

# Auf einen Blick

1	Einführung in SAP Information Lifecycle Management .....	21
2	Grundfunktionen von SAP ILM .....	39
3	Systemeinstellungen .....	177
4	Sperren von personenbezogenen Daten vorbereiten .....	183
5	Sperren von personenbezogenen Daten durchführen .....	237
6	Zusatzfunktionen im Retention-Management-Szenario .....	275
7	SAP ILM in SAP S/4HANA Cloud Public Edition .....	373
8	Sperren und Vernichten in SAP HCM for SAP S/4HANA .....	415
9	Umsetzung eines SAP-ILM-DSGVO-Projekts .....	539
10	Systemstilllegung mit SAP ILM Retention Warehouse .....	611
11	Den Datenlebenszyklus kundeneigener Entwicklungen mit SAP ILM verwalten .....	657

# Inhalt

Vorwort der »Väter« von SAP ILM .....	17
Vorwort des DSAG-Arbeitskreises Datenarchivierung und ILM .....	19
Vorwort des Finanzvorstands SAP SE zur ersten Auflage .....	20

## 1 Einführung in SAP Information Lifecycle Management 21

---

1.1 Von der Datenarchivierung zu ILM: Wo der Schuh drückte und was Abhilfe schaffte .....	21
1.2 Aufbewahrung und rechtliche Rahmenbedingungen .....	28
1.2.1 Organisationsform und Aufbewahrung im Rechnungswesen .....	29
1.2.2 Organisationsform und Sozialpartnerschaft .....	31
1.2.3 Aufbewahrung im Personalbereich .....	31
1.2.4 Aufbewahrung und Datenschutz .....	34
1.2.5 Aufbewahrung und spezielle Rechtsquellen .....	36

## 2 Grundfunktionen von SAP ILM 39

---

2.1 Archivierungsobjekt und Datenvernichtungsobjekt .....	40
2.2 Das ILM-Objekt .....	40
2.3 Das Prüfgebiet – Ihr Grund zur Definition von Aufbewahrungsregeln .....	46
2.3.1 Auflistung vorhandener Prüfgebiete in Transaktion ILMARA .....	47
2.3.2 Prüfgebiet anzeigen und ändern .....	50
2.3.3 Prüfgebiet anlegen .....	51
2.3.4 Prüfgebiet kopieren oder zusammenführen .....	52
2.3.5 Ankreuzfeld »Objektzuordnung« .....	55
2.3.6 ILM-Aktionen im Archivschreibprogramm .....	58
2.3.7 ILM-Fähigkeit von Archivierungsobjekten .....	62
2.4 Regelwerkkategorien .....	63
2.5 Regelwerke – die Schatzkiste mit den Regeln .....	66
2.5.1 Objektkategorie .....	66
2.5.2 Regelwerk in Transaktion IRMPOL anlegen .....	67

2.5.3	Sonderzeichen in Bedingungsfeldern (Transaktion IRM_CUST_CSS) .....	71
2.5.4	Regeln im Regelwerk anlegen .....	73
2.5.5	Unterschiede zwischen Aufbewahrungs- und Verweilregeln .....	82
2.5.6	Schnellere Regelpflege mit Regel- und Objektgruppen .....	83
2.5.7	Übersicht über Ihre Regelwerke .....	92
2.5.8	Transport und Änderungsprotokollierung von Regelwerken und Regeln .....	93
2.5.9	Mandantenübergreifende und -spezifische Objekte im Information Retention Manager .....	95
<b>2.6</b>	<b>Vom WebDAV und der BC-ILM-Zertifizierung zum ILM Store Browser</b> .....	<b>95</b>
2.6.1	Strukturierte und unstrukturierte Daten in der ILM-Ablage .....	97
2.6.2	Definition von ILM-Ablagen .....	102
2.6.3	Storage and Retention Service für ILM-Ablagen .....	106
2.6.4	Ablegen von Archivdateien in der ILM-Ablage .....	108
2.6.5	Umgang mit bereits existierenden Dateien und Originalbelegen .....	111
2.6.6	Umsetzung von Archivdateien .....	112
2.6.7	ILM Store Browser .....	117
2.6.8	Archive Routing und SAP ILM .....	122
<b>2.7</b>	<b>Datenvernichtungsfunktionen</b> .....	<b>123</b>
2.7.1	Einführung: Funktionsumfang der Datenvernichtung .....	124
2.7.2	Vernichtung aus der Datenbank per Archivierungsobjekt .....	126
2.7.3	Vernichtung aus der Datenbank per Datenvernichtungsobjekt .....	128
2.7.4	Ergänzende Beispiele: die Vernichtung von Benutzerstammdaten ...	132
2.7.5	Vernichtung aus der zertifizierten ILM-Ablage .....	136
2.7.6	Vernichtung von Anlagen .....	146
2.7.7	Transaktion ILM_CHANGE_RET .....	158
2.7.8	Erweiterungsspot ES_ILM_DESTRUCTION .....	163
2.7.9	Ergänzende Beispiele: die Vernichtung von Stammdaten .....	168

