

ARIS RISK AND COMPLIANCE  
PRÜFUNG DER SEMANTIK  
FÜR DEN DATENEXPORT

VERSION 10.0 - SERVICE RELEASE 18  
MAI 2022

This document applies to ARIS Risk and Compliance Version 10.0 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2010 - 2022 Software AG, Darmstadt, Germany and/or Software AG USA Inc., Reston, VA, USA, and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name Software AG and all Software AG product names are either trademarks or registered trademarks of Software AG and/or Software AG USA Inc. and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

Detailed information on trademarks and patents owned by Software AG and/or its subsidiaries is located at <https://softwareag.com/licenses>.

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

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

## Inhalt

1	Einleitung.....	1
2	Reporte zur Prüfung der Semantik ausführen.....	2
2.1	Beispiel für einen Report ohne Fehlermeldungen.....	3
2.2	Beispiel für einen Report mit Fehlermeldungen .....	3
3	Welche zusätzlichen Komponenten benötigen Sie für die Reporte zur Prüfung der Semantik?.....	4
4	Welche Reporte zur Prüfung der Semantik gibt es? .....	5
5	Welcher Prüfinhalt ist für Auditvorlagen definiert? .....	6
6	Welcher Prüfinhalt ist für Kontrollen und Kontrollausführungsdefinitionen definiert?.....	8
7	Welcher Prüfinhalt ist für Hierarchiestrukturen definiert? .....	10
8	Welcher Prüfinhalt ist für Policy-Definitionen definiert? .....	12
9	Welcher Prüfinhalt ist für Fragebogenvorlagen definiert?.....	14
10	Welcher Prüfinhalt ist für Risiken definiert?.....	16
11	Welcher Prüfinhalt ist für Kontrolltestdefinitionen definiert? .....	17
12	Welcher Prüfinhalt ist für Benutzergruppen definiert? .....	19
13	Welcher Prüfinhalt ist für Benutzer definiert? .....	20
14	Rechtliche Hinweise.....	21
14.1	Dokumentationsumfang .....	21
15	Index.....	i

## 1 Einleitung

Bei der Modellierung in ARIS müssen bestimmte Konventionen eingehalten werden. Wurden die Konventionen nicht berücksichtigt, wird die Synchronisation von Daten aus ARIS nach ARIS Risk and Compliance abgebrochen. Sie können den Report **Einhaltung der ARIS Risk and Compliance-Modellierungskonventionen prüfen** ausführen, um vor der Übertragung der Daten zu prüfen, ob die Richtlinien eingehalten wurden. Wenn Sie diesen Masterreport ausführen, werden die untergeordneten Reporte zur Prüfung der Semantik automatisch ausgeführt.

Als Ergebnis wird ein Protokoll generiert, mithilfe dessen Sie die Modellierungsfehler korrigieren können, sodass eine erfolgreiche Synchronisation nach ARIS Risk and Compliance gewährleistet ist. Eine detaillierte Beschreibung von der Konzeption über die Modellierung bis zur Synchronisation finden Sie im **Handbuch ARCM - Modellierungskonventionen**.

Die nachfolgenden Beschreibungen der Reporte zur Prüfung der Semantik beziehen sich auf die Standarddefinitionen der Konfigurationsdatei **ARCM-Semantics\_Properties.js** und der Reporte.

Die ARIS Risk and Compliance-Reporte zur Prüfung der Semantik sind standardmäßig in der Kategorie **ARIS Risk and Compliance** verfügbar. Der Masterreport **Einhaltung der ARIS Risk and Compliance-Modellierungskonventionen prüfen** führt alle einzelnen Reporte zur Prüfung der Semantik aus. Nur der Masterreport kann vom Report-Assistenten ausgeführt werden.

## 2 Reporte zur Prüfung der Semantik ausführen

Sie können den Report **Einhaltung der ARIS Risk and Compliance-Modellierungskonventionen prüfen** ausführen, um vor der Übertragung der Daten zu prüfen, ob die Richtlinien eingehalten wurden. Wenn Sie diesen Masterreport ausführen, werden die untergeordneten Reporte zur Prüfung der Semantik automatisch ausgeführt.

