



ARIS Risk & Compliance Manager

KONVENTIONEN

DATENSCHUTZ-MANAGEMENT

Version 10.0 - Service Release 3

Dezember 2017

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).

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Textkonventionen	2
3	Inhalt des Dokuments	3
3.1	Zielsetzung und Abgrenzung	3
3.2	Voraussetzung	3
4	ARIS-Konventionen	4
4.1	Verarbeitungsaktivitäten und -beziehungen erstellen	4
4.1.1	Objekte und Beziehungen	5
4.1.2	Attribute	7
4.1.2.1	Verarbeitungsaktivitäten-Attribute	7
4.1.2.2	Cluster-Attribute	10
4.1.2.3	Organisationseinheitsattribute	11
4.1.2.4	Anwendungssystemtypattribute	12
4.2	Verarbeitungsaktivität/Prozesshierarchie erstellen	13
4.3	Cluster/Datenhierarchie erstellen	13
4.4	Deaktivierung von Objekten und Beziehungen	13
5	Disclaimer	14
6	Support von Software AG	15

1 Einleitung

Um das Anlegen von Datenschutz-Management-Informationen zu vereinfachen und um eine Wiederverwendbarkeit zu erleichtern, ist es möglich, Objekte in ARIS Architect zu modellieren. Dies ist nur möglich, wenn die methodischen und funktionalen Regeln sowie Konventionen bei der Modellierung in ARIS Architect eingehalten werden. Nur dann können alle modellierten Daten auch in ARIS Risk & Compliance Manager 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

3.2 Voraussetzung

Um die folgenden Konventionen verwenden zu können, importieren Sie zuerst den DSGVO-**Methodenerweiterungsfilter** in ARIS Architect. Der Filter ist Teil des DSGVO Accelerator-Packages. Weitere Informationen zur Installation des DSGVO Accelerator-Packages finden Sie im **ARIS Risk & Compliance Manager - ARIS accelerators for GDPR Installation Guide**.


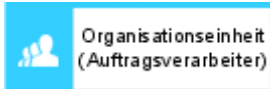



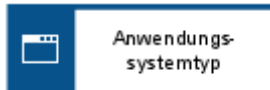
4 ARIS-Konventionen

4.1 Verarbeitungsaktivitäten und -beziehungen erstellen

Verarbeitungsaktivitäten und zugehörige Informationen werden in einem Modell **Verarbeitungsaktivitäten-Beschreibungsdiagramm** (API-Name: b0205e20-4aa5-11e7-43b7-08002721906d) in ARIS Architect modelliert, um die Stammdatenpflege zu erleichtern. Dieser Modelltyp ist vom Modell **Funktionszuordnungsdiagramm** abgeleitet.

4.1.1 Objekte und Beziehungen

Sie können folgende Objekte im Modell **Verarbeitungsaktivitäten-Beschreibungsdiagramm** im Rahmen des Datenschutz-Managements verwenden:

Objekttypname	API-Name	Symboltypname	Symbole	ARCM-Name
Funktion	OT_FUNC	Verarbeitungsaktivität		Prozess (Hierarchieelement)
Organisationseinheit	OT_ORG_UNIT	Organisationseinheit (Auftragsverarbeiter)		Auftragsverarbeiter (Hierarchieelement)
Organisationseinheit	OT_ORG_UNIT	Organisationseinheit (Verantwortlicher)		Organisationsverantwortlicher (Hierarchieelement)
Cluster/Datenmodell	OT_CLST	Cluster		Daten (Hierarchieelement)
Risiko	OT_RISK	Risiko		Risiko
Anwendungssystemtyp	OT_APPL_SYS_TYPE	Anwendungssystemtyp		Anwendungssystemtyp (Hierarchieelement)

Folgende Kanten können verwendet werden:

Objekt	Kante/API-Name	Objekt
Organisationseinheit (Verantwortlicher)	ist fachlich verantwortlich für (CT_IS_TECH_RESP_1)	Verarbeitungsaktivität
Organisationseinheit (Auftragsverarbeiter)	führt aus (CT_EXEC_1)	Verarbeitungsaktivität
Risiko	tritt auf an (CT_OCCUR)	Verarbeitungsaktivität
Anwendungssystemtyp	unterstützt (CT_CAN_SUPP_1)	Verarbeitungsaktivität
Verarbeitungsaktivität	liest (CT_READ_1), hat als Ausgabe (CT_HAS_OUT)	Cluster

4.1.2 Attribute

4.1.2.1 Verarbeitungsaktivitäten-Attribute

Für die **Verarbeitungsaktivität** gelten folgende Zuordnungen:

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Name	AT_NAME	name	Auf 250 Zeichen beschränktes Pflichtfeld.
Beschreibung	AT_DESC	description	
DSGVO-Verarbeitungsaktivität	2b70adc0-4504-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_processingActivity	Benutzerdefiniert - legt fest, ob die Funktion als Verarbeitungsaktivität mit zugehörigen Informationen exportiert wird oder nicht. Ausnahme: Kante zu Risiko.
Punktzahl für Datenschutz	695b1ad0-1df9-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_process_privacyScore	Benutzerdefiniert
Sensibilität der Daten	332790f0-1dfa-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_process_dataSensitivity	Benutzerdefiniert - Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Öffentliche Daten ▪ Sensibel ▪ Sehr sensibel ▪ Höchst sensibel ▪ Äußerst sensibel
Empfänger-Kategorien	6a1d7871-407f-11e7-43b7-08002721906d	-	Benutzerdefiniert - kann gepflegt werden, wird aber nicht an ARIS Risk &

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Anmerkungen
			Compliance Manager übertragen.
Kategorien personenbezogener Daten	59f4d011-407f-11e7-43b7-08002721906d	-	Benutzerdefiniert - kann gepflegt werden, wird aber nicht an ARIS Risk & Compliance Manager übertragen.
Empfänger in internationalen Organisationen	8959d6c1-407f-11e7-43b7-08002721906d	-	Benutzerdefiniert - kann gepflegt werden, wird aber nicht an ARIS Risk & Compliance Manager übertragen.
Empfänger in Drittländern	79e69bb1-407f-11e7-43b7-08002721906d	-	Benutzerdefiniert - kann gepflegt werden, wird aber nicht an ARIS Risk & Compliance Manager übertragen.
Kategorien von Datensubjekten	4893f5d1-407f-11e7-43b7-08002721906d	-	Benutzerdefiniert - kann gepflegt werden, wird aber nicht an ARIS Risk & Compliance Manager übertragen.
Name und Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters	a72036e1-407f-11e7-43b7-08002721906d	-	Benutzerdefiniert - kann gepflegt werden, wird aber nicht an ARIS Risk & Compliance Manager übertragen.
Löschfrist	987ea3b1-407f-11e7-43b7-08002721906d	-	Benutzerdefiniert - kann gepflegt werden, wird aber nicht an ARIS Risk & Compliance Manager übertragen.
Verarbeitungskategorie	b735a561-407f-11e7-43b7-08002721906d	-	Benutzerdefiniert - kann gepflegt werden, wird aber nicht an ARIS Risk & Compliance Manager übertragen.

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Sign-off-relevant	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	signoff	Markieren Sie die Verarbeitungsaktivität als sign-off-relevant. Wenn nicht angegeben, ist der Standardwert in ARIS Risk & Compliance Manager false.