## **3 Systemeinstellungen** 177

---

<b>3.1</b>	<b>Benötigte Business Functions</b> .....	<b>177</b>
<b>3.2</b>	<b>Benötigte HTTP-Services</b> .....	<b>179</b>
<b>3.3</b>	<b>ILM-Rollen und -Transaktionen</b> .....	<b>181</b>

## 4 Sperren von personenbezogenen Daten vorbereiten 183

4.1	Wie die DSGVO SAP ILM zur Blütezeit verhalf .....	183
4.2	Vereinfachtes Sperren und Löschen personenbezogener Daten: Lösungsübersicht .....	189
4.3	Vorbereitungen für das Sperren von Stammdaten in Transaktion SPRO .....	195
4.3.1	Business Functions aktivieren .....	195
4.3.2	Berechtigungsgruppe definieren .....	196
4.3.3	Führendes Stammdatensystem registrieren .....	199
4.3.4	Weitere Customizing-Einstellungen .....	203
4.4	Vorbereitungen für das Sperren von Bewegungsdaten in Transaktion SPRO .....	207
4.5	Vorbereitungen für das Sperren von Stammdaten in SAP ILM .....	207
4.5.1	Vorbereitungen in Transaktion ILMARA .....	208
4.5.2	Vorbereitungen in Transaktion IRMPOL .....	211
4.6	Vorbereitungen für das Sperren von Bewegungsdaten in SAP ILM .....	217
4.7	Anwendungsregelvarianten .....	222
4.7.1	Szenario A: Aufbewahrungsdauer von Stammdaten .....	224
4.7.2	Szenario B: Verweildauer, abhängig von den Organisationseinheiten .....	225
4.8	Vorbereitungen für das Archivieren von Stamm- und Bewegungsdaten .....	229
4.9	Vorbereitungen aus der Sicht des abhängigen und führenden Stammdatensystems .....	232

## 5 Sperren von personenbezogenen Daten durchführen 237

5.1	Sperren von Bewegungsdaten im Geschäftsprozess .....	237
5.2	Anzeige von gesperrten Bewegungsdaten im Geschäftsprozess .....	238
5.2.1	SD-Szenario 1: Benutzer mit Prüfberechtigung .....	239
5.2.2	SD-Szenario 2: Benutzer ohne Prüfberechtigung .....	240
5.2.3	FI-Szenario 1: Benutzer mit Prüfberechtigung .....	240
5.2.4	FI-Szenario 2: Benutzer ohne Prüfberechtigung .....	241

