

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Anbietertypsteckbrief

Anbieter E-Rezept-Fachdienst

Anbietertyp 1.2.0
Version:
Anbietertyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0
Revision: 309135
Stand: 18.12.2020
Status: freigegeben
Klassifizierung: öffentlich
Referenzierung: gemAnbT_eRp_FD_ATV_1.2.0

Historie Anbietertypversion und Anbietertypsteckbrief

Historie Anbietertypversion

Die Anbietertypversion ändert sich, wenn sich die Anforderungslage für den Anbietertyp ändert.

| Anbietertypversion | Beschreibung der Änderung | Referenz |
|--------------------|---|-------------------------|
| 1.0.0 | Erstellung | gemAnbT_eRP_FD_ATV1.0.0 |
| 1.1.0 | Anpassung auf Releasestand 4.0.1 | gemAnbT_eRP_FD_ATV1.1.0 |
| 1.2.0 | Anpassung auf Releasestand 4.0.1 Hotfix 1 | gemAnbT_eRP_FD_ATV1.2.0 |
| 1.3.0 | Anpassung auf Releasestand 4.0.2 | gemAnbT_eRP_FD_ATV1.3.0 |

Historie Anbietertypsteckbrief

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

| Version | Stand | Kap. | Grund der Änderung, besondere Hinweise | Bearbeiter |
|---------|----------|------|--|------------|
| 1.0.0 | 18.12.20 | | freigegeben | gematik |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 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 | 4 |
| 2 Dokumente | 6 |
| 3 Blattanforderungen..... | 7 |
| 3.1 Anforderungen zur betrieblichen Eignung | 7 |
| 3.1.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung..... | 7 |
| 3.1.2 Anbietererklärung betriebliche Eignung | 10 |
| 3.1.3 Betriebshandbuch betriebliche Eignung | 15 |
| 3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung | 17 |
| 3.2.1 Sicherheitsgutachten | 17 |
| 3.2.2 Anbietererklärung sicherheitstechnische Eignung | 18 |
| 4 Anhang A – Verzeichnisse | 20 |
| 4.1 Abkürzungen | 20 |
| 4.2 Tabellenverzeichnis | 20 |
| 4.3 Referenzierte Dokumente | 20 |

1 Einführung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Anbietertypsteckbriefe verzeichnen verbindlich die Anforderungen der gematik an den Anbieter E-Rezept-Fachdienst zur Sicherstellung des Betriebes der von ihnen verantworteten Serviceeinheiten.

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 Anbietertypsteckbrief richtet sich an:

- Anbieter E-Rezept-Fachdienst
- die gematik im Rahmen der Zulassungsverfahren, Bestätigungsverfahren, Kooperationsverträge und Anbieterverfahren

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) 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 Anbietertyp sind nicht aufgeführt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchführung von Zulassungsverfahren können der Homepage der gematik entnommen werden.

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 wieder, 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

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Anbietertyp normativen Anforderungen.

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Anbietertypversion

| Dokumenten Kürzel | Bezeichnung des Dokumentes | Version |
|---------------------|--|---------|
| gemSpec_DS_Anbieter | Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter | 1.3.0 |
| gemSpec_IDP_FD | Spezifikation Identity Provider – Fachdienste | 1.1.01 |
| gemSpec_Perf | Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform | 2.12.0 |
| gemSpec_FD_eRp | Spezifikation E-Rezept Fachdienst | 1.1.01 |
| gemRL_Betr_TI | Übergreifende Richtlinien zum Betrieb der TI | 2.5.0 |
| gemSpec_Net | Übergreifende Spezifikation Netzwerk | 1.19.0 |
| gemKPT_Betr | Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb | 3.8.0 |
| gemSpec_Krypt | Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur | 2.18.0 |

3 Blattanforderungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für den Anbiertypen normativen Anforderungen der gematik an den Anbieter E-Rezept-Fachdienst zur Sicherstellung des Betriebes der von ihnen verantworteten Serviceeinheiten (Blattanforderungen). Die Anforderungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung.

