

**Visualisierung von Aufgabenrelation  
innerhalb der Process Engine  
Automic<sup>®</sup> Automation  
Anhand archivierter Daten**

**Bachelor-Thesis**  
zur Erlangung des akademischen Grades B.Sc.

**Jan Thomas Gundlach**  
**2038884**



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg  
Fakultät Design, Medien und Information  
Department Medientechnik

Erstprüfer: Prof. Dr. Larissa Putzar

Zweitprüfer: Dipl.Ing. (fh) Thorsten Wagener

Hamburg, 31. 8. 2021

# Inhaltsverzeichnis

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                              | <b>4</b>  |
| 1.1      | Motivation . . . . .                           | 6         |
| 1.2      | Problemstellung . . . . .                      | 7         |
| 1.3      | Zielsetzung . . . . .                          | 7         |
| 1.3.1    | Anforderung . . . . .                          | 8         |
| 1.3.2    | Abgrenzung . . . . .                           | 8         |
| 1.4      | Struktur der Arbeit . . . . .                  | 9         |
| <b>2</b> | <b>Grundlagen</b>                              | <b>10</b> |
| 2.1      | Was ist Business Process Management? . . . . . | 10        |
| 2.2      | Was ist eine Process Engine? . . . . .         | 11        |
| 2.3      | Automic® Automation . . . . .                  | 12        |
| 2.3.1    | Workflows . . . . .                            | 14        |
| 2.3.2    | Jobs . . . . .                                 | 14        |
| 2.3.3    | Ausführungen . . . . .                         | 15        |
| 2.3.4    | Reports . . . . .                              | 16        |
| 2.3.5    | Reorganisation . . . . .                       | 16        |
| 2.4      | Automic® Archive Browser . . . . .             | 17        |
| 2.5      | Rechtliche Grundlagen . . . . .                | 17        |
| 2.5.1    | VAIT . . . . .                                 | 18        |
| 2.5.2    | ITSiG / BSI-KritisV . . . . .                  | 24        |
| 2.5.3    | DSGVO . . . . .                                | 25        |
| 2.6      | Java Implementierung . . . . .                 | 26        |
| 2.7      | GUI-Framework . . . . .                        | 26        |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>3</b> | <b>Analyse</b>                                 | <b>28</b> |
| 3.1      | Automic® Archive Browser . . . . .             | 28        |
| 3.1.1    | Ermittlung von Benutzeranforderungen . . . . . | 28        |
| 3.1.2    | Weiterentwicklung . . . . .                    | 34        |
| 3.1.3    | Datenstruktur . . . . .                        | 37        |
| 3.2      | Auswahl der Java Implementierung . . . . .     | 37        |
| 3.2.1    | Amazon Corretto . . . . .                      | 40        |
| 3.2.2    | Azul Zulu . . . . .                            | 40        |
| 3.2.3    | Eclipse Temurin . . . . .                      | 41        |
| 3.2.4    | IBM OpenJDK . . . . .                          | 41        |
| 3.2.5    | Oracle Java SE . . . . .                       | 42        |
| 3.2.6    | Red Hat OpenJDK . . . . .                      | 43        |
| 3.2.7    | Ergebnis . . . . .                             | 43        |
| 3.3      | Auswahl des Java GUI-Framework . . . . .       | 45        |
| 3.3.1    | Swing . . . . .                                | 45        |
| 3.3.2    | JavaFX . . . . .                               | 46        |
| 3.3.3    | SWT . . . . .                                  | 47        |
| 3.3.4    | Ergebnis . . . . .                             | 48        |
| 3.4      | Java Dateieingangsverarbeitung . . . . .       | 48        |
| 3.4.1    | Klasse/Methode für Protokolle . . . . .        | 49        |
| 3.4.2    | Klasse/Methode für Ausführungsdaten . . . . .  | 50        |
| <b>4</b> | <b>Implementierung</b>                         | <b>52</b> |
| 4.1      | Module . . . . .                               | 52        |
| 4.2      | Entwurfsmuster . . . . .                       | 52        |
| 4.3      | Klassendiagramm . . . . .                      | 52        |
| <b>5</b> | <b>Fazit und Ausblick</b>                      | <b>53</b> |
| 5.1      | Fazit . . . . .                                | 53        |
| 5.2      | Ausblick . . . . .                             | 53        |
| 5.2.1    | Features . . . . .                             | 53        |
| 5.2.2    | DORA . . . . .                                 | 53        |
|          | <b>Abbildungsverzeichnis</b>                   | <b>54</b> |
|          | <b>Tabellenverzeichnis</b>                     | <b>56</b> |

## *Inhaltsverzeichnis*

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Listings</b>             | <b>57</b> |
| <b>Literaturverzeichnis</b> | <b>58</b> |

## Abstract

Form and layout of this L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-template incorporate the guidelines for theses in the Media Technology Department „Richtlinien zur Erstellung schriftlicher Arbeiten, vorrangig Bachelor-Thesis (BA) und Master-Thesis (MA) im Department Medientechnik in der Fakultät DMI an der HAW Hamburg“ in the version of December 6, 2012 by Prof. Wolfgang Willaschek.

The thesis should be printed single-sided (simplex). The binding correction (loss at the left aper edge due to binding) might be adjusted, according to the type of binding. This template incorporates a binding correction as BCOR=1mm (suitable for adhesive binding) in the L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X document header.

**This is the english version of the opening abstract** (don't forget to set L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X's language setting back to ngerman after the english text).

## Zusammenfassung

Diese Arbeit behandelt die Anforderung und Entwicklung eines relationsorientierten Recherchewerkzeugs für archivierte Protokolldaten aus einer Process Engine. Die Umsetzung erfolgt am Beispiel der Automic<sup>®</sup> Automation Engine. Für die Anforderung wird der rechtliche Hintergrund am Beispiel des Versicherungswesens erarbeitet und der Aufbau der Process Engine beschrieben. Thematisiert wird die Auswahl der Grundlagen für die Entwicklung und des Funktionsumfangs für das Recherchewerkzeug mit der daraus folgenden Implementierung.

Ergebnis ist der Prototyp eines Dienstprogramms mit dem die Abhängigkeiten von archivierten Protokollen einer Process Engine dargestellt und mit dem über diese traversiert werden können. Dabei setzt das entstandene Konzept auf eine Kombination aus Eclipse Temurin und OpenJFX. Abschließend wird ein Ausblick auf kommende Anforderungen und die Weiterentwicklung des Prototypes gegeben.

# 1 Einleitung

Wenn Mitarbeiter mittelständischer und größerer Unternehmen oder Organisationen morgens mit der Arbeit beginnen, werden viele Dinge für selbstverständlich genommen. Zügiges Öffnen und Anmelden an zentralen Systemen. Arbeitsaufträge, die kategorisiert oder chronologisiert bereitstehen. Der Aufruf von Unterlagen, die zur Bearbeitung entsprechender Aufträge benötigt werden. Auswertungen, die Vortags in Auftrag gegeben wurden. Zugriff auf historische Daten von erledigten Aufträgen und vieles mehr.

Im Hintergrund müssen dafür an diversen Stellen jedoch zum Teil ungeahnt komplexe und teils miteinander verbundene Abläufe erfolgreich stattgefunden haben. Beispielsweise müssen zur Definition von Arbeitsaufträgen Eingangsdaten wie Posteingänge aus verschiedenen Medienkanälen wie Briefpost, E-Mail oder anderen Kontaktschnittstellen verschiedenster Applikationen zusammengeführt und vorverarbeitet werden. An der Vorverarbeitung sind häufig eine Vielzahl von Applikationen beteiligt, die die Daten durchlaufen müssen. All diese Prozessschritte müssen miteinander verknüpft werden, damit die richtigen Arbeitsaufträge später beim zuständigen Sachbearbeiter landen oder bereits vollautomatisiert bearbeitet werden können.

Fehler in diesen Prozessketten müssen, wenn möglich, automatisch behandelt werden. Falls nicht, muss die Verarbeitung automatisch angehalten werden, um eine manuelle Behebung zu ermöglichen. Die Verantwortlichen müssen über den Fehler und dass ein manuelles Eingreifen notwendig ist, umgehend in Kenntnis gesetzt werden. Nach erfolgreicher Behebung muss die Verarbeitung genau an dem Punkt wieder aufgenommen werden können, an dem sie stehen geblieben ist. Falls jedoch der Fehler nicht vollständig behoben wurde oder weitere Probleme auftreten, muss der Schritt beliebig oft wiederholt werden können.

Um zentrale Systeme zügig aufzurufen und auch historische Daten unverzüglich zur Verfügung zu stellen, müssen die Datenbestände dieser Systeme regelmäßig reorgani-

## 1 Einleitung

siert und nötigenfalls archiviert werden können.

All dies erfordert eine übergeordnete Einheit, in der die Prozessschritte geplant, ausgeführt, mit einander verknüpft und überwacht werden. Damit ist es aber noch nicht getan. Hintergrund ist, dass Unternehmen oder Organisationen in ihrer Verarbeitung häufig regulatorischen Auflagen oder zumindest gesetzlichen Pflichten unterliegen. Das bedeutet, dass es Vorgaben gibt, wie eine Verarbeitung zu erfolgen hat oder was bei einer Verarbeitung zu beachten ist. Diese Vorgaben können je nach Sektor und Branche unterschiedlich sein. Insbesondere für Unternehmen oder Organisationen, die durch ihre Tätigkeit zur kritischen Infrastruktur <sup>1</sup> gehören, können die Vorgaben restriktiv sein. Die Unternehmen oder Organisationen sind teilweise dazu verpflichtet, die Einhaltung dieser Auflagen und Pflichten regelmäßig durch zertifizierte Dritte überprüfen zu lassen. Diese Prüfungen können seitens der zuständigen Anstalt oder Behörde auch unregelmäßig anlasslos oder anlassbezogen erfolgen. Entsprechend muss die Verarbeitung jederzeit nachweisbar und überprüfbar sein. Parallel ist es auch im eigenen Interesse eines Unternehmens oder einer Organisation, eine nachweisbare und überprüfbare Verarbeitung vorweisen zu können. In juristischen Auseinandersetzungen mit Kunden oder Partnern müssen bestimmte Vorgänge ggf. gerichtsfest nachgewiesen werden können, um unbegründete Forderungen oder Regressansprüche abwehren zu können.

Um einen Vorgang nachweisen zu können, muss es zum Einen eine dokumentierte Richtlinie geben, wie bzgl. des Vorganges verfahren wird. Zum Anderen sollte der Geschäftsprozess anhand der technischen Artefakte des Vorganges modelliert werden können. Bei einer Überprüfung muss nachgewiesen werden, dass die Richtlinie durch die Geschäftsprozessmodellierung (vgl. 2.1) in dem konkreten Fall auch so wie beschrieben umgesetzt wurde. Hierfür muss die Durchführung des Geschäftsprozesses protokolliert werden und die Protokolle müssen bei Reorganisation unverändert und unveränderbar abgelegt werden.

Im Prüfungsfall kann so theoretisch eine bestimmte Durchführung eines Geschäftsprozesses innerhalb des Aufbewahrungszeitraumes anhand des Protokolls nachgewiesen werden. In der Regel besteht ein Geschäftsprozess aber je nach Detaillierungsgrad aus mehreren Teilprozessen, die ebenfalls aus Teilprozessen bestehen können und am Ende

---

<sup>1</sup>Quelle: Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-Kritisverordnung - BSI-KritisV), <https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BJNR095800016.html>, Aufruf: 12.07.2021

in einzelne Aktivitäten unterteilt sind. Jeder Geschäftsprozess, jeder Teilprozess und jede Aktivität verfügt über ein eigenes Protokoll mit entsprechendem Detaillierungsgrad. In einem komplexen Geschäftsprozess ist die Einhaltung der Vorgaben anhand des Protokolls des Geschäftsprozesses selbst aber ggf. nicht vollständig nachvollziehbar. Für eine Prüfung werden daher nicht selten auch die Protokolle der Teilprozesse und Aktivitäten benötigt. Eine Prüfung erfolgt in der Regel erst, wenn die Protokolle reorganisiert und archiviert wurden. Je nach Reorganisationssystematik der Process Engine (vgl. 2.2) können die Relationen an sich zwischen Geschäftsprozess, Teilprozess und Aktivität bei der Reorganisation und Archivierung verloren gehen. Bietet das Betrachtungswerkzeug für die archivierten Protokolle keine Möglichkeit, die Relationen neu zu ermitteln und über diese zu traversieren, müssen die Relationen im Prüfungsfall im Zweifel manuell recherchiert werden.

### 1.1 Motivation

Als Mitverantwortlicher für die zentrale Process Engine (vgl. 2.2) Automic® Automation ist der Autor Ansprechpartner zu Fragen zum tatsächlichen Ablauf bestimmter Durchführungen von Geschäftsprozessen und Ermittlung von Ablaufnachweisen. Sofern die Protokolle zu den angefragten Abläufen bereits reorganisiert und archiviert wurden, entsteht durch die Recherche von Protokollen zu Teilprozessen und Aktivitäten eines angefragten Geschäftsprozesses zurzeit gegebenenfalls ein hohes Arbeitsaufkommen. Im Prüfungsfall kann die Recherche auf Verlangen des Prüfers auch während einer Prüfung und im Beisein des Prüfers durchzuführen sein. Ein hohes Arbeitsaufkommen wirft in der Regel kein gutes Licht auf die Nachweisbarkeit und Nachvollziehbarkeit bzgl. der Durchführungen von Geschäftsprozessen innerhalb der Prüfung.

Innerhalb der Process Engine (vgl. 2.2) Automic® Automation existiert für nicht reorganisierte Protokolle die Möglichkeit zu einer Ausführung eines Geschäftsprozesses (vgl. 2.3.1) über die Relationen zu Teilprozessen (vgl. 2.3.2) bis hin zu einer Aktivität (vgl. 2.3.3) zu traversieren. Dies ermöglicht eine deutlich übersichtlichere und schnellere Recherche durch die Protokolle komplexer Geschäftsprozesse. Daraus entstand der Anreiz, die Recherchemöglichkeiten der Process Engine (vgl. 2.2) Automic® Automation und des Betrachtungswerkzeuges für archivierte Protokolle zu



harmonisieren.

### 1.2 Problemstellung

Der Automic® Archive Browser, das bestehende Betrachtungswerkzeug für archivierte Protokolle der Process Engine (vgl. 2.2) Automic® Automation, ist für eine flache Recherche ausgelegt. Die den archivierten Protokollen zu Grunde liegenden Datenstrukturen sind entsprechend aufgebaut. Der Automic® Archive Browser bietet keine zugängliche oder anwendbare API, die zum Einlesen der Protokolle wiederverwendet oder auf die aufgebaut werden könnte.

Parallel lässt sich die Abbildung der Relationen, die sich durch Ausführung verschiedener Geschäftsprozesse zwischen Teilprozessen und Aktivitäten in den Automic® Automation Protokollen ergibt, bspw. nicht in einem binären Suchbaum überführen. Hintergrund ist, dass sich über alle Relationen hinweg keine allgemeingültige oder abstrakte Entscheidungsregel ableiten lässt, in welchen Knoten ein Protokoll eingefügt werden muss. Außerdem sind pro Teilbaum theoretisch beliebig viele Knoten möglich.

Daneben ergeben sich durch die Entwicklung in Java mehrere GUI-Frameworks, mit denen die grafische Darstellung realisiert werden kann. Diese verfügen über ganz unterschiedliche Vor- und Nachteile, die gegeneinander abgewägt werden müssen. Dadurch, dass die Protokollstände mehrerer Tage schnell eine fünf- oder sechsstellige Protokollanzahl erreichen können, muss das Framework grundsätzlich zur stabilen und performanten Darstellung großer Datenmengen geeignet sein.

Unter den beschriebenen Aspekten wird die praktische Umsetzung eines relationsorientierten Betrachtungswerkzeuges für archivierte Protokolle anhand von Automic® Automation vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird die grundlegende Entwicklung des Betrachtungswerkzeuges durchgeführt.

### 1.3 Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist eine relationsorientierte Darstellung von archivierten Ausführungsprotokollen und die Implementierung der dafür notwendigen Grundfunktionalitäten. Hierzu gehört die Auswahl einer passenden Umgebung als auch Frameworks und

das Erarbeiten einer entsprechenden Architektur. Außerdem soll der rechtliche Hintergrund am Beispiel des Versicherungswesens betrachtet werden, aus dem sich die Anforderung für ein relationsbasiertes Recherchewerkzeug für historische Protokoll-daten ableitet. Bei der Umsetzung wird besonderer Wert auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt unter der Berücksichtigung des angewendeten Frameworks. Zudem soll auf Basis einer zukunftsfähigen Programmiersprache ein geringer Wartungsaufwand der Applikation erreicht werden.

### 1.3.1 Anforderung

Es soll die bestehende Grundlage des Automic<sup>®</sup> Archive Browser betrachtet als auch der geforderte Funktionsumfang ermittelt werden. Parallel sollen rechtliche Hintergründe anhand des Versicherungswesens aufbereitet werden. Davon ausgehend ist der technische Bedarf für ein relationsorientiertes Recherchewerkzeug für archivierte Ausführungsprotokolle zu definieren. Darauf aufbauend steht die Implementierung der Grundfunktionalitäten für die Recherche bestimmter Protokolle komplexer Geschäftsprozesse und das Traversieren über deren Abhängigkeiten im Mittelpunkt. Hierzu zählen das Einlesen von archivierten Daten, die Darstellung der Relationen der archivierten Daten sowie die Möglichkeit, nach bestimmten Informationen zu filtern.

### 1.3.2 Abgrenzung

Diese Arbeit ist explorativ. Der Fokus liegt primär auf der Struktur der archivierten Daten der Process Engine (vgl. 2.2) Automic<sup>®</sup> Automation. Die rechtlichen Aspekte werden mit Blick auf das Versicherungswesen betrachtet.

Es können innerhalb des zeitlich begrenzten Rahmens der Bachelorarbeit keine umfangreichen Benutzer- oder Systemtests durchgeführt werden. Grafisch finden die Benutzerschnittstellen wie auch sämtliche Fensterkomponenten im Standardstil des ermittelten GUI-Frameworks Anwendung.

Vorrangig geht es darum, die Grundlage für ein performantes, stabiles, erweiterbares, portierbares und einfach wartbares Recherchewerkzeug zu erstellen, um die Grundfunktionen zum Ermitteln bestimmter Ausführungsprotokolle und die Nachverfolgung deren Abhängigkeiten zu realisieren.

