

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Produkttypsteckbrief

Prüfvorschrift

CVC-Root – ECC

Produkttyp Version: 1.5.3-0
Produkttyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0
Revision: 647108
Stand: 09.06.2023
Status: freigegeben
Klassifizierung: öffentlich
Referenzierung: gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV_1.5.3-0

Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

Historie Produkttypversion

Die Produkttypversion ändert sich, wenn sich die normativen Festlegungen für den Produkttyp ändern und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen ist.

Produkttypversion	Beschreibung der Änderung	Referenz
1.0.0	Initiale Version auf Dokumentenebene	gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV1.0.0
1.1.0	Losübergreifende Synchronisation	gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV1.1.0
1.2.0	P11-Änderungsliste	gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV1.2.0
1.3.0	P12-Änderungsliste	gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV1.3.0
1.3.0-1	Anpassung auf Releasestand 1.6.3	gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV1.3.0-1
1.3.0-2	Anpassung auf Releasestand 1.6.4	gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV1.3.0-2
1.3.0-3	Anpassung auf Releasestand 2.1.2	gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV1.3.0-3
1.4.0-0	Anpassung auf Releasestand 3.1.0	gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV1.4.0-0
1.5.0-0	Einarbeitung CI_Maintenance_21.2	gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV1.5.0-0
1.5.1-0	Anpassung auf Releasestand ePA_Maintenance_21.5	gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV1.5.1-0
1.5.2-0	Anpassung auf Releasestand CI_Maintenance_22.4	gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV1.5.2-0
1.5.3-0	Anpassung auf Releasestand CI_Maintenance_23.1	gemProdT_CVC_Root_ECC_PTV1.5.3-0

Historie Produkttypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Produkttypsteckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Produkttypsteckbriefs und seinen referenzierten Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Produkttypversion.

Version	Stand	Kap.	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeiter
1.0.0	09.06.23		freigegeben	gematik

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	5
1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes	5
1.2 Zielgruppe	5
1.3 Geltungsbereich	5
1.4 Abgrenzung des Dokumentes	5
1.5 Methodik	6
2 Dokumente	7
3 Normative Festlegungen	9
3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung.....	9
3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test.....	9
3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung.....	11
3.2 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung	16
3.2.1 CC-Evaluierung	16
3.2.2 Sicherheitsgutachten	16
3.2.3 Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung.....	20
3.3 Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung	21
4 Produktypspezifische Merkmale	22
5 Anhang A – Verzeichnisse	23
5.1 Abkürzungen	23
5.2 Tabellenverzeichnis	23

1 Einführung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die normativen Festlegungen der gematik an die Herstellung und den Betrieb von Produkten des Produkttyps CVC-Root – ECC oder verweist auf Dokumente, in denen verbindliche normative Festlegungen mit ggf. anderer Notation zu finden sind. Die normativen Festlegungen bilden die Grundlage für die Erteilung von Zulassungen, Zertifizierungen bzw. Bestätigungen durch die gematik (Wenn im Weiteren vereinfachend der Begriff „Zulassung“ verwendet wird, so ist dies der besseren Lesbarkeit geschuldet und umfasst übergreifend neben dem Verfahren der Zulassung auch Zertifizierungen und Bestätigungen der gematik-Zulassungsstelle.).

Die normativen Festlegungen werden über ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle referenziert. Die normativen Festlegungen mit ihrem vollständigen, normativen Inhalt sind dem jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

1.2 Zielgruppe

Der Produkttypsteckbrief richtet sich an CVC-Root – ECC-Hersteller und -Anbieter sowie Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

Das Dokument ist außerdem zu verwenden von:

- der gematik im Rahmen des Zulassungsverfahrens
- Auditoren

Bei zentralen Diensten der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten beziehen sich normative Festlegungen, die sowohl an Anbieter als auch Hersteller gerichtet sind, jeweils auf den Anbieter als Zulassungsnehmer, bei dezentralen Produkten auf den Hersteller.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. gemPTV_ATV_Festlegungen, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

1.4 Abgrenzung des Dokumentes

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw. Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

Dokumente zu den Zulassungsverfahren für den Produkttyp sind nicht aufgeführt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchführung von

Zulassungsverfahren können dem Fachportal der gematik (<https://fachportal.gematik.de/downloadcenter/zulassungs-bestaetigungsantraege-verfahrensbeschreibungen>) entnommen werden.