3.1 Anforderungen zur betrieblichen Eignung

3.1.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung

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

Tabelle 2: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|---------------|---|--------------------------|
| A_13575 | Qualität von RfCs | gemRL_Betr_TI |
| A_18237 | Lieferung von Performance-Rohdaten-Reports | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3876 | Prüfung auf übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3884 | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3888 | Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3889 | Schließung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3902 | Prüfung auf Serviceverantwortung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3904 | Annahme eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3905 | Ablehnung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3907 | Lösung von übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3917 | Bereitstellung der ITSM-Dokumentation bei Audits | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3920 | Eskalationseinleitung durch den TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3922 | Mitwirkung bei Taskforces | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3958 | Problemerkennung durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3959 | Prüfung auf übergreifendes Problem | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3964 | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3975 | Prüfung auf Serviceverantwortung zum übergreifenden Problem | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3982 | Ablehnung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3983 | Ursachenanalyse eines übergreifenden Problems durch Serviceverantwortlichen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3984 | Service Request zur Bereitstellung der TI-Testumgebung (RU/TU) | gemRL_Betr_TI |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------|--|-------------------|
| GS-A_3986 | Koordination bei übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3987 | Initiierung eines Change Request | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3991 | WDB-Aktualisierung nach Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4085 | Etablierung von Kommunikationsschnittstellen durch die TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4086 | Erreichbarkeit der Kommunikationsschnittstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4088 | Benennung von Ansprechpartnern | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4095 | Übermittlung von Ad-hoc-Reports | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4101 | Übermittlung der Service Level Messergebnisse | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4115 | Datenänderung für TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4121 | Analyse Auswirkungen möglicher Schadensereignisse auf Sicherheit und Funktion der TI-Services | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4123 | Entwicklung und Pflege der TI-Notfallvorsorgedokumentation | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4124 | Umsetzung Vorkehrungen zur TI-Notfallvorsorge | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4125 | TI-Notfallerkennung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4126 | Eskalation TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4127 | Sofortmaßnahmen TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4129 | Unterstützung bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4130 | Festlegung der Schnittstellen des EMC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4132 | Durchführung der Wiederherstellung und TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4134 | Auswertungen von TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4136 | Statusinformation bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4138 | Erstellung des Wiederherstellungsberichts nach TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4398 | Prüfung auf genehmigungspflichtige Produktänderung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4399 | Übermittlung von Produktdaten nach Abschluss von lokal autorisierten Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4400 | Produkt-RfC (Master-Change) erstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4402 | Mitwirkungspflicht bei der Bewertung vom Produkt-RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4407 | Bereitstellung der Dokumentation des Change Managements für genehmigungspflichtige Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4417 | Stetige Aktualisierung des Change-Datensatzes im TI-ITSM-System | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4418 | Übermittlung von Abweichungen vom Produkt-RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4424 | Umsetzung des Fallbackplans | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4425 | Übermittlung von Optimierungsmöglichkeiten zur Umsetzung von genehmigten Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5248 | Konventionen zur Struktur von Prozessdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5250 | Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5343 | Definition inhaltlicher Auszüge aus dem Betriebshandbuch | gemRL_Betr_TI |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------------|---|---------------------|
| GS-A_5351 | Prüfung von Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5352 | Lösung bzw. Bearbeitung des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5361 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer bei Nichterreichbarkeit des Gesamtverantwortlichen TI | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5370 | Prüfung auf Emergency Change | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5378 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5400 | Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5401 | Verschlüsselte E-Mail-Kommunikation | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5402 | Eigenverantwortliches Handeln bei Ausfall von Kommunikationsschnittstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5449 | Typisierung eines übergreifenden Incidents als „sicherheitsrelevant“ | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5450 | Typisierung eines übergreifenden Incidents als „datenschutzrelevant“ | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5587 | Ablehnung der Lösungsunterstützung bei einem übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5591 | Verifikation des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5592 | Schließung des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5594 | Identifikation von TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5597 | Produkt-RfC (Sub-Changes) erstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5599 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes im RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5600 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen im RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5601 | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5602 | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5606 | Unterstützung bei Definition von Kapazitätsanforderungen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5608 | Übermittlung von CSV-Dateien | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5611 | Umsetzung von autorisierten RFC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_2355-01 | Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4468-02 | kDSM: Jährlicher Datenschutzbericht der TI | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4473-01 | kDSM: Unverzügliche Benachrichtigung bei Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4478-01 | kDSM: Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines gravierenden Datenschutzverstößes | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4479-01 | kDSM: Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen zum Datenschutzmanagement | 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 |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------------|---|---------------------|
| 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_5017-01 | Meldung und Behandlung von Schwachstellen | 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 | 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_5564 | kDSM: Ansprechpartner für Datenschutz | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5565 | kDSM: Unverzügliche Behebung von Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20569 | Performance – Standortredundanz | gemSpec_Perf |
| A_20570 | Performance – Standortübergreifende Redundanz | gemSpec_Perf |

