à des objets Contrôle parent et à des objets enfant, comme des objets Résultat du test ou Problème. Déterminez l'efficacité opérationnelle d'un contrôle en effectuant des tests détaillés, puis en documentant les résultats. Les plans de test décrivent les mécanismes qui déterminent si un contrôle est efficace. Voici un exemple de contrôle : "Les ressources humaines autorisent la modification du statut d'un employé." Vous pourriez effectuer le test suivant pour ce contrôle : "Vérifier le tampon d'autorisation des ressources humaines sur les nouveaux enregistrements d'employé." Ce test vérifie que le nouveau contrôle est implémenté et appliqué.

La configuration OpenPages Internal Audit Management par défaut utilise l'objet Document de travail à la place de l'objet Plan de test et de l'objet Résultat du test. L'objet Audit requiert l'accès à ces objets car ils sont souvent utilisés pour documenter le test.

Résultat du test

Un résultat de test correspond aux informations obtenues suite à l'exécution d'un plan de test.

La configuration OpenPages Internal Audit Management par défaut utilise l'objet Document de travail à la place de l'objet Plan de test et de l'objet Résultat du test. L'objet Audit requiert l'accès à ces objets car ils sont souvent utilisés pour documenter le test.

Événement de réglementation TRRI

L'objet Événement de réglementation TRRI permet l'ingestion directe des flux d'événements de réglementation de Thomson Reuters dans IBM OpenPages Regulatory Compliance Management.

Série d'événements de réglementation TRRI

L'objet Série d'événements de réglementation TRRI est une collection d'événements de réglementation TRRI qui ont été affectés au même ID de série dans le flux TRRI. Le regroupement d'événements de réglementation TRRI dans une série d'événements de réglementation TRRI permet d'effectuer le suivi des modifications de réglementation apportées entre la phase de proposition et la phase finale.

Utilisation

L'objet Utilisation est un enfant de l'objet Modèle. Il est utilisé en tant qu'élément clé d'enregistrement du déploiement d'un ou de plusieurs modèles.

Fournisseur

Un fournisseur est une société tierce auprès de laquelle une entreprise se fournit en biens et en services. Les fournisseurs peuvent avoir deux types d'objet : Engagement et Contrat. Ils peuvent faire l'objet d'évaluations de questionnaire, d'évaluations de risque ou d'une hiérarchisation. Vous pouvez résumer et analyser le risque associé à différents fournisseurs. Vous pouvez ajouter une association parent au processus ou au sous-processus pris en charge par un fournisseur.

Vulnérabilité

Les vulnérabilités permettent d'effectuer le suivi des failles de sécurité et de les évaluer. Vous affectez des scores aux vulnérabilités avec l'outil CVSS (Common Vulnerability Scoring System) version 2. L'objet parent d'une vulnérabilité peut être un plan de contrôle, un incident, une ressource ou un risque. En général, vous importez les vulnérabilités depuis une solution de sécurité liée à la technologie de l'information.

Renonciation

Les renonciations permettent de documenter, traiter et gérer le cycle de vie des exceptions aux politiques d'entreprise, aux règles InfoSec, aux règles informatiques ou aux exigences de conformité aux réglementations. Elles peuvent être associées à des entités métier, des règles, des procédures, des exigences, des risques, des contrôles, des lignes de base et des ressources.

Événements de réglementation Wolters Kluwer

L'objet Événement de réglementation Wolters Kluwer permet l'ingestion directe des flux d'événements de réglementation depuis Wolters Kluwer dans IBM OpenPages Regulatory Compliance Management.

Document de travail

Un document de travail est un artefact ou un livrable dont vous voulez assurer le suivi dans le cadre d'un audit. Il peut s'agir d'une lettre de mission, d'une matrice de test, de notes d'entretien ou de tout document pertinent pour l'audit en question. Le document de travail lui-même peut constituer des attributs stockés dans l'objet. Il peut également s'agir d'un fichier Microsoft Word, Microsoft Excel ou de tout autre type de fichier joint à un objet Document de travail. Lorsque le document de travail est utilisé comme preuve de test, il documente la planification du test et les résultats du test.

Créez un objet Document de travail dans la page de détails d'une section d'audit. Les objets Document de travail peuvent aussi être copiés depuis une bibliothèque, où ils représentent des modèles de différents types de documents de travail générés par un service d'audit interne.

Sous-composants

Les solutions IBM OpenPages with Watson sont constituées de plusieurs sous-composants.

Un sous-composant est un groupe de types d'objet qui prend en charge une fonction logique dans la solution.

Le tableau ci-après répertorie les sous-composants inclus par défaut.

<i>Tableau 7. Sous-composants dans OpenPages with Watson</i>										
Sous-composant	Libellé du type d'objet	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Organisation	Entité métier	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Préférence	Groupe de préférences, Préférence	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Evaluation de risque	Evaluation de risque, Estimation de l'évaluation de risque	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Processus	Processus, Evaluation du processus, Sous-processus, Objectif de contrôle	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Risque	Risque, Evaluation de risque	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contrôle	Contrôle, Evaluation du contrôle	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Test	Plan de test, Résultat du test		X	X	X	X	X	X	X	X
Problème	Problème, Action	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Questionnaire	Questionnaire, Section, Question,			X	X	X	X	X	X	X
Evaluation de questionnaire	Evaluation de questionnaire, Modèles de questionnaire, Modèle de section, Modèle de sous-section et Modèle de question	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jalon	Jalon, Action de jalon		X	X	X	X	X	X	X	X
Programme d'évaluation	Programme	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Employé	Employé	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tableau 7. Sous-composants dans OpenPages with Watson (suite)

Sous-composant	Libellé du type d'objet	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Compte	Compte, Sous-compte, Assertion					X				
Analyse de scénario	Analyse de scénario, Résultat du scénario						X			
Perte externe	Perte ORX, Perte ORIC, Perte FIRST						X			
Événement causant des pertes	Événement causant des pertes, Impact de la perte, Reprise sur pertes, Centre de coûts	X					X			
Modélisation du capital	Modèle de capital, Résultat du modèle de capital						X			
Indicateur clé de risques	Indicateur clé de risques, Valeur de l'indicateur clé de risques		X				X	X	X	
Indicateur clé de performance	Indicateur clé de performance, Valeur de l'indicateur clé de performance						X	X	X	
Bibliothèque réglementaire	Mandat, Sous-mandat, Exigence			X	X			X	X	
Alerte de réglementation	Événement de réglementation TRRI, Série d'événements de réglementation TRRI Événements de réglementation Wolters Kluwer			X						
Incident	Incident		X					X	X	
Renonciation	Renonciation		X					X	X	
Règle	Règle, Procédure, Commentaire de la revue de règle	X		X	X			X		
Attestation de règle	Règle, Procédure, Attestation							X		

Tableau 7. Sous-composants dans OpenPages with Watson (suite)

Sous-composant	Libellé du type d'objet	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Campagne	Campagne, Employé, Attestation							X		
Interaction avec l'organisme de réglementation	Interaction avec l'organisme de réglementation, Organisme de réglementation, Composant IR, Sous-composant IR, Commentaire pour l'examen de conformité, Tâche réglementaire			X				X		
Changement réglementaire	Changement réglementaire, Applicabilité de la réglementation, Tâche réglementaire, Commentaire pour l'examen de conformité			X				X		
Règle ITG	Règle, Procédure								X	
Plan de contrôle	Plan de contrôle, Ligne de base								X	
Ressource	Ressource, Lien de ressource	X							X	
Plan annuel	Entité pouvant faire l'objet d'un audit, Audit									X
Plan d'engagement	Plan, Feuille de temps, Auditeur									X
Résultats	Résultat									X
Travail sur le terrain	Section d'audit, Document de travail, Commentaires de la revue de l'audit									X
Projet de conformité	Projet, Plan de conformité, Thème de conformité			X						
Evaluation d'exigence	Evaluation d'exigence, Valeur d'évaluation d'exigence			X						

Tableau 7. Sous-composants dans OpenPages with Watson (suite)

Sous-composant	Libellé du type d'objet	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Organisme de réglementation	Organisme de réglementation, initiative réglementaire			X						
Surveillance de modèle	Indicateur, Valeur d'indicateur				X					
Structure de comité	Comité, Employé				X					
Inventaire de modèle et cycle de vie	Registre, Utilisation, Modèle, Demande de changement, Entrée de modèle, Sortie de modèle, Lien de modèle, Attestation de modèle, Fiche de score de modèle				X					
Revue et défi MRG	Revue, Défi				X					
Fournisseur	Fournisseur, Engagement, Contrat	X	X							
Gestion de la continuité des opérations	Analyse d'impact sur les opérations, Événement de continuité des opérations, Plan de continuité des opérations, Plan de test de continuité des opérations, Résultat du test de continuité des opérations, Emplacement, Equipe	X								

En plus des sous-composants répertoriés dans le tableau, les types d'objet suivants sont inclus dans chaque solution et sont accessibles par tout utilisateur autorisé :

- Signature
- Fichier
- Lien

Chapitre 3. Zones calculées

Les solutions IBM OpenPages with Watson sont constituées de plusieurs zones calculées. Une zone calculée est une zone en lecture seule dont la valeur découle des valeurs d'autres zones. Les zones calculées peuvent contenir des données de type booléen, date, décimal, entier et contenir simple.

Le tableau ci-après répertorie les zones calculées incluses pour chaque solution par défaut.

Tableau 8. Zones calculées dans les solutions OpenPages with Watson						
Libellé du type d'objet						
Groupe de zones						
Nom de la zone	Description	RCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Evaluation de risque OPSS-RA Assistant d'achèvement RCSA	Crée un lien qui lance l'assistant d'achèvement RCSA. Cet assistant permet au coordinateur RCSA d'achever l'évaluation de risque et de créer une arborescence d'évaluation à des fins de références historiques.		X			
Evaluation de risque OPSS-RA Assistant d'alignement de processus RCSA	Crée un lien qui lance l'assistant d'alignement de processus RCSA. Cet assistant permet au coordinateur RCSA de vérifier les processus, les risques et les contrôles associés et de créer d'autres associations. Cet assistant affecte également aux processus, aux risques et aux contrôles le statut d'évaluation en attente.		X			
Analyse de scénario Assistant d'achèvement de scénario	Crée un lien qui lance l'assistant d'achèvement de scénario. Cet assistant permet de créer les résultats du scénario à la fin d'un atelier. Le propriétaire du scénario ou l'équipe chargée des risques peut lancer l'assistant manuellement une fois l'analyse du scénario terminée.		X			
Attestation OPSS-Attest Attestation de règle	Crée un lien qui lance l'assistant Affichage de sensibilisation à la règle.			X		
Règle OPSS-Pol Modifier une règle	Crée un lien qui lance l'assistant Editeur de règle.			X		
Règle OPSS-Pol Afficher la règle	Crée un lien qui lance l'assistant Afficheur de règles.			X		

Tableau 8. Zones calculées dans les solutions OpenPages with Watson (suite)

Libellé du type d'objet						
Groupe de zones						
Nom de la zone	Description	RCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Règle OPSS-Pol Ouvre une règle pour un nouveau cycle de révision ou rouvre une règle pour des modifications supplémentaires	Crée un lien qui lance l'assistant Editeur de règle.			X		
Commentaire de la revue de règle OPSS-PolRevComm Règle de revue	Crée un lien qui lance l'assistant de la vue de revue de règle.			X		
Plan de contrôle OPSS-RiskEnt Lignes de base	Crée un lien qui lance l'assistant d'obtention des lignes de base.				X	
Ressource OPSS-Res Liens de ressource	Crée un lien qui lance l'assistant d'ajout de lien de ressource.				X	
Entité pouvant faire l'objet d'un audit OPSS-AudEnt Cote de risque pondérée	Calcule la somme des produits de chaque valeur de facteur de risque appropriée par le facteur de pondération du risque associé. Les valeurs des facteurs de risque sont entrées sur l'entité auditable. Les facteurs de pondération du risque proviennent de l'objet Préférence du facteur de risque d'audit "le plus proche", qui correspond au type d'audit spécifié sur l'entité auditable.					X
Audit OPSS-Aud Fermer l'audit	Crée un lien qui lance l'assistant de clôture d'audit.					X
Audit OPSS-Aud Plans	Crée un lien qui lance l'assistant de lancement d'audit.					X
Audit T&E réel	Calcule la somme des entrées T&E sur toutes les feuilles de temps de tous les plans de cet audit.					X

Tableau 8. Zones calculées dans les solutions OpenPages with Watson (suite)

Libellé du type d'objet						
Groupe de zones						
Nom de la zone	Description	RCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Audit Heures effectives	Calcule la somme des entrées Heures sur toutes les feuilles de temps de tous les plans de cet audit.					X
Plan OPSS-Plan Heures effectives	Calcule la somme des entrées T&E sur toutes les feuilles de temps de tous les plans de cet audit.					X
Plan OPSS-Plan T&E réel	Calcule la somme des entrées Heures sur toutes les feuilles de temps de ce plan.					X
Evaluation d'exigence RCM-Req-Eval Actualiser les conseils d'évaluation	Crée un lien qui lance un évaluation d'exigence.	X				

Remarque : IBM OpenPages Policy Management lance des applications d'assistant à partir de zones d'URL. Les zones calculées sont implémentées comme zones d'URL.

Chapitre 4. Assistants

Les solutions IBM OpenPages with Watson contiennent plusieurs assistants.

Le tableau ci-après répertorie les assistants inclus pour chaque solution par défaut.

Tableau 9. Assistants dans les solutions IBM OpenPages with Watson								
Assistant	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
«Assistant d'achèvement de scénario», à la page 40					X			
«Utilitaire de création de valeur d'indicateur clé de risques», à la page 40					X	X	X	
«Utilitaire de création de valeur d'indicateur clé de performance», à la page 41					X	X	X	
«Assistant d'achèvement RCSA», à la page 41					X			
«Assistant d'alignement de processus RCSA», à la page 42					X			
«Assistant Utilitaire de lancement RCSA», à la page 42					X			
«Assistant de synchronisation de site RCSA», à la page 43					X			
Afficher la règle Remarque : Cet assistant et Règle de revue représentent le même assistant. Chacun possède une fonction différente et dépend de la phase dans laquelle se trouve la règle dans le cycle de vie.						X		
Règle de revue Remarque : Cet assistant et Affiche la règle représentent le même assistant. Chacun possède une fonction différente et dépend de la phase dans laquelle se trouve la règle dans le cycle de vie.						X		
«Assistant d'affichage de comparaison des règles», à la page 45						X		
«Assistant de déverrouillage de règle», à la page 45						X		
Publication des notifications par lots						X		
Affichage de sensibilisation à la règle						X		
Rapport de création d'attestation						X		

Tableau 9. Assistants dans les solutions IBM OpenPages with Watson (suite)								
Assistant	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
«Assistant d'obtention des lignes de base», à la page 47							X	
«Assistant Créer un lien de ressource», à la page 47							X	
«Assistant de clôture d'audit», à la page 47								X
«Assistant Ajouter ou modifier des plans», à la page 47								X
«Assistant d'entrée de feuille de temps», à la page 48								X
«Assistant d'approbation de feuille de temps», à la page 48								X
Assistant de lancement de programme	X	X	X	X	X	X	X	X

Assistant d'achèvement de scénario

Une fois que l'atelier du scénario est terminé, l'équipe chargée des risques opérationnels ou le propriétaire du scénario met à jour les résultats du scénario sur l'objet Scénario. Pour finaliser le scénario, le propriétaire exécute l'assistant d'achèvement de scénario.

En tant que facilitateurs du processus Analyse de scénario, l'équipe chargée des risques opérationnels effectue la plupart des activités dans IBM OpenPages with Watson. L'assistant effectue les étapes suivantes :

1. Il valide les données.
2. Il crée un objet Résultats du scénario.
3. Il alimente les zones Résultat du scénario à partir de l'analyse du scénario.
4. Il exécute le rapport Détails des résultats du scénario et le joint au résultat du scénario.

Utilitaire de création de valeur d'indicateur clé de risques

Une fois que l'indicateur clé de risques a été défini, l'utilitaire de création de valeur d'indicateur clé de risques détermine s'il doit générer un objet Valeur de l'indicateur clé de risques comme enfant de l'indicateur clé de risques.

L'utilitaire de création de valeur d'indicateur clé de risques génère des objets Valeur d'indicateur clé de risques vides qui doivent être capturés lors de la semaine suivante. L'utilitaire est lancé comme une tâche hebdomadaire prévue pour être exécutée la nuit. Toutefois, un administrateur peut la lancer manuellement si elle ne démarre pas automatiquement.

L'utilitaire vérifie les indicateurs clés de risques afin d'identifier ceux qui doivent être collectés au cours des sept prochains jours. Les indicateurs clés de risques sont identifiés en fonction des valeurs de leurs données **Fréquence** et **Décalage de fréquence**. Si l'indicateur clé de risques est marqué comme **Actif**, l'utilitaire de création de valeur d'indicateur clé de risques génère une valeur d'indicateur clé de risques enfant et y entre les données suivantes :

- ID
- Description, basée sur l'indicateur clé de risques parent.
- Propriétaire de l'indicateur clé de risques, basée sur l'indicateur clé de risques parent.

Le propriétaire est l'utilisateur qui enregistre la valeur d'indicateur clé de risques dans OpenPages with Watson.

- Date de capture prévue.

Il s'agit d'une zone en lecture seule, basée sur les valeurs **Fréquence** et **Décalage de fréquence**.

- Statut de la valeur d'indicateur clé de risques, défini sur **En attente de collecte**.

Si l'indicateur clé de risques est marqué comme **Inactif**, l'utilitaire ne génère pas de valeur vide. L'objet de valeur est initialement configuré comme une marque de réservation avec le statut **En attente de collecte**.

Utilitaire de création de valeur d'indicateur clé de performance

Une fois que l'indicateur clé de performance a été défini, la fonction de l'assistant OpenPages with Watson détermine s'il doit générer un objet Valeur de l'indicateur clé de performance comme enfant de l'indicateur clé de performance.

L'utilitaire de création de valeur d'indicateur clé de performance génère des objets Valeur d'indicateur clé de performance vides qui doivent être capturés lors de la semaine suivante. L'utilitaire est lancé comme une tâche hebdomadaire prévue pour être exécutée la nuit. Toutefois, un administrateur peut la lancer manuellement si elle ne démarre pas automatiquement.

L'utilitaire vérifie les indicateurs clés de performance afin d'identifier ceux qui doivent être collectés au cours des sept prochains jours. Les indicateurs clés de performance sont identifiés en fonction des valeurs de leurs données **Fréquence** et **Décalage de fréquence**. Si l'indicateur clé de performance est marqué comme **Actif**, l'utilitaire de création de valeur d'indicateur clé de performance génère une valeur d'indicateur clé de performance enfant et y entre les données suivantes :

- ID.
- Description, basée sur l'indicateur clé de performance parent.
- Propriétaire de l'indicateur clé de performance, basé sur l'indicateur clé de performance parent.

Le propriétaire est l'utilisateur qui enregistre la valeur d'indicateur clé de performance dans OpenPages with Watson.

- Date de capture prévue.

Il s'agit d'une zone en lecture seule, basée sur les valeurs **Fréquence** et **Décalage de fréquence**.

- Statut de la valeur d'indicateur clé de performance, défini sur **En attente de collecte**.

Si l'indicateur clé de performance est marqué comme **Inactif**, l'utilitaire ne génère pas de valeur vide. L'objet de valeur est initialement configuré comme une marque de réservation avec le statut **En attente de collecte**.

Assistant d'achèvement RCSA

L'assistant d'achèvement RCSA permet au coordinateur RCSA d'achever l'évaluation de risque et de créer une arborescence d'évaluation à des fins de références historiques.

Le coordinateur RCSA reçoit un message lui demandant si l'opération doit se poursuivre. Si le coordinateur confirme le message, l'assistant effectue les actions suivantes :

1. Il affecte à la zone de statut **Evaluation de risque** la valeur **Approuvé**.
2. Il crée la structure associée suivante pour l'enregistrement d'évaluation enfant :
 - Evaluation de l'évaluation de risque
 - Evaluation des processus
 - Evaluation de risque
 - Evaluation de contrôle

3. Il copie les données clés dans les nouveaux enregistrements Evaluation et crée les associations secondaires.

Vous devez spécifier les zones à copier (menu **Paramètres**).

Assistant d'alignement de processus RCSA

L'assistant d'alignement de processus RCSA permet au coordinateur RCSA de vérifier les processus, les risques et les contrôles associés et de créer d'autres associations. Cet assistant affecte également aux processus, aux risques et aux contrôles le statut **Evaluation en attente**.

Lorsque le coordinateur RCSA souhaite commencer le cycle RCSA, il peut démarrer l'assistant à partir d'un lien d'URL sur la page Détail d'évaluation de risque.

Lorsqu'il est lancé, l'assistant piloté par tâche effectue les actions suivantes :

1. Il ajoute ou supprime des processus, des risques et des contrôles.
2. Il vérifie la propriété des processus, des risques et des contrôles.
3. Il demande si le coordinateur RCSA souhaite lancer l'évaluation
 - Si le coordinateur répond **Oui**, l'assistant continue avec les processus suivants :
 - Il définit tous les risques et les contrôles sur **En attente d'évaluation**.
 - Il affecte à la zone **Soumettre pour approbation** sur l'objet Risque la valeur **Non**.
 - Il affecte à la zone **Approuver/Rejeter** sur l'objet Risque une valeur vide.
 - Il affecte à la zone **Commentaires de rejet** sur l'objet Risque une valeur vide.
 - Si le coordinateur ne souhaite pas commencer le cycle RCSA, sauvegardez et fermez l'évaluation.

Assistant Utilitaire de lancement RCSA

L'assistant Utilitaire de lancement RCSA génère des objets Evaluation de risque pour les entités dans la portée.

L'assistant Utilitaire de lancement aide l'administrateur à démarrer le processus RCSA comme suit :

1. Il crée une évaluation de risque sous l'entité métier et associe tous les processus sous l'entité métier à l'évaluation de risque.
2. Il demande les détails de l'évaluation de risque.

L'administrateur renseigne les zones de toutes les évaluations de risques générées, telles que **Date de début**, **Date de fin** et **Instructions / Conseils**.

3. Il identifie toutes les entités **dans la portée**.
4. Il génère un objet Evaluation de risque pour toutes les entités **dans la portée**.
5. Il alimente l'objet Evaluation de risque avec les valeurs fournies à l'étape 1.
6. Il définit le statut d'évaluation de risque sur **Non démarré** et la zone **Administrateur RCSA** est alimentée avec le nom d'utilisateur approprié.
7. Il envoie au coordinateur RCSA un courrier électronique l'informant que le cycle RCSA peut commencer.

L'administrateur peut spécifier le contenu du courrier électronique via la page **Paramètres**. Le courrier électronique du coordinateur de risque utilise les informations de l'enregistrement Préférence le plus proche qui contient le coordinateur RCSA spécifié.

Assistant de synchronisation de site RCSA

L'assistant de synchronisation de site RCSA synchronise les instances métier des données d'objet avec les valeurs d'une structure de données Bibliothèque.

Au démarrage, l'assistant identifie toutes les modifications apportées à l'objet Maître/Bibliothèque.

L'assistant utilise une zone de **référence de bibliothèque** comme clé commune et synchronise toutes les instances locales de l'objet avec le maître.

Configuration des assistants RCSA

Si vous utilisez le processus métier RCSA, l'administrateur doit configurer RCSA une fois que vous avez installé les modules IBM OpenPages with Watson.

Données

L'assistant d'alignement de processus RCSA et l'assistant de synchronisation de site RCSA requièrent l'utilisation de hiérarchies de bibliothèque et de préproduction.

Hiérarchie de bibliothèque

Pour pouvoir bénéficier de la fonctionnalité complète de l'assistant RCSA, vous devez créer une hiérarchie de bibliothèque.

L'objet racine Library est une entité métier et la structure contient les objets Processus, Risques et Contrôles métier communs devant être utilisés dans le processus RCSA.

Exemple : Library Entity: /RCSA Library

Hiérarchie de préproduction

Pour pouvoir bénéficier de la fonctionnalité complète des assistants RCSA, vous devez créer une hiérarchie de préproduction.

L'objet racine Staging est une entité métier et la structure contient un processus et un risque de préproduction. La hiérarchie est utilisée pour stocker les processus, les risques et les contrôles qui sont retirés de l'entité métier faisant partie du processus RCSA.

Exemple d'entité de préproduction : /RCSA Staging Hierarchy

Exemple de processus de préproduction : /RCSA Staging Hierarchy/Staging Process

Exemple de risque de préproduction : /RCSA Staging Hierarchy/Staging Risk

Les données des hiérarchies de bibliothèque et de préproduction sont chargées lorsqu'IBM OpenPages Operational Risk Management est installé.

Paramètres

Les zones Library et Staging possèdent des paramètres correspondants que vous devez configurer pour les assistants RCSA afin d'enregistrer les structures.

