



## **ARIS Risk & Compliance Manager**

# **KONVENTIONEN OPERATIONALES RISIKO-MANAGEMENT**

Version 10.0 - Service Release 5

Juli 2018

This document applies to ARIS Risk & Compliance Manager 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 - 2018 [Software AG](#), Darmstadt, Germany and/or Software AG USA Inc., Reston, VA, USA, and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

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

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

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

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

## Inhalt

1	Einführung .....	1
2	Textkonventionen.....	2
3	Inhalt des Dokuments .....	3
3.1	Zielsetzung und Abgrenzung .....	3
4	ARIS-Konventionen .....	4
4.1	Modellierungsebenen und Modelltypen .....	4
4.1.1	Übersicht über die Modellierungsebenen und deren Modelltypen .....	4
4.1.2	Identifikation von Risiken und Prozessen .....	5
4.1.2.1	Prozessmodelle .....	5
4.1.2.2	Prozessmodellierung auf Ebene 1.....	6
4.1.2.2.1	Zuordnungen Funktion (ARIS) zu Prozesshierarchieelement (ARCM) .....	7
4.1.2.3	Prozessmodellierung auf Ebene 2.....	9
4.1.2.4	Prozess- und Risikomodellierung auf Ebene 3 - Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) .....	10
4.1.3	Dokumentation weiterer Hierarchien des Unternehmens .....	12
4.1.3.1	Regularienhierarchie .....	13
4.1.3.1.1	Attributzuordnungen für das Objekt Fachbegriff .....	14
4.1.3.2	Organisationshierarchie.....	16
4.1.3.2.1	Zuordnung Organisationseinheit (ARIS) zu Organisationshierarchieelement (ARCM) .....	17
4.1.3.3	Risikohierarchie .....	19
4.1.3.3.1	Zuordnungen Risikokategorie (ARIS) zu Risikohierarchie (ARCM) .....	21
4.1.3.4	Anwendungssystemtyphierarchie.....	22
4.1.3.4.1	Zuordnungen Anwendungssystemtyp (ARIS) zu Anwendungssystemtyphierarchie (ARCM) .....	23
4.1.4	Anlegen von Benutzern und Benutzergruppen .....	25
4.1.4.1	Zuordnungen Rolle und Person.....	27
4.1.5	Analyse der Risiken und Strukturen zur Risikobewertung .....	29
4.1.5.1	Risiko .....	31
5	Support .....	38
6	Disclaimer .....	39

## 1 Einführung

Die modellhafte Dokumentation von Geschäftsprozessen und Funktionen in ARIS bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich (Einheitlichkeit, Komplexitätsreduzierung, Wiederverwendbarkeit, Auswertbarkeit, Integrität usw.).

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 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 Modellierungsebenen und Modelltypen

#### 4.1.1 Übersicht über die Modellierungsebenen und deren Modelltypen

In der nachfolgenden Abbildung werden die Prozessmodellierungsebenen und die darin zur Verwendung vorgeschlagenen Prozessmodelltypen dargestellt.

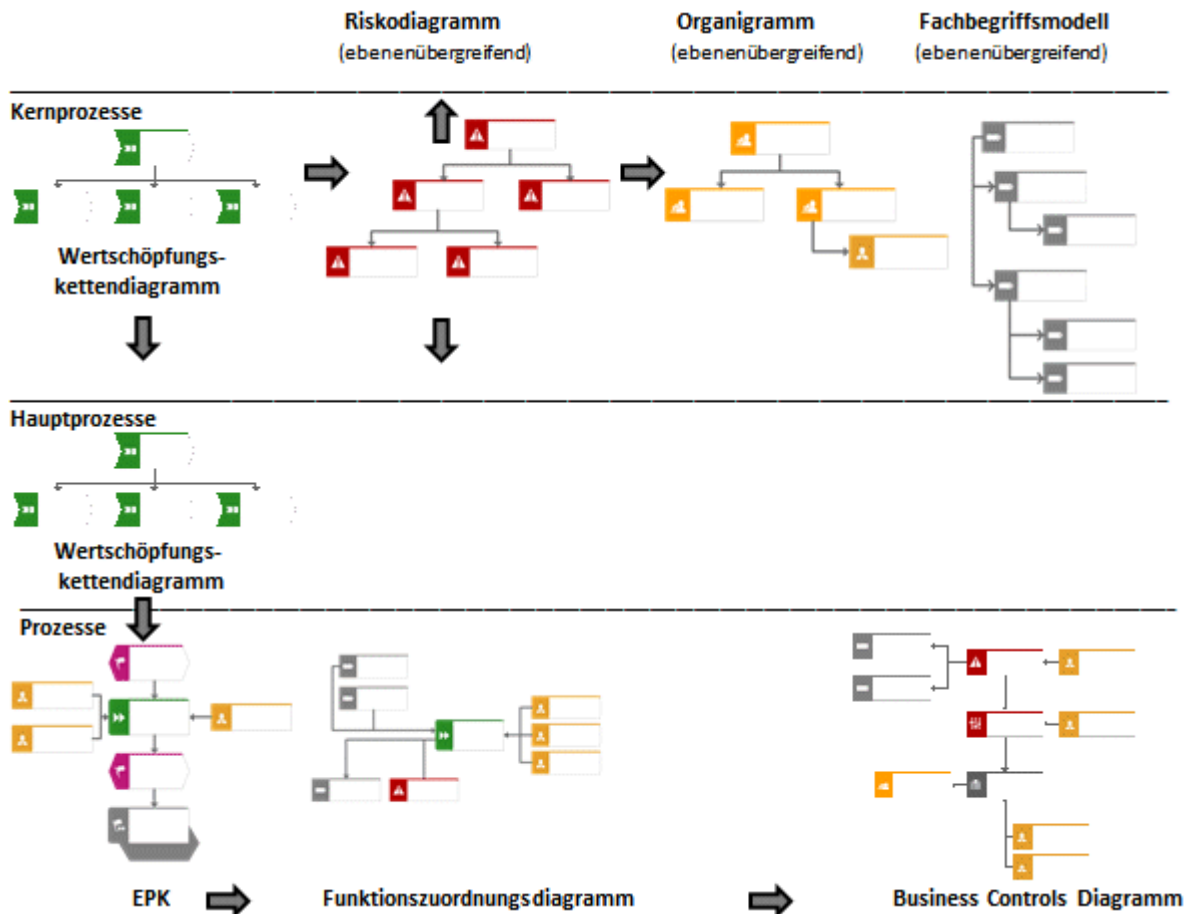


Abbildung 1: Modellierungsebenen und deren Modelltypen

## 4.1.2 Identifikation von Risiken und Prozessen

### 4.1.2.1 Prozessmodelle

Folgende Prozessmodelle können zum Aufbau der Prozesslandschaft/Prozesshierarchie benutzt werden.