### Voraussetzung

- Sie benötigen das Zugriffsrecht **Lesen** für die Gruppen, in denen die Datenbankelemente gespeichert werden.
- Die Elemente wurden gespeichert.
- Sie können auf dieses Skript zugreifen. Der Zugriff auf Skripte kann auf bestimmte Benutzergruppen beschränkt sein.

### Vorgehen

1. Starten Sie ARIS Architect.
2. Klicken Sie auf **ARIS >  Explorer**. Die Registerkarte **Explorer** wird geöffnet.
3. Klicken Sie in der Leistenanzeige auf  **Navigation**, wenn die Leiste **Navigation** noch nicht aktiviert ist.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Gruppe bzw. Datenbank.
5. Klicken Sie auf **Auswerten > Report starten**. Der **Report-Assistent** wird geöffnet.
6. Wählen Sie die gewünschte **ARIS Risk and Compliance**-Kategorie und den Report **Einhaltung der ARIS Risk and Compliance-Modellierungskonventionen prüfen**.
7. Klicken Sie auf **Weiter**.
8. Wählen Sie die Ausgabeeinstellungen.
9. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Alle vorhandenen Reporte werden gestartet. Als Ergebnis wird ein Sammelbericht über die Ergebnisse aller Einzelreporte als Text-Datei ausgegeben.

## 2.1 Beispiel für einen Report ohne Fehlermeldungen

```
*****  
Fehlerreport der Prüfung der Semantik für Kontrolltestdefinitionen  
*****
```

Keine Fehler gefunden.

## 2.2 Beispiel für einen Report mit Fehlermeldungen

```
*****  
Fehlerreport der Prüfung der Semantik für Hierarchiestrukturen  
*****
```

Hierarchiestruktur von "Regularien & Standards" geprüft. Enthält Fehler!

Pflichtattribut(e) nicht definiert!!

```
Fachbegriff - (Unbenannt)  
  Pflichtattribut(e) nicht definiert: AT_NAME  
  Pflichtattribut(e) nicht definiert: AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT
```

```
Vorhanden in:  
  Gruppe: 1.5 Regularien  
  Modell: Regularienhierarchie
```

Mehrere Vater-Knoten gefunden!

```
Fachbegriff - (Unbenannt)  
Vorhanden in:  
  Gruppe: 1.5 Regularien  
  Modell: Regularienhierarchie  
  Vater 1: Fachbegriff  
  Vater 2: Regularien
```

### 3 Welche zusätzlichen Komponenten benötigen Sie für die Reporte zur Prüfung der Semantik?

Die Logik der Prüfung der Semantik gliedert sich in vier Komponenten.

#### DIE REPORTE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER JEWEILIGEN PRÜFUNG

- **Semantik der Hierarchiestrukturen prüfen**
- **Semantik der Risiken prüfen**
- **Semantik der Kontrollen prüfen**
- **Semantik der Kontrolltestdefinitionen prüfen**
- **Semantik der Benutzer prüfen**
- **Semantik der Benutzergruppen prüfen**
- **Semantik der Fragebogenvorlagen prüfen**
- **Semantik der Auditvorlagen prüfen**

#### DIE JAVASCRIPT DATEIEN FÜR DIE BEREITSTELLUNG DER BASISFUNKTIONALITÄT DER REPORTE

- **arcm-common.js** (Abschnitt **Gemeinsame Dateien**)
- **arcm-mapping.js** (Abschnitt **Gemeinsame Dateien**)
- **aris2arcm-mapping.xml** (Abschnitt **Gemeinsame Dateien**)
- **ARCM-Semantics\_BaseDataFunctions.js**
- **ARCM-Semantics\_BaseReportAndOutputFunctions.js**

#### DIE JAVASCRIPT DATEI FÜR DIE KONFIGURATION DER PRÜFUNGEN

- **ARCM-Semantics\_Properties.js**

#### DER MASTERREPORT FÜR DIE AUSFÜHRUNG ALLER VORHANDENEN REPORTE IN EINEM SCHRITT

Der Report **Einhaltung der ARIS Risk and Compliance-Modellierungskonventionen prüfen** führt alle zugeordneten Reporte aus, bündelt die Ergebnisse und gibt diese aus.

