

# ARIS RISK AND COMPLIANCE UPGRADE HANDBUCH

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	Upgrade auf eine neue Version von ARIS Risk and Compliance .....	2
3	Neue Version über das Setup installieren .....	3
4	Neue Version parallel zur bestehenden Installation installieren.....	4
4.1	Mandant der alten ARIS Risk and Compliance-Version sichern.....	4
4.2	Neue Version von ARIS Risk and Compliance installieren .....	4
4.3	Mandantendaten wiederherstellen.....	5
5	Zum externen Service von ARIS des Typs DB wechseln .....	6
5.1	Empfohlenes Vorgehen für alle DBMS .....	6
5.2	Sonderfall Oracle - Schema auf derselben Instanz.....	7
6	Herunterfahren des Systems vorbereiten .....	8
7	Rechtliche Hinweise.....	9
7.1	Dokumentationsumfang .....	9
7.2	Support .....	9

# 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 Upgrade auf eine neue Version von ARIS Risk and Compliance

Wenn Sie eine ältere ARIS Risk and Compliance-Version als 10.0.12 aktualisieren möchten, wenden Sie sich bitte an den Support der Software GmbH (Page 9). Um die alten Daten für die Migration vorzubereiten, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte durchführen, die wir hier nicht behandelt haben. Im Folgenden werden das Update und die Migration von Version 10.0.12 und höher beschrieben.

Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um ein Upgrade auf eine höhere Version durchzuführen. Sie können entweder ein Upgrade Ihrer bestehenden ARIS-Installation vornehmen, indem Sie das Setup der neuen Version ausführen (Page 3), oder Sie können die neueste Version parallel zu Ihrer bestehenden ARIS-Installation auf einem anderen Server (Page 4) installieren und die Sicherungsdaten der vorhandenen Version in die neue Version einspielen.

### 3 Neue Version über das Setup installieren

Um die neue Version zu installieren, ist es nicht mehr notwendig zuerst die bestehende Installation zu deinstallieren. Alle Einstellungen die bei der Erstinstallation im Setup konfiguriert wurden, werden automatisch übernommen. Der Download-Ordner, der alle erstellten PDF- und Excel-Reporte enthält, wird gesichert.

Folgende Parameter können im Setup gesetzt werden und werden automatisch beim Update-Setup übernommen:

- Mailserverkonfiguration (ARIS Administration)
- Datenbankkonfiguration

Alle weiteren Änderungen, die Sie in der ARIS Cloud Controller-Konsole nach dem Setup vorgenommen haben, werden ebenfalls übernommen.

#### Warnung

Beim Update-Setup werden auch ARIS Risk and Compliance-Installationen mit Customizing aktualisiert. Wenn das Customizing nicht unterstützte Änderungen oder zusätzliche Dateien enthält, werden die Warnung **Aktualisierungs-/Patch-Setup nicht unterstützt** und eine Liste mit den betroffenen Dateien in der Protokolldatei ausgegeben. Um sicherzustellen, dass alle angepassten Dateien verfügbar sind, muss das Customizing erneut erweitert werden. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter **Installation einer kundenspezifischen Version (Customizing)** (in der **Technischen Hilfe** der Online-Hilfe von ARIS Risk and Compliance > **Installation** oder im **ARCM - Installationshandbuch.pdf**).

Da das Update nicht nur ARIS Risk and Compliance betrifft, können Sie die Anweisungen unter **ARIS server-Update-Installation** in der **Technischen Hilfe** der Online-Hilfe von ARIS > **Installation** > **Update-Installation** befolgen.