Modellname	Modelltypnummer
Wertschöpfungskettendiagramm	12
EPK	13
Funktionszuordnungsdiagramm	14
VKD	18
EPK (Materialfluss)	50
VKD (Materialfluss)	51
EPK (Spaltendarstellung)	134
EKP (Zeilendarstellung)	140
EPK (Tabellendarstellung)	154
EPK (Tabellendarstellung horizontal)	173
Enterprise BPMN collaboration diagram	272
Enterprise BPMN process diagram	273

In den folgenden Kapiteln wird eine mögliche Modellierung der Prozesslandschaft vorgeschlagen.



### 4.1.2.2 Prozessmodellierung auf Ebene 1

Ebene 1 enthält als zentrales Modell das Übersichtsprozessmodell. Es wird mit Hilfe des Modelltyps **Wertschöpfungskettendiagramm** modelliert. Dieser Übersichtskernprozess dient als Einstiegsmodell.



Abbildung 2: Ebene 1 – Wertschöpfungskettendiagramm

Der dazu verwendete Objekttyp ist die **Funktion** (OT\_FUNC). Die Hierarchie zwischen den Objekten wird über die Kante **ist prozessorientiert übergeordnet** bzw. **ist prozessorientiert untergeordnet** abgebildet. In ARIS Risk & Compliance Manager ist nur eine Baumstruktur der Hierarchien erlaubt. Daher kann jede Funktion nur genau eine übergeordnete Funktion besitzen. Folgende Modelltypen können einem Objekttyp in einer WKD hinterlegt werden:

Objekttyp	Hinterlegter Modelltyp
Funktion [Wertschöpfungskette]	WKD
Funktion [Wertschöpfungskette]	Funktionszuordnungsdiagramm

Für jede relevante Funktion wird somit in ARIS Risk & Compliance Manager ein Hierarchieelement angelegt. Ausnahme: Das oberste Hierarchieelement existiert bereits in ARIS Risk & Compliance Manager.

### 4.1.2.2.1 Zuordnungen Funktion (ARIS) zu Prozesshierarchieelement (ARCM)

Für das Objekt **Funktion** gelten folgende Zuordnungen:

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Funktion	Name	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Ist nur für das oberste Hierarchieelement <b>true</b> .
				HIERARCHY	type	Prozesshierarchie (Value 4)
Funktion	Beschreibung/Definition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	Status ist <b>true</b> (für aktiv)
Funktion	Sign-off-relevant	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	HIERARCHY	signoff	Ist für das Risiko-Management nicht relevant.
Funktion	Modellverknüpfung	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	
				HIERARCHY	modelguid	GUID des Modells, in dem eine Ausprägung der Funktion vorkommt. Es wird das erste verfügbare Prozessmodell EPK, WKD usw. gewählt.
				HIERARCHY	model_name	Name des Modells (s. o.)

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Funktion	Objektverknüpfung	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Funktion	GUID des Objekts			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Untergeordnetes Hierarchieelement

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

### 4.1.2.3 Prozessmodellierung auf Ebene 2

Als Modell der Ebene 2 wird das Wertschöpfungskettendiagramm genutzt. Ebene 2 dient der Darstellung der Hauptprozesse und zur Abbildung des Zusammenhangs der auf Ebene 3 befindlichen Teilprozesse.

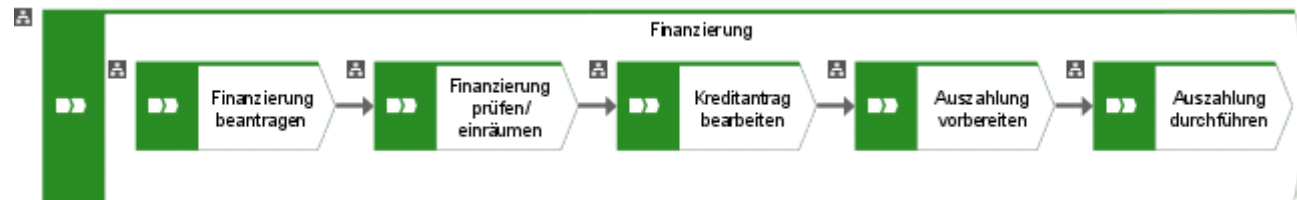


Abbildung 3: Ebene 2 – Wertschöpfungskettendiagramm

Es gelten die gleichen Konventionen wie für die als Wertschöpfungskette modellierten Kernprozesse. Folgende Modelltypen können einem Objekttyp in der WKD hinterlegt werden:

Objekttyp	Hinterlegter Modelltyp
Funktion	EPK
Funktion	Funktionszuordnungsdiagramm

### 4.1.2.4 Prozess- und Risikomodellierung auf Ebene 3 - Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK)

Mit einer EPK können Prozesse eines Unternehmens beschrieben werden. Im Mittelpunkt steht dabei der zeitlich-logische Ablauf der durchzuführenden Tätigkeiten. Dazu wird eine Abfolge von Funktionen und resultierenden Ereignissen verwendet. Diese schlanken Prozesse können durch zusätzliche Objekte (Organisationseinheiten, Stellen, Rollen, Anwendungssysteme u. a.) mit erweitertem Informationsgehalt versehen werden.