## 4 Welche Reporte zur Prüfung der Semantik gibt es?

Report	Kontext	Vom Report-Assistenten ausführbar
<b>Einhaltung der ARIS Risk and Compliance-Modellierungskonventionen prüfen</b>	Datenbank, Gruppe	Ja
▪ <b>Semantik der Hierarchiestrukturen prüfen</b>	Gruppe	Nein
▪ <b>Semantik der Risiken prüfen</b>	Gruppe	Nein
▪ <b>Semantik der Kontrollen prüfen</b>	Gruppe	Nein
▪ <b>Semantik der Kontrolltestdefinitionen prüfen</b>	Gruppe	Nein
▪ <b>Semantik der Benutzergruppen prüfen</b>	Gruppe	Nein
▪ <b>Semantik der Benutzer prüfen</b>	Gruppe	Nein
▪ <b>Semantik der Fragebogenvorlagen prüfen</b>	Gruppe	Nein
▪ <b>Semantik der Scheduler für Befragungen prüfen</b>	Gruppe	Nein
▪ <b>Semantik der Auditvorlagen prüfen</b>	Gruppe	Nein
▪ <b>Semantik der Policys prüfen</b>	Gruppe	Nein



## 5 Welcher Prüfinhalt ist für Auditvorlagen definiert?

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Standarddefinition der Konfigurationsdatei und der Reporte.

### REPORTNAME

#### Semantik der Auditvorlagen prüfen

### PRÜFINHALT

Geprüft wird, ob:

- das Attribut **Daten nach ARCM übertragen** auf **true** gesetzt ist. Es werden nur Auditvorlagen berücksichtigt, bei denen dieses Attribut aktiviert ist.
- ein Audit jeweils mit genau einer Audit-Owner-Gruppe und genau einer Audit-Reviewer-Gruppe sowie höchstens einer Audit-Auditor-Gruppe verbunden ist.
- ein Auditschritt mit genau einer Auditschritt-Owner-Gruppe verbunden ist.
- höchstens eine Kante vom Typ **ist im Scope von** an einem Hierarchietyp im Modell vorhanden ist.
- ein Auditschritt mit genau einem übergeordneten Auditschritt oder genau einem Audit mit der Kante vom Typ **gehört zu** verbunden ist, um eine eindeutige Baumstruktur zu gewährleisten.
- eine Auditvorlage bzw. Auditschrittvorlage in einem Modell nur einmal vorhanden bzw. ausgeprägt ist.
- das Startdatum der Vorbereitung des Audits vor oder gleich dem Startdatum des Auditzeitraums ist.
- der Auditschrittzeitraum innerhalb dem Auditzeitraum liegt, bzw. ob Start- und Enddatum von Auditschrittzeitraum und Auditzeitraum identisch sind, wobei das Enddatum des Auditzeitraums unter Berücksichtigung des für das Attribut **Freies Wochenende** gepflegten Wertes aus dem Startdatum und der Höchstgesamtzeit errechnet wird.

- die Pflichtattribute für die folgenden Objekte gepflegt sind:
  - **Auditvorlage:**
    - **Name**
    - **Startdatum**
    - **Höchstgesamtzeit**
    - **Startdatum der Auditvorbereitung**
    - **Startdatum des Kontrollzeitraums**
    - **Enddatum des Kontrollzeitraums**
  - **Auditschrittvorlage:**
    - **Name**
    - **Startdatum**
    - **Höchstgesamtzeit**
    - **Gewünschte Bearbeitungszeit**
- für die Definition des Umfangs (Scope) einer Auditvorlage/Auditschrittvorlage Hierarchietypen (Risikokategorie, Anwendungssystemtyp, Funktion (Prozess), Organisationseinheit oder Fachbegriff) im Aufgabenzuordnungsdiagramm mit Hilfe der Kante **ist im Scope von** verbunden sind.
- der Wert der Höchstgesamtzeit und der gewünschten Bearbeitungszeit nicht 0000:00:00:00 ist.
- der Wert der gewünschten Bearbeitungszeit nicht größer ist als der Wert der Höchstgesamtzeit.