4.1.2.2 Cluster-Attribute

Für den **Cluster** gelten folgende Zuordnungen:

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Name	AT_NAME	name	Auf 250 Zeichen beschränktes Pflichtfeld.
Beschreibung	AT_DESC	description	
Einschränkungsstufe	15eaceb1-096b-11e7-2959-d4bed9888991	gdpr_restrictionLevel	Benutzerdefiniert - Optionen: <ul style="list-style-type: none">▪ Uneingeschränkt▪ Personenbezogene Daten▪ Sensible personenbezogene Daten▪ Vertrauliche Daten
Punktzahl für Datenschutz	695b1ad0-1df9-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_privacyScore	Benutzerdefiniert

4.1.2.3 Organisationseinheitsattribute

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

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Name	AT_NAME	name	Auf 250 Zeichen beschränktes Pflichtfeld.
Beschreibung	AT_DESC	description	
Datenschutzbeauftragter	1c2537a1-4072-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_protOfficer	Benutzerdefiniert
Vertreter des Verantwortlichen/Auftragsverarbeiters	8f055dc1-407e-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_protRepresentative	Benutzerdefiniert
Sign-off-relevant	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	signoff	Markiert die Organisationseinheit als sign-off-relevant. Wenn nicht angegeben, ist der Standardwert in ARIS Risk & Compliance Manager false.

4.1.2.4 Anwendungssystemtypattribute

Für den **Anwendungssystemtyp** gelten folgende Attributzuordnungen:

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Anmerkungen
Name	AT_NAME	name	Auf 250 Zeichen beschränktes Pflichtfeld.
Beschreibung	AT_DESC	description	
Sensibilität der Daten	332790f0-1dfa-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_dataSensitivity	Benutzerdefiniert - Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Öffentliche Daten ▪ Sensibel ▪ Sehr sensibel ▪ Höchst sensibel ▪ Äußerst sensibel
Punktzahl für DSGVO-Qualifizierung	badc1630-2014-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_qualificationScore	Benutzerdefiniert
Punktzahl für DSGVO-Risikorelevanz	da6e5cb1-2014-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_riskRelevanceScore	Benutzerdefiniert
Punktzahl für Datenschutz	695b1ad0-1df9-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_privacyScore	Benutzerdefiniert

4.2 Verarbeitungsaktivität/Prozesshierarchie erstellen

Zum Modellieren einer Hierarchie zwischen Verarbeitungsaktivitäten verwenden Sie das Modell **Record of processing activities** (API-Name: c45962f1-4b87-11e7-43b7-08002721906d), das vom **Wertschöpfungskettendiagramm** abgeleitet ist. Die Hierarchie zwischen den Verarbeitungsaktivitäten wird durch die Kante **ist prozessorientiert übergeordnet / ist prozessorientiert untergeordnet** (CT_IS_PRCO_ORNT_SUPER) dargestellt.

In ARIS Risk & Compliance Manager ist nur eine Baumstruktur der Hierarchien erlaubt. Daher kann jede Verarbeitungsaktivität nur genau eine übergeordnete Verarbeitungsaktivität/Funktion besitzen.

4.3 Cluster/Datenhierarchie erstellen

Zum Modellieren einer Hierarchie zwischen Clustern verwenden Sie das **IE-Datenmodell** oder das Modell **eERM**. Die Hierarchie zwischen Clustern wird durch die Kante **consists of / is part of** (CT_CONS_OF_2) als direkte Kante zwischen zwei Clustern im IE-Datenmodell oder als implizite Kante, die durch die Zuordnung eines eERM-Modells zu einem Cluster entsteht, dargestellt.

In ARIS Risk & Compliance Manager ist nur eine Baumstruktur der Hierarchien erlaubt. Daher kann jeder Cluster nur genau einen übergeordneten Cluster besitzen.

4.4 Deaktivierung von Objekten und Beziehungen

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

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

Dies ist natürlich nur der Fall, wenn die Objekte/Beziehungen Teil der Synchronisation von ARIS Architect sind. Nach erfolgreicher Synchronisation mit ARIS Risk & Compliance Manager können Sie die Objekte/Kanten in ARIS Architect löschen. Wurden Objekten/Beziehungen in ARIS Architect vor einer Deaktivierungssynchronisation gelöscht, können Sie diese manuell in ARIS Risk & Compliance Manager deaktivieren.

5 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.

6 Support von Software AG

IM WEB

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

Klicken Sie auf <https://empower.softwareag.com/>
(<https://empower.softwareag.com/>).

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