

Verfahrensbeschreibung

Zulassung Produkte der Telematikinfrastruktur hier: gerätespezifische Si- cherheitsmodulkarte Typ KT (gSMC-KT_ObjSys)

Version:	2.5.0
Revision:	12
Stand:	09.04.2020
Status:	freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich
Referenzie- rung:	[gem- Zul_Prod_gSMCKT_ObjSys]

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

In diesem Dokument wurde die Beschreibung der Möglichkeit aufgenommen, das BSI und die beauftragte Prüfstelle für das Zertifizierungsverfahren von der Geheimhaltungspflicht zu entbinden.

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kapitel	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeiter
2.4.0	24.08.16		Anpassungen an Online-Produktivbetrieb	Zulassung
2.4.1	26.02.18		Link zur gematik-Website aktualisiert	gematik
2.5.0	09.04.20	5.5	Ergänzung Möglichkeit der Entbindung der Geheimhaltungspflicht des BSI/der Prüfstelle	gematik

Inhaltsverzeichnis

Dokumentinformationen	2
Änderungen zur Vorversion	2
Dokumentenhistorie	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung	5
2 Zulassungsobjekt gSMC-KT_ObjSys	6
2.1 Ausprägungsvarianten des Zulassungsobjekts	6
2.2 Zulassungen von Teilen des Zulassungsobjekts	6
3 Prüfbereiche und Rollen	7
3.1 Prüfbereiche	7
3.2 Rollen	7
4 Zulassungsverfahren	8
4.1 Verfahrensübersicht	8
4.2 Beibringung der Elemente des Zulassungsobjekts	9
5 Nachweise	10
5.1 Beibringung der Nachweise	10
5.1.1 Für ein vollständiges Zulassungsobjekt	10
5.1.2 Für Teile des Zulassungsobjekts	11
5.2 Nachweis der COS-Zulassung	11
5.2.1 Prüfdurchführung	11
5.2.2 Nachweisfrist der COS-Zulassung	11
5.3 Nachweis der gSMC-KT_ObjSys-Chipkartenmodul-Zulassung	11
5.3.1 Prüfdurchführung	11
5.3.2 Nachweisfrist der gSMC-KT_ObjSys-Chipkartenmodul-Zulassung.....	11
5.4 Nachweis der funktionalen Eignung	12
5.5 Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung	12
5.6 Nachweis der elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung	12
5.7 Wiederholung von Zertifizierungen	13
Anhang A	14
A1 – Abkürzungen	14
A2 – Abbildungsverzeichnis	14

A3 - Tabellenverzeichnis.....	15
A4 – Referenzierte Dokumente.....	15
A4.1 – Dokumente der gematik	15
A4.2 – Weitere Dokumente	16
A5 – Antragsformular und Mustervorlagen	16
A6 – Checkliste zur Antragstellung	16

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt das Zulassungsobjekt mit seinen Ausprägungen und regelt die besonderen Prüfbereiche und Nachweispflichten des Antragstellers in diesem Verfahren. Es ist der übergeordneten Verfahrensbeschreibung für Zulassungs- und Bestätigungsverfahren [gemZul_übergrVerf] in der jeweils geltenden Fassung nachgeordnet. Die dort enthaltenen Regelungen gelten vollumfänglich für dieses Zulassungsverfahren. Die übergeordnete Verfahrensbeschreibung [gemZul_übergrVerf] kann der Internetpräsenz der gematik entnommen werden (siehe <https://fachportal.gematik.de/zulassung/zulassungsantraege>).

2 Zulassungsobjekt gSMC-KT_ObjSys

Das gSMC-KT enthält die Identität des Kartenterminals sowie CV-Zertifikate, die zur Erstellung von Stapel- und Komfortsignaturen benötigt werden. Sie dient als Ausweis gegenüber Komponenten der TI. Das COS als Betriebssystembasis und das Objektsystem gSMC-KT_ObjSys wird als initialisierte Karte bezeichnet. Nach der Personalisierung der initialisierten Karte wird daraus ein gSMC-KT.

Das Zulassungsobjekt gSMC-KT_ObjSys setzt sich zusammen aus:

- dem Chipkartenmodul (als Träger des Betriebssystems),
- dem COS (als Betriebssystem),
- dem Objektsystem gSMC-KT_ObjSys und der
- Implementierung in einem Kartenkörper.

