



ARIS Risk & Compliance Manager

データのエクスポートに対する意味論の 検証

バージョン 10.0 - Service Release 2

2017 年 10 月

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 - 2017 [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).

目次

1	はじめに	1
2	テキストの表記規則	2
3	手順	3
3.1	意味論レポートのインストール	3
3.2	意味論レポートの実行	3
3.2.1	エラー メッセージがないレポートの例	5
3.2.2	エラー メッセージがあるレポートの例	5
4	重要情報	6
4.1	意味論レポートに必要なその他のコンポーネント	6
4.2	意味論の検証に使用できるレポートと、そのレポートを実行できるコンテキストについて	7
4.3	監査テンプレートに対して定義されている検証について	8
4.4	統制に対して定義されている検証について	10
4.5	階層構造に対して定義されている検証について	13
4.6	方針の定義に対して定義されている検証について	15
4.7	質問票テンプレートに対して定義されている検証について	16
4.8	リスクに対して定義されている検証について	18
4.9	検査の定義に対して定義されている検証について	20
4.10	ユーザー グループに対して定義されている検証について	22
4.11	ユーザーに対して定義されている検証について	22
5	免責事項	23
6	Software AG サポート	24
7	キーワード	i

1 はじめに

ARIS でモデル化するには、一定の規則に従う必要があります。これらの規則に従っていない場合は、ARIS から ARIS Risk & Compliance Manager へのデータのインポートは中断されます。意味論レポートを使用すると、エキスポートする前にデータをチェックして、ガイドラインを満たしていることを確認することができます。レポートは個別に実行、またはマクロを使用してすべての既存のレポートを次々に実行できます。作成されたログを使用して、モデリング エラーを修正できます。これにより、ARIS Risk & Compliance Manager へのインポートが正常に行われます。概念設計とモデリングからエキスポートの取扱いまで、詳細な説明は表記規則マニュアルを参照してください。

意味論検証レポートに関する以下の説明は、ARCM-Semantics_Properties.js 設定ファイル、およびレポートの標準定義に基づいています。

リスクベースまたは統制ベースのモデリング

リスクベースまたは統制ベースで ARIS Risk & Compliance Manager 用にデータのモデリングを行うことができます。リスクベースのアプローチでは、リスクが中心オブジェクトになります。統制ベースのアプローチでは、中心オブジェクトは統制です。どのアプローチを使用するかは、プロジェクト開始時に ARIS でモデル化する際に決定する必要があります。リスクベースまたは統制ベースのアプローチは排他的です。すなわち、1つの ARIS Risk & Compliance Manager では、どちらか一つのアプローチしか適用できません。

2 テキストの表記規則

各項目の表記規則について説明します。

- メニューアイテムやダイアログ ボックスなどの UI 用語は角括弧 ([]) で表記されます。
- ユーザーが入力する内容は、山括弧 (<>) で表示されます。
- 複数行から成る長いディレクトリ パスなどの、1 行から成る例のテキストは文字 ↵ により行の最後で分割されます。
- ファイルからの抽出テキストは、次のフォントで表示されます。

This paragraph contains a file extract.

3 手順

3.1 意味論レポートのインストール

デフォルトでは、ARIS Risk & Compliance Manager 意味論レポートはレポート カテゴリ ARIS Risk & Compliance Manager で使用できます。マスター レポート [ARIS Risk & Compliance Manager モデリング規則の確認] は、個々の意味論レポートを実行します。

3.2 意味論レポートの実行

意味論レポート『6 ページ』の実行方法は 2 つあります。レポートを個別に実行することも、使用可能なすべてのレポートを順に実行するマスター レポートを起動することもできます。

レポートを個別に実行する

レポートを個別に実行する場合は、必要な属性が存在するかどうか、有効かどうか、必要なオブジェクト関係が存在するかどうかを、特定のオブジェクト タイプに対して検証することができます。

必要条件

- データベース アイテムを保存するグループへの読取権限が必要です。
- アイテムが保存されました。
- このスクリプトにアクセスできます。スクリプトへのアクセスを特定のユーザー グループに制限できます。

