



Konventionenhandbuch Befragungs-Management

ARIS Risk & Compliance Manager
Version 9.8 - Service Release 1

Juni 2015

Dieses Dokument gilt für ARIS Risk & Compliance Manager ab Version 9.8. Hierin enthaltene Beschreibungen unterliegen Änderungen und Ergänzungen, die in nachfolgenden Release Notes oder Neuausgaben bekanntgegeben werden.

Urheberrechtlich geschützt © 2010 - 2015 [Software AG](#), Darmstadt, Deutschland und/oder Software AG USA Inc., Reston VA, USA und/oder ihre Tochtergesellschaften und/oder ihre Lizenzgeber.

Der Name Software AG und die Namen der Software AG Produkte sind Marken der Software AG und/oder Software AG USA Inc., einer ihrer Tochtergesellschaften oder ihrer Lizenzgeber. Namen anderer Gesellschaften oder Produkte können Marken ihrer jeweiligen Schutzrechtsinhaber sein. Genaue Informationen über die geschützten Marken und Patente der Software AG und ihrer Tochtergesellschaften sind veröffentlicht unter <http://softwareag.com/licenses>.

Die Nutzung dieser Software unterliegt den Lizenzbedingungen der Software AG. Diese Bedingungen sind Bestandteil der Produktdokumentation und befinden sich unter <http://softwareag.com/licenses> und/oder im Wurzelverzeichnis des lizenzierten Produkts.

Diese Software kann Teile von Software-Produkten Dritter enthalten. Urheberrechtshinweise, Lizenzbestimmungen sowie zusätzliche Rechte und Einschränkungen dieser Drittprodukte können dem Abschnitt „License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products“ entnommen werden. Diese Dokumente enthalten den von den betreffenden Lizenzgebern oder den Lizenzen wörtlich vorgegebenen Wortlaut und werden daher in der jeweiligen Ursprungssprache wiedergegeben. Für einzelne, spezifische Lizenzbeschränkungen von Drittprodukten siehe PART E der Legal Notices, abrufbar unter dem Abschnitt „License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyrights and Trademark Notices of Software AG Products“. Diese Dokumente sind Teil der Produktdokumentation, die unter <http://softwareag.com/licenses> oder im Verzeichnis der lizenzierten Produkte zu finden ist.



Inhalt

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Einführung..... | 1 |
| 2 | Textkonventionen | 2 |
| 3 | Inhalt des Dokuments | 3 |
| 3.1 | Zielsetzung und Abgrenzung | 3 |
| 4 | ARIS-Konventionen | 4 |
| 4.1 | Anlegen von Benutzern und Benutzergruppen..... | 4 |
| 4.1.1 | Zuordnungen Rolle und Person | 6 |
| 4.2 | Anlegen einer Fragebogenvorlage | 8 |
| 4.2.1 | Objekt Fragebogenvorlage..... | 12 |
| 4.2.2 | Objekt Kapitel..... | 14 |
| 4.2.3 | Objekt Frage | 15 |
| 4.2.4 | Objekt Antwort-Set | 17 |
| 4.2.5 | Objekt Mögliche Antwort | 18 |
| 4.2.6 | Fragetypen..... | 19 |
| 4.2.7 | Bewertung der Antwort durch Befragungs-Reviewer | 20 |
| 4.3 | Deaktivierung von Objekten und Beziehungen | 20 |
| 4.4 | Fragebogenvorlagezuordnungen | 21 |
| 4.4.1 | Beziehungen der Objekte einer Fragebogenvorlage im Fragebogenvorlagenzuordnungsmodell | 23 |
| 4.4.2 | Befragungs-Task | 25 |
| 4.4.3 | Beziehungen der Objekte eines Befragungs-Tasks im Fragebogenvorlagenzuordnungsmodell | 29 |



1 Einführung

Um das Anlegen von Fragebogenvorlagen zu vereinfachen und um eine Wiederverwendbarkeit zu erleichtern, ist es möglich die Objekte einer Fragebogenvorlage in ARIS Architect (ABA) zu modellieren. Dies ist nur möglich, wenn die methodischen und funktionalen Regeln sowie Konventionen bei der Modellierung in ARIS Architect eingehalten werden. Nur dann können alle modellierten Daten auch in ARIS Risk & Compliance Manager (ARCM) überführt und weiterverwendet werden.



2 Textkonventionen

Im Text werden Menüelemente, Dateinamen usw. folgendermaßen kenntlich gemacht:

- Menüelemente, Tastenkombinationen, Dialoge, Dateinamen, Eingaben usw. werden **fett** dargestellt.
- Eingaben, über deren Inhalt Sie entscheiden, werden **<fett und in spitzen Klammern>** dargestellt.
- Einzeilige Beispieltex te werden am Zeilenende durch das Zeichen ↵ getrennt, z. B. ein langer Verzeichnispfad, der aus Platzgründen mehrere Zeilen umfasst.
- Dateiauszüge werden in folgendem Schriftformat dargestellt:

Dieser Absatz enthält einen Dateiauszug.



3 Inhalt des Dokuments

In den folgenden Kapiteln werden die Standards bezüglich der Verwendung von Beschreibungssichten, Modelltypen, Objekttypen, Beziehungs- bzw. Kantentypen sowie Attributen erläutert.

3.1 Zielsetzung und Abgrenzung

Ziel: Festlegung von Modellierungsrichtlinien

Nicht Inhalt dieses Handbuchs: Anwenderdokumentation

4 ARIS-Konventionen

4.1 Anlegen von Benutzern und Benutzergruppen

Benutzer und Benutzergruppen werden in ARIS Architect im Organigramm mit den Objekten **Person** (OT_PERS) und **Rolle** (OT_PERS_TYPE) modelliert.