## 6 Welcher Prüfinhalt ist für Kontrollen und Kontrollausführungsdefinitionen definiert?

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Standarddefinition der Konfigurationsdatei und der Reporte.

### REPORTNAME

#### Semantik der Kontrollen und Kontrollausführungsdefinitionen prüfen

### PRÜFINHALT

#### KONTROLLEN

Geprüft wird, ob:

- die Pflichtattribute gepflegt sind:
  - **Name**
- die Kontrolle innerhalb des modellierten Business Controls Diagrams eindeutig ist.
- eine Kontrolle in höchstens einem Business Controls Diagram ausgeprägt ist.
- das Attribut **Daten nach ARCM übertragen** auf **true** gesetzt ist. Es werden nur Kontrollen berücksichtigt, bei denen dieses Attribut aktiviert ist.
- die Kontrollen mit einem Risiko verbunden sind, bei dem das Attribut **Daten nach ARCM übertragen** auf **true** gesetzt ist (gilt nicht, wenn die Prüfung auf einem Risikodiagramm gestartet wurde, für das das Attribut **Daten nach ARCM übertragen** auf **true** gesetzt ist).
- die Kontrollen jeweils mit maximal einer Kontroll-Manager-Gruppe verbunden sind.

#### KONTROLLAUSFÜHRUNGSDEFINITIONEN

Geprüft wird, ob eine Kontrollausführungsdefinition mit der Kontrolle verbunden ist. Falls ja, wird geprüft, ob:

- die Pflichtattribute gepflegt sind:
  - **Name** und
  - **Kontrolldokumentations-Frequenz** und
  - **Frist zur Dokumentation der Kontrollausführung in Tagen** und  
Dieses Attribut ist keine Pflichtangabe, wenn das Attribut **Kontrolldokumentations-Frequenz** den Wert **Ereignisgesteuert** aufweist.
  - **Startdatum** und  
Dieses Attribut ist keine Pflichtangabe, wenn das Attribut **Kontrolldokumentations-Frequenz** den Wert **Ereignisgesteuert** aufweist.
  - **Länge der dokumentierten Periode**

- eine Kontrollausführungsdefinition jeweils mit exakt einer Organisationseinheit verbunden ist.
- eine Kontrollausführungsdefinition jeweils mit exakt einer Gruppen verbunden ist (es muss genau eine Kontrollausführungs-Owner-Gruppe geben).
- das Attribut **Ereignisgesteuerte Kontrolldokumentation erlaubt** auf **true** gesetzt ist, wenn für die Kontrolldokumentations-Frequenz der Wert **Ereignisgesteuert** festgelegt ist.
- das Startdatum vor dem Enddatum liegt.
- die Kontrollausführungsdefinition innerhalb des modellierten Business Controls Diagrams eindeutig ist.
- eine Kontrollausführungsdefinition genau eine zugeordnete Kontrolle hat. Eine Kontrolle kann mehrere Kontrollausführungsdefinitionen haben, aber eine Kontrollausführungsdefinition immer nur genau eine Kontrolle.
- eine Kontrollausführungsdefinition in höchstens einem Business Controls Diagramm ausgeprägt ist.

## 7 Welcher Prüfinhalt ist für Hierarchiestrukturen definiert?

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Standarddefinition der Konfigurationsdatei und der Reporte.