Pour configurer ces paramètres :

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur **Administration > Paramètres**.
3. Développez les options pour les entrées suivantes et définissez les valeurs correspondant à la hiérarchie de préproduction que vous avez créée :
 - COMMON
 - RCSA PROCESS ALIGNMENT HELPER
 - RCSA SITESYNC
 - RCSA TRIGGERS

Common

/OpenPages/Solutions/ORM/Common/Library Path

Cette valeur doit être l'objet Library Entity racine, par exemple /RCSA Library.

Elle est utilisée pour l'assistant de synchronisation de site RCSA et l'assistant d'alignement de processus RCSA.

Assistant d'alignement de processus RCSA

Ce tableau identifie les valeurs utilisées dans l'assistant d'alignement de processus RCSA.

Chemin	Description
/OpenPages/ Solutions/ORM/Helpers/ RCSA/Alignment/Removed Control Path	Utilisé par l'assistant d'alignement de processus pour stocker les objets Contrôles retirés. Il doit s'agir d'un chemin d'accès à un risque sur le système, par exemple /RCSA Staging Hierarchy/Staging Risk.
/OpenPages/ Solutions/ORM/Helpers/ RCSA/Removed Process Path	Utilisé par l'assistant d'alignement de processus pour stocker les objets Processus retirés. Il doit s'agir d'un chemin d'accès à une entité sur le système, par exemple /RCSA Staging Hierarchy.
/OpenPages/ Solutions/ORM/Helpers/ RCSA/Removed Risk Path	Utilisé par l'assistant d'alignement de processus pour stocker les objets Risques retirés. Il doit s'agir d'un chemin d'accès à un processus sur le système, par exemple /RCSA Staging Hierarchy / Staging Process.

Assistant de synchronisation de site RCSA

Ce tableau identifie les valeurs utilisées dans l'assistant de synchronisation de site RCSA.

Chemin	Description
/OpenPages/Solutions/ORM/ Helpers/RCSA/SiteSync/ Exclude object	Utilisé par l'assistant de synchronisation de site RCSA pour exclure les objets qu'il n'est pas nécessaire de synchroniser.
/OpenPages/Solutions/ORM/ Helpers/RCSA/SiteSync/ Standalone offset	Utilisé par l'assistant de synchronisation de site RCSA pour revenir un certain nombre de jours en arrière. Exemple : 1 est égal à hier.
/OpenPages/Solutions/ORM/ Helpers/RCSA/SiteSync/ Standalone target entity	Utilisé par l'assistant de synchronisation de site RCSA comme hiérarchie organisationnelle racine, par exemple /BANK ORG.

Afficheurs de règle

Une série d'afficheurs de règle facilitent le processus de création, d'édition, de vérification et d'approbation des règles et des procédures. Ils agrègent plusieurs sections d'une règle et les procédures associées dans une vue narrative unique pour édition, la vérification et l'approbation, tout en permettant aux clients de maintenir la normalisation sur un modèle **Règle**.

Cet assistant possède les vues suivantes :

- **Modifier une règle** : ouverte à partir de l'objet **Règle**, la vue **Modifier une règle** est une vue éditables qui permet à l'auteur et au propriétaire d'une règle de créer et d'éditer un objet **Règle** et ses **Procédures** associées. L'afficheur **Modifier une règle** n'est utilisé que dans le cadre de l'approche **Datacentrique** de la gestion des règles.

- **Afficher la règle** : ouverte à partir de l'objet **Règle**, la vue **Afficher la règle** est une vue en lecture seule qui permet aux utilisateurs d'afficher une règle et ses procédures dans une vue narrative formatée (approches **Datacentrique** et **Hybride**) ou à partir d'un lien **Règle jointe** (approche **Docucentrique**).
- **Réviser la règle** : ouverte à partir d'un objet **Commentaire de la revue de règle**, la vue **Réviser la règle** est une vue basée sur les rôles qui facilite le processus de revue et d'approbation. En plus d'afficher les objets **Règle** et **Procédure** ou le lien **Règle jointe**, elle inclut l'objet **Commentaire de la revue de règle** qui permet aux réviseurs et aux approbateurs de soumettre un commentaire en retour en éditant directement l'objet **Règle** ou en utilisant le formulaire **Commentaire**. Une vue éditable ou en lecture seule de la règle et de ses procédures est présentée aux réviseurs, suivant le paramètre défini dans la page **Paramètres** d'IBM OpenPages with Watson. Une vue en lecture seule de la règle est présentée aux approbateurs.

Configurez ce composant de sorte qu'il se comporte conformément à la méthodologie du client, à l'aide de paramètres et de paramètres de texte des applications.

Assistant d'affichage de comparaison des règles

L'assistant d'affichage de comparaison des règles permet aux utilisateurs d'afficher sous forme de lignes rouges les différences entre une version de règle et une autre. Par exemple, un utilisateur peut voir graphiquement la différence entre une épreuve actuelle d'une règle et la règle publiée ou les anciennes versions arrivées à expiration.

L'affichage de comparaison des règles est utilisé avec les approches **Datacentrique** et **Hybride**.

Configurez ce composant de sorte qu'il se comporte conformément à la méthodologie des clients, à l'aide de paramètres et de paramètres de texte des applications.

Assistant de déverrouillage de règle

L'assistant de déverrouillage de règle est ouvert à partir de l'objet **Règle**, une fois que la règle est passée en phase de revue et d'approbation. L'assistant de déverrouillage de règle déverrouille l'objet **Règle** et ses composants (**Procédures**, **Pièces jointes**, **Commentaires de la revue de règle**) pour révision.

L'assistant de déverrouillage de règle prend en charge les trois approches de règle suivantes : Datacentrique, Docucentrique et Hybride.

L'assistant de déverrouillage de règle prend en charge deux cas d'utilisation :

1. Réouverture d'un objet **Règle** pour les modifications dans le cycle de revue :
 - Il définit le **Statut d'approbation** sur **En cours de révision**.
 - Il déverrouille les objets ou pièces jointes verrouillés requis lors de la procédure de révision.
 - Il met à jour le numéro de version.
2. Ouverture d'une règle pour un nouveau cycle de révision :
 - Il définit le **Statut d'approbation** sur **En cours de révision**.
 - Il déverrouille l'objet **Règle** et ses composants (tels que **Procédures**, **Pièces jointes**).
 - Il réinitialise et efface les zones telles que **Date de publication**, **Statut de la publication**, **Date de la prochaine revue**.
 - Il met à jour le numéro de version.
 - Il supprime ou efface les objets **Commentaire de la revue de règle**.
 - Il définit un indicateur sur la règle publiée correspondante pour indiquer que l'épreuve est **En cours de révision**.

IBM OpenPages with Watson ou le client peut configurer ce composant pour satisfaire la méthodologie du client, à l'aide de paramètres et de paramètres de texte des applications.

Assistant Publication des notifications par lots

L'assistant Publication des notifications par lots facilite le processus de promotion d'une ébauche de règle approuvée dans la bibliothèque publiée et de déplacement de la version actuellement publiée dans la bibliothèque arrivée à expiration. Il retire également une règle en déplaçant la règle publiée dans la bibliothèque publiée et en supprimant l'épreuve. Vous pouvez utiliser l'assistant Publication des notifications par lots avec les approches de règle **Datacentrique**, **Docucentrique** et **Hybride**.

L'assistant Publication des notifications par lots est exécuté de manière prévue et effectue les tâches suivantes :

- Il met à jour l'ébauche de règle :
 - Il définit les zones sur une ébauche de règle, telles que **Statut d'approbation**, **Date de publication** et **Statut de la publication**.
 - Il met à jour un numéro de version en fonction de l'importance d'une modification de règle.
- Il promeut un objet **Règle** dans la bibliothèque arrivée à expiration :
 - Il renomme l'objet **Règle** (en ajoutant Expiré – V#).
 - Il définit l'**emplacement de règles** sur **Expiré** et il définit la date d'expiration.
 - Il gère les approbations et les associations avec des objets tels que des **Entités** et des **Mandats**.
 - Il supprime les règles jointes hybrides.
- Il promeut une ébauche d'objet **Règle** dans la bibliothèque publiée :
 - Il définit l'**emplacement de règles** sur **Publié**.
 - Il gère les approbations et les associations avec des objets tels que des **Entités** et des **Mandats**.
 - Il gère les associations d'objet existantes (**Evaluation de risque**) sur un objet **Règle** publié.
- Il envoie des courriers électroniques en cas de publication réussie.

Configurez ce composant de sorte qu'il se comporte conformément à la méthodologie du client, à l'aide des paramètres et de paramètres de texte des applications.

Assistant Affichage de sensibilisation à la règle

L'assistant Affichage de sensibilisation à la règle est une vue intuitive qui permet aux employés (utilisateurs peu qualifiés en nombre important) de lire facilement une règle et ses procédures dans un format narratif. L'employé atteste d'avoir lu et compris la règle.

L'assistant Affichage de sensibilisation à la règle effectue les tâches suivantes :

- Il affiche la **Règle** et ses objets **Procédure** sous une forme narrative unique en lecture seule ayant l'aspect d'une règle d'entreprise.
- Il permet aux employés d'attester la règle d'un seul clic, sans navigation.
- Il permet aux employés de demander une exception à l'attestation de règle requise.

Configurez ce composant de sorte qu'il se comporte conformément à la méthodologie du client, à l'aide des paramètres de texte du registre et des applications.

Assistant du rapport de création d'attestation

L'assistant Rapport de création d'attestation est une notification prévue. Il peut être exécuté à partir du menu Génération de rapport (sous le menu Rapports d'attestation).

Ce rapport de notification prend en charge la fonctionnalité de sensibilisation à la règle. Il est prévu pour être exécuté de manière prévue et effectue les tâches suivantes :

- Il recherche tous les objets de campagne dont le statut **Prêt à démarrer** est associé à des règles publiées.
- Il recherche tous les employés actifs qui remplissent les critères des exigences d'attestation définis sur l'objet de campagne.
- Il crée un enregistrement **Attestation** pour chaque employé correspondant de cette campagne de règles.
- Il envoie l'enregistrement **Attestation** à la page d'accueil de l'employé à l'aide de la liste filtrée configurée de la page d'accueil.
- Il envoie une notification par courrier électronique à chaque employé et alerte les employés lorsqu'une attestation est échue.

Assistant d'obtention des lignes de base

Lancé à partir d'un lien de zone calculée de l'objet Plan de contrôle, cet assistant copie la ligne de base sélectionnée de la bibliothèque dans l'environnement d'exploitation informatique et copie ou crée et préalimente les plans de test, contrôles et risques descendants. L'assistant crée des associations entre les nouveaux éléments et les éléments de bibliothèque et enregistre les informations de statut dans la zone Descriptif supplémentaire de la ligne de base créée.

Assistant Créer un lien de ressource

Lancé à partir d'un lien de zone calculée sur l'objet de ressource, cet assistant crée un Lien de ressource comme enfant de la ressource de démarrage et comme enfant de la ressource sélectionnée. Cet assistant préremplit les zones sur l'objet Lien de ressource créé.

Assistant de clôture d'audit

Lancé à partir d'un lien de zone calculée sur l'objet Audit, l'assistant de clôture d'audit facilite l'automatisation du processus de clôture d'audit.

Il offre un récapitulatif et éventuellement des détails sur la disponibilité pour le statut de clôture de l'audit à partir duquel cet assistant a été lancé et de tous ses composants. Lorsque tous les composants sont prêts, il fournit un bouton Fermer l'audit qui automatise les actions effectuées lorsqu'un audit est fermé, telles que la définition et la suppression des valeurs de zone, la suppression des instances d'objet et le verrouillage des objets.

Configurez ce composant de sorte qu'il se comporte conformément à la méthodologie du client, à l'aide des paramètres de texte du registre et des applications.

Assistant Ajouter ou modifier des plans

Lancé à partir d'un lien de zone calculée sur l'objet Audit, l'assistant Ajouter ou modifier des plans facilite la création et l'édition des plans d'audit. Il recherche et alimente les auditeurs à affecter aux plans.

Ces processus prennent du temps, sont source d'erreurs et difficiles à effectuer à l'aide de l'interface utilisateur de la plateforme.

L'assistant fournit un récapitulatif des plans existants pour cet audit et offre la possibilité de les modifier. Il permet en outre d'ajouter un nouveau plan pour cet audit. Il offre également la possibilité de rechercher dans le pool d'auditeurs ou dans une portion de ce dernier les auditeurs qui possèdent les compétences, attributs et disponibilités requis identifiés dans le plan. Enfin, il permet d'afficher les détails des autres plans de chaque auditeur trouvé et de sélectionner et alimenter automatiquement l'auditeur approprié à partir des résultats de la recherche.

Configurez ce composant de sorte qu'il se comporte conformément à la méthodologie du client, à l'aide des paramètres de texte du registre et des applications.

Assistants de feuille de temps

IBM OpenPages Internal Audit Management inclut des assistants de feuille de temps.

Il existe deux assistants de feuille de temps :

- **Assistant d'entrée de feuille de temps** : cet assistant permet d'entrer le temps passé et les frais.

Si vous disposez des droits appropriés, vous pouvez également utiliser l'assistant d'entrée de feuille de temps afin d'entrer le temps passé pour le compte d'un autre auditeur.

- **Assistant d'approbation de feuille de temps** : cet assistant permet de réviser et d'approuver le temps passé et les frais.

Assistant d'entrée de feuille de temps

Les auditeurs utilisent l'assistant d'entrée de feuille de temps pour entrer le temps passé et les frais.

L'assistant d'entrée de feuille de temps présente les fonctions suivantes :

- L'assistant inclut des validations d'entrée de données et autorise les auditeurs à supprimer des entrées de feuille de temps existantes ligne par ligne.
- Vous pouvez configurer l'assistant de sorte que les membres d'un groupe d'utilisateurs puissent entrer le temps passé pour le compte d'un autre auditeur.
- Les auditeurs peuvent consulter tous les commentaires de rejet en une fois et accéder facilement aux feuilles de temps à mettre à jour.
- Les auditeurs peuvent rechercher l'audit et le plan de leur choix en utilisant des filtres lorsqu'ils ajoutent une nouvelle ligne de feuille de temps. Pour assister l'utilisateur dans son choix, vous pouvez configurer les zones Audit et Plan qui sont affichées.

Dans l'interface utilisateur centrée sur les tâches, cliquez sur **Assistant d'entrée de feuille de temps** dans le panneau Rapports du tableau de bord afin d'ouvrir l'assistant d'entrée de feuille de temps. Vous pouvez également afficher les informations de feuille de temps en sélectionnant l'élément de menu **Gestion de l'audit > Feuilles de temps**.

Dans l'interface utilisateur standard, cliquez sur **Génération de rapport > Rapports de gestion de l'audit > Assistant d'entrée de feuille de temps** pour ouvrir l'assistant d'entrée de feuille de temps. Vous pouvez aussi ajouter l'assistant au tableau de bord et dans la page d'accueil.

Remarque : Ne configurez pas l'assistant en tant que rapport de page d'accueil intégré dans l'interface utilisateur standard car dans ce cas, l'assistant occupe l'ensemble de la page d'accueil et empêche l'utilisateur d'accéder au contenu sous-jacent.

Lorsqu'un auditeur crée et sauvegarde des entrées de feuille de temps, des objets Feuille de temps sont créés et remplis pour les nouvelles lignes et les valeurs sont sauvegardées dans les feuilles de temps existantes. Les frais T&E donnent lieu à une entrée par ligne et par semaine ; elles ne sont pas réparties par catégories de frais. Les frais T&E sont toujours entrés et affichés dans la devise de base.

Vous pouvez configurer l'assistant à l'aide des paramètres sous **Administration > Paramètres > Solutions > IAM > Entrée de feuille de temps > Assistant d'entrée de feuille de temps**.

Assistant d'approbation de feuille de temps

Les approbateurs de temps pour les auditeurs, comme les propriétaires d'audit ou les propriétaires de plan, utilisent l'assistant d'approbation de feuille de temps pour réviser et approuver ou rejeter le temps passé et les frais.

L'assistant d'approbation de feuille de temps sépare l'entrée de feuille de temps de l'approbation de feuille de temps. Lorsque vous le configurez, vous spécifiez les personnes pouvant approuver ou rejeter des feuilles de temps.

Les approbateurs peuvent traiter toutes leurs approbations en une fois, pour les audits et les auditeurs. De plus, ils peuvent afficher les feuilles de temps en attente d'approbation.

Lorsqu'un approbateur rejette une feuille de temps, l'auditeur reçoit une notification par courrier électronique. Cette option de notification est facultative.

Dans l'interface utilisateur centrée sur les tâches, cliquez sur **Assistant d'approbation de feuille de temps** dans le panneau Rapports du tableau de bord afin d'ouvrir l'assistant d'approbation de feuille de temps. Vous pouvez également afficher les informations de feuille de temps en sélectionnant l'élément de menu **Gestion de l'audit > Feuilles de temps**.

Dans l'interface utilisateur standard, cliquez sur **Génération de rapport > Rapports de gestion de l'audit > Assistant d'approbation de feuille de temps** pour ouvrir l'assistant d'approbation de feuille de temps. Vous pouvez aussi ajouter l'assistant au tableau de bord et dans la page d'accueil.

Remarque : Ne configurez pas l'assistant en tant que rapport de page d'accueil intégré dans l'interface utilisateur standard car dans ce cas, l'assistant occupe l'ensemble de la page d'accueil et empêche l'utilisateur d'accéder au contenu sous-jacent.

Vous pouvez configurer l'assistant d'approbation de feuille de temps à l'aide des paramètres sous **Administration > Paramètres > Solutions > IAM > Entrée de feuille de temps > Assistant d'approbation de feuille de temps**.

Chapitre 5. Notifications

Les notifications sont des courriers électroniques envoyés aux propriétaires d'un processus comme rappel d'action à effectuer. Ces notifications peuvent intervenir à différents stades d'un processus ou comme étape finale d'un déclencheur.

Toutes les notifications envoyées à partir des solutions IBM OpenPages with Watson utilisent l'adresse expéditrice suivante. Configurez l'adresse électronique et les paramètres de serveur à l'aide de l'abréviation de solution appropriée :

- /OpenPages/Solutions/ORM/Email/From Email : adresse d'expéditeur utilisée pour envoyer les notifications.
- /OpenPages/Solutions/ORM/Email/From Name : configurez cet élément pour identifier le nom d'émetteur de courrier électronique utilisé par les notifications.
- /OpenPages/Common/Email/Mail Server : configurez cet élément pour identifier le serveur de messagerie utilisé pour envoyer les notifications.

Cet élément est utilisé par les cycles de vie. Pour les courriers électroniques générés par les déclencheurs de cycle de vie, l'adresse de l'expéditeur est définie dans le fichier `trigger.xml`. Par défaut il s'agit de `donotreply@openpages.com`.

Pour des informations sur les paramètres de messagerie électronique, voir le manuel *IBM OpenPages with Watson Guide d'administration*.

Les solutions OpenPages with Watson sont constituées de plusieurs notifications. Le tableau ci-après répertorie les notifications incluses pour chaque solution par défaut.

Les flux de travaux qui sont définis dans GRC Workflow peuvent également émettre des notifications. Vous pouvez utiliser des notifications ainsi que les notifications par courrier électronique des flux de travaux pour un même type d'objet, mais vous devez prendre en compte la façon dont elles interagissent et à quels endroits elles génèrent des conflits. Pour plus d'informations, voir *Configuration de GRC Workflow* dans le manuel intitulé *IBM OpenPages with Watson - Guide d'administration*.

Tableau 10. Notifications dans les solutions IBM OpenPages with Watson									
Notification	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
«Notification du bulletin Problèmes et actions», à la page 52		X	X	X	X	X	X	X	X
«Notification de rappel d'indicateur clé de performance», à la page 53						X	X	X	
«Notification de violation relative à l'indicateur clé de performance», à la page 53						X	X	X	
«Notification d'échéance KRI», à la page 53						X	X	X	
«Notification de violation relative à l'indicateur clé de risques», à la page 53						X	X	X	
«Notification des incidents», à la page 53							X	X	
«Notification d'évaluation de questionnaire», à la page 54		X	X	X	X	X	X	X	X

Tableau 10. Notifications dans les solutions IBM OpenPages with Watson (suite)									
Notification	BCM	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
«Notification d'erreur d'ingestion TRRI», à la page 54			X						
«Notification d'erreur d'ingestion WK », à la page 54			X						
«Notification d'objet de la bibliothèque des réglementations nouveau ou modifié », à la page 54			X						
Notification d'application d'approbation		X	X	X	X	X	X	X	X
Notification Loss Event Entry						X			
Notification de contrôle		X	X	X	X	X	X	X	X
Notification de rejet de la feuille de temps									X

Notification du bulletin Problèmes et actions

Lors de la phase de clôture du processus IRM (Issue Management and Remediation), un bulletin Problèmes et actions est envoyé comme notification par courrier électronique aux utilisateurs. Ce bulletin met en évidence les domaines importants tels que les problèmes et actions en retard qui doivent être clôturés. L'administrateur peut définir la fréquence de cette notification à l'aide du bulletin IRM (Issue Management and Remediation).

Lorsque le problème est défini, son statut est Ouvert. L'utilisateur indique la date d'échéance en cours. La date d'échéance est copiée dans une zone en lecture seule qui contient la date d'échéance d'origine. Lorsque l'utilisateur crée un problème, le propriétaire du problème (qui peut ne pas être la personne qui a créé le problème) reçoit une notification par courrier électronique.

Le propriétaire du problème identifie les actions nécessaires pour résoudre un problème. Les données suivantes sont capturées dans une action :

- La description
- Le cessionnaire
- La date de début
- La date d'échéance
- La date de clôture réelle
- Le statut (en lecture seule)
- Un commentaire pour enregistrer les mises à jour les plus récentes

Le propriétaire du problème reçoit un courrier électronique qui récapitule les actions qui doivent être approuvées pour que le problème puisse être fermé. Le propriétaire peut accepter ou rejeter la clôture du problème. Lorsque des actions sont terminées, le propriétaire du problème examine le problème et l'associe au statut Fermé. Si des actions enfant sont associées au statut Ouvert ou En attente d'approbation, le propriétaire du problème ne peut pas fermer le problème.

Les problèmes ne sont affichés que si l'entité métier de niveau inférieur est associée à un objet Préférence enfant. Si le problème est généré à partir de l'entité métier de niveau inférieur ou d'un autre type d'objet, il n'est pas inclus dans ce rapport. Définissez un objet Préférence pour chaque niveau devant faire l'objet d'un rapport. D'autres fonctions telles que le déclencheur RCSA utilisent le parent le plus

proche possédant un objet Préférence. Ces fonctions héritent de la préférence de l'objet parent le plus proche.

Les utilisateurs reçoivent des notifications par courrier électronique via les bulletins Problèmes et actions consolidés. Le bulletin réunit les informations suivantes :

- Les problèmes qui ont été affectés au destinataire au cours du nombre indiqué de jours précédents
- Les actions qui ont été affectées au destinataire au cours du nombre indiqué de jours précédents
- Les problèmes devant être fermés au cours du nombre indiqué de prochains jours
- Les actions devant être fermées au cours du nombre indiqué de prochains jours
- Les problèmes en retard
- Les actions en retard
- Les actions en attente d'approbation de clôture

Notification de rappel d'indicateur clé de performance

La notification de rappel d'indicateur clé de performance est un courrier électronique envoyé au propriétaire de l'indicateur clé de performance. Il contient une liste de toutes les valeurs d'indicateur clé de performance que le propriétaire ou le destinataire doit capturer au cours des sept prochains jours.

Notification de violation relative à l'indicateur clé de performance

La notification de violation relative à l'indicateur clé de performance envoie un courrier électronique au propriétaire du risque lorsque le statut d'une violation relative à l'indicateur clé de performance passe de **Vert** à **Rouge** ou d'**Orange** à **Rouge**.

La notification de violation relative à l'indicateur clé de performance est lancée par le déclencheur du cycle de vie de l'indicateur clé de performance. La notification par courrier électronique contient un lien vers l'indicateur clé de performance qui a été violé et recommande au propriétaire du risque d'examiner la violation et d'effectuer les actions appropriées.

Notification d'échéance KRI

La notification d'échéance KRI est un courrier électronique qui est envoyé au propriétaire de l'indicateur clé de risques. Elle contient la liste de toutes les valeurs d'indicateur clé de risques que le propriétaire ou le destinataire doit capturer au cours des sept prochains jours.

Notification de violation relative à l'indicateur clé de risques

La notification de violation relative à l'indicateur clé de risques envoie un courrier électronique au propriétaire du risque lorsque le statut d'une violation relative à l'indicateur clé de risques passe de **Vert** à **Rouge** ou d'**Orange** à **Rouge**.

La notification de violation relative à l'indicateur clé de risques est lancée par le déclencheur du cycle de vie de l'indicateur clé de risques. La notification par courrier électronique contient un lien vers l'indicateur clé de risques qui a été violé et recommande au propriétaire du risque d'examiner la violation et d'effectuer les actions appropriées.