## **1.4 Struktur der Arbeit**

## 2 Grundlagen

### 2.1 Was ist Business Process Management?

Zu Business Process Management (BPM) gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Definitionen. Unter anderen gibt es eine Definition von der European Association of Business Process Management (EABPM), die sich aus verschiedenen europäischen Vereinen zusammensetzt, um ein international einheitliches Verständnis von BPM zu schaffen. In der letzten Version und Ausgabe der deutschen Fassung des Leitfadens „BPM Common Body of Knowledge (CBOK®)“ (vgl. [EABPM 2014](#)) der EABPM wird BPM wie folgt definiert:

*„Die englische Bezeichnung „Business Process Management“ oder BPM wird synonym verwendet für Geschäftsprozessmanagement oder auch einfach Prozessmanagement. Als Prozess wurde oben eine Reihe von festgelegten Aktivitäten definiert, die von Menschen oder Maschinen ausgeführt werden, um ein oder mehrere Ziele zu erreichen. Letztlich geht es darum, einen Kundennutzen zu schaffen und damit auch für das Unternehmen Wert zu generieren.*

*Business Process Management (BPM) ist ein systematischer Ansatz, um sowohl automatisierte als auch nicht-automatisierte Prozesse zu erfassen, zu gestalten, auszuführen, zu dokumentieren, zu messen, zu überwachen und zu steuern und damit nachhaltig die mit der Unternehmensstrategie abgestimmten Ziele zu erreichen.*

*[...]*

*BPM umfasst Strategien, Ziele, Kultur, Organisationsstrukturen, Rollen, Grundsätze, Regeln, Methoden und IT-Werkzeuge, um a) End-to-End-Prozesse zu analysieren, zu entwerfen, einzuführen, zu steuern und kon-*

*tinuierlich zu verbessern und b) eine Prozess-Governance aufzubauen.“*  
(EABPM 2014: 62)

Im BPM wie auch im einfachen Prozessmanagement geht es entsprechend darum, nicht nur Prozessfragmente zu bewerten, sondern Prozesse ganzheitlich zu verstehen und zu verbessern. Dies geschieht in einer kombinierten Anwendung sowohl aus der organisatorischen Sicht als auch unter informationstechnischen Gesichtspunkten.

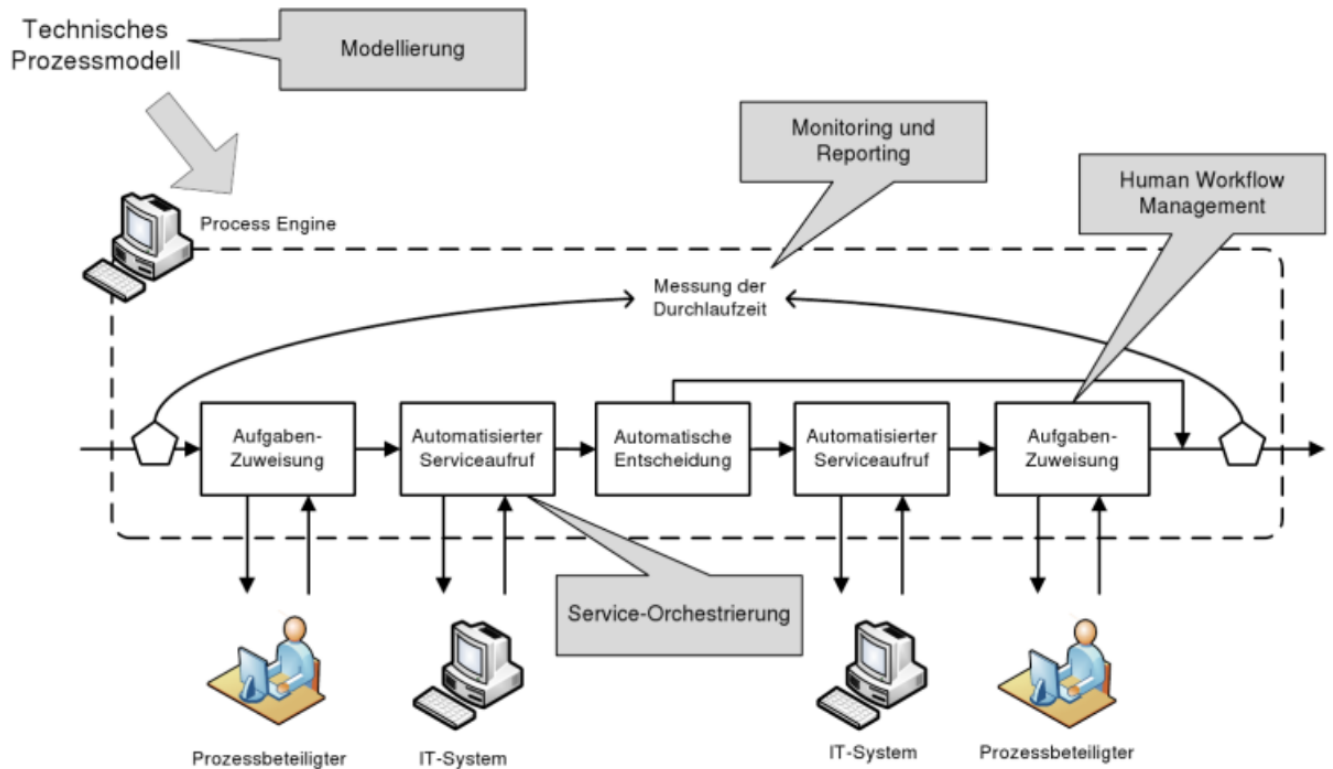
## 2.2 Was ist eine Process Engine?

Eine Process Engine, auch Workflow Engine genannt (vgl. [Freund, Rücker 2019](#)), dient zur Prozessautomatisierung definierter Prozesse aus dem BPM. Die Process Engine ist dabei das zentrale System, welches technische Prozessmodelle ausführt. Hervorzuheben ist hierbei, dass die Prozessautomatisierung nicht in jedem Fall eine Automatisierung des gesamten Prozesses bedeutet. Die Process Engine steuert den Prozess vielmehr, indem sie a.) zu erledigende Aufgaben bspw. an Sachbearbeiter delegiert und das Resultat weiterverarbeitet (Human Workflow Management) und b.) Schnittstellen interner/-externer Informationsdienste aufruft (Dienst-Orchestrierung). So bleibt ein automatisierter Prozess durch die Prozessbeteiligten beeinflussbar. Anhand des technischen Prozessmodells als auch des Resultates eines Service-Aufrufes oder einer beendeten Aufgabe entscheidet die Process Engine, unter welchen Gegebenheiten welche Folgeaufgabe oder -aufruf ausgeführt wird.

Abb. 2.1 veranschaulicht die Vorgehensweise verallgemeinert.

Abstrakt kann man Prozessautomatisierung als eine Form von Softwareentwicklung bezeichnen, in der die Process Engine der Interpreter und der Quellcode das technische Prozessbild sind. Dabei ist zu beachten, dass eine Process Engine für die Abbildung von Prozesslogik entwickelt ist. Sie verfügt über viele typische, fertige Komponenten und Eigenschaften, die für die technische Umsetzung eines Prozessmodells benötigt werden, welche ansonsten mittels höherer Programmiersprache (High-level language) (HLL) aufwendig entwickelt werden müssten. Dennoch kann mit einer Process Engine keine allgemeine Softwareentwicklung erfolgen, da ihre Sprachmittel und Komponenten auf die Abbildung von Prozessmodellen begrenzt sind.

Eine Process Engine bietet die Möglichkeit, jede Form von End-to-End-Prozessen



**Abbildung 2.1:** Prozessautomatisierung mit einer Process Engine<sup>1</sup>

plattform- und standortunabhängig umzusetzen. Damit vereint sie Workflow Management und Anwendungsintegration. Durch die Steuerung der Geschäftsprozesse bietet die Process Engine zugleich einen Überblick in Echtzeit über selbige. Sie verfügt über Informationen zur Ausführungsdauer eines gesamten Prozesses oder eines Teilprozesses sowie den Status jeder Aufgabe. Sie liefert damit Metriken für das Controlling der unternehmensweiten Prozesslandschaft. Auf dieser Basis kann die Process Engine zugleich eine stets aktuelle Prozessdokumentation für Management als auch IT bieten.

### 2.3 Automic® Automation

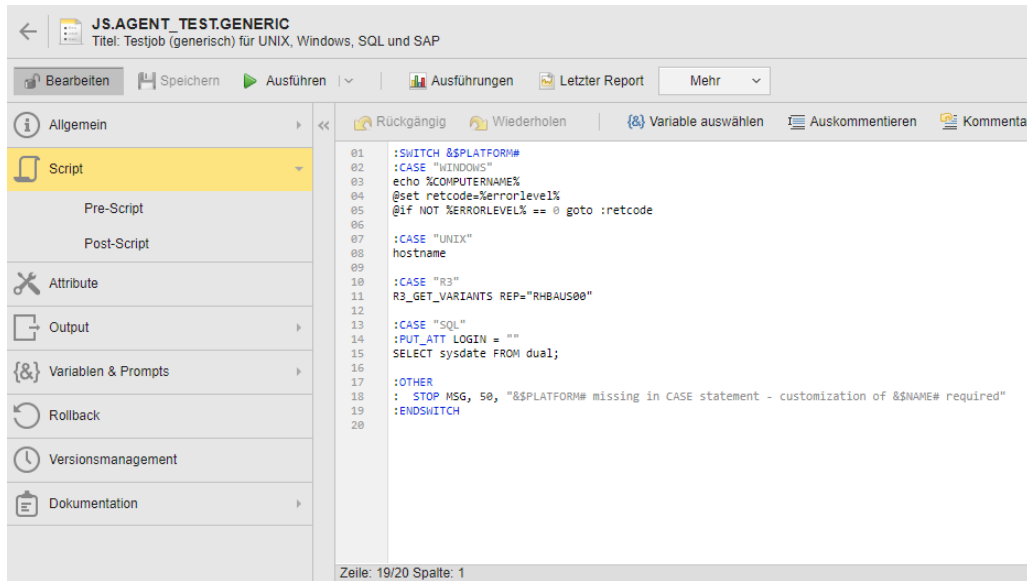
Automic® Automation (vgl. [Broadcom 2021](#)) ist eine Gruppe zusammengehöriger Softwareprodukte, mittels der plattformübergreifend IT-bezogene Aufgaben automatisiert und dokumentiert werden können. Die zugehörigen Softwareprodukte sind im

<sup>1</sup>Quelle: ([Freund, Rücker 2014](#): 7, Abb. 1.2)

Allgemeinen:

- Die Automation Engine als Process Engine bestehend aus (vgl. [Broadcom 2021](#)):
  - Einem primären Arbeitsprozess (PWP), der zentrale, nicht verteilbare Aufgaben wie Verwaltungsaufgaben durchführt.
  - Einem oder mehrere Arbeitsprozesse (WP), die alle sonstigen, eingeplanten Aufgaben ausführen oder Serverrollen übernehmen. Jeder WP kann bei Bedarf zum PWP werden.
  - Einem oder mehrere Kommunikationsprozesse (CP), die für die Kommunikation zwischen den Prozessen, Agenten auf Drittsystemen/-diensten und Schnittstellen zuständig sind.
  - Optional einem oder mehreren Dialogprozessen (DWP), die für die Meldungen im Automic® Web Interface (AWI) verwendet werden.
  - Einem oder mehreren Java-Arbeitsprozessen (JWP), die für speziell in Java entwickelte Dienste zur Verfügung stehen.
  - Einem Java-Kommunikationsprozess (JCP) für spezielle Dienste- und Schnittstellen wie die REST-API.
- Agenten zur Steuerung dritter Systeme oder Dienste.
- Das AWI als Benutzerschnittstelle.
- Der Plugin Manager zum Verwalten von Packs im AWI.
- Der Package Manager zum Verwalten von Packs auf der Kommandozeile.
- Der Action Builder zum Erstellen von Packs.
- Analytics On Premise für individuelle Statistiken.
- Verschiedene Dienstprogramme zur Verwaltung von Automic® Automation. Relevant innerhalb dieser Arbeit sind dabei:
  - AE DB Archive (vgl. [Broadcom 2021](#)) archiviert Protokolldaten und markiert diese in der Datenbank als archiviert.
  - AE DB Reorg (vgl. [Broadcom 2021](#)) reorganisiert Daten in der Datenbank, indem es für diese das Löschkennzeichen setzt.

## 2 Grundlagen



**Abbildung 2.2:** Job-Beispiel anhand eines generischen Jobs<sup>2</sup>

- AE DB Unload (vgl. [Broadcom 2021](#)) kann archivierte oder reorganisierte Daten aus der Datenbank entfernen.
- Archive Browser (vgl. [Broadcom 2021](#)) zum Betrachten und Durchsuchen archivierter Protokolldaten.

### 2.3.1 Workflows

Ein Workflow (Abb. 2.3) orchestriert die automatische Durchführung einzelner Aufgaben von beispielsweise Jobs anhand von Bedingungen und Relationen und beschreibt damit deren Abfolge (vgl. [Broadcom 2021](#)). Betrachtet man einen Workflow aus einem abstrahierten Modellierungsgrad, ist die Instanz eines Workflows selbst wieder eine Aufgabe.

Mittels Workflows können Geschäftsprozesse oder Teilprozesse aus dem BPM technisch beschrieben werden.

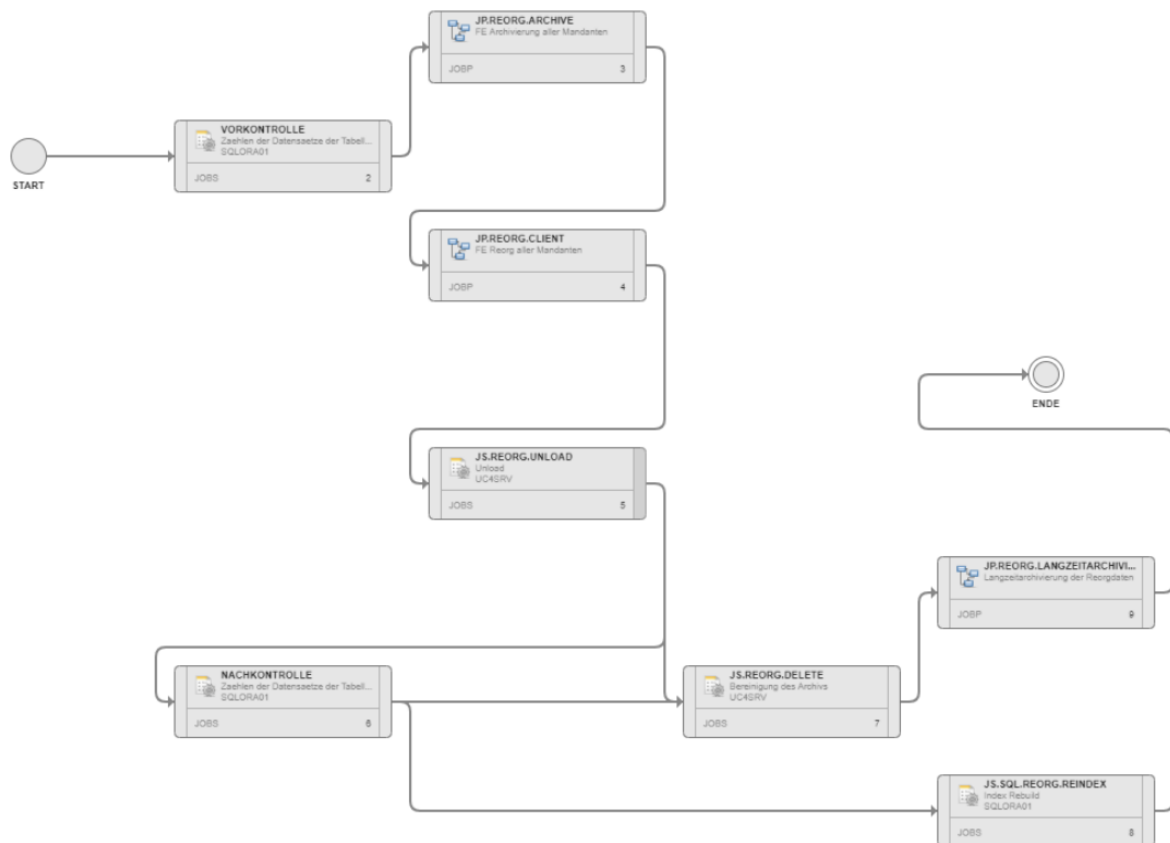
### 2.3.2 Jobs

---

<sup>2</sup>Quelle: Jan Thomas Gundlach, 2021 - Screenshot



## 2 Grundlagen



**Abbildung 2.3:** Beispiel eines Workflows am Reorganisationsprozess<sup>3</sup>

Ein Job (Abb. 2.2) ist eine Vorlage für eine Aufgabe, die eine oder mehrere Anweisungen in einer definierten Reihenfolge für eine durch sie spezifizierte Umgebung enthält (vgl. [Broadcom 2021](#)). Dadurch sind Jobs Basisbausteine innerhalb von automatisierten Prozessen.

Ein Job beschreibt innerhalb des BPM einen Teilprozess.

### 2.3.3 Ausführungen

Durch die Ausführung eines Workflows oder Jobs wird als Instanz dessen eine Aufgabe erzeugt. Die Aufgabe durchläuft anschließend während der Ausführung die Phasen Aktivierung, Generierung, Verarbeitung und Abschluss (vgl. [Ahrends 2010](#)). Eine Aufgabe beschreibt innerhalb des BPM eine Aktivität und eine Ausführung (Abb. 2.4) dessen Resultat.