Der Antragsteller hat sicherzustellen, dass sich das Zulassungsobjekt eindeutig identifizieren lässt. Dazu gehören insbesondere

- die detaillierte und vollständige Bezeichnung des Zulassungsobjekts sowie
- die Abbildung sämtlicher Versionsnummern gemäß [gemSpec_OM].

Ferner hat der Antragsteller sicherzustellen, dass allen Prüfinstanzen dieselben Versionen des Zulassungsobjekts vorliegen.

2.1 Ausprägungsvarianten des Zulassungsobjekts

Je nach Ausprägung des Zulassungsobjekts handelt es sich um andere/erweiterte Funktionalitäten mit unterschiedlichen Prüfanforderungen.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

- mit symmetrischen/asymmetrischen Schlüsseln zur Kartenadministration,
- mit Möglichkeit zur Aktualisierung des Schlüsselmaterials.

2.2 Zulassungen von Teilen des Zulassungsobjekts

Hersteller von Prozessorchipkarten können eine Zulassung erhalten für:

- Objektsystem gSMC-KT_ObjSys mit zugelassenem COS (Betriebssystem) im Chipkartenmodul (als Träger des COS und des gSMC-KT_ObjSys) ohne Implementierung in einem Kartenkörper.

Das Objektsystem gSMC-KT_ObjSys allein kann nicht zugelassen werden.

Der Kartenkörper allein kann nicht zugelassen werden.

3 Prüfbereiche und Rollen

3.1 Prüfbereiche

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens, sind folgende drei Prüfbereiche gemäß [gem-ProdT_gSMC-KT_ObjSys] zu durchlaufen:

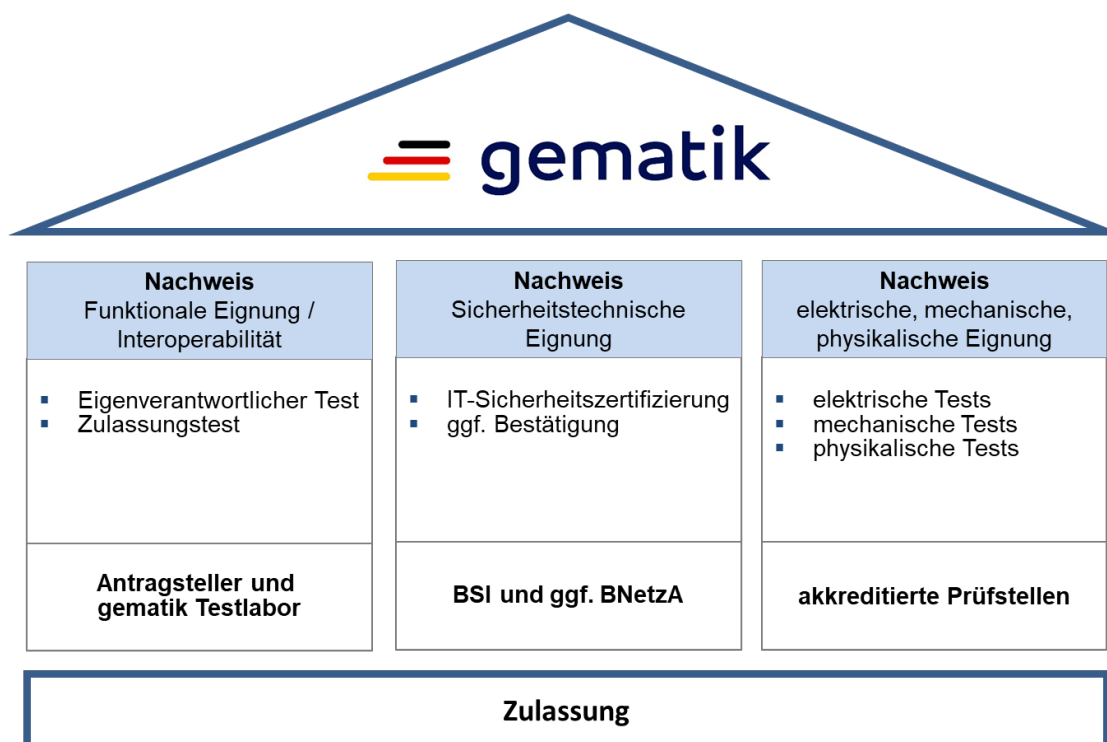


Abbildung 1: Prüfbereiche

3.2 Rollen

Folgende Rollen gemäß [gemZul_übergVerf] werden in diesem Zulassungsverfahren benötigt:

- Antragsteller (Hersteller),
- Zulassungsstelle,
- Test- und Transitionsmanager,
- Testlabor,
- Zertifizierungsstelle (BSI) und
- akkreditierte Prüfstelle.