手順

1. ARIS Architect で、目的のオブジェクトやモデルまたはグループを右クリックします。
2. [評価] から [レポートの開始] をクリックします。レポート ウィザードが開きます。
3. [ARIS Risk & Compliance Manager] カテゴリを選択してから、目的の意味論レポート（~の意味論検証）を選択します。
4. [次へ] をクリックします。
5. 出力設定を選択します。
6. [完了] をクリックします。
7. モデリング アプローチを選択します。
8. [OK] をクリックします。

レポートが開始されます。結果レポートがテキスト ファイルで出力されます。

使用可能なすべてのレポートを実行する

[ARIS Risk & Compliance Manager モデル作成の規則の準拠確認] レポートを起動すると、使用可能なすべてのレポートが定義されている順序で処理されます。

手順

1. ARIS Architect で、目的のグループやデータベースを右クリックします。
2. [評価] から [レポートの開始] をクリックします。レポート ウィザードが開きます。

3. [ARIS Risk & Compliance Manager] カテゴリの [ARIS Risk & Compliance Manager モデル作成の規則の準拠確認] レポートを選択します。
4. [次へ] をクリックします。
5. 出力設定を選択します。
6. [完了] をクリックします。
7. モデリング アプローチを選択します。
8. [OK] をクリックします。

使用可能なすべてのレポートが開始されます。結果レポートは、テキスト ファイルとして出力される個々のレポートすべての結果に基づいて作成された累積レポートです。

3.2.1 エラー メッセージがないレポートの例

```
*****  
検査の定義に対する意味論の検証に関するエラー レポート  
*****
```

エラーは検出されませんでした。

3.2.2 エラー メッセージがあるレポートの例

```
*****  
階層構造に対する意味論の検証に関するエラー レポート  
*****
```

「規定」の階層構造が検証されました。エラーがあります。

必須属性が定義されていません。

用語 - (名称未設定)
定義されていない必須属性: AT_NAME
定義されていない必須属性: AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT

場所:
グループ: 1.5 規定
モデル: 規定階層

複数の親ノードが見つかりました。

用語 - (名称未設定)
場所:
グループ: 1.5 規定
モデル: 規定階層
親 1: 用語
親 2: 規定

4 重要情報

このセクションでは、記載された手順に関する背景情報を提供します。

4.1 意味論レポートに必要なその他のコンポーネント

意味論の検証『3 ページ』ロジックは 4 つのコンポーネントから構成されています。

該当する検証を実行するためのレポート

- 階層構造の意味論検証
- リスクの意味論検証
- 統制の意味論検証
- 検査定義の意味論検証
- ユーザーの意味論検証
- ユーザー グループの意味論検証
- 質問票テンプレートの意味論検証
- 監査テンプレートの意味論検証

使用可能なレポートの基本機能を提供する JAVASCRIPT ファイル

- arcm-common.js ([共通ファイル] セクション)
- arcm-mapping.js ([共通ファイル] セクション)
- aris2arc-mapping.xml ([共通ファイル] セクション)
- **ARCM-Semantics_BaseDataFunctions.js**
- **ARCM-Semantics_BaseReportAndOutputFunctions.js**

検証を設定するための JAVASCRIPT ファイル

- **ARCM-Semantics_Properties.js**

使用可能なレポートすべてをひとつの手順で実行するためのマスター レポート

[ARIS Risk & Compliance Manager モデリング規則の確認] レポートは、すべての割り当て済みのレポートを実行し、結果をマージして出力します。

4.2 意味論の検証に使用できるレポートと、そのレポートを実行できるコンテキストについて

意味論レポートは以下のように実行できます。

レポート	コンテキスト
階層構造の意味論検証	グループ
リスクの意味論検証	グループ
統制の意味論検証	グループ
検査定義の意味論検証	グループ
ユーザー グループの意味論検証	グループ
ユーザーの意味論検証	グループ
質問票テンプレートの意味論検証	グループ
調査タスクの意味論の検証	グループ
監査テンプレートの意味論検証	グループ
方針の意味論検証	グループ