3.1.2 Anbietererklärung 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 Anbietererklärung bestätigen bzw. zusagen.

Tabelle 3: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Anbietererklärung"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|----------------|---|-------------------|
| A_18176 | Mitwirkungspflichten bei der Einrichtung von Probes des Service Monitorings | gemKPT_Betr |
| A_18239-01 | Service Level - Lieferung von Rohdaten-Performance-Reports | gemKPT_Betr |
| A_18240 | Reporting der technischen Service Level | gemKPT_Betr |
| A_20111 | Erreichbarkeit des Versicherten Help Desk (VHD) | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6359-02 | Definition der notwendigen Leistung anderer Anbieter durch Anbieter | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6360-02 | Kontrolle bereitgestellter Leistungen durch Anbieter | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6367-02 | Definition eines Business-Servicekatalog der angebotenen TI Services | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6371-02 | 2nd-Level-Support: Single-Point-of-Contact (SPOC) für Anbieter | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6377-02 | Koordination von produktverantwortlichen Anbietern und Herstellern | gemKPT_Betr |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|----------------|---|-------------------|
| TIP1-A_6388-02 | Bereitstellung eines lokalen IT-Service-Managements durch Anbieter für ihre zu verantwortenden Servicekomponenten | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6389-02 | Erreichbarkeit der 1st-Level (UHD), 2nd-Level (SPOCs) der Anbieter | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6390-02 | Mitwirkung im TI-ITSM durch Anbieter | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6393-02 | Verantwortung für die Weiterleitung von Anfragen | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6415-02 | Fortgeführte Wahrnehmung der Serviceverantwortung bei der Delegation von Aufgaben | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6437 | Datenaufbewahrung von Performancedaten | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7258 | Definition eines Technischen Kennzahlenkataloges | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7259 | Mindestinhalte des Technischen Kennzahlenkataloges | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7261 | Erreichbarkeit der TI-ITSM-Teilnehmer untereinander | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7262 | Haupt- und Nebenzeit der TI-ITSM-Teilnehmer | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7263 | Produktverantwortung der TI-ITSM-Teilnehmer | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7265-03 | Serviceleistung der TI-ITSM-Teilnehmer im TI-ITSM-Teilnehmersupport zur Haupt- und Nebenzeit | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7266 | Mitwirkungspflichten im TI-ITSM-System | gemKPT_Betr |
| A_17735 | Rohdatenreporting | gemRL_Betr_TI |
| A_17764 | Verwendung CI-ID | gemRL_Betr_TI |
| A_18237 | Lieferung von Performance-Rohdaten-Reports | gemRL_Betr_TI |
| A_18363 | Berechnung von Performance-Kenngrößen aus Rohdaten | gemRL_Betr_TI |
| A_18403 | Erstellung einer Root Cause Analysis im Incident - Prio 1 | gemRL_Betr_TI |
| A_18404 | Erstellung einer Root Cause Analysis im Incident - Prio 2 bis 4 | gemRL_Betr_TI |
| A_18405 | Erstellung einer Root Cause Analysis durch am Incident beteiligte TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| A_18406 | Nachlieferung zu einer Root Cause Analysis | gemRL_Betr_TI |
| A_18407 | Unterstützung bei Change-Verifikation | gemRL_Betr_TI |
| A_19869 | Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - zu liefernde Berichte der TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3876 | Prüfung auf übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3884 | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3886-01 | Nutzung des TI-ITSM-Systems bei der Übermittlung eines übergreifenden Vorgangs | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3888 | Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3889 | Schließung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3902 | Prüfung auf Serviceverantwortung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3904 | Annahme eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3905 | Ablehnung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3907 | Lösung von übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3917 | Bereitstellung der ITSM-Dokumentation bei Audits | gemRL_Betr_TI |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------|---|-------------------|