<sup>3</sup>Quelle: Jan Thomas Gundlach, 2021 - Screenshot

## 2 Grundlagen

| Name         | Type  | Platform | RunID     | Parent    | Status                     | Aktivierungszeit | Startzeit        | Endzeit          |
|--------------|-------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ▼ JP.KVS529A | JOBP  |          | 150914... | 150279... | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 07:10 |
| ▼ JP.KV...   | JOBP  |          | 151005... | 150914... | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 07:17 | 27.08.2021 07:17 | 27.08.2021 07:35 |
| ▼ JS...      | JOB   | Unix     | 151017... | 151005... | ENDED_NOT_OK - abgebro...  | 27.08.2021 07:30 | 27.08.2021 07:30 | 27.08.2021 07:30 |
| RE...        |       |          | 151017... |           | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 07:30 | 27.08.2021 07:30 | 27.08.2021 07:30 |
| ▶ JS...      | JOB   | Unix     | 151005... | 151005... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 07:17 |                  | 27.08.2021 07:35 |
| ▶ JS...      | JOB   | Unix     | 151005... | 151005... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 07:17 |                  | 27.08.2021 07:35 |
| ▶ JS...      | JOB   | Unix     | 151005... | 151005... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 07:17 |                  | 27.08.2021 07:35 |
| ▶ JS...      | JOB   | Unix     | 151005... | 151005... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 07:17 |                  | 27.08.2021 07:35 |
| ▶ JS...      | JOB   | Unix     | 151005... | 151005... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 07:17 |                  | 27.08.2021 07:35 |
| ▶ JS...      | JOB   | Unix     | 151005... | 151005... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 07:17 |                  | 27.08.2021 07:35 |
| ▶ JS...      | JOB   | Unix     | 151005... | 151005... | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 07:17 | 27.08.2021 07:26 | 27.08.2021 07:26 |
| ▶ JS...      | JOB   | Unix     | 15...     | 151005... | ENDED_NOT_OK - abgebro...  | 27.08.2021 07:17 | 27.08.2021 07:26 | 27.08.2021 07:26 |
| ▶ JS...      | JOB   | Unix     | 151005... | 151005... | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 07:17 | 27.08.2021 07:26 | 27.08.2021 07:26 |
| ▼ JP.KV...   | JOBP  |          | 150915... | 150914... | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 07:10 |
| ▶ JS...      | JOB   | Unix     | 150957... | 150915... | ENDED_NOT_OK - abgebro...  | 27.08.2021 06:05 | 27.08.2021 06:05 | 27.08.2021 06:05 |
| ▶ AL...      | JOB   | Unix     | 150915... | 150915... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 05:00 |                  | 27.08.2021 07:10 |
| ▶ AL...      | JOB   | Unix     | 150905... | 150915... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 05:00 |                  | 27.08.2021 07:10 |
| ▶ AL...      | JOB   | Unix     | 150905... | 150915... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 05:00 |                  | 27.08.2021 07:10 |
| ▶ AL...      | JOB   | Unix     | 150915... | 150915... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 05:00 |                  | 27.08.2021 07:10 |
| ▶ AL...      | JOB   | Unix     | 150915... | 150915... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 05:00 |                  | 27.08.2021 07:10 |
| ▶ AL...      | JOB   | Unix     | 150915... | 150915... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 05:00 |                  | 27.08.2021 07:10 |
| ▶ JS...      | JOB   | Unix     | 150905... | 150915... | ENDED_INACTIVE - Aufgab... | 27.08.2021 05:00 |                  | 27.08.2021 07:10 |
| ▶ JS...      | JOB   | Unix     | 15...     | 150915... | ENDED_NOT_OK - abgebro...  | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 |
| ▶ AL...      | JOB   | Unix     | 150905... | 150915... | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 |
| SC...        | SCRI  |          | 150915... | 150915... | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 |
| ▶ JP.KV...   | JOBP  |          | 150904... | 150914... | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 |
| ▶ JS.KV...   | JOB   | Unix     | 150904... | 150914... | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 |
| ▼ JS.KV...   | JOB   | Unix     | 150904... | 150914... | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 |
| RE...        | RE... |          | 150915... |           | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 |
| SC.ST...     | SCRI  |          | 150914... | 150914... | ENDED_OK - Normal beendet. | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 | 27.08.2021 05:00 |
| ▶ JP.KVS529A | JOBP  |          | 149933... | 149281... | ENDED_OK - Normal beendet. | 26.08.2021 05:00 | 26.08.2021 05:00 | 26.08.2021 05:00 |

**Abbildung 2.4:** Eine Liste von Ausführungen und deren Abhängigkeiten<sup>4</sup>

### 2.3.4 Reports

Beim Erzeugen einer Aufgabe werden alle Ausführungsphasen zwecks Rückverfolgbarkeit und Prüfbarkeit in einem Report protokolliert.

### 2.3.5 Reorganisation

Unter dem ständigen und insbesondere schnellen Wachstum einer Datenbank kann die Performanz als auch deren Wartbarkeit leiden. Parallel steigen durch den physikalischen Bedarf die Betriebskosten. Um diesem entgegen zu wirken, sollten Datenbanken regelmässig reorganisiert werden.

Bei einer Reorganisation (Abb. 2.3) werden nicht mehr benötigte oder verwaiste Daten gelöscht und bestehende Daten ggf. neu strukturiert (vgl. [Broadcom 2021](#)).

<sup>4</sup>Quelle: Jan Thomas Gundlach, 2021 - Screenshot

## 2 Grundlagen

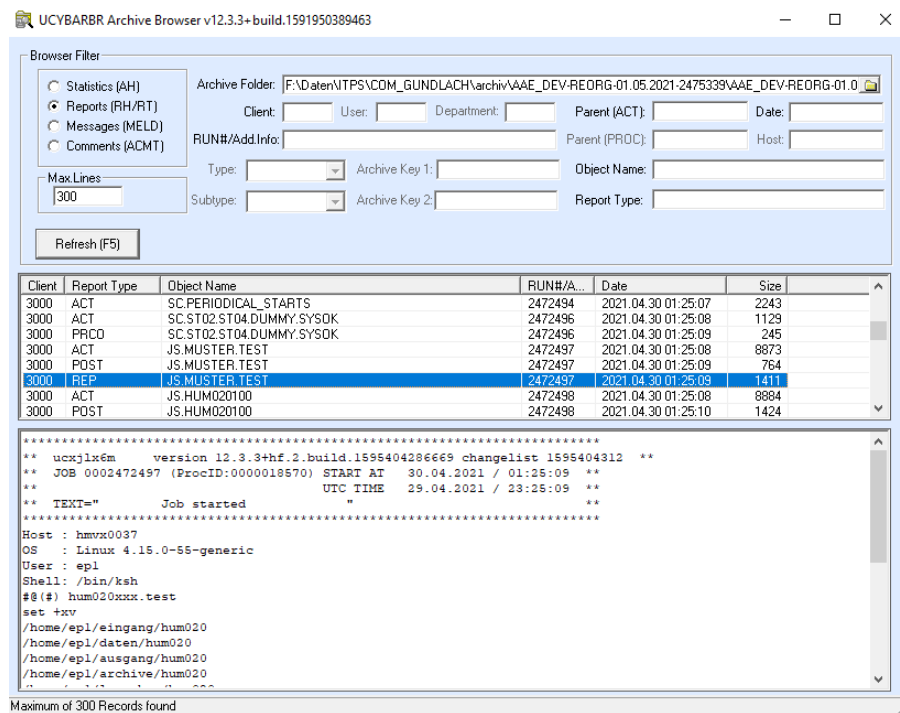


Abbildung 2.5: Ansicht archivierter Datensätze im Automatic® Archive Browser<sup>5</sup>

### 2.4 Automatic® Archive Browser

Der Automatic® Archive Browser (Abb. 2.5) ist ein Dienstprogramm, mit dem archivierte Datensätze aus Automatic® Automation zur Anzeige gebracht werden können und mit dem in diesen recherchiert werden kann (vgl. [Broadcom 2021](#)).

### 2.5 Rechtliche Grundlagen

Die Nachweis- und Aufbewahrungspflichten von Protokolldaten ergeben sich im Allgemeinen unter anderem durch folgende gesetzliche Regelungen:

- Datenschutz (BDSG, DSGVO)
- Handels- und Steuerrecht (HGB, AO)
- Informations- und Kommunikationsrecht (IuKDG, ITSIG)
- Vertrauensdienste und elektronische Signaturen (VDG, IVT)

<sup>5</sup>Quelle: Jan Thomas Gundlach, 2021 - Screenshot

- Vorschriften aus dem Bank- und Versicherungsrecht (VAG, VAIT)
- Zivil- und Strafrecht (ZPO, BGB, StGB, StPO)

Im Folgenden soll auf die hieraus sich ergebenden Auswirkungen auf die Protokolldaten aus Geschäftsprozessen innerhalb des Versicherungswesens eingegangen werden.

### 2.5.1 VAIT

In der Versicherungswirtschaft werden annähernd alle Geschäftsprozesse EDV-gestützt abgewickelt. Entsprechend empfindlich treffen insbesondere zentrale Störungen der IT-Systeme den Betrieb und können schnell ein geschäftskritisches Ausmaß annehmen. Beeinträchtigt werden die IT-Systeme dabei längst nicht mehr vorwiegend durch Wartungsintervalle, Entwicklungszyklen oder Kapazitätsengpässe, sondern immer mehr gezielt durch kriminelle Angriffe mit der Absicht der Sabotage oder Spionage. Letztere sind nicht nur gefährlicher, sondern in der Regel auch schwieriger zu erkennen.

Aus dem „Global Threat Report: Extended Enterprise Under Threat“ (vgl. [VMware® Carbon Black 2020](#)) geht hervor, dass zwischen Februar und April 2020 global die Angriffe auf Unternehmen um das Zweieinhalbfache zugenommen haben. Betrachtet man nur solche mit Erpressungssoftware, so findet sich sogar eine Steigerung um den Faktor Neun. In mehr als einem Viertel war die Finanzwirtschaft das Ziel der Angriffe.

Für Deutschland im Speziellen hat der „Deutschland Threat Report: Das Extended Enterprise in Gefahr“ (vgl. [VMware® Carbon Black 2020](#)) ermittelt, dass die Anzahl der Cyberangriffe von April 2019 bis April 2020 um 70% gestiegen sind. In 82 % waren die Angriffe komplexer und ausgefeilter als zuvor. 73 % der Unternehmen haben in diesem Zeitraum dadurch im Schnitt zwei Datenlecks erlitten. In einem Viertel der Vorfälle waren Schwachstellen in Prozessen die Ursache. Auf die Finanzbranche bezogen, waren Schwachstellen in Prozessen sogar in 54,5% verantwortlich, wobei es in 46% dieser Fälle zu einem Datenleck kam.

Dies verdeutlicht die IT-Sicherheitslage auch in der deutschen Versicherungswirtschaft und zeigt, wo Potenzial bei der Identifikation und Abwehr von Angriffen vorhanden ist. Laut der Studie „State of Cyber Resilience“ aus dem Jahr 2020 (vgl. [Accenture 2020](#)) wurde nicht mal jeder dritte Informationssicherheitsvorfall in der Finanzwirtschaft innerhalb von 24 Stunden erkannt. In Anbetracht der Kritikalität

von bspw. Gesundheitsdaten aus dem Krankenversicherungswesen wird die Brisanz dieser Situation ersichtlich. Hintergrund ist auch, dass Versicherer im Zuge der Digitalisierung ihrer Prozesse heterogenere und damit komplexe IT-Landschaften betreiben, was die Übersichtlichkeit mindert und die Wahrscheinlichkeit eines Vorfalles oder einer Störung erhöht.

Diesem Umstand begegnet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) seit Juli 2018 mit den versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (VAIT) (vgl. [BaFin 2019](#)), um einen kontrollierten und sichereren Einsatz von IT-Umgebungen in den Versicherungsunternehmen zu erwirken. Sie fordert damit ein kleinmaschigeres IT-Risikomanagement von den Versicherern.

Die VAIT reguliert die Ausgestaltung der informationstechnischen Systeme als auch der entsprechenden Prozesse. Damit präzisiert die VAIT die rechtlichen Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) aus §23 bis §32. Bei diesen handelt es sich um *„normeninterpretierende Verwaltungsvorschriften, die eine Selbstbindung der deutschen Aufsicht gegenüber den Versicherungen darstellen“* (vgl. [Wikipedia 2021](#)).

Insbesondere ergeben sich aus der VAIT auch aufsichtsrechtliche Vorgaben zur Prozessgestaltung, -dokumentation und -protokollierung. Im Mittelpunkt steht hierbei die Ermittlung des unternehmensspezifischen Schutzbedarfes und die Sicherstellung der Schutzziele für denselben (3.21). Da Geschäftsprozesse durch IT-Systeme und Prozesse unterstützt werden (2.8), muss sichergestellt und regelmäßig überprüft werden, dass die ermittelten IT-Prozesse geeignet sind, die Schutzziele zu erreichen (2.15).

Als Grundlage muss eine Informationssicherheitsleitlinie definiert werden, welche in Informationssicherheitsrichtlinien für die jeweiligen Prozesse, insbesondere im Bereich Protokollierung, umgesetzt wird (4.27). In der Folge wird insbesondere für den ermittelten Schutzbedarf eine Prozess- und Änderungsdokumentation verlangt (2.7). Parallel sollte es Prozesse zur Protokollierung und Überwachung geben (5.40), die mitunter Systemaktivitäten diesbezüglich protokollieren (6.51). Die Implementierung der Protokollierung muss manipulationssicher erfolgen (5.41). Damit verbunden ist die Erwartung, dass neben anderen Aufgaben zu jeder Zeit ein Überblick über die Geschäftsprozesse sowie deren Abhängigkeiten und Schnittstellen zur Verfügung steht (3.20).

Sollte es dennoch zu Informationssicherheitsvorfällen (4.31) oder Störungen (7.63) betroffener Geschäftsprozesse kommen, hat eine entsprechende Analyse in Korrelation

zur Ursache und Nachverfolgung mit angemessenen Nachsorgemaßnahmen zu erfolgen. Im Vorwege müssen für Teilprozesse hiervon Berichtspflichten definiert werden (3.17).

Für die Bereiche der kritischen Infrastruktur (KRITIS) muss der Geltungsbereich gemäß der Anlage der Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-KritisV) vollständig nachgewiesen werden können (9.72).

### **Im Folgenden die verwiesenen Auszüge aus der VAIT dazu:**

VAIT Abschnitt 2. IT-Governance Punkt 7:

„[...]

*Prozesse sowie die damit verbundenen Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten, Kontrollen sowie Kommunikationswege sind klar zu definieren und aufeinander abzustimmen.*

[...] “ (BaFin 2019: 8)

VAIT Abschnitt 2. IT-Governance Punkt 8:

„[...]

*Die Informationsverarbeitung und -weitergabe in Geschäfts- und Serviceprozessen wird durch datenverarbeitende IT-Systeme und zugehörige IT-Prozesse unterstützt.*

[...] “ (BaFin 2019: 8)

VAIT Abschnitt 2. IT-Governance Punkt 15:

*„Die IT-Systeme und die zugehörigen IT-Prozesse müssen die Integrität, die Verfügbarkeit, die Authentizität sowie die Vertraulichkeit der Daten sicherstellen. ... Die Eignung der IT-Systeme und der zugehörigen IT-Prozesse, die Schutzziele zu erreichen, ist regelmäßig von den fachlich und technisch zuständigen Mitarbeitern zu überprüfen.“* (BaFin 2019: 9)

VAIT Abschnitt 3. Informationsrisikomanagement Punkt 17:

*„... Das Unternehmen hat angemessene Identifikations-, Bewertungs-, Überwachungs- und Steuerungsprozesse einzurichten und diesbezügliche Berichtspflichten zu definieren.“* (BaFin 2019: 11)

VAIT Abschnitt 3. Informationsrisikomanagement Punkt 20:

*„Das Unternehmen hat über einen aktuellen Überblick über die Bestandteile des festgelegten Informationsverbunds sowie deren Abhängigkeiten und Schnittstellen zu verfügen.*

*Zu einem Informationsverbund gehören beispielsweise geschäftsrelevante Informationen, Geschäftsprozesse, IT-Systeme ... “ (BaFin 2019: 11)*

VAIT Abschnitt 3. Informationsrisikomanagement Punkt 21:

*„... Ermittlung des Schutzbedarfs (insbesondere im Hinblick auf die Schutzziele „Integrität“, „Verfügbarkeit“, „Vertraulichkeit“ und „Authentizität“) ... “ (BaFin 2019: 11)*

VAIT Abschnitt 4. Informationssicherheitsmanagement Punkt 27:

*„... Informationssicherheitsrichtlinien und Informationssicherheitsprozesse mit den Teilprozessen Identifizierung, Schutz, Entdeckung, Reaktion und Wiederherstellung zu definieren.*

*Informationssicherheitsrichtlinien werden beispielsweise für die Bereiche Netzwerksicherheit, Kryptografie, Authentisierung und Protokollierung erstellt.*

*[...] “ (BaFin 2019: 13)*

VAIT Abschnitt 4. Informationssicherheitsmanagement Punkt 31:

*„Nach einem Informationssicherheitsvorfall sind die Auswirkungen auf die Informationssicherheit zu analysieren und angemessene Nachsorgemaßnahmen zu veranlassen.*

*Die Definition des Begriffes „Informationssicherheitsvorfall“ nach Art und Umfang basiert auf dem Schutzbedarf der betroffenen Geschäftsprozesse, IT-Systeme und den zugehörigen IT-Prozessen.*

*[...] “ (BaFin 2019: 15)*

VAIT Abschnitt 5. Benutzerberechtigungsmanagement Punkt 40:

*„Das Unternehmen hat nach Maßgabe des Schutzbedarfs und der Soll-Anforderungen Prozesse zur Protokollierung und Überwachung einzurichten ... “ (BaFin 2019: 17)*

VAIT Abschnitt 5. Benutzerberechtigungsmanagement Punkt 41:

*„Technisch-organisatorische Maßnahmen hierzu sind beispielsweise:  
[...]*

- eine manipulationssichere Implementierung der Protokollierung,*

*[...] “ (BaFin 2019: 17)*

VAIT Abschnitt 6. IT-Projekte, Anwendungsentwicklung (inkl. durch Endbenutzer in den Fachbereichen) Punkt 51:

*„Im Rahmen der Anwendungsentwicklung sind nach Maßgabe des Schutzbedarfs angemessene Vorkehrungen im Hinblick darauf zu treffen, dass nach Produktivsetzung der Anwendung die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität der zu verarbeitenden Daten nachvollziehbar sichergestellt werden.*

*Geeignete Vorkehrungen können sein:*

- Prüfung der Eingabedaten,*
- Systemzugangskontrolle,*
- Nutzer-Authentifizierung,*
- Transaktionsautorisierung,*
- Protokollierung der Systemaktivität,*
- Prüfpfade (Audit Logs),*
- Verfolgung von sicherheitsrelevanten Ereignissen,*
- Behandlung von Ausnahmen.“ (BaFin 2019: 19-20)*



VAIT Abschnitt 7. IT-Betrieb (inkl. Datensicherung) Punkt 63:

*„Die Meldungen über ungeplante Abweichungen vom Regelbetrieb (Störungen) und deren Ursachen sind in geeigneter Weise zu erfassen ... Bearbeitung, Ursachenanalyse und Lösungsfindung inkl. Nachverfolgung sind zu dokumentieren. Ein geordneter Prozess zur Analyse möglicher Korrelationen von Störungen und deren Ursachen muss vorhanden sein.*

[...] “ (BaFin 2019: 23)

VAIT Abschnitt 9. Kritische Infrastrukturen Punkt 72:

*„Der Geltungsbereich für die Nachweiserbringung für die kritische Infrastruktur muss die Anlage gemäß BSI-KritisV vollständig umfassen.*

[...] “ (BaFin 2019: 27)

Für die Erfüllung dieser Anforderungen ist der Einsatz einer Process Engine eine Möglichkeit. Zwar gibt es seitens der BaFin bisher keine Meldepflichten für den gesamten Versicherungssektor (vgl. BaFin 2020). Zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen können jedoch Erkenntnisse mittels der Meldepflichten aus dem Anzeige- und Meldewesen herangezogen werden. Hieraus lassen sich bspw. gezielt Sonderprüfungen ableiten. Grundsätzlich können Prüfungen sowohl aus besonderem Grund wie auch als Routineprüfungen ohne einen besonderen Grund durchgeführt werden.

