



# **ARIS RISK & COMPLIANCE MANAGER** KONVENTIONEN REGULATORY- CHANGE-MANAGEMENT

VERSION 10.0 - SERVICE RELEASE 6

Oktober 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	Textkonventionen.....	1
2	Einleitung.....	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
4.1.2	Beziehung zwischen Rolle und Fachbegriff .....	8
4.2	Anlegen der Regularienhierarchie und Pflege der Regulatory-Change-Management-Daten.....	8
5	Rechtliche Hinweise.....	12
5.1	Dokumentationsumfang.....	12
5.2	Datenschutz.....	13
5.3	Disclaimer .....	13

# 1 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.

## 2 Einleitung

Die modellhafte Dokumentation von Geschäftsprozessen und Funktionen in ARIS bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich (Einheitlichkeit, Komplexitätsreduzierung, Wiederverwendbarkeit, Auswertbarkeit, Integrität usw.). Dies ist jedoch nur möglich, wenn die methodischen und funktionalen Regeln sowie Konventionen bei der Modellierung in ARIS Architect eingehalten werden. Es wird empfohlen, die Konventionen in diesem Handbuch sowie im Handbuch der allgemeinen Konventionen zu befolgen, um eine ordnungsgemäße Pflege der relevanten Objekte in ARIS Architect zu gewährleisten. Nur dann können alle modellierten Daten auch in ARIS Risk & Compliance Manager überführt und weiterverwendet werden.

## 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.

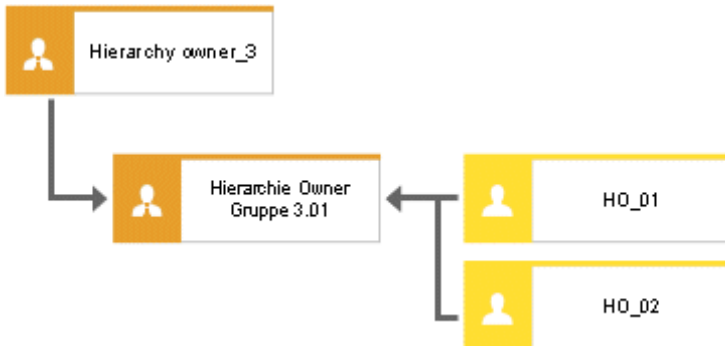


Abbildung 1: Struktur Benutzer/Benutzergruppen (Organigramm)

Die übergeordnete Rolle **Hierarchy owner\_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.

**Hierarchie-Owner-Gruppe 3.01** ist somit Verallgemeinerung von **Hierarchy owner\_3**. Der Name der übergeordneten Rolle definiert die Rolle und den Level der zu generierenden Gruppe. <Rolle>\_<Level>, d. h. Hierarchy owner\_3 -> Rolle: Hierarchie-Owner, Level: 3 (bzw. objektspezifisch). Für die übergeordnete Rolle (**Hierarchy owner\_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 **Hierarchie-Owner-Gruppe 3.01** mit der Rolle **Hierarchie-Owner** und dem Level 3, also mit objektspezifischen Rechten generiert. Zudem werden die Benutzer mit der Benutzerkennung **HO\_01** und **HO\_02** 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.hierarchyauditor	Hierarchie-Auditor	Level 1 und 2
roles.hierarchymanager	Hierarchy manager	Level 1 und 2
roles.hierarchyowner	Hierarchie-Owner	Nur Level 3



## 4.1.1 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	-	
		environments	-	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.

## 4.1.2 Beziehung zwischen Rolle und Fachbegriff

Um die Verantwortlichkeiten zwischen der Hierarchie-Owner Gruppe (OT\_PERS\_TYPE) und den Regularien (OT\_TECH\_TRM) abzubilden, wird das Funktionszuordnungsdiagramm (MT\_FUNC\_ALLOC\_DGM) mit der folgenden Kante verwendet.

Objekt	Kante	Objekt	Bemerkung
Rolle	Ist Eigner von	Fachbegriff	Ordnet die Benutzergruppe (mit der Rolle Hierarchy Owner) den Regularien zu.