| GS-A_3920 | Eskalationseinleitung durch den TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3922 | Mitwirkung bei Taskforces | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3958 | Problemerkennung durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3959 | Prüfung auf übergreifendes Problem | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3964 | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3971 | Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3975 | Prüfung auf Serviceverantwortung zum übergreifenden Problem | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3976 | Ablehnung der Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3977 | Annahme der Verantwortung zur Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3981 | Annahme eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3982 | Ablehnung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3983 | Ursachenanalyse eines übergreifenden Problems durch Serviceverantwortlichen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3984 | Service Request zur Bereitstellung der TI-Testumgebung (RU/TU) | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3986 | Koordination bei übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3987 | Initiierung eines Change Request | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3988 | Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3989 | Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3990 | Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4085 | Etablierung von Kommunikationsschnittstellen durch die TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4086 | Erreichbarkeit der Kommunikationsschnittstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4088 | Benennung von Ansprechpartnern | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4090 | Kommunikationssprache | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4095 | Übermittlung von Ad-hoc-Reports | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4100 | Messung der Service Level | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4114 | Bereitstellung von TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4115 | Datenänderung für TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4117 | Informationsbereitstellung durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4121 | Analyse Auswirkungen möglicher Schadensereignisse auf Sicherheit und Funktion der TI-Services | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4123 | Entwicklung und Pflege der TI-Notfallvorsorgedokumentation | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4124 | Umsetzung Vorkehrungen zur TI-Notfallvorsorge | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4125 | TI-Notfallerkennung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4126 | Eskalation TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4127 | Sofortmaßnahmen TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4128 | Bewältigung der TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------|---|-------------------|
| GS-A_4129 | Unterstützung bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4130 | Festlegung der Schnittstellen des EMC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4132 | Durchführung der Wiederherstellung und TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4134 | Auswertungen von TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4136 | Statusinformation bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4137 | Dokumentation im TI-Notfall-Logbuch | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4138 | Erstellung des Wiederherstellungsberichts nach TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4397 | Teilnahme am Service Review | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4398 | Prüfung auf genehmigungspflichtige Produktänderung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4399 | Übermittlung von Produktdaten nach Abschluss von lokal autorisierten Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4400 | Produkt-RfC (Master-Change) erstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4402 | Mitwirkungspflicht bei der Bewertung vom Produkt-RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4407 | Bereitstellung der Dokumentation des Change Managements für genehmigungspflichtige Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4417 | Stetige Aktualisierung des Change-Datensatzes im TI-ITSM-System | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4418 | Übermittlung von Abweichungen vom Produkt-RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4419 | Nutzung der Testumgebung (RU/TU) | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4424 | Umsetzung des Fallbackplans | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4855 | Auditierung von TI-ITSM-Teilnehmern | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5248 | Konventionen zur Struktur von Prozessdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5249 | Reservierte Zeichen in den Prozessdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5250 | Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5343 | Definition inhaltlicher Auszüge aus dem Betriebshandbuch | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5351 | Prüfung von Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5352 | Lösung bzw. Bearbeitung des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5361 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer bei Nichterreichbarkeit des Gesamtverantwortlichen TI | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5366 | Mitwirkungspflicht der TI-ITSM-Teilnehmer bei der Festsetzung von Standard-Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5370 | Prüfung auf Emergency Change | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5377 | Durchführung einer Problemstornierung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5378 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5400 | Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5401 | Verschlüsselte E-Mail-Kommunikation | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5402 | Eigenverantwortliches Handeln bei Ausfall von Kommunikationsschnittstellen | gemRL_Betr_TI |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|-------------------|
| GS-A_5449 | Typisierung eines übergreifenden Incidents als „sicherheitsrelevant“ | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5450 | Typisierung eines übergreifenden Incidents als „datenschutzrelevant“ | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5587 | Ablehnung der Lösungsunterstützung bei einem übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5588 | Abbruch der Problembearbeitung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5589 | Prüfung auf Verantwortung zur Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5590 | Nutzung Business-Servicekatalog bei der Erfassung von Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5591 | Verifikation des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5592 | Schließung des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5593 | Schließung des Service Requests ohne Verifikation | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5594 | Identifikation von TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5599 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes im RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5600 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen im RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5602 | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5603 | Eingangskanal für Informationen von TI-ITSM-Teilnehmern | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5604 | Bewertung der Messergebnisse | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5606 | Unterstützung bei Definition von Kapazitätsanforderungen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5607 | Inhalte eines Servicekataloges der angebotenen TI-Services | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5608 | Übermittlung von CSV-Dateien | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5609 | Abnahme des Servicekataloges | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5610 | Bearbeitungsfristen in der Bewertung von Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5611 | Umsetzung von autorisierten RFC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4805 | Abstimmung angeschlossener Produkttyp mit dem Anbieter Zentrales Netz | gemSpec_Net |
| A_19733 | Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - Format der Einträge des Performance-Berichts E-Rezept-Fachdienst | gemSpec_Perf |
| A_19734 | Performance - Lieferung von Rohdaten - E-Rezept-Fachdienst | gemSpec_Perf |
| A_19735 | Performance - Erfassung von Rohdaten - E-Rezept-Fachdienst | gemSpec_Perf |
| A_19736-01 | Performance - E-Rezept-Fachdienst - Verfügbarkeit | gemSpec_Perf |
| A_19737 | Performance E-Rezept-Fachdienst - Skalierung | gemSpec_Perf |
| A_20040 | Performance - Erfassung von Rohdaten bei fehlerhaften Operationen - E-Rezept-Fachdienst | gemSpec_Perf |
| A_20047 | Performance - Erfassung von Rohdaten einzelner Operationen mit User-Agent-Informationen- E-Rezept-Fachdienst | gemSpec_Perf |
| A_20048 | Performance - Erfassung von Rohdaten einzelner Operationen ohne User-Agent-Informationen- E-Rezept-Fachdienst | gemSpec_Perf |
| A_20569 | Performance – Standortredundanz | gemSpec_Perf |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|---------|---|-------------------|
| A_20570 | Performance – Standortübergreifende Redundanz | gemSpec_Perf |

