

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
1 Risiken und rechtliche Grundlagen im Berechtigungsmanagement	11
1.1 Aktuelle Vorkommisse und resultierende Risiken	11
1.2 Rechtliche Grundlagen	13
2 Vorstellung der GRC-Suite von SAP	23
2.1 Kurzvorstellung der SAP-Rollen- und Profilstruktur	23
2.2 Die SAP-GRC-Suite	26
2.3 SAP GRC im Unternehmenskontext des Berechtigungsmanagements	30
2.4 Die Module von SAP Access Control	40
3 ARA – das Herzstück des GRC	47
3.1 Funktionsweise des Regelwerks	47
3.2 Anlage von Regelwerken	55
3.3 Die umfassenden Berichtsfunktionen in ARA	72
3.4 Anlage und Zuordnung mindernder Kontrollen	84
4 BRM – konfliktfreie Rollen als Voraussetzung für ein funktionierendes Berechtigungsmanagement	93
4.1 Der Rollenmanagementprozess in BRM	93
4.2 Nützliche Werkzeuge des BRM	134
5 ARM – Benutzermanagementprozesse mit integrierter Berechtigungsprüfung	153
5.1 Die fachlichen Prozesse des Benutzermanagements	153
5.2 Erstellung von Anträgen und Prüfung der Risiken	156
5.3 Genehmigung von Anträgen und Nutzung mindernder Kontrollen	167
5.4 Suche und Analyse von Benutzeranträgen	174

6 EAM – Zugriff auf das System mit speziellen kritischen Rechten	181
6.1 Zugriffsszenarien mit SAP AC EAM	181
6.2 Bestellung und Zuweisung einer Firefighter-ID	188
6.3 Nutzung einer Firefighter-ID	198
6.4 Analyse der Zugriffsprotokolle	201
7 Verantwortlichkeiten im Umfeld von SAP Access Control	209
8 Fazit	214
A Anhang	215
Abkürzungsverzeichnis	215
Glossar	216
Literaturverzeichnis	219
B Die Autoren	222
C Index	225
D Disclaimer	230