Notification des incidents

La notification des incidents envoie un courrier électronique à un cessionnaire de cycle de vie lorsqu'un incident est créé, et pour chaque transition dans le cycle de vie d'incident. Une transition se produit lorsqu'un utilisateur clique sur une icône (**Cycle de vie** > **Démarrer**, **Envoyer pour revue**, **Transmettre à**

un niveau supérieur, Réviser et rejeter, Réviser et fermer, Envoyer pour revue d'escalade, Transmettre à un niveau inférieur, Effectuer la revue d'escalade et fermer, Effectuer la revue d'escalade et rejeter ou Rouvrir) dans la vue Détail de l'incident.

La notification des incidents est démarrée par le déclencheur de cycle de vie d'incident. La notification par courrier électronique contient l'étape, le statut et un lien d'accès à l'incident.

Notification d'évaluation de questionnaire

La notification d'évaluation de questionnaire envoie un courrier électronique à le cessionnaire de cycle de vie lorsqu'une évaluation de questionnaire est créée par un programme, et pour chaque transition dans le cycle de vie. Une transition se produit lorsqu'un utilisateur clique sur une icône de transition (**Soumettre, Soumettre et fermer, Action > Rejeter, Action > Approuver et fermer, Action > Soumettre pour approbation et Action > Approuver**) dans l'interface utilisateur Questionnaire.

La notification d'évaluation de questionnaire est démarrée par le déclencheur de cycle de vie d'évaluation de questionnaire. La notification par courrier électronique contient l'étape, le statut et un lien d'accès à l'évaluation de questionnaire.

Notification d'erreur d'ingestion TRRI

La notification d'erreur d'ingestion TRRI envoie un courrier électronique aux administrateurs TRRI si l'importation d'un flux Thomson Reuters Regulatory Intelligence (TRRI) échoue. Les administrateurs TRRI sont configurés lorsque vous configurez le flux TRRI dans IBM OpenPages with Watson.

Notification d'erreur d'ingestion WK

La notification d'erreur d'ingestion WK envoie un courrier électronique aux administrateurs WK si l'importation d'un flux Wolters Kluwer échoue. Les administrateurs WK sont configurés lorsque vous configurez le flux WK dans IBM OpenPages with Watson.

Notification d'objet de la bibliothèque des réglementations nouveau ou modifié

La notification d'objet de la bibliothèque des réglementations nouveau ou modifié envoie un courrier électronique si un mandat, un sous-mandat ou une exigence change suite à une importation Thomson Reuters Regulatory Intelligence ou Wolters Kluwer. Le courrier électronique est envoyé au propriétaire de l'objet.

Chapitre 6. Rapports

Les solutions IBM OpenPages with Watson sont constituées de plusieurs rapports.

Des rapports supplémentaires sont installés avec OpenPages with Watson et disponibles dans toutes les solutions décrites dans le manuel *IBM OpenPages with Watson - Guide d'administration*.

Le tableau ci-après répertorie les rapports inclus avec chaque solution par défaut.

Tableau 11. Rapports par solution IBM OpenPages with Watson						
Rapport		FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Rapports sur l'évaluation de risque						
	Liste d'évaluation de risque	X	X	X	X	X
	Statut d'évaluation de risque	X	X	X	X	X
	Récapitulatif des évaluations de risques	X	X	X	X	X
	Problèmes et actions d'évaluation de risque	X	X	X	X	X
Rapports sur les risques						
	Analyse des risques	X	X	X	X	X
	Carte des risques	X	X	X	X	X
	Evaluation de risque par entité	X	X	X	X	X
	Evaluation de risque par catégorie	X	X	X	X	X
	Risques principaux	X	X	X	X	X
Rapports de contrôles						
	Matrice de risque et de contrôle	X	X	X	X	X
	Carte d'efficacité de contrôle	X	X	X	X	X
Rapports sur les tests						
	Tableau de bord de tests	X	X	X	X	X
Rapports sur les indicateurs						
	Tableau de bord KRI		X	X	X	
	Tableau de bord KPI		X	X	X	
Rapports sur les événements causant des pertes						
	Tableau de bord des événements causant des pertes		X			
	Récapitulatif des événements causant des pertes		X			

Tableau 11. Rapports par solution IBM OpenPages with Watson (suite)						
Rapport		FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
	Tendance de l'événement causant des pertes		X			
	Risque/Perte		X			
Rapports de gestion et de résolution des problèmes						
	Tableau de bord de problèmes ORM		X			
	Problèmes et actions ORM		X			
Rapports Analyse de scénario						
	Récapitulatif du scénario		X			
Rapports de modélisation du capital						
	Apport de capital par entité métier	X				
	Apport de capital par catégorie de risque	X				
Rapports de conformité aux réglementations						
	Efficacité de contrôle de processus par mandat			X		
	Matrice d'applicabilité réglementaire			X		
Rapports d'actifs TI						
	Ligne de base				X	
	Plan de contrôle				X	
Rapports de conformité TI						
	Efficacité de contrôle TI par mandat				X	
	Bibliothèque d'exigences				X	
	Bibliothèque d'exigences UCF				X	
Rapports de gestion de l'audit						
	Univers d'audit					X
	Plan d'audit					X
	Plan de l'auditeur					X
	Présentation de l'audit					X
	Rapport d'audit interne					X
	Ecart d'audit					X

Tableau 11. Rapports par solution IBM OpenPages with Watson (suite)						
Rapport		FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
	Ecart de l'auditeur					X
	Tableau de bord des feuilles de temps d'auditeur					X
	Tableau de bord de l'utilisation des auditeurs					X
	Tableau de bord des approbations de feuille de temps en attente					X
	Entrée de feuille de temps					X
	Approbation de feuille de temps Assistant					X
Rapports sur les questionnaires						
	Rapport de programme	X	X	X	X	X
	Rapport d'évaluation unique	X	X	X	X	X

Rapports sur l'évaluation de risque

Les rapports sur l'évaluation de risque offrent une aide à la gestion en améliorant la prise de décision qui mène à l'action. Ces rapports font partie de la phase d'action du processus RCSA (Risk and Control Self-assessment).

Le tableau ci-après décrit les rapports d'évaluation de risque. Les utilisateurs peuvent explorer certains rapports à la recherche d'informations détaillées.

Tableau 12. Rapports sur l'évaluation de risque		
Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Liste d'évaluation de risque		Affiche les détails de l'évaluation de risque pour une entité métier particulière et tous ses descendants.
Statut d'évaluation de risque	Détail du statut d'évaluation de risque	Affiche un graphique à colonnes empilées indiquant le statut des évaluations de risque pour l'entité métier spécifiée et ses descendants directs.
Récapitulatif des évaluations de risques	Problèmes et actions d'évaluation de risque	Affiche les détails de l'évaluation de risque avec tous les risques et les contrôles associés. Un rapport d'accès au détail présente les problèmes et les actions qui sont associés aux évaluations de risque, risques ou contrôles.

Tableau 12. Rapports sur l'évaluation de risque (suite)

Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Problèmes et actions d'évaluation de risque		<p>Affiche tous les éléments Problèmes et Action liés à l'évaluation de risque sélectionnée et ses risques et contrôles associés. L'objet Parent n'affiche que les parents Evaluation de risque, Risque et Contrôle.</p> <p>Le rapport demande deux valeurs : Entité métier et Evaluation de risque. Les données sont filtrées sur l'entité sélectionnée. Les utilisateurs peuvent sélectionner une évaluation de risque parmi toutes celles associées, directement ou indirectement, pour l'entité métier sélectionnée.</p>

Rapports sur les risques

Les rapports de risque sont disponibles dans les solutions IBM OpenPages with Watson. Les utilisateurs peuvent explorer certains rapports à la recherche d'informations détaillées.

Tableau 13. Rapports sur les risques

Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Analyse des risques		Affiche les risques regroupés par processus pour une entité métier particulière.
Carte des risques	Détail du risque	Affiche une table qui agrège les risques par impact résiduel et probabilité pour une entité métier spécifiée.
Evaluation de risque par entité	Détail de l'évaluation de risque par entité	Affiche des informations récapitulatives sur l'évaluation de risque résiduel pour l'entité métier sélectionnée et ses descendants. Un rapport d'accès au détail affiche les détails sur les risques.
Evaluation de risque par catégorie	Détail de l'évaluation de risque par catégorie	Affiche la catégorie de risque et les informations de récapitulatif de l'évaluation de risque résiduel pour l'entité métier sélectionnée. Un rapport d'accès au détail affiche les détails sur les risques.

Tableau 13. Rapports sur les risques (suite)

Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Risques principaux		<p>Affiche un récapitulatif des risques principaux classés par exposition au risque résiduel et présente également l'exposition à des risques inhérents.</p> <p>Par défaut, les zones de l'évaluation quantitative des risques ne sont pas incluses dans les solutions suivantes et, par conséquent, ce rapport risque de ne pas convenir pour les utilisateurs de ces solutions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IBM OpenPages Policy Management • IBM OpenPages Financial Controls Management • IBM OpenPages IT Governance

Rapports de contrôles

Les rapports de contrôle sont disponibles dans les solutions IBM OpenPages with Watson. Les utilisateurs peuvent explorer certains rapports à la recherche d'informations détaillées.

Tableau 14. Rapports de contrôles

Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Matrice de risque et de contrôle		Affiche les données de risque et de contrôle pour des entités métier et des processus particuliers.
Carte d'efficacité de contrôle	Détail d'efficacité de contrôle	Indique le nombre de contrôles regroupés par processus et efficacité opérationnelle. Un rapport d'accès au détail contient davantage de détails.

Rapports sur les tests

Les rapports sur les tests sont disponibles dans les solutions IBM OpenPages with Watson. Les utilisateurs peuvent rechercher des informations détaillées.

Tableau 15. Rapports sur les tests

Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Tableau de bord de tests	Détail du tableau de bord de tests	Affiche les informations récapitulatives sur les résultats des tests pour l'entité métier sélectionnée. Un rapport d'accès au détail affiche des informations détaillées et des informations sur les tendances.

Rapports sur les indicateurs

La génération de rapports représente la phase finale du cycle des indicateurs clés de risques ou des indicateurs clés de performance. Une fois que le propriétaire a défini les indicateurs clés de risques ou les indicateurs clés de performance et qu'il a capturé leurs valeurs, des rapports standard sur les indicateurs sont fournis à des fins récapitulatives pour les entités métier sélectionnées.

Le tableau ci-après décrit les rapports sur les indicateurs disponibles dans les solutions IBM OpenPages Operational Risk Management, IBM OpenPages Policy Management, and IBM OpenPages IT Governance. Les utilisateurs peuvent rechercher des informations détaillées.

Tableau 16. Rapports sur les indicateurs		
Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Tableau de bord KRI	Détail du tableau de bord des indicateurs clés de risques	Affiche les informations de récapitulatif d'indicateur clé de risques pour l'entité métier sélectionnée et ses descendants. Un rapport d'accès au détail affiche des informations détaillées et des informations sur les tendances.
Tableau de bord KPI	Détail du tableau de bord des indicateurs clé de performance	Affiche les informations de récapitulatif d'indicateur clé de performance pour l'entité métier sélectionnée et ses descendants. Un rapport d'accès au détail affiche des informations détaillées et des informations sur les tendances.

Rapports sur les événements causant des pertes

Les rapports sur les événements causant des pertes garantissent que les informations sur ces événements sont collectées de manière cohérente dans l'organisation.

Le tableau ci-après décrit les rapports sur les événements causant des pertes, disponibles dans IBM OpenPages Operational Risk Management. Les utilisateurs peuvent explorer certains rapports à la recherche d'informations détaillées.

Tableau 17. Rapports sur les événements causant des pertes		
Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Tableau de bord des événements causant des pertes	Détail du tableau de bord des événements causant des pertes	Affiche le nombre d'événements causant des pertes pour l'entité métier sélectionnée et ses descendants, par Statut et Catégorie de risques. Un rapport d'accès au détail affiche des informations détaillées.
Récapitulatif des événements causant des pertes	Détail de l'événement causant des pertes	Affiche un graphique à colonnes (représentant les entités) indiquant la perte nette par Catégorie de risques. Un rapport d'accès au détail affiche les détails sur les événements causant des pertes.
Tendance de l'événement causant des pertes	Détail de la tendance de l'événement causant des pertes	Affiche la tendance de perte nette par Catégorie de risques pour une entité métier spécifiée.

Tableau 17. Rapports sur les événements causant des pertes (suite)		
Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Risque/Perte		Affiche la perte nette annuelle d'une entité métier pour une date spécifiée comparée à l'exposition actuelle au risque résiduel.

Rapports de gestion et de résolution des problèmes

Les problèmes sont des éléments identifiés sur l'infrastructure documentée. Ils sont considérés comme ayant un impact négatif sur la possibilité de gérer et signaler précisément les risques.

Le tableau ci-après décrit les rapports de gestion et de résolution des problèmes disponibles IBM OpenPages Operational Risk Management. Les utilisateurs peuvent explorer certains rapports à la recherche d'informations détaillées. Pour les utilisateurs des autres solutions, la plateforme fournit deux rapports : Liste des problèmes et Problèmes et actions.

Tableau 18. Rapports de gestion et de résolution des problèmes		
Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Tableau de bord de problèmes ORM	Détails du tableau de bord des problèmes	Montre une représentation graphique du nombre de problèmes par statut. Le rapport est axé sur l'objet Entité et sur la plage de dates.
Problèmes et actions ORM		Variante du rapport Détails du tableau de bord des problèmes. Montre des informations récapitulatives sur les éléments d'action associés.

Rapports Analyse de scénario

Les scénarios impliquent la quantification des événements importants (impacts et fréquences des événements potentiels) qui peuvent être réalisés pour une organisation. L'analyse capture les scénarios de pertes par hypothèses. Les rapports d'analyse de scénario prennent en charge l'examen des scénarios existants de chaque unité d'activité.

Le tableau ci-après décrit les rapports d'analyse de scénario disponibles dans IBM OpenPages Operational Risk Management. Les utilisateurs peuvent rechercher des informations détaillées.

Tableau 19. Rapports Analyse de scénario		
Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Récapitulatif du scénario	Détails des résultats du scénario	Affiche tous les scénarios par entité. Les détails incluent : ID, Description, Statut et Propriétaire.

Rapports de modélisation du capital

Les rapports de modélisation du capital fournissent des informations sur les apports de capital.

Le tableau ci-après décrit les rapports de modélisation du capital disponibles dans IBM OpenPages Operational Risk Management.

Tableau 20. Rapports de modélisation du capital		
Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Apport de capital par entité métier		Affiche l'apport de capital au capital d'entreprise global par chaque entité métier.
Apport de capital par catégorie de risque		Affiche l'apport de capital au capital d'entreprise global par chaque catégorie de risque.

Rapports de conformité aux réglementations

Le tableau ci-après décrit les rapports de conformité aux réglementations disponibles dans IBM OpenPages Policy Management. Les utilisateurs peuvent explorer certains rapports à la recherche d'informations détaillées.

Tableau 21. Rapports de conformité aux réglementations		
Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Efficacité de contrôle de processus par mandat	Efficacité de contrôle de processus par sous-mandat	Pour une entité métier sélectionnée, le rapport affiche les mandats associés avec le pourcentage de contrôles efficaces associés aux processus. Un rapport d'accès au détail affiche des informations détaillées.
Matrice d'applicabilité réglementaire		Affiche une vue matricielle des mandats et des entités métier pour lesquelles elles s'appliquent.

Rapports d'actifs TI

Le tableau ci-après décrit les rapports d'actifs informatiques disponibles dans IBM OpenPages IT Governance.

Tableau 22. Rapports d'actifs IT		
Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Ligne de base		Indique les attributs clés de la ligne de base sélectionnée, ainsi que les exigences associées et les activités de contrôle et les procédures de test recommandées.
Plan de contrôle		Indique les attributs clés du plan de contrôle sélectionné, ainsi que les lignes de base associées, leurs exigences et les activités de contrôle et les procédures de test recommandées et mises en oeuvre.

Rapports de conformité TI

Le tableau ci-après décrit les rapports de conformité TI disponibles dans IBM OpenPages IT Governance. Les utilisateurs peuvent explorer certains rapports à la recherche d'informations détaillées.

Tableau 23. Rapports de conformité TI		
Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Efficacité de contrôle TI par mandat	Efficacité de contrôle TI par sous-mandat	<p>Pour une entité métier sélectionnée, le rapport affiche les mandats associés avec le pourcentage de contrôles efficaces associés aux plans de contrôle. Un rapport d'accès au détail affiche des informations détaillées.</p> <p>Ce rapport examine les contrôles de l'environnement d'exploitation informatique qui sont partagés entre les mandats et les lignes de base dans l'environnement d'exploitation informatique. Il fournit une vue de l'efficacité opérationnelle des contrôles par mandat. Un sous-rapport accède aux détails du mandat sélectionné afin d'afficher l'efficacité opérationnelle des contrôles par sous-mandat. L'autre sous-rapport accède aux détails du mandat sélectionné afin d'afficher les résultats de test regroupés par ressource (type=Application). Ce rapport fournit une vue du degré de conformité de chaque application. Ce rapport est toujours exécuté à partir de l'environnement d'exploitation informatique (il filtre l'entité métier de la bibliothèque).</p>
Bibliothèque d'exigences		<p>Pour les exigences sélectionnées, ce rapport affiche toutes les lois et réglementations applicables.</p> <p>Il recense la hiérarchie de façon ascendante, depuis les exigences correspondant à la configuration de l'invite jusqu'aux sous-mandats et mandats que chacune de ces exigences satisfait. Cela vous montre que répondre à cette exigence satisfait de nombreuses lois. Ce rapport contient une page par exigence et mandats associés. Il est exécuté à partir de la bibliothèque.</p>
Bibliothèque d'exigences UCF		<p>Pour les contrôles harmonisés UCF sélectionnés, ce rapport affiche tous les documents d'autorisation applicables.</p>

Rapports de gestion de l'audit

Le tableau ci-après décrit les rapports de gestion d'audit disponibles dans IBM OpenPages Internal Audit Management. Les utilisateurs peuvent explorer certains rapports à la recherche d'informations détaillées.

Tableau 24. Rapports de gestion de l'audit

Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Univers d'audit		<p>Pour l'organisation d'audit sélectionnée, ce rapport indique les entités auditables avec le classement des risques et les résultats d'audit précédents.</p> <p>Etabli par entité métier ; un utilisateur peut choisir l'ordre de tri. Si l'entité métier sélectionnée se trouve dans la hiérarchie métier Audit interne, le rapport montre la portion de l'univers d'audit qui appartient à l'équipe d'audit interne. Si l'entité métier se trouve dans la hiérarchie organisationnelle, le rapport affiche les éléments de l'univers d'audit associés à cette entité métier ou à toutes entités métier descendantes. Ce rapport est utilisé lors des premières phases de la planification annuelle pour déterminer les éléments de l'univers d'audit à auditer cette année.</p>
Plan d'audit	Détail du plan d'audit	<p>Pour l'organisation d'audit et la plage de dates sélectionnés, ce rapport fournit une vue du plan d'audit sous forme de diagramme de Gantt.</p> <p>Etabli par entité métier et plage de dates ; un utilisateur peut choisir d'afficher les informations par jours, semaines, mois ou trimestres. La plage de dates sélectionnée affiche le plan annuel en cours, un plan sur 3 ou 5 ans ou une période de planification. Lorsque vous consultez le rapport, vous pouvez afficher la vue détaillée afin d'examiner les détails de chaque audit prévu pour chaque entité auditable. Affichez la vue récapitulative pour afficher un cumul des audits de chaque entité auditable. Si les dates de début et de fin de l'audit prévu se chevauchent dans une cellule, l'intégralité de cette cellule est mise en évidence. Les cellules récapitulatives en rouge indiquent que plusieurs audits sont prévus au cours de cette période pour cette entité auditable. Le rapport est filtré pour n'inclure que les audits dont le statut est Planifié ou Prévu.</p>

Tableau 24. Rapports de gestion de l'audit (suite)

Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Plan de l'auditeur	Détail du plan de l'auditeur	<p>Pour l'organisation d'audit, les auditeurs et la plage de dates sélectionnés, ce rapport fournit une vue des plans sous forme de diagramme de Gantt.</p> <p>Etabli par entité métier, auditeur et plage de dates ; vous pouvez afficher les informations par jours, semaines, mois ou trimestres. Les auditeurs disponibles sont ceux associés à l'entité métier sélectionnée ou à ses descendants. La plage de dates sélectionnée affiche le plan annuel en cours ou une période de planification. Lorsque vous consultez le rapport, vous pouvez basculer entre la vue de détail (affiche les détails de chaque plan de chaque auditeur) et la vue récapitulative (n'affiche qu'un cumul des plans pour chaque auditeur). Si un auditeur est prévu pour plusieurs plans dans une colonne donnée, l'intégralité de la cellule est mise en évidence. Les cellules récapitulatives en rouge indiquent que plusieurs plans sont affectés au cours de cette période pour cet auditeur. Le rapport n'utilise pas les informations de pourcentage alloué sur le plan pour déterminer s'il existe un conflit.</p>
Présentation de l'audit	<ul style="list-style-type: none"> Détail des résultats de l'audit Détail des problèmes d'audit Détail des commentaires de la revue de l'audit 	<p>Pour l'audit sélectionné, visualisez le statut de ses sections d'audit et documents de travail et affichez les résultats, problèmes et commentaires de revue d'audit associés.</p> <p>Etabli pas audit, le rapport inclut les résultats, problèmes et commentaires de revue qui sont des enfants directs de l'audit, des sections et des documents de travail. Lorsque vous cliquez sur le nombre de problèmes, de résultats ou de commentaires de revue d'audit, un rapport détaillé affiche davantage d'informations et fournit des liens vers les objets de l'application.</p>
Rapport d'audit interne		<p>Rapport complet de l'audit sélectionné avec un récapitulatif exécutif, ainsi que les résultats et les problèmes associés.</p> <p>Etabli par entité auditable, puis par audit. Inclut les résultats associés aux audits, sections d'audit et documents de travail et les problèmes associés à l'audit.</p>
Ecart d'audit		<p>Affichez les plans et les sections d'audit de l'audit sélectionné et notamment les informations sur le planning et le budget, avec des mises en évidence pour les écarts importants.</p> <p>Ce rapport répertorie les plans et sections de l'audit sélectionné. Il inclut les informations budgétaires et de planification et met en évidence les écarts importants. Les cellules en jaune indiquent que des informations clés sont manquantes. Les cellules en rouge indiquent un écart défavorable du plan de plus de 20 %. Etabli par entité auditable, puis par audit. Inclut l'audit sélectionné et les plans et sections d'audit associés directement à l'audit.</p>

Tableau 24. Rapports de gestion de l'audit (suite)

Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Ecart de l'auditeur		<p>Affichez les dates, heures et frais planifiés et réels pour les auditeurs sélectionnés.</p> <p>Etabli par entité métier d'auditeurs, auditeur et plage de dates. Les auditeurs disponibles sont ceux associés à l'entité métier sélectionnée ou à ses descendants. La plage de dates sélectionnée permet d'afficher une période particulière. Ce rapport affiche les plans de chaque auditeur sélectionné avec les dates de début et de fin prévues, attendues et réelles, le nombre d'heures planifiées pour chacun et le nombre d'heures réelles de la feuille de temps, ainsi que le nombre de T&E planifié et réel enregistré sur chaque plan au cours de chaque période. Les cellules en rouge indiquent des montants d'au moins 20 % supérieurs aux montants planifiés. Inclut tous les plans dont l'auditeur correspond à l'auditeur sélectionné ; les plans auxquels aucun auditeur n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce rapport. Le rapport inclut une ligne récapitulative pour chaque auditeur et pour le rapport complet. Il est présenté par défaut au format HTML, mais est également disponible au format Microsoft Excel.</p>
Tableau de bord des feuilles de temps d'auditeur		<p>Affichez le statut des feuilles de temps des auditeurs sélectionnés pour un certain nombre de semaines avant une date sélectionnée.</p> <p>Le responsable d'audit et les gestionnaires d'audit peuvent utiliser ce tableau de bord afin d'identifier les auditeurs qui ne communiquent pas le temps passé et pour déterminer si les indicateurs de ressource sont à jour. Ils peuvent accéder au détail pour une semaine pour un auditeur particulier.</p>
Tableau de bord de l'utilisation des auditeurs		<p>Affichez l'utilisation des auditeurs pour les auditeurs sélectionnés et l'année sélectionnée.</p> <p>Les gestionnaires d'audit peuvent utiliser ce tableau de bord pour s'assurer qu'ils utilisent correctement leurs ressources d'auditeur et que les auditeurs ne sont pas surchargés de travail.</p>
Tableau de bord des approbations de feuille de temps en attente		<p>Affichez les feuilles de temps des auditeurs sélectionnés qui sont en attente d'approbation pour un certain nombre de semaines avant une date sélectionnée.</p> <p>L'approbateur de feuille de temps, le responsable d'audit et le gestionnaire d'audit peuvent utiliser ce tableau de bord pour surveiller les entrées de feuille de temps à traiter. Ils peuvent accéder au détail pour plus d'informations.</p>
Assistant d'entrée de feuille de temps		Voir «Assistant d'entrée de feuille de temps» , à la page 48.
Assistant d'approbation de feuille de temps		Voir «Assistant d'approbation de feuille de temps» , à la page 48.

Rapports sur les questionnaires

Le tableau ci-dessous décrit les rapports sur les questionnaires.

