



# ARIS RISK AND COMPLIANCE INSTALLATIONSHANDBUCH

VERSION 10.0 - SERVICE RELEASE 27 AND HIGHER  
OKTOBER 2024

This document applies to ARIS Risk and Compliance 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

1	Einleitung.....	1
2	Wichtige Informationen zur Installation des Systems.....	2
3	Systemvoraussetzungen.....	3
3.1	Oracle-System und -Einstellungen.....	3
3.2	Microsoft® SQL-Server-System und -Einstellungen.....	3
3.3	Acrobat Reader.....	3
3.4	Microsoft Office/Excel.....	3
4	Installation von ARIS Risk and Compliance mit Verwendung einer Oracle- oder Microsoft® SQL-Server-Datenbank.....	4
4.1	Installation einer Oracle- oder Microsoft®-Datenbank.....	4
4.1.1	Ein Oracle-Datenbankschema installieren.....	5
4.1.2	Ein Microsoft® SQL Server-Datenbankschema (gemischter Modus/Windows-Authentifizierung) installieren.....	5
4.2	Verwendung einer PostgreSQL-Datenbank.....	6
4.3	Manuelle Konfiguration der Datenbank für ARIS Risk and Compliance.....	6
4.3.1	Mandantenschema von ARIS Risk and Compliance in vorhandenem Mandanten hinzufügen.....	6
4.3.2	Mandantenschema für neuen Mandanten zuordnen.....	7
4.3.3	Datenbanktreiber bereitstellen und einbinden.....	8
4.3.4	Datenbank-Connection-Pool konfigurieren.....	9
5	ARIS Risk and Compliance per Setup installieren.....	10
5.1	Installation über Setup.....	10
5.2	ARIS Risk and Compliance in bestehende ARIS-Installation integrieren.....	12
5.3	Parameter konfigurieren.....	13
5.4	Konfiguration der E-Mail-Funktionalität.....	14
5.5	Whistleblower-Tipps aktivieren.....	15
5.6	Formularattribute, Listenspalten und Listenfilter konfigurieren.....	15
6	Installation einer kundenspezifischen Version (Customizing).....	16
7	Rechtliche Hinweise.....	17
7.1	Dokumentationsumfang.....	17
7.2	Support.....	17

# 1 Einleitung

ARIS Risk and Compliance ist eine Web-Anwendung. ARIS Risk and Compliance verwendet Java-Servlets und Java-Server-Pages (JSP), die neben einer Java-Umgebung (JDK) einen Web-Container, d. h. Servlet-Container (Apache-TomEE) als Ablaufumgebung benötigen. Die Daten werden in einem relationalen Datenbanksystem gehalten und durch eine JDBC-Schnittstelle mit der Anwendung ausgetauscht. Zu Testzwecken oder für kleine Umgebungen (bis zu 50 gleichzeitige Benutzer) können Sie ARIS Risk and Compliance mit der Datenbank **PostgreSQL** verwenden. Für den Produktivbetrieb benötigen Sie das Datenbanksystem **Oracle** oder **Microsoft®-SQL-Server**.

## 2 Wichtige Informationen zur Installation des Systems

Wenn Sie das System technisch und/oder fachlich ohne Service-Leistung der Software GmbH 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. Um detaillierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Support der Software GmbH (Page 17).

## 3 Systemvoraussetzungen

### 3.1 Oracle-System und -Einstellungen

Informieren Sie sich in der **Technischen Hilfe** der Online-Hilfe von ARIS (**Installation > ARIS server-Installation**) und dem **ARIS-Systemvoraussetzungshandbuch**.

### 3.2 Microsoft® SQL-Server-System und -Einstellungen

Informieren Sie sich in der **Technischen Hilfe** der Online-Hilfe von ARIS (**Installation > ARIS server-Installation**) und dem **ARIS-Systemvoraussetzungshandbuch**.

### 3.3 Acrobat Reader

Für das Anzeigen von PDF-Reporten muss clientseitig Adobe Reader installiert sein.

### 3.4 Microsoft Office/Excel

Für das Anzeigen von Excel-Reporten muss clientseitig Microsoft® Excel ab Version 2003 installiert sein.

## 4 Installation von ARIS Risk and Compliance mit Verwendung einer Oracle- oder Microsoft® SQL-Server-Datenbank

Verwenden Sie zum produktiven Betrieb von ARIS Risk and Compliance das Standarddatenbanksystem (PostgreSQL) oder eine Oracle- oder Microsoft® SQL-Server-Datenbank. Beachten Sie, dass zum produktiven Betrieb eine neue Datenbank eingerichtet werden sollte. Verwenden Sie in Ihrem Produktivsystem keine Testdaten.