<b>5.3</b>	<b>Sperren von Stammdaten im Geschäftsprozess .....</b>	<b>242</b>
5.3.1	Szenario 1: Kunde kann nicht gesperrt werden – kein Geschäft; Verweildauer nicht abgelaufen .....	243
5.3.2	Szenario 2: Kunde kann gesperrt werden – kein Geschäft; Verweildauer abgelaufen .....	247
5.3.3	Szenario 3: Kunde kann nicht gesperrt werden – nicht abgeschlossenes Geschäft .....	248
5.3.4	Szenario 4: Kunde kann gesperrt werden – abgeschlossenes Geschäft; Verweildauer abgelaufen .....	249
<b>5.4</b>	<b>Lokaler EoP-Check (Zwischenprüfung ohne Setzen des Sperrkennzeichens) .....</b>	<b>254</b>
<b>5.5</b>	<b>Anzeige von gesperrten Stammdaten im Geschäftsprozess .....</b>	<b>256</b>
5.5.1	Szenario 1: Gesperrten Kunden mit Prüfberechtigungen anzeigen ...	256
5.5.2	Szenario 2: Gesperrten Kunden mit Prüfberechtigungen ändern .....	257
5.5.3	Szenario 3: Gesperrten Kunden ohne Prüfberechtigungen anzeigen und ändern .....	257
5.5.4	Szenario 4: FI-Beleg zum gesperrten Kunden einsehen .....	259
5.5.5	Szenario 5: Debitoreneinzelpostenliste – Benutzer ohne Prüfberechtigungen .....	260
<b>5.6</b>	<b>Entsperren von Stammdaten im Geschäftsprozess .....</b>	<b>262</b>
<b>5.7</b>	<b>Mögliche Kombinationen und Reihenfolgen für das Sperren personenbezogener Daten .....</b>	<b>266</b>
5.7.1	Szenario 1: Einmalkunde, Stammdaten vorhanden, keine Bewegungsdaten .....	266
5.7.2	Szenario 2: Kunde nur in einem Geschäftsjahr, Stammdaten und Bewegungsdaten liegen vor .....	267
5.7.3	Szenario 3: Treue Geschäftspartner, Stammdaten liegen vor, Bewegungsdaten liegen in mehreren Geschäftsjahren vor .....	269
<b>5.8</b>	<b>Ergänzende Beispiele: das Sperren von Benutzerstammdaten .....</b>	<b>270</b>
5.8.1	Sperren von Benutzerstammdaten .....	271
5.8.2	Sperren eines Geschäftspartners, der mit einem Benutzerstammdatum verbunden ist .....	272

<b>6</b>	<b>Zusatzfunktionen im Retention-Management-Szenario</b>	<b>275</b>
<b>6.1</b>	<b>ILM-Benachrichtigungen</b>	<b>275</b>
6.1.1	Die Problematik mit dem Löschen verteilter Daten	276
6.1.2	Relevanz für das vereinfachte Sperren und Löschen von personenbezogenen Daten	277
6.1.3	Funktionen und Konfiguration der ILM-Benachrichtigungen	279
<b>6.2</b>	<b>ILM-Erweiterungen der Archivverwaltung</b>	<b>285</b>
<b>6.3</b>	<b>ILM Work Center</b>	<b>288</b>
6.3.1	Aktivierung und Voraussetzungen	289
6.3.2	ILM Work Center für Archivierung	291
<b>6.4</b>	<b>ILM Store</b>	<b>303</b>
6.4.1	Architekturüberblick	303
6.4.2	Einstellungen im ILM-Store-System für strukturierte Daten	303
6.4.3	Einstellungen im führenden System für strukturierte Daten	309
6.4.4	Einstellungen im ILM-Store-System für unstrukturierte Daten	312
6.4.5	Einstellungen im führenden System für unstrukturierte Daten	315
<b>6.5</b>	<b>Data Controller Rule Framework</b>	<b>318</b>
6.5.1	Betriebswirtschaftliche Abstraktion	318
6.5.2	Funktionen und Konfiguration des Data Controller Rule Frameworks	324
6.5.3	Vorteile der Verwendung des Data Controller Rule Frameworks	342
<b>6.6</b>	<b>Legal Case Management</b>	<b>344</b>
6.6.1	Übersicht und Anzeige vorhandener Rechtsfälle	345
6.6.2	Das Konzept der BOR-Objekttypen und ihre Verbindung zu ILM-Objekten	345
6.6.3	Rechtsfall anlegen oder ändern	346
6.6.4	Rechtsfallbedingte Sperren setzen	354
6.6.5	Extraktion von Datenobjekten mit einer rechtsfallbedingten Sperre	356
6.6.6	Rechtsfall abschließen oder löschen	358
<b>6.7</b>	<b>Information Retrieval Framework</b>	<b>359</b>
6.7.1	Konzept des Information Retrieval Frameworks	360
6.7.2	Einrichtung und Personalisierung des Information Retrieval Frameworks	361
6.7.3	Erzeugung eines IRF-Datenmodells	363
6.7.4	IRF-Datenmodell testen	367
6.7.5	Durchführung einer Beauskunftung	369
6.7.6	Vorteile der Verwendung des Information Retrieval Frameworks	371