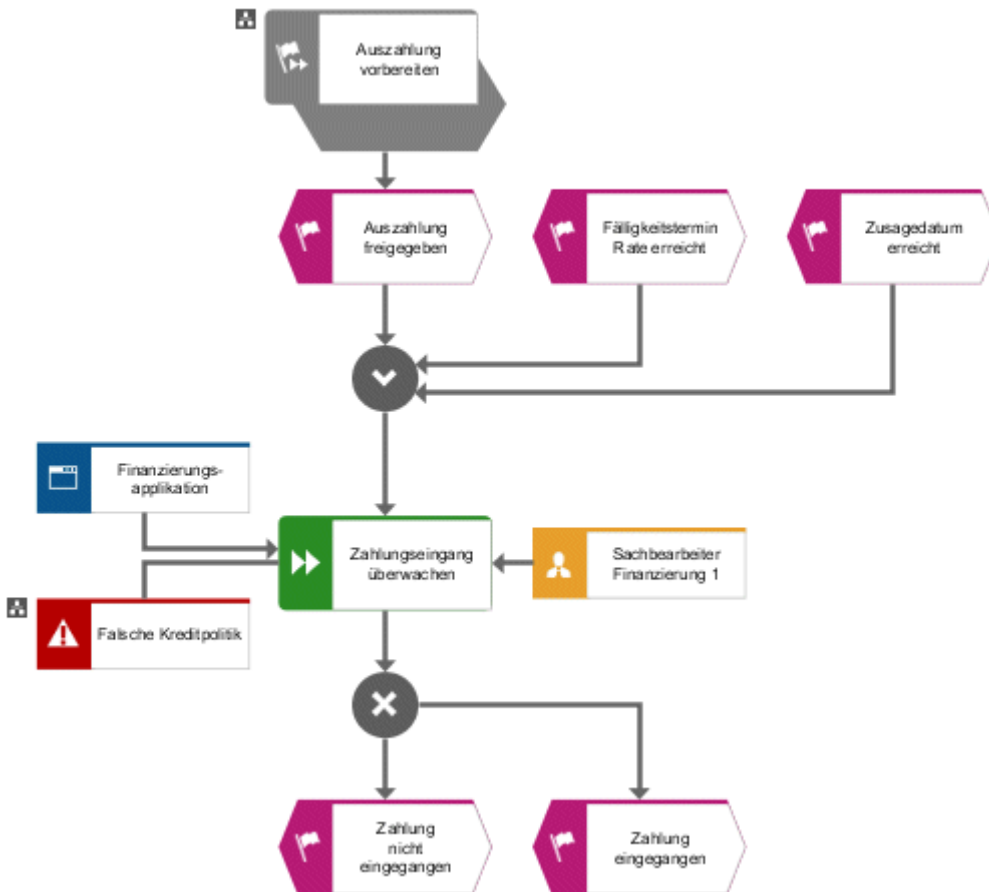


Abbildung 4: Ebene 3 – Ereignisgesteuerte Prozesskette

Folgende Modelltypen können einem Objekttyp in einer EPK hinterlegt werden:

<b>Objekttyp</b>	<b>Hinterlegter Modelltyp</b>
Funktion	EPK
Funktion	Funktionszuordnungsdiagramm
Risiko	EPK
Risiko	Business Controls Diagram
Risiko	Kennzahlzuordnungsdiagramm

### **4.1.3 Dokumentation weiterer Hierarchien des Unternehmens**

Für alle Hierarchien, die in ARIS Risk & Compliance Manager überführt werden sollen, ist nur eine Baumstruktur erlaubt. Dies bedeutet, dass jedes Element der Hierarchie nur genau ein übergeordnetes Element besitzen darf.

### 4.1.3.1 Regularienhierarchie

Die Hierarchie der Regularien wird in ARIS Architect im Fachbegriffsmodell (MT\_TECH\_TRM\_MDL) mit dem Objekt **Fachbegriff** (OT\_TECH\_TRM) modelliert. Durch das Attribut **Regularien** können Regularien eindeutig identifiziert werden (API-Name: AT\_AAM\_ANNUAL\_ACCOUNTS\_ITEM). Die Hierarchie zwischen den Objekten wird über die Kante **hat** abgebildet. Soll die Hierarchie nach ARIS Risk & Compliance Manager überführt werden, muss das Modellattribut **ARCM-Synchronisation** (AT\_AAM\_EXPORT\_RELEVANT) gesetzt sein.

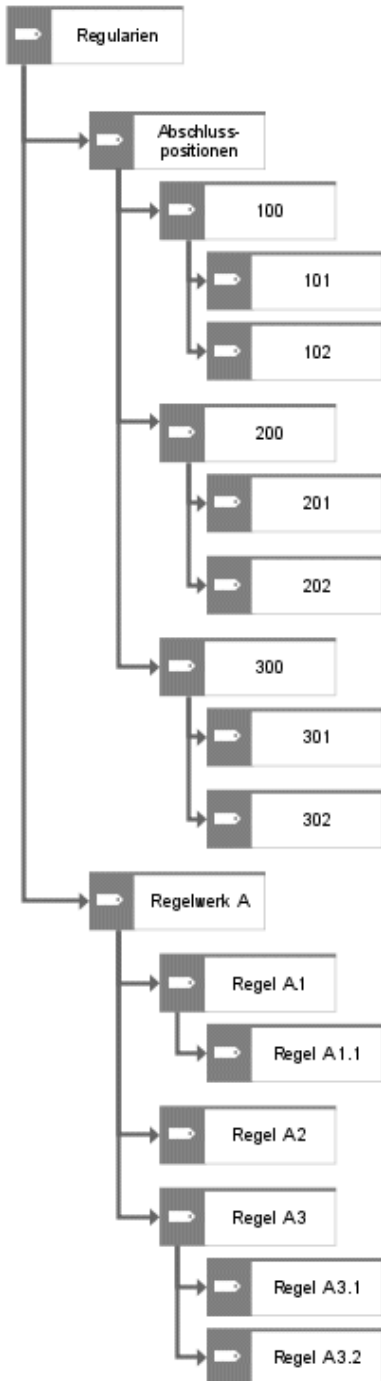


Abbildung 5: Struktur Regularienhierarchie



### 4.1.3.1.1 Attributzuordnungen für das Objekt Fachbegriff

Für das Objekt **Fachbegriff** gelten folgende Attributzuordnungen:

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Fachbegriff	Name	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Ist nur für das oberste Hierarchieelement <b>true</b> .
Fachbegriff	Kurzbezeichnung	AT_SHORT_DESC		HIERARCHY	hnumber	
				HIERARCHY	type	Regularienhierarchie (Value = 2)
Fachbegriff	Beschreibung/Definition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	Status ist <b>true</b> (für aktiv)
Fachbegriff	Sign-off-relevant	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	HIERARCHY	signoff	Ist für das Risiko-Management nicht relevant.
Fachbegriff	Modellverknüpfung	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	
				HIERARCHY	modelguid	GUID des Modells, in dem eine Ausprägung des Fachbegriffs vorkommt. Es wird das erste verfügbare Fachbegriffsmodell gewählt.
				HIERARCHY	model_name	Name des Modells (s. o.)