### BENÖTIGTE KOMPONENTEN

Zum Betrieb der Anwendung müssen folgende Komponenten installiert werden:

- ARIS Risk and Compliance (inklusive benötigter Applikationen wie User Management oder ARIS Dokumentablage)

Falls Oracle oder Microsoft® SQL-Server als das Standarddatenbanksystem genutzt werden soll:

- Oracle- oder Microsoft® SQL-Server-Datenbank
- Datenbankschema von ARIS Risk and Compliance
- Datenbanktreiber für Oracle oder Microsoft® SQL-Server

Nachfolgend wird die Installation mit automatischem Setup beschrieben. Wenn Sie Oracle oder Microsoft® SQL Server als DBMS verwenden möchten, müssen Sie vorab die Datenbank und das Datenbankschema installieren.

### 4.1 Installation einer Oracle- oder Microsoft®-Datenbank

Installieren Sie die Oracle-Datenbank mit dem Oracle-Installationsprogramm, bzw. die Microsoft® SQL-Server-Datenbank mit den entsprechenden Installationsprogrammen. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms sowie die von den Herstellern mitgelieferten Dokumentation. Notieren Sie dabei die SID bzw. den Datenbanknamen der neuen Datenbank-Instanz und das Konto, d. h. den Benutzernamen und das Kennwort des Systembenutzers.

## 4.1.1 Ein Oracle-Datenbankschema installieren

Folgen Sie den Anweisungen in der **Technischen Hilfe** der Online-Hilfe von ARIS (**Installation > ARIS server-Installation**), um die Oracle-Datenbank vorzubereiten. Nachdem Sie die Datenbank eingerichtet haben, verwenden Sie das entsprechende Skript erneut, um das ARIS Risk and Compliance-Datenbankschema zu erstellen. Sie können einen individuellen Schema-Namen verwenden, aber er muss gegenüber den Schema-Namen anderer ARIS-Anwendungen eindeutig sein:

```
cip_create_schema_for_tenant.bat <arcm_tenant_schema>
```

### **Beispiel für den Schema-Namen ARIS10\_ARCM\_DEFAULT**

```
cip_create_schema_for_tenant.bat ARIS10_ARCM_DEFAULT
```

Wenn Sie Datenbanksicherungen früherer Versionen wiederherstellen möchten, benötigen Sie auch ein Migrationsschema:

```
cip_create_schema_for_tenant.bat <arcm_tenant_schema_migration>
```

### **Beispiel für den Schema-Namen ARIS10\_ARCM\_DEFAULT\_MIGRATION**

```
cip_create_schema_for_tenant.bat ARIS10_ARCM_DEFAULT_MIGRATION
```

Das Datenbankschema enthält noch keine Tabelle. Diese werden beim ersten Start des ARIS Risk and Compliance-Servers automatisch angelegt. Achten Sie auf Fehlermeldungen während die Skripte ablaufen.

## 4.1.2 Ein Microsoft® SQL Server-Datenbankschema (gemischter Modus/Windows-Authentifizierung) installieren

Folgen Sie den Anweisungen in der **Technischen Hilfe** der Online-Hilfe von ARIS (**Installation > ARIS server-Installation**), um die Microsoft® SQL Server-Datenbank mit gemischtem Modus oder Windows-Authentifizierung vorzubereiten. Nachdem Sie die Datenbank eingerichtet haben, verwenden Sie das entsprechende Skript erneut, um das ARIS Risk and Compliance-Datenbankschema zu erstellen. Sie können einen individuellen Schema-Namen verwenden, aber er muss gegenüber den Schema-Namen anderer ARIS-Anwendungen eindeutig sein:

```
create_schema_for_tenant.bat <arcm_tenant_schema>
```

### **Beispiel für den Schema-Namen ARCM\_DEFAULT**

```
create_schema_for_tenant.bat ARCM_DEFAULT
```

Wenn Sie Datenbanksicherungen früherer Versionen wiederherstellen möchten, benötigen Sie auch ein Migrationsschema:

```
create_schema_for_tenant.bat <arcm_tenant_schema_migration>
```



**Beispiel für den Schema-Namen ARCM\_DEFAULT\_MIGRATION**

```
create_schema_for_tenant.bat ARCM_DEFAULT_MIGRATION
```

Das Datenbankschema enthält noch keine Tabelle. Diese werden beim ersten Start des ARIS Risk and Compliance-Servers automatisch angelegt. Achten Sie auf Fehlermeldungen während die Skripte ablaufen.