1.5 Methodik

Die im Dokument verzeichneten normativen Festlegungen werden tabellarisch dargestellt. Die Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

ID: Identifiziert die normative Festlegung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der gematik.

Bezeichnung: Gibt den Titel einer normativen Festlegung informativ wieder, um die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollständige Inhalt der normativen Festlegung ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

Quelle (Referenz): Verweist auf das Dokument, das die normative Festlegung definiert.

2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Produkttyp normativen Festlegungen.

Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen

Dokumenten Kürzel	Bezeichnung des Dokumentes	Version
gemKPT_Test	Testkonzept der TI	2.8. 56
gemSpec_DS_Anbieter	Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter	1. 45 .0
gemSpec_PKI	Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI	2.1. 35 .0
gemSpec_OM	Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance	1.1. 45 .0
gemSpec_Krypt	Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur	2.2. 28 .0
gemSpec_CVC_Root	Spezifikation CVC-Root	1.9. 91
gemSpec_Net	Übergreifende Spezifikation Netzwerk	1.2. 24 .0
gemSpec_OID	Spezifikation Festlegung von OIDs	3.1. 24 . 20

Die in folgender Tabelle aufgeführten Dokumente und Web-Inhalte sind informative Beistellungen und sind nicht Gegenstand der Bestätigung/Zulassung.

Tabelle 2 Informative Dokumente und Web-Inhalte

Quelle	Herausgeber: Bezeichnung / URL	Version Branch / Tag
[CC]	Internationaler Standard: Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, https://www.commoncriteriaportal.org/cc/	
[gemRL_PruefSichEig_DS]	gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung	2.1.0

Hinweis:

- Ist kein Herausgeber angegeben, wird angenommen, dass die gematik für Herausgabe und Veröffentlichung der Quelle verantwortlich ist.
- Ist keine Version angegeben, bezieht sich die Quellenangabe auf die aktuellste Version.
- Bei Quellen aus gitHub werden als Version Branch und / oder Tag verwendet.

3 Normative Festlegungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für den Produkttypen normativen Festlegungen, die für die Herstellung und den Betrieb von Produkten des Produkttyps notwendig sind. Die Festlegungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung, Zertifizierung bzw. Bestätigung.

3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung

3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge von Zulassungstests durch die gematik geprüft wird.

Tabelle 3: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_5212	Wechsel der Schlüsselversion bei der CVC-Root-CA, Cross-Zertifizierung	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5213	Wechsel der Schlüsselversion bei der CVC-Root-CA, Verfügbarkeit der Crosszertifizierungsdaten	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5214	Wechsel der Schlüsselversion bei der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5238	Veröffentlichung des öffentlichen Root-Schlüssels	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5241	Bereitstellung von Cross-Zertifikaten (Link-Zertifikaten)	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5260	Berücksichtigung von Eingangsdaten gemäß [gemSpec_PKI] bei Ausstellung von CVC-CA-Zertifikaten	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5261	Verwendung der Eingangsdaten des TSP-CVC	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5263	Setzen des Datums in Certificate Authority Reference (CAR)	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5264	Setzen der Certificate Effective Date (CED)	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5265	Setzen der Certificate Expiration Date (CXD)	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5266	Signierung des CVC-CA-Zertifikats durch die CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_5270	CVC-PKCS#10-Request, Konkretisierungen für die Kartengeneration 2	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5272	CVC-PKCS#10-Request, Angabe der Attribute	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5273	CVC-PKCS#10-Request, Kodierung	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5274	Signierung des Test-CVC-CA-Zertifikats durch die Test-CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5367	CVC-PKCS#10-Request für Kartengeneration 2, Object Identifier der Attribute	gemSpec_CVC_Root
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3702	Inhalt der Selbstauskunft von Produkten außer Karten	gemSpec_OM
GS-A_4543	Rückgabe der Selbstauskunft von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten	gemSpec_OM
GS-A_5025	Versionierung von Produkten auf Basis von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten durch die Produktidentifikation	gemSpec_OM
GS-A_4629	CHR des CV-Zertifikats einer CVC-CA	gemSpec_PKI
GS-A_4986	Datenobjekt für das Feld Card Profile Identifier in G2	gemSpec_PKI
GS-A_4987	Wert des Card Profile Identifier in G2	gemSpec_PKI
GS-A_4988	Datenobjekt für das Feld Certificate Authority Reference in G2	gemSpec_PKI
GS-A_4989	Länge der Certificate Authority Reference in G2	gemSpec_PKI
GS-A_4990	Verwendung des Feldes Certificate Authority Reference in G2	gemSpec_PKI
GS-A_4992	Datenobjekt für den öffentlichen Schlüssel	gemSpec_PKI
GS-A_4993	Aufbau eines öffentlichen Schlüssel	gemSpec_PKI
GS-A_4994	Datenobjekt für die Certificate Holder Reference	gemSpec_PKI
GS-A_4995	Wertfeld der Certificate Holder Reference	gemSpec_PKI
GS-A_4996	Wertfeld des Certificate Holder Authorization Templates	gemSpec_PKI