マクロ	コンテキスト
ARIS Risk & Compliance Manager モデリング規則の確認	データベース、グループ

4.3 監査テンプレートに対して定義されている検証について

これは、設定ファイルおよびレポートのデフォルト定義に関する説明です。

レポート名

監査テンプレートの意味論検証

実行される検証

レポートでは以下のことが検証されます：

- [ARCM の同期] 属性が設定されていること。この属性がアクティブになっている統制テンプレートのみが含まれます。
- 統制が 1 つの監査所有者グループ、1 つの監査評価者グループ、最大 1 つの監査監査者グループに接続されていること。
- 監査手順が 1 つの監査手順所有者グループに接続されていること。
- モデル内の階層タイプに対して [範囲内である] タイプの接続線が最大 1 本存在すること。
- 一意のツリー構造を提供するために、監査手順が 1 つの上位監査手順または 1 つの監査に [属する] タイプの接続線で接続されていること。
- 監査テンプレートまたは監査手順テンプレートがモデル内に 1 つ存在すること。
- 監査の準備開始日が、監査期間前または監査期間と同じであること。
- 監査手順期間が監査期間内にあること、または監査期間の開始日および終了日と監査期間が同じであること。監査期間の終了日は、[週末休み] 属性に設定された値を考慮に入れて、開始日と最大合計時間から算出されます。
- 次のオブジェクトの必須属性が設定されていること：
 - **監査テンプレート：**
 - 名前
 - 開始日
 - 最大合計時間
 - 監査クライアント
 - 監査準備の開始日
 - 統制期間の開始日
 - 統制期間の終了日
 - **監査手順テンプレート：**
 - 名前
 - 開始日
 - 最大合計時間
 - 必要な処理時間
- 監査テンプレートまたは監査手順テンプレートの範囲を定義する目的で、[階層タイプ]、[リスク カテゴリ]、[アプリケーション システム タイプ]、[ファンクション (プロセス)]、[組織ユニット]、[用語] が、[範囲内である] 接続線を使用してタスク割当図に接続されていること。

- 最大合計時間および関連する処理時間の値が 0000:00:00:00 ではないこと。
- 関連する処理時間の値が最大合計時間の値以下であること。

4.4 統制に対して定義されている検証について

これは、設定ファイルおよびレポートのデフォルト定義に関する説明です。

レポート名

統制の意味論検証

実行される検証

リスクベースのモデリング

レポートでは以下のことが検証されます：

- 次の必須属性が設定されているかどうか：
 - 名前
 - 統制の頻度
 - 統制の実行：
 - 手動統制
 - IT 統制
 - 統制の効果
 - 統制活動
 - キー コントロール
- モデル化されたビジネス コントロール図の中で、統制が一意であること。
- 統制が 1 つのビジネス コントロール図のみにオカレンスを持つこと。
- 統制が、[ARCM の同期] 属性が設定されている 1 つのリスクに接続されていること（検証が [ARCM の同期] 属性が設定されているリスク図で開始された場合は当てはまらない）。
- 各統制が接続される統制担当者グループは最大 1 つであること。
- 統制が、それぞれ最低 1 つの検査の定義に接続されていること。

統制ベースのモデリング

レポートでは以下のことが検証されます：

- 次の必須属性が設定されているかどうか：
 - 名前
 - 統制の頻度
 - 統制の実行：
 - 手動統制
 - IT 統制
 - 統制の効果
 - 統制活動
 - キー コントロール

- **アサーション:**
 - **実在性**
 - **網羅性**
 - **権利と義務の帰属**
 - **評価と期間配分の妥当性**
 - **表示の妥当性**
 - または
 - 指定なし（他のオプションと組み合わせることはできません）
- モデル化されたビジネス コントロール図の中で、統制が一意であること。
- 統制が 1 つのビジネス コントロール図のみにオカレンスを持つこと。
- [ARCM の同期] 属性が設定されていること。この属性がアクティブになっている統制のみが含まれます。
- 各統制が接続される統制担当者グループは最大 1 つであること。
- 統制が、それぞれ最低 1 つの検査の定義に接続されていること。
- 統制が、それぞれ 1 つのファンクションに接続されていること。プロセス階層の生成には、ネットワーク構造ではなくツリーが必要です。
- 統制が、それぞれ最低 1 つの規定階層要素に接続されていること。ARIS Risk & Compliance Manager では、規定階層への割り当てが必要です。

