

ARIS

DSGVO-KONVENTIONEN FÜR ARIS-ACCELERATOREN

VERSION 10.0 - SERVICE RELEASE 27 AND HIGHER
OKTOBER 2024

This document applies to ARIS 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 © 2010-2024 Software GmbH, Darmstadt, Germany and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name Software AG and all Software GmbH product names are either trademarks or registered trademarks of Software GmbH 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 GmbH and/or its subsidiaries is located at <https://softwareag.com/licenses>.

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 GmbH Products / Copyright and Trademark Notices of Software GmbH 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).

Use, reproduction, transfer, publication or disclosure is prohibited except as specifically provided for in your License Agreement with Software GmbH.

Inhalt

Inhalt	I
1 Einleitung	1
2 Inhalt des Dokuments	2
2.1 Ziele und Umfang	2
2.2 Voraussetzungen	2
3 ARIS-Konventionen	3
3.1 Verarbeitungstätigkeiten und -beziehungen erstellen	3
3.1.1 Objekte und Beziehungen	4
3.1.2 Attribute	6
3.1.2.1 Verarbeitungstätigkeiten-Attribute	6
3.1.2.2 Cluster-Attribute	8
3.1.2.3 Organisationseinheitsattribute	9
3.1.2.4 Anwendungssystemtypattribute	11
3.2 Verarbeitungsaktivität/Prozeshierarchie erstellen	13
3.3 Cluster/Daten-Hierarchie erstellen	13
4 Rechtliche Informationen	14
4.1 Dokumentationsumfang	14
4.2 Support	15

1 Einleitung

Um das Anlegen von Datenschutz-Management-Informationen und -Funktionalitäten zu vereinfachen und deren Wiederverwendbarkeit zu ermöglichen, können Sie Objekte in ARIS Architect modellieren. Diese Objekte werden dann von den Workflows von ARIS Risk and Compliance verwendet. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Sie die methodischen und funktionalen Regeln und Konventionen für das Modellieren in ARIS Architect einhalten. Nur dann können alle modellierten Daten nach ARIS Risk and Compliance übertragen und dort wiederverwendet werden. Um diese Objekte in ARIS Architect ordnungsgemäß pflegen zu können, beachten Sie die Informationen im Handbuch **Modellierungskonventionen**.

2 Inhalt des Dokuments

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Standards für die Verwendung von Beschreibungssichten, Modelltypen, Objekttypen, Beziehungs- und Kantentypen sowie Attributen erklärt.

2.1 Ziele und Umfang

Ziel: Angabe von Modellierungsrichtlinien

Nicht in diesem Handbuch enthalten: Benutzerdokumentation

2.2 Voraussetzungen

Um die folgenden Konventionen verwenden zu können, importieren Sie zuerst den Filter **GDPR method extension** in ARIS Architect. Er fügt abgeleitete und benutzerdefinierte Methodenkonstrukte (Modelltypen, Objekttypen, Symbole, Kantentypen, Attributtypgruppen und Attributtypen) zur ARIS-Methode hinzu. Diese Methodenkonstrukte sind für die DSGVO erforderlich. Alle anderen Acceleratoren basieren auf dieser erweiterten ARIS-Methode.

Die DSGVO-Methodenerweiterungen verwenden Sie, indem Sie entweder den Filter **Gesamtmethode** anwenden oder die DSGVO-Methodenerweiterungen einem bestehenden ARIS-GRC-Filter hinzufügen. Der DSGVO-Methodenerweiterungsfilter enthält nur zusätzliche Verbesserungen für die DSGVO, die auf der GRC-Methode basieren. Detaillierte Informationen zur GRC-Methode finden Sie in den Konventionshandbüchern im Lieferumfang von ARIS Risk and Compliance. Weitere Informationen zur Installation von ARIS-Acceleratoren für die DSGVO finden Sie im **Installationshandbuch zu ARIS-Acceleratoren für die DSGVO**.

3 ARIS-Konventionen


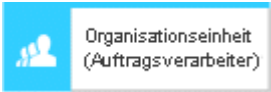



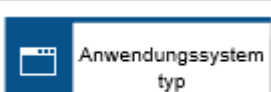
3.1 Verarbeitungstätigkeiten und -beziehungen erstellen

Im Mittelpunkt der ARIS-Datenschutzfunktionen steht das Erkennen von Prozessfunktionen (Verarbeitungstätigkeiten) nach der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Geben Sie mit dem Attribut **DSGVO-Verarbeitungstätigkeit** in ARIS an, ob es sich bei einer Prozessfunktion um eine Verarbeitungstätigkeit handelt (**true**) oder nicht (**false**).