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4997-01	Aufbau der Certificate Holder Authorization Templates	gemSpec_PKI
GS-A_4998	Datenobjekt des Certificate Effective Date	gemSpec_PKI
GS-A_4999	Länge des Certificate Effective Date	gemSpec_PKI
GS-A_5000	Format des Certificate Effective Date	gemSpec_PKI
GS-A_5001	Datenobjekt des Certificate Expiration Date	gemSpec_PKI
GS-A_5002	Länge des Certificate Expiration Date	gemSpec_PKI
GS-A_5003	Format des Certificate Expiration Date	gemSpec_PKI
GS-A_5004	Tag der zu signierenden Nachricht M eines CV-Zertifikates	gemSpec_PKI
GS-A_5005	Datenstruktur der zu signierenden Nachricht M eines CV-Zertifikates	gemSpec_PKI
GS-A_5006	Signatur des Zertifikatsdatenobjekts	gemSpec_PKI
GS-A_5007	Tag eines Zertifikatsdatenobjekts	gemSpec_PKI
GS-A_5008	Aufbau eines Zertifikatsdatenobjekts	gemSpec_PKI
GS-A_5213-02	CA-Flaglist für CVC-CA eines Profiltyps	gemSpec_PKI

3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren durchgeführte bzw. geplante Umsetzung und Beachtung der Hersteller bzw. der Anbieter durch eine Herstellererklärung bestätigt bzw. zusagt.

Tabelle 4: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_20065	Nutzung der Dokumententemplates der gematik	gemKPT_Test
GS-A_2162	Kryptographisches Material in Entwicklungs- und Testumgebungen	gemKPT_Test
TIP1-A_4191	Keine Echtdaten in RU und TU	gemKPT_Test
TIP1-A_6079	Updates von Referenzobjekten	gemKPT_Test

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_6080	Softwarestand von Referenzobjekten	gemKPT_Test
TIP1-A_6081	Bereitstellung der Referenzobjekte	gemKPT_Test
TIP1-A_6085	Referenzobjekte eines Produkts	gemKPT_Test
TIP1-A_6088	Unterstützung bei Fehlernachstellung	gemKPT_Test
TIP1-A_6093	Ausprägung der Referenzobjekte	gemKPT_Test
TIP1-A_6517-01	Eigenverantwortlicher Test: TBI	gemKPT_Test
TIP1-A_6518	Eigenverantwortlicher Test: TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_6519	Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6523	Zulassungstest: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6524-01	Testdokumentation gemäß Vorlagen	gemKPT_Test
TIP1-A_6526	Produkttypen: Bereitstellung	gemKPT_Test
TIP1-A_6532	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_6533	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6536	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_6537	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6538	Durchführung von Produkttests	gemKPT_Test
TIP1-A_6539	Durchführung von Produktübergreifenden Tests	gemKPT_Test
TIP1-A_6772	Partnerprodukte bei Interoperabilitätstests	gemKPT_Test
TIP1-A_7333	Parallelbetrieb von Release oder Produkttypversion	gemKPT_Test
TIP1-A_7334	Risikoabschätzung bezüglich der Interoperabilität	gemKPT_Test
TIP1-A_7335	Bereitstellung der Testdokumentation	gemKPT_Test
TIP1-A_7358	Qualität des Produktmusters	gemKPT_Test
TIP1-A_5173	Inhalt der Ausgabepolicy der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_5176	Betrieb der CVC-Root-CA nach Zulassung der gematik	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5182	Verlust der Verfügbarkeit der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5183	Verwendung des Schlüsselpaars der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5185	Maximale Gültigkeitsdauer des Schlüsselpaars der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5186	Ablauf der Gültigkeitsdauer des privaten Schlüssels der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5187	Weiterverwendung des privaten Schlüssels einer CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5189	Vernichtung der privaten Schlüssel bei Verlust der Zulassung der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5191	Information über die Vernichtung aller Schlüsselpaare durch die CVC-Root-CA an gematik	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5205	Schlüsselbackup bei der gematik	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5206	Verfahrensbeschreibung Datensicherung der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5207	Quorum der Wiederherstellung	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5208	Import aktuell genutzter CVC-Root-Schlüsselpaare	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5212	Wechsel der Schlüsselversion bei der CVC-Root-CA, Cross-Zertifizierung	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5213	Wechsel der Schlüsselversion bei der CVC-Root-CA, Verfügbarkeit der Crosszertifizierungsdaten	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5214	Wechsel der Schlüsselversion bei der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5215	Planmäßiger Wechsel der Schlüsselversion bei der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5216	Planmäßiger Wechsel der Schlüsselversion bei der CVC-Root-CA, Erzeugung des Cross-Zertifikats	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5219	Schlüsselerzeugung nach Anordnung durch die gematik	gemSpec_CVC_Root

