

Auf einen Blick

1	Einleitung	13
2	Datenschutzregelungen	21
3	Datenschutz in SAP ERP	93
4	Datenschutz in SAP ERP HCM	153
5	Datenschutz in SAP CRM	217
6	Datenschutz in SAP SRM	269
7	Datenschutz in SAP NetWeaver BW	287
8	Datenschutz umsetzen und überwachen	311
A	Systemparameter (Auswahl)	361
B	Literatur	367
C	Die Autoren	371

Inhalt

2.1	Vorüberlegung	22
2.2	Internationale Normen	25
2.2.1	Kategorien	25
2.2.2	Datenschutzregelungen der Vereinten Nationen	27
2.2.3	Datenschutzübereinkommen der OECD	28
2.2.4	Datenschutzkonvention des Europarates	29
2.3	Datenschutzrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft	32
2.3.1	Personenbezogenes Datum	32
2.3.2	Sensitive Daten	33
2.3.3	Definitionen und Erläuterungen in Bezug auf die Datenverarbeitung	33
2.3.4	»Verantwortliche Stelle« in einer Konzernstruktur	34
2.3.5	Rechte des Betroffenen/Zweckbindung	34
2.3.6	Weitere Verarbeitungsgrundsätze	35
2.3.7	Unmittelbare Wirkung des EU-Datenschutzrechts	40
2.3.8	Rechtspyramide	42
2.4	Datenschutzrecht in Deutschland	44
2.5	Bundesdatenschutzgesetz	45
2.5.1	Personenbezogenes Datum	45
2.5.2	Sensitive Daten	46
2.5.3	Definitionen in Bezug auf die Datenverarbeitung	46
2.5.4	Definitionen in Bezug auf die Beteiligten ...	47
2.5.5	»Verantwortliche Stelle« in einer Konzernstruktur	48
2.5.6	Legitimation der Verarbeitung	49
2.5.7	Rechte des Betroffenen	52
2.5.8	Schutzmaßnahmen	53

2.5.9	Meldepflicht, Datenschutzbeauftragter und Verfahrensverzeichnis	59
2.5.10	Datenübermittlung in Drittländer	60
2.5.11	Protokollierung	61
2.5.12	Übersicht DEU BDSG	63
2.6	Datenschutzrecht in Österreich	67
2.7	Datenschutzrecht in der Schweiz	73
2.8	Anforderungen im deutschsprachigen Raum	80
2.9	Schutzmaßnahmen im deutschsprachigen Raum	84
2.10	Schutz von personenbezogenen Daten des EWR-Raums und der Schweiz in den Vereinigten Staaten	86
2.11	Mitbestimmung und Mitwirkung des Betriebsrates ..	87
2.11.1	Einige Hintergründe	88
2.11.2	Mitbestimmung und Mitwirkung des Betriebsrates	89
2.12	Zusammenfassung	92
3.1	Schützenswerte Daten in SAP ERP	93
3.1.1	Stammdaten – Bewegungsdaten	94
3.1.2	Ermittlung des funktionalen Umfanges – »Was wird eigentlich genutzt?«	96
3.1.3	Anwendungskomponenten von SAP ERP ...	100
3.2	Personenbezogene Datensätze	101
3.2.1	Geschäftspartner	101
3.2.2	Unmittelbar personenbezogene Datensätze in FI	102
3.2.3	Weitere personenbezogene Datensätze in FI	110
3.2.4	Mitarbeiterdaten in FI	110
3.2.5	Benutzerdaten in FI	111
3.2.6	Unmittelbar personenbezogene Datensätze in CO	112
3.2.7	Mittelbar personenbezogene Datensätze in CO	115
3.2.8	Reporting Tools in CO und kundeneigenes Reporting	117
3.2.9	Benutzerdaten in CO	117

3.2.10	Unmittelbar personenbezogene Daten in SD	117
3.2.11	Reporting Tools in der Logistik und kundeneigenes Reporting	122
3.2.12	Benutzerdaten in SD	122
3.3	Schutzmaßnahmen durch Customizing/Einstellungen	123
3.3.1	Zugangskontrolle	124
3.3.2	Zutrittskontrolle – Berechtigungskonzept ...	125
3.3.3	Zutrittskontrolle – Schnittstellen	135
3.3.4	Eingabekontrolle – Protokollierung des Erfassers/Änderers	139
3.3.5	Eingabekontrolle – Protokollierung	140
3.3.6	Trennungsgebot	148
3.3.7	Wichtige Systemparameter	150
3.4	Kundenspezifischer Schutzbedarf	150
3.5	Zusammenfassung	151
4.1	Schützenswerte Daten im SAP ERP HCM-Standard	154
4.1.1	Kategorien personenbezogener Datensätze	156
4.1.2	Stammdaten in der Personalwirtschaft	160
4.1.3	Strukturen in der Personalwirtschaft	164
4.1.4	Funktionen von HCM	167
4.1.5	Personalcontrolling	173
4.2	Schutzmaßnahmen durch Berechtigungskonzept	176
4.2.1	HCM-Berechtigungsobjekte	179
4.2.2	HCM-Berechtigungshauptschalter	187
4.2.3	Strukturelle Berechtigungen	190
4.2.4	Kontextsensitive Berechtigungen	194
4.3	Schutzmaßnahmen durch Konfiguration	197
4.3.1	Customizing von Infotypen	197
4.3.2	Personalmaßnahmen	200
4.3.3	Protokollierung in HCM	201
4.3.4	Komplexe Suchhilfe	206
4.3.5	Daten löschen/vernichten	206
4.4	Kundenspezifischer Schutzbedarf	213
4.5	Zusammenfassung	215