---

**7    SAP ILM in SAP S/4HANA Cloud Public Edition** 373

---

<b>7.1</b>	<b>Generelle Unterschiede in SAP S/4HANA Cloud Public Edition</b>	373
<b>7.2</b>	<b>Benötigte Benutzerrollen und Anwendungskataloge</b>	375
<b>7.3</b>	<b>Prüfgebiete</b>	375
7.3.1	Die App »ILM-Prüfgebiet«	376
7.3.2	Die App »Lösung konfigurieren«	378
<b>7.4</b>	<b>ILM-Objekte</b>	381
<b>7.5</b>	<b>Regelwerke</b>	382
7.5.1	Die App »ILM-Regelwerke«	382
7.5.2	Die App »Lösung konfigurieren«	384
<b>7.6</b>	<b>Objektgruppen und Regelgruppen</b>	385
7.6.1	Die App »ILM-Objektgruppen verwalten«	385
7.6.2	Die App »Lösung konfigurieren«	388
<b>7.7</b>	<b>Archivierung</b>	388
7.7.1	Archivierungsjobs einplanen	389
7.7.2	Lösch- und Ablagejob einplanen	396
7.7.3	Archivierungsjobs überwachen	396
7.7.4	Anzeige von archivierten Daten	398
<b>7.8</b>	<b>Stammdatensperrung</b>	401
<b>7.9</b>	<b>ILM-Geschäftsregeln verwalten</b>	406
<b>7.10</b>	<b>Datenvernichtungsfunktionen</b>	407
7.10.1	Für Daten aus der Datenbank über ein Archivierungsobjekt	408
7.10.2	Für Daten aus der Datenbank über ein Datenvernichtungsobjekt	408
7.10.3	Für abgelegte Archivdateien	411

**8    Sperren und Vernichten in SAP HCM for SAP S/4HANA** 415

---

<b>8.1</b>	<b>Einführung</b>	415
8.1.1	Historie	416
8.1.2	Gesetze und Vorgaben	417
8.1.3	Das Implementierungsprojekt	418
8.1.4	Analyse der vorhandenen und vernichtungsrelevanten Daten in SAP HCM for SAP S/4HANA	419

