

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

# Produkttypsteckbrief

## *Prüfvorschrift*

# Sektoraler Identity Provider

Produkttyp Version: 2.0.3-0  
Produkttyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0  
Revision: 706401  
Stand: 01.09.23  
Status: freigegeben  
Klassifizierung: öffentlich  
Referenzierung: gemProdT\_IDP-Sek\_PTV\_2.0.3-0

---

## 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
1.0.0-0	initiale Version	gemProdT_IDP-Sek_PTV1.0.0-0
1.0.1-0	Anpassung aufgrund der Einarbeitung der Änderungen aus Betr_Maintenance_21.3 sowie Anpassungen an [gemSpec_SST_LD_BD]	gemProdT_IDP-Sek_PTV1.0.1-0
1.0.2-0	Anpassung aufgrund der Einarbeitung der Änderungen aus Betr_Maintenance_22.1	gemProdT_IDP-Sek_PTV1.0.2-0
2.0.0-0	Anpassung aufgrund der Einarbeitung Feature IDP-Federation	gemProdT_IDP-Sek_PTV2.0.0-0
2.0.0-1	Anpassung aufgrund der gemSpec_Perf Version Änderung	gemProdT_IDP-Sek_PTV2.0.0-1
2.0.1-0	Anpassung aufgrund der Einarbeitung der Änderungen aus IDP_Maintenance_23.1	gemProdT_IDP-Sek_PTV2.0.1-0
2.0.2-0	Anpassung aufgrund der Einarbeitung der Änderungen aus IDP_23.3	gemProdT_IDP-Sek_PTV2.0.2-0
2.0.3-0	Anpassung aufgrund der Einarbeitung der Änderungen aus IDP_23.4	gemProdT_IDP-Sek_PTV2.0.3-0

### 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	01.09.23		freigegeben	gematik

---

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>1 Einführung .....</b>	<b>5</b>
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
<b>2 Dokumente .....</b>	<b>7</b>
<b>3 Normative Festlegungen .....</b>	<b>9</b>
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 .....	15
3.2.1 Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung.....	15
3.2.2 Sicherheitsgutachten .....	16
3.2.3 Produktgutachten .....	17
<b>4 Produktypspezifische Merkmale .....</b>	<b>20</b>
<b>5 Anhang – Verzeichnisse .....</b>	<b>21</b>
5.1 Abkürzungen .....	21
5.2 Tabellenverzeichnis .....	21

---

## **1 Einführung**

---

### **1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes**

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die normativen Festlegungen der gematik an Herstellung und Betrieb von Produkten des Produkttyps 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 Dokument 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 Hersteller und Anbieter von sektoralen Identity Providern sowie Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

Das Dokument ist außerdem zu verwenden von:

- der gematik im Rahmen des Zulassungsverfahrens,
- dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und
- 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
gemSpec_Krypt	Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur	2.28.0
gemSpec_DS_Hersteller	Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Hersteller	1.5.0
gemSpec_OM	Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance	1.15.0
gemSpec_PKI	Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI	2.15.0
gemSpec_Perf	Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform	2.301.0
gemKPT_Test	Testkonzept der TI	2.8.7
gemSpec_IDP_Sek	Spezifikation Sektoraler Identity Provider	2.2.0

Die Bestätigungs-/Zulassungsbedingungen für das Bestätigungs-/Zulassungsobjekt "Sektoraler Identity Provider" werden im Dokument [gemZul\_Prod\_IDP\_Sek] im Downloadcenter der gematik im Abschnitt "Zulassungen und Bestätigungen durch die gematik" veröffentlicht.

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
[gemRL_PruefSichEig_DS]	gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung	2.2.0
[The OAuth 2.0 Authorization Framework]	IETF: <a href="https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749.html">https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749.html</a>	

Quelle	Herausgeber: Bezeichnung / URL	Version Branch / Tag
[Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients]	IETF: <a href="https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7636">https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7636</a>	
[OAuth 2.0 Pushed Authorization Requests]	IETF: <a href="https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9126.html">https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9126.html</a>	
[OpenID Connect Core 1.0]	OpenID Connect Working Group: <a href="https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html">https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html</a>	
[OpenID Connect Federation 1.0]	OpenID Connect Working Group: <a href="https://openid.net/specs/openid-connect-federation-1_0.html">https://openid.net/specs/openid-connect-federation-1_0.html</a>	
[TR-03107-1]	BSI: <a href="https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03107/TR-03107-1.pdf">https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03107/TR-03107-1.pdf</a>	