## 4 Neue Version parallel zur bestehenden Installation installieren

Alternativ zum Setup können Sie das Update auch durchführen, indem Sie die neueste Version von ARIS parallel zu Ihrer bestehenden ARIS-Installation auf einem anderen Server installieren. Wenn Sie als Datenbankmanagementsystem (DBMS) einen Oracle- oder Microsoft® SQL-Server verwenden, müssen Sie das Datenbankschema von ARIS Risk and Compliance erstellen. Darüber hinaus müssen Sie das Mandantenschema von ARIS Risk and Compliance erstellen. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter **Installation einer Oracle- oder Microsoft®-Datenbank** und unter **Mandantenschema von ARIS Risk and Compliance hinzufügen** (in der **Technischen Hilfe** der Online-Hilfe von ARIS Risk and Compliance > **Installation** oder im **ARCM - Installationshandbuch.pdf**)

### 4.1 Mandant der alten ARIS Risk and Compliance-Version sichern

Sichern Sie die Mandantendaten des installierten ARIS Risk and Compliance, bevor Sie die Daten in die neue ARIS Risk and Compliance-Version migrieren. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe von ARIS (**ARIS server und Mandanten verwalten > Tenant Management Tool > Mandant sichern**).

### 4.2 Neue Version von ARIS Risk and Compliance installieren

Installieren Sie die neue Version von ARIS Risk and Compliance. Detaillierte Informationen finden Sie unter **Installation von ARIS Risk and Compliance** (in der **Technischen Hilfe** der Online-Hilfe von ARIS Risk and Compliance > **Installation** oder im **ARCM - Installationshandbuch.pdf**). Es wird empfohlen, ARIS Risk and Compliance auf einem weiteren System zu installieren und zu konfigurieren.

## 4.3 Mandantendaten wiederherstellen

Nachdem Sie die neue Version von ARIS Risk and Compliance installiert haben, stellen Sie die Mandantendaten wieder her. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe von ARIS (**ARIS server und Mandanten verwalten > Tenant Management Tool > Mandanten wiederherstellen > Mandant aus Sicherungsdatei wiederherstellen**).

### **Warnung**

Die ARIS-Installation darf nur ein Customizing für ARIS Risk and Compliance enthalten. Eine Wiederherstellung von ARIS Risk and Compliance-Mandanten, die ein anderes Customizing haben, würde fehlschlagen. Alle Mandantensicherungen, die wiederhergestellt werden sollen, müssen auf demselben Customizing basieren, das in der ARIS-Installation verwendet wird.



## 5 Zum externen Service von ARIS des Typs DB wechseln

Ab Version 10.0.12 ist die Verbindung zum externen Datenbankmanagementsystem (DBMS) für alle ARIS-Produkte standardisiert. Nach der Migration verwendet ARIS Risk and Compliance weiterhin den alten externen Service des Typs **DB\_ARCM**. Um die Aktualisierung und Pflege in Zukunft zu erleichtern, wird empfohlen, zum zentralen externen Service des Typs **DB** zu wechseln, der von allen ARIS-Anwendungen genutzt wird.

### 5.1 Empfohlenes Vorgehen für alle DBMS

Stellen Sie das Datenbankschema auf der gemeinsamen ARIS-Datenbankinstanz bereit. Die folgenden Schritte gelten für alle unterstützten externen Datenbankmanagementsysteme (DBMS).

#### Vorgehen

1. **Sichern Sie den Mandanten der alten ARIS Risk and Compliance-Version** (Page 4).
2. Öffnen Sie die ARIS Cloud Controller (ACC)-Konsole (**Start > ARIS Cloud Controller**).
3. Stoppen Sie die Komponente ARIS Risk and Compliance mit **stop arcm\_m**.
4. Legen Sie in der gemeinsamen ARIS-Datenbank ein neues Mandantenschema an. Befolgen Sie hierfür die Anweisungen in **Installation von ARIS Risk and Compliance mit Verwendung einer Oracle- oder Microsoft® SQL Server-Datenbank** (in der **Technischen Hilfe** der Online-Hilfe von ARIS Risk and Compliance > **Installation** oder im **ARCM - Installationshandbuch.pdf**).
5. Fügen Sie das Mandantenschema dem externen Service von ARIS des Typs **DB** hinzu. Befolgen Sie hierfür die Anweisungen in **Mandantenschema von ARIS Risk and Compliance hinzufügen** (in der **Technischen Hilfe** der Online-Hilfe von ARIS Risk and Compliance > **Installation** oder im **ARCM - Installationshandbuch.pdf**).
6. Entfernen Sie die Zuordnung des Mandanten aus dem alten externen Service des Typs **DB\_ARCM**:

```
unassign tenant <tenant name> from service <serviceId>
```