4 Zulassungsverfahren

Der folgende Verfahrensablauf umfasst die Antragstellung, das Zulassungsobjekt, notwendige Nachweise sowie die Zulassungserteilung.

Das Zulassungsverfahren gSMC-KT_ObjSys (Objektsystem) steht in Abhängigkeit weiterer Zulassungsverfahren. Die zwingende Reihenfolge bei der Durchführung ist:

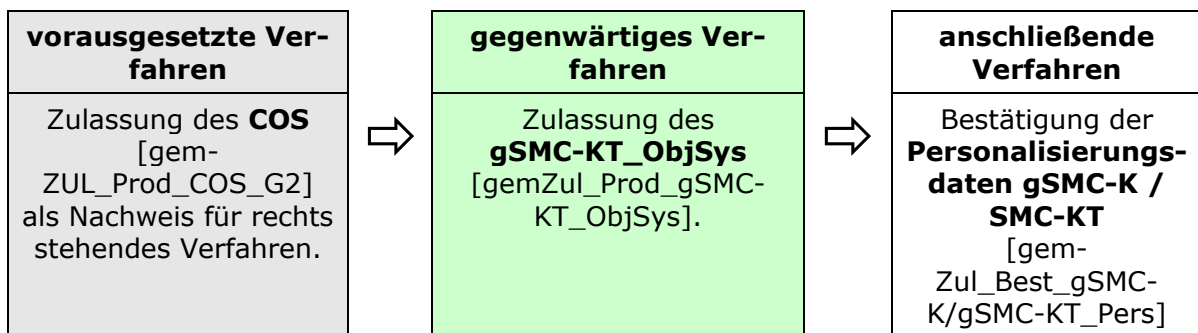


Abbildung 2: Reihenfolge Zulassungsverfahren

4.1 Verfahrensübersicht

Nachfolgend die schematische Darstellung des Zulassungsverfahrens.