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

3.1.1 Objekte und Beziehungen

Sie können folgende Objekte im Modell **Diagramm zur Beschreibung von Verarbeitungstätigkeit** im Rahmen des Datenschutz-Managements verwenden:

Objektypname	API-Name	Symboltypname	Symbole	ARCM-Name
Funktion	OT_FUNC	Verarbeitungstätigkeit		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_TY PE	Anwendungssystemtyp		Anwendungssystemtyp (Hierarchieelement)

Sie können die folgenden Kanten verwenden:

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

3.1.2 Attribute

3.1.2.1 Verarbeitungstätigkeiten-Attribute

Verarbeitungstätigkeiten sind sämtliche Operationen, die an personenbezogenen Daten von Einzelpersonen ausgeführt werden, z. B. das Sammeln, das Aufzeichnen oder die Weitergabe durch Übermittlung. Deshalb unterliegen Sie den Regeln der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Verarbeitungstätigkeiten und zugehörige Informationen werden in ARIS Architect in den Modellen **Processing activity description diagram** und **Record of processing activities** modelliert. Für die **Verarbeitungstätigkeit** gelten folgende Zuordnungen:

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Hinweistext
Name	AT_NAME	name	Pflichtfeld, auf 250 Zeichen beschränkt.
Beschreibung	AT_DESC	description	Gibt den Zweck der Verarbeitungstätigkeit an.
DSGVO-Verarbeitungstätigkeit	2b70adc0-4504-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_processingActivity	Benutzerdefiniert - Legt fest, ob die Funktion eine Verarbeitungstätigkeit ist oder nicht.
Punktzahl für Datenschutz	695b1ad0-1df9-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_process_privacyScore	Benutzerdefiniert - Gibt eine geschätzte Punktzahl auf einer vordefinierten Skala zur Qualifizierung des Datenschutzniveaus des Hierarchieelements an. Beispiel: Der

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Hinweistext
			aus dem Fragebogen Qualifikation Verarbeitungstätigkeit (Processing Activity Qualification) abgeleitete Score.
Sensibilität der Daten	332790f0-1dfa-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_process_dataSensitivity	Benutzerdefiniert - Gibt an, ob die Daten eine besondere Handhabung erfordern. Optionen (Standardwerte): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Öffentliche Daten ▪ Sensibel ▪ Sehr sensibel ▪ Höchst sensibel ▪ Äußerst sensibel
Sign-off-relevant	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	signoff	Markiert die Verarbeitungstätigkeit als Sign-off-relevant. Falls nicht angegeben, ist der Standardwert in ARIS Risk and Compliance false.

3.1.2.2 Cluster-Attribute

Für den **Cluster** gelten folgende Zuordnungen:

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Hinweistext
Name	AT_NAME	name	Pflichtfeld, auf 250 Zeichen beschränkt.
Beschreibung	AT_DESC	description	
Einschränkungsstufe	15eaceb1-096b-11e7-2959-d4bed9888991	gdpr_restrictionLevel	Benutzerdefiniert - Gibt den Grad der legalen Nutzbarkeit der Daten an. Optionen (Standardwerte): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uneingeschränkte Daten ▪ Personenbezogene Daten ▪ Sensible personenbezogene Daten ▪ Vertrauliche Daten
Punktzahl für Datenschutz	695b1ad0-1df9-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_privacyScore	Benutzerdefiniert - Gibt eine geschätzte Punktzahl auf einer vordefinierten Skala zur Qualifizierung des Datenschutzniveaus des Hierarchieelements an. Beispiel: Der aus einem Fragebogen zur Einstufung eines Datenelements abgeleitete Score.

3.1.2.3 Organisationseinheitsattribute

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

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Hinweistext
Name	AT_NAME	name	Pflichtfeld, auf 250 Zeichen beschränkt.
Beschreibung	AT_DESC	description	
Datenschutzbeauftragter	1c2537a1-4072-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_protOfficer	Benutzerdefiniert - Zeigt den Namen und die Adresse des Datenschutzbeauftragten an. Muss im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten enthalten sein. Muss im Report aufgeführt werden.
Vertreter des Verantwortlichen/Auftragsverarbeiters	8f055dc1-407e-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_protRepresentative	Benutzerdefiniert - Zeigt den Namen und die Adresse des Vertreters des Verantwortlichen/Auftragsverarbeiters an. Muss im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten enthalten sein. Muss im Report aufgeführt werden.
Sign-off-relevant	AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT	signoff	Markiert die Organisationseinheit als Sign-off-relevant. Falls nicht

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Hinweistext
			angegeben, ist der Standardwert in ARIS Risk and Compliance false.

3.1.2.4 Anwendungssystemtypattribute

Für den **Anwendungssystemtyp** gelten folgende Attributzuordnungen:

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Hinweistext
Name	AT_NAME	name	Pflichtfeld, auf 250 Zeichen beschränkt.
Beschreibung	AT_DESC	description	
Sensibilität der Daten	332790f0-1dfa-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_dataSensitivity	Benutzerdefiniert - Gibt an, ob die Daten eine besondere Handhabung erfordern. Optionen (Standardwerte): <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 - Gibt eine geschätzte Punktzahl auf einer vordefinierten Skala zur Qualifizierung des Hierarchieelements an. Beispiel: Ein aus einem Fragebogen zur Einstufung des Anwendungssystems abgeleiteter Score.
Punktzahl für	da6e5cb1-2014-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_riskRelevanceScore	Benutzerdefiniert - Gibt eine geschätzte

ARIS-Attribut	API-Name	ARCM-Attribut	Hinweistext
DSGVO-Risikorelevanz			Punktzahl auf einer vordefinierten Skala zur Qualifizierung der Risikorelevanz des Hierarchieelements an. Beispiel: Der aus der DSGVO-Risikobewertung abgeleitete Score.
Punktzahl für Datenschutz	695b1ad0-1df9-11e7-43b7-08002721906d	gdpr_privacyScore	Benutzerdefiniert - Gibt eine geschätzte Punktzahl auf einer vordefinierten Skala zur Qualifizierung des Datenschutzniveaus des Hierarchieelements an. Beispiel: Der aus einem Fragebogen zur Einstufung des Anwendungssystems abgeleitete Score.