3.1.3 Betriebshandbuch 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 die Vorlage des Betriebshandbuches nachweisen.

Der Umfang und Inhalt des Betriebshandbuches ist der Definition in der Richtlinie Betrieb [gemRL_Betr_TI] zu entnehmen.

Tabelle 4: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Betriebshandbuch"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------|---|-------------------|
| A_13575 | Qualität von RfCs | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3876 | Prüfung auf übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3888 | Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3902 | Prüfung auf Serviceverantwortung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3917 | Bereitstellung der ITSM-Dokumentation bei Audits | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3920 | Eskalationseinleitung durch den TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3958 | Problemerkennung durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3964 | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3984 | Service Request zur Bereitstellung der TI-Testumgebung (RU/TU) | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4085 | Etablierung von Kommunikationsschnittstellen durch die TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4086 | Erreichbarkeit der Kommunikationsschnittstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4088 | Benennung von Ansprechpartnern | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4101 | Übermittlung der Service Level Messergebnisse | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4117 | Informationsbereitstellung durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4121 | Analyse Auswirkungen möglicher Schadensereignisse auf Sicherheit und Funktion der TI-Services | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4123 | Entwicklung und Pflege der TI-Notfallvorsorgedokumentation | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4124 | Umsetzung Vorkehrungen zur TI-Notfallvorsorge | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4126 | Eskalation TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4127 | Sofortmaßnahmen TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4129 | Unterstützung bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4130 | Festlegung der Schnittstellen des EMC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4132 | Durchführung der Wiederherstellung und TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4134 | Auswertungen von TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4136 | Statusinformation bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------|---|-------------------|
| GS-A_4138 | Erstellung des Wiederherstellungsberichts nach TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4398 | Prüfung auf genehmigungspflichtige Produktänderung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4399 | Übermittlung von Produktdaten nach Abschluss von lokal autorisierten Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4400 | Produkt-RfC (Master-Change) erstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4402 | Mitwirkungspflicht bei der Bewertung vom Produkt-RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4407 | Bereitstellung der Dokumentation des Change Managements für genehmigungspflichtige Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4417 | Stetige Aktualisierung des Change-Datensatzes im TI-ITSM-System | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4418 | Übermittlung von Abweichungen vom Produkt-RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4424 | Umsetzung des Fallbackplans | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4425 | Übermittlung von Optimierungsmöglichkeiten zur Umsetzung von genehmigten Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5248 | Konventionen zur Struktur von Prozessdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5343 | Definition inhaltlicher Auszüge aus dem Betriebshandbuch | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5351 | Prüfung von Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5352 | Lösung bzw. Bearbeitung des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5361 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer bei Nichterreichbarkeit des Gesamtverantwortlichen TI | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5370 | Prüfung auf Emergency Change | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5378 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5400 | Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5401 | Verschlüsselte E-Mail-Kommunikation | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5402 | Eigenverantwortliches Handeln bei Ausfall von Kommunikationsschnittstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5591 | Verifikation des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5592 | Schließung des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5597 | Produkt-RfC (Sub-Changes) erstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5599 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes im RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5600 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen im RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5601 | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5602 | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5608 | Übermittlung von CSV-Dateien | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5611 | Umsetzung von autorisierten RFC | gemRL_Betr_TI |