Unabhängig vom Hintergrund ist die Einhaltung der Anforderungen in einer Prüfung ggf. auch anhand von Stichproben nachzuweisen. In der Folge müssen diese innerhalb der Aktivitäten und deren Abhängigkeiten in der Process Engine auch historisch erfüllt und nachgewiesen werden können.

Zugleich sind die VAIT ein passender Leitfaden für die Prüfung der internen Revision, da sie das aufsichtsrechtliche Feld an die Informationstechnik eines Versicherungsunternehmens vorgeben (vgl. Q\_PERIOR AG 2019). Die Vorgaben haben daher auch Auswirkungen auf den Prüfungsansatz und die inhaltliche Gestaltung der Prüfungen der internen Revision. Besonders die Prüfung schnittstellenübergreifender Prozesse steht im Bezug zur VAIT meist im Fokus der internen Revision und damit auch die Relationen dazugehöriger Teilprozesse.

### 2.5.2 ITSiG / BSI-KritisV

Das IT-Sicherheitsgesetz (ITSiG) verpflichtet Unternehmen und Behörden dazu, Maßnahmen durchzuführen, um die Sicherheit informationstechnischer Systeme zu gewährleisten und nachzuweisen. Außerdem soll der Schutz der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland im Internet durch das ITSiG verbessert werden. Das ITSiG nimmt mit einzelnen Regelungen Einfluss auf Betreiber von kommerziellen Webangeboten und Telekommunikationsunternehmen. Neben Gesetzen wie dem Energiewirtschaftsgesetz, Atomgesetz, Telemediengesetz und dem Telekommunikationsgesetz hat das ITSiG auch das Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG) erweitert. Primär ist das Gesetz zum Schutz vor Störungen in der KRITIS verabschiedet worden. Die vom ITSiG abgeleitete BSI-KritisV definiert, wer Betreiber von KRITIS ist.

Die Schutzziele des ITSiG sind im Kern:

- Die **Verfügbarkeit** von informationstechnischen Systemen und Komponenten sicherzustellen.
- Die **Integrität** von übertragenen Daten zu gewährleisten.
- Die **Vertraulichkeit** von schützenswerten Daten zu garantieren.
- Die **Authentizität** der Identität von Kommunikationspartnern festzustellen.

Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) müssen die Betreiber Kritischer Infrastrukturen:

*„gemäß § 8a Absatz 1 BSIG ihre Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit ihrer informationstechnischen Systeme, Komponenten oder Prozesse, die für die Funktionsfähigkeit der von ihnen betriebenen Kritischen Infrastrukturen maßgeblich sind, gegenüber dem BSI auf geeignete Weise nachweisen.“*  
(vgl. [BSI 2021](#))

Laut BSI §8a Absatz 3 muss der Nachweis alle zwei Jahre durch ein KRITIS-Audit (Sicherheitsaudit, Prüfung oder Zertifizierung) erbracht werden. Die Prozessdokumentation ist unter anderem ein regulatorisches Erfordernis und Grundlage der Au-

ditierung. Der Auditor kann sich darüber hinaus Protokolle von Prozessen und deren Abhängigkeiten zeigen lassen, um beispielsweise die Einhaltung der Prozessdokumentation zu überprüfen.

### 2.5.3 DSGVO

Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird der rechtliche Rahmen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch öffentliche Einrichtungen und Unternehmen im europäischen Binnenmarkt harmonisiert (vgl. [intersoft consulting services AG 2021](#)). Sie stärkt die Rechte der Verbraucher durch informationelle Selbstbestimmung. Dazu legt sie den Verantwortlichen umfängliche Vorschriften für die Erhebung und Verarbeitung von Daten auf. Diese müssen seit dem 25. Mai 2018 beispielsweise im Ablauf von Geschäftsprozesse berücksichtigt werden, damit diese DSGVO-konform betrieben werden. Somit modernisiert die DSGVO die EU-Datenschutzrichtlinie in der Europäischen Union hinsichtlich einer fortschreitenden Digitalisierung und daraus ableitender Datenverarbeitung (vgl. [Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2021](#)).

Besonders relevant für diese Arbeit sind die Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitungen der DSGVO. Die DSGVO findet Anwendung, sobald eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten durchgeführt wird (Art. 2 Abs. 1 DSGVO) ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016](#): L 119/32). Auch bei einer nichtautomatisierten Verarbeitung gilt die DSGVO, wenn personenbezogene Daten in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden (Art. 2 Abs. 1 DSGVO) ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016](#): L 119/32). Für die Verarbeitung lassen sich dabei aus Art. 5 Abs. 1 DSGVO ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016](#): L 119/35-36) unmittelbar verschiedene Anforderungen u. a. Transparenz, Zweckbindung, Richtigkeit, Integrität und Vertraulichkeit ableiten ([Datenschutzkonferenz 2019](#): 13). Parallel verlangt die DSGVO von einem Unternehmen, „geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu ergreifen, um diese Schutzziele der DSGVO zu erreichen. In Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016](#): L 119/52) werden als solche Maßnahmen explizit „*Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme*“ und in Art. 32 Abs. 1 lit. d DSGVO ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016](#): L 119/52) „*regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen*“ benannt.

In der DSGVO sind für die Verarbeitung als auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen umfassende Rechenschaftspflichten verankert. Von dem verantwortlichen Unternehmen wird in Art. 5 Abs. 2 DSGVO ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016](#):L 119/36) gefordert, die konforme Verarbeitung im Zweifel nachweisen zu können. Konkretisiert wird dies, indem das Unternehmen nach Art. 24 Abs. 1 DSGVO ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016](#):L 119/47) geeignete technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen hat, um den Nachweis sicherzustellen, dass die Verarbeitung gemäß DSGVO erfolgt (vgl. [Niklas Plutte 2021](#)).

Die DSGVO definiert nicht, wie lange ein solcher Nachweis rückblickend geführt werden muss. Für Bußgelder nach Art. 83 DSGVO ([Amtsblatt der Europäischen Union 2016](#):L 119/82) wegen Verstößen gegen die DSGVO gelten nach § 41 Bundesdatenschutzgesetz die Vorschriften und somit auch dessen Verjährungsvorschriften, des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. In diesem ist in § 31 die Verfolgungsverjährung bzgl. Bußgeldverfahren gegenüber Aufsichtsbehörden festgeschrieben, nach der ein Bußgeld nach Art. 83 DSGVO drei Jahre nach einer vorschriftswidrigen Verarbeitung verjährt ist (vgl. [Christina Webersohn 2019](#)). Entsprechend sollten Nachweise mind. 3 Jahre aufbewahrt werden, da ein weiter zurückliegender Verstoß risikolos wäre. Dies ist ein Zeitraum, in dem zurückliegende Daten innerhalb einer Process Engine in der Regel teilweise bis vollständig reorganisiert und archiviert werden.

## 2.6 Java Implementierung

Eine Java Implementierung ist eine Implementierung der Java Virtual Machine (JVM) auf einer spezifischen Java Plattform nach der Java Language Specification (JLS) (vgl. [Oracle 2021](#)). Die JLS wird im Java Community Process (JCP) von Java Specification Request (JSR) weiterentwickelt (vgl. [Oracle Corporation 2021](#)). Hierbei definiert ein angenommener und abschließend bestätigter JSR einen neuen Java-Standard (vgl. [tutego 2011](#)). Zugleich stellt dieser eine Referenzimplementierung des neuen Java-Standards und ein Technology Compatibility Kit (TCK) hierfür zur Verfügung. Mit einem TCK kann eine Java Implementierung gegen den entsprechenden Sprachstandard validiert werden und darf nach Zertifizierung anschließend als Java SE kompatibel bezeichnet werden (vgl. [Julius Stiebert 2007](#)). Eine Java Implementierung wird in der Regel als Java Development Kit (JDK) veröffentlicht.

## 2.7 GUI-Framework

Ein Graphical User Interface (GUI) Framework (vgl. [Siddiqi 2020](#)) stellt mittels einer Bibliothek typische Steuerelemente zur Erstellung von grafischen Benutzeroberflächen zur Verfügung, über die ein Endanwender mit einer dazugehörigen Anwendung interagieren kann. Das Framework kapselt dabei primitive, grafische Objekte des Betriebssystems bis hin zu eigenen grafischen Elementen in geeignete Strukturen bzw. Klassen. Es kann außerdem diese um Funktionalität erweitern und sie als Bedienelemente zur Verfügung stellen. Für letztere verfügt das Framework in der Regel über eine eigene Render-Engine. Mittels des Frameworks können so innerhalb integrierter Entwicklungsumgebungen oder auch unabhängig davon einfache grafische Benutzeroberflächen geschaffen werden, da die Steuerelemente oder Widgets (vgl. [Informit 2005](#)) hierzu nicht mehr eigenständig entwickelt werden müssen.

Viele GUI Frameworks verfügen darüber hinaus über einen Designer zur mausgesteuerten Erstellung sowie einen Layoutmanager zur korrekten Anordnung der Steuerelemente.

# 3 Analyse

## 3.1 Automic® Archive Browser

### 3.1.1 Ermittlung von Benutzeranforderungen

Zur Umsetzung eines neuen Recherchewerkzeuges für Archivdaten müssen die Erwartungen und Bedürfnisse der Benutzer geklärt werden.

#### Funktionsumfang

In einem ersten Schritt wurde der bestehende Funktionsumfang (Tab. 3.1) ermittelt und als Grundlage für einen Workshop mit den Benutzern dokumentiert.

| Definition Automic® Archive Browser Funktionsumfang |                       |            |           |            |
|---|-----------------------|------------|-----------|------------|
| Funktion  | Ausführungs-<br>daten | Protokolle | Meldungen | Kommentare |
| Mandanten laden                                     | X                     | X          | X         | X          |
| Mandanten laden mit mehreren Archiven               | X                     | X          | X         | X          |
| Mehrere Mandanten laden                             | X                     | X          | X         | X          |
| Mehrere Mandanten laden mit mehreren Archiven       | -                     | -          | -         | -          |
| Begrenzung Max.Lines                                | X                     | X          | X         | X          |
| Anzeige nur Ausführungsdaten (AH)                   | X                     | -          | -         | -          |
| Anzeige nur Protokolle (RH/RT)                      | -                     | X          | -         | -          |
| Anzeige nur Meldungen (MELD)                        | -                     | -          | X         | -          |
| Anzeige nur Kommentare (ACMT)                       | -                     | -          | -         | X          |
| Ausführungsdaten, Protokolle, Kommentare kombiniert | -                     | -          | -         | -          |
| Ausführungsdaten, Protokolle kombiniert             | -                     | -          | -         | -          |
| Relationen ( RUN#, Parent (ACT) )                   | -                     | -          | -         | -          |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

### 3 Analyse

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Merken der markierten Zeile beim Filter      | - | - | - | - |
| Mitscrollen der markierten Zeile beim Filter | - | - | - | - |
| Spalte Client                                | X | X | X | X |
| Spalte User                                  | X | - | X | X |
| Spalte Department                            | X | - | X | X |
| Spalte Archive Key 2                         | X | - | - | - |
| Spalte Object Type                           | X | - | - | - |
| Spalte RUN#/Add.Info                         | X | X | - | X |
| Spalte Parent (ACT)                          | X | - | - | - |
| Spalte Parent (PROC)                         | X | - | - | - |
| Spalte Date                                  | X | X | X | X |
| Spalte Host                                  | X | - | X | - |
| Spalte Subtype                               | X | - | - | - |
| Spalte Archive Key 1                         | X | - | - | - |
| Spalte Object Name                           | X | X | - | X |
| Spalte Report Type                           | - | X | - | - |
| Spalte Size                                  | - | X | - | - |
| Spalte Source                                | - | - | X | - |
| Spalte Category                              | - | - | X | - |
| Spalte Type                                  | - | - | X | - |
| Spalte Status                                | - | - | - | - |
| Mehrfach sortieren                           | X | X | X | X |
| Filter Client                                | X | X | X | X |
| Filter User                                  | X | - | X | X |
| Filter Department                            | X | - | X | X |
| Filter Parent (ACT)                          | X | - | - | - |
| Filter Date                                  | X | X | X | X |
| Filter RUN#/Add.Info                         | X | X | - | - |
| Filter Parent (PROC)                         | X | - | - | - |
| Filter Host                                  | X |   | X | X |
| Filter Type                                  | X | - | - | - |
| Filter Archive Key 1                         | X | - | - | - |
| Filter Object Name                           | X | X | - | - |
| Filter Message Text                          | - | - | X | X |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

### 3 Analyse

|                      |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|
| Filter Subtype       | X | - | - | - |
| Filter Archive Key 2 | X | - | - | - |
| Filter Report Type   | - | X | - | - |
| Kombinierte Filter   | X | X | X | X |
| Übergreifende Filter | - | - | - | - |

**Tabelle 3.1:** Funktionsumfang des Automic® Archive Browser v12.3.3+build1591950389463 (Abb. 2.5)<sup>1</sup>

#### Benutzeranforderungen

In einem WebEx-Workshop vom 27.07.2021 wurde die Idee eines relationsbasierten Recherchewerkzeuges vorgestellt und auf Basis des bestehenden Funktionsumfangs daran geknüpfte Anforderungen der Benutzer definiert.

Der Workshop hat für ein relationsbasiertes Recherchewerkzeug zu den Benutzeranforderung unter Tab. 3.2 geführt.

| Benutzeranforderungen relationsbasiertes Archivdaten-Recherchewerkzeug |                  |            |           |            |
|--|------------------|------------|-----------|------------|
| Funktion   | Ausführungsdaten | Protokolle | Meldungen | Kommentare |
| Mandanten laden  | X                | X          | -         | X          |
| Mandanten laden mit mehreren Archiven                                  | X                | X          | -         | X          |
| Mehrere Mandanten laden  | X                | X          | -         | X          |
| Mehrere Mandanten laden mit mehreren Archiven                          | X                | X          | -         | X          |
| Begrenzung Max.Lines   | -                | -          | -         | -          |
| Anzeige nur Ausführungsdaten (AH)                                      | -                | -          | -         | -          |
| Anzeige nur Protokolle (RH/RT)   | -                | -          | -         | -          |
| Anzeige nur Meldungen (MELD)   | -                | -          | -         | -          |
| Anzeige nur Kommentare (ACMT)  | -                | -          | -         | -          |
| Ausführungsdaten, Protokolle, Kommentare kombiniert                    | X                | X          | -         | X          |
| Ausführungsdaten, Protokolle kombiniert                                | -                | -          | -         | -          |
| Relationen ( RUN#, Parent (ACT) )                                      | X                | X          | -         | X          |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

<sup>1</sup>Quelle: Jan Thomas Gundlach, 2021 - Analyse Automic® Archive Browser v12.3.3+build1591950389463



### 3 Analyse

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Merken der markierten Zeile beim Filter      | X | X | - | X |
| Mitscrollen der markierten Zeile beim Filter | X | X | - | X |
| Spalte Client                                | X | X | - | X |
| Spalte User                                  | - | - | - | - |
| Spalte Department                            | - | - | - | - |
| Spalte Archive Key 2                         | X | X | - | X |
| Spalte Object Type                           | X | X | - | X |
| Spalte RUN#/Add.Info                         | X | X | - | X |
| Spalte Parent (ACT)                          | X | X | - | X |
| Spalte Parent (PROC)                         | - | - | - | - |
| Spalte Date                                  | X | X | - | X |
| Spalte Host                                  | X | X | - | X |
| Spalte Subtype                               | - | - | - | - |
| Spalte Archive Key 1                         | X | X | - | X |
| Spalte Object Name                           | X | X | - | X |
| Spalte Report Type                           | - | - | - | - |
| Spalte Size                                  | - | - | - | - |
| Spalte Source                                | - | - | - | - |
| Spalte Category                              | - | - | - | - |
| Spalte Type                                  | - | - | - | - |
| Spalte Status                                | X | X | - | X |
| Mehrfach sortieren                           | X | X | - | X |
| Filter Client                                | X | X | - | X |
| Filter User                                  | - | - | - | - |
| Filter Department                            | - | - | - | - |
| Filter Parent (ACT)                          | X | X | - | X |
| Filter Date                                  | X | X | - | X |
| Filter RUN#/Add.Info                         | X | X | - | X |
| Filter Parent (PROC)                         | - | - | - | - |
| Filter Host                                  | X | X | - | X |
| Filter Type                                  | X | X | - | X |
| Filter Archive Key 1                         | X | X | - | X |
| Filter Object Name                           | X | X | - | X |
| Filter Message Text                          | - | - | - | - |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

### 3 Analyse

|                      |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|
| Filter Subtype       | - | - | - | - |
| Filter Archive Key 2 | X | X | - | X |
| Filter Report Type   | - | - | - | - |
| Kombinierte Filter   | X | X | - | X |
| Übergreifende Filter | X | X | - | X |

**Tabelle 3.2:** Benutzeranforderungen für ein relationsbasiertes Archivdaten-Rechercheinstrument für Automic® Automation<sup>2</sup>

#### Funktionsumfang Implementierung

Auf Grundlage der Benutzeranforderung (Tab. 3.2) wurde der zu implementierende Funktionsumfang definiert.

Innerhalb der Analyse der Abhängigkeiten zwischen den Archivdaten ist ein Softwarefehler im AE DB Archiv (*ucydbdar*) aufgefallen. Durch diesen werden ungültige RUNIDs in die Archivdaten für Kommentare (*UC\_ACMT.TXT*) geschrieben. Da die Kommentare über die RUNID mit den anderen Archivdaten in Relation gesetzt werden, können durch den Produktfehler die Kommentaren nicht in Relation mit den restlichen Archivdaten gesetzt werden. Daher ist die Benutzeranforderung an dieser Stelle innerhalb dieser Arbeit nicht erfüllbar und wurde für den zu implementierenden Funktionsumfang in dieser Arbeit zurückgestellt. Der Softwarefehler wurde beim TIER1-Partner des Herstellers (vgl. [Capture 2021](#)) gemeldet.