8.1.5	Datenschutzkonforme Behandlung der Daten in SAP HCM for SAP S/4HANA .....	422
8.1.6	Testmanagement und Performance .....	423
<b>8.2</b>	<b>Personalnummern nach Austrittsmaßnahme sperren .....</b>	<b>426</b>
<b>8.3</b>	<b>Zeitraumabhängige Berechtigungssteuerung in SAP HCM for SAP S/4HANA .....</b>	<b>430</b>
8.3.1	Default-Berechtigungszeiträume .....	434
8.3.2	Rollenspezifische Berechtigungszeiträume .....	436
8.3.3	Zeitabhängiger Zugriff auf Abrechnungsergebnisse .....	438
8.3.4	Zusätzliche zeitraumabhängige Erweiterungsmöglichkeiten .....	441
8.3.5	Zeitabhängige Zugriffssteuerung im Reporting .....	442
8.3.6	Zeitraumabhängige Zugriffsbeschränkung auf komplette Personalfälle .....	444
<b>8.4</b>	<b>Datenvernichtung in SAP HCM for SAP S/4HANA mit SAP ILM .....</b>	<b>446</b>
8.4.1	Umsetzung der Datenvernichtung in SAP HCM for SAP S/4HANA ....	447
8.4.2	Löschsystematik .....	457
8.4.3	Konfiguration der Datenvernichtung .....	457
8.4.4	Ablauf der Datenvernichtung .....	472
8.4.5	Beispielszenario mit den Archivierungsobjekten HRTIM_ABS und HRTIM_QUOT .....	494
8.4.6	Reihenfolge der Datenvernichtung .....	497
8.4.7	Berechtigungskonzept für die Datenvernichtung .....	499
8.4.8	Kundenerweiterungen .....	499
8.4.9	HR-Prozess-Workbench für die Datenvernichtung .....	504
8.4.10	Blockieren der Vernichtung (Veto) .....	511
<b>8.5</b>	<b>Komplettlöschung eines Personalfalls in SAP HCM for SAP S/4HANA .....</b>	<b>514</b>
8.5.1	Klassische Programme RPUDELPN und RPUDELPP .....	516
8.5.2	Vernichtungsobjekt HRP_A_PERNR .....	518
<b>8.6</b>	<b>Weitere vernichtungsrelevante Daten in SAP HCM for SAP S/4HANA .....</b>	<b>526</b>
8.6.1	Infotyp-Protokollierung .....	526
8.6.2	Verarbeitungsprotokolle (Anwendungs-Log) .....	528
8.6.3	Abrechnungsdaten, Zeitauswertungsergebnisse und Reisedaten ....	529
8.6.4	Workitems und IDocs .....	536
<b>8.7</b>	<b>Überblick über die Funktionen und Transaktionen .....</b>	<b>538</b>



---

## 9 Umsetzung eines SAP-ILM-DSGVO-Projekts 539

---

<b>9.1</b>	<b>Bestandsaufnahme .....</b>	<b>540</b>
<b>9.2</b>	<b>Phasen eines SAP-ILM-DSGVO-Projekts .....</b>	<b>542</b>
9.2.1	Vorbereitung .....	543
9.2.2	Analysephase .....	554
9.2.3	Implementierung und Test .....	559
9.2.4	Erweiterungsmöglichkeiten und BADs in SAP ILM .....	565
9.2.5	Testen in der Qualitätssicherungsumgebung .....	571
9.2.6	Go-live und produktive Nutzung .....	575
<b>9.3</b>	<b>Typische Systemlandschaften im SAP-ILM-DSGVO-Projekt .....</b>	<b>577</b>
9.3.1	Replikation von personenbezogenen Stammdaten zwischen Systemen .....	577
9.3.2	Umgang mit verschiedenen Gruppen von personenbezogenen Stammdaten .....	579
9.3.3	Mehrere führende Systeme mit Kunden und Lieferanten .....	582
9.3.4	Integration von HCM-Systemen .....	587
9.3.5	Integration von Nicht-ABAP-Systemen .....	590
<b>9.4</b>	<b>Typische Anforderungen in einem SAP-ILM-DSGVO-Projekt .....</b>	<b>591</b>
9.4.1	Geschäftsprozess einer Internetfirma .....	591
9.4.2	Prozessdaten und Aufbewahrungsfristen .....	593
9.4.3	Auskunftspflicht .....	595
9.4.4	Berechtigungen von Mitarbeitern .....	597
9.4.5	Wie kommen die Daten wieder aus dem System? .....	598
<b>9.5</b>	<b>Spezialfälle und wie man sie mit SAP ILM umsetzt .....</b>	<b>605</b>
9.5.1	Löschung auf Anfrage – das Recht auf Vergessen .....	605
9.5.2	Archivierung ohne Aufbewahrungsregel .....	608
9.5.3	Sperren transaktionaler Daten .....	609