Tableau 25. Rapports sur les questionnaires		
Nom	Rapport d'accès au détail	Description
Rapport de programme		Pour un programme sélectionné, le rapport affiche le score global, la progression du questionnaire et le récapitulatif des réponses par section.
Rapport d'évaluation unique		Pour une évaluation de questionnaire sélectionnée, le rapport affiche les sections, les questions et les réponses.

Chapitre 7. Déclencheurs

Les solutions IBM OpenPages with Watson comprennent plusieurs déclencheurs.

IBM OpenPages with Watson a introduit les fonctions GRC Workflow et GRC Calculations qui permettent à une organisation de mettre à jour et de remplacer leurs implémentations en cours des déclencheurs.

Les déclencheurs qui fonctionnent actuellement dans votre environnement continuent de fonctionner. Toutefois, votre organisation doit prévoir la transition vers la fonctionnalité reposant sur les fonctions GRC Workflow et GRC Calculations.

Pour plus d'informations, voir :

- [«Exemples de calcul dans GRC Calculations», à la page 87](#)
- [«Exemple de flux de travaux dans GRC Workflow», à la page 89](#)
- *Configuration de GRC Calculations dans le manuel IBM OpenPages with Watson - Guide d'administration*
- *Configuration de GRC Workflow dans le manuel IBM OpenPages with Watson - Guide d'administration*

Les déclencheurs qui ont été remplacés par des flux de travaux et des calculs ne sont plus activés par défaut dans les nouvelles installations d'OpenPages. Pour plus d'informations sur ces déclencheurs, voir [«Déclencheurs existants», à la page 104](#).

Le tableau ci-dessous répertorie les déclencheurs qui sont inclus et activés par défaut avec chaque solution.

Tableau 26. Déclencheurs dans les solutions IBM OpenPages with Watson								
Déclencheur	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
«Déclencheurs Auto-évaluation de risque et de contrôle», à la page 70	X	X		X	X	X	X	X
«Déclencheurs du cycle de vie de contrôle», à la page 71	X	X		X	X	X	X	X
«Déclencheurs du cycle de vie des indicateurs clés de risques et des indicateurs clés de performance», à la page 72					X	X	X	
«Déclencheur d'importation de règle», à la page 73						X		
«Déclencheur de verrou de règle», à la page 74						X		
«Déclencheur des calculs d'évaluation de risque d'audit», à la page 74								X
«Déclencheur d'automatisation de clôture d'audit», à la page 74								X
«Déclencheurs de fiche de score de modèle», à la page 75			X					
«Déclencheur de taux de change», à la page 75					X			

Types d'objet contenant des déclencheurs

Avant d'utiliser l'outil ObjectManager pour charger les données d'instance XML, désactivez les déclencheurs sur les types d'objet pour lesquels vous souhaitez charger des données.

Le tableau ci-après répertorie les types d'objet dans chaque solution pour laquelle des déclencheurs sont inclus par défaut.

Tableau 27. Types d'objet contenant des déclencheurs dans les solutions IBM OpenPages with Watson								
Type d'objet	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
Risque	X	X	X	X	X	X	X	X
Contrôle	X	X	X	X	X	X	X	X
Valeur de l'indicateur clé de performance					X	X	X	
Valeur de l'indicateur clé de risques					X	X	X	
Fichier (SOXDocument)						X		
Règle						X		
Audit								X
Commentaire de la revue de l'audit								X
Section d'audit								X
Résultat								X
Plan								X
Feuille de temps								X
Document de travail								X
Fiche de score de modèle			X					

Déclencheurs Auto-évaluation de risque et de contrôle

Le processus Evaluations de risque permet d'identifier, d'évaluer et de quantifier un profil de risque d'une entreprise. Chaque risque est évalué sur une base Qualitative ou Quantitative.

Les déclencheurs fournissent le flux de travaux des processus de l'auto-évaluation de risque et de contrôle de l'entreprise.

Lorsqu'un risque est sauvegardé, le déclencheur d'évaluation de risque qualitatif détermine l'évaluation de risque : Faible, Moyen, Elevé ou Très élevé. Le déclencheur renseigne également les zones masquées Quantitative suivantes : Gravité, Fréquence et Exposition.

Lorsqu'un risque est sauvegardé, le déclencheur d'évaluation de risque quantitatif effectue les actions suivantes :

1. Il calcule l'exposition (Fréquence x Gravité).
2. Il calcule l'évaluation de risque : Faible, Moyen, Elevé ou Très élevé.
3. Il déduit la valeur Impact (1 - 10) en fonction d'une table de mappage pour chaque unité d'activité stockée dans son enregistrement Préférence.
4. Il déduit la valeur Probabilité (1 - 10) en fonction d'une table de mappage pour chaque unité d'activité stockée dans son enregistrement Préférence.

Les déclencheurs suivants sont utilisés pour l'auto-évaluation de risque et de contrôle :

- Déclencheur RCSA quantitatif
- Déclencheur RCSA qualitatif
- Déclencheur de soumission d'approbation de risque
- Déclencheur d'approbation des risques et des contrôles RCSA

Déclencheurs du cycle de vie de contrôle

Les déclencheurs fournissent les transitions qui font évoluer les contrôles dans un cycle de vie d'investigation. Un cycle de vie définit les étapes que peut suivre un type d'objet. A chaque étape, le système :

- Identifie un cessionnaire de cycle de vie
- Définit l'action disponible pour passer à une autre étape
- Envoie automatiquement un courrier électronique au nouveau cessionnaire de cycle de vie
- Définit d'autres attributs liés à l'étape en cours

Le cycle de vie des contrôles passe par les étapes suivantes :

- Nouveau
- En cours
- Attestation
- Fermé

Lorsqu'un contrôle est créé, le système définit le cycle de vie sur l'étape Nouveau et envoie un courrier électronique au premier cessionnaire de cycle de vie. Lorsque l'utilisateur termine la tâche, le déclencheur fait passer l'objet à l'étape suivante et à l'utilisateur suivant. Un utilisateur peut ajouter un commentaire à chaque transition. Les transitions ont lieu lorsque les utilisateurs ouvrent un objet Contrôle dans la vue de détail et cliquent sur Cycle de vie > *<icône de transition>*. L'étape détermine l'icône de transition affichée.

Le tableau suivant résume la manière dont le système traite les contrôles et définit le cessionnaire de cycle de vie. La colonne de l'icône de transition contient le nom du cycle de vie > *<icône de transition>* dans la vue de détail du contrôle sur laquelle l'utilisateur clique pour déclencher le passage à l'étape suivante.

Tableau 28. Processus de cycle de vie et propriétaires d'étape pour les contrôles				
Phase	Cessionnaire de cycle de vie	Icône de transition	Etape suivante	Statut suivant
Nouveau	Propriétaire du contrôle	Début	En cours	En cours
En cours	Propriétaire du contrôle	Soumettre pour attestation	Attestation	Attestation en cours
Attestation	Processus d'attestation de contrôle	Renvoyer	En cours	Attestation rejetée
Attestation	Processus d'attestation de contrôle	Attestation	Fermé	Fermé
Fermé	(non affecté)	Rouvrir	En cours	Rouvert

Notification de contrôle

La notification de contrôle envoie un courrier électronique à un cessionnaire de cycle de vie lorsqu'un contrôle est créé, et pour chaque transition dans le cycle de vie de contrôle. Une transition se produit lorsqu'un utilisateur clique sur une icône de transition (Cycle de vie > **Démarrer**, **Soumettre pour attestation**, **Renvoyer**, **Attestation** ou **Rouvrir**) dans la vue de détail du contrôle.

La notification du contrôle est démarrée par le déclencheur de cycle de vie du contrôle. La notification par courrier électronique contient l'étape, le statut, la date d'échéance, le commentaire et un lien d'accès au contrôle.

Le lien d'accès au contrôle peut renvoyer vers la page de détail dans OpenPages et/ou à l'application d'approbation. Les liens à inclure sont définis par la liste de sélection **AppData** du contrôle et sont contrôlés par la zone **Etape**.

Déclencheurs du cycle de vie des indicateurs clés de risques et des indicateurs clés de performance

Les déclencheurs du cycle de vie des indicateurs clés de risques et de performance calculent et gèrent les valeurs de zone sur les types d'objet Indicateurs clés de risques/Indicateur clé de performance et Valeur d'indicateurs clés de risques/Valeur d'indicateur clé de performance. Le déclencheur n'est lancé que si le statut de collecte de la valeur d'indicateur clé de risques ou de performance est défini sur Collecté.

Lorsqu'un objet Valeur d'indicateur clé de risques ou de performance est mis à jour, associé ou dissocié, le déclencheur effectue les étapes suivantes :

1. Il détermine si l'indicateur clé de risques ou de performance est défini pour approbation.
 - Si le statut est **Oui**, il lui affecte le statut **En attente d'approbation** et effectue les étapes 2, 3, 4 et 6.
 - Si le statut est **Non**, il remplace le statut **En attente de collecte** par **Collecté** et effectue les étapes 2, 3, 4 et 5.
2. Il copie les informations de seuil actuelles de l'indicateur clé de risques ou de performance dans la valeur d'indicateur clé de risques ou de performance enfant.
3. Il évalue le statut de violation.
4. Il copie les zones **Valeur**, **Date de valeur**, **Collecte** et **Statut de violation** de l'indicateur clé de risques ou de performance dans l'indicateur clé de risques ou de performance parent.
5. Si le statut de la zone **Violation** de l'indicateur clé de risques ou de performance passe de **Vert** ou **Orange** à **Rouge**, le déclencheur envoie une notification par courrier électronique au propriétaire du risque pour l'informer de la violation.
6. Si le statut est défini sur **En attente d'approbation**, la valeur de l'indicateur clé de risques ou de performance apparaît sur la page d'accueil de son propriétaire. Le propriétaire de l'indicateur clé de risques ou de performance peut approuver ou rejeter la valeur :
 - Si le propriétaire de l'indicateur clé de risques ou de performance sauvegarde l'enregistrement avec un statut **Rejeter**, les zones **Valeur** et **Date de valeur** de l'indicateur clé de risques ou de performance sont remplacées par une valeur vide et le statut de la valeur d'indicateur clé de risques ou de performance est défini sur **En attente de collecte**.
 - Si le propriétaire de l'indicateur clé de risques ou de performance sauvegarde l'enregistrement avec le statut **Approuvé**, le statut de **Collecte** devient **Collecté** sur la zone **Valeur** et sur l'indicateur clé de risques ou de performance.

Remarque : Lorsque le propriétaire de l'indicateur clé de risques ou de performance définit celui-ci, il peut spécifier les détails de son approbation.

Déclencheur d'importation de règle

Le déclencheur d'importation de règle importe le contenu des règles et des procédures d'un document Microsoft Word structuré dans les zones IBM OpenPages with Watson Règle et Procédure en analysant les différentes sections du document. Il est lancé en associant une pièce jointe à l'objet Règle.

Le déclencheur prend en charge l'approche hybride de la gestion des règles. Il prend également en charge la mise à jour du numéro de version dans l'approche Docucentrique lorsqu'un nouveau document de règle est inséré. Dans le cadre de la procédure d'importation, le déclencheur effectue également une validation extensive pour s'assurer que la structure du document Word respecte le modèle de règle défini.

OpenPages with Watson ou le client peut configurer ce composant de sorte qu'il se comporte conformément à sa méthodologie, à l'aide des paramètres de texte du registre et des applications.

Le déclencheur d'importation de règle d'IBM OpenPages Policy Management possède les limitations connues suivantes :

- Les listes à puces ne prennent en charge que les formats disque et cercle.
- Les listes de numéros ne prennent en charge que les nombres décimaux, les majuscules alphanumériques, les minuscules alphanumériques, les chiffres romains majuscules et les chiffres romains minuscules.
- Les polices de symbole ne sont pas prises en charge. Vous pouvez utiliser l'option d'insertion de symbole et sélectionner un symbole en utilisant une police normale (par exemple, le symbole copyright).
- La police Wingding n'est pas prise en charge.
- Il n'est pas possible de définir l'ombrage à partir du menu **Shading**. Solution : utilisez une mise en évidence du texte pour obtenir un effet similaire. (.doc uniquement)
- La valeur d'un FORMDROPDOWN n'est pas affichée. (.doc uniquement)
- Les listes classées utilisent toujours un point comme délimiteur. Par exemple, si un élément de liste du document Word ressemble à "1)", il devient "1." après l'importation.
- Pour .doc, le style du marqueur d'élément de liste découle du contenu du texte de la liste. La famille de polices et la taille de police du marqueur correspondront au premier élément de texte de l'élément de liste. Le marqueur sera gras, italique et/ou coloré si tout le texte de l'élément de liste possède le même style.
- Les images, le texte enjolivé et les diagrammes ne sont pas pris en charge.
- L'importation d'une table des matières n'est pas prise en charge.
- Les styles de soulignement sont tous affichés sous forme de ligne continue.
- Les exposants/indices définis dans un style ne sont pas pris en charge (.doc uniquement). Solution : appliquez l'exposant/indice à partir du menu Police au lieu d'utiliser un style.
- Les substitutions de formatage en conflit avec les styles personnalisés. Par exemple, si un style personnalisé inclut un format de texte 'Fort' et que l'utilisateur supprime manuellement la mise en gras du texte dans le document, le texte sera affiché en gras conformément au style Fort (.doc uniquement).
- Les tabulations comportent quatre espaces par défaut, ce qui ne correspond pas obligatoirement à l'espacement dans le document car les tabulations sont basées sur le positionnement dans le document. Il est préférable d'utiliser l'indentation lors de l'alignement du contenu.
- Le renforcement (indentations de la première ligne) des listes risque de ne pas être parfaitement aligné en raison des largeurs variées des marqueurs d'élément de liste.
- Dans les listes, les techniques de mélange pour la création de puces, de listes et d'indentations aboutissent souvent à un alignement et une numérotation incorrects des éléments.
- La saisie de plusieurs retours chariot pour créer un espacement n'affiche pas d'espaces supplémentaires.

- Fonctionnalités non prises en charge :
 - Changements de sens du texte
 - Texte biffé
 - Texte à relief, gravé, ombré
 - Effets de texte
 - Marques de mise en évidence
 - Espacement personnalisé du texte
 - Bordures ombrées
 - Bordures de cellule en diagonale ascendantes

Déclencheur de verrou de règle

Le déclencheur de verrou de règle verrouille la règle ou la règle et ses composants (Procédures, Pièces jointes, Commentaires de revue de règle) à différents stades de la procédure de vérification et d'approbation. Ce déclencheur prend en charge les trois approches de la gestion des règles : Datacentrique, Hybride et Docucentrique.

L'assistant de verrouillage prend en charge deux cas d'utilisation :

- Verrouillage des pièces jointes des règles en support d'une règle placée dans un cycle de vérification et d'approbation pour s'assurer que le contenu de la règle ne puisse pas être modifié lors des approbations. (Applicable aux approches Hybride et Docucentrique.)
- Verrouillage de l'intégralité de la hiérarchie des ébauches de règle (Règle, Procédures, Pièces jointes et Commentaires de revue de règle) une fois que la règle a reçu l'approbation finale et qu'elle est prête pour publication. (Applicable aux trois approches des règles.)

Le client peut configurer ce composant de sorte qu'il se comporte conformément à sa méthodologie, à l'aide des paramètres de texte du registre et des applications.

Déclencheur des calculs d'évaluation de risque d'audit

Le déclencheur des calculs d'évaluation de risque d'audit calcule et gère les valeurs des zones Inhérent à l'audit et Evaluation de risque résiduel sur l'objet Risque.

Le déclencheur RCSA Quantitatif et le déclencheur RCSA Qualitatif s'appliquent au déclencheur des calculs d'évaluation de risque d'audit.

Déclencheur d'automatisation de clôture d'audit

Le déclencheur d'automatisation de clôture d'audit détermine si chacun des composants configurés d'un audit est prêt à être clôturé. Par défaut, ce déclencheur est configuré pour les types d'objet suivants : Audit, Section d'audit, Document de travail, Résultat, Commentaire de la revue de l'audit, Plan et Feuille de temps.

Lorsqu'une instance d'un type d'objet configuré est créée ou mise à jour, le déclencheur évalue tous les critères configurés pour ce type d'objet. Si tous les critères sont remplis, le déclencheur affecte à la zone Prêt à fermer la valeur Oui. Cette valeur de zone est utilisée par l'assistant de clôture d'audit pour déterminer si tous les composants d'audit sont prêts à être clôturés.

Les catégories de critères permettant de déterminer si un composant est prêt à être clôturé incluent les zones requises, les zones de date qui doivent être définies à la date du jour ou avant, les zones de date qui doivent recevoir des valeurs égales à d'autres valeurs de zone de date ou antérieures et les zones utilisateur qui ne peuvent pas être identiques à d'autres zones utilisateur.

Déclencheurs de fiche de score de modèle

Les déclencheurs de l'objet Fiche de score de modèle calculent les scores qui sont utilisés pour affecter un niveau à un modèle. Les fiches de score de modèle font partie d'IBM OpenPages Model Risk Governance.

Les déclencheurs de l'objet Fiche de score de modèle sont évalués si une fiche de score de modèle est créée ou si les zones d'entrée d'évaluation sont mises à jour. Les déclencheurs calculent les scores et les scores pondérés pour chaque entrée, ainsi qu'un score et un score pondéré pour chaque catégorie d'entrée. Enfin, les déclencheurs calculent un score global et affectent un niveau au modèle en fonction du score global. Les déclencheurs sont configurés dans les paramètres de registre et utilisent des poids et d'autres valeurs dans les enregistrements de préférence dont le type est MRG.

Déclencheur de taux de change

Le déclencheur de taux de change recalcule la valeur spécifiée dans la zone de devise en utilisant le taux de change le plus proche en fonction de la zone de date configurée, au lieu du dernier taux de change chargé dans le système.

Pour les événements causant des pertes, la valeur Perte brute estimée est mise à jour en fonction du taux de change le plus proche de la date de découverte.

Pour les impacts des pertes, les valeurs Perte estimée et Perte réelle sont mises à jour en fonction du taux de change le plus proche de la date d'occurrence.

Pour la reprise sur pertes, les valeurs Montant des récupérations estimé et Montant des récupérations sont mises à jour en fonction du taux de change le plus proche de la date de réception.

La zone Exécution du déclencheur pour Impacts des pertes et Reprises sur pertes est ignorée par le déclencheur de taux de change. Si sa valeur est Non, le déclencheur de taux de change continue de s'exécuter.

Vous pouvez activer et désactiver le déclencheur de taux de change avec le paramètre **Administration > Paramètres > Solutions > ORM > Déclencheurs > Événements causant des pertes > FX Rate cAdjuster**. La valeur par défaut est true (activé).

Chapitre 8. Profils

Les solutions IBM OpenPages with Watson sont constituées de plusieurs profils.

Par défaut, un profil principal est fourni pour chaque solution et inclut toutes les zones et la configuration requises pour la solution. Les profils principaux sont répertoriés dans la liste suivante :

- «Profil principal d'OpenPages BCM », à la page 77
- «Profil principal d'OpenPages VRM», à la page 77 - IBM OpenPages Third Party Risk Management
- «Profil principal RCM OpenPages», à la page 78 - IBM OpenPages Regulatory Compliance Management
- «Profil principal MRG OpenPages», à la page 78 - IBM OpenPages Model Risk Governance
- «Gestion des risques liés aux modèles OpenPages MRG», à la page 78
- «Propriétaire et développeur de modèles OpenPages MRG», à la page 78
- «Validation de modèle MRG OpenPages», à la page 79
- «Profil principal OpenPages FCM», à la page 79 - IBM OpenPages Financial Controls Management
- «Profil principal ORM OpenPages», à la page 79 - IBM OpenPages Operational Risk Management
- «Profil principal PCM OpenPages», à la page 81 IBM OpenPages Policy Management
- «Profil principal ITG OpenPages», à la page 81 - IBM OpenPages IT Governance
- «Profil principal IAM OpenPages», à la page 81 - IBM OpenPages Internal Audit Management

Lorsque toutes les solutions OpenPages with Watson par défaut sont installées, les solutions pour les profils principaux d'OpenPages sont également incluses.

IBM OpenPages Operational Risk Management inclut également les profils suivants, qui sont propres à la solution :

- «Profil d'équipe chargée des risques opérationnels ORM», à la page 79
- «Profil d'utilisateur professionnel ORM», à la page 80
- «Profil d'utilisateur simplifié ORM», à la page 80
- «Profil Perte FIRST OpenPages», à la page 80

Profil principal d'OpenPages BCM

Le profil principal d'OpenPages BCM inclut les zones et la configuration requises pour IBM OpenPages Business Continuity Management.

Ce profil inclut les composants suivants :

- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des zones et des listes de sélection dépendantes
- Les vues de détail, de contexte, de dossier, de présentation, de liste filtrée et de liste

Un profil supplémentaire, Utilisateur final BCM, est utilisé pour BCM.

Le profil d'utilisateur final d'OpenPages BCM dispose d'un accès en lecture seule et a été conçu pour les employés qui doivent consulter les plans de continuité des opérations.

Profil principal d'OpenPages VRM

Le profil principal d'OpenPages VRM inclut les zones et la configuration requises pour IBM OpenPages Third Party Risk Management.

Ce profil inclut les composants suivants :

- Des filtres
- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des zones et des listes de sélection dépendantes
- Les vues de détail, de contexte, de dossier, de présentation, de liste filtrée et de liste

Deux profils supplémentaires, VRM Vendor Manager et VRM Vendor, prennent en charge ce profil. Le profil VRM Vendor Manager a été conçu pour les utilisateurs en charge de la gestion des fournisseurs. Le profil VRM Vendor a été conçu pour les utilisateurs qui sont les contacts des fournisseurs et qui sont chargés de répondre aux évaluations de questionnaire.

Profil principal RCM OpenPages

Le profil principal RCM OpenPages contient les zones et la configuration requises pour IBM OpenPages Regulatory Compliance Management.

Ce profil inclut les composants suivants :

- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des zones dépendantes
- Les vues de détail, de contexte, de dossier, de liste filtrée et de liste

Profil principal MRG OpenPages

Le profil principal MRG OpenPages contient les zones et la configuration requises pour IBM OpenPages Model Risk Governance.

Ce profil inclut les composants suivants :

- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des zones dépendantes
- Les vues de détail, de contexte, de dossier, de liste filtrée et de liste

Les sous-ensembles de ce profil à utiliser avec un propriétaire de modèle, un responsable de modèle, un réviseur de modèle et les autres utilisateurs sont créés lors du projet d'implémentation.

Gestion des risques liés aux modèles OpenPages MRG

Le profil de gestion des risques liés aux modèles OpenPages MRG fait partie d'IBM OpenPages Model Risk Governance.

Le profil de gestion des risques liés aux modèles a été conçu pour les gestionnaires de modèles et les responsables de la gestion des modèles en deuxième ligne. Les utilisateurs affectés à ce profil ont accès à des vues des tâches propres à MRG pour les types d'objet partagés, Entité métier et Préférence.

Propriétaire et développeur de modèles OpenPages MRG

Le profil de propriétaire et développeur de modèles OpenPages MRG fait partie d'IBM OpenPages Model Risk Governance.

Le profil de propriétaire et développeur de modèles a été conçu pour les développeurs de modèles et les propriétaires de modèles. Les utilisateurs affectés à ce profil ont accès à des vues des tâches propres à MRG pour les types d'objet partagés, Entité métier et Préférence.

Validation de modèle MRG OpenPages

Le profil de validation de modèle OpenPages MRG fait partie d'IBM OpenPages Model Risk Governance.

Le profil de validation de modèle a été conçu pour les réviseurs et les valideurs de modèle. Les utilisateurs affectés à ce profil ont accès à des vues des tâches propres à MRG pour les types d'objet partagés, Entité métier et Préférence.

Profil principal OpenPages FCM

Le profil principal OpenPages FCM inclut les zones et la configuration requises pour IBM OpenPages Financial Controls Management.

Ce profil inclut les composants suivants :

- Des filtres
- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des zones et des listes de sélection dépendantes
- Les vues d'activité, de détail, de contexte, de dossier, de présentation, de liste filtrée, de grille et de liste

Les sous-ensembles de ce profil à utiliser avec un propriétaire de processus, un testeur de contrôles ou un autre utilisateur sont créés lors du projet d'implémentation.

Profil principal ORM OpenPages

Le profil principal ORM OpenPages inclut les zones et la configuration requises pour IBM OpenPages Operational Risk Management.

Ce profil inclut les composants suivants :

- Des filtres
- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des zones et des listes de sélection dépendantes
- Les vues d'activité, de détail, de contexte, de dossier, de présentation, de liste filtrée et de liste

Profil d'équipe chargée des risques opérationnels ORM

Le profil d'équipe chargée des risques opérationnels inclut la configuration requise par un utilisateur chevronné qui utilise la plupart des fonctionnalités d'IBM OpenPages with Watson, mais qui ne dispose pas d'un accès en lecture aux ID bibliothèque et aux zones de statut des objets.