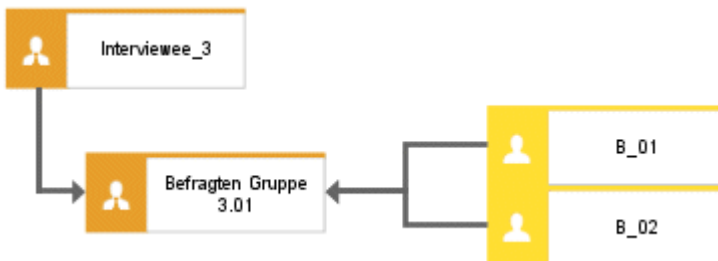


Abbildung 1: Struktur Benutzer/Benutzergruppen (Organigramm)

Die übergeordnete Rolle **Interviewee_3** bestimmt dabei die Rollen, welche die untergeordneten Rollen in ARIS Risk & Compliance Manager innehaben. Die beiden Rollen sind über die Kante **ist Verallgemeinerung von** miteinander verbunden. **Befragtengruppe 3.01** ist somit Verallgemeinerung von **Interviewee_3**. Der Name der übergeordneten Rolle definiert die Rolle und die Ebene der zu generierenden Gruppe. <Rolle>_<Ebene>, d. h. Interviewee_3 > Rolle: Befragter, Ebene: 3 (bzw. objektspezifisch). Für die übergeordnete Rolle (**Interviewee_3**) wird keine Benutzergruppe in ARIS Risk & Compliance Manager generiert.

Für die verschiedenen Ebenen gilt:

- Ebene 1: mandantenübergreifend
Bedeutet, dass die Rechte mandantenübergreifend vergeben werden.
- Ebene 2: mandantenspezifisch
Bedeutet, dass die Rechte für einen bestimmten Mandanten vergeben werden.
- Ebene 3: objektspezifisch
Bedeutet, dass die Rechte für ein bestimmtes Objekt vergeben werden, z. B. Policy, Risiko oder Kontrolle.

Für das obige Beispiel wird somit in ARIS Risk & Compliance Manager die Benutzergruppe **Befragtengruppe 3.01** mit der Rolle Befragter und der Ebene 3, also mit objektspezifischen Rechten generiert. Zudem werden die Benutzer mit der Benutzerkennung **B_01** und **B_02** generiert.



Mapping Rollenname (ARCM) zu Rolle (ABA)

Für die Benutzergruppen in ARIS Risk & Compliance Manager und der zu verwendenden Benennung in ARIS Architect gelten folgende Zuordnungen. Weitere Rollen finden Sie in den anderen Konventionenhandbüchern.

| Rolle (ARCM) | Rolle (ABA) | Anmerkung |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| roles.surveyauditor | Survey auditor | Ebene 1 und 2 |
| roles.surveymanager | Survey manager | Ebene 1 und 2 |
| roles.surveyreviewer | Survey reviewer | Nur Ebene 3 |
| roles.questionnaireowner | Interviewee | Nur Ebene 3 |



4.1.1 Zuordnungen Rolle und Person

Zuordnungen Rolle (ABA) zu Benutzergruppe (ARCM)

Für das Objekt **Rolle** (Benutzergruppe) gelten folgende Zuordnungen:

| ABA-Attribut | API-Name | ARCM-Attribut | M* | Anmerkung |
|-----------------------------|----------|---------------|----|---|
| Name | AT_NAME | name | X | Der Name einer Benutzergruppe ist auf 250 Zeichen beschränkt. |
| Beschreibung/ Definition | AT_DESC | description | - | |
| Rolle | – | role | X | Die Werte für Rolle und Rollenlevel werden wie weiter oben beschrieben ermittelt. |
| Rollenlevel | – | rolelevel | X | |
| Benutzer | – | groupmembers | - | Die Benutzer werden über die Kante nimmt wahr zwischen Person und Rolle ermittelt. |

*Die Spalte **M** gibt an, ob das Attribut ein Pflichtfeld ist.



Zuordnungen Person (ABA) zu Benutzer (ARCM)

Bestehende Datenbanken nach alter Modellierungskonvention können mit dem mitgelieferten Report **ARCM user migration.arx** migriert werden. Da die beiden Attribute für Vor- und Nachname aus demselben Attribut abgeleitet werden, sollte das Ergebnis überprüft werden.

Für das Objekt **Person** (Benutzer) gelten folgende Zuordnungen:

| ABA-Attribut | API-Name | ARCM-Attribut | M* | Anmerkung |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|--|
| Anmeldung | AT_LOGIN | Userid | X | Die Benutzer-ID eines Benutzers ist auf 250 Zeichen beschränkt. |
| Vorname | AT_FIRST_NAME | firstname | X | |
| Nachname | AT_LAST_NAME | lastname | X | |
| | | name | - | Wird aus Nach- und Vorname zusammengesetzt |
| Beschreibung/ Definition | AT_DESC | description | - | |
| E-Mail-Adresse | AT_EMAIL_ADDR | email | X | |
| Telefonnummer | AT_PHONE_NUM | phone | - | |
| | | clients | - | Das Feld Mandanten wird über den Mandanten ermittelt, in den importiert wird. |
| | | substitutes | - | Das Feld Vertretungen wird nur manuell gepflegt. |






*Die Spalte **M** gibt an, ob das Attribut ein Pflichtfeld ist.



4.2 Anlegen einer Fragebogenvorlage

Zur Vereinfachung der Stammdatenpflege können Fragebogenvorlagen in ARIS Architect modelliert werden. Dafür wird das Modell **Befragungs-Management** (MT_SURVEY_MGMT) verwendet. Innerhalb des Modells können die folgenden Objekte verwendet werden.

Objekte und Symbole

| Objekttyp | API-Name | Symbol |
|-------------------|----------------------|--|
| Fragebogenvorlage | OT_SURVEY_QUEST_TMPL |  Fragebogenvorlage |
| Kapitel | OT_SURVEY_SECTION |  Kapitel |
| Frage | OT_SURVEY_QUESTION |  Frage |
| Antwort-Set | OT_SURVEY_OPTION_SET |  Antwort-Set |
| Mögliche Antwort | OT_SURVEY_OPTION |  Mögliche Antwort |

Die Beziehungen zwischen den Objekten einer Fragebogenvorlage sind anhand eines Beispiels dargestellt.