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Fachbegriff	Objektverknüpfung	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Fachbegriff	GUID des Objekts			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Untergeordnete Hierarchieelemente

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

### 4.1.3.2 Organisationshierarchie

Die Organisationshierarchie wird in ARIS Architect im Organigramm mit dem Objekt **Organisationseinheit** (OT\_ORG\_UNIT) modelliert. Die Hierarchie zwischen den Objekten wird über die Kante **ist übergeordnet** abgebildet. Soll die Hierarchie nach ARIS Risk & Compliance Manager überführt werden, muss das Modellattribut **ARCM-Synchronisation** (AT\_AAM\_EXPORT\_RELEVANT) gesetzt sein.

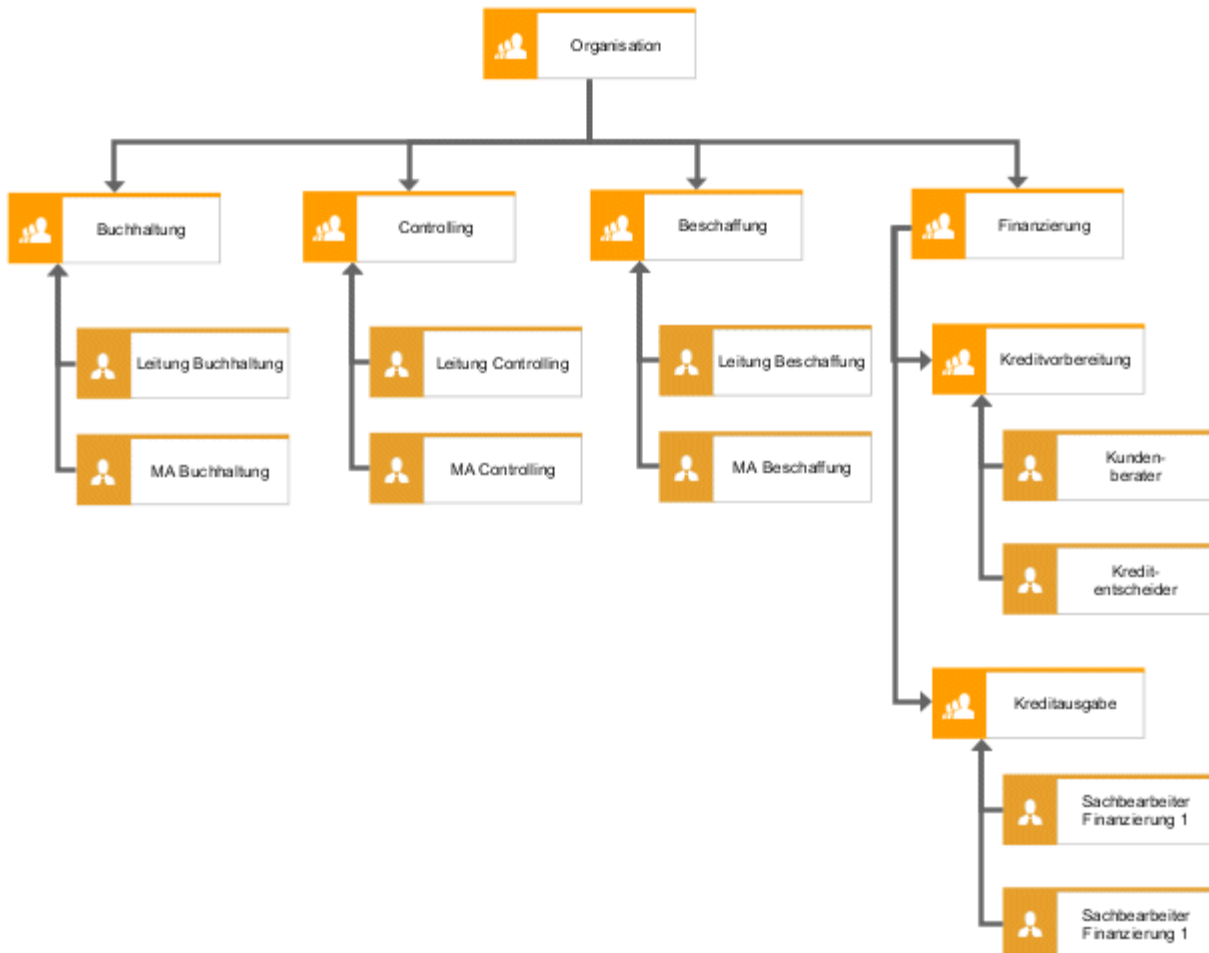


Abbildung 6: Struktur Organisationshierarchie

Für jede relevante Organisationseinheit wird somit ein Organisationshierarchieelement angelegt. Ausnahme: Das oberste Hierarchieelement existiert bereits in ARIS Risk & Compliance Manager.

### 4.1.3.2.1 Zuordnung Organisationseinheit (ARIS) zu Organisationshierarchieelement (ARCM)

Für das Objekt **Organisationseinheit** gelten folgende Attributzuordnungen:

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Organisations- einheit	Name	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Ist nur für das oberste Hierarchieelement <b>true</b> .
				HIERARCHY	type	Organisationshierarchie (Value = 3)
Organisations- einheit	Beschreibung/Definition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	Status ist <b>true</b> (für aktiv)
Organisations- einheit	Sign-off-relevant	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	X	HIERARCHY	signoff	Ist für das Risiko-Management nicht relevant.
Organisations- einheit	Modellverknüpfung	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	
				HIERARCHY	modelguid	GUID des Modells, in dem eine Ausprägung der Organisationseinheit vorkommt. Es

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API -Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
						wird das erste verfügbare Organigramm gewählt.
				HIERARCHY	model_name	Name des Modells (s. o.)
Organisations- einheit	Objektverknüpfung	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Organisations- einheit	GUID des Objekts			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Untergeordnete Hierarchieelemente

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

### 4.1.3.3 Risikohierarchie

Die Risikokategoriehierarchie wird in ARIS Architect im Risikodiagramm mit den Objekten **Risiko** (OT\_RISK) und **Risikokategorie** (OT\_RISK\_CATEGORY) modelliert. Hier kann eine Kategorisierung der Risiken vorgenommen werden. Es können dabei Risiken Kategorien untergeordnet werden und die Kategorien wiederum weiteren Kategorien mit Hilfe der Beziehung **umfasst** bzw. **enthält**. Eine Unterordnung von Risiken zu Risiken ist dabei nicht vorgesehen. Soll die Hierarchie nach ARIS Risk & Compliance Manager überführt werden, muss das Modellattribut **ARCM-Synchronisation** (AT\_AAM\_EXPORT\_RELEVANT) gesetzt sein.