## 4.2 Verwendung einer PostgreSQL-Datenbank

Wenn Sie ARIS oder ARIS Risk and Compliance mit dem Setup installieren, wird die PostgreSQL-Datenbank automatisch installiert.

## 4.3 Manuelle Konfiguration der Datenbank für ARIS Risk and Compliance

In manchen Fällen kann es erforderlich sein, die Datenbankverbindung manuell zu konfigurieren, anstatt das Setup zu verwenden. Folgen Sie den Anweisungen in der **Technischen Hilfe** der Online-Hilfe von ARIS (**Installation > ARIS server-Installation - Windows > ARIS server konfigurieren > Datenbankverbindung**). Die folgenden Schritte sind unabhängig vom verwendeten Datenbanksystem.

### 4.3.1 Mandantenschema von ARIS Risk and Compliance in vorhandenem Mandanten hinzufügen

Nachdem Sie die Datenbankverbindung gemäß den Anweisungen in den vorausgehenden Kapiteln installiert haben, können Sie das Mandantenschema von ARIS Risk and Compliance hinzufügen.

**Vorgehen**

1. Starten Sie ARIS Cloud Controller (ACC).

Um ACC unter einem Windows-Betriebssystem zu starten, klicken Sie auf **Start > ARIS > ARIS Cloud Controller**. Falls Sie die Anmeldedaten des Agent-Benutzers geändert haben, geben Sie den Benutzernamen und/oder das Kennwort ein.

Um ACC unter einem Linux-Betriebssystem zu starten, führen Sie das Shell-Skript **acc10.sh** aus.

2. Erweitern Sie die bestehende Zuordnung des Mandanten zum externen Service des Typs **DB** mit der entsprechenden ARCM-Schemakonfiguration.

Der Parameter **com.aris.arcm.db.schema.migration** ist nur erforderlich, wenn Sie Datenbanksicherungen früherer Versionen wiederherstellen möchten und das Migrationsschema bereits erstellt ist.

3. Geben Sie Folgendes ein:

**set tenant <tenant name> data for service DB**

**com.aris.arcm.db.schema=<arcm\_tenant\_schema>**

**com.aris.arcm.db.schema.migration=<arcm\_tenant\_migration\_schema>**

Beispiel für Standardmandant:

**set tenant default data for service DB**

**com.aris.arcm.db.schema=ARIS10\_ARCM\_DEFAULT**

**com.aris.arcm.db.schema.migration=ARIS10\_ARCM\_DEFAULT\_MIGRATION**

Das Mandantenschema von ARIS Risk and Compliance ist verfügbar.

## 4.3.2 Mandantenschema für neuen Mandanten zuordnen

Bevor Sie einen neuen Mandanten anlegen, müssen Sie die Schemata ARIS und ARIS Risk and Compliance mithilfe des mitgelieferten Datenbankskripts erstellen. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Installation einer Oracle- oder Microsoft®-Datenbank** (Page 4) und **ARIS server-Installation – Windows** in der **Technischen Hilfe** von ARIS.

### Warnung

Wenn der Mandant bereits dem Datenbankservice zugeordnet ist, müssen Änderungen dieser Zuordnung mit dem Befehl **set tenant [tenant] data** für **service db** vorgenommen werden. Dies kann notwendig sein, wenn das ARIS Risk and Compliance-Migrationsschema nach der ersten Mandantenzuordnung zugeordnet werden muss.

### Vorgehen

1. Starten Sie ARIS Cloud Controller (ACC).

Um ACC unter einem Windows-Betriebssystem zu starten, klicken Sie auf **Start > ARIS > ARIS Cloud Controller**. Falls Sie die Anmeldedaten des Agent-Benutzers geändert haben, geben Sie den Benutzernamen und/oder das Kennwort ein.

Um ACC unter einem Linux-Betriebssystem zu starten, führen Sie das Shell-Skript **acc10.sh** aus.

2. Um den Datenbankservice (<dbserviceID>, z. B. db000000000) zu ermitteln, geben Sie **list external services** ein.
3. Um den Mandanten zuzuordnen, den Sie für den Datenbankservice verwenden wollen, geben Sie Folgendes ein:

**assign tenant <tenant name> to service <dbserviceID> com.aris.cip.db.schema  
=<aris\_schema name> com.aris.arcm.db.schema=<arcm\_tenant\_schema>  
com.aris.arcm.db.schema.migration=<arcm\_tenant\_migration\_schema>**

Der Parameter **com.aris.arcm.db.schema.migration** ist nur erforderlich, wenn Sie Datenbanksicherungen früherer Versionen wiederherstellen möchten und das Migrationsschema bereits erstellt ist.