Un utilisateur de ce profil peut effectuer les opérations suivantes :

- Gérer les processus
- Gérer les bibliothèques de risques et de contrôles
- Effectuer une étude de champ RCSA
- Effectuer et superviser les processus RCSA
- Administrer, vérifier et superviser un événement causant des pertes
- Définir et capturer des indicateurs clés de risques
- Gérer la clôture des problèmes et des actions
- Coordonner une analyse de scénario

Ce profil inclut les composants suivants :

- Des filtres
- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des zones et des listes de sélection dépendantes
- Les vues d'activité, de détail, de contexte, de dossier, de présentation, de liste filtrée et de liste

Profil d'utilisateur professionnel ORM

Le profil d'utilisateur professionnel ORM inclut les zones et la configuration requises par un gestionnaire de risques à utiliser dans les opérations de l'entreprise. Cet utilisateur est un participant actif dans la plupart des activités de gestion des risques opérationnels.

Un utilisateur de ce profil peut effectuer les opérations suivantes :

- Consigner un événement causant des pertes
- Effectuer une étude de champ RCSA
- Approuver les évaluations de risque
- Capturer les principaux indicateurs de risque
- Gérer la clôture des problèmes et des actions
- Participer aux ateliers de scénario

Ce profil inclut les composants suivants :

- Des filtres
- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des zones et des listes de sélection dépendantes
- Les vues d'activité, de détail, de contexte, de dossier, de présentation, de liste filtrée et de liste

Profil d'utilisateur simplifié ORM

Le profil d'utilisateur simplifié ORM permet à un utilisateur de se concentrer sur les événements causant des pertes, la capture des valeurs d'indicateur clé de risques et la gestion des problèmes.

Ce profil inclut les composants suivants :

- Des filtres
- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des zones et des listes de sélection dépendantes
- Les vues d'activité, de détail, de contexte, de dossier, de présentation, de liste filtrée et de liste

Profil Perte FIRST OpenPages

Le profil FIRST de perte OpenPages inclut les zones et la configuration qui facilitent le chargement des données de perte FIRST via la fonctionnalité IBM OpenPages FastMap vers IBM OpenPages Operational Risk Management.

Les utilisateurs de ce profil peuvent éditer toutes les zones des objets de perte FIRST de sorte que les données puissent être chargées. Ce profil ne doit être affecté qu'aux utilisateurs responsables du chargement des données de perte FIRST via FastMap. Les autres utilisateurs doivent disposer d'un accès en lecture seule aux objets de perte FIRST.

Remarque : il n'est pas nécessaire d'affecter ce profil à un utilisateur. A la place, vous pouvez configurer la feuille de calcul FastMap contenant des données de perte FIRST pour les charger à l'aide du profil de perte FIRST OpenPages.

Ce profil inclut les fonctionnalités suivantes :

- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des listes de sélection dépendantes
- Les vues de détail, de contexte, de dossier, de présentation, de liste filtrée et de liste

Profil principal PCM OpenPages

Le profil principal OpenPages PCM inclut les zones et la configuration requises pour IBM OpenPages Policy Management.

Ce profil inclut les composants suivants :

- Des filtres
- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des zones et des listes de sélection dépendantes
- Des zones calculées
- Les vues d'activité, de détail, de contexte, de dossier, de présentation, de liste filtrée, de grille et de liste

Les sous-ensembles de ce profil appropriés pour un gestionnaire de programme de conformité, un agent de confidentialité et d'autres utilisateurs sont créés lors du projet d'implémentation.

Un profil supplémentaire, Utilisateur final PCM, est utilisé pour PCM.

Le profil d'utilisateur final d'OpenPages PCM dispose d'un accès en lecture seule et a été conçu pour les employés qui doivent consulter les règles et les procédures.

Profil principal ITG OpenPages

Le profil principal ITG OpenPages inclut les zones et la configuration requises pour IBM OpenPages IT Governance.

Ce profil inclut les composants suivants :

- Des filtres
- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des zones et des listes de sélection dépendantes
- Des zones calculées
- Les vues d'activité, de détail, de contexte, de dossier, de présentation, de liste filtrée, de grille et de liste

Les sous-ensembles de ce profil appropriés pour un administrateur de bibliothèque informatique, un directeur informatique et d'autres utilisateurs sont créés lors du projet d'implémentation.

Profil principal IAM OpenPages

Le profil principal IAM OpenPages inclut les zones et la configuration requises pour IBM OpenPages Internal Audit Management.

Ce profil inclut les composants suivants :

- Des filtres
- L'onglet Mon travail, l'onglet Tableau de bord et tous les onglets de page d'accueil
- Des zones et des listes de sélection dépendantes
- Des zones calculées

- Les vues d'activité, de détail, de contexte, de dossier, de présentation, de liste filtrée, de grille et de liste

Les sous-ensembles de ce profil appropriés pour un responsable d'audit ou un directeur d'audit et les autres profils d'utilisateur sont créés lors du projet d'implémentation.

Chapitre 9. Modèles de rôle

Un modèle de rôle définit les privilèges octroyés à un utilisateur pour accéder à chaque type d'objet. Les solutions IBM OpenPages with Watson contiennent plusieurs modèles de rôle. Les modèles de rôle octroient les droits d'application et autorisent l'accès aux fonctionnalités et aux fonctions. Ils octroient également les listes de contrôle d'accès aux objets (RWDA).

Lorsque des droits sont affectés à un modèle de rôle de solution, ces droits le sont également au modèle principal All Modules.

Par défaut, deux modèles de rôle sont inclus avec chaque solution. Le modèle appelé All Permissions fournit des droits d'administration et des autorisations à tous les types d'objet disponibles pour la solution. Le modèle All Data - No Admin fournit des droits à tous les types d'objet disponibles pour la solution, mais ne fournit pas des droits d'administration.

Pour plus d'informations sur les droits fournis avec les modèles de rôle, voir «Droits des modèles de rôle», à la page 86.

Liste des modèles de rôle

Les solutions IBM OpenPages with Watson contiennent plusieurs modèles de rôle.

Les modèles de rôle suivants sont distribués avec les solutions :

Tableau 29. Modèles de rôle	
Nom	Description
Modules Master - All Permissions	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets activés par défaut pour toutes les solutions. Droits d'administration complets.
Modules Master - All Data - Limited Admin	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets activés par défaut pour toutes les solutions. Aucun droit d'administration, sauf ceux associés aux flux de travaux, aux fichiers et aux dossiers.
[BCM] - Assignee	Accès en lecture/écriture/association à la plupart des objets BCM. Participant au processus de continuité des opérations.
[BCM] - BC End User	Accès en lecture aux objets Plan de continuité des opérations. Employé cherchant à accéder aux plans de continuité des opérations pertinents.
[BCM] - BC Manager	Accès en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets BCM par défaut. Gestionnaire de l'équipe centralisée de continuité des opérations qui établit les normes du plan et qui agrège les plans à l'échelle de l'organisation de manière centralisée.
[BCM] - BC Owner	Accès en lecture/écriture/suppression/association à la plupart des objets BCM par défaut. Propriétaire opérationnel du plan de continuité des opérations et de son exécution.
[BCM] - BCP Approver	Accès en lecture/écriture/association à la plupart des objets BCM. Approbateur des plans de continuité des opérations.
[BCM] - BCP Author	Accès en lecture/écriture/association à la plupart des objets BCM. Auteur du plan de continuité des opérations relatif.

Tableau 29. Modèles de rôle (suite)

Nom	Description
[BCM] - BCP Focal	Accès en lecture/association à tous les objets BCM par défaut. Directeur exécutif au niveau de l'unité d'activité à laquelle le plan s'applique.
[BCM] - BCP Reviewer	Accès en lecture/écriture/association à la plupart des objets BCM. Réviseur des plans de continuité des opérations.
FCM - All Data - Limited Admin	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets FCM par défaut. Aucun droit d'administration, sauf ceux associés aux flux de travaux, aux fichiers et aux dossiers.
FCM - All Permissions	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets FCM par défaut. Droits d'administration complets.
IAM - All Data - Limited Admin	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets IAM par défaut. Aucun droit d'administration, sauf ceux associés aux flux de travaux, aux fichiers et aux dossiers.
IAM - All Permissions	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets IAM par défaut. Droits d'administration complets.
ITG - All Data - Limited Admin	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets ITG par défaut. Aucun droit d'administration, sauf ceux associés aux flux de travaux, aux fichiers et aux dossiers.
ITG - All Permissions	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets ITG par défaut. Droits d'administration complets.
Loss Event Entry	Modèle de rôle utilisé par l'application Loss Event Entry.
MRG - All Data - Limited Admin	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets MRG par défaut. Droits d'administration limités.
MRG - All Permissions	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets MRG par défaut. Droits d'administration complets.
MRG - Model Developer Owner	Employé par les développeurs et les propriétaires de modèles. Ce modèle de rôle est similaire au modèle de rôle Model Risk Management, à une différence près : aucun accès en écriture n'est accordé à l'objet Revue. La plupart des droits d'administration des applications ne sont pas accordés.
MRG - Model Risk Management	Employé par les gestionnaires des risques liés aux modèles (deuxième ligne). Les droits d'accès en lecture, écriture et association sont accordés pour les types d'objet MRG. L'accès en écriture est refusé pour les deux types d'objet partagés, Préférence et Entité métier. La plupart des droits d'administration des applications ne sont pas accordés. L'accès en suppression n'est accordé pour aucun type d'objet.

Tableau 29. Modèles de rôle (suite)

Nom	Description
MRG - Model Validation	<p>Employé par les utilisateurs de la validation de modèle.</p> <p>Les droits d'accès en lecture, écriture et association sont accordés pour un sous-ensemble de types d'objet MRG, notamment Modèle, Registre, Demande de modification et Défi. L'accès en écriture est refusé pour tous les autres types d'objet MRG. L'accès en écriture est refusé pour les deux types d'objet partagés, Préférence et Entité métier.</p> <p>La plupart des droits d'administration des applications ne sont pas accordés. L'accès en suppression n'est accordé pour aucun type d'objet.</p>
ORM - All Data - Limited Admin	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets ORM par défaut. Aucun droit d'administration, sauf ceux associés aux flux de travaux, aux fichiers et aux dossiers.
ORM - All Permissions	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets ORM par défaut. Droits d'administration complets.
[ORM] Business User	Modèle de rôle ORM pour les utilisateurs qui consignent des événements causant des pertes, effectuent des auto-évaluations de risque et de contrôle (RCSA), approuvent les évaluations de risque, capturent des indicateurs clés de risques, gèrent la clôture des problèmes et des actions, et participent aux ateliers de scénario.
[ORM] Operational Risk Team	Modèle de rôle ORM pour les utilisateurs qui gèrent les bibliothèques des processus, des risques et des contrôles, évaluent les processus RCSA, exécutent et supervisent le processus RCSA, procèdent à l'administration des événements causant des pertes, définissent et capturent des indicateurs clés de risques, gèrent la clôture des problèmes et des actions, et coordonnent les ateliers de scénario.
[ORM] Simplified User	Modèle de rôle ORM pour les utilisateurs qui requièrent dans le cadre de leur travail un accès minimal aux événements causant des pertes, à la fonction de capture des valeurs d'indicateur clé de risques et à la gestion des problèmes.
PCM - All Data - Limited Admin	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets PCM par défaut. Aucun droit d'administration, sauf ceux associés aux flux de travaux, aux fichiers et aux dossiers.
PCM - All Permissions	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets PCM par défaut. Droits d'administration complets.
RCM - All Data - Limited Admin	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets RCM par défaut. Aucun droit d'administration, sauf ceux associés aux flux de travaux, aux fichiers et aux dossiers.
RCM - All Permissions	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets RCM par défaut. Droits d'administration complets.
RCM - Subscriber	Accès en lecture à tous les objets RCM par défaut. Aucun droit d'administration, sauf ceux associés aux flux de travaux, aux fichiers et aux dossiers.
VRM - All Data - Limited Admin	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets TPRM par défaut. Aucun droit d'administration, sauf ceux associés aux flux de travaux, aux fichiers et aux dossiers.

Tableau 29. Modèles de rôle (suite)	
Nom	Description
VRM - All Permissions	Accès complet en lecture/écriture/suppression/association à tous les objets TPRM par défaut. Droits d'administration complets.

Droits des modèles de rôle

Chaque modèle de rôle définit les droits d'accès activés pour chaque type d'objet.

Pour chaque solution, un modèle de rôle appelé All Permissions est fourni. Il inclut les droits d'administrateur complets. Il offre également un accès complet en lecture, écriture, suppression et association (RWDA) à tous les types d'objet inclus dans la solution.

En outre, chaque solution inclut un modèle de rôle appelé All Data - No Admin. Le modèle ne fournit aucun droit d'administrateur excepté pour les types d'objet associés à des fichiers et des dossiers. Les modèles offrent un accès complet en lecture, écriture, suppression et association (RWDA) à tous les types d'objet par défaut activés par défaut pour la solution. Pour plus d'informations sur les droits d'accès octroyés aux types d'objet dans les modèles de rôle, voir [«Autorisations pour les types d'objet affectées par modèles de rôle»](#), à la page 86.

Autorisations pour les types d'objet affectées par modèles de rôle

Un modèle de rôle définit l'accès en lecture, en écriture, en suppression et en association aux types d'objet activés dans chaque solution.

Lorsque des droits sont affectés à un modèle de rôle, ces droits le sont également au modèle principal All Modules.

Les autorisations ci-après décrivent les droits affectés aux types d'objet dans les modèles de rôle :

Tableau 30. Autorisations pour les types d'objet		
Autorisation	Nom	Description
R	Lecture	Les groupes ou les utilisateurs ont le droit de parcourir et d'afficher les détails des objets.
W	Ecriture	Les groupes ou les utilisateurs ont le droit de créer ou de modifier des objets dans le dossier sélectionné. Ils ne peuvent pas supprimer d'objets.
D	Suppression	Les groupes ou les utilisateurs ont le droit de supprimer des objets dans la structure de dossiers.
A	Association	Les groupes ou les utilisateurs ont le droit de créer des associations entre les objets.

Chaque solution inclut deux modèles principaux : le modèle All Permissions et le modèle All Data - No Admin.

Chapitre 10. GRC Calculations

Des exemples de calcul sont fournis avec OpenPages pour vous initier à la fonction GRC Calculations.

Exemples de calcul dans GRC Calculations

Vous pouvez utiliser les exemples de calcul tels qu'ils sont livrés ou les modifier en fonction de vos exigences. Vous pouvez également les utiliser comme modèles et outils d'apprentissage pour vos propres calculs.

Les exemples de calcul sont activés dans les nouvelles installations. Selon la méthode d'évaluation sélectionnée au cours du processus d'installation, les calculs d'évaluation de risque quantitatif et d'évaluation de risque selon l'audit quantitatif ou les calculs d'évaluation de risque qualitatif et d'évaluation de risque selon l'audit qualitatif sont activés.

Les exemples de calcul suivants sont inclus dans OpenPages :

- Business Continuity BIA Scoring

Détermine le score d'impact en fonction des exigences, de l'impact financier et de l'impact sur la réputation. Utilise le score d'impact afin de déterminer le niveau d'impact et l'indisponibilité maximale acceptable.

- Loss Event

Calcule la perte nette, le montant des récupérations, la perte brute et la perte brute estimée en fonction de l'impact des pertes et de la reprise sur pertes sous-jacents. Si la somme des pertes réelles est 0, la perte brute estimée est utilisée.

- Qualitative Audit Risk Rating

Calcule automatiquement l'évaluation du risque inhérent selon l'audit qualitatif et l'évaluation du risque résiduel selon l'audit qualitatif en fonction des clés de registre et des objets Préférence définis.

- Qualitative Risk Rating

Calcule automatiquement l'évaluation du risque inhérent qualitatif et l'évaluation du risque résiduel qualitatif en fonction des clés de registre et des objets Préférence définis.

- Quantitative Audit Risk Rating

Calcule automatiquement l'évaluation du risque inhérent selon l'audit quantitatif et l'évaluation du risque résiduel selon l'audit quantitatif en fonction des clés de registre et des objets Préférence définis.

- Quantitative Risk Rating

Calcule automatiquement l'évaluation du risque inhérent quantitatif et l'évaluation du risque résiduel quantitatif en fonction des clés de registre et des objets Préférence définis.

- Resource CIA

Calcule la criticité des ressources en fonction de la cote d'alerte haute pour la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.

Chapitre 11. GRC Workflow

Des exemples de flux de travaux sont fournis avec OpenPages pour vous initier à la fonction GRC Workflow.

Exemple de flux de travaux dans GRC Workflow

Vous pouvez utiliser les exemples de flux de travaux tels qu'ils sont livrés ou les modifier en fonction de vos exigences. Vous pouvez également les utiliser comme modèles et outils d'apprentissage pour vos propres flux de travaux.

Les exemples de flux de travaux sont activés dans les nouvelles installations.

Flux de travaux Action Item Approval

Lorsqu'une action est créée, le flux de travaux Action Item Approval démarre automatiquement. Un courrier électronique est envoyé au cessionnaire de l'action pour l'informer qu'une action lui a été affectée. La date d'échéance de la tâche est 7 jours avant la date d'échéance de l'action. Une fois qu'une action a été effectuée, le cessionnaire sélectionne **Actions > Submit for Approval**. Le flux de travaux effectue alors les actions suivantes :

- Il copie la valeur de la zone Issue Owner du problème parent dans la zone Issue Owner for Approval de l'action.
- Il définit le statut Awaiting Approval dans la zone Status de l'action.
- Il envoie un courrier électronique au propriétaire du problème pour l'informer qu'une action est en attente d'approbation de sa part.

Le propriétaire du problème révise l'action, puis approuve ou rejette la clôture du problème. La date d'échéance de l'action devient également la date d'échéance de la tâche.

Si le propriétaire du problème sélectionne **Actions > Approve**, le flux de travaux effectue les actions suivantes :

- Il définit le statut Closed dans la zone Status.
- Il définit la valeur Approve dans la zone Approve/Reject.
- Il définit la date du jour comme date d'achèvement effective.

Si le propriétaire du problème sélectionne **Actions > Reject**, la tâche est réaffectée au cessionnaire de l'action. Le flux de travaux effectue les actions suivantes :

- Il définit le statut Open dans la zone Status.
- Il définit la valeur Reject dans la zone Approve/Reject.

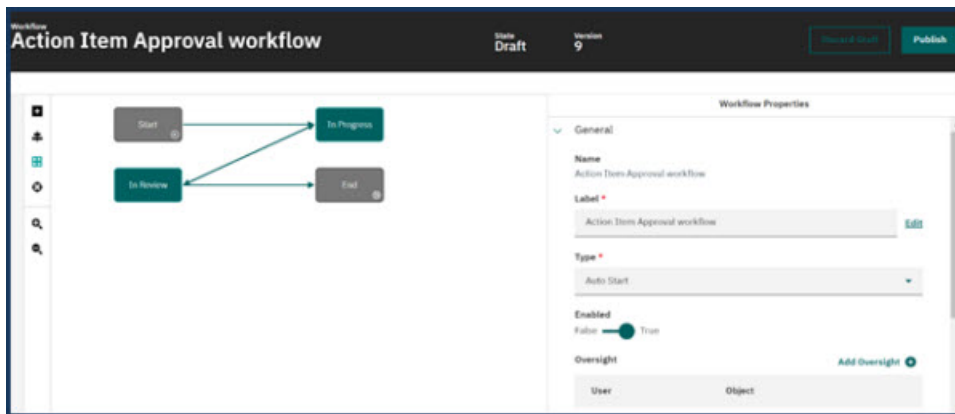


Figure 1. Exemple de flux de travaux Action Item Approval

Flux de travaux Finding

Le flux de travaux Finding utilise la vue des tâches Finding System et dépend du schéma prêt à l'emploi pour Finding et les types d'objet liés.

Dans ce flux de travaux, notez les éléments clés suivants :

- Le chemin d'annulation

Si une étape est refusée, le flux de travaux revient à l'étape Finding Preparation. Dans votre propre flux de travaux, vous pouvez choisir cette route ou décider de revenir aux étapes immédiatement précédentes. Planifiez les chemins dans le flux de travaux à la fois vers l'avant et vers l'arrière.

- Substitutions de tâche

Les substitutions de tâche pour chaque étape définissent les zones clés qui sont répertoriées. Le texte des conseils pour l'utilisateur provient de la vue des tâches. Avec cette méthode, les zones clés changent en fonction de l'étape et sont propres à une étape.

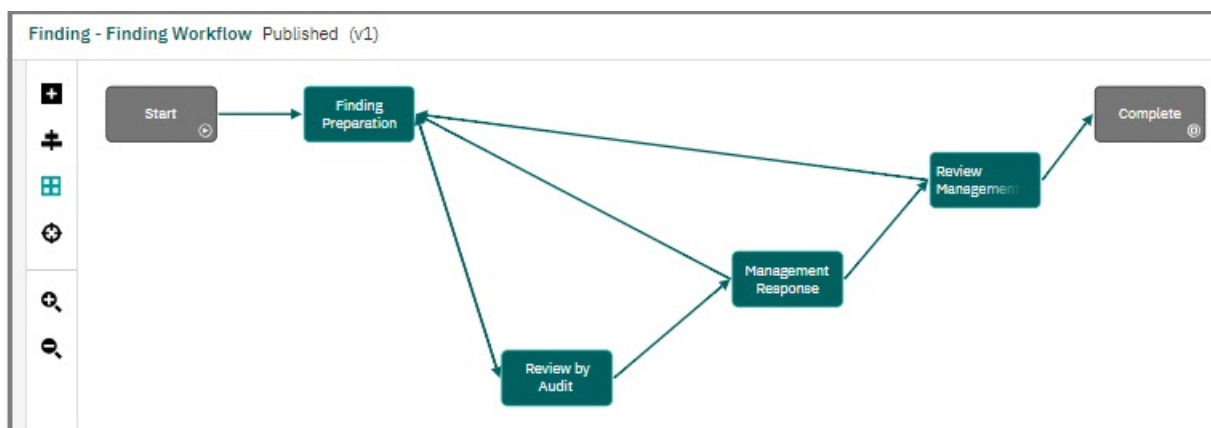


Figure 2. Flux de travaux Finding

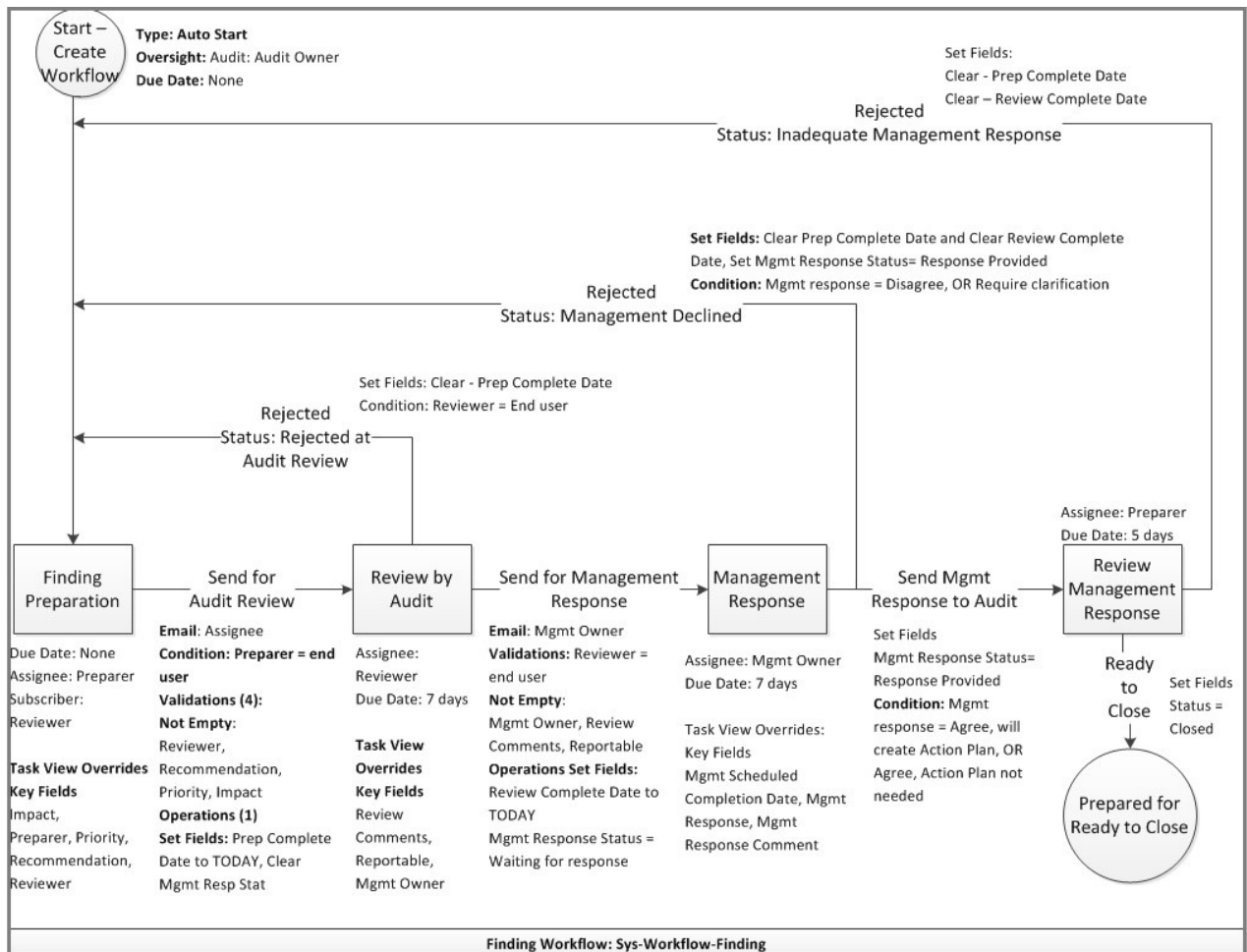


Figure 3. Spécification pour le flux de travaux Finding

Flux de travaux Incident

Le flux de travaux Incident soumet un incident à un processus d'investigation et d'approbation.