5.1	Schützenswerte Daten in SAP CRM	218
5.1.1	Vertrieb, Service und Marketing	218
5.1.2	Übergreifendes	219
5.1.3	Geschäftspartner als Stammdaten	222
5.1.4	Bewegungsdaten von Geschäftspartnern	224
5.1.5	Datenaustausch mit anderen SAP-Systemen	225
5.1.6	Auswertungsmöglichkeiten von Geschäftspartnern im Marketing	226
5.2	Datenschutz in SAP CRM	228
5.2.1	Kategorien	228
5.2.2	Übersicht – Vertrieb mit SAP CRM	237
5.2.3	Übersicht – Service mit SAP CRM	238
5.2.4	Übersicht – Marketing mit SAP CRM	241
5.3	Schutzmaßnahmen durch Berechtigungskonzept	243
5.3.1	Berechtigungen über PFCG-Rollen	244
5.3.2	Berechtigungsprüfung mittels der Access Control Engine	256
5.4	Schutzmaßnahmen durch Konfiguration und Erweiterungen	262
5.4.1	Konfiguration des CRM Web Clients	262
5.4.2	Personalisierung	264
5.5	Beispielszenarien	266
5.6	Zusammenfassung	268
6.1	Schützenswerte Daten in SAP SRM	269
6.1.1	Geschäftspartner	270
6.1.2	Bewegungsdaten	271
6.1.3	Austausch mit anderen SAP-Systemen	273
6.2	Datenschutz in SAP SRM	274
6.2.1	Person	274
6.2.2	Personenbezogener Datensatz	275
6.2.3	Form der Datenverarbeitung	275
6.2.4	Datenübermittlung	276
6.2.5	Legitimation	277
6.2.6	Sensitive Daten	278

6.2.7	Schutzmaßnahmen	278
6.2.8	Verfahrensverzeichnis	278
6.2.9	Übersicht	279
6.3	Schutzmaßnahmen durch Berechtigungskonzept	280
6.4	Schutzmaßnahmen durch Konfiguration und Erweiterungen	284
6.5	Zusammenfassung	285
7.1	Schützenswerte Daten in SAP NetWeaver BW	288
7.1.1	Datenfluss in SAP NetWeaver BW	288
7.1.2	Struktur der Daten in SAP NetWeaver BW	292
7.1.3	Werkzeuge in SAP NetWeaver BW	294
7.2	Datenschutz in SAP NetWeaver BW	297
7.2.1	Person	297
7.2.2	Personenbezogener Datensatz	297
7.2.3	Form der Datenverarbeitung	299
7.2.4	Datenübermittlung	299
7.2.5	Datensparsamkeit	300
7.2.6	Legitimation	300
7.2.7	Sensitive Daten	301
7.2.8	Schutzmaßnahmen	301
7.2.9	Verfahrensverzeichnis	301
7.3	Schutzmaßnahmen durch Berechtigungskonzept	303
7.3.1	Schutzmaßnahmen mittels Standardberechtigungen	304
7.3.2	Schutzmaßnahmen mittels Analyseberechtigungen	305
7.4	Schutzmaßnahmen durch Konfiguration und Erweiterung	309
7.5	Zusammenfassung	310
8.1	Kontrollsystem – Internes Kontrollsystem	311
8.2	Berechtigungskonzept	313
8.2.1	Berechtigungskonzept erstellen	314
8.2.2	Bestandteile eines Berechtigungskonzepts	318

8.2.3	Daten mittels Berechtigungen schützen	319
8.2.4	Daten in Abhängigkeit von der Organisationsstruktur schützen	321
8.2.5	Reports und Auswertungsmöglichkeiten	322
8.3	SAP BusinessObjects GRC 10.0	323
8.4	SAP BusinessObjects Access Control 10.0	324
8.4.1	Zugriffsrisiken	324
8.4.2	Vorgehen bei der Risikodefinition	326
8.4.3	Freigabeverfahren	329
8.4.4	Superuser-Überwachung	330
8.5	SAP BusinessObjects Process Control	332
8.5.1	Datenschutz mit Process Control umsetzen	332
8.5.2	Stammdaten	338
8.5.3	Kontrollen	344
8.5.4	Datenschutz beim Einsatz von Process Control	356
8.6	Audit Information System	359
8.7	Zusammenfassung	360
A	Systemparameter (Auswahl)	361
B	Literatur	367
C	Die Autoren	371
	Index	373