

Glossar des Access Risk Control Tools

Generelle Begrifflichkeiten:

ERP-System (Enterprise Resource Planning): Software-System zur Ressourcenplanung eines Unternehmens, zusätzlich Unterstützung des gesamten Geschäftsprozessablaufs

SAP: Hersteller des bekanntesten **ERP**-Systems

SUIM: **SAP** User Information System

ABAP: Advanced Business Application, proprietäre Sprache von **SAP**

OS: Betriebssystem

Compliance-Verstoß: Verstöße gegen die Regelkonformität

GDPR: General Data Protection Regulation der EU

RFC: Remote Function Call

SoD: Funktionstrennungskonflikte

JCo: Java Connector für **SAP**

UML: Unified Modelling Language, wird in der Informatik zum Modellieren von System verwendet

API: Application Programming Interface

JRE: Java Runtime Environment

Mock-Ups: Visueller Systementwurf

KMU: Kleinere Mittelständische Unternehmen

Design Pattern: Bewährte Lösungsansätze für gewisse Problemstellungen

Repository: Gemeinsames Verzeichnis zur Ablage von Daten

Positives Berechtigungskonzept: Vergabe von Berechtigungen durch den Administrator

ART: Access Risk Control Tool / Access Risk Tool

SAP_ALL: „Admin“-Berechtigungen bei **SAP**

Datenobjekte des ART:

AccessPattern: Berechtigungen, die das eigentlich verbotene Ausführen von bestimmten Aktionen erlauben, besteht entweder aus mehreren **Pattern-** oder einer **ProfileCondition**

PatternCondition: Enthält mehrere **Authorization-Objects**

ProfileCondition: Enthält ein **Profil**

Profil: Ein Berechtigungsprofil, bspw. **SAP_ALL**

Authorization-Object: Enthält mehrere Berechtigungsfelder mit jeweils bis zu 4 Attributen

Whitelist: Liste von Benutzern, die das Tool nicht abgleichen soll

Configuration: Enthält mindestens ein **AccessPattern** und optional eine **Whitelist**

SAP-Configuration: Verbindungsdaten, um auf ein SAP-System zugreifen zu können

CriticalAccessQuery: Enthält die **Configuration**, die **SAP-Configuration** und die **CriticalAccessEntries** einer Abfrage

CriticalAccessEntry: Tupel aus Benutzername und **AccessPattern**, gegen das verstoßen wird

Benutzerrollen des ART:

Configurator: Berechtigungen zum Erstellen/Löschen/Bearbeiten von SAP-Systemen, Erstellen/Löschen/Bearbeiten von Konfigurationen und Erstellen/Löschen/Bearbeiten von **Whitelists** bzw. **AccessPatterns**

Viewer: Berechtigung, eine **CriticalAccessQuery** zu starten, sowie die Ergebnisse älterer **CriticalAccessQueries** anzusehen und Ergebnisse zu exportieren

Admin: Berechtigung zum Erstellen/Löschen/Bearbeiten von Benutzern im **ART**