Beispiel für einen Mandanten mit dem Namen **test**:

**assign tenant test to service db0000000000 com.aris.cip.db.schema  
=ARIS10\_ARIS\_TEST com.aris.arcm.db.schema= ARIS10\_ARCM\_TEST  
com.aris.arcm.db.schema.migration = ARIS10\_ARCM\_TEST\_MIG**

Die Mandantenschemata von ARIS und ARIS Risk and Compliance sind verfügbar und dem Mandanten zugeordnet.

Der neue Mandant kann nun mit ARIS Cloud Controller (ACC) oder Tenant Management angelegt werden.

### 4.3.3 Datenbanktreiber bereitstellen und einbinden

Stellen Sie den Datenbanktreiber für ARIS Risk and Compliance bereit und binden Sie ihn ein.

#### Vorgehen

1. Laden Sie den passenden Datenbanktreiber aus dem Internet herunter. (Aus Lizenzierungsgründen werden keine Datenbanktreiber bereitgestellt.)
2. Speichern Sie ihn auf dem Server, auf dem ARIS Risk and Compliance installiert ist.
3. Um den Datenbanktreiber einzubinden, geben Sie in ARIS Cloud Controller (ACC) den Befehl **enhance arcm\_<s, m, or l> with commonsClasspath local file <Path>\\<to>\\<driver JAR>** ein.

Die Datenbank steht nun für ARIS Risk and Compliance zur Verfügung.

#### Beispiel für Oracle

Angenommen, dass die jar-Datei des Treiber unter **C:/driver** gespeichert ist, so lautet der Befehl:

**enhance arcm\_m with commonsClasspath local file  
"C:/driver/ojdbc<version\_number>.jar"**

## 4.3.4 Datenbank-Connection-Pool konfigurieren

Die Standardkonfiguration des Connection-Pools von ARIS Risk and Compliance kann für alle Datenbanksysteme geändert werden, indem spezifische Parameter zur Registrierung des externen Services vom Typ **DB** hinzugefügt werden. Um Konflikte mit Pool-Parametern anderer ARIS-Produkte zu vermeiden, wird das Präfix **com.aris.arcm.dbcp.\*** verwendet. Unterstützte Parameter:

- **com.aris.arcm.dbcp.initialSize,**
- **com.aris.arcm.dbcp.maxActive, com.aris.arcm.dbcp.maxWait**
- **com.aris.arcm.dbcp.maxIdle, com.aris.arcm.dbcp.minIdle**
- **com.aris.arcm.dbcp.removeAbandoned**
- **com.aris.arcm.dbcp.removeAbandonedTimeout, com.aris.arcm.dbcp.logAbandoned**

### Vorgehen

1. Starten Sie ARIS Cloud Controller (ACC).
2. Geben Sie Folgendes ein:

```
update external service <dbserviceID>  
com.aris.arcm.dbcp.initialSize=<size>  
com.aris.arcm.dbcp.maxActive=<size>
```

Beispiel:

```
update external service db0000000001 com.aris.arcm.dbcp.initialSize=15  
com.aris.arcm.dbcp.maxActive=100
```

Die Standardkonfiguration des Connection-Pools ist nun für ARIS Risk and Compliance verfügbar.

## 5 ARIS Risk and Compliance per Setup installieren

ARIS Risk and Compliance wird schrittweise in ARIS integriert. Beispiele:

GRC-Aufgabenbearbeitung, Issue-Erstellung und Bestätigungs-Management. Wir empfehlen daher, ARIS Risk and Compliance zusammen mit ARIS zu installieren. Dennoch ist es möglich, ARIS Risk and Compliance als eigenständige Installation zu installieren.

Einige der ARIS Risk and Compliance-Reporte werden nun vom ARIS server ausgeführt. Das ARIS server-Runnable wird mit dem Setup installiert, wenn ARIS Risk and Compliance installiert wird. Einstellungen wie Ausgabeformat und Ausführungskontext können einfach geändert werden. Wenn Sie einen dedizierten ARIS server verwenden, können Sie das ARIS Risk and Compliance-Runnable in eine bestehende ARIS-Installation integrieren.

### 5.1 Installation über Setup

Die Installationsquellen können Sie per Download der Datei als ZIP-Datei oder als Installationsmedium beziehen. Diese Anleitung geht von einer lokalen Installation aus. Das bedeutet, dass ARIS Risk and Compliance auf dem Server installiert wird, auf dem auch das Setup ausgeführt wird. Es besteht neben der lokalen Installation die Möglichkeit ARIS Risk and Compliance per Remote-Installation auf einem anderen Server zu installieren. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe von ARIS unter **Technische Hilfe (Installation > ARIS server-Installation - Windows > ARIS remote installations)**.