**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"**

<b>ID</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Quelle (Referenz)</b>
A_22257	Operationsaufruf erfordert erfolgreiche Authentifizierung	gemSpec_IDP_Sek
A_22321	Prüfung des "CODE_VERIFIER"	gemSpec_IDP_Sek
A_22324	Verwendung des Attributes "state" durch sektoralen IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_22325-01	Übermitteln des "AUTHORIZATION_CODE" an den Sender des Requests	gemSpec_IDP_Sek
A_22643	Entity Statement des sektoralen IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_22651	Parameter des Pushed Authorization Request durch den sektoralen IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_22653	Annahme von "AUTHORIZATION_CODE" und "CODE_VERIFIER"	gemSpec_IDP_Sek
A_22654	Prüfung des TLS Clientzertifikates am Token-Endpunkt des sektoralen IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_22655-01	Signatur des "ID_TOKEN" des sektoralen IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_22706	"ID_TOKEN" des sektoralen IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_22711	Regelmäßige Erneuerung des Entity Statement des sektoralen IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_22744	Authenticator auf Zweitgerät	gemSpec_IDP_Sek

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_22922	Anfragen veralteter Authenticator Versionen	gemSpec_IDP_Sek
A_22931	Zu verwendende Produktversion in der Kommunikation zum IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_22939	Widerspruch zur Weitergabe einzelner Scopes	gemSpec_IDP_Sek
A_22966	Prüfung eingehender Pushed Authorization Request durch den sektoralen IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_22983	Signaturverfahren für Signatur des "ID_TOKEN" des sektoralen IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_22989	"scopes" und "claims" des sektoralen IDP für Versicherte	gemSpec_IDP_Sek
A_22990	Umgang mit fehlenden oder verwehrtten Informationen	gemSpec_IDP_Sek
A_22991	Prüfung des TLS Clientzertifikates am PAR-Endpunkt des sektoralen IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_22992	Antwort auf einen eingehenden Pushed Authorization Request durch den sektoralen IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_22993	Gültigkeit der vom sektoralen IDP erstellten Request-URI	gemSpec_IDP_Sek
A_23007	Gültigkeit des "AUTHORIZATION_CODE"	gemSpec_IDP_Sek
A_23010	Maximale Gültigkeitsdauer eines Entity Statement des sektoralen IDP	gemSpec_IDP_Sek
A_23031	Authenticator-Modul: OAuth 2.0 Pushed Authorization Request (PAR)	gemSpec_IDP_Sek
A_23132	Regelmäßige Aktualisierung der Entity Statements bekannter Fachdienste	gemSpec_IDP_Sek
A_23133	Maximale Gültigkeitsdauer der Entity Statements bekannter Fachdienste	gemSpec_IDP_Sek
A_23162	Invalidisierung des "AUTHORIZATION_CODE"	gemSpec_IDP_Sek
A_23413	Entity Statement vom Federation Master abrufen	gemSpec_IDP_Sek
A_21275-01	TLS-Verbindungen, zulässige Hashfunktionen bei Signaturen im TLS-Handshake	gemSpec_Krypt
A_21332	E-Rezept: TLS-Vorgaben	gemSpec_Krypt

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4543	Rückgabe der Selbstauskunft von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten	gemSpec_OM
GS-A_4662	Bedingungen für TLS-Handshake	gemSpec_PKI
A_21980	Performance - Rohdaten - Leerlieferung (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22000	Performance - Rohdaten - zu liefernde Dateien (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22002	Performance - Rohdaten - Übermittlung (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22004	Performance - Rohdaten - Korrektheit (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22429	Performance - Rohdaten - Inhalt der Selbstauskunft (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22825-01	Performance - Rohdaten - Spezifika sektoraler IDP - Operation/Duration (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22944	Performance - Rohdaten - Spezifika förderierter IDP - Message (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
<del>A_22012-02</del>	<del>Performance - Rohdaten - Spezifika IDP - Duration (Rohdatenerfassung v.02)</del>	<del>gemSpec_Perf</del>
<del>A_22825</del>	<del>Performance - Rohdaten - Spezifika - Operation (Rohdatenerfassung v.02)</del>	<del>gemSpec_Perf</del>