リスクと統制ベースのモデリング

統制実行タスクが統制とリンクされているかどうかを検証します。リンクされている場合は、次を検証します。

- 次の必須属性が設定されているかどうか:
 - **名前**
 - **統制活動**
 - **選択**
 - **結果形式**
 - **統制の頻度**
 - **イベント駆動統制記録許可**
 - **統制実行記録の期限(単位: 日)** (値は 1 から 365 までのあいだであること)
 - **開始日**
 - **記録期間の長さ**
 - **オフセット (単位: 日)**
- 統制実行タスクが統制とリンクされていること。
- 統制実行タスクが 1 つのグループのみにリンクされていること (統制実行所有者グループが 1 つのみであること)。
- [場合に応じる] が値として統制記録の頻度に設定されている場合は、[イベント駆動統制記録許可] 属性は「true」に設定されます。
- 開始日が終了日より前であること。

- モデル化されたビジネス コントロール図の中で、統制実行タスクが一意であること。
- 統制実行タスクに割り当てられている統制が 1 つであること。1 つの統制に複数の統制実行タスクを割り当てることは可能ですが、1 つの統制実行タスクに複数の統制を割り当てることはできません。
- 1 つのビジネス コントロール図には統制実行タスクが 1 つしかないこと。

4.5 階層構造に対して定義されている検証について

これは、設定ファイルおよびレポートのデフォルト定義に関する説明です。

レポート名

階層構造の意味論検証

コンテキスト

デフォルト定義に従って、この検証では、次のようなモデルを持つ階層構造が使用されます。

プロセス

EPC、付加価値連鎖図、ファンクション割当図

組織ユニット

- **組織図**

規定

- **用語モデル**

特別に規制変更管理向け

レポートでは以下のことが検証されます：

- [評価関係] 属性が選択されていること。この場合、次の必須属性と条件が確認されます。
 - 評価クティビティ
 - 評価の頻度
 - イベント駆動の評価許可
 - 評価実行期限（単位：日）
 - 評価の開始日
 - 用語は、1 つの階層所有者グループに接続されている必要があります。

検査者

検査者の階層に対してモデルを指定できません。組織ユニットに対して指定されたモデルが使用されます。

- アプリケーション システム タイプ: アプリケーション システム タイプ図
- リスク カテゴリ: リスク図

実行される検証

レポートでは以下のことが検証されます：

- すべての階層構造に対して、次の必須属性が設定されているかどうか：
 - **名前**
 - サインオフ関連（アプリケーション システム タイプおよびリスク カテゴリ階層には関連しない）
- 各階層要素にある親ノードは最大 1 つであること。

- 階層要素が（アプリケーション システム タイプとリスク カテゴリ階層に関係しない）1 つのサインオフ所有者グループのみに接続されていること。

ARIS Risk & Compliance Manager での階層の構築に使用できるのはツリーのみです。ネットワーク構造は使用できません。

リスクベースのモデル作成の特別な機能

- レポートでは、割り当てられたリスクに対して [ARCM の同期] 属性が設定されているかどうか検証されます。プロセスに関しては、[ARCM の同期] 属性が設定されているリスクが割り当てられているオブジェクトのみが含まれます。
- レポートでは、検査者階層と組織階層の間に重複があるかどうかを検証します。組織ユニットは検査者階層と組織階層に同時に属することはできません。

統制ベースのモデル作成の特別な機能

レポートでは、割り当てられた統制に対して [ARCM の同期] 属性が設定されているかどうか検証されます。プロセスに関しては、[ARCM の同期] 属性が設定されている統制が割り当てられているオブジェクトのみが含まれます。

4.6 方針の定義に対して定義されている検証について

これは、設定ファイルおよびレポートのデフォルト定義に関する説明です。

レポート名

方針の意味論検証

(オブジェクトタイプ名は、ARIS では「方針」、ARIS Risk & Compliance Manager では「方針の定義」)