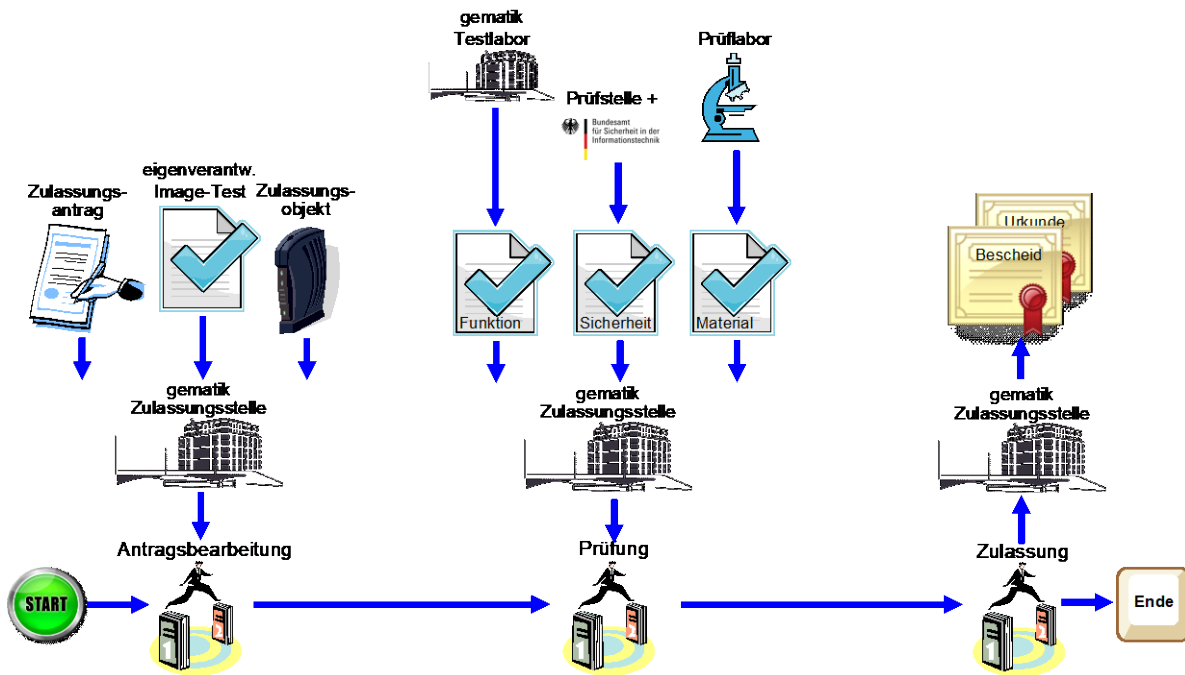


Abbildung 3: Schema Zulassungsverfahren

Das Zulassungsverfahren beginnt mit der Antragstellung bei der Zulassungsstelle. Die Zulassungsstelle prüft den Zulassungsantrag auf Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben. Im Positivfall beauftragt die Zulassungsstelle den funktionalen Zulassungstest im Testlabor.

Die Zulassungsstelle prüft die erforderlichen Nachweise gemäß Kapitel 5.1 auf Gültigkeit, Vollständigkeit und Korrektheit.

Ist das Prüfergebnis positiv, erteilt die Zulassungsstelle per Bescheid die Zulassung und stellt die Zulassungsurkunde aus. Bei negativem Prüfergebnis kann der Zulassungsantrag gegenüber dem Antragsteller abgelehnt werden.

4.2 Beibringung der Elemente des Zulassungsobjekts

Für die Durchführung des funktionalen Zulassungstests sind die zum Zulassungsobjekt gehörenden Dateien sowie das Zubehör durch den Antragsteller bereitzustellen.

- Software (d3-Images) gemäß [gemSpec_TLK_COS_G2].
- 5 initialisierte Karten je Produktausprägung gemäß [gemSpec_gSMC-KT_ObjSys] mit dem Root-Schlüssel der Produktivumgebung (Geheimnisse, die für eine Personalisierung verwendbar sind, dürfen nicht mitgeliefert werden).
- 5 personalisierte Testkarten entsprechend von der gematik bereitgestellter Auftragsdaten mit der PKI der Testumgebung. Diese Karten benötigt die gematik vor der Testbeendigung und ruft diese dann beim Antragsteller ab.
- Werden vom Antragsteller Soll-/Soll-Nicht-Anforderungen gemäß Produkttypsteckbrief aus dem Kapitel "Blattanforderungen, Anforderungen zur funktionalen Eignung, Produkttest / Produktübergreifender Test" an das Zulassungsobjekt nicht erfüllt, so hat der Antragsteller dies für jede Anforderung plausibel zu begründen und zu dokumentieren.
- Liste der umgesetzten Kann-Anforderungen gemäß Produkttypsteckbrief aus dem Kapitel "Blattanforderungen, Anforderungen zur funktionalen Eignung, Produkttest / Produktübergreifender Test".
- Nach Übermittlung der Informationen gemäß [gemZul_übergrVerf] für den Test der Karten-Images hat der Antragsteller eigenverantwortlich zu testen und das Ergebnis der Zulassungsstelle beizubringen.

Alle Dokumente können als PDF-Datei geliefert werden.

5 Nachweise

Mit der Unterschrift auf dem Zulassungsantrag erklärt der Antragsteller die durchgeführte bzw. geplante Umsetzung und Beachtung der im Produkttypsteckbrief in den Kapiteln der Herstellererklärungen (funktionale und sicherheitstechnische Eignung) gelisteten Anforderungen an das Produkt und die Prozesse des Antragstellers.

5.1 Beibringung der Nachweise

Die u. a. Tabelle zeigt die erforderlichen Nachweise für eine Zulassung des Objektsystems gSMC-KT_ObjSys mit zugelassenem COS.