### REPORTNAME

#### **Semantik der Hierarchiestrukturen prüfen**

### KONTEXT

Gemäß der Standarddefinition werden die Hierarchiestrukturen mit folgenden Modellen für die Prüfung herangezogen:

### PROZESS

#### **EPK, Wertschöpfungskettendiagramm und Funktionszuordnungsdiagramm**

### ORGANISATIONSEINHEIT

- **Organigramm**

### REGULARIEN & STANDARDS

- **Fachbegriffsmodell**

#### **Besonderheit für Regulatory Change Management**

Geprüft wird, ob:

- das Attribut **Review-relevant** gewählt ist. Falls ja, werden die folgenden Pflichtattribute und Bedingungen geprüft:
  - **Review-Frequenz**
  - **Frist zur Durchführung des Reviews in Tagen**
  - **Startdatum des Reviews**
  - Der Fachbegriff jeweils mit genau einer Hierarchie-Owner-Gruppe verbunden sein.

### TESTER

Für die Testerorganisation können keine Modelle festgelegt werden. Es werden die gleichen Modelle herangezogen, die für die Organisationseinheit festgelegt wurden.

### ANWENDUNGSSYSTEMTYP

- **Anwendungssystemtypdiagramm**

### RISIKOKATEGORIE

- **Risikodiagramm**

## PRÜFINHALT

Geprüft wird, ob:

- die Pflichtattribute für alle Hierarchiestrukturen gepflegt sind:
  - **Name**
- jedes Element der Hierarchie maximal einen Vater-Knoten hat.
- ein Hierarchieelement jeweils mit höchstens einer Sign-off-Owner-Gruppe verbunden ist (für Anwendungssystemtyp- und Risikokategoriehierarchie nicht relevant).
- es Überschneidungen zwischen der Testerorganisation und der Organisationshierarchie gibt. Eine Organisationseinheit darf nicht gleichzeitig der Tester- und der Organisationshierarchie angehören.

Zum Aufbau der Hierarchie in ARIS Risk and Compliance sind nur Baumstrukturen zulässig, keine Netzstrukturen.

## 8 Welcher Prüfinhalt ist für Policy-Definitionen definiert?

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Standarddefinition der Konfigurationsdatei und der Reporte.

### REPORTNAME

#### Semantik der Policys prüfen

(Der Objekttypname lautet **Policy** in ARIS und **Policy-Definition** in ARIS Risk and Compliance)

### PRÜFINHALT

Geprüft wird, ob:

- das Attribut **Daten nach ARCM übertragen** auf **true** gesetzt ist. Es werden nur Policy-Definitionen berücksichtigt, bei denen dieses Attribut aktiviert ist.
- eine Policy-Definition jeweils mit genau einer Policy-Owner-Gruppe verbunden ist.
- eine Policy-Definition jeweils mit höchstens einer Policy-Auditor-Gruppe verbunden ist.
- mindestens eine Policy-Addressee-Gruppe verbunden ist, falls die Policy vom Typ **Bestätigung erforderlich** ist.
- das Startdatum der Veröffentlichung nach dem Startdatum der Veröffentlichungsvorbereitung liegt.
- das Enddatum des Veröffentlichungszeitraums nach dem Startdatum des Veröffentlichungszeitraums liegt.
- das Enddatum der Veröffentlichungsvorbereitung nach dem Startdatum der Veröffentlichungsvorbereitung liegt.
- das Enddatum des Freigabezeitraums nach dem Startdatum des Freigabezeitraums liegt.
- der Freigabezeitraum der Approver komplett innerhalb des Veröffentlichungsvorbereitungszeitraums der Owner liegt.
- die Pflichtattribute für die folgenden Objekte gepflegt sind:
  - **Policy-Definition:**
    - **Name**
    - **Policy-Typ**
    - **Startdatum der Veröffentlichungsvorbereitung**
    - **Enddatum der Veröffentlichungsvorbereitung**
    - **Spätestes Veröffentlichungsdatum**
    - **Startdatum des Freigabezeitraums**
    - **Enddatum des Freigabezeitraums**
    - **Bestätigungsdauer**, falls die Policy vom Typ **Bestätigung erforderlich** ist

- **Policy-Prüfungs-Task:**
  - **Prüfungsfrequenz**, falls die Policy als review-relevant gekennzeichnet wurde.
  - **Ereignisgesteuerter Task erlaubt**, falls die Policy als prüfungsrelevant gekennzeichnet wurde.
  - **Frist für Task-Bearbeitung**, falls die Policy als prüfungsrelevant gekennzeichnet wurde.  
(Dieses Attribut ist keine Pflichtangabe, wenn das Attribut **Testfrequenz** den Wert **Ereignisgesteuert** aufweist.)
  - **Startdatum**, falls die Policy als review-relevant gekennzeichnet wurde.  
(Dieses Attribut ist keine Pflichtangabe, wenn das Attribut **Testfrequenz** den Wert **Ereignisgesteuert** aufweist.)