3.2 Verarbeitungsaktivität/Prozeshierarchie erstellen

Zum Modellieren eines Business-Clusters von Verarbeitungsaktivitäten, z. B. Abteilungen oder Länder, in denen eine Organisation vertreten ist, verwenden Sie das Modell **Verzeichnis der Verarbeitungsaktivitäten** (API-Name: c45962f1-4b87-11e7-43b7-08002721906d), das vom Modell **Wertschöpfungskettendiagramm** abgeleitet ist. Eine Hierarchie zwischen den Verarbeitungsaktivitäten kann durch die Kante **ist prozessorientiert übergeordnet / ist prozessorientiert untergeordnet** (CT_IS_PPCS_ORNT_SUPER) dargestellt werden.

In ARIS Risk and Compliance ist nur eine Baumstruktur für Hierarchien zulässig. Daher kann jede Verarbeitungsaktivität nur genau eine übergeordnete Verarbeitungsaktivität/Funktion besitzen.

3.3 Cluster/Daten-Hierarchie erstellen

Zum Erstellen einer Hierarchie zwischen Clustern verwenden Sie das **IE-Datenmodell** oder das **eERM**-Modell. Die Hierarchie zwischen Clustern wird von der Kante **besteht aus/ist Teil von** (CT_CONS_OF_2) als direkte Kante zwischen zwei Clustern im IE-Datenmodell repräsentiert oder als eine implizite Kante, die durch Zuordnung eines eERM-Modells zum Cluster entsteht.

In ARIS Risk and Compliance ist nur eine Baumstruktur für Hierarchien zulässig. Deshalb kann es zu jedem Cluster nur ein übergeordnetes Cluster geben.

4 Rechtliche Informationen

4.1 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 die von Software GmbH angebotenen Service-Leistungen 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 GmbH-Vertriebsorganisation. Beachten Sie bitte, dass solche Hersteller- oder kundenspezifischen Anpassungen nicht dem Standard-Softwarepflege- und Wartungsvertrag der Software GmbH unterliegen und nur nach gesonderter Anfrage und Abstimmung erfolgen.

4.2 Support

Wenn Sie Fragen zu spezifischen Installationen haben, die sie nicht selbst durchführen können, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Software GmbH-Vertriebsorganisation (<https://www.softwareag.com/corporate/company/global/offices/default.html>). Detaillierte Informationen und Support erhalten Sie über unsere Internetseiten.

Wenn Sie einen gültigen Supportvertrag haben, können Sie **Global Support ARIS** kontaktieren unter: **+800 ARISHELP**. Sollte diese Nummer von Ihrem Telefonanbieter nicht unterstützt werden, sehen Sie bitte in unserem Global Support Contact Directory nach.

Bei Fragen zur Produktdokumentation können Sie auch eine E-Mail an documentation@softwareag.com (<mailto:documentation@softwareag.com>) senden.

ARIS COMMUNITY

- Produkte, Updates und Fixes herunterladen
- Hier finden Sie Informationen, Fachartikel, Problemlösungen, Videos und Kommunikation mit anderen ARIS-Benutzern

Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bei der ARIS Community.

PRODUKTSCHULUNG

Hilfreiches Schulungsmaterial zu Ihrem Produkt finden Sie in unserem Learning Portal.

TECH COMMUNITY

Auf unserer Tech Community-Website können Sie mit Experten der Software GmbH zusammenarbeiten. Von hier aus können Sie z. B. Folgendes tun:

- Unsere riesige Wissensdatenbank durchsuchen.
- In unseren Diskussionsforen Fragen stellen und Antworten finden.
- Aktuelle News und Ankündigungen der Software GmbH erhalten.
- Unsere Communitys kennenlernen.
- In unseren öffentlichen Repositories GitHub und Docker können Sie zusätzliche Software GmbH-Ressourcen entdecken.

PRODUKT-SUPPORT

Lizenzierte Kunden erhalten Support für Software GmbH-Produkte über unser Empower Portal (<https://empower.softwareag.com/>). Viele Services in diesem Portal setzen ein Konto voraus. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie eines anfordern. Ein Konto bietet Ihnen z. B. folgende Möglichkeiten:

- Anfragen zu Produktmerkmalen hinzufügen

- Das Knowledge Center nach technischen Informationen und Tipps durchsuchen
- Frühwarnungen und kritische Alarmmeldungen erhalten
- Support-Vorfälle eröffnen und aktualisieren