## 4.2 Anlegen der Regularienhierarchie und Pflege der Regulatory-Change-Management-Daten

Die Regularienhierarchie wird in ARIS Architect im Fachbegriffsmodell (MT\_TECH\_TRM\_MDL) mit dem Objekt **Fachbegriff** (OT\_TECH\_TRM) modelliert. Für das Objekt **Fachbegriff** gelten allgemein folgende Zuordnungen:

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	M*	Anmerkungen
Name	AT_NAME	name	X	
		isroot		Ist nur für das oberste Hierarchieelement <b>true</b> .
Kurzbezeichnung	AT_SHORT_DESC	hnumber		
		type		Regularienhierarchie (Value = 2)
Beschreibung/ Definition	AT_DESC	description		

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	M*	Anmerkungen
		status	X	Status ist <b>true</b> (für aktiv)
Sign-off-relevant	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	signoff		Ist nicht für das Regulatory Change Management relevant.
Modellverknüpfung	AT_AAM_MOD_LINK	modellink		
		modelguid		GUID des Modells, in dem eine Ausprägung des Fachbegriffs vorkommt. Es wird das erste verfügbare Fachbegriffsmodell gewählt.
		model_name		Name des Modells (s. o.)
Objektverknüpfung	AT_AAM_OBJ_LINK	objectlink		
GUID des Objekts		objectguid		
		children		Untergeordnete Hierarchieelemente
		so_owner		Zugeordnete Sign-off-Owner Gruppe
		owner_group		Zugeordnete Hierarchie-Owner Gruppe
		tester		Ist für diesen Hierarchietyp nicht relevant.

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

Um das Regulatory-Change-Management zu nutzen, können zusätzlich folgende Attribute in der Gruppe **Regulatory Change Management** gepflegt werden:

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	M*	Anmerkungen
Review-relevant	AT_REVIEW_RELEVANT	reviewRelevant		Markiert Regularien als review-relevant. Abhängig davon werden die hier genannten Attribute sowie die Zuordnung genau einer Gruppe mit der Rolle <b>Hierarchy Owner</b> Pflicht.
Review-Aktivitäten	AT_REVIEW_ACTIVITY	activities		Beschreibt die Aktivitäten, die während des Reviews ausgeführt werden sollen.
Review-Frequenz	AT_REVIEW_FREQUENCY	frequency	(X)	Gibt aus, in welchem Intervall das Review durchgeführt werden soll. Verfügbare Optionen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einmalig</li> <li>▪ Täglich</li> <li>▪ Wöchentlich</li> <li>▪ Monatlich</li> <li>▪ Vierteljährlich</li> <li>▪ Halbjährlich</li> <li>▪ Jährlich</li> <li>▪ Jedes zweite Jahr</li> <li>▪ Ereignisgesteuert</li> </ul> Wenn die Regularien als Review-relevant gekennzeichnet wurden, wird dieses Feld zum Pflichtfeld.
Ereignisgesteuertes Review erlaubt	AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED	event_driven_allowed		Gibt aus, ob für Regularien ad-hoc Reviews erlaubt sind.

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	M*	Anmerkungen
Frist zur Durchführung des Reviews in Tagen	AT_REVIEW_EXECUTION_TIME_LIMIT	duration	(X)	Gibt die Anzahl der Tage aus, die dem Hierarchie-Owner zur Bearbeitung des Reviews zur Verfügung stehen. Wenn die Regularien als Review-relevant gekennzeichnet wurden, wird dieses Feld zum Pflichtfeld.
Startdatum des Reviews	AT_REVIEW_START_DATE	startdate	(X)	Gibt das Datum aus, ab dem das erste Review generiert werden soll. Wenn die Regularien als Review-relevant gekennzeichnet wurden, wird dieses Feld zum Pflichtfeld.
Enddatum des Reviews	AT_REVIEW_END_DATE	enddate		Gibt aus, bis zu welchem Datum Reviews generiert werden sollen.

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

## 5 Rechtliche Hinweise

### 5.1 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 das System technisch und/oder fachlich ohne Service-Leistung der Software AG installieren möchten, benötigen Sie umfangreiche Kenntnisse hinsichtlich des zu installierenden Systems, der Zielthematik sowie der Zielsysteme und ihren Abhängigkeiten untereinander. Aufgrund der Vielzahl von Plattformen und sich gegenseitig beeinflussender Hardware- und Softwarekonfigurationen können nur spezifische Installationen beschrieben werden. 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, z. B. ARIS Architect, ARIS Designer, die über ARIS Server auf gemeinsam verwendete Datenbanken zugreifen.
ARIS-Download-Clients	Bezeichnet ARIS-Clients, die aus dem Browser gestartet werden können.

## 5.2 Datenschutz

Die Produkte der Software AG stellen Funktionalität zur Verfügung, die für die Verarbeitung persönlicher Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) genutzt werden kann.

Die Beschreibungen zur Nutzung dieser Funktionalität finden Sie in der Administrationsdokumentation des jeweiligen Produkts.

## 5.3 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.