## 9 Welcher Prüfinhalt ist für Fragebogenvorlagen definiert?

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Standarddefinition der Konfigurationsdatei und der Reporte.

### REPORTNAME

#### Semantik der Fragebogenvorlagen prüfen

### PRÜFINHALT

Geprüft wird, ob:

- das Attribut **Daten nach ARCM übertragen** auf **true** gesetzt ist. Es werden nur Fragebogenvorlagen berücksichtigt, bei denen dieses Attribut aktiviert ist.
- die Pflichtattribute für die folgenden Objekte gepflegt sind:

- **Fragebogenvorlage:**

- **Name**

- **Kapitel:**

- **Name**

- **Frage:**

- **Fragetext** und

- **Fragetyp:**

- **Einzelauswahl** oder
- **Mehrfachauswahl** oder
- **Text** oder
- **Numerisch (Ganzzahl)** oder
- **Numerisch (Fließkommazahl)** oder
- **Datum** oder
- **Datumsbereich**

Ist der Fragetyp **Einzelauswahl** oder **Mehrfachauswahl**, müssen entweder ein Antwort-Set oder mindestens eine mögliche Antwort zugeordnet werden (Pflichtfelder).

Ist der Fragetyp **Text**, **Numerisch**, **Datum** oder **Datumsbereich** gewählt, wird das Feld **Bewertung durch Reviewer** zum Pflichtfeld. Ist das Attribut **Bewertung durch Reviewer** auf **Ja** gesetzt, müssen entweder ein Antwort-Set oder eine mögliche Antwort zugeordnet werden (Pflichtfelder).

Einer Frage können mehrere mögliche Antworten zugeordnet sein oder ein Antwort-Set. Sie können nicht gleichzeitig mögliche Antworten und ein Antwort-Set zuordnen. Die jeweilige Zuordnung muss erst entfernt werden, bevor eine andere hinzugefügt werden kann.

- **Antwort-Set:**
  - **Name**
- **Mögliche Antwort:**
  - **Antwort**
- eine Frage in einem Kapitel nur einmal vorkommt. Es ist jedoch möglich eine Frage in unterschiedlichen Kapiteln zu verwenden.
- einem Antwort-Set immer mindestens eine mögliche Antwort zugeordnet ist.
- alle verbundenen Scheduler für Befragungen mit mindestens einer Befragtengruppe und genau einer Befragungs-Reviewer-Gruppe verbunden sind.
- alle verbundenen Scheduler für Befragungen mit maximal einer Befragungs-Manager-Gruppe (die Zuordnung ist kein Pflichtfeld) verbunden sind.
- die Pflichtattribute für diese Tasks gepflegt sind:
  - **Häufigkeit**
  - **Startdatum**  
(Dieses Attribut ist keine Pflichtangabe, wenn das Attribut **Testfrequenz** den Wert **Ereignisgesteuert** aufweist.)
  - **Frist zur Durchführung in Tagen**  
(Dieses Attribut ist keine Pflichtangabe, wenn das Attribut **Testfrequenz** den Wert **Ereignisgesteuert** aufweist.)

## 10 Welcher Prüfinhalt ist für Risiken definiert?

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Standarddefinition der Konfigurationsdatei und der Reporte.