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_5227	Prüfung der Protokolldaten durch die gematik	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5230	Benennung von Mitarbeitern gegenüber der gematik durch die CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5231	Berücksichtigung von Zugriffen auf das HSM im Vier-Augen-Prinzip, CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5239	Sicherstellung der Integrität und Authentizität des öffentlichen Schlüssels bei Veröffentlichung	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5240	Bereitstellung des Fingerprints zum öffentlichen Schlüssel	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5241	Bereitstellung von Cross-Zertifikaten (Link-Zertifikaten)	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5243	Information an die CVC-CAs über die Verfügbarkeit einer neuen Root-Version	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5245	Schnittstelle zur Einsicht und Übermittlung von Registrierungsdaten	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5246	Daten zum TSP-CVC	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5247	Daten zur CVC-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5248	Betrieb von Test-CVC-Root-CAs	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5249	Backup und Verfügbarkeit der CVC-Root-CA für Produktiv- und Testumgebung	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5250	Schriftlicher Antrag auf Ausstellung eines CVC-CA-Zertifikats	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5251	Eingangsdaten zur Erzeugung eines CVC-CA-Zertifikats, die durch den TSP-CVC zur Verfügung gestellt werden	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5252	CVC-PKCS#10-Request zur Erzeugung eines CVC-CA-Zertifikats	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5253	Übergabe des CVC-CA-Zertifikats an den TSP-CVC	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5254	Prüfung des schriftlichen Antrags auf Ausstellung eines CVC-CA-Zertifikats	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5255	Ergebnis der Prüfung des schriftlichen Antrags auf Ausstellung eines CVC-CA-Zertifikats	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5256	Vereinbarung zur Übergabe des CVC-PKCS#10-Requests	gemSpec_CVC_Root

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_5257	Prüfung des Mitarbeiters des TSP-CVC und dessen Berechtigung	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5258	Prüfung des CVC-PKCS#10-Requests	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5259	Erstellung eines CVC-CA-Zertifikats	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5262	Setzen der Certificate Authority Reference (CAR)	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5266	Signierung des CVC-CA-Zertifikats durch die CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5267	Protokollierung	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5268	CVC-PKCS#10-Request, Format des technischen Requests	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5270	CVC-PKCS#10-Request, Konkretisierungen für die Kartengeneration 2	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5272	CVC-PKCS#10-Request, Angabe der Attribute	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5273	CVC-PKCS#10-Request, Kodierung	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5274	Signierung des Test-CVC-CA-Zertifikats durch die Test-CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5275	Entgegennahme der Informationen zur Zulassung und Registrierung	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5276	Protokollierung der Entgegennahme der Informationen zur Zulassung und Registrierung	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5380	Zugang zu HSM-Systemen im Vier-Augen-Prinzip	gemSpec_CVC_Root
GS-A_4820	Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Nutzung durch Zentrale Dienste der TI-Plattform	gemSpec_Net
GS-A_4821	Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Ersatzverfahren für Zentrale Dienste der TI-Plattform	gemSpec_Net
GS-A_5082	OID-Festlegung für Flaglisten bei CV-Zertifikaten der Kartengeneration 2	gemSpec_OID
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3697	Anlass der Erhöhung von Versionsnummern	gemSpec_OM