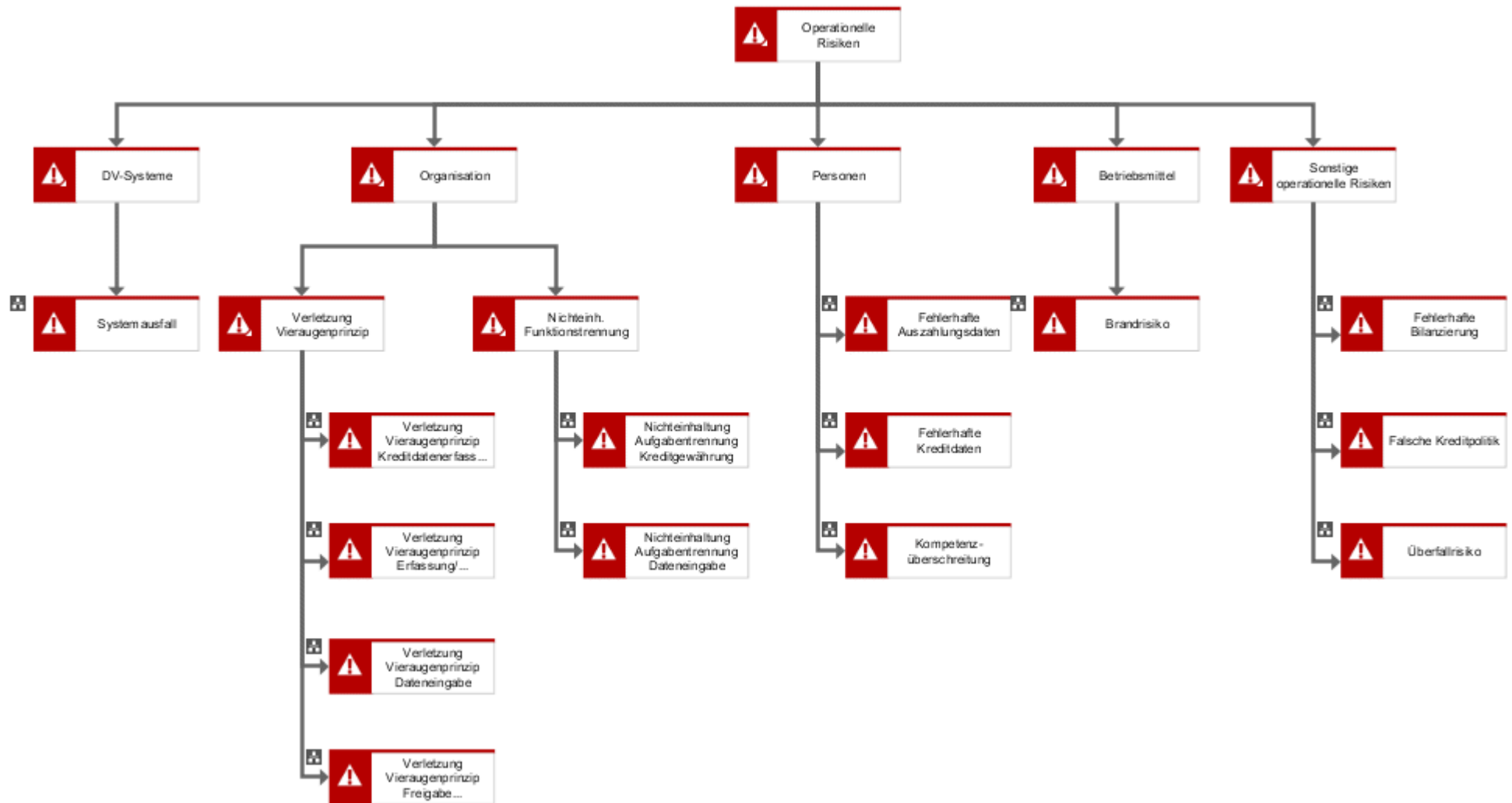


Abbildung 7: Struktur Risikohierarchie

Für jede relevante Risikokategorie wird somit ein Risikokategoriehierarchieelement in ARIS Risk & Compliance Manager angelegt. Ausnahme: Das oberste Hierarchieelement existiert bereits in ARIS Risk & Compliance Manager.

### 4.1.3.3.1 Zuordnungen Risikokategorie (ARIS) zu Risikohierarchie (ARCM)

Für das Objekt **Risikokategorie** gelten folgende Attributzuordnungen:

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Risikokategorie	Name	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Ist nur für das oberste Hierarchieelement <b>true</b> .
				HIERARCHY	type	Risikohierarchie (Value = 5)
Risikokategorie	Beschreibung/Definition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	Status ist <b>true</b> (für aktiv)
Risikokategorie	Modellverknüpfung	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	
				HIERARCHY	modelguid	GUID des Modells, in dem eine Ausprägung der Risikokategorie vorkommt. Es wird das erste verfügbare Risikodiagramm gewählt.
				HIERARCHY	model_name	Name des Modells (s. o.)
Risikokategorie	Objektverknüpfung	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	
Risikokategorie	GUID des Objekts			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Untergeordnete Hierarchieelemente

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



#### 4.1.3.4 Anwendungssystemtyphierarchie

Die Anwendungssystemtyphierarchie wird in ARIS Architect im Anwendungssystemtypdiagramm mit dem Objekt **Anwendungssystemtyp** (OT\_APPL\_SYS\_TYPE) modelliert. Die Hierarchie zwischen den Objekten wird über die Kante **beinhaltet** abgebildet. Soll die Hierarchie nach ARIS Risk & Compliance Manager überführt werden, muss das Modellattribut **ARCM-Synchronisation** (AT\_AAM\_EXPORT\_RELEVANT) gesetzt sein.