実行される検証

レポートでは以下のことが検証されます：

- [ARCM の同期] 属性が設定されていること。この属性がアクティブになっている方針の定義のみが含まれます。
- 方針の定義が 1 つの方針所有者グループに接続されていること。
- 方針の定義が 1 つ以下の方針監査人グループに接続されていること。
- 方針が [確認が必要] タイプの場合は、少なくとも 1 つの方針受取人グループが接続されていること。
- 公開の開始日が承認期間（所有者）の開始日よりも後であること。
- 公開期間の終了日が公開期間の開始日よりも後であること。
- 承認期間（所有者）の終了日が承認期間（所有者）の開始日よりも後であること。
- 承認期間（承認者）の終了日が承認期間（承認者）の開始日よりも後であること。
- 承認者の承認期間が、所有者の承認期間内であること。
- 次のオブジェクトの必須属性が設定されていること：
 - **方針の定義：**
 - 名前
 - 方針タイプ
 - 承認期間の開始日（所有者）
 - 承認期間の終了日（所有者）
 - 公開期間の終了日
 - 承認期間の開始日（承認者）
 - 承認期間の終了日（所有者）
 - 方針が [確認が必要] タイプの場合は、[承認期間]（値は 1 から 365 までのあいだであること）
 - 方針が [確認が必要] タイプの場合は、[確認テキスト]。
 - 方針評価タスク：
 - 方針に評価に関係するものとしてマークが付けられている場合、[評価アクティビティ]
 - 方針に評価に関係するものとしてマークが付けられている場合、[評価頻度]
 - 方針に評価に関係するものとしてマークが付けられている場合、[イベント駆動の評価許可]
 - 方針に評価に関係するものとしてマークが付けられている場合、[実行期限（単位：日）]
 - 方針に評価に関係するものとしてマークが付けられている場合、[開始日]

4.7 質問票テンプレートに対して定義されている検証について

これは、設定ファイルおよびレポートのデフォルト定義に関する説明です。

レポート名

質問票テンプレートの意味論検証

実行される検証

レポートでは以下のことが検証されます：

- [ARCM の同期] 属性が設定されていること。この属性がアクティブになっている質問票テンプレートのみが含まれます。
- 次のオブジェクトの必須属性が設定されていること：

- **質問票テンプレート：**

- **名前**

- **セクション：**

- **名前**

- **質問：**

- **質問文および**

- **質問タイプ：**

単一選択または

複数選択または

テキストまたは

数値（整数）または

数値（浮動小数点）または

日付または

日付範囲

質問票タイプが [単一選択] または [複数選択] である場合、オプション セットまたは少なくとも 1 つの回答オプションのいずれかが割り当てられている必要があります（必須フィールド）。

[テキスト]、[数値]、[日付]、[日付範囲] 質問タイプが選択されている場合、[調査評価者による回答評価] ボックスは必須フィールドです。[調査評価者による回答評価] 属性が [はい] に設定されている場合は、オプション セットまたは回答オプションを割り当てる必要があります（必須フィールド）。

複数の回答オプションまたは 1 つのオプション セットを、1 つの質問に割り当てることができます。回答オプションとオプション セットを同時に割り当てることはできません。別の割り当てを追加する前に、それぞれの割り当てを削除する必要があります。

- **オプション セット：**

- **名前**

- **回答オプション：**

- **名前および**
- **回答値**
- 質問票テンプレート内でセクションが一意であること。
- セクションが最大 1 つの質問票テンプレートにのみ割り当てられていること。
- 質問がセクション内で 1 回のみ発生すること。ただし、異なるセクションで質問を使用することはできます。
- オプション セットが常に少なくとも 1 つの回答オプションに割り当てられていること。
- 接続されているすべての調査タスクが最低 1 つの調査回答者グループと 1 つの調査評価者グループに接続されていること。
- 接続されているすべての調査タスクが 1 つの調査担当者グループの最大に接続されていること（この割り当ては必須ではありません）。
- これらの調査タスクの必須属性が設定されていること:
 - **頻度**
 - **開始日**
 - **オフセット（単位：日）**
 - **実行期限（単位：日）**
 - **統制期間の長さ**

4.8 リスクに対して定義されている検証について

これは、設定ファイルおよびレポートのデフォルト定義に関する説明です。

レポート名

リスクの意味論検証

実行される検証

リスクベースのモデリング

(*) リスク タイプが [財務報告] である場合、[影響]、[確率]、および [アサーション] 属性と規定は必須属性になります。その他の場合は、これらはオプションの属性です。