Da die Meldungen grundsätzlich relationslos sind wurden sie durch die Benutzer als nicht relevant definiert und aus der Implementierung ausgeschlossen.

Der zu implementierende Funktionsumfang für ein relationsbasiertes Archivdaten-Rechercheinstrument ist in Tab. 3.3 beschrieben.

| Funktionsumfang Implementierung relationsbasiertes Archivdaten-Rechercheinstrument |                  |            |           |            |
|--|------------------|------------|-----------|------------|
| Funktion   | Ausführungsdaten | Protokolle | Meldungen | Kommentare |
| Mandanten laden  | X                | X          | -         | -          |
| Mandanten laden mit mehreren Archiven  | X                | X          | -         | -          |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

<sup>2</sup>Quelle: Jan Thomas Gundlach, 2021 - Workshop Relationsbasiertes Archivdaten Rechercheinstrument vom 27.07.2021

### 3 Analyse

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Mehrere Mandanten laden                             | X | X | - | - |
| Mehrere Mandanten laden mit mehreren Archiven       | X | X | - | - |
| Begrenzung Max.Lines                                | - | - | - | - |
| Anzeige nur Ausführungsdaten (AH)                   | - | - | - | - |
| Anzeige nur Protokolle (RH/RT)                      | - | - | - | - |
| Anzeige nur Meldungen (MELD)                        | - | - | - | - |
| Anzeige nur Kommentare (ACMT)                       | - | - | - | - |
| Ausführungsdaten, Protokolle, Kommentare kombiniert | - | - | - | - |
| Ausführungsdaten, Protokolle kombiniert             | X | X | - | - |
| Relationen ( RUN#, Parent (ACT) )                   | X | X | - | - |
| Merken der markierten Zeile beim Filter             | X | X | - | - |
| Mitscrollen der markierten Zeile beim Filter        | X | X | - | - |
| Spalte Client                                       | X | X | - | - |
| Spalte User   | - | - | - | - |
| Spalte Department                                   | - | - | - | - |
| Spalte Archive Key 2                                | X | X | - | - |
| Spalte Object Type                                  | X | X | - | - |
| Spalte RUN#/Add.Info                                | X | X | - | - |
| Spalte Parent (ACT)                                 | X | X | - | - |
| Spalte Parent (PROC)                                | - | - | - | - |
| Spalte Date   | X | X | - | - |
| Spalte Host   | X | X | - | - |
| Spalte Subtype                                      | - | - | - | - |
| Spalte Archive Key 1                                | X | X | - | - |
| Spalte Object Name                                  | X | X | - | - |
| Spalte Report Type                                  | - | - | - | - |
| Spalte Size   | - | - | - | - |
| Spalte Source                                       | - | - | - | - |
| Spalte Category                                     | - | - | - | - |
| Spalte Type   | - | - | - | - |
| Spalte Status                                       | X | X | - | - |
| Mehrfach sortieren                                  | X | X | - | - |
| Filter Client                                       | X | X | - | - |
| Filter User   | - | - | - | - |

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

### 3 Analyse

|                      |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|
| Filter Department    | - | - | - | - |
| Filter Parent (ACT)  | X | X | - | - |
| Filter Date          | X | X | - | - |
| Filter RUN#/Add.Info | X | X | - | - |
| Filter Parent (PROC) | - | - | - | - |
| Filter Host          | X | X | - | - |
| Filter Type          | X | X | - | - |
| Filter Archive Key 1 | X | X | - | - |
| Filter Object Name   | X | X | - | - |
| Filter Message Text  | - | - | - | - |
| Filter Subtype       | - | - | - | - |
| Filter Archive Key 2 | X | X | - | - |
| Filter Report Type   | - | - | - | - |
| Kombinierte Filter   | X | X | - | - |
| Übergreifende Filter | X | X | - | - |

**Tabelle 3.3:** Zu implementierender Funktionsumfang für ein relationsbasiertes Archivdaten-Rechercheinstrument für Automic® Automation<sup>3</sup>

#### 3.1.2 Weiterentwicklung

Vor einer Neuentwicklung wurde die Weiterentwicklung der bestehenden Lösung betrachtet. In der Auslieferung des Automic® Automation Image gab es bis zu der Version 11.2.6 den Ordner TOOLS\SOURCE\UCYBARBR mit dem Quellcode des Automic® Archive Browser (vgl. [UC4 Software GmbH 2013](#)) in Microsoft Visual Basic (VB).

An der Struktur des Projektes (vgl. [MarshallSoft Computing, Inc. 2017](#)) und der Format-Spezifikation im Quellcode (VERSION 5.0) ist zu erkennen, dass es sich um ein VB 5.0 Projekt handelt, siehe Auflistung 3.1.

<sup>3</sup>Quelle: Jan Thomas Gundlach, 2021

**Listing 3.1:** Automic® Archive Browser Microsoft VB 5.0 Projekt

Verzeichnis von TOOLS\SOURCE\UCYBARBR

|            |       |                   |                    |
|------------|-------|-------------------|--------------------|
| 25.08.2017 | 14:15 | <DIR>             | .                  |
| 25.08.2017 | 14:15 | <DIR>             | ..                 |
| 21.10.2015 | 23:14 |                   | 28.226 Browse.bas  |
| 21.10.2015 | 23:14 |                   | 43.503 Browse.frm  |
| 21.10.2015 | 23:14 |                   | 300.458 Browse.frx |
| 21.10.2015 | 23:14 |                   | 10.429 browsef.ctl |
| 21.10.2015 | 23:14 |                   | 330 browsef.ctx    |
| 21.10.2015 | 23:14 |                   | 7.199 frmFind.frm  |
| 21.10.2015 | 23:14 |                   | 32 frmFind.frx     |
| 21.10.2015 | 23:14 |                   | 5.353 TooBig.frm   |
| 21.10.2015 | 23:14 |                   | 2.250 TooBig.frx   |
| 21.10.2015 | 23:14 |                   | 1.263 UCYBARbr.vbp |
|            |       | 10 Datei(en),     | 399.043 Bytes      |
|            |       | 2 Verzeichnis(se) |                    |

Die VB 5.0 Version basiert noch nicht auf dem .NET-Framework, sondern ist rein objektbasiert (vgl. [ComputerWeekly.de 2016](#)). Entsprechend stehen keine Sprachmittel aus dem .NET-Framework zur Verfügung. Für den Nachfolger des auf dem .NET-Framework basierenden VB .NET (vgl. [Thomas Theis 2017](#)) hat Microsoft den Sprachumfang des .NET-Frameworks ab 2017 eingeschränkt. Damals änderte Microsoft seine Strategie bei der Weiterentwicklung der Programmiersprachen VB und C# (vgl. [Microsoft 2017](#)). Davor war die Strategie, neue Features in beiden Sprachen zur Verfügung zu stellen. Seit dem Strategiewechsel gibt es eine Abstufung zwischen den beiden Sprachen. Neue .NET Features sind seitdem ggf. nicht mehr in VB zu finden. 2020 hat Microsoft bekanntgegeben, VB .NET als Sprache nicht mehr weiterzuentwickeln (vgl. [Microsoft 2020](#)). Von da an werden unter Umständen neue Funktionen aus dem .NET-Framework, die Änderungen an VB .NET als Programmiersprache notwendig machen würden, von VB .NET nicht mehr unterstützt.

Gefördert wurde diese Entwicklung durch Nutzer anderer Hochsprachen wie Java, C oder C++, die eine syntaktische Nähe zu C# und Distanz zu VB haben. Zusätzlich gilt VB in dieser Gemeinschaft als einfache Einstiegssprache mit einem schlechten

| Gefürchtetste Programmiersprache 2018 |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Programmiersprache                    | Unbeliebt |
| Visual Basic 6                        | 89.9%     |
| Cobol                                 | 84.1%     |
| CoffeeScript                          | 82.7%     |
| VB.NET                                | 80.9%     |
| VBA                                   | 80.0%     |
| Matlab                                | 77.4%     |
| Assembly                              | 71.4%     |
| Perl                                  | 71.3%     |
| Objective-C                           | 70.3%     |
| Lua                                   | 68.2%     |
| Groovy                                | 66.4%     |
| Delphi/Object Pascal                  | 65.1%     |
| C                                     | 62.6%     |
| Ocaml                                 | 58.5%     |
| PHP                                   | 58.4%     |
| Hack                                  | 57.9%     |
| C++                                   | 53.3%     |
| Erlang                                | 52.8%     |
| Ruby                                  | 52.6%     |
| R                                     | 50.6%     |
| Java                                  | 49.3%     |
| Julia                                 | 47.2%     |
| Haskell                               | 46.4%     |
| CSS                                   | 44.9%     |
| HTML                                  | 44.3%     |

**Tabelle 3.4:** Liste unbeliebter Programmiersprachen bei Entwicklern<sup>4</sup>

Ruf (vgl. [Heise-Medien 2020](#)). Dass die Ökosysteme, die verbreitete Syntax und der Umfang von Sprachen wie Java oder C# inzwischen VB weitaus überlegen sind, wird am Stack Overflow Developer Survey von 2018 (Tab. 3.4) deutlich. In diesem führte Visual Basic die Liste der Sprachen an, die Nutzer ungern einsetzen. Zugleich wurde VB dort 2018 das letzte Mal aufgeführt. Seit 2019 ist VB nicht mehr Bestandteil der Erhebung des Stack Overflow Developer Survey. Mittlerweile führt der nahe Verwandte Visual Basic for Applications (VBA) die Rangliste (vgl. [Stack Exchange Inc](#)

<sup>4</sup>Quelle: Stackoverflow Developer Survey Results 2018 [https://insights.stackoverflow.com/survey/2018#technology\\_-\\_most-loved-dreaded-and-wanted-languages](https://insights.stackoverflow.com/survey/2018#technology_-_most-loved-dreaded-and-wanted-languages) Aufruf: 28.07.2021

2021) nach COBOL an.

Entsprechend ungeeignet ist VB im Jahr 2021 als Grundlage für ein Softwareprojekt mit gängigen Anforderungen an Portierbarkeit, Erweiterbarkeit und Wartbarkeit. Erschwerend kommt hinzu, dass der Quellcode des Automic® Archive Browser in der Auslieferung des aktuellen Automic® Automation Image 12.3.6<sup>5</sup> nicht mehr enthalten ist. Auch wenn der Automic® Archive Browser nur noch gepflegt und nicht mehr weiterentwickelt wird (vgl. UC4 Software GmbH 2013), kann es durch die Pflege zu Quellcodeanpassungen gekommen sein, um die der öffentliche Quellcode zusätzlich erweitert werden müsste.

Eine Portierung des bestehenden Automic® Archive Browser VB 5.0 Projektes auf .NET Core würde eine Umstellung auf neue Technologien notwendig machen (vgl. Dev-Insider 2020). Der Aufwand hierzu, zusätzlich zur Erweiterung, wird als höher im Vergleich zu einer Neuentwicklung eingeschätzt.

#### 3.1.3 Datenstruktur

**Listing 3.2:** Ermittlung von Zeichenkodierungen archivierter Daten

```
$ file -i ./*
./UC_ACMT.TXT: inode/x-empty; charset=binary
./UC_AH.IDX:   text/plain; charset=us-ascii
./UC_AH.TXT:   text/plain; charset=iso-8859-1
./UC_MELD.TXT: text/plain; charset=iso-8859-1
./UC_RH.IDX:   text/plain; charset=us-ascii
./UC_RH.TXT:   text/plain; charset=iso-8859-1
```

some text more and other text

## 3.2 Auswahl der Java Implementierung

Theoretisch gibt es mehrere Quellcodes für Java Implementierungen. Praktisch relevant ist inzwischen vermehrt der Quellcode des JDK Project<sup>6</sup>. Auf Basis dieses

---

<sup>5</sup>Quelle: Automic® Download Center <https://docs.automic.com/downloads> Aufruf: 03.08.2021

<sup>6</sup>Quelle: JDK Project, <http://openjdk.java.net/projects/jdk/>, Aufruf: 30.07.2021

Quellcodes werden von verschiedenen Anbietern Java Implementierungen angeboten. Diese Anbieter werden umgangssprachlich auch im deutschen Sprachraum häufig als Java Vendor bezeichnet. Die Bezeichnung geht zurück auf interne Systemeinstellungen in Java, in denen der Anbieter einer Java Implementierung über die Eigenschaft `java.vendor` seinen Eigennamen definiert. Die Systemeinstellungen können mittels der Methode `getProperties()` der Klasse `System` ausgelesen werden (Ziegenbalg 2018: Abs. 31).

Java Implementierungen von verschiedenen Anbietern können sich in der Unterstützung verschiedener Prozessorarchitekturen wie x86, ARM, PPC, SPARC und deren unterschiedlichen Wortbreiten unterscheiden (vgl. Hardware-Zone 2021), als auch in den zu diesen angebotenen Betriebssystemen und deren Distributionen. Darüber hinaus sind aus technischer Sicht die Implementierungen häufig auf bestimmte Anwendungszwecke optimiert und der Ursprungsquelle entsprechend modifiziert. Neben individuellen Modifizierungen eines Anbieters bzgl. der Implementierung unterscheiden sich die angebotenen Implementierungen auch durch das Beinhalten oder Fehlen von Java Erweiterungen wie beispielsweise Java Mission Control, Java Flight Recorder oder JavaFx bzw. OpenJFX (vgl. Eclipse Foundation, Inc. 2021).

Abgesehen von technischen Unterschieden wie Unterstützung und direkten Funktionsumfang gibt es auch Unterschiede bzgl. der Wartung. Die Anbieter bieten unterschiedlich frei zugängliche Sicherheitspatches an, veröffentlichen regelmäßige Updates in unterschiedlichen Zyklen und definieren je Version unterschiedlich lange Lebenszyklen. Die Updates selbst werden je nach Anbieter über verschiedene Quellen und Schnittstellen angeboten als auch in verschiedenen Auslieferungsformaten. Insbesondere letztere sind für standardisierte und automatisierte Updateverfahren seitens des Anwenders nicht zu unterschätzen. Es sollte auch betrachtet werden, wie beständig die Weiterentwicklung einer Implementierung ist. Hierzu sollte beispielsweise der Verbreitungsgrad und die Substanz des Anbieters selbst begutachtet werden.

Aus organisatorischer und wirtschaftlicher Sicht stellt sich hingegen die Frage, ob ein Anbieter seine Java Implementierung grundsätzlich kostenlos zur Verfügung stellt und ob der Betrieb der JVM in kommerziellen oder öffentlichen, produktiven Umge-

---

<sup>7</sup>Quelle: New Relic, Inc. - The State of Java: Trends And Data For One of the World's Most Popular Programming Languages 2020, <https://newrelic.com/blog/nerd-life/state-of-java>, Aufruf: 03.08.2021



| Verbreitung JDK nach Anbietern 2020 |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Anbieter                            | % verwendet |
| Oracle                              | 74.78       |
| AdoptOpenJDK                        | 7.06        |
| IcedTea                             | 5.30        |
| Azul                                | 2.96        |
| IBM                                 | 2.37        |
| Amazon                              | 2.18        |
| Unknown                             | 1.96        |
| Pivotal                             | 1.40        |
| SAP                                 | 0.74        |
| Sun                                 | 0.58        |
| Debian                              | 0.54        |
| Other                               | 0.10        |

**Tabelle 3.5:** Prozentuale Verbreitung von JDK nach Anbietern 2020<sup>7</sup>

| Verbreitung JDK nach Anbietern 2021 |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Anbieter                            | % verwendet |
| Oracle Java                         | 59          |
| Generic OpenJDK                     | 36          |
| Adopt OpenJDK                       | 22          |
| Amazon Corretto                     | 10          |
| Azul Zulu                           | 6           |
| GraalVM                             | 4           |
| OpenLogic JDK                       | 4           |
| Other                               | 4           |

**Tabelle 3.6:** Prozentuale Verbreitung von JDK nach Anbietern 2021<sup>8</sup>

bungen ebenso unentgeltlich gestattet ist. Insbesondere dann ist aber auch immer von Interesse, ob und zu welchen Konditionen ein Anbieter Unterstützungsleistungen anbietet, ob die Implementierungen zertifiziert sind oder mit welchen Testverfahren die Implementierungen validiert werden (vgl. Azul 2021). Und zuletzt, wie transparent der Implementierungsprozess ist.

Die nachfolgenden Implementierungen wurden aufgrund ihrer Eigenschaften (Evans, Gough, Newland 2018: Abs. 4) und ihres Verbreitungsgrades (Tab. 3.5 und Tab. 3.6)

<sup>8</sup>Quelle: JRebel 2021 Java Developer Productivity Report, <https://www.jrebel.com/system/files/2021-java-developer-productivity-report.pdf>, Aufruf: 10.08.2021

für die Umsetzung als relevant eingestuft und in die Analyse einbezogen.

#### 3.2.1 Amazon Corretto

Corretto (vgl. [Amazon Web Services, Inc. 2021](#)) wird seit 2019 von Amazon angeboten und ist damit die jüngste aller Implementierungen. Dabei handelt es sich um eine plattformübergreifende (Linux, macOS, Windows und Docker) Distribution des OpenJDK, welche unter der General Public License (GPL) mit Classpath Exception lizenziert ist und damit kostenlos in kommerziellen Produktionsumgebungen verwendet werden darf. Sie ist zertifiziert nach TCK, wodurch sie offiziell kompatibel zum Java SE Standard ist. Amazon bietet Corretto mit Long Term Support (LTS) inklusive eigenen Leistungsoptimierungen und Sicherheitspatches an. Updates werden mindestens quartalsweise veröffentlicht. Amazon setzt Corretto selbst in vielen produktiven Diensten in der Amazon Web Services (AWS) ein und stellt für den Einsatz innerhalb der AWS Support zur Verfügung.