Abbildung 8: Struktur Anwendungssystemtyphierarchie

Für jeden relevanten Anwendungssystemtyp wird somit ein Anwendungssystemtyphierarchieelement in ARIS Risk & Compliance Manager angelegt. Ausnahme: Das oberste Hierarchieelement existiert bereits in ARIS Risk & Compliance Manager.

### 4.1.3.4.1 Zuordnungen Anwendungssystemtyp (ARIS) zu Anwendungssystemtyphierarchie (ARCM)

Für das Objekt **Anwendungssystemtyp** gelten folgende Attributzuordnungen:

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Anwendungssystemtyp	Name	AT_NAME	X	HIERARCHY	name	
				HIERARCHY	isroot	Ist nur für das oberste Hierarchieelement <b>true</b> .
				HIERARCHY	type	Anwendungssystemtyphierarchie (Value = 6)
Anwendungssystemtyp	Beschreibung/Definition	AT_DESC		HIERARCHY	description	
			X	HIERARCHY	status	Status ist <b>true</b> (für aktiv)
Anwendungssystemtyp	Modellverknüpfung	AT_AAM_MOD_LINK		HIERARCHY	modellink	
				HIERARCHY	modelguid	GUID des Modells, in dem eine Ausprägung des Anwendungssystemtyps vorkommt. Es wird das erste verfügbare Anwendungssystemtypdiagramm gewählt.
				HIERARCHY	model_name	Name des Modells (s.o.)
Anwendungssystemtyp	Objektverknüpfung	AT_AAM_OBJ_LINK		HIERARCHY	objectlink	

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Anwendungssystemtyp	GUID des Objekts			HIERARCHY	objectguid	
				HIERARCHY	children	Untergeordnete Hierarchieelemente

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

## 4.1.4 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.

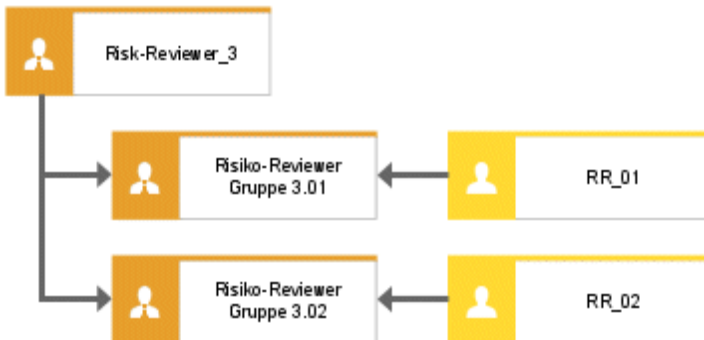


Abbildung 9: Struktur Benutzer/Benutzergruppen

Die übergeordnete Rolle **Risiko-Reviewer\_3** bestimmt dabei die Rolle, die die untergeordneten Rollen in ARIS Risk & Compliance Manager innehaben. Die beiden Rollen sind über die Kante **ist Verallgemeinerung von** miteinander verbunden. **Risiko-Reviewer-Gruppe 3.01** ist somit Verallgemeinerung von **Risiko-Reviewer\_3**. Der Name der übergeordneten Rolle definiert die Rolle und den Level der zu generierenden Gruppe. <Rolle>\_<Level>, d. h.: Risk reviewer\_3 > Rolle: Risiko-Reviewer, Level: 3 (bzw. objektspezifisch). Für die übergeordnete Rolle (in diesem Fall Risiko-Reviewer\_3) wird keine Benutzergruppe in ARIS Risk & Compliance Manager generiert.

Für die verschiedenen Rollenlevel gilt

- Rollenlevel 1: umgebungsübergreifend  
Die Rechte, die der Benutzergruppe auf Basis ihrer Rolle zugewiesen werden, gelten für alle Umgebungen, die der Benutzergruppe zugeordnet sind.
- Rollenlevel 2: umgebungsspezifisch  
Die Rechte, die der Benutzergruppe auf Basis ihrer Rolle zugewiesen werden, gelten für die Umgebung, in der die Benutzergruppe angelegt wurde.
- Rollenlevel 3: objektspezifisch  
Die Rechte, die der Benutzergruppe auf Basis ihrer Rolle zugewiesen werden, gelten für die entsprechenden Objekte der aktuellen Umgebung, in der die Benutzergruppe angelegt wurde.

Für das obige Beispiel wird somit in ARIS Risk & Compliance Manager die Benutzergruppe **Risiko-Reviewer-Gruppe 3.01** mit der Rolle **Risiko-Reviewer** und dem Level 3 (also mit objektspezifischen Rechten) generiert. Zudem wird ein Benutzer mit der Benutzerkennung **RR\_01** generiert.

**MAPPING ROLLENNAME (ARCM) ZU ROLLE (ARIS)**

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.

<b>Rolle (ARCM)</b>	<b>Rolle (ARIS)</b>	<b>Rollenlevel</b>
roles.riskauditor	Risk auditor	Level 1 und 2
roles.riskmanager	Risk manager	Level 1, 2 und 3
roles.riskreviewer	Risiko-Reviewer	Nur Level 3
roles.riskowner	Risiko-Owner	Nur Level 3

### 4.1.4.1 Zuordnungen Rolle und Person

#### ZUORDNUNGEN ROLLE (ARIS) ZU BENUTZERGRUPPE (ARCM)

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

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	M*	Anmerkungen
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 <b>nimmt wahr</b> zwischen Person und Rolle ermittelt.

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

**ZUORDNUNGEN PERSON (ARIS) ZU BENUTZER (ARCM)**

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

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	M*	Anmerkungen
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 <b>Umgebungen</b> wird über die Umgebung bestimmt, in die importiert wird.
		substitutes	-	Das Feld <b>Vertretungen</b> wird nur manuell gepflegt.