## 10 Systemstilllegung mit SAP ILM Retention Warehouse 611

---

<b>10.1</b>	<b>Grundlagen und Begriffsklärung .....</b>	<b>611</b>
<b>10.2</b>	<b>Systemarchitektur .....</b>	<b>613</b>
<b>10.3</b>	<b>Replikation von Daten aus dem Altsystem ins SLT-System .....</b>	<b>616</b>
10.3.1	Konfiguration für die Extraktion im SLT-System .....	617
10.3.2	Replikation der Daten aus dem Altsystem .....	623

<b>10.4 Archivierung von Daten aus dem Altsystem .....</b>	<b>627</b>
10.4.1 Konfiguration der Legacy Extraction Workbench .....	628
10.4.2 Durchführung der Archivierung mithilfe der Legacy Extraction Workbench .....	631
<b>10.5 Übernahme der Archivdateien ins RW-System .....</b>	<b>636</b>
10.5.1 Verwaltungsdaten übernehmen .....	638
10.5.2 Dateien umsetzen .....	639
10.5.3 Dateien ablegen .....	640
<b>10.6 Reporting über Daten im RW-System .....</b>	<b>641</b>
10.6.1 Reporting-Tools .....	644
10.6.2 Beispiel für die Auswertung mit dem lokalen Reporting .....	645
10.6.3 Accelerated Reporting und Nutzung von SAP BusinessObjects .....	654

## **11 Den Datenlebenszyklus kundeneigener Entwicklungen mit SAP ILM verwalten** 657

---

<b>11.1 Entscheidungskriterien für einen ILM-Anschluss .....</b>	<b>657</b>
<b>11.2 ILM-Fähigkeit des Archivierungsobjekts .....</b>	<b>661</b>
<b>11.3 ILM-Fähigkeit des Archivschreibprogramms .....</b>	<b>664</b>
11.3.1 Voraussetzung: ein standardisiertes klassisches Archivierungsobjekt .....	664
11.3.2 Die drei ILM-Aktionen korrekt implementieren .....	664
11.3.3 Erweiterungen beim Aufruf des Funktionsbausteins ARCHIVE_OPEN_FOR_WRITE .....	668
11.3.4 Erweiterungen beim Aufruf des Funktionsbausteins ARCHIVE_SAVE_OBJECT .....	669
11.3.5 Erweiterungen beim Aufruf des Funktionsbausteins ARCHIVE_PROTOCOL_COLLECT .....	670
<b>11.4 Das Datenvernichtungsobjekt – die Alternative zum Archivierungsobjekt</b>	<b>671</b>
11.4.1 Ein Datenvernichtungsobjekt entwickeln .....	672
11.4.2 Ein Datenvernichtungsprogramm entwickeln .....	676
11.4.3 Ein Vorlaufprogramm entwickeln .....	683
<b>11.5 Ein ILM-Objekt anlegen – Transaktion IRM_CUST .....</b>	<b>684</b>
11.5.1 Vorbereitungen .....	684
11.5.2 Überblick über die notwendigen und optionalen Schritte .....	687
11.5.3 Zeitbezüge für Beginnerrmittlung .....	689
11.5.4 Zeitversätze für Beginnerrmittlung .....	692

- 11.5.5 Standardbedingungsfelder ..... 693
- 11.5.6 Optionale Einstellungen ..... 694
- 11.5.7 Kopfdaten des ILM-Objekts ..... 695
- 11.5.8 Objektkategorieübergreifende Einstellungen zum ILM-Objekt ..... 698
- 11.5.9 Objektkategoriespezifische Einstellungen zum ILM-Objekt ..... 709
- 11.5.10 Qualität des ILM-Objekts prüfen ..... 734
- 11.5.11 Transaktion ILMSIM – Simulation der Regelauswertung ..... 737

**Anhang** 739

---

**A Literaturhinweise** ..... 739

- Die Autorin und das Beiträgerteam ..... 741
- Index ..... 745