レポートでは以下のことが検証されます：

- 次の必須属性が設定されているかどうか：
 - **名前**
 - **リスク タイプ：**
 - **財務報告 (*)** および/または
 - **コンプライアンス**
 - **業務の有効性及び効率性** および/または
 - **戦略** および
 - **説明**
 - **影響 (*)** および
 - **確率 (*)** および
 - **アサーション (*)：**
 - **実在性**
 - **網羅性**
 - **権利と義務の帰属**
 - **評価と期間配分の妥当性**
 - **表示の妥当性**
 - **または**
 - **指定なし (他のオプションと組み合わせることはできません)**
- [ARCM の同期] 属性が設定されていること。この属性がアクティブになっているリスクのみが含まれます。
- リスクが 1 つのリスク担当者グループのみに接続されていること。
- モデル化されたビジネス コントロール図の中で、これらのリスクが一意であること。1 つのリスクは複数の統制を持つことができますが、1 つの統制を持つことができるリスクは 1 つのみです。
- リスクが 1 つのビジネス コントロール図のみにオカレンスを持つこと。
- リスクが、それぞれ 1 つのファンクションに接続されていること。プロセス階層の生成には、ネットワーク構造ではなくツリービューが必要です。

- リスクが、それぞれ最低 1 つの規定階層要素に接続されていること。ARIS Risk & Compliance Manager では、規定階層への割り当てが必要です (*).
- [リスク マネジメント関連] 属性が選択されていること。この場合、次の必須属性と条件が確認されます。
 - 評価アクティビティ
 - 評価の頻度
 - イベント駆動の評価許可
 - 実行期限 (単位: 日)
 - リスク評価の開始日
- リスクが 1 つのリスク所有者グループと 1 つのリスク評価者グループに割り当てられていること。

統制ベースのモデリング

(*) リスク タイプが [財務報告] である場合、[影響] および [確率] 属性は必須属性になります。その他の場合は、これらはオプションの属性です。

レポートでは以下のことが検証されます:

- 次の必須属性が設定されているかどうか:
 - 名前
 - リスク タイプ:
 - 財務報告 (*) および/または
 - コンプライアンス
 - 業務の有効性及び効率性および/または
 - 戦略および
 - 説明
 - 影響 (*) および
 - 確率 (*)
- 各リスクが、[ARCM の同期] 属性が設定されている最低 1 つの統制に接続されていること。
- リスクが 1 つのリスク担当者グループのみに接続されていること。
- リスクが 1 つのビジネス コントロール図のみにオカレンスを持つこと。
- [リスク マネジメント関連] 属性が選択されていること。この場合、次の必須属性と条件が確認されます。
 - 評価アクティビティ
 - 評価の頻度
 - イベント駆動の評価許可
 - 実行期限 (単位: 日)
 - リスク評価の開始日
- リスクが 1 つのリスク所有者グループと 1 つのリスク評価者グループに割り当てられていること。
- リスクが 1 つのファンクションに割り当てられていること。

4.9 検査の定義に対して定義されている検証について

これは、設定ファイルおよびレポートのデフォルト定義に関する説明です。

レポート名

検査定義の意味論検証

実行される検証

レポートでは以下のことが検証されます：

- 次の必須属性が設定されているかどうか：
 - 名前
 - 検査活動
 - 検査の性質：
 - 質問
 - 観察
 - 審査
 - 再実施
 - 検査タイプ：
 - 整備状況の有効性テスト
 - 運用状況の有効性テスト
 - 検査の規模
 - 検査の頻度
 - イベント駆動のテスト ケース許可
 - 実行期限（単位：日）（値は 1 から 365 までのあいだであること）
 - 検査の定義の開始日
 - 統制期間の長さ
 - オフセット（単位：日）
 - フォローアップ
- モデル化されたビジネス コントロール図の中で、検査の定義が一意であること。
- 検査の定義が 1 つのビジネス コントロール図のみにオカレンスを持つこと。
- 検査の定義がそれぞれ 1 つの検査グループと 1 つの評価者グループに接続されており、各グループのメンバーが 2 つのグループのいずれかにのみ割り当てられている場合のみ。
- 検査の定義がそれぞれ 1 つの検査担当者グループの最大に接続されていること（このグループの割り当ては必須ではありません）
- 検査の定義がそれぞれ 1 つの組織ユニットに接続されていること。ARIS Risk & Compliance Manager では、組織階層への割り当てが必要です。
- 検査の定義に接続される検査者グループもまた検査者階層の 1 つの要素に接続されていること。