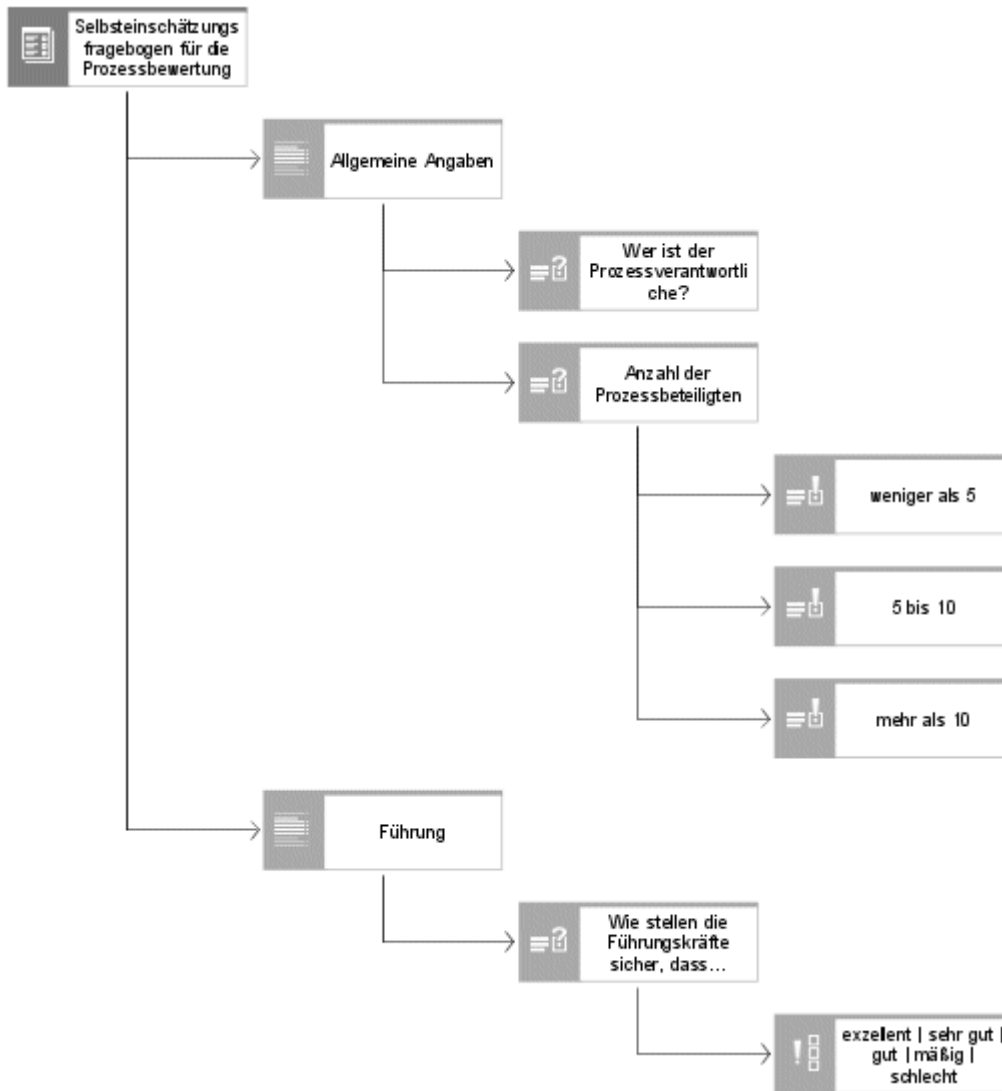


Abbildung 2: Beispiel Fragebogenvorlage (Maskendiagramm)

Das oberste Element ist die Fragebogenvorlage (**Selbsteinschätzungsfragebogen für die Prozessbewertung**). Einer Fragebogenvorlage können beliebig viele Kapitel zugeordnet werden. Die Kapitel können wiederum beliebig viele Unterkapitel enthalten. Im obigen Beispiel hat die Fragebogenvorlage die beiden Kapitel **Allgemeine Angaben** und **Führung**. Einer Fragebogenvorlage können direkt keine Fragen zugeordnet werden. Fragen dürfen nur an Kapitel gehängt werden. Hierbei ist zu beachten, dass eine Frage in einem Kapitel nur einmal vorkommen darf. In der obigen Abbildung sind dem Kapitel **Allgemeine Angaben** die Fragen **Wer ist der Prozessverantwortliche?** und **Anzahl der Prozessbeteiligten** zugeordnet. Die Frage **Wer ist der Prozessverantwortliche?** ist eine offene Frage vom Typ **Text**. D. h., dass zur Beantwortung der Frage ein Freitextfeld zur Verfügung steht. Die Frage **Anzahl der Prozessbeteiligten** ist vom Typ **Einzelauswahl**.



Wie in der obigen Abbildung zu sehen ist, sind dieser Frage drei mögliche Antworten zugeordnet. Zur Beantwortung der Frage kann der Benutzer eine der drei möglichen Antworten auswählen. Falls eine Kombination von möglichen Antworten häufiger verwendet werden soll, können die möglichen Antworten in einem Antwort-Set zusammengefasst werden. Im obigen Beispiel ist der Frage **Wie stellen die Führungskräfte sicher, dass Prozessabläufe kontinuierlich verbessert und angepasst werden?** das Antwort-Set **exzellent/sehr gut/gut/mäßig/schlecht** zugeordnet. Das Antwort-Set kann im selben Modell vom Typ **Befragungs-Management** oder in einem separaten Modell modelliert werden, das alle Antwort-Sets zusammenfasst.

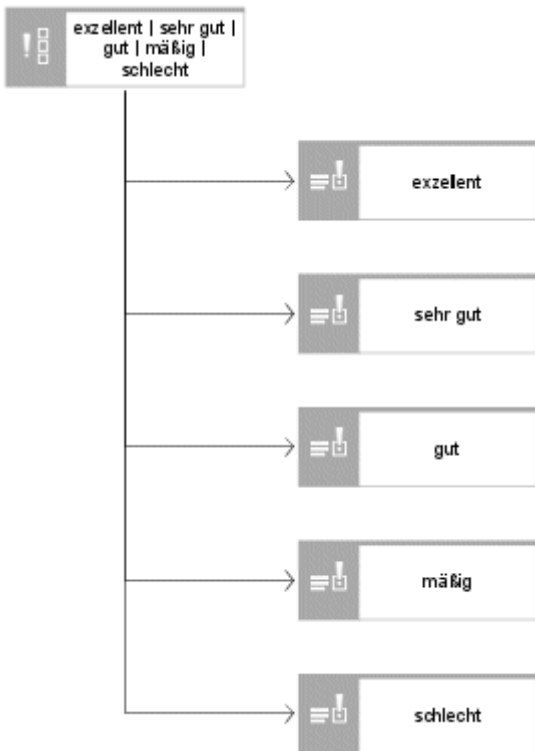


Abbildung 3: Antwort-Set (Maskendiagramm)

Zwischen den Objekten des Befragungs-Management sind folgende Kanten bzw. Beziehungen relevant.