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_3804	Eigenschaften eines FehlerLog-Eintrags	gemSpec_OM
GS-A_3805	Loglevel zur Bezeichnung der Granularität FehlerLog	gemSpec_OM
GS-A_3806	Loglevel in der Referenz- und Testumgebung	gemSpec_OM
GS-A_3807	Fehlerspeicherung ereignisgesteuerter Nachrichtenverarbeitung	gemSpec_OM
GS-A_3813	Datenschutzvorgaben Fehlermeldungen	gemSpec_OM
GS-A_4541	Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitätsprüfung	gemSpec_OM
GS-A_5018	Sicherheitsrelevanter Fehler an organisatorischen Schnittstellen	gemSpec_OM
GS-A_5033	Betriebsdokumentation der zentralen Produkte der TI-Plattform und anwendungsspezifischen Diensten	gemSpec_OM
GS-A_5038	Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion	gemSpec_OM
GS-A_5039-01	Änderung der Produktversion bei Änderungen der Produkttypversion	gemSpec_OM
GS-A_4257	Hauptsitz und Betriebsstätte	gemSpec_PKI
GS-A_4991	Zuordnung von CAR zu Schlüsselpaar des Herausgebers für G2	gemSpec_PKI
GS-A_5039	Änderung der Produktversion bei Änderungen der Produkttypversion	gemSpec_OM

3.2 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung

3.2.1 CC-Evaluierung

Eine Zertifizierung nach Common Criteria [CC] ist nicht erforderlich.

3.2.2 Sicherheitsgutachten

Die in diesem Abschnitt verzeichneten Festlegungen sind Gegenstand der Prüfung der Sicherheitseignung gemäß [gemRL_PruefSichEig_DS]. Das entsprechende Sicherheitsgutachten ist der gematik vorzulegen.

Tabelle 5: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_5173	Inhalt der Ausgabepolicy der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5175	Darstellung der Zusammenarbeit verschiedener Organisationen	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5183	Verwendung des Schlüsselpaars der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5184	Begrenzung der Lebensdauer des Schlüsselpaars der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5185	Maximale Gültigkeitsdauer des Schlüsselpaars der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5186	Ablauf der Gültigkeitsdauer des privaten Schlüssels der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5187	Weiterverwendung des privaten Schlüssels einer CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5188	Vernichtung nicht mehr benötigter Schlüssel durch die CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5189	Vernichtung der privaten Schlüssel bei Verlust der Zulassung der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5190	Maßnahmen zur Vernichtung der Schlüsselpaare durch die CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5192	Einsatz eines HSM, CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5193	Schlüsselgenerierung im HSM der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5194	Speicherung und Anwendung des privaten Schlüssels in einem HSM, CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5195	Einsatz einer Chipkarte als HSM, CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5196	Ordnungsgemäße Sicherung des privaten Schlüssels der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5197	Verwendung von privaten Schlüsseln einer CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5198	Evaluierung von HSMs – CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5199	Vorgaben an die Funktionalität des HSM der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5200	Nutzung eines HSM nach erfolgreicher Benutzerauthentisierung	gemSpec_CVC_Root

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_5201	Speicherung und Auswahl von Schlüsselpaaren im HSM der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5202	Keine Weitergabe sensibler Schlüssel durch die CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5203	Verwendung eines Backup-HSMs durch die CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5204	Backup-HSMs – sicherer Schlüsseltransport CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5220	Protokollierung durch die CVC-Root-CA - Ereignisse	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5221	Protokollierung durch die CVC-Root-CA – Werte pro Ereignis	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5222	Protokollierung durch die CVC-Root-CA – Generierung eines neuen Schlüsselpaares	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5223	Protokollierung durch die CVC-Root-CA – Aktivierung eines neuen Schlüsselpaares	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5224	Protokollierung durch die CVC-Root-CA – Erzeugung eines CVC-CA-Zertifikats	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5225	Nachvollziehbarkeit bei Produktion von CVC-CA-Zertifikaten	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5226	Schutz der Protokolldaten gegen Manipulation	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5228	Berücksichtigung von Rollen	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5229	Definition der Rollen in der CVC-Root-CA und Festlegungen ihrer Aufgaben	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5230	Benennung von Mitarbeitern gegenüber der gematik durch die CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5231	Berücksichtigung von Zugriffen auf das HSM im Vier-Augen-Prinzip, CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5232	Umsetzung der definierten Prozesse durch die CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5233	Geschützter Bereich der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5234	Verwendung mehrerer geschützter Bereiche der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5235	Schutz von HSM der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_5236	Zugriffe auf Systeme der CVC-Root-CA über Arbeitsplatzrechner (oder Systeme) außerhalb des geschützten Bereichs	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5237	Sicherer Betrieb von Systemkomponenten der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5249	Backup und Verfügbarkeit der CVC-Root-CA für Produktiv- und Testumgebung	gemSpec_CVC_Root
TIP1-A_5372	Systemtechnische Trennung bei Aufbau und Betrieb der CVC-Root-CA	gemSpec_CVC_Root
GS-A_2158-01	Trennung von kryptographischen Identitäten und Schlüsseln in Produktiv- und Testumgebungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2328-01	Pflege und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes und Notfallkonzeptes	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2329-01	Umsetzung der Sicherheitskonzepte	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2331-01	Sicherheitsvorfalls-Management	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2332-01	Notfallmanagement	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2345-01	regelmäßige Reviews	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3078	Anbieter einer Schlüsselverwaltung: verpflichtende Migrationsstrategie bei Schwächung kryptographischer Primitive	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3125	Schlüsselinstallation und Verteilung: Dokumentation gemäß Minimalitätsprinzip	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3130	Krypto_Schlüssel_Installation: Dokumentation der Schlüsselinstallation gemäß Minimalitätsprinzip	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3139	Krypto_Schlüssel: Dienst Schlüsselableitung	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3141	Krypto_Schlüssel_Ableitung: Maßnahmen bei Bekanntwerden von Schwächen in der Schlüsselableitungsfunktion	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3149	Krypto_Schlüssel_Archivierung: Dokumentation der Schlüsselarchivierung gemäß Minimalitätsprinzip	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3737-01	Sicherheitskonzept	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3753-01	Notfallkonzept	gemSpec_DS_Anbieter