- [場合に応じる] が値として検査の頻度に設定されている場合は、[イベント駆動のテスト ケース許可] 属性は「true」に設定されます。またその逆も、同様に設定されます。

リスクベースのモデル作成の特別な機能

レポートでは以下のことが検証されます:

- 各検査の定義が、[ARCM の同期] 属性が設定されているリスクに接続されている 1 つの統制に接続されていること。

統制ベースのモデル作成の特別な機能

レポートでは以下のことが検証されます:

- 各検査の定義が、[ARCM の同期] 属性が設定されている 1 つの統制に接続されていること。

4.10 ユーザー グループに対して定義されている検証について

これは、設定ファイルおよびレポートのデフォルト定義に関する説明です。

レポート名

ユーザー グループの意味論検証

実行される検証

レポートでは以下のことが検証されます：

- 次の必須属性が設定されているかどうか：
 - 名前
- [役割] タイプの 1 つのオブジェクトが、[役割] タイプの複数のオブジェクトに接続されていること。ARIS Risk & Compliance Manager では、1 つのグループが持つことができる役割は 1 つだけです。レポートでは、1 つのグループが 1 つの役割に接続されているかどうかの検証や、1 つのユーザー グループが [検査者] タイプの 1 つの階層要素で検査者の役割に接続されているかどうかの検証は行われません。

4.11 ユーザーに対して定義されている検証について

これは、設定ファイルおよびレポートのデフォルト定義に関する説明です。

レポート名

ユーザーの意味論検証

実行される検証

レポートでは以下のことが検証されます：

- 次の必須属性が設定されているかどうか：
 - ログオン
 - 名
 - 姓
 - 電子メール アドレス
- ユーザー ID に英数文字とピリオド (.)、ハイフン (-)、またはアンダースコア (_) のみが含まれていること。

5 免責事項

ARIS 製品は個人による使用を目的として開発されています。内容の生成や、インターフェイスを使用したオブジェクト/成果物のインポートなどの自動化プロセスによって、データ量が膨大になり、その実行が処理能力や物理的な限界を超える可能性があります。使用可能なメモリが操作の実行やデータの格納に対して不十分な場合には、物理的な限界を超える可能性があります。

ARIS Risk & Compliance Manager を効率的に操作するには、信頼性があり、高速なネットワーク接続が必要です。応答時間が不十分なネットワークでは、システムのパフォーマンスが下がり、タイムアウトを引き起こす可能性があります。

ARIS 製品が仮想環境で使用されている場合は、オーバーブッキングのリスクを回避するために十分なリソースが利用できることが必要になります。

このシステムは、400 人のユーザーが同時にログオンする内部統制システムのシナリオでテストされました。これには 2 百万個のオブジェクトが含まれます。適切なパフォーマンスを確保するために、500 人を超えるユーザー以上が同時にログオンしない状況で運用することを推奨します。顧客固有の調整、特に一覧とフィルターの調整はパフォーマンスを悪化させます。

6 Software AG サポート

WEB でのサポート

有効なサポート契約をお持ちのお客様は、ソリューション データベースにアクセスできます。

<https://empower.softwareag.com/> 『<https://empower.softwareag.com/>参照』をクリックしてください。

お客様ご自身で実行できない特殊なインストールについてのご質問は、担当の Software AG 販売組織までご連絡ください。

電話でのサポート

有効なサポート契約をお持ちのお客様は、次の番号で各国から ARIS サポートにお問い合わせできます。

+800 ARISHELP (800 2747 4357)

「+」はその国から国際電話を掛ける際の国際識別番号を表します。

たとえば、ドイツで固定電話からかける番号は 00 800 2747 4357 となります。

7 キーワード

A

ARIS Risk & Compliance Manager レポート

エラー メッセージがある場合の例 - 5

エラー メッセージがない場合の例 - 5

ユーザー - 18

ユーザー グループ - 18

リスク - 14

階層構造 - 10

監査テンプレート - 7

検査の定義 - 16

質問票テンプレート - 13

統制 - 8

方針の定義 - 12

あ

インストール - 4

か

コンテキスト - 6

コンポーネント - 6

は

はじめに - 2

漢字

実行 - 4