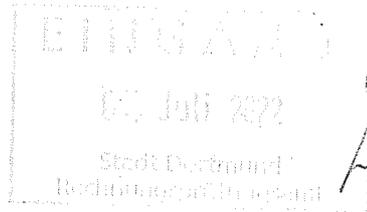


10/A1-1  
[REDACTED]  
[REDACTED]



30.06.2022

FB14

**Top 2.12 Zentrales Berechtigungsmanagement des SAP FICO-Systems durch das Systemhaus PB Nr.11/2022, Protokollnotiz vom 19.05.2022**

**An die Mitglieder\*innen des Rechnungsprüfungsausschusses**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie bereits in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 19.5.2022 angekündigt übersende ich ihnen zu unserer Entlastung die Beschreibung der SAP Sonder-/ Notfalluser.

- [REDACTED]

Dieser Benutzer besitzt vordefinierte Systemberechtigungen, die bei der Installation eines SAP-Systems, während der Implementierung von Support Packages, Korrekturtransporten und vor allem während eines Releasewechsels vom System benötigt werden. Er muss mit den Berechtigungsprofilen SAP\_ALL und SAP\_NEW ausgestattet sein. Wird er gelöscht oder gesperrt, ist ein Ändern des Codings (auch mit Hilfe von Transporten) nicht mehr möglich. Sein Kennwort ist - wie das des Benutzers SAP\* - komplex und nur der Basisadministration bekannt.

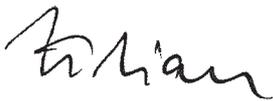
- [REDACTED]

Die Benutzerkennung [REDACTED] als ausdrücklich bestimmter Notfall-User ist ein anerkanntes Mittel, um schnell und angemessen auf eine Notfallsituation reagieren zu können, in der ein Zugriff auf das System mit den normalen Administrationsbenutzerkonten nicht mehr möglich ist. Dies kann zum Beispiel dann nötig werden, wenn die generischen Benutzerkennungen der Administratoren mit den [REDACTED] oder [REDACTED] nach einer gezielten DDoS-Attacke allesamt gesperrt worden sind. Bei einer solchen Attacke würde ein potentieller Angreifer programmgesteuert wahllos Anmeldeversuche mit den generischen und daher bekannten Benutzerkennungen vornehmen, bis diese wegen zu vieler Falschanmeldungen gesperrt

wären. Eine Kennung, die vom generischen Aufbau von den anderen Administratorenkennungen abweicht, könnte einen Zugriff auf das System wieder ermöglichen. Dabei wäre jede Hürde, die aus dem Berechtigungswesen resultiert, ein zusätzliches Risiko. Daher ist die Kennung mit SAP\_ALL und SAP\_NEW ausgestattet. Das Passwort für diesen User liegt in einem versiegelten Umschlag an einem besonders geschützten Ort. Dieser Umschlag darf nur an einen bestimmten Personenkreis herausgegeben werden und die Herausgabe wird dokumentiert. Dieses Vorgehen ist so im Prüflleitfaden für SAP-Systeme dokumentiert und wurde auch so umgesetzt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Zilian