

Einführung der Gesundheitskarte

Produkttypsteckbrief

Prüfvorschrift

Zulassungsobjekt COS

Produkttypversion: 4.3.0

Produkttypstatus: freigegeben

Version: 1.0.0
Revision: \main\rel_ors1\2
Stand: 24.07.2015
Status: freigegeben
Klassifizierung: öffentlich
Referenz: [gemProdT_COS_PTV4.3.0]

Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

Historie Produkttypversion

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

Produkttypversion	Beschreibung der Änderung	Referenz
2.0.0	Initiale Version G2-Karten für Vergabeverfahren	[gemProdT_Anhang_COS_PTV2.0.0]
2.0.1	Anpassung Produkttypversion auf Stand ORS1 vom 22.04.13	[gemProdT_Anhang_COS_PTV2.0.1]
4.0.0	Änderungen COS-Spezifikation aus Iteration 1 und Iteration 2 des G2-Projektes	[gemProdT_COS_PTV4.0.0]
4.0.1	Änderungen COS-Spezifikation aus Iteration 2b des G2-Projektes	[gemProdT_COS_PTV4.0.1]
4.1.0	Änderungen COS-Spezifikation aus Iteration 3 des G2-Projektes	[gemProdT_COS_PTV4.1.0]
4.2.0	Änderungen COS-Spezifikation aus Iteration 4 des G2-Projektes	[gemProdT_COS_PTV4.2.0]
4.3.0	Einarbeitung der Errata R1.4.1 bis R1.4.6	[gemProdT_COS_PTV4.3.0]

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	24.07.15		freigegeben	gematik

Änderungen zur Vorversion [gemProdT_COS_PTV4.2.0] V1.0.1:

- 1) Farbige Markierungen aus Dokument entfernt.
- 2) Deckblatt und Historie und Versionsnummern in Kapitel 2 aktualisiert

Inhaltsverzeichnis

Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einführung.....	4
1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes	4
1.2 Zielgruppe	4
1.3 Geltungsbereich	4
1.4 Abgrenzung des Dokumentes	4
1.5 Methodik.....	5
2 Dokumente	6
3 Blattanforderungen.....	7
3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung	7
3.1.1 Produkttest / Produktübergreifender Test	7
3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung	8
3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung	8
3.2.1 CC-Evaluierung	8
3.2.2 Sicherheitsgutachten	9
3.2.3 Sicherheitsbestätigung	9
3.2.4 Herstellerklärung sicherheitstechnische Eignung.....	9
3.3 Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung.....	9
3.4 Anforderungen zur betrieblichen Eignung	10
3.4.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung	10
3.4.2 Herstellererklärung betriebliche Eignung	10
4 Umsetzungsanforderungen	11
5 spezifische Merkmale des Zulassungsobjektes	12
Anhang A - Verzeichnisse	13
A1 - Abkürzungen.....	13
A2 – Tabellenverzeichnis.....	13
A3 - Referenzierte Dokumente.....	13

1 Einführung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die Anforderungen der gematik an Herstellung und Betrieb des Zulassungsobjekts COS in der Produkttypversion 4.3.0 oder verweist auf Dokumente, in denen verbindliche Anforderungen mit ggf. anderer Notation zu finden sind. Die Anforderungen bilden die Grundlage für die Erteilung von Zulassungen, Zertifizierungen bzw. Bestätigungen¹ durch die gematik.

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

1.2 Zielgruppe

Der Produkttypsteckbrief richtet sich an COS-Hersteller und -Anbieter sowie Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

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. Dokumentenlandkarte, 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 das Zulassungsobjekt COS sind nicht aufgeführt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchführung von Zulassungsverfahren können der Homepage der gematik entnommen werden.

¹ 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.

1.5 Methodik

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

Afo-ID: Identifiziert die Anforderung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der gematik.

Afo-Bezeichnung: Gibt den Titel einer Anforderung informativ wider, um die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollständige Inhalt der Anforderung ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

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

2 Dokumente

Für das Betriebssystem (COS) definiert [gemSpec_COS] die Anforderungen an die Funktionalität einer Betriebssystemplattform (COS / COS-Plattform) für elektronische Karten im Gesundheitswesen (eGK, HBA, ...), die internationalen Standards entsprechen und die internationale sowie europäische Interoperabilität sicherstellen.

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für das COS normativen Anforderungen der gematik, die für eine Zulassung des Betriebssystems berücksichtigt werden müssen.