Beziehungen der Objekte einer Fragebogenvorlage

| Objekt | Kante | Objekt | Anmerkung |
|------------------------|---------|------------------|--|
| Fragebogen- vorlage | enthält | Kapitel | Eine Fragebogenvorlage kann mehrere Kapitel haben. Ein Kapitel darf nur in einer Fragebogenvorlage vorkommen. Eine modellierungsseitige Wiederverwendung von Kapiteln in unterschiedlichen Fragebogenvorlagen ist nicht möglich. |
| Kapitel | enthält | Kapitel | Ein Kapitel kann mehrere Unterkapitel beinhalten. Ein Unterkapitel darf nur ein übergeordnetes Kapitel haben. |
| Kapitel | enthält | Frage | Ein Kapitel kann mehrere Fragen beinhalten. Eine Frage darf in einem Kapitel nur einmal vorkommen. Es ist jedoch möglich eine Frage in unterschiedlichen Kapiteln zu verwenden. Eine Frage kann auch in unterschiedlichen Fragebogenvorlagen genutzt werden. |
| Frage | enthält | Antwort-Set | Einer Frage kann genau ein Antwort-Set zugeordnet werden. Ein Antwort-Set kann jedoch unterschiedlichen Fragen zugeordnet sein. |
| Frage | hat | Mögliche Antwort | Einer Frage können mehrere mögliche Antworten zugeordnet werden. Eine mögliche Antwort kann unterschiedlichen Fragen zugeordnet sein. |
| Antwort-Set | hat | Mögliche Antwort | Ein Antwort-Set kann mehrere mögliche Antworten beinhalten. Eine mögliche Antwort kann unterschiedlichen Antwort-Sets zugeordnet werden. |



4.2.1 Objekt Fragebogenvorlage

Die Fragebogenvorlage wird in ARIS Architect mit dem Objekt **Fragebogenvorlage** (OT_SURVEY_QUEST_TMPL) modelliert. Für jede Fragebogenvorlage, für die das Attribut **Export relevant** aktiviert ist, wird eine Fragebogenvorlage in ARIS Risk & Compliance Manager angelegt. Für das Objekt **Fragebogenvorlage** gelten folgende Zuordnungen:

| ABA-Attribut | API-Name | ARCM-Attribut | M* | Anmerkung |
|-----------------------------|-------------------|---------------|----|---|
| Name | AT_NAME | name | X | Der Name einer Fragebogenvorlage ist auf 250 Zeichen beschränkt. |
| Beschreibung/ Definition | AT_DESC | description | - | |
| Kapitel | – | sections | - | Wird über die Kante zwischen der Fragebogenvorlage und den zugeordneten Kapiteln ermittelt (Seite 8). Ein entsprechender Link zum Kapitel wird in ARCM gespeichert. |
| Titel 1/Link 1 | AT_TITL1/AT_EXT_1 | documents | - | Aus dem Titel und der Verknüpfung wird jeweils ein Dokument in ARCM generiert und mit der Fragebogenvorlage verknüpft. |
| Titel 2/Link 2 | AT_TITL2/AT_EXT_2 | | | |
| Titel 3/Link 3 | AT_TITL3/AT_EXT_3 | | | |
| Titel 4/Link 4 | AT_TITL4/AT_EXT_4 | | | |



| ABA-Attribut | API-Name | ARCM-Attribut | M* | Anmerkung |
|---------------------------------|------------------------|---------------|----|---|
| ARIS Document Storage link 1 | AT_ADS_LINK_1 | documents | - | |
| ARIS Document Storage link 2 | AT_ADS_LINK_2 | | | |
| ARIS Document Storage link 3 | AT_ADS_LINK_3 | | | |
| ARIS Document Storage link 4 | AT_ADS_LINK_4 | | | |
| Punktzahl (Soll) | AT_SCORE_TARGET | targetScore | - | Die Punktzahl (Soll) legt fest, wie viel Punkte für einen spezifischen Fragebogen erreicht werden sollen. |
| Export relevant | AT_AAM_EXPORT_RELEVANT | – | - | Dieses Attribut legt fest, ob eine Fragebogenvorlage in ARCM exportiert werden soll. |

*Die Spalte **M** gibt an, ob das Attribut ein Pflichtfeld ist.



4.2.2 Objekt Kapitel

Das Kapitel wird in ARIS Architect mit dem Objekt **Kapitel** (OT_SURVEY_SECTION) modelliert. Für das Objekt **Kapitel** gelten folgende Zuordnungen.

| ABA-Attribut | API-Name | ARCM-Attribut | M* | Anmerkung |
|-----------------------------|-----------------|---------------|----|--|
| Name | AT_NAME | name | X | Der Name eines Kapitels ist auf 250 Zeichen beschränkt. |
| Beschreibung/ Definition | AT_DESC | description | - | |
| Unterkapitel | – | subSections | - | Wird über die Kante zwischen dem Kapitel und den Unterkapiteln ermittelt (Seite 8). Ein entsprechender Link zum Unterkapitel wird in ARCM gespeichert. |
| Fragen | – | questions | - | Wird über die Kante zwischen dem Kapitel und den zugeordneten Fragen ermittelt (Seite 8). Ein entsprechender Link zur Frage wird in ARCM gespeichert. |
| Punktzahl (Soll) | AT_SCORE_TARGET | targetScore | - | Die Punktzahl (Soll) legt fest, wie viel Punkte für ein spezifisches Kapitel erreicht werden sollen. |

*Die Spalte **M** gibt an, ob das Attribut ein Pflichtfeld ist.



4.2.3 Objekt Frage

Die Frage wird in ARIS Architect mit dem Objekt **Frage** (OT_SURVEY_QUESTION) modelliert. Einer Frage können nicht gleichzeitig ein Antwort-Set und Mögliche Antworten zugeordnet werden. Für das Objekt Frage gelten folgende Zuordnungen.