#### Vorgehen

1. Liegen die Installationsquellen als ZIP-Datei vor, entpacken Sie zunächst die ZIP-Datei für den ARIS server in ein neues Verzeichnis. Geben Sie dazu das Kennwort der ZIP-Datei ein, das Ihnen von Software GmbH mitgeteilt wurde. Stellen Sie sicher, dass beim Entpacken die Pfadangaben berücksichtigt werden. Bei WinZip wird dies z. B. durch die Option **Pfadangaben verwenden** vorgegeben.
2. Öffnen Sie das Verzeichnis **Setup** und starten Sie die Datei **setup.exe**.
3. Klicken Sie auf **Weiter**. Die Lizenzvereinbarungen werden angezeigt.
4. Wenn Sie die Lizenzvereinbarungen akzeptieren, aktivieren Sie **I accept the terms of the license agreement**. Der Dialog **Installation scenario** wird angezeigt.
5. Wählen Sie das Installationsszenario **Install the ARIS server on this active computer** und klicken Sie auf **Next**.
6. Wählen Sie **ARIS Risk and Compliance** und klicken Sie auf **Next**.
7. Geben Sie das Verzeichnis ein, in das ARIS Risk and Compliance installiert werden soll und klicken Sie auf **Next**.
8. Wenn Sie den vorgeschlagenen Pfad verwenden, brauchen Sie keine Änderung vorzunehmen.

9. Wenn Sie eine externe IP-Adresse für eingehende Anforderungen angeben möchten, geben Sie den Namen oder die IP-Adresse ein und klicken Sie auf **Next**.
10. Ändern Sie bei Bedarf die Anmeldedaten des Agent-Benutzers und klicken Sie auf **Next**.
11. Ändern Sie bei Bedarf die HTTP- und HTTPS-Ports und klicken Sie auf **Next**.
12. Wählen Sie die Installationsgröße aus, um den zugewiesenen Speicher für ARIS Risk and Compliance zu bestimmen: **Demo scenario** = 1GB, **Medium** = 4GB, **Large** = 8GB.
13. Wählen Sie eine Lizenzdatei, die automatisch vom Setup verwendet wird. Alternativ können Sie nach Abschluss des Installationsvorgangs eine Lizenzdatei im User Management wählen.
14. Klicken Sie auf **Weiter**. Der Dialog **Datenbanksystem wählen** wird angezeigt.
15. Wählen Sie die gewünschte Datenbank: **Standard-Datenbanksystem** für eine PostgreSQL-Datenbank. Für Oracle oder Microsoft® SQL Server ist zusätzlich ein passender Datenbanktreiber bereitzustellen, der während des Setups installiert wird. Der Treiber kann bei Oracle/Microsoft heruntergeladen werden.
16. Haben Sie Oracle oder Microsoft® SQL (Page 5) gewählt, führen Sie zusätzlich die folgenden Schritte aus.
  - a. Tragen Sie den Namen des Datenbankservers ein.
  - b. Tragen Sie die Portnummer des Datenbankservers ein.
  - c. Geben Sie den Service-Namen der Datenbank ein (Oracle-SID) bzw. den Datenbanknamen der Datenbankinstanz (Microsoft® SQL Server).
  - d. Tragen Sie den Namen und das Kennwort des Benutzers der Datenbank ein.
  - e. Geben Sie den Namen des ARIS-Stammschemas und den Namen des ARIS-Standardschemas ein.
  - f. Geben Sie den Namen des ARIS Risk and Compliance-Standardschemas ein.
17. Klicken Sie auf **Weiter**.
18. Geben Sie die SMTP-Mailverarbeitungsparameter eines bestehenden Kontos ein, damit ARIS Risk and Compliance Benachrichtigungen versenden kann, oder konfigurieren Sie die SMTP-E-Mail-Verarbeitung später. Einige Parameter können auch über das User Management dieses Servers verwaltet werden. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe von ARIS Administration.
19. Aktivieren Sie **Use TLS/SSL encryption**, um ein Ausspähen des Kennworts zu verhindern.
20. Nur wenn Ihr Mail-Server SMTP-Authentifizierung verlangt: Wählen Sie die Option **SMTP authentication** und geben Sie die Anmeldedaten des Benutzers ein.  
 Wenn Sie diese Parameter eingeben, ohne dass Ihr Mail-Server eine SMTP-Authentifizierung verlangt, wird die Verbindung abgelehnt.