Beispiel:

```
unassign tenant default from service db-arcm0000000000
```

7. Starten Sie die Komponente ARIS Risk and Compliance mit **start arcm\_m** erneut. Die Instanz ist jetzt mit der gemeinsamen ARIS-Datenbankinstanz verbunden.
8. Stellen Sie die Daten im neuen Schema wieder her. Befolgen Sie hierfür die Anweisungen in **Mandantendaten wiederherstellen** (Page 4).

Um nur die Daten in ARIS Risk and Compliance wiederherzustellen, beschränken Sie den Befehl durch **for ARCM**:

```
restore tenant <tenantName> for ARCM from <pathToStoredTenantBackup>
username=system password=manager
```

ARIS Risk and Compliance verwendet nun das Datenbankschema auf der gemeinsamen ARIS-Datenbankinstanz. Der alte externe Service des Typs **DB\_ARCM** und das entsprechende Datenbankschema werden nicht mehr benötigt und können daher gelöscht werden.

## 5.2 Sonderfall Oracle - Schema auf derselben Instanz

Wenn das ARIS Risk and Compliance-Datenbankschema auf derselben Oracle-Instanz gehostet ist wie das Schema anderer ARIS-Produkte, kann das vorhandene ARIS Risk and Compliance-Datenbankschema wiederverwendet werden, indem die Rechte des entsprechenden Datenbankbenutzers aktualisiert werden. Um jedoch eine einheitliche Installation zu gewährleisten, wird empfohlen, den externen Service von ARIS des Typs **DB** (Page 6) zu verwenden.

### Vorgehen

Führen Sie die folgende SQL-Anweisung auf der entsprechenden Oracle-Instanz aus, um dem jeweiligen Datenbankbenutzer das Verbindungsrecht zuzuordnen. Schema-Name und Benutzername sind für Oracle identisch. Der Verbindungsbenutzer ist der Datenbankbenutzer, der in dem externen Service von ARIS des Typs **DB** konfiguriert ist.

```
ALTER USER <tenant user> GRANT CONNECT THROUGH <connection_user>
```

### Beispiel

```
ALTER USER ARCM_DEFAULT_CUSTOM_SCHEMA GRANT CONNECT THROUGH ARIS10
```

Die Rechte des Datenbankbenutzers werden aktualisiert, um die Verbindung durch den Verbindungsbenutzer zu autorisieren.

## 6 Herunterfahren des Systems vorbereiten

Wir empfehlen, dass Sie das System für das Herunterfahren vorbereiten, bevor Sie ARIS Risk and Compliance für Aktualisierungen oder zur Pflege herunterfahren.

### Vorgehen

1. Öffnen Sie die ARIS Cloud Controller (ACC)-Konsole (**Start > ARIS Cloud Controller**).
2. Geben Sie den Befehl **drain arcm\_m** ein, um den Zugriff auf ARIS Risk and Compliance für alle Benutzer zu sperren. Hierbei ist zu beachten, dass laufende Server-Tasks noch zu Ende ausgeführt werden, aber keine Tasks, die sich in der Warteschlange befinden, mehr gestartet werden.
3. Prüfen Sie mit dem Befehl **list** den **Erweiterten Status** des Runnable von ARIS Risk and Compliance. Sobald alle laufenden Server-Tasks vollständig ausgeführt sind, befindet sich ARIS Risk and Compliance im Status **drained**.
4. Stoppen Sie die Komponente ARIS Risk and Compliance mit **stop arcm\_m**.

Das System ist heruntergefahren.

Führen Sie nun die Aufgaben durch, die Sie dazu veranlasst haben, das System herunterzufahren. Starten Sie die Komponente ARIS Risk and Compliance mit **start arcm\_m** erneut.

## 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.