Lorsqu'un incident est créé, le flux de travaux Incident démarre automatiquement. Il définit un propriétaire pour chaque étape (propriétaire principal, approbateur et réviseur). Il définit la date d'échéance en fonction de la date de découverte et de la criticité de l'incident.

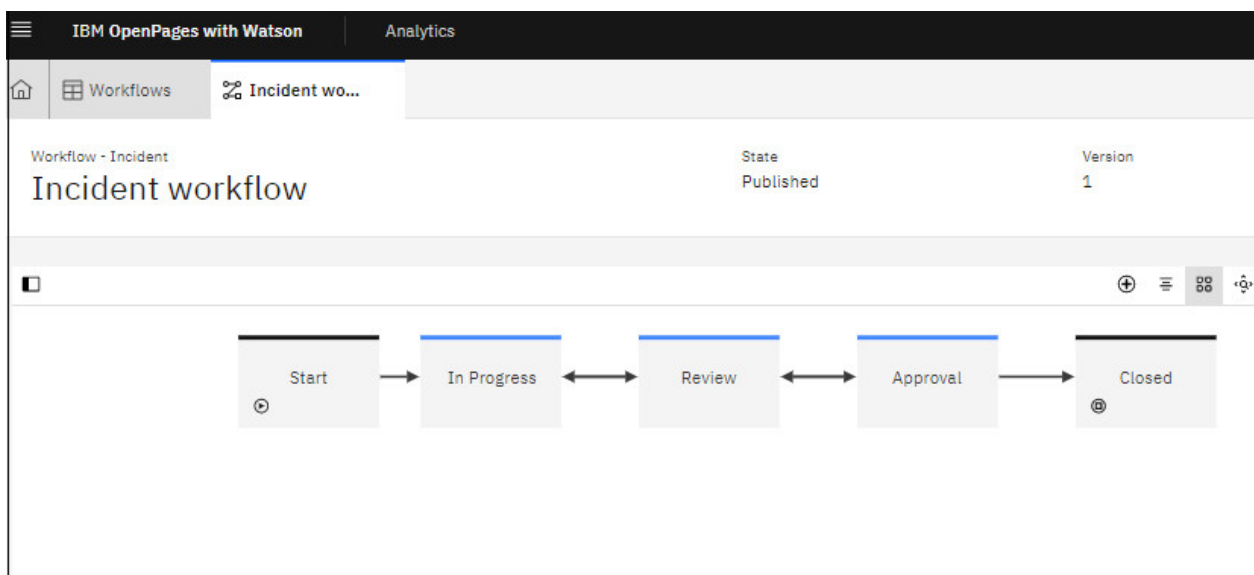


Figure 4. Flux de travaux Incident

Flux de travaux Issue Review

Dans une infrastructure de gestion et de résolution des problèmes (IMR), vous pouvez documenter, surveiller, résoudre et auditer les problèmes de manière efficace.

Les problèmes sont des éléments identifiés pour l'infrastructure documentée et sont considérés comme ayant un impact négatif sur la possibilité de gérer et signaler précisément les risques. Au cours de son cycle de vie, un problème peut être associé à l'un des deux états suivants : Open ou Closed.

Lorsqu'un problème est créé, le flux de travaux Issue Review démarre automatiquement. Le flux de travaux associe le problème au statut Open et définit comme date d'échéance d'origine la date d'échéance qui a été entrée lors de la création du problème. Un courrier électronique est envoyé au propriétaire du problème pour l'informer qu'un problème lui a été affecté. La date d'échéance de la tâche est 15 jours avant la date d'échéance du problème.

Pour résoudre le problème, le propriétaire du problème établit et enregistre les actions appropriées.

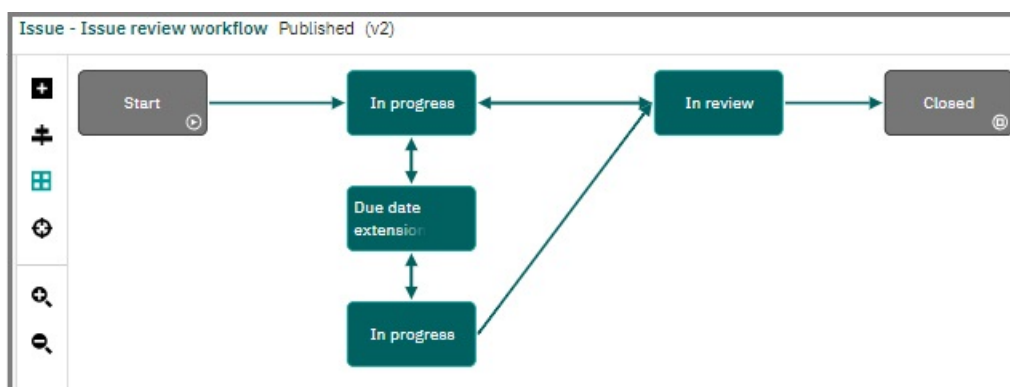


Figure 5. Flux de travaux Issue Review

Le propriétaire du problème peut demander un report de la date d'échéance à tout moment au cours du cycle de vie du problème en définissant une valeur dans la zone Date d'échéance demandée et en sélectionnant **Actions > Request due date change**. L'approbateur de problème est informé de cette demande par courrier électronique. Il peut l'approuver ou la rejeter. S'il l'approuve, la date d'échéance demandée devient la date d'échéance du problème.

Le propriétaire du problème peut soumettre le problème pour revue en sélectionnant **Actions > Submit for review**. Le flux de travaux effectue les validations suivantes :

- Toutes les actions sous le problème sont fermées.
- La zone Issue Conclusion est remplie.
- La zone Issue Type est remplie.

Si l'une des validations échoue, le flux de travaux empêche le propriétaire du problème de soumettre le problème pour revue. Si tous les validations réussissent, l'approbateur de problème est informé de la demande par courrier électronique. La date d'échéance du problème devient la date d'échéance de cette tâche. Si la demande est rejetée, le propriétaire du problème est informé du rejet par courrier électronique. Le propriétaire du problème peut effectuer des mises à jour, puis soumettre à nouveau le problème pour revue. Si le problème est approuvé, son statut devient Closed.

Vous pouvez rouvrir le problème en démarrant le flux de travaux Issue Review.

Flux de travaux Loss Event Review

Le flux de travaux Loss Event Review est similaire au cycle de vie configurable des événements causant des pertes.

Dans ce flux de travaux, notez les éléments suivants :

- Chemins différents en fonction du montant

Le flux de travaux fournit différents niveaux d'approbation (niveau d'approbation 1 et niveau d'approbation 2) en fonction de la valeur de perte brute de l'événement causant des pertes.

- Utilisation d'objets Préférence

Le niveau d'approbation 1 et le niveau d'approbation 2 sont extraits de l'objet Préférence. Il existe différents approbateurs en fonction du département dans lequel l'événement causant des pertes est survenu. Etudiez cet exemple si vous voulez en savoir plus sur l'implémentation d'un objet Préférence dans un flux de travaux.

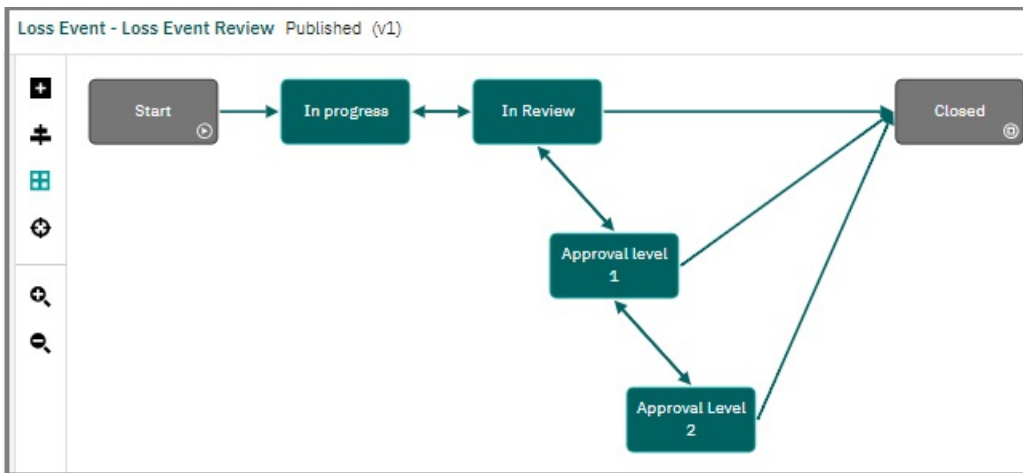
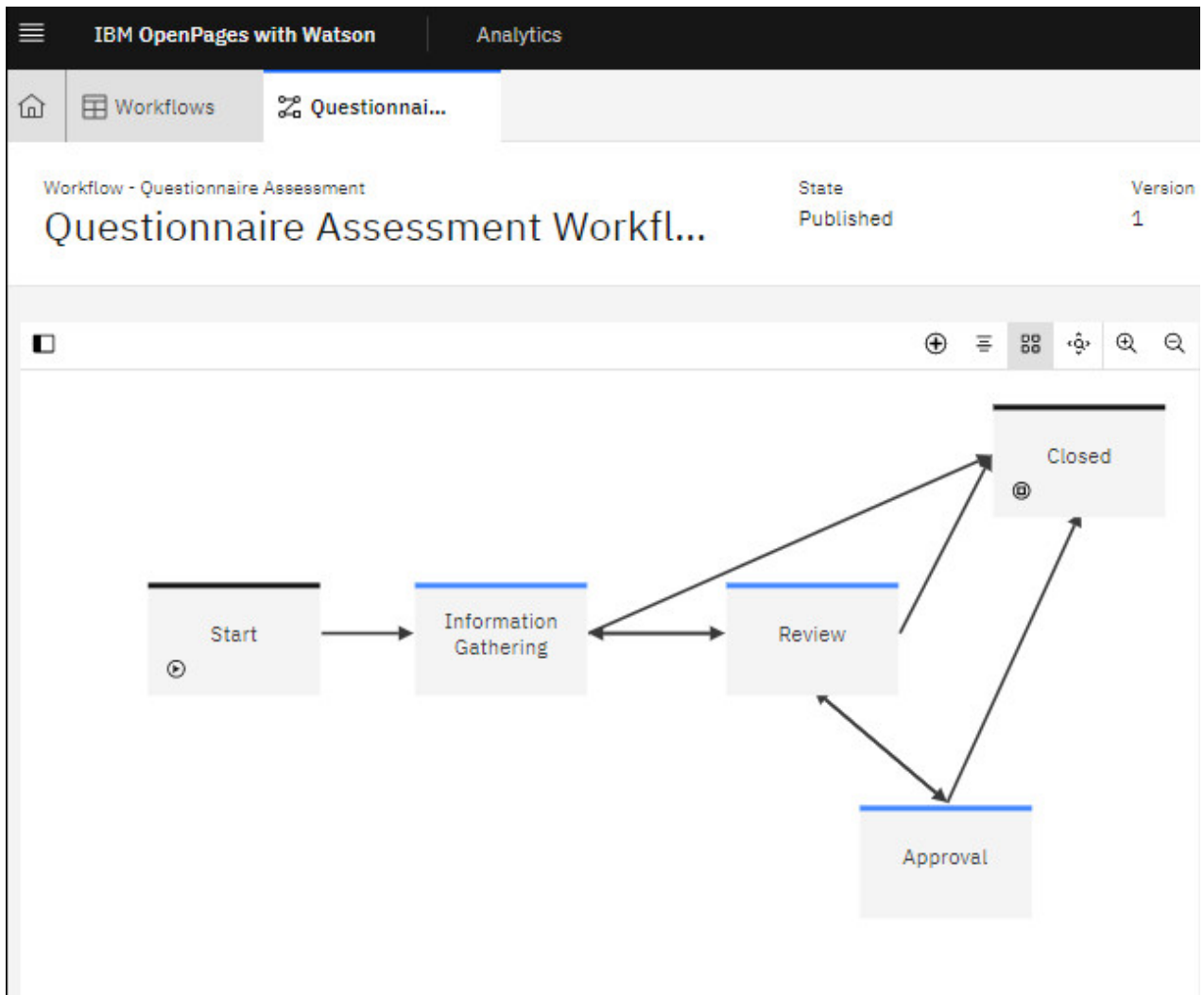


Figure 6. Flux de travaux Loss Event Review

Flux de travaux Questionnaire Assessment

Le flux de travaux Questionnaire Assessment permet d'effectuer les étapes de regroupement d'informations, de révision et d'approbation pour une évaluation de questionnaire.



Flux de travaux Workpaper

Le flux de travaux Workpaper utilise la vue des tâches Workpaper System et dépend du schéma prêt à l'emploi pour Workpaper et les types d'objet liés.

Il existe plusieurs types de document de travail, comme les lettres de notification et les preuves de test. Toutefois, cet exemple de flux de travaux est général et n'est pas défini pour un type spécifique. Lorsque vous créez un flux de travaux Workpaper, vous le définissez généralement pour un type spécifique de document de travail, auquel cas vous pouvez choisir d'avoir des flux de travaux distincts pour chaque type ou un flux de travaux unique comportant des branches distinctes avec des conditions qui spécifient le type.

Dans ce flux de travaux, notez les éléments suivants :

- Qui peut afficher le bouton **Actions** ?

Les deux dernières actions vers l'avant, Send for Review et Approve and Complete, ne peuvent être effectuées que par des utilisateurs spécifiques : le préparateur et le réviseur respectivement. Ils sont les seuls à pouvoir les voir. Pour tous les autres utilisateurs, le bouton **Actions** ne comporte aucune action. Dans un tel cas, vous pouvez ajouter dans les conseils pour l'utilisateur associés à l'étape une explication qui présente la raison pour laquelle le bouton **Actions** ne comporte pas d'option.

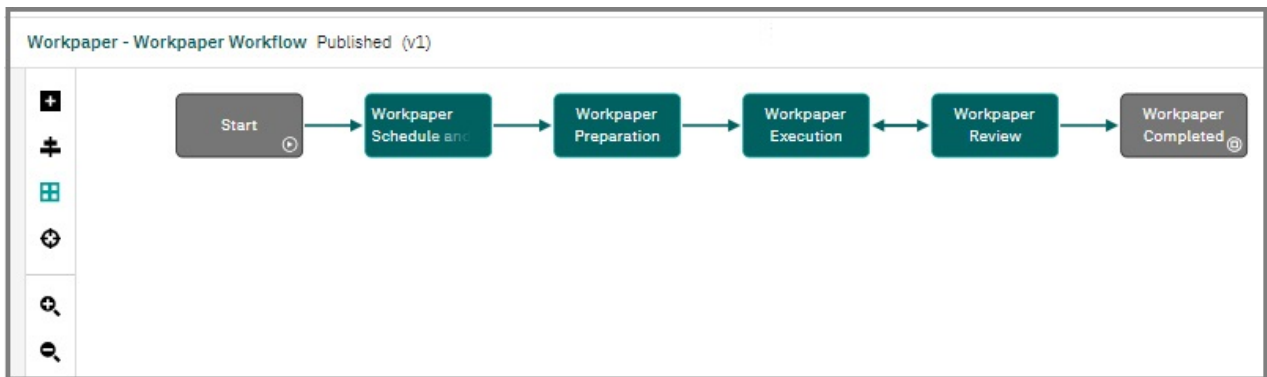


Figure 7. Flux de travaux Workpaper

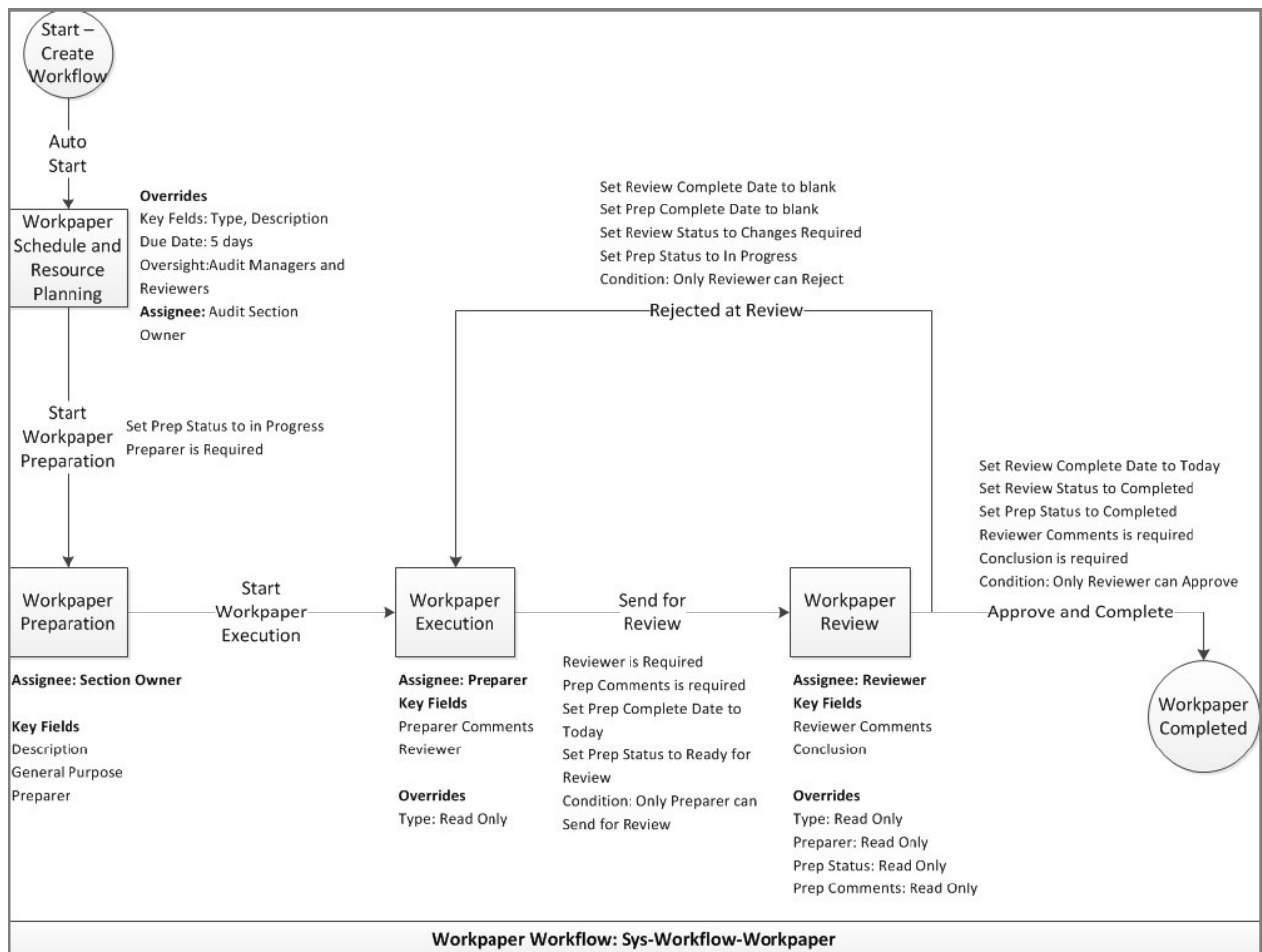


Figure 8. Spécification pour le flux de travaux Workpaper

Flux de travaux BCM

IBM OpenPages Business Continuity Management inclut les exemples de flux de travaux suivants :

Business Continuity Plan Review and Approval Process

Ce flux de travaux permet à l'utilisateur de démarrer le processus de révision et d'approbation pour un plan de continuité des opérations (plan CO) nouveau ou publié.

Pour un nouveau plan CO, le flux de travaux guide le processus à travers les étapes En cours, En révision et Approbation. L'auteur, le réviseur et l'approbateur sont des zones que vous devez remplir

pour progresser dans le flux de travaux. Une fois le processus terminé, le flux de travaux définit la date de la prochaine revue 365 jours plus tard et le statut Publié.

Pour un plan CO publié, l'utilisateur a deux options :

- Renouveler le plan CO en cours sans modifier la version publiée

Si cette option est sélectionnée, un commentaire est requis par le réviseur et le flux de travaux définit la date de la prochaine revue 365 jours plus tard. Le flux de travaux fait progresser le processus pour que seule une approbation soit requise.

- Réviser le plan CO publié

Si cette option est sélectionnée, le flux de travaux "verrouille" le plan CO en cours, le copie et définit le statut Brouillon pour le plan copié.

La version brouillon copiée du plan progresse à travers le processus de revue et d'approbation du flux de travaux. Une fois terminé, le flux de travaux définit le statut "Publié" pour le plan, incrémente le numéro de version, et définit la date de la prochaine revue dans 365 jours. Le statut du plan publié précédemment devient Archivé.

Remarque : Les associations enfant suivantes présentes dans le plan CO ("verrouillé") précédent apparaissent également dans la nouvelle version du plan CO : Plan de test CO, Equipes et Analyse d'impact sur les opérations. Toutes les associations parent, à l'exception des événements CO, sont préservées pour le nouveau plan CO.

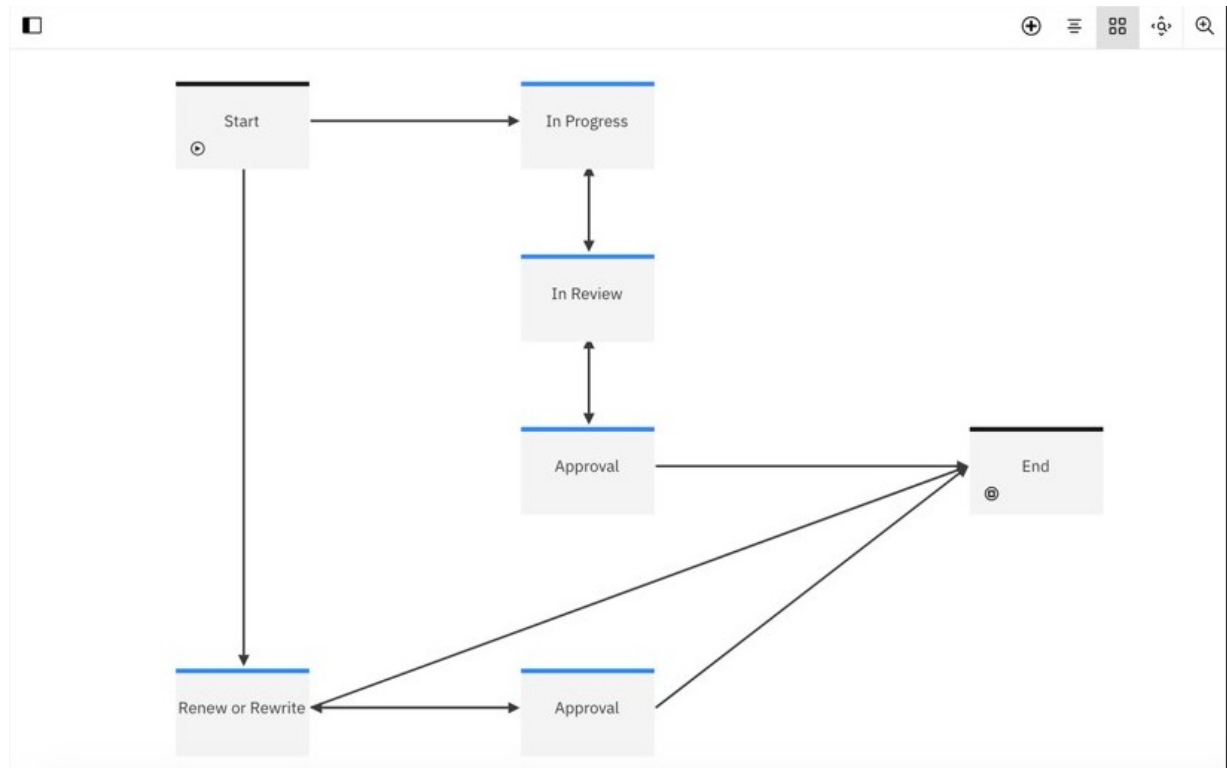


Figure 9. Flux de travaux Business Continuity Plan Review and Approval Process

Business Impact Analysis to Determine Critical Processes

Ce flux de travaux soumet l'analyse d'impact sur les opérations à un processus de revue et d'approbation. Un calcul de l'objet Analyse d'impact sur les opérations est requis pour que l'objet puisse progresser jusqu'à la phase d'approbation. Après l'approbation, deux des valeurs générées par le calcul, Niveau d'impact et Indisponibilité maximale acceptable, sont sauvegardées dans le processus Parent de l'objet Analyse d'impact sur les opérations.