### 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

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_2775	Performance in RU	gemKPT_Test
TIP1-A_2805	Zeitnahe Anpassung von Produktkonfigurationen	gemKPT_Test
TIP1-A_4191	Keine Echtdaten in RU und TU	gemKPT_Test
TIP1-A_5052	Dauerhafte Verfügbarkeit in der RU	gemKPT_Test
TIP1-A_6079	Updates von Referenzobjekten	gemKPT_Test
TIP1-A_6080	Softwarestand von Referenzobjekten	gemKPT_Test
TIP1-A_6081	Bereitstellung der Referenzobjekte	gemKPT_Test
TIP1-A_6082	Versionen der Referenzobjekte	gemKPT_Test
TIP1-A_6085	Referenzobjekte eines Produkts	gemKPT_Test
TIP1-A_6088	Unterstützung bei Fehlernachstellung	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_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_6772	Partnerprodukte bei Interoperabilitätstests	gemKPT_Test
TIP1-A_7330	Tracedaten von echten Außenschnittstellen	gemKPT_Test
TIP1-A_7331	Bereitstellung von Tracedaten an Außenschnittstelle	gemKPT_Test
TIP1-A_7333	Parallelbetrieb von Release oder Produkttypversion	gemKPT_Test

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_7334	Risikoabschätzung bezüglich der Interoperabilität	gemKPT_Test
TIP1-A_7335	Bereitstellung der Testdokumentation	gemKPT_Test
A_22253	Ausschluss bestimmter Authenticator-Modul Versionen von der Kommunikation	gemSpec_IDP_Sek
A_22254-01	Ausschluss von Authenticator-Modul Versionen (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_IDP_Sek
A_22308-01	Beschränkung des Authenticator-Moduls eines sektoralen IDP auf die Authentifizierung	gemSpec_IDP_Sek
A_22311	Verwendung der ursprünglichen Adresse zur Übergabe des "AUTHORIZATION_CODE"	gemSpec_IDP_Sek
A_22312-01	Einhaltung der Standards bei der Realisierung des Authorization-Endpunkts	gemSpec_IDP_Sek
A_22316	Maximale Gültigkeitsdauer von "ID_TOKEN"	gemSpec_IDP_Sek
A_22323	Protokollierung der Token-Ausgabe in allen Fällen	gemSpec_IDP_Sek
A_22659	Realisierung der App2App-Kommunikation im Fall Android	gemSpec_IDP_Sek
A_22660	Realisierung der App2App-Kommunikation im Fall Apple/iOS	gemSpec_IDP_Sek
A_22712	Unterstützung von NFC eGK und PIN	gemSpec_IDP_Sek
A_22713	Unterstützung des elektronischen Identitätsnachweis (online-Ausweisfunktion)	gemSpec_IDP_Sek
A_23055	Aufbau RU-Instanz	gemSpec_IDP_Sek
A_23056	Bereitstellung der TU-Instanz	gemSpec_IDP_Sek
A_23163	Anpassung RU-Instanz	gemSpec_IDP_Sek
A_23623	Wahlfreiheit des Authentisierungsverfahren für TI-Anwendungen	gemSpec_IDP_Sek
A_18464	TLS-Verbindungen, nicht Version 1.1	gemSpec_Krypt
A_18467	TLS-Verbindungen, Version 1.3	gemSpec_Krypt
GS-A_4385	TLS-Verbindungen, Version 1.2	gemSpec_Krypt
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemSpec_OM