21. Wenn Sie vorhaben, einen Proxy-Server zu verwenden, geben Sie alle Proxy-Verarbeitungsparameter ein. Sie können diese auch später über das User Management des Servers eingeben. Siehe dazu die Online-Hilfe zum User Management.
22. Konfigurieren Sie die Startoption:  
Wählen Sie **Start automatically**, wenn Sie möchten, dass der Server bei jedem Neustart Ihres Betriebssystems gestartet wird.  
Wählen Sie **Start manually**, wenn Sie den Server auf dem aktiven Computer manuell starten/stoppen möchten.
23. Geben Sie das **superuser**-Kennwort ein und bestätigen Sie es ein zweites Mal, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
24. Klicken Sie auf **Install**, um die Installation zu starten.

ARIS Risk and Compliance wird installiert.

Sie können die Runnables mithilfe von ARIS Cloud Controller in der installierten Programmgruppe starten und stoppen. Um ARIS Risk and Compliance zu öffnen, geben Sie die Adresse **https://<server name>/arcm** im Browser ein.

## 5.2 ARIS Risk and Compliance in bestehende ARIS-Installation integrieren

Ab ARIS 10.0.12 können Sie ARIS Risk and Compliance in einer vorhandenen ARIS-Installation mit dem ARIS server-Setup installieren, das Sie für die Installation des ARIS Servers verwendet haben.

### Vorgehen

1. Starten Sie das ARIS server-Setup, das für die Installation des ARIS Servers verwendet wurde. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der **Technischen Hilfe** der Online-Hilfe von ARIS unter **Installation > ARIS server-Installation**.
2. Wenn Sie die Lizenzvereinbarungen gelesen und akzeptiert haben, aktivieren Sie **I accept the terms of the license agreement**.
3. Wenn der ARIS Server auf demselben Server installiert ist, auf dem das Setup gestartet wurde, aktivieren Sie **Install the ARIS server on this active computer**, und klicken Sie dann auf **Next**.
4. Wählen Sie **ARIS Risk and Compliance** und klicken Sie auf **Next**.
5. Wenn Sie ARIS Risk and Compliance individuell anpassen möchten, wählen Sie **Import now** und geben Sie ihre Customizing-Datei an. Wenn kein Customizing erforderlich ist, klicken Sie auf **Next**.
6. Klicken Sie auf **Install**, um die Installation zu starten.

ARIS Risk and Compliance wird installiert.

Sie können die Runnables mithilfe von ARIS Cloud Controller in der installierten Programmgruppe starten und stoppen. Um ARIS Risk and Compliance zu öffnen, geben Sie die Adresse **https://<server name>/arcm** im Browser ein.

## 5.3 Parameter konfigurieren

Sie können ARIS Risk and Compliance über Parameter in der **Systemkonfiguration** von ARIS Risk and Compliance und in der **Risk and Compliance**-Konfiguration von ARIS Administration konfigurieren.


Detaillierte Informationen zum Planen von Server-Tasks finden Sie in der Online-Hilfe von ARIS Risk and Compliance unter **Server-Task-Zeitpläne anpassen** (<https://sbrdocdeploy01/99.0.0.0-main-SNAPSHOT/ycr-arcm/de/#/home/20787/de/1>).

Es gibt zwei Gruppen von Parametern:

- **Parameter, die geändert werden können, während die Anwendung ausgeführt wird**

Um sie zu bearbeiten, gehen Sie wie unten beschrieben vor.

- **Parameter, die nach ihrer Änderung einen Systemneustart erfordern**




Die Parameter, die in der Spalte **Editierbar** als  **Gesperrt** gekennzeichnet sind, müssen mit ARIS Cloud Controller durch Ausführen von reconfigure-Befehlen bearbeitet werden. Die betreffenden Serverinstanzen werden anschließend neu gestartet. Falls die Installation mehrere Instanzen des ARIS Risk and Compliance-Servers enthält, müssen alle Instanzen identisch konfiguriert werden, um ein einheitliches Verhalten sicherzustellen.

Beispiel: **reconfigure arcm\_m arcm.config.dbCaseSensitive=false**

### Voraussetzung


Sie verfügen über **Systemadministrator**-Rechte in ARIS Risk and Compliance.

### Vorgehen

1. Klicken Sie auf  **Administration**. Das Menüelement **Allgemein** wird anfänglich angezeigt.
2. Klicken Sie unter **Systemmanagement** auf **Systemkonfiguration**. Die Konfigurationsparameter werden angezeigt.
3. Verwenden Sie den Filter () , um einen besseren Überblick über die Liste der Eigenschaftsschlüssel zu gewinnen.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über einem Eigenschaftsnamen, um eine Erläuterung anzuzeigen.
5. Klicken Sie in der Zeile des Parameters, den Sie ändern möchten, auf  **Bearbeiten**. Der Dialog **Parameterwert setzen** wird geöffnet.