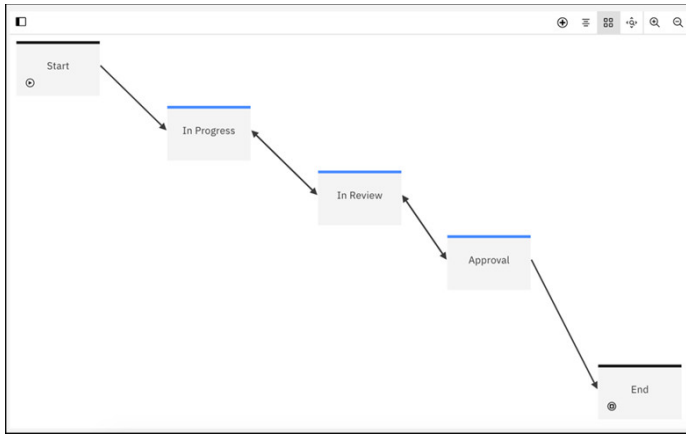


Figure 10. Flux de travaux Business Impact Analysis to Determine Critical Processes

Business Continuity Test Result Reporting

Ce flux de travaux permet à l'utilisateur de soumettre la documentation des résultats de test à un processus de revue et d'approbation.

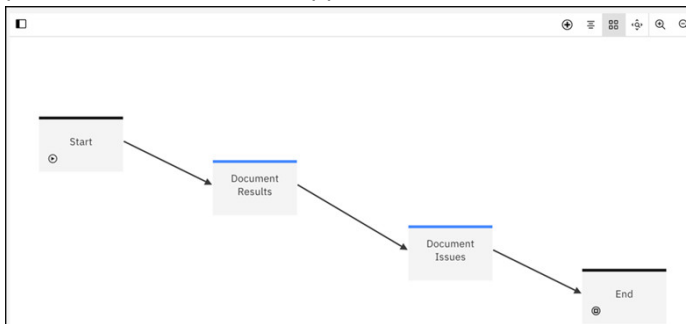


Figure 11. Flux de travaux Business Continuity Test Result Reporting

Flux de travaux MRG

De nombreux exemples de flux de travaux sont fournis pour présenter des cas d'utilisation d'IBM OpenPages Model Risk Governance :

- Flux de travaux Model Candidate

Ce flux de travaux permet à un utilisateur d'ajouter un objet Modèle à l'inventaire en tant que candidat. Le candidat pour modèle est soumis pour approbation en tant que modèle ou non modèle. L'approbateur peut remplacer la proposition de candidat. Une fois qu'un candidat pour modèle a été confirmé en tant que modèle, le processus Développement du modèle et documentation peut commencer.

- Flux de travaux Model Development and Documentation

Ce flux de travaux soumet un modèle au processus de candidature et le mène jusqu'à son approbation en vue de son déploiement. Il se compose de quatre étapes et de plusieurs flux de travaux secondaires qui impliquent diverses parties prenantes :

- Définition et planification (propriétaire du modèle)
- Développement et documentation (développeur du modèle)
- Revue préalable à l'implémentation (validation du modèle)
- Approbation (responsable du développement du modèle)

- Flux de travaux Model Tier Scorecard

Ce flux de travaux procède à une évaluation du niveau de modèle, dont les résultats sont utilisés pour affecter un niveau au modèle. Les déclencheurs de fiche de score de modèle et les valeurs figurant dans

les enregistrements de préférence sont utilisés pour calculer les scores et le niveau. A la fin du flux de travaux, les scores et le niveau sont copiés dans le modèle parent.

- Flux de travaux Pre-implementation Review

Ce flux de travaux démarre une fois le flux de travaux Développement du modèle et documentation terminé. L'équipe chargée de la planification de la revue identifiée dans un objet Préférence est responsable de l'exécution de cette revue. Ce flux de travaux est également utilisé pour effectuer des revues une fois que le modèle est en production.

- Flux de travaux Model Attestation

En général, ce flux de travaux est démarré par un administrateur MRG et enregistre la réponse d'un propriétaire de modèle à une demande d'attestation.

- Flux de travaux Challenges

Ce flux de travaux est démarré pour un modèle, l'une de ses utilisations, ou une revue. Comme résultat, il se peut qu'aucune action ne doive être effectuée pour un modèle ou une utilisation, ou que des modifications doivent être apportées.

- Flux de travaux Change Requests

Ce flux de travaux permet de contrôler les modifications apportées aux modèles. Un flux de travaux peut reposer sur les changements dans le cadre de l'activité ou sur les données et d'autres entrées dans un modèle. Les utilisateurs peuvent accepter, approuver ou rejeter la modification et décider si elle est importante ou non.

- Flux de travaux Metric Value

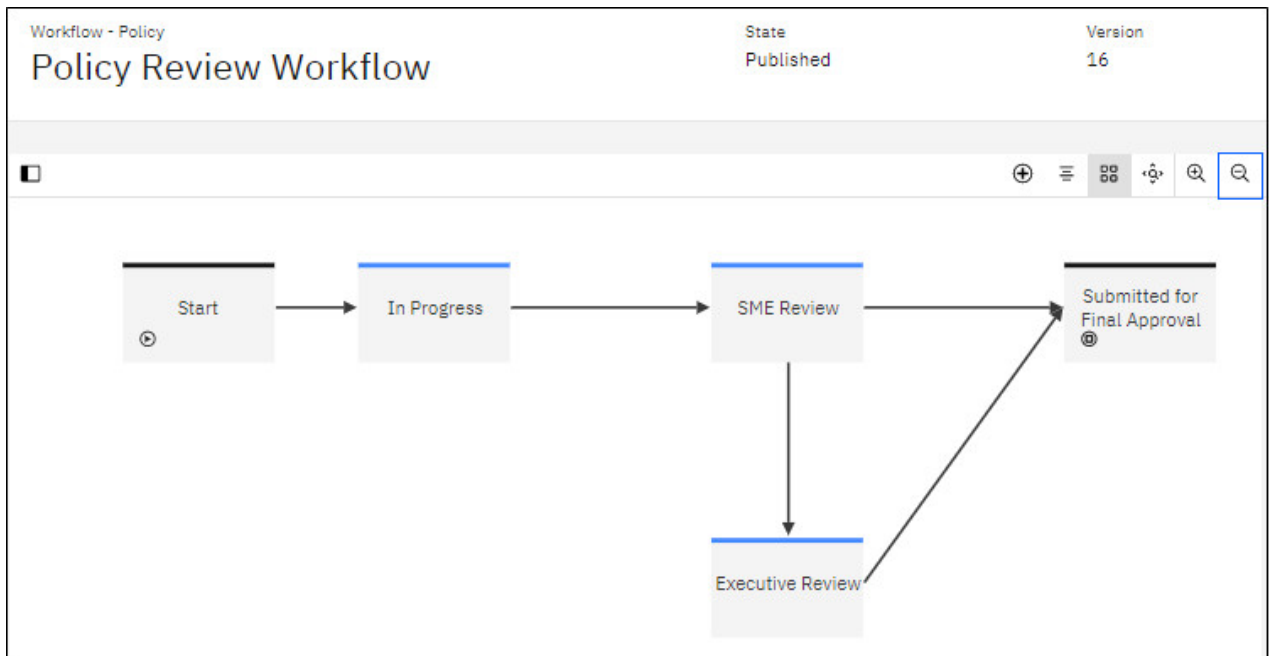
Ce flux de travaux automatise le calcul du statut de violation et facilite la surveillance des performances des modèles déployés. Il est essentiel pour que vous puissiez décider proactivement d'apporter des modifications au modèle ou à ses utilisations ou de retirer un modèle de l'environnement de production. En général, un administrateur MRG crée des objets Valeur d'indicateur, un collecteur d'indicateurs fournit les données les plus récentes pour l'indicateur, et le propriétaire de l'indicateur le révisé et l'approuve. Le flux de travaux calcule le statut de violation de l'indicateur et copie les informations de valeur d'indicateur les plus récentes dans l'indicateur.

- Flux de travaux Model Decommission

Ce flux de travaux est utilisé pour retirer un modèle de l'environnement de production.

Flux de travaux PCM

Le flux de travaux Policy Review dans IBM OpenPages Policy Management a été conçu pour soumettre un objet Règle à un processus de revue et d'approbation de règle. Un objet Commentaire de la revue de règle est créé par chaque action avant les étapes de revue (PME, décisionnaire et finale) et associé à la règle en révision. Le commentaire de la revue de règle capture les commentaires et les approbations pour chaque réviseur. La revue décisionnaire est facultative, selon que les modifications de règle sont importantes ou non.



Flux de travaux RCM

OpenPages inclut des exemples de flux de travaux pour le traitement des événements de réglementation. Vous pouvez modifier les flux de travaux sans recourir à des ressources de développement ou au codage. Les flux de travaux peuvent être modifiés afin d'être adaptés à la méthodologie d'une organisation pour le traitement des alertes publiées par les agences de réglementation.

- Flux de travaux Regulatory Change Review

Ce flux de travaux démarre lorsqu'un enregistrement de changement réglementaire est créé. L'utilisateur détermine l'applicabilité de l'enregistrement de changement réglementaire et l'impact de l'événement de réglementation. Il peut également créer et affecter des tâches réglementaires à des utilisateurs dans RCM pour les actions à effectuer afin de répondre à l'événement de réglementation. Lorsque des tâches de réglementation sont affectées à des utilisateurs, ce flux de travaux ne peut pas se fermer tant que toutes les tâches réglementaires associées ne sont pas terminées.

- Flux de travaux Regulatory Task

Ce flux de travaux démarre lorsqu'un enregistrement de tâche réglementaire est créé. Il avertit le propriétaire de la tâche réglementaire lorsqu'un enregistrement est créé et lui est affecté. Une fois que l'utilisateur a honoré l'affectation fournie dans l'enregistrement de tâche réglementaire et clique sur **Task Completed**, le flux de travaux modifie la zone de statut pour indiquer **Completed** et remplit la date d'achèvement de la tâche.

- Flux de travaux Regulator Interaction

Ce flux de travaux guide l'utilisateur pour se préparer à une interaction avec l'organisme de réglementation, telle une demande de réunion, une enquête ou un examen et y répondre. Un utilisateur crée un enregistrement d'interaction avec l'organisme de réglementation et peut ensuite ajouter des documents à cet enregistrement avant de démarrer manuellement le flux de travaux. Le flux de travaux est affecté à l'utilisateur répertorié comme contact interne principal de l'enregistrement d'organisme de réglementation parent principal associé à l'interaction avec l'organisme de réglementation ; sinon, une valeur doit être entrée dans la zone Propriétaire pour que le flux de travaux puisse démarrer. Ensuite, l'utilisateur procède à l'identification d'autres utilisateurs en vue d'une collaboration, à la préparation d'un plan pour répondre à l'interaction avec l'organisme de réglementation et à l'exécution du plan, puis attend le résultat de l'interaction avant de fermer le flux de travaux. Les zones fournies pour chaque vue dans le flux de travaux sont adaptées à l'utilisateur en fonction du type d'interaction avec l'organisme de réglementation et de l'étape du flux de travaux.

- Flux de travaux RI Component

Ce flux de travaux démarre automatiquement lors de la création d'un enregistrement de composant IR. Comme pour le flux de travaux de l'interaction avec l'organisme de réglementation, l'utilisateur effectue les étapes de préparation d'un plan pour répondre à l'organisme de réglementation et les étapes d'exécution du plan, puis attend le résultat final de l'interaction avec l'organisme de réglementation. Les zones qui sont fournies dans chaque vue dans le flux de travaux sont adaptées à l'utilisateur en fonction du type d'interaction avec l'organisme de réglementation et de l'étape du flux de travaux.

- Flux de travaux RI Sub-Component

Ce flux de travaux démarre automatiquement lors de la création d'un enregistrement de sous-composant IR. Comme pour le flux de travaux d'interaction avec l'organisme de réglementation, l'utilisateur effectue les étapes de préparation d'un plan pour répondre à l'organisme de réglementation et les étapes d'exécution du plan, puis attend le résultat final de l'interaction avec l'organisme de réglementation. Les zones qui sont fournies dans chaque vue dans le flux de travaux sont adaptées à l'utilisateur en fonction du type d'interaction avec l'organisme de réglementation et de l'étape du flux de travaux.

- Flux de travaux Compliance Review Comment

Ce flux de travaux démarre automatiquement lors de la création d'un enregistrement de commentaire pour l'examen de conformité lorsqu'un réviseur a été identifié par le créateur de l'enregistrement. Une étape de flux de travaux est affectée au réviseur pour qu'il révise le commentaire fourni par le créateur de l'enregistrement. Une fois les informations entrées dans la zone Réponse au commentaire, le réviseur peut soumettre la réponse pour révision de la part du créateur de l'enregistrement. Le créateur de l'enregistrement peut ensuite fermer le flux de travaux ou demander une révision complémentaire de la part du réviseur.

Flux de travaux pour le connecteur Thomson Reuters

Les flux de travaux suivants sont disponibles avec le connecteur Thomson Reuters :

- Trigger Change - Regulatory

Ce flux de travaux crée un enregistrement de changement réglementaire et l'associe à un événement de réglementation TRRI lorsque les conditions d'une règle du moteur de règles sont remplies et indiquent que l'événement de réglementation TRRI traite un changement réglementaire, par exemple une règle proposée ou finale publiée au registre fédéral. Le flux de travaux remplit également certaines zones dans l'enregistrement de changement réglementaire créé, et catégorise notamment l'enregistrement de changement réglementaire en tant que **Regulatory Change**. Il permet l'association de plusieurs enregistrements de changement réglementaire à un événement de réglementation TRRI pour que plusieurs utilisateurs puissent analyser l'impact de l'événement de réglementation TRRI dans leurs domaines de responsabilité particuliers dans l'organisation.

- Trigger Change - Horizon Scanning

Ce flux de travaux crée un enregistrement de changement réglementaire et l'associe à un événement de réglementation TRRI lorsque les conditions d'une règle du moteur de règles sont remplies et indiquent que l'événement de réglementation TRRI traite un problème autre qu'un changement réglementaire, par exemple une action de mise en application ou un discours publié par un organisme de réglementation. Le flux de travaux remplit également certaines zones dans l'enregistrement de changement réglementaire créé, et catégorise notamment l'enregistrement de changement réglementaire en tant que **Horizon Scanning**. Il permet l'association de plusieurs enregistrements de changement réglementaire à un événement de réglementation TRRI pour que plusieurs utilisateurs puissent analyser l'impact de l'événement de réglementation TRRI dans leurs domaines de responsabilité particuliers dans l'organisation.

- Flux de travaux TRRI Regulatory Change Review

Ce flux de travaux démarre lorsqu'un enregistrement de changement réglementaire est créé. Il guide l'utilisateur tout au long du traitement d'un événement de réglementation TRRI. L'utilisateur détermine l'applicabilité de l'événement de réglementation TRRI qui est associé à l'enregistrement de changement réglementaire et détermine l'impact de l'événement de réglementation TRRI. Il peut également créer et affecter des tâches réglementaires à des utilisateurs dans RCM pour les actions à effectuer afin de répondre à l'événement de réglementation TRRI. Lorsque des tâches de

réglementation sont affectées à des utilisateurs, ce flux de travaux ne peut pas être fermé tant que toutes les tâches réglementaires associées ne sont pas terminées.

- Send Email Notification

Vous pouvez utiliser ce flux de travaux pour envoyer des notifications électroniques aux utilisateurs désignés dans une règle créée dans le moteur de règles.

Flux de travaux pour le connecteur Wolters Kluwer

- Trigger Change - Regulatory

Ce flux de travaux crée un enregistrement de changement réglementaire et l'associe à un événement de réglementation WK lorsque les conditions d'une règle du moteur de règles sont remplies et indiquent que l'événement de réglementation WK traite un changement réglementaire, par exemple une règle proposée ou finale publiée au registre fédéral. Le flux de travaux remplit également certaines zones dans l'enregistrement de changement réglementaire créé, et catégorise notamment l'enregistrement de changement réglementaire en tant que **Regulatory Change**. Il permet l'association de plusieurs enregistrements de changement réglementaire à un événement de réglementation WK pour que plusieurs utilisateurs puissent analyser l'impact de l'événement de réglementation WK dans leurs domaines de responsabilité particuliers dans l'organisation.

- Trigger Change - Horizon Scanning

Ce flux de travaux crée un enregistrement de changement réglementaire et l'associe à un événement de réglementation WK lorsque les conditions d'une règle du moteur de règles sont remplies et indiquent que l'événement de réglementation WK traite un problème autre qu'un changement réglementaire, par exemple une action de mise en application ou un discours publié par un organisme de réglementation. Le flux de travaux remplit également certaines zones dans l'enregistrement de changement réglementaire créé, et catégorise notamment l'enregistrement de changement réglementaire en tant que **Horizon Scanning**. Il permet l'association de plusieurs enregistrements de changement réglementaire à un événement de réglementation WK pour que plusieurs utilisateurs puissent analyser l'impact de l'événement de réglementation WK dans leurs domaines de responsabilité particuliers dans l'organisation.

- Flux de travaux WK Regulatory Change Review

Ce flux de travaux démarre lorsqu'un enregistrement de changement réglementaire est créé à partir d'un événement de réglementation WK. Il guide l'utilisateur tout au long du traitement d'un événement de réglementation WK. L'utilisateur détermine l'applicabilité de l'événement de réglementation WK qui est associé à l'enregistrement de changement réglementaire et détermine l'impact de l'événement de réglementation. Il peut également créer et affecter des tâches réglementaires à des utilisateurs dans RCM pour les actions à effectuer afin de répondre à l'événement de réglementation. Lorsque des tâches de réglementation sont affectées à des utilisateurs, ce flux de travaux ne peut pas être fermé tant que toutes les tâches réglementaires associées ne sont pas terminées.

- Send Email Notification

Vous pouvez utiliser ce flux de travaux pour envoyer des notifications électroniques aux utilisateurs désignés dans une règle créée dans le moteur de règles.

Annexe A. Fonctions existantes

Les fonctions ci-après ont été abandonnées ou retirées dans IBM OpenPages with Watson.

Visualisations des processus métier

Les visualisations qui représentaient les processus métier au format graphique ne sont plus prises en charge dans IBM OpenPages with Watson.

L'infrastructure, par exemple les types d'objet et les déclencheurs, qui prenaient en charge les visualisations des processus métier peuvent exister dans votre système si vous utilisez une ancienne version d'OpenPages.

Les visualisations des processus métier prenaient en charge l'analyse des données et des processus de gestion des risques en fournissant des vues graphiques des processus, des sous-processus, des activités, des risques et des contrôles. Elles incluait des diagrammes de processus et des organigrammes d'entité métier.

Types d'objet

Les visualisations incluait les types d'objet suivants :

- Objets Entrée de données et Sortie de données

L'objet Entrée de données et l'objet Sortie de données sont des objets enfant du processus et ne peuvent être associés qu'à des risques existants. Ils représentent des éléments d'un flux afin de représenter une entrée dans le flux d'activités ou une sortie de diverses activités dans un processus, par exemple l'exécution d'un rapport ou la mise à jour d'un système CRM, ou encore l'obtention d'un flux de source de données externe.

- Objets Diagramme de processus

Un diagramme de processus est un objet enfant du processus et un processus peut comporter plusieurs diagrammes. Il est utilisé pour stocker la séquence de sous-processus ou d'activités d'un processus avec les risques et les contrôles associés ainsi qu'avec des annotations telles que des noeuds de décision. Tous les attributs de la visualisation des processus métier sont stockés dans l'objet Diagramme de processus.

Zone calculée

Les visualisations incluait une zone calculée, OPSS-ProcDiag.ProDiaLnk, dans le type d'objet Diagramme de processus.

Rapport

Les visualisations incluait le rapport Analyse de processus et les rapports d'accès au détail suivants :

- Flux de processus métier
- Diagramme Hiérarchie d'entités métier
- Carte des risques

Le rapport affiche les risques et les contrôles dans le contexte d'un diagramme de processus. Il fournit une vue agrégée des risques et des contrôles avec l'évaluation de risque et l'efficacité des contrôles au niveau des processus et des entités métier.

Déclencheurs

Les visualisations incluait des déclencheurs reposant sur les objets Entrée de données et Sortie de données. Les déclencheurs de visualisation empêchent un utilisateur d'ajouter de nouveaux risques comme enfants des types d'objet Entrée de données et Sortie de données. Les objets Entrée de données et Sortie de données sont des enfants du processus et ne peuvent être associés qu'à des risques existants. L'objet Entrée de données représente les éléments d'un flux permettant de décrire une entrée dans le flux métier. L'objet Sortie de données représente une sortie des activités d'un processus, telles que l'exécution d'un rapport ou la mise à jour d'un système CRM.

Type de fichier système

Les visualisations utilisaient le type de fichier système VizConfig pour les fichiers de configuration de visualisation.

Tâches dans l'interface utilisateur standard

Les utilisateurs accédaient aux visualisations à l'aide des tâches suivantes dans l'interface utilisateur standard :

- **Organisation > Entités métier > Zone Graphique entité métier > Lien Diagramme de hiérarchie**
- **Organisation > Processus > Associations > Diagrammes de processus**

Déclencheurs existants

Les solutions IBM OpenPages with Watson incluent plusieurs déclencheurs qui ne sont pas activés dans les nouvelles installations.

Ces déclencheurs ont été remplacés par la fonctionnalité disponible dans les fonctions GRC Workflow et GRC Calculations.

Le tableau ci-après répertorie les déclencheurs qui ne sont plus activés.

Tableau 31. Déclencheurs qui ne sont pas activés dans les nouvelles installations								
Déclencheur	TPRM	RCM	MRG	FCM	ORM	PCM	ITG	IAM
«Déclencheurs du cycle de vie des événements causant des pertes», à la page 107					X			
«Déclencheurs de cycle de vie d'évaluation de questionnaire», à la page 108	X	X	X	X	X	X	X	X
«Déclencheurs du cycle de vie d'incident», à la page 109						X	X	

Déclencheurs du cycle de vie des événements causant des pertes (version 7.2.0.1 et ultérieure)

Les déclencheurs fournissent les transitions qui font évoluer les événements causant des pertes dans un cycle de vie d'investigation. Un cycle de vie définit les étapes que peut suivre un type d'objet.

A chaque étape, le système :

- Identifie un cessionnaire de cycle de vie
- Définit l'action disponible pour passer à une autre étape
- Envoie automatiquement un courrier électronique au nouveau cessionnaire de cycle de vie
- Définit d'autres attributs liés à l'étape en cours

Le cycle de vie des événements causant des pertes passe par les étapes suivantes :

- Nouveau
- Ouvert
- En attente d'approbation
- Approbation du niveau 1 en attente
- Approbation du niveau 2 en attente
- Fermé

Lorsqu'un événement causant des pertes est créé, le système définit le cycle de vie sur l'étape Nouveau et envoie un courrier électronique au premier cessionnaire de cycle de vie. Lorsque l'utilisateur termine la tâche, le déclencheur fait passer l'objet à l'étape suivante et à l'utilisateur suivant. Un utilisateur peut ajouter un commentaire à chaque transition. Les transitions ont lieu lorsque les utilisateurs ouvrent un objet Événement causant des pertes dans la vue de détail et cliquent sur Cycle de vie > <icône de transition>. L'étape détermine l'icône de transition affichée.



Avertissement : Avant OpenPages version 7.2.0.1, il existait un déclencheur pour les objets des événements causant des pertes qui vérifiait les zones de date et remplissait les zones des approbateurs dans l'événement de perte lorsque l'utilisateur définissait la zone **OPSS-LossEv:Submit** sur **Yes**. A partir d'OpenPages version 7.2.0.1 et ultérieure, ce déclencheur est maintenant actionné dans le cycle de vie lors de la transition de l'étape Ouvert à Soumettre. Il est donc actionné lorsque la zone **OPLC-Std:LCTransition** a la valeur **Soumettre**. La zone **OPSS-LossEv:Submit** de l'événement causant des pertes est donc désormais redondante.

Il existait auparavant un second déclencheur qui verrouillait l'événement causant des pertes et ses enfants lors de la clôture. Avant OpenPages version 7.2.0.1, ce déclencheur était actionné lorsque la zone **OPLC-LossEv:Status** avait la valeur **Approuvé**. A partir d'OpenPages version 7.2.0.1 et ultérieure, ce déclencheur est maintenant actionné lorsque la zone **OPLC-Std:LCStage** a la valeur **Fermé**.

Le tableau suivant résume la manière dont le système traite les événements causant des pertes et définit le cessionnaire de cycle de vie. La colonne de l'icône de transition contient le nom du cycle de vie ><icône de transition> dans la vue de détail du problème sur laquelle l'utilisateur clique pour déclencher le passage à l'étape suivante.