| ABA-Attribut | API-Name | ARCM-Attribut | M* | Anmerkung |
|---|--------------------------|-------------------------|-----|--|
| Beschreibung/ Definition | AT_DESC | question_text | X | Das ABA-Attribut Beschreibung/Definition beinhaltet den Fragetext. |
| Bemerkung/ Beispiel | AT_REM | remark | - | Das ABA-Attribut Bemerkung/Beispiel kann Bemerkungen bzw. Erläuterungen zum Fragetext beinhalten. |
| Antwort-Set | – | optionSet | -/X | Wird über die Kante zwischen Frage und zugeordnetem Antwort-Set ermittelt (Seite 8). Ein entsprechender Link zum Antwort-Set wird in ARCM gespeichert. |
| Mögliche Antworten | – | options | -/X | Wird über die Kante zwischen Frage und möglichen Antworten ermittelt. Ein entsprechender Link zur möglichen Antwort wird in ARCM gespeichert. |
| Anmerkungen erlaubt | AT_ANNOTATIONS_ALLOWED | annotation Allowed | - | Legt fest, ob ein Befragter eine Anmerkung zur Frage machen darf. (Default: False = Nein) |
| Fragetyp | AT_QUESTION_TYPE | type | X | Der Fragetyp legt die Art der Frage fest (z. B. Einzelauswahl, Text) |
| Bewertung der Antwort durch Befragungs- Reviewer | AT_REVIEWER_RATES_ANSWER | reviewerRates Answer | - | Legt fest, ob der Befragungs-Reviewer das Ergebnis des Befragten bewerten kann und somit eine Punktzahl vergibt. (Default: False = Nein) |



| ABA-Attribut | API-Name | ARCM-Attribut | M* | Anmerkung |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----|--|
| Optionale Frage | AT_OPTIONAL_QUESTION | optional Question | - | Legt fest, ob Fragen optional sind. (Default: False = Nein) |
| Titel 1/Link 1 | AT_TITL1/AT_EXT_1 | documents | - | Aus dem Titel und der Verknüpfung wird jeweils ein Dokument in ARCM generiert und mit der Frage verknüpft. |
| Titel 2/Link 2 | AT_TITL2/AT_EXT_2 | | | |
| Titel 3/Link 3 | AT_TITL3/AT_EXT_3 | | | |
| Titel 4/Link 4 | AT_TITL4/AT_EXT_4 | | | |
| ARIS Document Storage link 1 | AT_ADS_LINK_1 | documents | - | |
| ARIS Document Storage link 2 | AT_ADS_LINK_2 | | | |
| ARIS Document Storage link 3 | AT_ADS_LINK_3 | | | |
| ARIS Document Storage link 4 | AT_ADS_LINK_4 | | | |

*Die Spalte **M** gibt an, ob das Attribut ein Pflichtfeld ist.



4.2.4 Objekt Antwort-Set

Das Antwort-Set wird in ARIS Architect mit dem Objekt **Antwort-Set** (OT_SURVEY_OPTION_SET) modelliert. Für das Objekt Antwort-Set gelten folgende Zuordnungen.

| ABA-Attribut | API-Name | ARCM-Attribut | M* | Anmerkung |
|-----------------------------|----------|---------------|----|---|
| Name | AT_NAME | name | X | Der Name eines Antwort-Sets ist auf 250 Zeichen beschränkt. |
| Beschreibung/ Definition | AT_DESC | description | - | |
| Mögliche Antworten | – | options | X | Wird über die Kante zwischen dem Antwort-Set und den möglichen Antworten ermittelt. Ein entsprechender Link zur möglichen Antwort wird in ARCM gespeichert. |

*Die Spalte **M** gibt an, ob das Attribut ein Pflichtfeld ist.



4.2.5 Objekt Mögliche Antwort

Die mögliche Antwort wird in ARIS Architect mit dem Objekt **Mögliche Antwort** (OT_SURVEY_OPTION) modelliert. Für das Objekt **Mögliche Antwort** gelten folgende Zuordnungen.

| ABA-Attribut | API-Name | ARCM-Attribut | M* | Anmerkung |
|------------------|-----------------|---------------|----|--|
| Mögliche Antwort | AT_NAME | name | X | Der Name einer möglichen Antwort ist auf 250 Zeichen beschränkt. |
| Antwortwert | AT_OPTION_VALUE | optionValue | X | Der Antwortwert wird für die Berechnung der Punktzahl verwendet (falls die entsprechende Antwort gewählt wurde). |

*Die Spalte **M** gibt an, ob das Attribut ein Pflichtfeld ist.



4.2.6 Fragetypen

Eine wesentliche Eigenschaft einer Frage ist der Fragetyp. Der Fragetyp legt fest, in welcher Art und Weise eine Frage beantwortet werden kann bzw. beantwortet werden muss. Zudem beeinflusst der Fragetyp, ob einer Frage ein Antwort-Set oder Mögliche Antworten zugeordnet werden dürfen.

Die folgenden Fragetypen sind verfügbar:

- **Einzelauswahl**

Der Fragetyp Einzelauswahl legt fest, dass der Befragte aus den verfügbaren Möglichen Antworten nur eine auswählen kann. Sobald dieser Fragetyp gewählt ist, muss der Frage entweder ein Antwort-Set oder Mögliche Antworten zugeordnet werden.

- **Mehrfachauswahl**

Der Fragetyp Mehrfachauswahl legt fest, dass der Befragte aus den verfügbaren Möglichen Antworten beliebig viele auswählen kann. Sobald dieser Fragetyp gewählt ist, muss der Frage entweder ein Antwort-Set oder Mögliche Antworten zugeordnet werden.

- **Text**

Der Fragetyp Text legt fest, dass der Befragte zur Beantwortung der Frage einen beliebigen Text eingeben kann.

- **Numerisch (Ganzzahl)**

Der Fragetyp Numerisch (Ganzzahl) legt fest, dass der Befragte zur Beantwortung der Frage eine Ganzzahl eingeben muss.

- **Numerisch (Fließkommazahl)**

Der Fragetyp Numerisch (Fließkommazahl) legt fest, dass der Befragte zur Beantwortung der Frage eine Fließkommazahl eingeben muss.

- **Datum**

Der Fragetyp Datum legt fest, dass der Befragte zur Beantwortung der Frage einen Datumswert eingeben muss.

- **Datumsbereich**

Der Fragetyp Datumsbereich legt fest, dass der Befragte zur Beantwortung der Frage einen Datumsbereich (von ... bis ...) eingeben muss.

Die genannten Fragetypen schließen sich gegenseitig aus. Eine Frage kann somit nur einen Fragetyp haben.