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3697	Anlass der Erhöhung von Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3813	Datenschutzvorgaben Fehlermeldungen	gemSpec_OM
GS-A_4541	Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitätsprüfung	gemSpec_OM
GS-A_4542	Spezifikationsgrundlage für Produkte	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_5040-01	Änderung der Produktversion bei Produktänderungen außerhalb von Produkttypänderungen	gemSpec_OM
GS-A_5054	Versionierung von Produkten durch die Produktidentifikation erweitert um Klartextnamen	gemSpec_OM
A_21975	Performance - Rohdaten - Default-Werte für Lieferintervalle (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_21976	Performance - Rohdaten - Konfigurierbarkeit der Lieferintervalle (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_21978	Performance - Rohdaten - Trennung der Lieferintervalle (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_21979	Performance - Rohdaten - Bezug der Lieferverpflichtung (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_21981-02	Performance - Rohdaten - Format des Rohdaten-Performance-Berichtes (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_21982-01	Performance - Rohdaten - Message-Block (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22001-01	Performance - Rohdaten - Name der Berichte (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22005	Performance - Rohdaten - Frist für Nachlieferung (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22047	Performance - Rohdaten - Änderung der Konfiguration der Lieferintervalle (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_22482	Performance - Rohdaten - Erfassung von Rohdaten (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22500-01	Performance - Rohdaten - Status-Block (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22504	Performance - Rohdaten - Spezifika IDP - Feldtrennzeichen im Useragent (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22513-01	Performance - Rohdaten - Message-Block im Fehlerfall (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf
A_22826	Performance - Rohdaten - Spezifika sektoraler IDP - Status (Rohdatenerfassung v.02)	gemSpec_Perf

## 3.2 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung

### 3.2.1 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 5: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_17179	Auslieferung aktueller zusätzlicher Softwarekomponenten	gemSpec_DS_Hersteller
A_19164	Mitwirkungspflicht bei Sicherheitsprüfung	gemSpec_DS_Hersteller
A_19165	Auditrechte der gematik zur Prüfung der Herstellerbestätigung	gemSpec_DS_Hersteller
A_23445	Beteiligung der Hersteller am Coordinated Vulnerability Disclosure Programm	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_2330-02	Hersteller: Schwachstellen-Management	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_2525-01	Hersteller: Schließen von Schwachstellen	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4944-01	Produktentwicklung: Behebung von Sicherheitsmängeln	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4945-01	Produktentwicklung: Qualitätssicherung	gemSpec_DS_Hersteller

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4946-01	Produktentwicklung: sichere Programmierung	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4947-01	Produktentwicklung: Schutz der Vertraulichkeit und Integrität	gemSpec_DS_Hersteller
A_22649	Anfragen unbekannter Clients	gemSpec_IDP_Sek
A_22690	Darstellen der Voraussetzungen für sicheren Betrieb des Produkts im Betriebshandbuch	gemSpec_IDP_Sek
A_17322	TLS-Verbindungen nur zulässige Ciphersuiten und TLS-Versionen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_17775	TLS-Verbindungen Reihenfolge Ciphersuiten (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_18986	Fachdienst-interne TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
GS-A_5542	TLS-Verbindungen (fatal Alert bei Abbrüchen)	gemSpec_Krypt
GS-A_5580-01	TLS-Klient für betriebsunterstützende Dienste	gemSpec_Krypt

### 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 6: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19147	Sicherheitstestplan	gemSpec_DS_Hersteller
A_19148	Sicherheits- und Datenschutzkonzept	gemSpec_DS_Hersteller
A_19150	Umsetzung Sicherheitstestplan	gemSpec_DS_Hersteller
A_19151	Implementierungsspezifische Sicherheitsanforderungen	gemSpec_DS_Hersteller
A_19152	Verwendung eines sicheren Produktlebenszyklus	gemSpec_DS_Hersteller
A_19153	Sicherheitsrelevanter Softwarearchitektur-Review	gemSpec_DS_Hersteller
A_19154	Durchführung einer Bedrohungsanalyse	gemSpec_DS_Hersteller



ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19155	Durchführung sicherheitsrelevanter Quellcode-Reviews	gemSpec_DS_Hersteller
A_19156	Durchführung automatisierter Sicherheitstests	gemSpec_DS_Hersteller
A_19157	Dokumentierter Plan zur Sicherheitsschulung für Entwickler	gemSpec_DS_Hersteller
A_19158	Sicherheitsschulung für Entwickler	gemSpec_DS_Hersteller
A_19159	Dokumentation des sicheren Produktlebenszyklus	gemSpec_DS_Hersteller
A_19160	Änderungs- und Konfigurationsmanagementprozess	gemSpec_DS_Hersteller
A_19161	Verifizierung der Einhaltung sicherheitstechnische Eignung durch Datenschutzbeauftragten	gemSpec_DS_Hersteller
A_19162	Informationspflicht bei Veröffentlichung neue Produktversion	gemSpec_DS_Hersteller
A_22984	Unverzügliche Bewertung von Schwachstellen	gemSpec_DS_Hersteller
A_22985	Bereitstellung der Bewertung von Schwachstellen gegenüber der gematik	gemSpec_DS_Hersteller
A_22986	Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen	gemSpec_DS_Hersteller
A_23029	Bereitstellung von Updates abhängig von der Kritikalität der Schwachstellen	gemSpec_DS_Hersteller
A_21332	E-Rezept: TLS-Vorgaben	gemSpec_Krypt