6. Führen Sie die entsprechenden Änderungen durch. Um beispielsweise eine Funktion zu aktivieren, ersetzen Sie **false** durch **true**.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Die Änderungen werden sofort übernommen und in der Datenbank gespeichert. Klicken Sie in der Zeile des entsprechenden Parameters auf  **Zurücksetzen**, um zum Standardwert zurückzukehren.

### Beispiel

#### Farben des ARIS-Portals verwenden

Ist dieser Parameter auf **false** gesetzt, werden die benutzerdefinierten Farben des aktiven ARIS -Konfigurations-Sets nicht für ARIS Risk and Compliance verwendet.

## 5.4 Konfiguration der E-Mail-Funktionalität

Sie können ARIS Risk and Compliance so konfigurieren, dass in bestimmten Fällen E-Mails automatisch versendet werden, z. B. an einen Tester, dem ein Kontrolltest zugeordnet wurde. Zum Versenden von E-Mails wird ein externer Mail-Server mit SMTP-Unterstützung genutzt, der in der Regel bereits eingerichtet und verfügbar ist. ARIS Risk and Compliance beinhaltet selbst keinen SMTP-Mailserver. Wenn Sie die SMTP-Konfiguration während der Installation mittels Setup nicht festgelegt haben, konfigurieren Sie sie manuell in ARIS Administration. Weitere Informationen zum Anpassen der SMTP-Einstellungen finden Sie in der Online-Hilfe von ARIS in der **Technischen Hilfe**.

In ARIS Risk and Compliance werden E-Mails und interne Nachrichten immer in der definierten Sprache der Umgebung versendet, falls das entsprechende Objekt in der Nachricht umgebungsspezifisch ist. Für allgemeine Nachrichten, wie die Anforderung eines neuen Kennworts, wird die eingestellte Sprache des Systems verwendet.

Sie können den Absender-Alias und HTML-E-Mails in der Risk and Compliance-Konfiguration von ARIS Administration konfigurieren. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe von ARIS unter **Absender-Alias aktivieren** und **HTML-E-Mail-Benachrichtigungen verwenden und ändern**.

## 5.5 Whistleblower-Tipps aktivieren

Sie können Whistleblower-Tipps in der **Risk and Compliance**-Konfiguration von ARIS Administration aktivieren. Dort können Sie auch die E-Mail-Adresse für den **Empfänger des Whistleblower-Tipps** angeben sowie optional einen **Absender-Alias des Whistleblower-Tipps**. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe von ARIS unter **Whistleblower-Tipps aktivieren**.

## 5.6 Formularattribute, Listenspalten und Listenfilter konfigurieren

Sie können Formularattribute, Listenspalten, Listenfilter und deren Sichtbarkeit für einen Mandanten von ARIS und ARIS Risk and Compliance über die **Risk and Compliance**-Konfiguration von ARIS Administration festlegen. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe von ARIS unter **Formularattribute, Listenspalten und Listenfilter konfigurieren** (<https://sbrdocdeploy01/99.0.0.0-main-SNAPSHOT/yay-configure-administrate/de/#/home/454003/de/1>).

## 6 Installation einer kundenspezifischen Version (Customizing)

ARIS Risk and Compliance kann umfassend an Kundenwünsche angepasst werden. Diese Anpassungen werden in XML und Java-Dateien vorgenommen und später in einer ZIP-Datei zusammengefasst. Diese ZIP-Datei muss nach der Installation von ARIS Risk and Compliance mithilfe von ARIS Cloud Controller eingespielt werden.

### Warnung

Das Customizing, wie es im **ARIS Risk and Compliance - Customizing-Handbuch** beschrieben ist, wird von nun an langsam auslaufen. Ab Version 10.0.24 wird die Konfiguration schrittweise durch eine zentrale Konfiguration in ARIS ersetzt.

Das Customizing wird für alle Mandanten der ARIS-Installation übernommen. Es ist nicht möglich, für jeden Mandanten ein anderes Customizing zu verwenden. Das bestehende Customizing wird während der Installation einer neuen kundenspezifischen Version gelöscht.