4.2.7 Bewertung der Antwort durch Befragungs-Reviewer

Durch das Setzen des Attributs **Bewertung der Antwort durch Befragungs-Reviewer** ist es möglich, dass der Befragungs-Reviewer die Antwort des Befragten bewerten kann. Dies ist aber nur für Fragen möglich, die nicht vom Typ **Einzelauswahl** oder **Mehrfachauswahl** sind. Ist das Attribut gesetzt, muss der Frage ein Antwort-Set oder Mögliche Antworten zugeordnet werden. Sobald die Frage durch den Befragten beantwortet wurde, hat der Befragungs-Reviewer die Möglichkeit aus den Möglichen Antworten eine passende auszuwählen. Er gibt damit aber keine Antwort auf die eigentliche Frage, sondern bewertet die Antwort des Befragten. Durch diese Bewertung wird die Punktzahl für die entsprechende Frage bestimmt.

4.3 Deaktivierung von Objekten und Beziehungen

Die Objekte und Beziehungen in ARIS Risk & Compliance Manager unterliegen einer Versionierung, um eine Nachvollziehbarkeit von Änderungen zu gewährleisten. Objekte und Beziehungen werden in ARIS Risk & Compliance Manager daher nicht gelöscht, sondern deaktiviert. D. h., dass die entsprechenden Datenelemente nicht aus der Datenbank entfernt, sondern nur als deaktiviert gekennzeichnet werden.




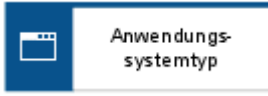

Um Objekte/Beziehungen in ARIS Risk & Compliance Manager über einen Import zu deaktivieren, müssen die Objekte/Beziehungen in ARIS Architect entsprechend gekennzeichnet werden. Dies erfolgt über das Attribut **Deaktiviert** (AT_DEACT). Das Attribut kann sowohl für Objekte als auch für Kanten gesetzt werden. Sobald das Attribut gesetzt ist, wird das entsprechende Objekt bzw. die entsprechende Kante beim nächsten Import deaktiviert.

Dies ist natürlich nur der Fall, wenn die Objekte/Beziehungen Teil der Export-Datei von ARIS Architect sind. Nach erfolgreichem Import in ARIS Risk & Compliance Manager können Sie die Objekte/Kanten in ARIS Architect löschen. Wurden Objekten/Beziehungen in ARIS Architect vor einem Deaktivierungsimport gelöscht, können Sie diese manuell in ARIS Risk & Compliance Manager deaktivieren.









4.4 Fragebogenvorlagezuordnungen


Einem Modell vom Typ **Befragungs-Management** kann ein Modell vom Typ **Fragebogenvorlagenzuordnungen** hinterlegt werden. In diesem Modell werden die Informationen über die von der Befragung betroffenen Bereiche, Objekte und Hierarchien dargestellt. Außerdem können Objekte vom Typ **Befragungs-Task** mit den von der Befragung betroffenen Elementen modelliert werden. Ein Befragungs-Task, der einer exportrelevanten Fragebogenvorlage in diesem Modell zugeordnet ist, wird mit ihren verknüpften Informationen in ARIS Risk & Compliance Manager importiert. Die zusätzlich direkt an der Fragebogenvorlage modellierten Informationen werden beim Import nicht berücksichtigt. Folgende Objekte können im Modell **Fragebogenvorlagenzuordnungen** mit der Kante **betrifft** einem Objekt vom Typ **Fragebogenvorlage** zugeordnet werden:

| Objekttypname | Symboltypname | API-Name | Symbol | ARCM-Name |
|---------------------|---------------------|------------------|--|---------------------------|
| Aufgabe | Projekt/Task | OT_FUNC_INST |  Projekt  Aufgabe | Auditvorlage/Auditschritt |
| Risikokategorie | Risikokategorie | OT_RISK_CATEGORY |  Risikokategorie | Risikokategorie |
| Anwendungssystemtyp | Anwendungssystemtyp | OT_APPL_SYS_TYPE |  Anwendungs-systemtyp | Anwendungssystemtyp |
| Funktion | Funktion/Kontrolle | OT_FUNC |  Funktion | Prozess/Kontrolle |



| Objektypname | Symboltypname | API-Name | Symbol | ARCM-Name |
|----------------------|----------------------|--------------------|--|-------------------|
| | | |  Kontrolle | |
| Organisationseinheit | Organisationseinheit | OT_ORG_UNIT |  Organisationseinheit | Organisation |
| Fachbegriff | Fachbegriff | OT_TECH_TRM |  Fachbegriff | Regularien |
| Policy | Geschäftspolitik | OT_POLICY |  Geschäftspolitik | Policy-Definition |
| Risk | Risiko | OT_RISK |  Risiko | Risiko |
| Testdefinition | Testdefinition | OT_TEST_DEFINITION |  Testdefinition | Testdefinition |

Folgende Objekte können im Modell **Fragebogenvorlagenzuordnungen** mit der Kante **wird ausgelöst** einem Objekt vom Typ **Fragebogenvorlage** zugeordnet werden:

| | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|--|-----------------|
| Befragungs-Task | Befragungs-Task | OT_SURVEYTASK |  Befragungs-Task 1.1 | Befragungs-Task |
|-----------------|-----------------|---------------|--|-----------------|



4.4.1 Beziehungen der Objekte einer Fragebogenvorlage im Fragebogenvorlagenzuordnungsmodell

| Objekt | Kante | Objekt | Anmerkung |
|-------------------|----------|---------------------------|---|
| Fragebogenvorlage | betrifft | Auditvorlage/Auditschritt | Einer Fragebogenvorlage können mehrere Auditvorlagen und/oder Auditschritte zugeordnet werden. Diese Beziehung wird nicht in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Fragebogenvorlage | betrifft | Policy | Einer Fragebogenvorlage können mehrere Policy-Definitionen zugeordnet werden. Diese Beziehung wird nicht in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Fragebogenvorlage | betrifft | Risikokategorie | Einer Fragebogenvorlage können mehrere Risikokategorien zugeordnet werden. Diese Beziehung wird nicht in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Fragebogenvorlage | betrifft | Fachbegriff/Regularien | Einer Fragebogenvorlage können mehrere Regularien zugeordnet werden. Diese Beziehung wird nicht in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Fragebogenvorlage | betrifft | Funktion/Prozess | Einer Fragebogenvorlage können mehrere Prozesse zugeordnet werden. Diese Beziehung wird nicht in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Fragebogenvorlage | betrifft | Anwendungssystemtyp | Einer Fragebogenvorlage können mehrere Anwendungssystemtypen zugeordnet werden. Diese Beziehung wird nicht in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |



| Objekt | Kante | Objekt | Anmerkung |
|-------------------|--------------------|----------------------|---|
| Fragebogenvorlage | betrifft | Organisationseinheit | Einer Fragebogenvorlage können mehrere Organisationseinheiten zugeordnet werden. Diese Beziehung wird nicht in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Fragebogenvorlage | betrifft | Risiko | Einer Fragebogenvorlage können mehrere Risiken zugeordnet werden. Diese Beziehung wird nicht in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Fragebogenvorlage | betrifft | Kontrolle | Einer Fragebogenvorlage können mehreren Kontrollen zugeordnet werden. Diese Beziehung wird nicht in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Fragebogenvorlage | betrifft | Testdefinition | Einer Fragebogenvorlage können mehrere Testdefinitionen zugeordnet werden. Diese Beziehung wird nicht in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Fragebogenvorlage | wird ausgelöst von | Befragungs-Task | Einer Fragebogenvorlage können mehrere Befragungs-Tasks zugeordnet werden. Diese Beziehung wird in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |



4.4.2 Befragungs-Task

Objekte vom Typ **Befragungs-Task** können mit der Kante **wird ausgelöst von** mit einem Objekt des Typs **Fragebogenvorlage** verknüpft werden. Objekte vom Typ **Befragungs-Task**, die an eine als Export-relevant gekennzeichnete Fragebogenvorlage modelliert sind, werden mit allen Objekten in ARIS Risk & Compliance Manager importiert, die an den Befragungs-Task modelliert sind.

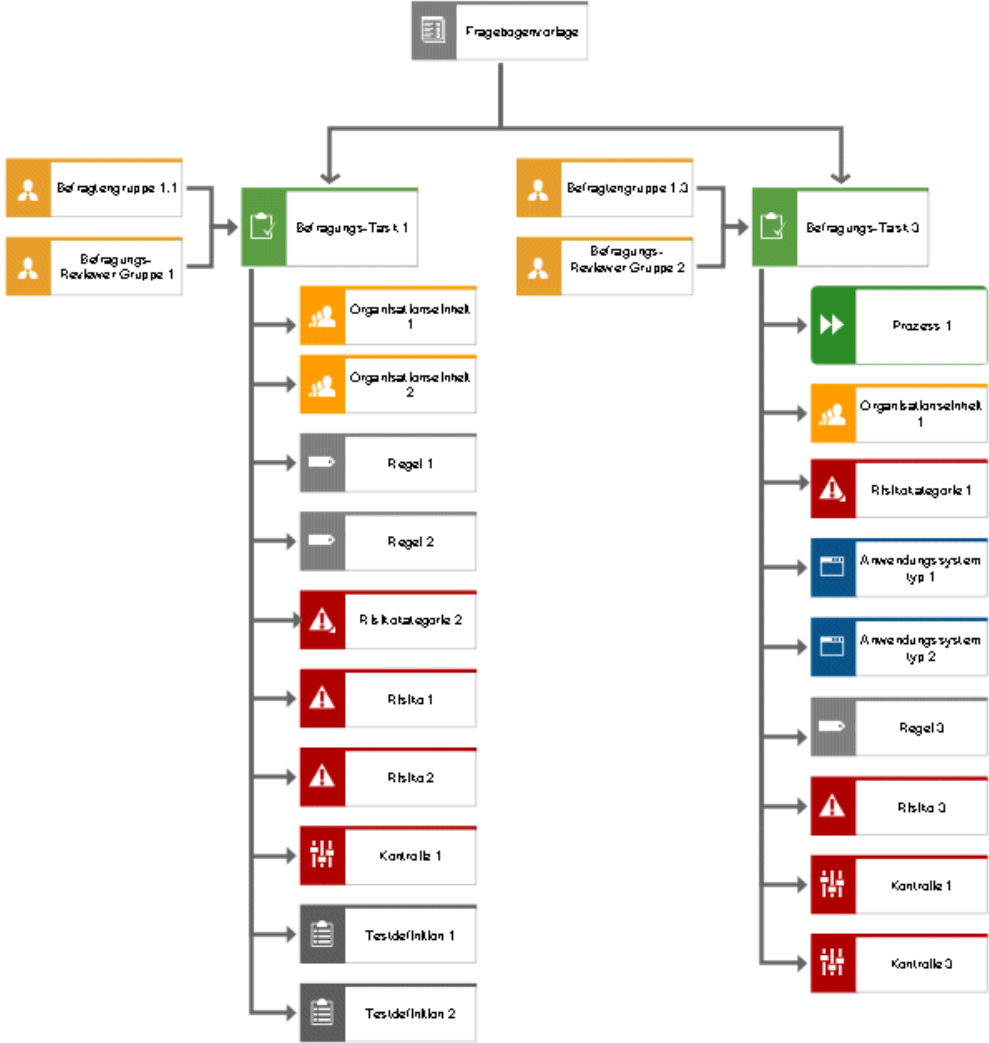










Abbildung 4: Beispiel Fragebogenvorlage (Maskendiagramm)




Folgende Objekte können im Modell **Fragebogenvorlagenzuordnungen** einem Objekt vom Typ **Befragungs-Task** über die Kante **betrifft** zugeordnet werden:

| Objekttypname | Symboltypname | API-Name | Symbol | ARCM-Name |
|----------------------|----------------------|------------------|---|---------------------|
| Risikokategorie | Risikokategorie | OT_RISK_CATEGORY |  Risikokategorie | Risikokategorie |
| Anwendungssystemtyp | Anwendungssystemtyp | OT_APPL_SYS_TYPE |  Anwendungssystemtyp | Anwendungssystemtyp |
| Funktion | Funktion/Kontrolle | OT_FUNC |  Funktion  Kontrolle | Prozess/Kontrolle |
| Organisationseinheit | Organisationseinheit | OT_ORG_UNIT |  Organisationseinheit | Organisation |
| Fachbegriff | Fachbegriff | OT_TECH_TRM |  Fachbegriff | Regularien |
| Risk | Risiko | OT_RISK |  Risiko | Risiko |



| Objekttypname | Symboltypname | API-Name | Symbol | ARCM-Name |
|----------------|----------------|--------------------|---|----------------|
| Testdefinition | Testdefinition | OT_TEST_DEFINITION |  | Testdefinition |

Die für die Befragung verantwortlichen Befragtengruppen werden dem Befragungs-Task mit der Kante **ist zugeordnet** zugeordnet. Das gilt auch für die verantwortliche Befragungs-Reviewer-Gruppe.