#### 3.2.2 Azul Zulu

Azul bietet unter dem Namen Zulu JDK (vgl. [Azul 2021](#)) eine eigene, kostenlose und plattformübergreifende (Linux, Windows, macOS, Solaris und Docker) OpenJDK Implementierung an. Diese kann ebenfalls kostenlos in kommerziellen Produktionsumgebungen eingesetzt werden. Zur Verfügung stehende Patches zur Korrektur von Sicherheitslücken und Softwarefehlern sind jedoch nur kostenpflichtig über die Azul Platform Core erhältlich (vgl. [Azul 2020](#)). Azul zertifiziert das Zulu JDK mittels TCK und stellt damit offiziell eine Kompatibilität zum Java SE Standard her. Azul hält sich bei der Definition der Versionszyklen an Oracle JDK und verlängert den Lebenszyklus des Zulu JDK jeweils zusätzlich um ein Jahr. Darüber hinaus bietet Azul ein Archiv aller Veröffentlichungen eines Majorrelease innerhalb des Lebenszyklus an. Der kostenlose Zugang zu dem Angebot ist Teil der Zulu Community. Es gibt hierzu jedoch keine explizite Zusicherung seitens Azul, dieses Angebot langfristig aufrechtzuerhalten (vgl. [Basil Bourque 2021](#)). Azul stellt umfangreiche, kostenpflichtige Supportangebote zur Verfügung. Unter anderem gilt das auch für die Medium Term Support (MTS) Veröffentlichungen sowie eine generelle 24/7-Erreichbarkeit. Das Supportangebot berechnet sich dabei nicht je CPU, sondern je System. Parallel

dazu bietet Azul unter Zing eine performanceorientierte Java Plattform an.

#### 3.2.3 Eclipse Temurin

Eclipse Temurin (vgl. [Eclipse Foundation 2021](#)) ist der Nachfolger des AdoptOpenJDK Projektes. Die erste Implementierung wurde am 30. Juli 2021 durch die Adoptium Working Group (vgl. [Eclipse Foundation, Inc. 2021](#)) veröffentlicht. Das Ziel des Temurin Projektes ist die Bereitstellung eines TCK-zertifizierten JDK unter Open-Source-Lizenz zur allgemeinen Verwendung im Java-Ökosystem. Zusätzlich zur TCK-Zertifizierung und der damit verbundenen offiziellen Java SE Kompatibilität durchlaufen die Veröffentlichungen die Eclipse-eigene AQAvit Testinfrastruktur (vgl. [Eclipse Foundation 2021](#)). Veröffentlicht wird Temurin unter der GPL mit Classpath Exception.

Das Temurin Projekt folgt für seine Veröffentlichungen der Roadmap des JDK Project: Neue Versionen mit neuen Features alle 6 Monate, Wartungs- und Sicherheitspatches quartalsweise sowie alle 3 Jahre eine Version mit LTS. Versionen wie mit LTS werden im Gegensatz zu Oracle's OpenJDK jedoch deutlich länger unterstützt und weiter mit Updates versorgt. Das mindert einen permanenten Migrationsdruck und verringert so den Wartungsaufwand. Hinter der Adoptium Working Group stehen große IT-Konzerne u.a. Alibaba, Azul, Huawei, Karakun, Microsoft, Red Hat und IBM. Da Eclipse als gemeinnützige Gesellschaft nicht die Mittel hat, eigene Sicherheitspatches zu entwickeln, werden diese durch die Mitglieder bereitgestellt.

Für Eclipse Temurin wird durch Eclipse selbst als gemeinnützige Gesellschaft kein kommerzieller Support angeboten. Es gibt lediglich begrenzte Unterstützung bei der Behebung von eindeutig auf die Applikation zurückzuführende Fehler. Azul bietet für Temurin parallel zum hauseigenen Zulu SDK kommerziellen Support an, welcher sich im Umfang vom Support für das Zulu SDK selbst unterscheidet.

#### 3.2.4 IBM OpenJDK

IBM stellt als einziger der näher betrachteten Anbieter eine Virtual Machine auf Basis von J9 (vgl. [IBM 2021](#)) und nicht HotSpot zur Verfügung. Parallel ist es statisch gesehen auch die einzige relevante JVM auf dem Markt, die nicht auf HotSpot aufbaut. J9 ist eine auf geringeren Arbeitsspeicherverbrauch und geringere Start- als auch An-

laufphasen optimierte, plattformübergreifende (AIX, Linux, z/OS und IBM i) JVM. Sie ist damit auch unter anderem insbesondere für den Betrieb in Containern, wie sie beispielsweise in Cloudumgebungen eingesetzt werden, optimiert. IBM hat die J9 Virtual Machine eigens entwickelt und im September 2017 Open-Source als OpenJ9 der Eclipse Foundation zur Verfügung gestellt, wo Implementierungen über das AdoptOpenJDK Projekt bereitgestellt werden. IBM selbst stellt seitdem für J9 nur noch Updates für LTS Veröffentlichungen bereit. Zukünftige LTS Veröffentlichungen sollen nur noch unter OpenJ9 stattfinden. Der Einsatz von OpenJ9 als auch J9 ist in produktiven Umgebungen kostenfrei. Im April 2021 kündigte IBM (vgl. [IBM Developer Blog 2021](#)) an, OpenJ9 TCK-zertifiziert kostenlos über die Adoptium Working Group zu veröffentlichen. Die TCK-Zertifizierung wird überwiegend als Hauptkriterium für die produktive Verwendung einer Java Implementierung im Versicherungsbereich angesehen. Bis zur Abgabe dieser Arbeit war dieses Vorhaben noch nicht umgesetzt. IBM bietet entsprechend kommerziellen Support sowohl für J9 als auch OpenJ9 LTS Veröffentlichung von AdoptOpenJDK an.

Mit Hinblick auf Java 17 als nächste LTS Version im September 2021 soll die Arbeit auf der letzten stabilen Java Version aufbauen, um möglichst geringe Migrationsaufwände bei einer Portierung zu Java 17 zu generieren. Das schließt eine Umsetzung auf Grundlage von J9 aus, weshalb das IBM OpenJDK auf Basis von J9 nicht weiter betrachtet wird.

#### 3.2.5 Oracle Java SE

Oracle ist historisch und aufgrund seiner anhaltend hohen Verbreitung der Hauptanbieter von Java Implementierungen. Bei dem Oracle Java SE (vgl. [Oracle Technology Network 2021](#)) handelt es sich in der aktuellen Version um eine plattformübergreifende (Linux, macOS, Windows) JDK Implementierung. Oracles Roadmap sieht vor, alle 6 Monate eine neue Version mit neuen Features zu veröffentlichen, Wartungs- und Sicherheitspatches quartalsweise anzubieten sowie alle 3 Jahre eine Version mit LTS herauszubringen. Das Oracle Java SE bildet den Java SE Standard. Bis 2019 mit der Version 8u202 war die Verwendung in produktiven Umgebungen kostenfrei möglich. Seitdem ist nur noch die Entwicklung mit Oracle Java SE kostenfrei gestattet. Für den Einsatz in produktiven Umgebungen muss eine „Java SE Subscription“ abgeschlossen werden. Damit bietet Oracle parallel auch Support an.

### 3.2.6 Red Hat OpenJDK

Red Hat bietet mit seinem OpenJDK (vgl. [Red Hat Developer 2021](#)) eine plattformbeschränkte (Linux und Windows) Java Implementierung des Oracle OpenJDK an. Sie ist der Java-Standard des hauseigenen, kommerziellen Betriebssystems Red Hat Enterprise Linux und steht auch in dessen freien Fork CentOS zur Verfügung. Dadurch kann es kostenfrei in produktiven Umgebungen eingesetzt werden. Zusätzlich ist es in verschiedene Produkte der Red Hat Containerwelt integriert. Im Gegensatz zur Konkurrenz verfolgt Red Hat weniger eine breite Palette an unterstützten Plattformen, sondern mehr eine besonders auf die jeweilige Plattform abgestimmte und damit besser integrierte Implementierung (vgl. [Fernando Almeida 2018](#)). Dadurch handelt es sich beim Red Hat OpenJDK um eine modifizierte Implementierung des Oracle OpenJDK.

Updates werden von Red Hat mind. quartalsweise veröffentlicht und analog zur Roadmap des JDK Project als LTS Versionen angeboten. Red Hat bietet für beide Plattformen Support-Optionen an.

### 3.2.7 Ergebnis

Aufgrund der Analyse (Tab. 3.7) wurde Eclipse Temurin gewählt. Eclipse Temurin bietet den Durchschnitt an Unterstützung bzgl. Prozessorarchitektur und Betriebssystemen. Eine Cloudunterstützung wird in der Umsetzung als Client- und Desktopanwendung nicht benötigt. Performancetechnisch sind alle Implementierungen für die hier betrachtete Anwendung bis auf IBMs J9 gleich. Eine OpenJ9 Variante wurde bis Abgabe der Arbeit jedoch noch nicht TCK-zertifiziert durch die Adoptium Working Group veröffentlicht. Für produktive Umgebungen ist eine TCK-Zertifizierung und damit eine Java SE Kompatibilität oft aufgrund interner Richtlinien und proprietärer Anwendungen maßgeblich. Für J9 als TCK-zertifizierte Variante existiert nur eine Java 11 Implementation. Keine Java 15 oder 16. Da mit Java 17 bereits im September das nächste LTS Release von Java erscheint und der Sprachstandard von Java 16 näher an Java 17 ist als der des letzten LTS Release Java 11, verringert dies in der Regel spätere Migrationsaufwände.

Parallel ist die Verbreitung des AdoptOpenJDK von 2020 auf 2021 in Folge der Lizenzkosten von Oracle Java SE am stärksten gestiegen (Tab. vgl. 3.5 und Tab. vgl. 3.6). AdoptOpenJDK wurde bereits von vielen Fortune 500-Unternehmen (vgl. [Patel, Ko-](#)

| Vergleich von JDK Anbietern auf Basis Java > 11 |   |   |                                  |                                  |   |
|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Eigenschaften                                   | Amazon<br>Corretto                          | Azul<br>Zulu                                | Eclipse<br>Temurin               | Oracle<br>Java<br>SE             | Red<br>Hat<br>Open-<br>JDK                |
| Open Source                                     | X   | X   | X                                | -                                | X   |
| Produktiv kostenlos                             | X   | X   | X                                | -                                | X   |
| Updates kostenlos                               | X   | X   | X                                | -                                | X   |
| Updaterythmus                                   | 3<br>Monate                                 | 3<br>Monate                                 | 3<br>Monate                      | 3<br>Monate                      | 3<br>Monate                               |
| kommerzieller Support                           | nur<br>AWS                                  | X   | X                                | X                                | IBM,<br>Azul                              |
| Security-/Bugfixes kostenlos                    | X   | O   | X                                | -                                | X   |
| Lebenszyklus                                    | 6 Jahre                                     | 8 + 2<br>Jahr                               | 6 Jahre                          | 5 + 3<br>Jahre                   | 6 Jahre                                   |
| Validierung                                     | TCK   | TCK   | TCK,<br>AQAvit                   | TCK                              | TCK                                       |
| Betriebssysteme                                 | Linux,<br>Win-<br>dows,<br>macOS,<br>Docker | Linux,<br>Win-<br>dows,<br>macOS,<br>Docker | Linux,<br>Win-<br>dows,<br>macOS | Linux,<br>Win-<br>dows,<br>macOS | Linux,<br>Win-<br>dows,<br>Open-<br>Shift |
| Installationsformate                            | 7   | 6   | 5                                | 5                                | 4   |
| OpenJFX / JavaFX                                | -   | X   | -                                | X                                | -   |
| Java Flight Recorder                            | X   | X   | -                                | X                                | X   |
| Mission Control                                 | -   | X   | -                                | X                                | X   |
| Besonderheit                                    | cloud-<br>ready                             | JavaFX<br>bundled                           | Open<br>Source<br>Projekt        | Main-<br>tainer                  | Inte-<br>gration                          |

**Tabelle 3.7:** Vergleich JDK Implementierungen verschiedener Anbietern<sup>9</sup>

rando 2019) eingesetzt. Mit der Eclipse Temurin TCK-Zertifizierung wird sich diese Anzahl vermutlich noch erhöhen, da der maßgebliche Nachteil gegenüber anderen Anbietern abgebaut wurde. Neben der TCK-Zertifizierung wird die bereits unter AdoptOpenJDK angewendete Eclipse-eigene AQAvit Testinfrastruktur(vgl. Eclipse Foundation 2021) weiterhin auch für Eclipse Temurin angewendet.

<sup>9</sup>Quellen: (vgl. Red Hat Developer 2021), (vgl. Amazon Web Services, Inc. 2021), (vgl. Azul 2021), (vgl. Eclipse Foundation 2021), (vgl. IBM 2021)

Azul 2021: OpenJDK vs Oracle JDK - Comparison Table, [https://www. Azul.com/products/core/jdk-comparison-matrix/](https://www Azul.com/products/core/jdk-comparison-matrix/), Aufruf: 05.08.2021

Eclipse Temurin ist damit nicht nur free for production, sondern auch production-ready, bietet außerhalb des Extended Supports der Konkurrenz im Schnitt gleich lange Lebenszyklen für die veröffentlichten Versionen inkl. Sicherheits-/Wartungspatches und verfügt im Gegensatz zu Azul Zulu über eine langfristige Open Source Strategie. Unter dem Dach der Eclipse Foundation wird dies gesichert durch eine Vielzahl namhafter IT-Konzerne, die hinter dem Projekt stehen. Mittels OpenJFX können Erweiterungen auch zu Eclipse Temurin hinzugefügt werden. Maßgeblicher Vorteil ist, dass das Gesamtpaket frei zur Verfügung steht.

## 3.3 Auswahl des Java GUI-Framework

Für die Gestaltung der grafischen Oberfläche und Bereitstellung funktional passender Steuerelemente ist für die Umsetzung dieser Arbeit die Auswahl eines GUI-Frameworks notwendig. Im Folgenden werden verschiedene Java GUI-Frameworks dazu betrachtet, um eines als Grundlage für die Arbeit zu definieren.

### 3.3.1 Swing

Swing (vgl. [Oracle 2021](#)) ist ein UI-Toolkit, welches ursprünglich von Sun entwickelt wurde. Es erweitert das erste native GUI-Framework Abstract Widget Toolkit (AWT) von 1985 um die Swing-Komponenten und bildet zusammen mit dem Java 2D-API, den Unterstützungstechnologien aus Java Accessibility, der Data Transfer-API und AWT die Java Foundation Classes (JFC) zur Erstellung grafischer Benutzeroberflächen (vgl. [Thormählen 2019](#)). Swing-Komponenten bauen zum Teil auf AWT auf und verwenden insbesondere im Event-Handling noch viel AWT-Klassen (vgl. [Petri 2021](#)). Swing zeichnet sich unter anderem durch eine Vielzahl von einfach zu verwendenden Komponenten und Widgets, Unterstützung von Undo-/Redo-Operationen, 2D Grafik Rendering und veränderbarem Look-and-Feel aus.

Swing ist vollständig in Java geschrieben, wodurch es plattformübergreifend nicht von spezifischen Bibliotheken abhängt. Der Nachteil ist, dass das Look-and-Feel einer Swing-Oberfläche sich von dem des nativen Betriebssystems unterscheiden kann. Im Zweifelsfall ist Swing auch von AWT-Komponenten abhängig.

Zeitweise gab es mit Java 9 Überlegungen, Swing zukünftig zum Vorteil von JavaFX aus der Java Standard Edition herauszulösen. Mit Java 11 ist das Gegenteil einge-

treten und JavaFX wurde ausgegliedert (vgl. [Smith 2018](#)). Swing ist damit quasi das einzig verbleibende GUI-Framework der Java Standard Edition. Aufgrund der anhaltend hohen Verbreitung ist es teilweise noch Bestandteil der Lehre und wird gerne als Einstieg in die GUI-Entwicklung unter Java verwendet. Es wird jedoch nicht mehr weiterentwickelt oder gewartet.

#### 3.3.2 JavaFX

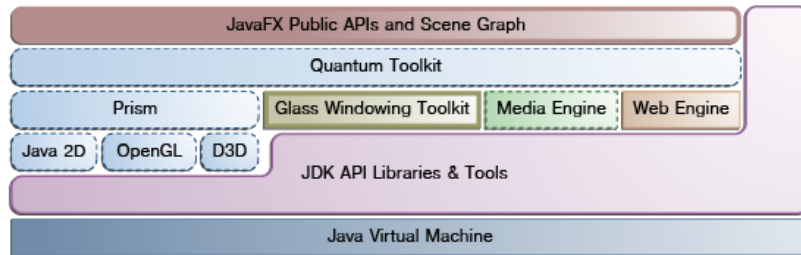
JavaFX ist der offiziell von Oracle etablierte Nachfolger von Swing (vgl. [Oracle 2018](#)). Noch unter Sun entstand im Jahr 2008 die Version 1. Nach der Übernahme von Sun durch Oracle und einem Redesign von JavaFX mit der Version 2 gewann das Framework zunehmend an Reichweite. Mit Java 8 wurde die Versionierung an die Java Standard Editionsversionen gekoppelt.

Ehemalig sollte mit JavaFx in Verbindung mit Rich Internet Applications und Java Webstart eine Konkurrenz zu Silverlight und Flash aufgebaut werden. Aufgrund der völlig neuen Architektur (Abb. 3.1) ohne Abhängigkeiten zu Swing und AWT bietet es auch abseits davon einen deutlich gesteigerten Funktionsumfang und modernere Ansätze (vgl. [Kirsch 2021](#)). Dies ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Bereichen beispielsweise mit Medieninhalten, mobilen Systemen (iOS, Android) oder in stark von Grafiken geprägten Szenarien.

JavaFX ist als eigenständige Bibliothek entworfen, bringt einen eigenen GUI Builder mit und ermöglicht mittels dem XML-basierten FXML-Format eine Trennung zwischen Darstellung und Logik. Durch die große Anzahl unterschiedlicher und ausgereifter Komponenten, der möglichen Gestaltung über Cascading Style Sheets (CSS) oder der Unterstützung von 3D Darstellungen entspricht es moderneren Ansprüchen ([Ullenboom 2020](#): 1034). Dabei werden mitunter die Fähigkeiten neuerer Grafikprozessoren durch Hardwarebeschleunigung adäquat unterstützt. Der Umstieg von Swing auf JavaFx wird durch die Swing Integration erleichtert und sanfter gestaltet. Zuletzt ermöglicht JavaFX das Erstellen einer Applikation, die keine bestehende Java Installation mehr voraussetzt, indem bei der Paketierung bereits alles Notwendige mit eingebunden wird.

Mit Java 11 entschied sich Oracle, die Weiterentwicklung von JavaFX Open Source in das OpenJFX Projekt (vgl. [OpenJFX Project 2021](#)) unter GPLv2 mit Classpath Exception auszugliedern und aus der Java Standard Edition zu entfernen. Innerhalb





**Abbildung 3.1:** JavaFX Architektur<sup>10</sup>

des OpenJFX Projektes ist es das Ziel verschiedener Unternehmen und Einzelpersonen, gemeinschaftlich ein vollständiges, modernes und effizientes GUI-Framework bereitzustellen.