### REPORTNAME

#### Semantik der Risiken prüfen

### PRÜFINHALT

Geprüft wird, ob:

- die Pflichtattribute gepflegt sind:
  - **Name**
- das Attribut **Daten nach ARCM übertragen** auf **true** gesetzt ist. Es werden nur Risiken berücksichtigt, bei denen dieses Attribut aktiviert ist.
- ein Risiko jeweils mit höchstens einer Risiko-Manager-Gruppe verbunden ist.
- die Risiken innerhalb der modellierten Business Controls Diagrams eindeutig sind.
- ein Risiko in höchstens einem Business Controls Diagramm ausgeprägt ist.
- das Attribut **Risiko-Management-relevant** gewählt ist. Falls ja, werden die folgenden Pflichtattribute und Bedingungen geprüft:
  - **Bewertungsfrequenz**
  - **Frist zur Durchführung in Tagen**  
(Dieses Attribut ist keine Pflichtangabe, wenn das Attribut **Testfrequenz** den Wert **Ereignisgesteuert** aufweist.)
  - **Startdatum der Risikobewertungen**  
(Dieses Attribut ist keine Pflichtangabe, wenn das Attribut **Testfrequenz** den Wert **Ereignisgesteuert** aufweist.)
- dem Risiko genau eine Risiko-Owner-Gruppe und eine Risiko-Reviewer-Gruppe zugeordnet ist.

## 11 Welcher Prüfinhalt ist für Kontrolltestdefinitionen definiert?

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Standarddefinition der Konfigurationsdatei und der Reporte.

### REPORTNAME

#### Semantik der Kontrolltestdefinitionen prüfen

### PRÜFINHALT

Geprüft wird, ob:

- die Pflichtattribute gepflegt sind:
  - **Name**
  - **Testtyp:**
    - **Test des Designs** und/oder
    - **Test der Effektivität** und
  - Testfrequenz und
  - **Frist zur Durchführung in Tagen** (der Wert muss zwischen 1 und 365 liegen) und (Dieses Attribut ist keine Pflichtangabe, wenn das Attribut **Häufigkeit der Task** den Wert **Ereignisgesteuert** aufweist.)
  - **Startdatum der Kontrolltestdefinition** und (Dieses Attribut ist keine Pflichtangabe, wenn das Attribut **Häufigkeit der Task** den Wert **Ereignisgesteuert** aufweist.)
  - **Länge des Kontrollzeitraums.**
- die Kontrolltestdefinitionen innerhalb des modellierten Business Controls Diagrams eindeutig sind.
- eine Kontrolltestdefinition in höchstens einem Business Controls Diagramm ausgeprägt ist.
- die Kontrolltestdefinitionen jeweils mit exakt einer Testergruppe und einer Reviewergruppe verbunden sind und ob jedes Gruppenmitglied nur einer der beiden Gruppen zugeordnet ist.
- die Kontrolltestdefinitionen jeweils mit maximal einer Test-Manager-Gruppe (die Gruppenzuordnung ist kein Pflichtfeld) verbunden sind.
- die Kontrolltestdefinitionen jeweils mit exakt einer Organisationseinheit verbunden sind. Eine Zuordnung zur Organisationshierarchie ist in ARIS Risk and Compliance vorgeschrieben.
- die Testergruppe, die mit der Kontrolltestdefinition verbunden ist auch mit genau einem Element der Testerorganisation verbunden ist.

- das Attribut **Ereignisgesteuerte Kontrolltests erlaubt** auf **true** gesetzt ist, wenn für die Testfrequenz der Wert **Ereignisgesteuert** festgelegt ist.
- eine Kontrolltestdefinition mit exakt einer Kontrolle verbunden ist, bei der das Attribut **Daten nach ARCM übertragen** auf **true** gesetzt ist.

## 12 Welcher Prüfinhalt ist für Benutzergruppen definiert?

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Standarddefinition der Konfigurationsdatei und der Reporte.

### REPORTNAME

#### Semantik der Benutzergruppen prüfen

### PRÜFINHALT

Geprüft wird, ob:

- die Pflichtattribute gepflegt sind:
  - **Name**
- ein Objekt vom Typ **Rolle** mit mehr als einem Objekt vom Typ **Rolle** verbunden ist. Eine Gruppe kann immer nur genau eine Rolle in ARIS Risk and Compliance haben. Es erfolgt keine Prüfung, ob eine Gruppe mit exakt einer Rolle verbunden ist oder ob eine Benutzergruppe mit der Rolle **Tester** mit exakt einem Hierarchieelement vom Typ **Tester** verbunden ist.