Tabelle 1: Erforderliche Nachweise der Zulassung zum Objektsystem gSMC-KT mit zugelassenem COS

Variante	Zulassungs- (teil)objekt	Kopie der Zulassung	Funktional	Sicherheit (BSI)	QES	elektrisch	mechanisch	physikalisch	zu lieferndes Objekt
1	gSMC-KT-ObjSys	COS	X	X					zugelassenes COS mit geprüftem Kartenkörper
2	gSMC-KT-ObjSys	gSMC-KT				X	X	X	zugelassenes COS und gSMC-KT-ObjSys ohne geprüften Kartenkörper
3	gSMC-KT-ObjSys als Chipkartenmodul	COS	X	X					zugelassenes COS ohne geprüften Kartenkörper

5.1.1 Für ein vollständiges Zulassungsobjekt

Die Zulassung des Objektsystems gSMC-KT_ObjSys gemäß Variante 1 der Tabelle 1 auf einem vollständig geprüften Kartenkörper inkl. zugelassenem COS erfordert einen Nachweis:

- der COS-Zulassung,
- der funktionalen Eignung sowie
- der sicherheitstechnischen Eignung.

Die Zulassung als Objektsystem gSMC-KT_ObjSys gemäß Variante 2 der Tabelle 1 auf Basis einer zugelassenen gSMC-KT_ObjSys als Chipkartenmodul mit nachträglicher Implementierung in einem Kartenkörper erfordert einen Nachweis:

- der gSMC-KT_ObjSys-Zulassung als Chipkartenmodul sowie
- der elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung.

5.1.2 Für Teile des Zulassungsobjekts

Die Zulassung eines Objektsystems gSMC-KT_ObjSys gemäß Variante 3 der Tabelle 1 mit zugelassenem COS im Chipkartenmodul (als Träger des COS) ohne Implementierung in einem Kartenkörper erfordert einen Nachweis:

- der COS-Zulassung,
- der funktionalen Eignung sowie
- der sicherheitstechnischen Eignung.

Auskünfte hierüber erteilt die Zulassungsstelle.

5.2 Nachweis der COS-Zulassung

Das Objektsystem gSMC-KT_ObjSys wird aufbauend auf dem COS getestet und zugelassen. Deshalb ist die COS-Zulassung des verwendeten COS [gemZul_Prod_COS_G2] vom Antragsteller nachzuweisen.

5.2.1 Prüfdurchführung

Die COS-Zulassung wird auf Gültigkeit geprüft.

5.2.2 Nachweisfrist der COS-Zulassung

Der Nachweis der COS-Zulassung ist mit der Antragstellung einzureichen. Nachfristen bzw. Ausnahmen bedürfen der Schriftform durch die Zulassungsstelle.

5.3 Nachweis der gSMC-KT_ObjSys-Chipkartenmodul-Zulassung

Wenn ein Objektsystem gSMC-KT_ObjSys aufbauend auf einem gSMC-KT_ObjSys-Chipkartenmodul zugelassen werden soll, ist hierfür vom Antragsteller die gSMC-KT_ObjSys-Chipkartenmodul-Zulassung nachzuweisen.

5.3.1 Prüfdurchführung

Die gSMC-KT_ObjSys-Chipkartenmodul-Zulassung wird auf Gültigkeit geprüft.

5.3.2 Nachweisfrist der gSMC-KT_ObjSys-Chipkartenmodul-Zulassung

Der Nachweis der gSMC-KT_ObjSys-Chipkartenmodul-Zulassung ist mit der Antragstellung einzureichen. Nachfristen bzw. Ausnahmen bedürfen der Schriftform durch die Zulassungsstelle.

5.4 Nachweis der funktionalen Eignung

Das Zulassungsverfahren erfordert einen Zulassungstest auf funktionale Eignung durch das Testlabor. Hierbei werden die Funktionalität und Interoperabilität geprüft.

Zur Testung des Zulassungsobjekts hat das Testlabor auf Basis der geltenden technischen Spezifikationen des [gemProdT_gSMC-KT_ObjSys]#3.1] die Testfälle erstellt. Der [gemProdT_gSMC-KT_ObjSys] wird über die Internetpräsenz der gematik veröffentlicht (siehe <https://fachportal.gematik.de/spezifikationen>).

Die Zulassungsstelle beauftragt das Testlabor mit der Prüfung des Ergebnisses aus dem Test der Karten-Images sowie der Durchführung des Zulassungstests zur funktionalen Eignung. Das Testlabor führt die Zulassungstests einmal durch und fasst die Ergebnisse unabhängig von ihrem Erfolg in einem Testbericht zusammen. Dieser Testbericht dient als Nachweis des durchgeführten funktionalen Tests.