Tableau 32. Processus de cycle de vie et propriétaires d'étape pour les événements causant des pertes				
Phase	Cessionnaire de cycle de vie	icône de transition	Etape suivante	Statut suivant
Nouveau	Propriétaire	Début	Ouvert	Ouvert
Ouvert	Propriétaire	Envoi	Fermé	Fermé
Ouvert	Propriétaire	Envoi	En attente d'approbation	En attente d'approbation
Ouvert	Propriétaire	Envoi	Approbation du niveau 1 en attente	Approbation du niveau 1 en attente
En attente d'approbation	Approbateur	Rejeter l'approbation	Ouvert	Approbation rejetée
En attente d'approbation	Approbateur	Etape de fermeture du niveau 1	Fermé	1 niveau approuvé
Approbation du niveau 1 en attente	Approbateur	Envoyer pour approbation du niveau 2	Revue d'escalade	Revue d'escalade
Approbation du niveau 1 en attente	Approbateur	Rejeter l'approbation du niveau 1	Ouvert	Approbation du niveau 1 rejetée
Approbation du niveau 2 en attente	Approbateur du niveau 2	Etape de fermeture du niveau 2	Fermé	2 niveaux approuvés

Tableau 32. Processus de cycle de vie et propriétaires d'étape pour les événements causant des pertes (suite)

Phase	Cessionnaire de cycle de vie	Icône de transition	Etape suivante	Statut suivant
Approbation du niveau 2 en attente	Approbateur du niveau 2	Renvoi à l'approbation du niveau 1	Approbation du niveau 1 en attente	Renvoi au niveau 1
Approbation du niveau 2 en attente	Approbateur du niveau 2	Rejeter l'approbation du niveau 2	Ouvert	Approbation du niveau 2 rejetée

Lorsqu'une transition **Soumettre** est effectuée, le déclencheur compare la Perte brute avec les valeurs de seuil indiquées dans l'enregistrement Préférence associé à l'Entité métier la plus proche de l'événement causant des pertes. Si la Perte brute est inférieure à la valeur de seuil 1, l'événement causant des pertes passe à l'étape Fermé (il s'agit d'un cycle de vie d'événement causant des pertes avec 0 étape.)

Si les événements causant des pertes ont une Perte brute supérieure à la valeur de seuil 1 et inférieure à la valeur de seuil 2, la zone **Approbateur** est copiée depuis l'enregistrement Préférence dans l'événement causant des pertes. L'événement causant des pertes passe à l'étape En attente d'approbation (il s'agit d'un cycle de vie d'événement causant des pertes avec 1 étape.) Par défaut, le déclencheur définit la date d'échéance à 14 jours à partir de la date de soumission.

Si les événements causant des pertes ont une Perte brute supérieure à la valeur de seuil 2, les zones **Approbateur** et **Approbateur du niveau 2** sont copiées depuis l'enregistrement Préférence dans l'événement causant des pertes. L'événement causant des pertes passe à l'étape Approbation du niveau 1 en attente (il s'agit d'un cycle de vie d'événement causant des pertes avec 2 étapes.) Par défaut, le déclencheur définit la date d'échéance à 14 jours à partir de la date de soumission.

Si l'événement causant des pertes revient à l'étape Ouvert, le déclencheur s'exécute de nouveau sur **Soumettre**. Si la Perte brute a changé, le cycle de vie peut alors être modifié. Si l'événement causant des pertes passe à l'étape Fermé, un déclencheur ferme et verrouille tous les impacts et reprises enfants. Le déclencheur verrouille alors l'événement causant des pertes.

Notification d'événement causant des pertes

La notification d'événement causant des pertes envoie un courrier électronique à un cessionnaire de cycle de vie lorsqu'un événement causant des pertes est créé, et pour chaque transition dans le cycle de vie de l'événement causant des pertes. Une transition se produit lorsqu'un utilisateur clique sur une icône de transition (Cycle de vie > **Démarrer, Soumettre, Rejeter l'approbation, Etape de fermeture du niveau 1, Envoyer pour approbation du niveau 2, Rejeter l'approbation du niveau 1, Etape de fermeture du niveau 2, Renvoi à l'approbation de niveau 1** ou **Renvoi à l'approbation de niveau 2**) dans la vue de détail de l'événement causant des pertes.

La notification d'événement causant des pertes est démarrée par le déclencheur d'événement causant des pertes. La notification par courrier électronique contient l'étape, le statut, la date d'échéance, le commentaire et un lien d'accès à l'événement causant des pertes.

Le lien d'accès à l'événement causant des pertes peut renvoyer vers la page de détail dans OpenPages et/ou à l'application d'approbation. Les liens à inclure sont définis par la liste de sélection **AppData** de l'événement causant des pertes et sont contrôlés par la zone **Etape**.

Événements causant des pertes et GRC Workflow

Vous pouvez utiliser des cycles de vie configurables ainsi que des flux de travaux pour les événements causant des pertes, mais vous devez prendre en compte la façon dont ils interagissent et à quels endroits ils génèrent des conflits. Pour plus d'informations, voir *Configuration de GRC Workflow* dans le manuel intitulé *IBM OpenPages with Watson - Guide d'administration*.

Conditions contrôlant le bouton Cycle de vie

Lorsqu'un objet qui utilise des cycles de vie est ouvert dans une vue de détail ou d'activité, le bouton **Cycle de vie** > **< Icône de transition >** est affiché ou masqué selon les informations de l'utilisateur et du cycle de vie en cours pour l'objet.

Il est affiché si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- La période de génération de rapports est la période de génération de rapports en cours
- Les zones suivantes sont définies pour le type d'objet : LCStage, LCTransition, LCAssignee, LCComment et LCAppData
- LCStage comporte une valeur non vide
- Une ou plusieurs transitions sont mappées à la valeur LCStage en cours avec une dépendance de liste de sélection
- L'utilisateur en cours est défini dans LCAssignee, est membre d'un groupe défini dans LCAssignee, ou possède explicitement le droit d'accès en écriture à l'objet

Il est masqué si l'une des conditions n'est pas remplie.

Le bouton Cycle de vie est masqué si des modifications interférant avec un processus de cycle de vie sont apportées. Si vous ajoutez des zones à un type d'objet une fois les instances d'objet créées, les valeurs par défaut ne sont pas affectées aux nouvelles zones. En général, les zones telles que LCStage et LCAssignee ne comportent pas de valeurs valides dans les instances existantes. Le bouton Cycle de vie est alors masqué afin d'empêcher que de nouveaux cycles de vie n'interrompent des cycles de vie précédents pour des instances d'objet existantes.

Si un type d'objet possède à la fois un flux de travaux et un cycle de vie configurable, le bouton **Actions** du flux de travaux dans les vues des tâches dans l'interface utilisateur centrée sur les tâches est prioritaire sur le bouton **Actions** du cycle de vie. Pour plus d'informations, voir *Configuration de GRC Workflow* dans le manuel intitulé *IBM OpenPages with Watson - Guide d'administration*.

Déclencheurs du cycle de vie des événements causant des pertes

Les déclencheurs du cycle de vie des événements causant des pertes calculent et gèrent trois zones sur l'objet Événement causant des pertes, lorsque des zones associées sont créées ou modifiées sur des objets Impact de la perte et Reprise sur pertes descendants.

Ces déclencheurs automatisent le processus d'approbation et les performances de résolution de l'événement causant des pertes, comme décrit dans les déclencheurs de soumission d'approbation de l'événement causant des pertes et d'approbation de l'événement causant des pertes.

Le processus du cycle de vie des événements causant des pertes comprend trois déclencheurs :

- «Déclencheur de calcul de l'événement causant des pertes», à la page 107
- «Déclencheur de soumission d'approbation de l'événement causant des pertes», à la page 107
- «Déclencheur d'approbation d'événement causant des pertes», à la page 107

Déclencheur de calcul de l'événement causant des pertes

Le déclencheur de calcul de l'événement causant des pertes calcule les valeurs récapitulatives dans la devise de base du système sur un événement causant des pertes basé sur l'impact de la perte associé et les récupérations.

Déclencheur de soumission d'approbation de l'événement causant des pertes

Le déclencheur de soumission d'approbation de l'événement causant des pertes change un événement causant des pertes à l'état Ouvert en lui affectant l'étape d'approbation de son cycle de vie. Il valide les données.

Le déclencheur est actionné lorsque l'utilisateur fait passer le cycle de vie de l'événement causant des pertes de l'étape **Ouvert** à **Soumettre**.

Le déclencheur définit la date d'échéance LC à 14 jours à partir de la date de soumission.

Déclencheur d'approbation d'événement causant des pertes

Le déclencheur verrouille l'événement causant des pertes ainsi que tous les impacts et reprises enfants.

Le déclencheur est actionné lorsque l'utilisateur fait passer le cycle de vie de l'événement causant des pertes de l'étape **Ouvert** ou **En attente d'approbation** à **Fermé**.

Déclencheurs de cycle de vie d'évaluation de questionnaire

Les évaluations de questionnaire constituent un moyen de collecter des informations depuis les utilisateurs de l'entreprise. Les déclencheurs fournissent les transitions qui font évoluer les évaluations de questionnaire dans un cycle de vie. Un cycle de vie définit les étapes que peut suivre un type d'objet. A chaque étape, le système :

- Identifie un cessionnaire de cycle de vie
- Définit l'action disponible pour passer à une autre étape
- Envoie automatiquement un courrier électronique au nouveau cessionnaire de cycle de vie
- Définit d'autres attributs liés à l'étape en cours

Le cycle de vie est sélectionné dans le programme. Il peut être :

- En deux étapes : collecte des informations, fermeture
- En trois étapes : collecte des informations, vérification, fermeture
- En quatre étapes : collecte des informations, vérification, approbation, fermeture

Lorsqu'un programme est lancé, le système crée un objet d'évaluation de questionnaire par employé, ressource, processus, sous-processus, fournisseur ou engagement dans le programme. Il définit le cycle de vie sur la collecte des informations et envoie un courrier électronique au premier cessionnaire de cycle de vie. Lorsque l'utilisateur termine la tâche, le déclencheur fait passer l'objet à l'étape suivante et à l'utilisateur suivant. Un utilisateur peut ajouter un commentaire à chaque transition. Les transitions ont lieu lorsque les utilisateurs utilisent les évaluations de questionnaire dans l'interface utilisateur Questionnaire. Des courriers électroniques sont envoyés lors de chaque transition si le cessionnaire reste le même. Par défaut, aucun courrier électronique n'est envoyé lors de la fermeture d'une évaluation de questionnaire.

Le tableau ci-après récapitule les cycles de vie des évaluations de questionnaire. La colonne **Icône de transition** contient le nom de l'icône de l'interface utilisateur Questionnaire, sur laquelle l'utilisateur clique pour déclencher le passage à l'étape suivante.

Tableau 33. Processus de cycle de vie des évaluations de questionnaire				
Cycle de vie	Etape	Icône de transition	Etape suivante	Statut suivant
Deux étapes	Collecte des informations	Envoi fermeture	Fermeture	Fin
Trois étapes	Collecte des informations	Envoi	Revue	En cours de revue
	Revue	Action > Rejet	Collecte des informations	Rejet
		Action > Approbation et fermeture	Fermeture	Fin
Quatre étapes	Collecte des informations	Envoi	Revue	En cours de revue
	Revue	Action > Rejet	Collecte des informations	Rejet
		Action > Envoi pour approbation	Approbation	En cours d'approbation
	Approbation	Action > Rejet	Revue	Rejet d'approbation
		Action > Approbation	Fermeture	Approuvé

Pour les évaluations de questionnaire, les actifs sous-jacents déterminent la manière dont le système définit les cessionnaires de cycle de vie. Le tableau suivant résume la manière dont les cessionnaires de cycle de vie sont déterminés.

Tableau 34. Cessionnaires de cycle de vie des évaluations de questionnaire						
Cycle de vie	Etape	Ressource	Processus/ Sous- processus	Employé	Fournisseur	Engagement
Deux étapes	Collecte des informations	Propriétaire principal	Propriétaire	Compte employé	Propriétaire fournisseur	Propriétaire de l'engagement
	Fermeture	-	-	-	-	-
Trois étapes	Collecte des informations	Propriétaire principal	Propriétaire	Compte employé	Propriétaire fournisseur	Propriétaire de l'engagement
	Revue	Propriétaire du programme	Propriétaire du programme	Responsable de l'employé	Fournisseur - Propriétaire de l'unité d'activité	Fournisseur - Propriétaire de l'unité d'activité
	Fermeture	-	-	-	-	-
Quatre étapes	Collecte des informations	Propriétaire principal	Propriétaire	Compte employé	Propriétaire fournisseur	Propriétaire de l'engagement
	Revue	Propriétaire opérationnel	Propriétaire opérationnel	Responsable de l'employé	Fournisseur - Propriétaire de l'unité d'activité	Fournisseur - Propriétaire de l'unité d'activité
	Approbation	Propriétaire du programme	Propriétaire du programme	Propriétaire du programme	Propriétaire du programme	Propriétaire du programme
	Fermeture	-	-	-	-	-

Déclencheurs du cycle de vie d'incident

Les déclencheurs fournissent les transitions qui font évoluer les incidents dans un cycle de vie d'investigation. Les cycles de vie définissent les étapes que peut suivre un type d'objet. A chaque étape, le système :

- Identifie un cessionnaire de cycle de vie
- Définit les actions disponibles pour passer à une autre étape
- Envoie automatiquement un courrier électronique au nouveau cessionnaire de cycle de vie
- Définit d'autres attributs liés à l'étape en cours

Le cycle de vie des incidents utilisent les étapes suivantes :

- Nouveau
- En cours
- Vérification
- Escalade
- Revue d'escalade
- Fermeture

Lorsqu'un incident est créé, le système définit le cycle de vie sur la nouvelle étape et envoie un courrier électronique au premier cessionnaire de cycle de vie. Lorsque l'utilisateur termine la tâche, le déclencheur fait passer l'objet à l'étape suivante et à l'utilisateur suivant. Un utilisateur peut ajouter un commentaire à chaque transition. Les transitions ont lieu lorsque les utilisateurs ouvrent un objet Incident dans la vue de détail et cliquent sur **Cycle de vie** > **<Icône de transition>**. L'étape détermine l'icône de transition affichée.

Le tableau suivant résume la manière dont le système traite les incidents et définit le cessionnaire de cycle de vie. La colonne **Icône de transition** contient le nom de l'icône de transition qui s'affiche dans la vue de détail des incidents.

Tableau 35. Processus de cycle de vie et propriétaires d'étape pour les incidents				
Phase	Cessionnaire de cycle de vie	Icône de transition	Etape suivante	Statut de l'étape
Nouveau	Propriétaire principal	Début	En cours	En cours
En cours	Propriétaire principal	Envoi pour revue	Revue	En cours de revue
		Transmettre à un niveau supérieur	Escalade	Transmis à un niveau supérieur
Revue	Réviseur	Réviser et rejeter	En cours	Revue rejetée
		Réviser et fermer	Fermé	Fermé
Escalade	Propriétaire opérationnel	Envoi pour revue d'escalade	Revue d'escalade	Revue d'escalade
		Transmission au niveau inférieur	En cours	Transmis à un niveau inférieur
Revue d'escalade	Réviseur	Effectuer la revue d'escalade et fermer	Fermé	Transmis à un niveau supérieur et fermé
		Effectuer la revue d'escalade et rejeter	Escalade	Revue d'escalade rejetée
Fermé	Aucun	Rouvrir	En cours	Rouvert

Nouveaux déclencheurs de cycle de vie dans la version 7.2.0.1

Suite à l'activation de la fonction de cycle de vie version 7.2 dans OpenPages, tout objet utilisant le nouveau cycle de vie et ayant un cycle de vie pré-existant doit être modifié afin de pouvoir utiliser les groupes et les zones du nouveau cycle de vie.

Les déclencheurs fournissent les transitions qui font évoluer les problèmes dans un cycle de vie d'investigation. Un cycle de vie définit les étapes que peut suivre un type d'objet.

OpenPages version 7.2.0.1 lance trois nouveaux cycles de vie : contrôles, problèmes et événements causant des pertes. Dans la version 8.1.0, les déclencheurs relatifs aux problèmes ont été dépréciés et la fonctionnalité a été déplacée dans GRC Workflow.

Pour plus d'informations sur les déclencheurs de contrôle, voir [«Déclencheurs du cycle de vie de contrôle»](#), à la page 71.

Les événements causant des pertes étaient associés à des déclencheurs qui servaient au cycle de vie des objets existant. Ces déclencheurs ont été mis à jour et peuvent désormais utiliser les zones du nouveau cycle de vie. Si vous les utilisez dans des versions antérieures à OpenPages version 7.2.0.1, vous devez modifier les zones appropriées qui étaient auparavant utilisées pour les déclencheurs d'événement causant des pertes dans le fichier `openpages-solutions.xml`.

Avant OpenPages version 7.2.0.1, il existait un déclencheur pour les objets des événements causant des pertes qui vérifiait les zones de date et remplissait les zones des approbateurs dans l'événement de perte lorsque l'utilisateur définissait la zone **OPSS-LossEv:Submit** sur **Yes**. A partir d'OpenPages version 7.2.0.1 et ultérieure, ce déclencheur est maintenant actionné dans le cycle de vie lors de la transition de l'étape Ouvert à Soumettre. Il est donc actionné lorsque la zone **OPLC-Std:LCTransition** a la valeur

Soumettre. La zone **OPSS-LossEv:Submit** de l'événement causant des pertes est donc désormais redondante.

Il existait auparavant un second déclencheur qui verrouillait l'événement causant des pertes et ses enfants lors de la clôture. Avant OpenPages version 7.2.0.1, ce déclencheur était actionné lorsque la zone **OPLC-LossEv:Status** avait la valeur **Approuvé**. A partir d'OpenPages version 7.2.0.1 et ultérieure, ce déclencheur est maintenant actionné lorsque la zone **OPLC-Std:LCStage** a la valeur **Fermé**.

Pour plus d'informations, voir «Déclencheurs du cycle de vie des événements causant des pertes (version 7.2.0.1 et ultérieure)», à la page 104.

Les solutions client personnalisées comportant des déclencheurs, des dépendances de zone, des listes de sélection ou des rapports qui sont connectés au cycle de vie des objets doivent être examinées et mises à jour. Le cas échéant, les zones à remplacer dans l'objet (par exemple les zones **Statut** ou **Cessionnaire**) doivent être mises à jour dans la configuration de la solution existante.

Configuration de cycle de vie

Dans IBM OpenPages with Watson, vous pouvez configurer des cycles de vie afin d'éviter d'avoir à implémenter une logique métier par le biais de déclencheurs personnalisés.

Vous pouvez configurer un cycle de vie afin de définir des valeurs de zone au cours d'une transition pour des zones autres que les zones de cycle de vie. Ces zones peuvent présenter un texte court ou long, et être des types suivants : zones énumérées uniques ou multiples, valeur booléenne, entier, décimale, date, utilisateur et groupe d'utilisateurs. Selon le type de zone, les valeurs de zone peuvent être définies comme suit :

- en tant que valeur absolue ou relative
- en tant qu'ajout à une valeur existante dans la zone
- en fonction d'une valeur figurant dans une autre zone

Ainsi, vous pouvez copier la valeur de la zone Statut du cycle de vie dans la zone de statut .normale. de sorte que les vues, les rapports et les assistants existants puissent continuer d'utiliser cette valeur de zone de statut.

Vous pouvez aussi configurer un cycle de vie avec une logique conditionnelle vers des transitions. Vous pouvez utiliser une logique booléenne avec des valeurs de zone pour l'objet et pour les objets parent et enfant immédiat. La logique peut inclure des valeurs provenant des types de zone suivants : zones énumérées uniques ou multiples, valeur booléenne, entier, décimale et date. Ainsi, vous pouvez interdire la soumission d'un événement causant des pertes en vue de son approbation si celui-ci ne comporte pas de valeur de date de reconnaissance. Si les conditions ne sont pas remplies, le traitement de la transition s'arrête et une erreur est affichée dans l'interface utilisateur et enregistrée dans le journal.

Pour plus d'informations sur la configuration de cycles de vie, voir le manuel intitulé *Trigger Developer Guide*.

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service IBM puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM. Le présent document peut décrire des produits, des services ou des fonctions qui ne sont pas inclus dans le Logiciel ni dans l'autorisation d'utilisation que vous avez acquise.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario
L3R 9Z7 Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE "EN L'ETAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFECT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation
Location Code FTO
550 King Street
Littleton, MA
01460-1250
U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Cette Offre Logiciels n'utilise pas de cookies ou d'autres techniques pour collecter des informations personnelles identifiables.

Copyright

Licensed Materials - Property of IBM Corporation. Éléments sous licence - Propriété d'IBM Corporation.

© Copyright IBM Corporation, 2003, 2020.

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de

distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM.

Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation IBM.

Marques

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corp., dans de nombreux pays. D'autres noms de produit et de service peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "[Copyright and trademark information](#)."

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Index

A

afficheurs de règle [44](#)
assistant Affichage de sensibilisation à la règle [46](#)
assistant de déverrouillage de règle [45](#)
assistant Publication des notifications par lots [46](#)
assistant Rapport de création d'attestation [46](#)
assistants
 analyse de scénario [40](#)
 assistants d'évaluation de risque [43](#)
 assistants RCSA [41](#), [42](#)
 évaluation de risque [43](#)
 indicateurs clés [40](#), [41](#)
assistants d'achèvement de scénario [40](#)
assistants d'évaluation de risque, *Voir* assistants RCSA
assistants Indicateurs clés [40](#), [41](#)
assistants RCSA [41–43](#)

C

cycles de vie
 configuration [111](#)

D

déclencheur d'approbation de l'événement causant des pertes [107](#)
déclencheur de calcul de l'événement causant des pertes [107](#)
déclencheur de cycle de vie d'évaluation de questionnaire
 notification d'évaluation de questionnaire [54](#)
déclencheur de cycle de vie d'incident
 notification des incidents [53](#)
déclencheur de soumission d'approbation de l'événement causant des pertes [107](#)
déclencheur du cycle de vie de l'indicateur clé de performance
 notification de violation [53](#)
déclencheur du cycle de vie de l'indicateur clé de risques
 notification de violation [53](#)
déclencheur Entrée de données [106](#)
déclencheur Sortie de données [106](#)
déclencheurs
 Approbation de l'événement causant des pertes [107](#)
 calcul de l'événement causant des pertes [107](#)
 cycle de vie de contrôle [71](#)
 cycle de vie de l'indicateur clé de risques [72](#)
 cycle de vie des événements causant des pertes [104](#)
 Evaluations de questionnaire [108](#)
 Incidents [109](#)
 mise à jour du cycle de vie [110](#)
 soumission d'approbation de l'événement causant des pertes [107](#)
 visualisation [106](#)
Déclencheurs Auto-évaluation de risque et de contrôle, *Voir* déclencheurs RCSA
déclencheurs d'évaluation de questionnaire [108](#)

déclencheurs d'incident [109](#)
déclencheurs de visualisation [106](#)
déclencheurs du cycle de vie de contrôle [71](#)
déclencheurs du cycle de vie des événements causant des pertes [104](#)
déclencheurs RCSA [70](#)

E

entité métier
 association à des évaluations de risques [42](#)
évaluations de risque
 association à une entité métier [42](#)
événement causant des pertes (type d'objet) [107](#)

G

GRC Calculations
 exemples de calcul [87](#)
GRC Workflow
 exemples de flux de travaux [89](#)

I

impact de la perte (type d'objet) [107](#)

M

mise à jour des déclencheurs du cycle de vie [110](#)

N

notification d'échéance KRI [53](#)
notification d'évaluation de questionnaire [54](#)
notification de rappel d'indicateur clé de performance [53](#)
notification de violation relative à l'indicateur clé de performance [53](#)
notification de violation relative à l'indicateur clé de risques [53](#)
notification des incidents [53](#)
notification du bulletin Problèmes et actions [52](#)
notifications
 bulletin Problèmes et actions [52](#)
 notification d'échéance KRI [53](#)
 notification d'évaluation de questionnaire [54](#)
 notification de rappel d'indicateur clé de performance [53](#)
 notification de violation relative à l'indicateur clé de performance [53](#)
 notification de violation relative à l'indicateur clé de risques [53](#)
 notification des incidents [53](#)
nouveau [1](#)
nouvelles fonctions de la version 7.4.0 [7](#)
nouvelles fonctions de la version 8.0.0.2 [6](#)

O

OpenPages Business Continuity Management [xxii](#)
OpenPages Policy Management [xvi](#)

P

présentation d'OpenPages Regulatory Model Risk
Governance [xiv](#)
profil d'équipe chargée des risques opérationnels [79](#), [80](#)
profil d'utilisateur simplifié [80](#)
programme de capture d'indicateur clé de performance
notification de rappel d'indicateur clé de performance
[53](#)
programme de capture des indicateurs clé de risques
notification d'échéance KRI [53](#)

R

reprise sur pertes (type d'objet) [107](#)

T

types d'objet
événement causant des pertes [107](#)
impact de la perte [107](#)
reprise sur pertes [107](#)

V

Valeur de l'indicateur clé de performance
notification de rappel d'indicateur clé de performance
[53](#)
valeur de l'indicateur clé de risques
notification d'échéance KRI [53](#)