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

## 4.1.5 Analyse der Risiken und Strukturen zur Risikobewertung

Für die in den Prozessen identifizierten Risiken können im Kennzahlenzuordnungsdiagramm die Verantwortlichkeiten sowie die für die Bewertung relevanten Objekte definiert werden. Damit können die Auswirkungen auf die Hierarchien des Unternehmens dokumentiert werden wie z. B. welches Risiko welche Organisationseinheit betrifft.

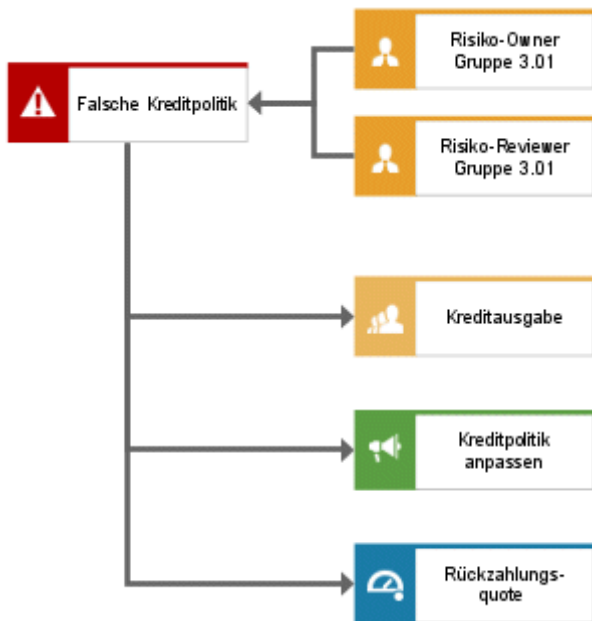


Abbildung 10: Struktur Kennzahlenzuordnungsdiagramm

Bis auf die Zuordnung von Risiko-Owner und Risiko-Reviewer sind alle Zuordnungen optional.



## BEZIEHUNGEN DES RISIKO-OBJEKTS

Zwischen den Objekten des Kennzahlenzuordnungsdiagramms sind folgende Kanten relevant:

Objekt	Kante	Objekt	Anmerkungen
Risiko	Ist fachlich verantwortlich für	Rolle	Über diese Kante wird die Beziehung zum Risiko-Owner, Risiko Manager und Risiko-Reviewer hergestellt.
Risiko	betrifft	Organisationseinheit	Über diese Kante wird die Beziehung zur Organisationshierarchie hergestellt.
Risiko	betrifft	Fachbegriff	Über diese Kante wird die Beziehung zur Regularienhierarchie hergestellt. Wird zur Pflichtbeziehung wenn beim Risiko-Attribut <b>Risikotyp</b> auch <b>Financial Reporting</b> ausgewählt wurde.
Risiko	betrifft	Anwendungssystemtyp	Über diese Kante wird die Beziehung zur Anwendungssystemtyphierarchie hergestellt.
Risiko	wird gemessen durch	Kennzahlinstanz	Über diese Kante wird die Beziehung zur Kennzahl hergestellt. Wird bisher nicht in den ARIS Risk & Compliance Manager überführt.
Risiko	wird beeinflusst von	Aufgabe	Über diese Kante wird die Beziehung zur Maßnahme hergestellt. Wird bisher nicht in den ARIS Risk & Compliance Manager überführt.

### 4.1.5.1 Risiko

Das Risiko wird in ARIS Architect mit dem Objekt **Risiko** (OT\_RISK) modelliert. Für jedes Risiko, welches das Attribut **ARCM-Synchronisation** gesetzt hat, wird ein Risiko in ARIS Risk & Compliance Manager angelegt. Für das Objekt **Risiko** gelten folgende Zuordnungen:

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Risiko	Name	AT_NAME	X	RISK	name	
Risiko	Risiko-ID	AT_AAM_RISK_ID		RISK	risk_id	
Risiko	Risikotypen	AT_AAM_RISK_TYPE_FINANCIAL_ REPORT AT_AAM_RISK_TYPE_COMPLIANCE AT_AAM_RISK_TYPE_OPERATIONS AT_AAM_RISK_TYPE_STRATEGIC	X	RISK	risktype	In Abhängigkeit der Werte, die <b>true</b> sind, wird die Enumeration in ARIS Risk & Compliance Manager gefüllt.
Risiko	Beschreibung/ Definition	AT_DESC	X	RISK	description	
			X	RISK	risk_function	Wird über die Kante zur Funktion identifiziert. Ein entsprechender Link zum Prozesshierarchieelement in ARIS Risk & Compliance Manager wird gespeichert.

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
			(X)	RISK	financial_statement	Wird über die Kante zum Fachbegriff identifiziert. Ein entsprechender Link zum Regularienhierarchieelement in ARIS Risk & Compliance Manager wird gespeichert. Nur Pflicht, wenn <b>Risikotyp</b> gleich <b>Financial Reporting</b> ist.
Risiko	Auswirkung	AT_AAM_IMPACT	(X)	RISK	impact	Nur Pflicht, wenn <b>Risikotyp</b> gleich <b>Financial Reporting</b> ist.
Risiko	Wahrscheinlichkeit	AT_AAM_PROBABILITY	(X)	RISK	probability	Nur Pflicht, wenn <b>Risikotyp</b> gleich <b>Financial Reporting</b> ist.

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

## ZUORDNUNG RISIKO (ARIS) ZU RISIKO (ARCM)

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Risiko	Risikokatalog 1	AT_AAM_RISK_CATALOG_1		RISK	risk_catalog1	
Risiko	Risikokatalog 2	AT_AAM_RISK_CATALOG_2		RISK	risk_catalog2	
Risiko	Titel 1 und Verknüpfung 1 bis Titel 4 und Verknüpfung 4	AT_TITL1 und AT_EXT_1 usw.		RISK	documents	Aus dem Titel und der Verknüpfung wird jeweils ein Dokument (O_10) in ARIS Risk & Compliance Manager generiert und mit dem Risiko verlinkt.
				RISK	manager_group	Wird über die Kante zur Rolle identifiziert. Ein entsprechender Link zum Risiko-Manager in ARIS Risk & Compliance Manager wird gespeichert.