5.5 Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung

Die sicherheitstechnische Eignung eines Zulassungsobjekts ist durch eine vom BSI für das Prüfgebiet IT-Sicherheit anerkannte [Prüfst] gemäß [gemProdT_gSMC-KT_ObjSys]#3.2] zu prüfen. Eine Übersicht über anerkannte [Prüfst] ist auf der Internetpräsenz des BSI veröffentlicht (siehe www.bsi.bund.de).

Zur Durchführung der Prüfung beauftragt der Antragsteller eine von ihm ausgewählte, durch das BSI anerkannte [Prüfst]. Diese führt die sicherheitstechnische Prüfung durch.

Die Prüfung der IT-sicherheitstechnischen Eignung erfolgt unter Nutzung des vom BSI zertifizierten Prüftools Als Ergebnis erfolgt eine Zertifizierung, diese ist der Zulassungsstelle beizubringen.

Der Antragsteller kann das BSI und die von ihm beauftragte Prüfstelle von ihrer Geheimhaltungspflicht gegenüber der gematik entbinden. Dies führt zu einem noch transparenteren Austausch zwischen Antragsteller, BSI, Prüfstelle und gematik und trägt zu einer Optimierung des Verfahrens bei. Die Vorlage der Verpflichtungserklärung über die Entbindung der Geheimhaltungspflicht im Zertifizierungsverfahren ist als letzte Seite im Zulassungsantrag beigefügt.

5.6 Nachweis der elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung

Der Nachweis der elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung ist nur dann notwendig, wenn eine gSMC-KT_ObjSys-Zulassung des Chipkartenmoduls (ohne Kartenkörper) erteilt wurde (Variante 2 aus Tabelle 1) und dieses durch den Antragsteller in einen Kartenkörper eingebracht worden ist.

Die elektrischen, mechanischen und physikalischen Anforderungen an das Zulassungsobjekt sind in [gemProdT_gSMC-KT_ObjSys]#3.3] gelistet.

Die Prüfungen der elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung sind von einer von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditierten [Prüfst] durchzuführen.

Die akkreditierte [Prüfst] ist durch den Antragsteller zu beauftragen. Der Nachweis der Eignung hat auf die von der gematik vergebene ZLS zu referenzieren.

Auskünfte hierüber erteilt die Zulassungsstelle.

5.7 Wiederholung von Zertifizierungen

Eine periodische Wiederholung der Zertifizierung ist notwendig, da die Gültigkeitsdauer eines BSI-Zertifikats auf fünf Jahre begrenzt ist. Deshalb ist ein erneutes Zertifikat noch vor Ablauf der Gültigkeitsdauer bei der Zulassungsstelle einzureichen. Nach positivem Prüfungsergebnis durch die Zulassungsstelle wird der neue Gültigkeitszeitraum von fünf Jahren intern vermerkt. Die bestehende Zulassung gilt dann fort, d. h. die Beibringung eines Zertifikats wegen periodischer Wiederholung erfordert keinen neuen Zulassungsantrag.

Anhang A

A1 – Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
COS	Card Operating System - Betriebssystem
SGB	Sozialgesetzbuch
SMC-B	Sicherheitsmodulkarte Typ B: Institutionskarte (englisch: Security Module Card)
gSMC-K	Gerätespezifische Sicherheitsmodulkarte Typ K für Konnektor
gSMC-KT	Gerätespezifische Sicherheitsmodulkarte Typ KT für Kartenterminal
TI	Telematikinfrastruktur (der elektronischen Gesundheitskarte)
ZLS	Zulassungsschlüssel

Das **übergreifende Glossar** der gematik [gemGlossar] wird als eigenständiges Dokument zu Verfügung gestellt.

Begriff	Erläuterung
Produkttest	Das Produkt soll, als konkrete Ausprägung eines Produkttyps, die geforderten Funktionen und Schnittstellen spezifikationskonform realisieren und die Leistungsanforderungen erfüllen. Es wird das Verhalten eines Produkts an der Außenschnittstelle geprüft
produktübergreifender Produkttest	Ergänzend zum Produkttest, der sich jeweils auf ein einzelnes Produkt bezieht, müssen Produkte auch integriert getestet werden.