#### 3.3.3 SWT

Das Standard Widget Toolkit (SWT) (vgl. [Eclipse Foundation 2021](#)) ist ein von IBM ursprünglich für die Entwicklungsumgebung Eclipse als Ersatz zu AWT entwickeltes GUI-Framework, welches die nativen grafischen Elemente des darunterliegenden Betriebssystems über das Java Native Interface (JNI) verwenden kann. SWT erfordert entsprechend keinerlei Abhängigkeiten zu AWT/Swing, jedoch zu den verwendeten nativen Elementen des Betriebssystems und muss daher Applikationen immer mit systemspezifischen, dynamischen Bibliotheken ausliefern. Die native Anbindung selbst führte anfangs dazu, dass SWT auf dem Zielsystem Windows deutlich performanter als Swing war ([Ullenboom 2020: 1036](#)). Plattformübergreifend kann dieser Vorteil jedoch schnell zu einem Nachteil werden, da die Voraussetzungen an die nativen UI-Elemente des Systems zumeist nicht gegeben sind und nachempfunden werden müssen. Parallel kann dies dazu führen, dass es im Zuge der Speicherverwaltung zu einem Mehraufwand in der Entwicklung kommen kann.

SWT verfügt über eine breite Palette an Widgets und bietet die Möglichkeit, optional AWT/Swing Komponenten zu integrieren (vgl. [Eclipse Contributors 2021](#)). Durch die Verwendung nativer UI-Elemente des Betriebssystems kann sich die Oberfläche und die Handhabung einer SWT-Applikation mehr an die Optik und das Bedienerlebnis des Betriebssystems anpassen. Die Entwicklung von SWT wird seit deren Gründung

<sup>10</sup>Quelle: Oracle 2014 - JavaFX: Getting Started with JavaFX, <https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/get-started-tutorial/jfx-architecture.htm#JFXST788>, Aufruf: 16.07.2021

durch die Eclipse Foundation fortgeführt. SWT ist von dieser als Open Source unter der Eclipse Public License (EPL) 2.0 lizenziert und gestattet damit in der Regel eine kommerzielle Nutzung.

#### 3.3.4 Ergebnis

Unter Swing ist die Umsetzung der Arbeit deutlich aufwendiger als unter JavaFX oder SWT, da eine `TreeTable`-Komponente kein elementarer Bestandteil von Swing ist. Eine solche Komponente müsste in Swing mit entsprechendem Aufwand eigens erstellt, erweitert und gewartet werden. Mit der Einstellung der Weiterentwicklung von Swing und der Definition von JavaFX als Nachfolger durch Oracle sollten Neuentwicklungen in der Regel nicht mehr unter Swing durchgeführt werden. Aus diesen Gründen wird Swing für die Auswahl eines GUI-Frameworks nicht weiterverfolgt. Eine durch JavaFX oder SWT übersetzte Applikation kann in beiden Fällen nicht plattformunabhängig verwendet werden. In verschiedenen Veröffentlichungen zu dem Thema wird davon ausgegangen, dass sich JavaFX durchsetzen wird ([Schildt 2014](#): 1105), ([Ullenboom 2020](#): 1036). Hintergrund sind der geringere Entwicklungsaufwand, die neuere Architektur sowie der damit einhergehende Funktionsumfang. Insbesondere gilt dies für mobile oder eingebettete Systeme.

Vergleicht man die Aktivität der Repositorien, weist SWT (vgl. [Eclipse Foundation 2021](#)) mehr als doppelt so viele wie JavaFX (vgl. [GitHub 2021](#)) auf. Dabei ist zu beachten, dass etwa die Hälfte der Commits des SWT Repositoriums dem Eclipse Releng Bot entstammen und damit keine direkte Aktivität für das Repository darstellen. Eine aktive Weiterentwicklung ist für beide Frameworks gegeben.

Da im Codevergleich in der Regel weniger Zeilen für eine JavaFX-Anwendung als für eine SWT-Anwendung benötigt werden, weist SWT eine abstraktere Logik auf, SWT durch die native Anbindung zu einer komplexeren Entwicklung sowie zu höherem Portieraufwand führen kann und JavaFX das modernere Framework ist, fällt die Wahl auf JavaFX als GUI-Framework.

## 3.4 Java Dateieingangsverarbeitung

In Java gibt es innerhalb der Pakete `java.io` und `java.nio.file` unterschiedliche Klassen, deren Funktionalität sich je nach gewünschter Dateioperation mehr oder we-

niger eignet. Um das Spektrum geeigneter Klassen für die jeweiligen Dateioperationen einzuschränken, werden anhand der Fragestellungen aus Tab. 3.8 die einzusetzenden Klassen ermittelt.

| Definition Dateioperation und zugehörige Klassen/Methoden             |   |  |
|---|---|--|
| Fragen  | Ausführungsdaten  | Protokolle                               |
| Ist der Zugriff lesend, schreiben oder beides?                        | lesend  | lesend                                   |
| Handelt es sich um Binär- oder Textdaten?                             | Text  | Text                                     |
| Sind die Daten klein oder groß?                                       | groß  | klein                                    |
| Sollen die Daten zeilen-, zeichen- oder byteweise verarbeitet werden? | zeilenweise   | byteweise                                |
| Soll von Anfang oder ab einer bestimmten Position begonnen werden?    | Anfang  | Position                                 |
| Sollen Daten in einer Schleife oder Anweisungen verarbeitet werden?   | Schleife  | Anweisung                                |
| Klassen/Methoden <sup>11</sup>  | <input type="text" value="InputStreamReader"/><br><input type="text" value="BufferedReader"/><br><input type="text" value="BufferedReader.readLine"/><br><input type="text" value="Files.newBufferedReader"/> | <input type="text" value="FileChannel"/> |

**Tabelle 3.8:** Fragestellungen bzgl. Dateioperationen zur Ermittlung einsetzbarer Klassen oder Methoden

### 3.4.1 Klasse/Methode für Protokolle

- Wenn Daten nur gelesen werden müssen, sind lediglich Reader-Klassen/-oder Methoden notwendig.
- Für rein textbasierte Daten müssen Binäroperationen nicht zwangsweise herangezogen werden.
- Kleine, vordefinierte Datenbestände ab einer bestimmten Position sollten innerhalb einer Anweisung in einem Stück gelesen werden, um Zwischenschritte in

<sup>11</sup>Quellen: (vgl. [Woltmann 2019](#)), (vgl. [Woltmann 2020](#))

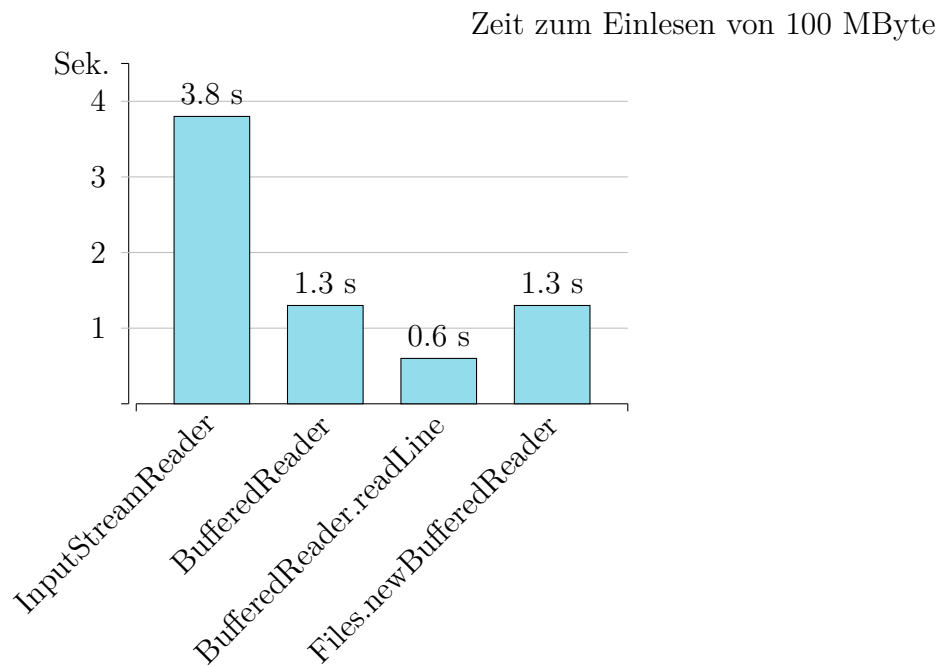
der Verarbeitung zu vermeiden und die Zugriffe auf das Dateisystem möglichst konstant zu halten.

Hierdurch lassen sich die relevanten Klassen für die Protokolle auf die unter Tab. 3.8 Klassen/Methoden eingrenzen. Die Analyse der Dateioperationen für die Protokoll-daten hat die Klasse `FileChannel` zum Lesen der Protokolle aus den Archivdateien ergeben.

#### 3.4.2 Klasse/Methode für Ausführungsdaten

- Wenn Daten nur gelesen werden müssen, sind lediglich Reader-Klassen/-oder Methoden notwendig.
- Für rein textbasierte Daten müssen keine Binäroperationen herangezogen werden.
- Große Datenbestände sollten gepuffert (buffered) verarbeitet werden, sofern die Verarbeitungseinheit nicht der Blockgröße selbst entspricht oder ein Vielfaches davon ist. Bei gepufferten Dateioperationen werden die Daten des Dateisystems in der unterliegenden Schicht blockweise verarbeitet und in einen Zwischenspeicher (Puffer) geladen. Das verringert die effektiven Zugriffe auf das Dateisystem und erhöht somit die Geschwindigkeit, da die anschließende Verarbeitung aus dem Arbeitsspeicher deutlich schneller ist als aus dem Dateisystem. Optimalerweise sollte die Blockgröße zu der des Dateisystems passen. Durch eine Doppel- oder Dreifachpufferung kann der Effekt noch erhöht werden. Die intern verwendete Standard-Blockgröße von den aufgeführten Klassen beträgt in Java 8 Kilobyte.
- Zeilenweises Auslesen der Daten verringert die I/O-Zugriffe und erhöht damit die Performanz.
- Wenn Daten aus einer Quelle von Anfang an gelesen werden sollen, wird von der eingesetzten Klasse keine Positionierungsmethode verlangt.
- Wenn Daten in einer Schleife verarbeitet werden, sollten insbesondere große Daten nicht ungefiltert in Datenstrukturobjekte überführt werden, um den Arbeitsspeicher zu schonen.

Die Verarbeitung der Ausführungsdaten erfolgt mittels `BufferedReader.readLine`



**Abbildung 3.2:** Vergleich der Zeiten zum Einlesen einer 100 Millionen Byte großen Datei in Java (buffered)<sup>12</sup>

am schnellsten (vgl. Abb. 3.2), weshalb das Lesen der Ausführungsdaten aus den Archivdateien durch `BufferedReader.readLine` umgesetzt wird.

<sup>12</sup>Quelle: Sven Woltmann - Dateien in Java, Teil 1: Übersicht Performance, [https://www.happycoders.eu/de/java/dateien-einfach-schnell-lesen/#Ubersicht\\_Performance](https://www.happycoders.eu/de/java/dateien-einfach-schnell-lesen/#Ubersicht_Performance), Aufruf: 16.07.2021

# **4 Implementierung**

## **4.1 Module**

## **4.2 Entwurfsmuster**

Model-View-Controller(MVC)

Observer Design Pattern

## **4.3 Klassendiagramm**

# 5 Fazit und Ausblick

## 5.1 Fazit

rechtliche rahmenbedingungen waren ausschweifend Analyse der Software hat unbekannten Bug zum Vorschein gebracht

## 5.2 Ausblick

### 5.2.1 Features

ansicht mit kommentaren sobald fehler behoben hinzufügen von reportgröße als spalte

### 5.2.2 DORA

Digital Operational Resilience Framework for financial services (DORA) sieht vor eine Meldepflicht für den gesamten Finanzsektor zu etablieren. Das DORA ist ein Legislativvorschlag der EU-Kommission, der allerdings erst am 24. September 2020 veröffentlicht wurde und derzeit von den Mitgliedstaaten verhandelt wird.

Mit einer Beschlussfassung ist noch im Jahr 2021 zu rechnen, das Gesetz wird dann voraussichtlich 2022 in Kraft treten.

# Abbildungsverzeichnis

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 2.1 | Prozessautomatisierung mit einer Process Engine . . . . .   | 12 |
| 2.2 | Job-Beispiel anhand eines generischen Jobs . . . . .  | 14 |
| 2.3 | Beispiel eines Workflows am Reorganisationsprozess . . . . .  | 15 |
| 2.4 | Eine Liste von Ausführungen und deren Abhängigkeiten . . . . .  | 16 |
| 2.5 | Ansicht archivierter Datensätze im Automic® Archive Browser . . . . .                                   | 17 |
| 3.1 | JavaFX Architektur . . . . .  | 47 |
| 3.2 | Vergleich der Zeiten zum Einlesen einer 100 Millionen Byte großen<br>Datei in Java (buffered) . . . . . | 51 |



# Abkürzungsverzeichnis

**VB** Visual Basic

**VBA** Visual Basic for Applications

**BPM** Business Process Management

**EABPM** European Association of Business Process Management

**CBOK®** Common Body of Knowledge

**HLL** Höheren Programmiersprache (High-level language)

**AWT** Abstract Widget Toolkit

**JFC** Java Foundation Classes

**WP** Arbeitsprozesse

**PWP** Primären Arbeitsprozess

**CP** Kommunikationsprozesse

**DWP** Dialogprozesse

**JWP** Java-Arbeitsprozesse

**JCP** Java-Kommunikationsprozess

**CSS** Cascading Style Sheets

**SWT** Standard Widget Toolkit

**JNI** Java Native Interface

**EPL** Eclipse Public License

**ITSiG** IT-Sicherheitsgesetz

**BSI-KritisV** Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz

**BSiG** Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

**BSI** Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

**KRITIS** Kritische Infrastruktur

**DSGVO** Datenschutz-Grundverordnung

**VAIT** Versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT

**VAG** Versicherungsaufsichtsgesetz

**DORA** Digital Operational Resilience Framework for financial services

**BaFin** Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

**JLS** Java Language Specification

**JCP** Java Community Process

**JSR** Java Specification Request

**TCK** Technology Compatibility Kit

**JDK** Java Development Kit

**JVM** Java Virtual Machine

**LTS** Long Term Support

**MTS** Medium Term Support

**AWS** Amazon Web Services

**GPL** General Public License

**AWI** Automic<sup>®</sup> Web Interface

**GUI** Graphical User Interface

# Tabellenverzeichnis

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 3.1 | Funktionsumfang des Automic® Archive Browser v12.3.3+build1591950389463<br>(Abb. 2.5) . . . . .                                     | 30 |
| 3.2 | Benutzeranforderungen für ein relationsbasiertes Archivdaten-Recherchewerkzeug<br>für Automic® Automation . . . . .                 | 32 |
| 3.3 | Zu implementierender Funktionsumfang für ein relationsbasiertes Archivdaten-<br>Recherchewerkzeug für Automic® Automation . . . . . | 34 |
| 3.4 | Liste unbeliebter Programmiersprachen bei Entwicklern . . . . .   | 36 |
| 3.5 | Prozentuale Verbreitung von JDK nach Anbietern 2020 . . . . .   | 39 |
| 3.6 | Prozentuale Verbreitung von JDK nach Anbietern 2021 . . . . .   | 39 |
| 3.7 | Vergleich JDK Implementierungen verschiedener Anbieter . . . . .  | 44 |
| 3.8 | Fragestellungen bzgl. Dateioperationen zur Ermittlung einsetzbarer<br>Klassen oder Methoden . . . . .                               | 49 |

# Listings

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 3.1 | Automic® Archive Browser Microsoft VB 5.0 Projekt . . . . .    | 35 |
| 3.2 | Ermittlung von Zeichenkodierungen archivierter Daten . . . . . | 37 |

# Literaturverzeichnis

UC4 Software GmbH: *White paper Database Maintenance using the UC4 Utilities*, <https://community.broadcom.com/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=adda151c-7d71-44e2-b337-7d6d1a227cb8>, 2013, letzter Zugriff: 27. 7. 2021

MarshallSoft Computing, Inc.: *Windows Standard Serial Communications for Visual Basic Programmer's Manual: Compiling Visual Basic 4/5/6 (32-bit) Programs*, [http://www.marshallsoft.com/wsc\\_4vb.pdf](http://www.marshallsoft.com/wsc_4vb.pdf), 2017, letzter Zugriff: 28. 7. 2021

ComputerWeekly.de: *Visual Basic Classic*, <https://www.computerweekly.com/de/definition/Visual-Basic-Classic>, 2016, letzter Zugriff: 27. 7. 2021

Thomas Theis: *Visual Basic .NET (Programmiersprache)*, <https://www.it-treff.de/it-lexikon/visual-basic-net-programmiersprache>, 2017, letzter Zugriff: 27. 7. 2021

Microsoft: *The .NET Language Strategy*, <https://devblogs.microsoft.com/dotnet/the-net-language-strategy/>, 2017, letzter Zugriff: 27. 7. 2021

Microsoft: *Visual Basic support planned for .NET 5.0*, <https://devblogs.microsoft.com/dotnet/the-net-language-strategy/>, 2020, letzter Zugriff: 27. 7. 2021

Dev-Insider/Stephan Augsten: *.NET 5 soll Visual Basic unterstützen*, <https://www.dev-insider.de/net-5-soll-visual-basic-unterstuetzen-a-913322/>, 2020, letzter Zugriff: 27. 7. 2021

Heise-Medien/Holger Schwichtenberg: *Gute und schlechte Nachrichten für Visual-Basic-.NET-Entwickler*, <https://www.heise.de/developer/meldung/Gute->