### Vorgehen

1. Installieren (Page 10) Sie ARIS Risk and Compliance. Die Installation ist abgeschlossen.
2. Öffnen Sie die ARIS Cloud Controller (ACC)-Konsole (**Start > ARIS Cloud Controller**).
3. Stoppen Sie ARIS Risk and Compliance mit ARIS Cloud Controller.
4. Geben Sie in der Konsole den Befehl **enhance <ARCM-runnable> with customizing local file "<Pfad zu CustomizingZip>"** ein. Der Name der Komponente ARIS Risk and Compliance ist von der Installationsart abhängig. Mögliche Namen für **<ARCM-runnable>** sind: **arcm\_s**, **arcm\_m** oder **arcm\_l**. Achten Sie bitte darauf, dass Sie stets doppelte Anführungszeichen („“) verwenden, um den Pfad zur ZIP-Datei anzugeben.

Beispiel: Angenommen, dass die Installationsart **Medium** ist und die Datei **customizing.zip** unter **C:\customizing\customizing.zip** gespeichert ist, so lautet der Befehl:

**Enhance arcm\_m with customizing local file "c:/customizing/customizing.zip"**

5. Starten Sie ARIS Risk and Compliance mit ARIS Cloud Controller.

ARIS Risk and Compliance wurde durch kundenspezifische Änderungen erweitert.

Sollten Sie ARIS Risk and Compliance zuvor ohne Customizing verwendet haben, muss das Datenbankschema je nach Art des Customizing neu angelegt werden, da das Customizing das Standard-Datenbankschema nicht automatisch erweitert.

## 7 Rechtliche Hinweise

### 7.1 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 technische und/oder geschäftliche Systemfunktionen ohne Nutzung der Service-Leistungen der Software GmbH installieren möchten, benötigen Sie umfangreiche Kenntnisse hinsichtlich des zu installierenden Systems, seines Zwecks sowie der Zielsysteme und ihrer Abhängigkeiten untereinander. Aufgrund der Anzahl an Plattformen und voneinander abhängigen Hardware- und Software-Konfigurationen können wir nur spezifische Installationen beschreiben. 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.

### 7.2 Support

Bei Fragen zu speziellen Installationen, die Sie nicht selbst ausführen können, wenden Sie sich an Ihre lokale Software GmbH-Vertriebsorganisation (<https://empower.softwareag.com/Products/default.aspx>). Detaillierte Informationen und Support erhalten Sie auf unseren Websites.

Mit einem gültigen Support-Vertrag erreichen Sie den **Global Support ARIS** unter: **+800 ARISHELP**. Sollte diese Nummer von Ihrem Telefonanbieter nicht unterstützt werden, schlagen Sie bitte in unserem Kontaktverzeichnis für den Global Support nach.

Bei Problemen mit der Produktdokumentation können Sie auch eine E-Mail an [documentation@softwareag.com](mailto:documentation@softwareag.com) (<mailto:documentation@softwareag.com>) senden.

### ARIS COMMUNITY

- Produkte, Aktualisierungen und Fixes herunterladen
- Finden Sie Informationen, Fachartikel, Lösungen von Issues, Videos und kommunizieren Sie mit anderen ARIS-Benutzern.

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

### TECHCOMMUNITY

Auf der **TECHcommunity**-Website finden Sie Dokumentationen und andere technische Informationen:

- Nutzen Sie die Online-Diskussionsforen, die von Experten der Software GmbH moderiert werden, um Fragen zu stellen, Best Practices zu diskutieren und zu erfahren, wie andere Kunden die Technologie der Software GmbH verwenden.
- Greifen Sie auf Artikel, Codebeispiele, Demos und Tutorials zu.
- Finden Sie Links zu externen Websites, auf denen offene Standards und Web-Technologie diskutiert werden.
- Wenn Sie Anmeldedaten für die **TECHcommunity** haben, können Sie auf Produktdokumentationen zugreifen. Anderenfalls müssen Sie sich registrieren und **Dokumentation** als Interessengebiet angeben.

### EMPOWER (ANMELDUNG ERFORDERLICH)

Sollten Sie ein Konto für **Empower** haben, nutzen Sie folgende Websites für detaillierte Informationen oder Support:

- Produktinformationen finden Sie auf der Produktsupport-Website Empower der Software GmbH.
- Für Informationen über Fixes und zum Lesen von Frühwarnungen, technischen Papieren und Artikeln der Wissensdatenbank rufen Sie das Knowledge Center auf.
- Sobald Sie ein Konto haben, können Sie Support-Vorfälle online über den Bereich eService von Empower öffnen.
- Unter Produkte können Sie Anfragen zu Funktionen/Verbesserungen übermitteln, Informationen zur Produktverfügbarkeit erhalten und Produkte herunterladen.

### SUPPORT

Bei Fragen rufen Sie uns über die lokale kostenlose Nummer für Ihr Land an, die Sie in unserem Kontaktverzeichnis für den Global Support finden.