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Risiko	Assertions	AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_ OCCURRENCE AT_AAM_ASSERTIONS_ COMPLETENESS AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_ OBLIGATIONS AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATION_ ALLOCATION AT_AAM_ASSERTIONS_ PRESENTATION_ DISCLOSURE AT_AAM_ASSERTIONS_NA	(X)	RISK	assertions	In Abhängigkeit der Werte, die gesetzt sind, wird die Enumeration in ARIS Risk & Compliance Manager gefüllt. Es besteht eine Abhängigkeit der Werte. Die ersten 5 Werte können nicht in Kombination mit dem letzten Eintrag vorkommen. Nur Pflichtattribut, wenn <b>Risikotyp</b> gleich <b>Financial Reporting</b> ist.

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

## ZUORDNUNGEN

Die folgenden Zuordnungen werden nur nach ARIS Risk & Compliance Manager überführt, wenn das Risiko als Risiko-Management-relevant gekennzeichnet ist:

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Risiko	Risiko-Management-relevant	AT_GRC_RISK_MANAGEMENT_RELEVANT	X	RISK	risk_management_relevant	
Risiko	Bewertungsaktivitäten	AT_GRC_ASSESSMENT_ACTIVITIES	X	RISK	assessment_activities	Beschreibt die Bewertungsschritte.
Risiko	Bewertungsfrequenz	AT_GRC_ASSESSMENT_FREQUENCY	X	RISK	assessment_frequency	Gibt die Frequenz an, in der automatisch Risikobewertungen generiert werden.
Risiko	Ereignisgesteuerte Bewertung erlaubt	AT_GRC_EVENT_DRIVEN_ASSESSMENTS_ALLOWED	X	RISK	event_driven_allowed	Gibt an, ob Ad-hoc-Bewertungen erlaubt sind. Wird beim Import von ARIS nach ARIS Risk & Compliance Manager automatisch auf <b>true</b> gesetzt, wenn die Bewertungsfrequenz auf <b>ereignisgesteuert</b> gesetzt ist.
Risiko	Frist zur Durchführung in Tagen	AT_GRC_RISK_ASSESSMENT_DURATION	X	RISK	assessment-duration	Gibt die Zeitdauer zur Durchführung der Risikobewertung an.
Risiko	Startdatum der Risikobewertung	AT_GRC_START_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS	X	RISK	assessments_startdate	Gibt das Datum an, ab dem Risikobewertungen generiert werden.

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Risiko	Enddatum der Risikobewertung	AT_GRC_END_DATE_OF_RISK_ASSESSMENTS		RISK	assessments_enddate	Gibt das Datum an, ab dem keine Risikobewertungen mehr generiert werden.

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

ZUORDNUNG RISIKO (ARIS) ZU RISIKO (ARCM)

ARIS-Objekt	ARIS-Attribut	API-Name	M*	ARCM-Objekt	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Risiko		–	X	RISK	risk_assessment_owner_group	Wird über die Kante zur Rolle identifiziert. Ein entsprechender Link zum Risiko-Owner in ARIS Risk & Compliance Manager wird gespeichert.
		–	X	RISK	risk_reviewer_group	Wird über die Kante zur Rolle identifiziert. Ein entsprechender Link zum Risiko-Reviewer in ARIS Risk & Compliance Manager wird gespeichert.
Risiko		–		RISK	risk_category	Wird über die Kante zur Risikokategorie identifiziert. Ein entsprechender Link zum Risikohierarchieelement in ARIS Risk & Compliance Manager wird gespeichert.
Risiko		–		RISK	organizational_unit	Wird über die Kante zur Organisationseinheit identifiziert. Ein entsprechender Link zum Organisationshierarchieelement in ARIS Risk & Compliance Manager wird gespeichert.
		–		RISK	application_system_type	Wird über die Kante zum Anwendungssystemtyp identifiziert. Ein entsprechender Link zum Anwendungssystemtyp-Hierarchieelement in ARIS Risk & Compliance Manager wird gespeichert.

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



## 5 Support

### IM WEB

Öffnen Sie **Empower** (<https://empower.softwareag.com/>), um Support zu erhalten.

Mit einem gültigen Support-Vertrag haben Sie Zugriff auf die Lösungsdatenbank.

Bei Fragen zu speziellen Installationen, die Sie nicht selbst ausführen können, wenden Sie sich an Ihre lokale Software AG-Vertriebsorganisation.

### TELEFONISCH

Mit einem gültigen Support-Vertrag erreichen Sie den Global Support ARIS unter:

**+800 ARISHELP**

Dabei steht das "+" für das jeweilige Präfix, um in diesem Land eine internationale Verbindung anzuwählen.

Beispiel für die Anwahl innerhalb Deutschlands mit direkter Amtsleitung: 00 800 2747 4357

Sollte diese Nummer von Ihrem Telefonanbieter nicht unterstützt werden, lesen Sie die Informationen zu Empower [https://empower.softwareag.com/public\\_directory.asp](https://empower.softwareag.com/public_directory.asp).

## 6 Disclaimer

ARIS-Produkte sind für die Verwendung durch Personen gedacht und entwickelt. Automatische Prozesse wie das Generieren von Inhalt und der Import von Objekten/Artefakten per Schnittstellen können zu einer immensen Datenmenge führen, deren Verarbeitung wiederum Verarbeitungskapazitäten und physische Grenzen überschreiten können. Physikalische Grenzen können dann überschritten werden, wenn der verfügbare Speicherplatz für die Ausführung der Operationen oder die Speicherung der Daten nicht ausreicht.

Der ordnungsgemäße Betrieb von ARIS Risk & Compliance Manager setzt voraus, dass eine zuverlässige und schnelle Netzwerkverbindung vorhanden ist. Ein Netzwerk mit unzureichender Antwortzeit reduziert die Systemperformanz und kann zu Timeouts führen.

Wenn ARIS-Produkte in einer virtuellen Umgebung genutzt werden, müssen ausreichende Ressourcen verfügbar sein, um das Risiko einer Überbuchung zu vermeiden.

Das System wurde im Szenario **Internal control system** mit 400 gleichzeitig angemeldeten Benutzern getestet. Es enthält 2.000.000 Objekte. Um eine ausreichende Performance zu gewährleisten, empfehlen wir mit nicht mehr als 500 parallel angemeldeten Benutzern zu arbeiten. Kundenspezifische Anpassungen, vor allem in Listen und Filtern, wirken sich negativ auf die Performance aus.