### 3.2.3 Produktgutachten

Die in diesem Abschnitt verzeichneten Festlegungen sind Gegenstand der Prüfung der Sicherheitseignung gemäß [gemRL\_PruefSichEig\_DS]. Das entsprechende Produktgutachten ist der gematik vorzulegen.

**Tabelle 7: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Produktgutachten"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_22650	automatische Registration von Fachdiensten	gemSpec_IDP_Sek
A_22830	sektoraler IDP – Verarbeitungskontext der VAU	gemSpec_IDP_Sek

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_22832	Authenticator-Modul: Anzeige des "user_consent"	gemSpec_IDP_Sek
A_22840	Verschlüsselung von außerhalb des Verarbeitungskontextes der VAU gespeicherten Daten	gemSpec_IDP_Sek
A_22841	Schutz der Persistenzschlüssel durch ein HSM	gemSpec_IDP_Sek
A_22842	Bereitstellung Persistenzschlüssel	gemSpec_IDP_Sek
A_22843	Geschützte Weitergabe von Daten an autorisierte Nutzer durch die VAU	gemSpec_IDP_Sek
A_22844	Transportverschlüsselte Übertragung von Daten mit Fachdiensten	gemSpec_IDP_Sek
A_22847	Authentisierung gegenüber Clients	gemSpec_IDP_Sek
A_22848	Isolation zwischen Datenverarbeitungsprozessen mehrerer Verarbeitungskontexte der VAU	gemSpec_IDP_Sek
A_22849	Isolation der VAU von Datenverarbeitungsprozessen des Anbieters	gemSpec_IDP_Sek
A_22850	Ausschluss von Manipulationen an der Software der VAU	gemSpec_IDP_Sek
A_22851	Ausschluss von Manipulationen an der Hardware der VAU	gemSpec_IDP_Sek
A_22852	Kontinuierliche Wirksamkeit des Manipulationsschutzes der VAU	gemSpec_IDP_Sek
A_22853	Ausschluss von Manipulationen über physische Angriffe	gemSpec_IDP_Sek
A_22854	Nutzdatenbereinigung vor physischem Zugang zu Systemen der VAU	gemSpec_IDP_Sek
A_22855	HSM-Kryptographieschnittstelle verfügbar nur für Instanzen der VAU	gemSpec_IDP_Sek
A_22856	Konsistenter Systemzustand des Verarbeitungskontextes der VAU	gemSpec_IDP_Sek
A_22864	Umsetzung von Operationen in einer Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU)	gemSpec_IDP_Sek
A_22868	Private Schlüssel im HSM	gemSpec_IDP_Sek

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_22978	Aufbereiten von Geräteinformationen	gemSpec_IDP_Sek
A_23018	Anforderungen an den Schutz vor Profilbildung	gemSpec_IDP_Sek
A_23193-01	Verschlüsseln der "ID_TOKEN"	gemSpec_IDP_Sek
A_23197	Nutzung eines pairwise Subject als Pseudonym des Versicherten	gemSpec_IDP_Sek
A_23337	Mindestvorgaben für Schlüssel von sektoralen IDPs als Teilnehmer der TI-Föderation	gemSpec_IDP_Sek
A_23389	Authenticator-Modul: Schutz vor Missbrauch	gemSpec_IDP_Sek

---

## **4 Produktypspezifische Merkmale**

---

Es liegen keine optionalen Ausprägungen des Produktyps vor.

---

## **5 Anhang – Verzeichnisse**

---

### **5.1 Abkürzungen**

Kürzel	Erläuterung
ID	Identifikation
CC	Common Criteria
ST	Security Target

### **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 "Herstellererklärung" .....	15
Tabelle 6: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten" .....	16
Tabelle 7: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Produktgutachten" .....	17