A2 – Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Prüfbereiche	7
Abbildung 2: Reihenfolge Zulassungsverfahren	8
Abbildung 3: Schema Zulassungsverfahren	8

A3 - Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erforderliche Nachweise der Zulassung zum Objektsystem gSMC-KT mit
zugelassenem COS 10

A4 – Referenzierte Dokumente

A4.1 – Dokumente der gematik

Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand der Konzepte und Spezifikationen wird je Produkttyp in Produkttypsteckbriefen konfiguriert. Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur TI, die nicht bereits in den Produkttypsteckbriefen referenziert sind. Version und Stand der referenzierten Dokumente sind dabei in der Tabelle nicht aufgeführt. Die gültigen Versionen der Produkttypsteckbriefe und ihre Zulassungsrelevanz werden in einer Dokumentenlandkarte definiert. Die zu dem vorliegenden Dokument passende(n) gültige(n) Versionsnummer(n) sind den Produkttypsteckbriefen zu entnehmen, in denen diese Dokumentenversion aufgeführt wird (siehe <https://fachportal.gematik.de/spezifikationen>).

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[gemGlossar]	gematik: Glossar der Telematikinfrastruktur
[gemProdT_gSMC-KT_ObjSys]	gematik: Produkttypsteckbrief – gSMC-KT Objektsystem
[gemSpec_OM]	gematik: Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance
[gemSpec_gSMC-KT_ObjSys]	gematik: Spezifikation der gSMC-KT Objektsystem
[gemSpec_TLK_COS_G2]	gematik: Spezifikation der Testlaborkarte COS / Objektsysteme
[gemZul_übergrVerf]	gematik: übergeordnete Verfahrensbeschreibung für Zulassungs- und Bestätigungsverfahren
[gemZUL_Prod_COS_G2]	gematik: Zulassung Produkte der Telematikinfrastruktur, hier: Card Operating System (COS)
[gem-ZUL_Prod_gSMCK_ObjSys_G2]	gematik: Zulassung Produkte der Telematikinfrastruktur, hier: Sicherheitsmodulkarte Typ K (gSMC-K_ObjSys)
[gemZUL_Prod_SMCB_ObjSys]	gematik: Zulassung Produkte der Telematikinfrastruktur, hier: Sicherheitsmodulkarte Typ B (SMC-B_ObjSys)
[gemZul_Best_gSMC-K/gSMC-KT_Pers]	gematik: Zulassung Produkte der Telematikinfrastruktur, hier: Validierung der Personalisierungsdaten gSMC-K und gSMC-KT

A4.2 – Weitere Dokumente

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[Prüfst]	Verzeichnisse von anerkannten Prüfstellen siehe: - www.bsi.bund.de (Menüpunkt „Zertifizierung und Akkreditierung“) und von Bestätigungsstellen - www.bundesnetzagentur.de (Sachgebiet „qualifizierte elektronische Signatur“) und - www.dar.bam.de (Menüpunkt "Akkreditierte Stellen")

A5 – Antragsformular und Mustervorlagen

Bei der Antragstellung sind die Formulare und Muster der gematik im Zusammenhang mit dem hier beschriebenen Zulassungsverfahren in der jeweils geltenden Version zu verwenden (siehe <https://fachportal.gematik.de/zulassungen/zulassungsantraege>):

- „Antrag auf Zulassung eines Produktes der TI – gSMC-KT_ObjSys“

A6 – Checkliste zur Antragstellung

Die folgende Checkliste soll als Hilfestellung für die Beantragung einer Zulassung dienen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

lfd. Nr.	Aktion	erledigt
1	Verfahrensbeschreibung von der gematik-Website downloaden	
2	Zulassungsantrag von der gematik-Website laden und ausfüllen	
3	ggf. offene Fragen mit der Zulassungsstelle klären (030/40041-200)	
4	Zulassungsantrag vorab an Zulassungsstelle per eMail [zulassung@gematik.de] versenden und drucken	
5	Zulassungsantrag rechtsgültig unterschreiben und an Zulassungsstelle per Post versenden	
6	Produktidentifikation in das Zulassungsobjekt einarbeiten	
7	Durchführung der eigenverantwortlichen Tests der Karten-Images und Erstellen des Testergebnisses	
8	Zulassungsobjekt gemäß Definition im Zulassungsverfahren zusammenstellen und zusammen mit dem Testergebnis an Zulassungsstelle versenden	
9	Nachweis der funktionalen Eignung gemäß Definition im Zulassungsverfahren klären und überwachen	
10	ggf. Nachweis der elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung gemäß Definition im Zulassungsverfahren beauftragen und an Zulassungsstelle versenden	