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_3772-01	Notfallkonzept: Der Dienstanbieter soll dem BSI-Standard 100-4 folgen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4980-01	Umsetzung der Norm ISO/IEC 27001	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4981-01	Erreichen der Ziele der Norm ISO/IEC 27001 Annex A	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4982-01	Umsetzung der Maßnahmen der Norm ISO/IEC 27002	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4983-01	Umsetzung der Maßnahmen aus dem BSI-Grundschutz	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4984-01	Befolgen von herstellerspezifischen Vorgaben	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5551	Betriebsumgebung in einem Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5557	Security Monitoring	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5558	Aktive Schwachstellenscans	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4365-02	CV-Zertifikate G2	gemSpec_Krypt
GS-A_4366-02	CV-CA-Zertifikate G2	gemSpec_Krypt
GS-A_4367	Zufallszahlengenerator	gemSpec_Krypt
GS-A_4368	Schlüsselerzeugung	gemSpec_Krypt
GS-A_4393	Algorithmus bei der Erstellung von Hashwerten von Zertifikaten oder öffentlichen Schlüsseln	gemSpec_Krypt
GS-A_5079	Migration von Algorithmen und Schlüssellängen bei PKI-Betreibern	gemSpec_Krypt
GS-A_4365	CV-Zertifikate G2	gemSpec_Krypt
GS-A_4366	CV-CA-Zertifikate G2	gemSpec_Krypt

3.2.3 Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen verzeichnet sind, muss der Hersteller bzw. der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung durch eine Herstellererklärung bestätigen bzw. zusagen.

Tabelle 6: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_2355-02	Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4523-01	Bereitstellung Kontaktinformationen für Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4524-01	Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen für Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4526-01	Aufbewahrungsvorgaben an die Nachweise zu Sicherheitsmeldungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4530-01	Maßnahmen zur Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und Notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4532-01	Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines erheblichen Sicherheitsvorfalls oder Notfalls	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5324-01	Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kISMS	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5555	Unverzügliche Meldung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5556	Unverzügliche Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5559-01	Bereitstellung Ergebnisse von Schwachstellenscans	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5560	Entgegennahme und Prüfung von Meldungen der gematik	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5561	Bereitstellung 24/7-Kontaktpunkt	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5562	Bereitstellung Produktinformationen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5563	Jahressicherheitsbericht	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5624-01	Auditrechte der gematik zur Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter

3.3 Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung

Festlegungen an die elektrische, physikalische oder mechanische Eignung werden von der gematik nicht erhoben.

4 Produktypspezifische Merkmale

Es liegen keine optionalen Ausprägungen des Produktyps vor.

5 Anhang A – Verzeichnisse

5.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
ID	Identifikation
CC	Common Criteria

5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen	7
Tabelle 2 Informative Dokumente und Web-Inhalte	7
Tabelle 3: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test"	9
Tabelle 4: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"	11
Tabelle 5: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"	17
Tabelle 6: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"	21