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu dem Zulassungsobjekt

Dokumenten Kürzel	Bezeichnung des Dokuments	Version
gemSpec_COS	Spezifikation des Card Operating System (COS) – Elektrische Schnittstelle	3.8.0
gemSpec_Krypt	gematik: Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur	2.4.0
gemSpec_OM	gematik: Spezifikation Operations und Maintenance (Fehlermanagement, Versionierung, Monitoring)	1.6.0
gemSpec_PKI	gematik: Spezifikation PKI	1.7.0
gemSpec_Sich_DS	gematik: Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen	1.2.0
gemSpec_COS-Wrapper	gematik: Spezifikation Wrapper	1.7.0

Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente

Dokumenten Kürzel	Bezeichnung des Dokuments	Version
gemSpec_TLK_COS_G2	gematik: Spezifikation COS/Objektsysteme	1.5.0
BSI-CC-PP-0082	BSI: Protection Profile – COS BSI-CC-PP-0082	2.0

Errata

Neben den vorgenannten Dokumenten werden auf der Internetseite der gematik bei Bedarf Errata-Dokumente mit normativen Ergänzungen bzw. Korrekturen zu den Spezifikationsdokumenten veröffentlicht. Sofern in den Errata der vorliegende Produkttyp benannt wird, sind diese bei der Umsetzung des Produkttyps entsprechend der Vorgabe in der Dokumentenlandkarte zu berücksichtigen. Dabei kann eine abweichende Produkttypversion festgelegt werden.

3 Blattanforderungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen die für das Zulassungsobjekt COS normativen Anforderungen, die für die Herstellung des Zulassungsobjektes COS notwendig sind (Blattanforderungen). Die Anforderungen sind gruppiert nach der Art der Nachweissführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung, Zertifizierung bzw. Bestätigung.

3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung

3.1.1 Produkttest / Produktübergreifender Test

Die normativen Anforderungen an das COS sind in [gemSpec_COS] festgelegt

Nachfolgend sind weitere funktionale Anforderungen an den technischen Teil des Zulassungsobjektes COS verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge von Zulassungstests durch die gematik geprüft wird.

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

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4362	X.509-Identitäten für Verschlüsselungszertifikate	gemSpec_Krypt
GS-A_4363	CV-Zertifikate G1	gemSpec_Krypt
GS-A_4364	CV-CA-Zertifikate G1	gemSpec_Krypt
GS-A_4365	CV-Zertifikate G2	gemSpec_Krypt
GS-A_4366	CV-CA-Zertifikate G2	gemSpec_Krypt
GS-A_4377	Card-to-Card-Authentisierung G1	gemSpec_Krypt
GS-A_4378	Card-to-Server (C2S) Authentisierung und Trusted Channel G1	gemSpec_Krypt
GS-A_4379	Card-to-Card-Authentisierung G2	gemSpec_Krypt
GS-A_4380	Card-to-Server (C2S) Authentisierung und Trusted Channel G2	gemSpec_Krypt
GS-A_4381	Schlüssellängen Algorithmus AES	gemSpec_Krypt
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3700	Versionierung von Produkten auf Basis von dezentralen Produkttypen der TI-Plattform durch die Produktidentifikation	gemSpec_OM
GS-A_5026	Versionierung von Karten durch die Produktidentifikation	gemSpec_OM
GS-A_5038	Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion	gemSpec_OM
GS-A_5140	Inhalt der Selbstauskunft von Karten	gemSpec_OM
GS-A_4668	Prüfung der mathematischen Korrektheit bei CV-Zertifikaten der Generation G1	gemSpec_PKI
GS-A_5009	Prüfung der mathematischen Korrektheit von CV-Zertifikate der Generation 2	gemSpec_PKI

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_5010	Prüfung der Signatur eines CV-Zertifikats der Generation 2 mit Hilfe des CV-Zertifikats des Herausgebers	gemSpec_PKI
GS-A_5011	Prüfung der Gültigkeit von CV-Zertifikaten der Generation G2	gemSpec_PKI
GS-A_5012	Prüfung von CV-Zertifikaten der Generation 2	gemSpec_PKI

3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung

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

Tabelle 4: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_3697	Anlass der Erhöhung von Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_4542	Spezifikationsgrundlage für Produkte	gemSpec_OM
GS-A_5039	Änderung der Produktversion bei Änderungen der Produkttypversion	gemSpec_OM

3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung

3.2.1 CC-Evaluierung

Der Produkttyp erfordert eine Zertifizierung nach ITSEC [ITSEC] oder Common Criteria (CC) [BSI_2006a] auf der Grundlage des Protection Profiles [BSI-CC-PP-0082].

Für die Evaluierung sind die Inhalte der Schutzprofile normativ führend. Der Nachweis der im Folgenden aufgeführten Anforderungen erfolgt implizit durch die Vorlage des IT-Sicherheitszertifikats bei der gematik.

Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "CC-Evaluierung"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4367	Zufallszahlengenerator	gemSpec_Krypt
GS-A_4368	Schlüsselerzeugung	gemSpec_Krypt
GS-A_2148	Zulassungsnachweis der sicherheitstechnischen Eignung bei dezentralen Produkttypen	gemSpec_Sich_DS

3.2.2 Sicherheitsgutachten

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

Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Anforderungen vor.	

3.2.3 Sicherheitsbestätigung

Eine Sicherheitsbestätigung gemäß Signaturgesetz [SigG01] und Signaturverordnung [SigV01] ist nicht erforderlich.

3.2.4 Herstellerklärung sicherheitstechnische Eignung

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

Tabelle 7: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_2524	Produktunterstützung: Nutzung des Problem-Management-Prozesses	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2525	Hersteller: Schließen von Schwachstellen	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2354	Produktunterstützung mit geeigneten Sicherheits-Technologien	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2350	Produktunterstützung der Hersteller	gemSpec_Sich_DS

3.3 Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung

Der Nachweis der elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung ist nur dann notwendig, wenn ein COS in einem Kartenkörper zugelassen werden soll. Sofern dabei spezifische Anforderungen der gematik zu beachten sind, werden diese nachfolgend aufgeführt. Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage des Prüfberichts.

Tabelle 8: Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Anforderungen vor.	

3.4 Anforderungen zur betrieblichen Eignung

Anforderungen zur betrieblichen Eignung wenden sich an Anbieter von Diensten zu dem Produkttyp (Service Provider).

3.4.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Anforderungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben der Aufbauorganisation sowie der Umgebung verzeichnet sind, muss deren Erfüllung im Rahmen von Prozessprüfungen nachgewiesen werden.

Tabelle 9: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Anforderungen vor.	

3.4.2 Herstellererklärung betriebliche Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Anforderungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben der Aufbauorganisation sowie der Umgebung verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung durch eine Herstellererklärung bestätigen bzw. zusagen.

Tabelle 10: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Herstellererklärung"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Anforderungen vor.	

4 Umsetzungsanforderungen

Für die folgenden dargestellten Anforderungen (Umsetzungsanforderungen) ist eine Verfeinerung und Konkretisierung zu Blattanforderungen erforderlich, bevor die konkrete und vollständige Herstellung und der Betrieb von Produkten des Zulassungsobjektes COS möglich ist. Die Umsetzungsanforderungen werden in einer zukünftigen Version des Produkttypsteckbriefs durch neue verfeinerte und konkretisierte Blattanforderungen in Kapitel 3 ersetzt.

Tabelle 11: Offene Umsetzungsanforderungen an das Zulassungsobjekt

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Anforderungen vor.	

5 spezifische Merkmale des Zulassungsobjektes

Die Spezifikation COS [gemSpec_COS] lässt folgende Optionen zu:

- Bereitstellung logischer Kanäle gemäß [gemSpec_COS#2]
- Bereitstellung der Funktion Kryptobox gemäß [gemSpec_COS#2]
- Bereitstellung einer kontaktlosen Schnittstelle gemäß [gemSpec_COS#2]
- Bereitstellung der Option_PACE_PCD gemäß [gemSpec_COS#2]
- Bereitstellung einer USB-Schnittstelle gemäß [gemSpec_COS#2]

Anhang A - Verzeichnisse

A1 - Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
Afo-ID	Anforderungs-Identifikation
CC	Common Criteria

A2 – Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu dem Zulassungsobjekt.....	6
Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente.....	6
Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest / Produktübergreifender Test"	7
Tabelle 4: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"	8
Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "CC-Evaluierung"	8
Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"	9
Tabelle 7: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"	9
Tabelle 8: Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung ..	9
Tabelle 9: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung"	10
Tabelle 10: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Herstellererklärung"	10
Tabelle 11: Offene Umsetzungsanforderungen an das Zulassungsobjekt.....	11

A3 - Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angeführten Dokumenten werden referenziert:

[Quelle]	Herausgeber: Titel, Version
[BSI_2006a]	BSI (29.09.2006): Gemeinsame Kriterien für die Prüfung und Bewertung der Sicherheit von Informationstechnik (Common Criteria) https://www.bsi.bund.de/Schutzprofile
[gemRL_PruefSichEig].	gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung
[ITSEC]	BMI bzw. GMBI: (28.06.1991): Kriterien für die Bewertung der Sicherheit von Systemen der Informationstechnik („Information Technology

Produkttypsteckbrief
Zulassungsobjekt COS
Produkttypversion: 4.3.0

[Quelle]	Herausgeber: Titel, Version
	Security Evaluation Criteria) https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/ITSicherheitskriterien/itsec-dt_pdf.pdf?__blob=publicationFile
[SigG01]	Bundesgesetzblatt I (2001), S.876: Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179)