| | | | | |
|-------|-------|---------------|---|--|
| Rolle | Rolle | OT_SURVEYTASK |  | Befragtengruppe, Befragungs-Reviewer- Gruppe |
|-------|-------|---------------|---|--|



4.4.3 Beziehungen der Objekte eines Befragungs-Tasks im Fragebogenvorlagenzuordnungsmodell

| Objekt | Kante | Objekt | Anmerkung |
|-----------------|----------|------------------------|---|
| Befragungs-Task | betrifft | Risikokategorie | Einem Befragungs-Task können mehrere Risikokategorien zugeordnet werden. Diese Beziehung wird in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Befragungs-Task | betrifft | Fachbegriff/Regularien | Einem Befragungs-Task können mehrere Regularien zugeordnet werden. Diese Beziehung wird in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Befragungs-Task | betrifft | Funktion/Prozess | Einem Befragungs-Task können mehrere Prozesse zugeordnet werden. Diese Beziehung wird in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Befragungs-Task | betrifft | Anwendungssystemtyp | Einem Befragungs-Task können mehrere Anwendungssystemtypen zugeordnet werden. Diese Beziehung wird in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Befragungs-Task | | Organisationseinheit | Einem Befragungs-Task können mehrere Organisationseinheiten zugeordnet werden. Diese Beziehung wird in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Befragungs-Task | betrifft | Risiko | Einem Befragungs-Task können mehrere Risiken zugeordnet werden. Diese Beziehung wird in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Befragungs-Task | betrifft | Kontrolle | Einem Befragungs-Task können mehrere Kontrollen zugeordnet werden. Diese Beziehung wird in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |



| Objekt | Kante | Objekt | Anmerkung |
|-----------------|----------------|----------------|---|
| Befragungs-Task | betrifft | Testdefinition | Einem Befragungs-Task können mehrere Testdefinitionen zugeordnet werden. Diese Beziehung wird in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |
| Befragungs-Task | ist zugeordnet | Rolle | Einer Befragungs-Task können mehrere Befragtengruppen und genau eine Reviewergruppe zugeordnet werden. Diese Beziehung wird in ARIS Risk & Compliance Manager übernommen. |

Der Befragungs-Task wird in ARIS Architect mit dem Objekt Befragungs-Task (OT_SURVEY_TASK) modelliert. Für das Objekt **Befragungs-Task** gelten folgende Zuordnungen.

| ARIS-Objekt | ARIS-Attribut | API-Namen | M* | Anmerkung |
|-------------|-------------------------|-----------|----|---|
| Name | AT_NAME | name | X | Der Name eines Befragungs-Tasks. |
| Frequenz | AT_SURVEYTASK_FREQUENCY | frequency | X | Die Frequenz definiert wie oft eine Befragung generiert wird: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einmalig ▪ Täglich ▪ Wöchentlich ▪ Monatlich ▪ Vierteljährlich ▪ Halbjährlich ▪ Jährlich ▪ Jedes zweite Jahr |



| ARIS-Objekt | ARIS-Attribut | API-Namen | M* | Anmerkung |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|----|---|
| Startdatum | AT_SURVEYTASK_START_DATE | startDate | X | Gibt das Datum aus, an dem die Generierung der Befragung beginnen soll. |
| Enddatum | AT_SURVEYTASK_END_DATE | endDate | | Gibt das Datum aus, an dem die Generierung der Befragung enden soll. |
| Offset in Tagen | AT_SURVEYTASK_OFFSET | offset | X | Gibt aus, um wie viele Tage ein Befragungs-Task dem Kontrollzeitraum vorgelagert ist. |
| Frist zur Durchführung in Tagen | AT_SURVEYTASK_DURATION | surveyDuration | X | Gibt die Anzahl der Tage aus, die dem Befragten zur Beantwortung der Befragung zur Verfügung steht. Die Dauer legt das Abschlussdatum fest, zu dem die Befragung abgeschlossen sein muss. |
| Länge des Kontrollzeitraums | AT_SURVEYTASK_CTRL_PERIOD | controlPeriod | X | Gibt die Zeiteinheit für die Kontrolle an. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tag ▪ Woche ▪ Monat ▪ Vierteljahr ▪ Halbjahr ▪ Jahr |



| ARIS-Objekt | ARIS-Attribut | API-Namen | M* | Anmerkung |
|-------------|---------------|--------------------------|----|--|
| | | questionnaireOwner Group | X | Verantwortliche Befragtengruppen. Dieser Rolle können mehrere Gruppen zugewiesen werden. Wird über die Kante zwischen Befragungs-Task und Rolle ermittelt. Ein entsprechender Link zum Befragungs-Task wird in ARIS Risk & Compliance Manager gespeichert. |
| | | surveyReviewerGroup | X | Verantwortliche Befragungs-Reviewer Gruppe. Dieser Rolle darf nur genau eine Gruppe zugeordnet werden. Wird über die Kante zwischen Befragungs-Task und Rolle ermittelt. |
| | | relatedAppSystems | | Liste der zugeordneten Anwendungssystemtypen. Wird über die Kante zwischen Befragungs-Task und Anwendungssystemtyp ermittelt. |
| | | relatedOrgunits | | Liste der zugeordneten Organisationseinheiten. Wird über die Kante zwischen Befragungs-Task und Organisationseinheit ermittelt. |
| | | relatedProcesses | | Liste der zugeordneten Funktionen/Prozesse. Wird über die Kante zwischen Befragungs-Task und Funktion ermittelt. |
| | | relatedRegulations | | Liste der zugeordneten Regularien. Wird über die Kante zwischen Befragungs-Task und Regularien ermittelt. |



| ARIS-Objekt | ARIS-Attribut | API-Namen | M* | Anmerkung |
|-------------|---------------|-------------------|----|--|
| | | relatedCategories | | Liste der zugeordneten Risikokategorien. Wird über die Kante zwischen Befragungs-Task und Risikokategorie ermittelt. |
| | | risks | | Liste der zugeordneten Risiken. Wird über die Kante zwischen Befragungs-Task und Risiko ermittelt |
| | | controls | | Liste der zugeordneten Kontrollen. Wird über die Kante zwischen Befragungs-Task und Kontrolle ermittelt |
| | | test_definitions | | Liste der zugeordneten Testdefinitionen. Wird über die Kante zwischen Befragungs-Task und Testdefinition ermittelt. |

*Die Spalte **M** gibt an, ob das Attribut ein Pflichtfeld ist.