- [und-schlechte-Nachrichten-fuer-Visual-Basic-NET-Entwickler-4682163.html](#), 2020, letzter Zugriff: 27. 7. 2021
- Stack Exchange Inc *Stack Overflow Developer Survey 2021*, <https://insights.stackoverflow.com/survey/2021#technology-most-loved-dreaded-and-wanted>, 2021, letzter Zugriff: 27. 7. 2021
- BSI *Nachweise gemäß § 8a Absatz 3 BSIG*, [https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/KRITIS-und-regulierte-Unternehmen/Kritische-Infrastrukturen/Allgemeine-Infos-zu-KRITIS/Nachweise-erbringen/nachweise-erbringen\\_node.html](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/KRITIS-und-regulierte-Unternehmen/Kritische-Infrastrukturen/Allgemeine-Infos-zu-KRITIS/Nachweise-erbringen/nachweise-erbringen_node.html), 2021, letzter Zugriff: 21. 7. 2021
- BaFin *Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT (VAIT) - Rundschreiben 10/2018 (VA)*, [https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben/dl\\_rs\\_1810\\_vait\\_va.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=5](https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben/dl_rs_1810_vait_va.pdf?__blob=publicationFile&v=5), Fassung vom 20.03.2019, letzter Zugriff: 22. 7. 2021
- BaFin Jochen Zengler Andreas Pfeßdorf *IT der Versicherer im Fokus*, [https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2020/fa\\_bj\\_2010\\_IT\\_Pruefungen\\_VA.html](https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2020/fa_bj_2010_IT_Pruefungen_VA.html), 15.10.2020, letzter Zugriff: 24. 7. 2021
- Q\_PERIOR AG *Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT (VAIT)*, <https://www.q-perior.com/fokusthema/versicherungsaufsichtliche-anforderungen-an-die-it-vait/>, 2019, letzter Zugriff: 24. 7. 2021
- Wikipedia: *Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT*, [https://de.wikipedia.org/wiki/Versicherungsaufsichtliche\\_Anforderungen\\_an\\_die\\_IT](https://de.wikipedia.org/wiki/Versicherungsaufsichtliche_Anforderungen_an_die_IT), 2021, letzter Zugriff: 22. 7. 2021
- VMware® Carbon Black (Hrsg.): *Global Threat Report: Extended Enterprise Under Threat*, Third Report, Juni 2020
- VMware® Carbon Black (Hrsg.): *Deutschland Threat Report: Das Extended Enterprise in Gefahr*, Dritter Report, Juni 2020
- Accenture: *State of Cyber Resilience*, [https://www.accenture.com/\\_acnmedia/PDF-126/Accenture-State-of-Cyber-Resilience-DE.pdf#zoom=40](https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-126/Accenture-State-of-Cyber-Resilience-DE.pdf#zoom=40), 2020, letzter Zugriff: 24. 7. 2021



- Göpfert, Jochen (Hrsg.): Lindenbach, Heidi (Hrsg.): *Geschäftsprozessmodellierung mit BPMN 2.0: Business Process Model and Notation*, Oldenbourg Verlag 2013
- Frank Leymann, David Schumm *Process Engine • Definition / Gabler Wirtschaftslexikon*, <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/process-engine-52692>, 2021, letzter Zugriff: 20. 7. 2021
- Freund, Jakob (Hrsg.), Rücker, Bernd (Hrsg.): „Einführung – Business Process Management“, in: *Praxishandbuch BPMN 2.0*, 4. Auflage, Carl Hanser Verlag 2014
- Freund, Jakob (Hrsg.), Rücker, Bernd (Hrsg.): „Einführung – Business Process Management“, in: *Praxishandbuch BPMN: Mit Einführung in DMN*, 6. Auflage, Carl Hanser Verlag 2019
- Thomas Zöller *Process Engine*, <https://x-integrate.com/process-engine/>, 2021, letzter Zugriff: 23. 7. 2021
- European Association of Business Process Management EABPM (Hrsg.): „Business Process Management – Definitionen“, in: *BPM CBOK® - Business Process Management BPM Common Body of Knowledge Leitfaden für das Prozessmanagement Version 3.0*, 2. Auflage, Verlag Dr. Götz Schmidt 2014
- Broadcom Inc. *Info über Automic® Automation*, [https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#\\_Common/Welcome/AWA/About\\_AWA.htm](https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#_Common/Welcome/AWA/About_AWA.htm), 2021, letzter Zugriff: 19. 8. 2021
- Broadcom Inc. *AEDB Archive*, [https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#Utilities/admin\\_AboutAEDBArchive.htm](https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#Utilities/admin_AboutAEDBArchive.htm), 2021, letzter Zugriff: 19. 8. 2021
- Broadcom Inc. *AE DB Reorg*, [https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#Utilities/admin\\_AE\\_DB\\_Reorg.htm](https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#Utilities/admin_AE_DB_Reorg.htm), 2021, letzter Zugriff: 19. 8. 2021
- Broadcom Inc. *AE DB Unload*, [https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#Utilities/admin\\_AE\\_DB\\_Unload.htm](https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#Utilities/admin_AE_DB_Unload.htm), 2021, letzter Zugriff: 19. 8. 2021

- 20Guides/help.htm#Utilities/admin\_AE\_DB\_Unload.htm, 2021, letzter Zugriff: 19. 8. 2021
- Broadcom Inc. *Archive Browser*, [https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#Utilities/admin\\_AboutArchiveBrowser.htm](https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#Utilities/admin_AboutArchiveBrowser.htm), 2021, letzter Zugriff: 19. 8. 2021
- Broadcom Inc. *Serverprozesstypen*, [https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#AWA/Admin/admin\\_types\\_of\\_server\\_processes.htm](https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#AWA/Admin/admin_types_of_server_processes.htm), 2021, letzter Zugriff: 19. 8. 2021
- Broadcom Inc. *Info über Automic® Automation - Orchestrieren von Prozessen: Workflows*, [https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/Content/\\_Common/Welcome/AWA/About\\_AWA.htm#link6](https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/Content/_Common/Welcome/AWA/About_AWA.htm#link6), 2021, letzter Zugriff: 19. 8. 2021
- Broadcom Inc. *Info über Automic® Automation - Jobs*, [https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/Content/\\_Common/Welcome/AWA/About\\_AWA.htm#link4](https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/Content/_Common/Welcome/AWA/About_AWA.htm#link4), 2021, letzter Zugriff: 19. 8. 2021
- Broadcom Inc. *Ausführungsphasen*, [https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#AWA/Executions/obj\\_ExecStages\\_overview.htm](https://docs.automic.com/documentation/webhelp/german/ALL/components/DOCU/12.3/Automic%20Automation%20Guides/help.htm#AWA/Executions/obj_ExecStages_overview.htm), 2021, letzter Zugriff: 19. 8. 2021
- Jan Thomas Gundlach *Ticket 0013299: AE DB Archive (ucydbbar): Erzeugt in UC\_ACMT.TXT ungültige RUNIDs*, <https://ticketing.capture.eu/view.php?id=13299>, 2021, letzter Zugriff: 19. 8. 2021
- Johannes Ahrends *Datenbank Reorganisation - Sinn oder Unsinn?*, [https://www.doag.org/formes/pubfiles/2272689/114-2010-K-DB-Ahrends-Datenbank\\_Reorganisation-PRAESENTATION.pdf](https://www.doag.org/formes/pubfiles/2272689/114-2010-K-DB-Ahrends-Datenbank_Reorganisation-PRAESENTATION.pdf), 2010, letzter Zugriff: 20. 8. 2021
- Amtsblatt der Europäischen Union *VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES*, <https://eur-lex.europa.eu/>

- [legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE](#), 4.5.2016, letzter Zugriff: 17. 7. 2021
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie *Europäische Datenschutz-Grundverordnung*, <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/europaeische-datenschutzgrundverordnung.html>, 2021, letzter Zugriff: 15. 7. 2021
- Niklas Plutte *Großer DSGVO-Guide mit Checkliste und Tipps für Unternehmen*, <https://www.ra-plutte.de/dsgvo-guide-checkliste-tipps-unternehmen/>, 13.07.2021, letzter Zugriff: 17. 7. 2021
- Christina Webersohn *Löschung personenbezogener Daten: wie dokumentieren?*, <https://webersohnundscholtz.de/loeschanfragen-dokumentieren/>, 31.01.2019, letzter Zugriff: 16. 7. 2021
- intersoft consulting services AG *Was ist die Datenschutz-Grundverordnung?*, <https://www.intersoft-consulting.de/infos/datenschutz-grundverordnung-dsgvo/>, 2021, letzter Zugriff: 16. 7. 2021
- AK Technik der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (Hrsg.): *Das Standard-Datenschutzmodell*, [https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/sdm/SDM-Methode\\_V2.0a.pdf](https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/sdm/SDM-Methode_V2.0a.pdf), Version 2.0a, 2019, letzter Zugriff: 17. 7. 2021
- Basil Bourque „2. Antwort“, in: Stack Exchange Inc (Hrsg.): *Difference between JVM and HotSpot?* <https://stackoverflow.com/questions/16568253/difference-between-jvm-and-hotspot/59295177#59295177>, 23.06.2021, letzter Zugriff: 29. 7. 2021
- Fernando Almeida *The JDKs: Which One to Use?* <https://dzone.com/articles/java-and-the-jdks-which-one-to-use>, 10.12.2018, letzter Zugriff: 05. 8. 2021
- Julius Stiebert *Neue Lizenz für Java Compatibility Kit* <https://www.golem.de/0708/54044.html>, 10.08.2007, letzter Zugriff: 05. 8. 2021
- Java Community Process Management Office: *The Java Community Process(SM) Program - Introduction - Program Overview*, <https://jcp.org/en/introduction/overview>, 2021, letzter Zugriff: 30. 7. 2021

- Oracle: *Wo kann ich technische Informationen über Java erhalten?*, [https://www.java.com/de/download/help/techinfo\\_de.html](https://www.java.com/de/download/help/techinfo_de.html), 2021, letzter Zugriff: 30. 7. 2021
- tutego: *Die ultimativen Links zur Java 7, JDK 7 und OpenJDK 7*, <https://www.tutego.de/java/jdk7-Java-SE-7.htm>, 2011, letzter Zugriff: 30. 7. 2021
- Ziegenbalg, Michael (Hrsg.): *Objektorientierte Programmierung in Java: Software/Engineering mit Java*, BookRix GmbH & Co. KG 2018
- Hardware-Zone: *Architektur*, <https://www.hardware-zone.de/architektur.html>, 2021, letzter Zugriff: 5. 8. 2021
- Pearson Education, Informit *Java Widget Fundamentals*, <https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=354574>, 28.01.2005, letzter Zugriff: 14. 8. 2021
- Raahim Siddiqi *Java GUI Frameworks Guide*, <https://coderslegacy.com/java-gui-frameworks-guide/>, 24.08.2020, letzter Zugriff: 14. 8. 2021
- Ullenboom, Christian (Hrsg.): *Java ist auch eine Insel*, Rheinwerk Computing 2020
- Schildt, Herbert (Hrsg.): *Java: The Complete Reference, Ninth Edition*, McGraw-Hill Education 2014
- Thorsten Thormählen *Grafikprogrammierung GUIs mit Java*, [https://www.mathematik.uni-marburg.de/~thormae/lectures/graphics1/graphics\\_2\\_2\\_ger\\_web.html#3](https://www.mathematik.uni-marburg.de/~thormae/lectures/graphics1/graphics_2_2_ger_web.html#3), 21.10.2019, letzter Zugriff: 15. 8. 2021
- Oracle „Is JavaFX replacing Swing as the new client UI library for Java SE?“, in: Oracle (Hrsg.): *JavaFX Frequently Asked Questions* <https://www.oracle.com/java/technologies/javafx/faq-javafx.html#6>, 2018, letzter Zugriff: 15. 8. 2021
- OpenJFX Project *JavaFX*, <https://openjfx.io/>, 2021, letzter Zugriff: 16. 8. 2021
- Eclipse Foundation *SWT: The Standard Widget Toolkit*, <https://www.eclipse.org/swt/>, 2021, letzter Zugriff: 16. 8. 2021
- Oracle *Trail: Creating a GUI With Swing*, <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>, 2021, letzter Zugriff: 15. 8. 2021

- Donald Smith *The Future of JavaFX and Other Java Client Roadmap Updates*, <https://blogs.oracle.com/java-platform-group/the-future-of-javafx-and-other-java-client-roadmap-updates>, 21.10.2019, letzter Zugriff: 15. 8. 2021
- Frederik Kirsch *JavaFX*, <https://training.cherriz.de/cherriz-training/1.0.0/oberflaechen/javafx.html>, 2021, letzter Zugriff: 15. 8. 2021
- Eclipse Contributors and others *Help Eclipse Platform: Package org.eclipse.swt.awt*, [https://help.eclipse.org/2021-06/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.platform.doc.isv%2Freference%2Fapi%2Forg%2Feclipse%2Fswt%2Fawt%2Fpackage-summary.html&cp%3D2\\_1\\_0\\_192](https://help.eclipse.org/2021-06/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.platform.doc.isv%2Freference%2Fapi%2Forg%2Feclipse%2Fswt%2Fawt%2Fpackage-summary.html&cp%3D2_1_0_192), 2021, letzter Zugriff: 16. 8. 2021
- Eclipse Foundation, Inc. *eclipse.platform.swt.git - stats*, <https://git.eclipse.org/c/platform/eclipse.platform.swt.git/stats/?period=q&ofs=10>, 2021, letzter Zugriff: 16. 8. 2021
- GitHub, Inc. *openjdk/jfx - Commit Activity*, <https://github.com/openjdk/jfx/graphs/commit-activity>, 2021, letzter Zugriff: 16. 8. 2021
- Sven Woltmann *Dateien in Java, Teil 1: Dateien komfortabel und schnell lesen*, <https://www.happycoders.eu/de/java/dateien-einfach-schnell-lesen/>, 19.11.2019, letzter Zugriff: 18. 8. 2021
- Sven Woltmann *Dateien in Java, Teil 6: FileChannel, ByteBuffer, Memory-mapped I/O, Locks*, <https://www.happycoders.eu/de/java/strukturierte-daten-schreiben-lesen-dataoutputstream-datainputstream/>, 26.02.2020, letzter Zugriff: 20. 8. 2021
- Britta Petri, Björn Petri *Was sind Events?*, <https://www.java-tutorial.org/event-handling.html>, 2021, letzter Zugriff: 13. 8. 2021
- Eclipse Foundation, Inc. *Architektur*, <https://adoptium.net/migration.html>, 2021, letzter Zugriff: 8. 8. 2021
- Azul *OpenJDK vs Oracle JDK - Comparison Table*, <https://www.azul.com/products/core/jdk-comparison-matrix/>, 2021, letzter Zugriff: 8. 8. 2021

- New Relic (Ben Evans) *The State of Java: Trends And Data For One of the World's Most Popular Programming Languages*, <https://newrelic.com/blog/nerd-life/state-of-java>, 13.02.2020, letzter Zugriff: 8. 8. 2021
- JAXenter (Rod Cope) *The state of Java software development in 2021*, <https://jaxenter.com/java-development-2021-173870.html>, 13.02.2020, letzter Zugriff: 9. 8. 2021
- Evans, Benjamin J. (Hrsg.): Gough, James (Hrsg.): Newland, Chris (Hrsg.): *Optimizing Java: Practical Techniques for Improving JVM Application Performance*, O'Reilly Media, Inc. 2018
- [Amazon Web Services, Inc. *Amazon Corretto*, <https://aws.amazon.com/corretto/>, 24.07.2021, letzter Zugriff: 9. 8. 2021
- Eclipse Foundation, Inc. *Adoptium - Open source, prebuilt OpenJDK binaries*, <https://adoptium.net/>, 13.08.2021, letzter Zugriff: 15. 8. 2021
- Azul *Download Azul Zulu Builds of OpenJDK*, <https://www.azul.com/downloads/zulu/>, 23.07.2021, letzter Zugriff: 9. 8. 2021
- IBM *Java SDK*, <https://www.ibm.com/support/pages/java-sdk>, 29.07.2021, letzter Zugriff: 9. 8. 2021
- Pratik Patel Billy Korando *AdoptOpenJDK: An open Java distribution and community you can count on*, <https://developer.ibm.com/blogs/adoptopenjdk-an-open-java-distribution-and-community-you-can-count-on/>, 19.01.2019, letzter Zugriff: 10. 8. 2021
- Oracle Technology Network *Java SE Downloads*, <https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>, 20.07.2021, letzter Zugriff: 9. 8. 2021
- Red Hat Developer *OpenJDK Download | Red Hat Developer*, <https://developers.redhat.com/products/openjdk/download/>, 27.07.2021, letzter Zugriff: 9. 8. 2021
- Azul *How to Keep Your Java Applications Secure*, <https://www.azul.com/blog/how-to-keep-your-java-applications-secure/>, 20.08.2020, letzter Zugriff: 9. 8. 2021

- Eclipse Foundation *Eclipse AQAvit*, <https://projects.eclipse.org/projects/adoptium.aqavit>, 2021, letzter Zugriff: 15. 8. 2021
- Eclipse Foundation *Eclipse Temurin*, <https://projects.eclipse.org/projects/adoptium.temurin>, 2021, letzter Zugriff: 15. 8. 2021
- Mark Stoodley, Samir Kamberkar *IBM joins Eclipse Adoptium and offers free certified JDKs with Eclipse OpenJ9*, <https://developer.ibm.com/blogs/ibm-joins-eclipse-adoptium-and-offers-free-certified-jdks-with-eclipse-openj9/>, 14.04.2021, letzter Zugriff: 10. 8. 2021
- Blu-ray Disc Association: *White paper Blu-ray Disc Format 2.B Audio Visual Application, Format Specifications for BD-ROM*, [http://www.blu-raydisc.com/Assets/downloadablefile/2b\\_bdrom\\_audiovisualapplication\\_0305-12955-15269.pdf](http://www.blu-raydisc.com/Assets/downloadablefile/2b_bdrom_audiovisualapplication_0305-12955-15269.pdf), 2005, letzter Zugriff: 1. 10. 2012
- Dooley, Wesley L. & Streicher, Ronald D.: „M–S Stereo: A Powerful Technique for Working in Stereo“, *Journ. Audio Engineering Society* vol. 30 (10), 1982
- Kuttruff, Heinrich: *Room Acoustics*, 3. Aufl., Elsevier 1991
- Spehr, Georg (Hrsg.): *Funktionale Klänge*, transcript 2009
- Sowodniok, Ulrike: „Funktionaler Stimmklang – Ein Prozess mit Nachhaltigkeit“, in: Spehr, Georg (Hrsg.): *Funktionale Klänge*, transcript 2009
- Stephenson, Uwe: „Comparison of the Mirror Image Source Method and the Sound Particle Simulation Method“, *Applied Acoustics* vol. 29, 1990

Ich versichere, die vorliegende Arbeit selbstständig ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt zu haben. Die aus anderen Werken wörtlich entnommenen Stellen oder dem Sinn nach entlehnten Passagen sind durch Quellenangaben eindeutig kenntlich gemacht.

Ort, Datum

Jan Thomas Gundlach