## 13 Welcher Prüfinhalt ist für Benutzer definiert?

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Standarddefinition der Konfigurationsdatei und der Reporte.

### REPORTNAME

#### Semantik der Benutzer prüfen

### PRÜFINHALT

Geprüft wird, ob:

- die Pflichtattribute gepflegt sind:
  - **Anmeldung** und
  - **Vorname** und
  - **Nachname** und
  - **E-Mail-Adresse**
- der Benutzername nur aus alphanumerischen Zeichen und Punkt (.), Bindestrich (-) oder Unterstrich (\_) besteht.

## 14 Rechtliche Hinweise

### 14.1 Dokumentationsumfang

Die zur Verfügung gestellten Informationen beschreiben die Einstellungen und Funktionalitäten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig waren. Da Software und Dokumentation verschiedenen Fertigungszyklen unterliegen, kann die Beschreibung von Einstellungen und Funktionalitäten von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen. Informationen über solche Abweichungen finden Sie in den mitgelieferten Release Notes. Bitte lesen und berücksichtigen Sie diese Datei bei Installation, Einrichtung und Verwendung des Produkts.

Wenn Sie technische und/oder geschäftliche Systemfunktionen ohne Nutzung der Service-Leistungen der Software AG installieren möchten, benötigen Sie umfangreiche Kenntnisse hinsichtlich des zu installierenden Systems, seines Zwecks sowie der Zielsysteme und ihrer Abhängigkeiten untereinander. Aufgrund der Anzahl an Plattformen und voneinander abhängigen Hardware- und Software-Konfigurationen können wir nur spezifische Installationen beschreiben. Es ist nicht möglich, sämtliche Einstellungen und Abhängigkeiten zu dokumentieren.

Beachten Sie bitte gerade bei der Kombination verschiedener Technologien die Hinweise der jeweiligen Hersteller, insbesondere auch aktuelle Verlautbarungen auf deren Internet-Seiten bezüglich Freigaben. Für die Installation und einwandfreie Funktion freigegebener Fremdsysteme können wir keine Gewähr übernehmen und leisten daher keinen Support. Richten Sie sich grundsätzlich nach den Angaben der Installationsanleitungen und Handbücher der jeweiligen Hersteller. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Herstellerfirma.

Falls Sie bei der Installation von Fremdsystemen Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihre lokale Software AG-Vertriebsorganisation. Beachten Sie bitte, dass solche Hersteller- oder kundenspezifischen Anpassungen nicht dem Standard-Softwarepflege- und Wartungsvertrag der Software AG unterliegen und nur nach gesonderter Anfrage und Abstimmung erfolgen. Bezieht sich eine Beschreibung auf ein spezifisches ARIS-Produkt, wird dieses genannt. Andernfalls werden die Bezeichnungen für die ARIS-Produkte folgendermaßen verwendet:



Name	Umfasst
ARIS-Produkte	Bezeichnet sämtliche Produkte, für die die Lizenzbedingungen der Software AG-Standard-Software gelten.
ARIS-Clients	Bezeichnet alle Programme, die über ARIS Server auf gemeinsam verwendete Datenbanken zugreifen, z. B. ARIS Architect oder ARIS Designer.
ARIS-Download-Clients	Bezeichnet ARIS-Clients, die aus dem Browser gestartet werden können.

## 15 Index

### A

Ausführung • 2

### E

Einleitung • 1

### K

Kontext • 5

### V

Vorhandene Reporte

    Auditvorlagen • 6

    Beispiel mit Fehlermeldung • 3

    Beispiel ohne Fehlermeldung • 3

    Benutzer • 20

    Benutzergruppen • 19

    Fragebogenvorlagen • 14

    Hierarchiestrukturen • 10

    Kontrollen • 8

    Kontrolltestdefinitionen • 17

    Policy-Definitionen • 12

    Risiken • 16

### Z

Zusätzliche Komponenten • 4