3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung

3.2.1 Sicherheitsgutachten

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

Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------------|---|---------------------|
| A_20714 | Abstimmung der Maßnahmen im Security Monitoring mit gematik | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20715 | kontinuierliche Verbesserung und Dokumentation des Security Monitorings | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20716 | Überwachung von Systemen | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20717 | Zentrale Auswertung sicherheitsrelevanter Ereignisse | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20718 | Reaktion auf detektierte Ereignisse | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20719 | Weiterleitung erkannter Alarmer an TI SIEM | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20720 | Weiterleitung von Logdaten (Rohdaten) an TI SIEM | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2076-01 | kDSM: Datenschutzmanagement nach BSI | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2158-01 | Trennung von kryptographischen Identitäten und Schlüsseln in Produktiv- und Testumgebungen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2214-01 | kDSM: Anbieter müssen jährlich die Auftragsverarbeiter kontrollieren | 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 |
| GS-A_3772-01 | Notfallkonzept: Der Dienstanbieter soll dem BSI-Standard 100-4 folgen | gemSpec_DS_Anbieter |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------------|--|---------------------|
| 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 herstellerepezifischen 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_5626 | kDSM: Auftragsverarbeitung | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_19261 | E-Rezept-Fachdienst – Ausschluss von FdV-Versionen | gemSpec_FD_eRp |
| A_19586 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst Speicherung Schlüsselmaterial in HSM | gemSpec_FD_eRp |
| A_19985-01 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst - Registrierung beim IDP als Relying Party | gemSpec_FD_eRp |
| A_19986 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst - E-Rezept-Sessiondauer im IDP | gemSpec_FD_eRp |
| A_19987 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst - URI für öffentl. Schlüssel Tokenverschlüsselung | gemSpec_FD_eRp |
| A_20705 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst - Konfiguration und Deaktivierung Drosselung | gemSpec_FD_eRp |
| A_20706 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst - Claims für ID_TOKEN für FdV | gemSpec_FD_eRp |
| A_20710 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst - E-Rezept-Lebensdauer ACCESS_TOKEN | gemSpec_FD_eRp |
| A_20754 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst - Registrierung Scope | gemSpec_FD_eRp |
| A_20967 | E-Rezept-VAU, Erstellung und Pflege der Schlüssel im Mehr-Augen-Prinzip | gemSpec_Krypt |
| GS-A_3841 | Nameserver-Implementierungen, Einsatz von TSIG | gemSpec_Net |
| GS-A_4018 | Dokumentation UDP/TCP-Portbereiche Anbieter | gemSpec_Net |
| GS-A_4024 | Nutzung IP-Adressbereiche | gemSpec_Net |
| GS-A_4027 | Reporting IP-Adressbereiche | gemSpec_Net |
| GS-A_4053 | Ingress und Egress Filtering | gemSpec_Net |
| GS-A_4054 | Paketfilter Default Deny | gemSpec_Net |
| A_19985 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst - Registrierung beim IDP als Relying Party | gemSpec_FD_eRp |

3.2.2 Anbietererklärung sicherheitstechnische Eignung

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

Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Anbietererklärung"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------------------|---|---------------------------|
| A_19174 | Bereitstellung Übersicht Internet-Schnittstellen der TI | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_19175 | Zustimmung zu regelmäßigen Schwachstellenscans durch die gematik | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4526-01 | Aufbewahrungsvorgaben an die Nachweise zu Sicherheitsmeldungen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5324-01 | Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kISMS | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5324-02 | kDSM: Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kDSM | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5566 | kDSM: Sicherstellung der Datenschutzerfordernissen in Unterbeauftragungsverhältnissen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5624 | Auditrechte der gematik zur Informationssicherheit | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5625 | kDSM: Auditrechte der gematik zum Datenschutz | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_19412-01 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst - Schnittstellenadressierung | gemSpec_FD_eRp |
| A_20295 | Adressen des Dienstes werden registriert | gemSpec_IDP_FD |
| A_20296 | Adressen des Schlüsselmaterials werden registriert | gemSpec_IDP_FD |
| A_20297-01 | Inhalte des Claims für Versicherte (eGK) | gemSpec_IDP_FD |
| A_20506-01 | Inhalte der Claims für Leistungserbringerinstitutionen (SMC-B) | gemSpec_IDP_FD |
| A_20676 | Nutzer-Informationen im Claim | gemSpec_IDP_FD |
| A_20739 | Registrierung der Claims des Fachdienstes | gemSpec_IDP_FD |
| GS-A_4759 | IPv4-Adressen Produkttyp zum SZZP | gemSpec_Net |
| A_19412 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst - Schnittstellenadressierung | gemSpec_FD_eRp |
| A_19410 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst - PTR für Anbieterliste (RFC Service-Discovery) | gemSpec_FD_eRp |
| A_19411 | Anbieter E-Rezept-Fachdienst - Resource Records FQDN eRp | gemSpec_FD_eRp |

4 Anhang A – Verzeichnisse

4.1 Abkürzungen

| Kürzel | Erläuterung |
|--------|-----------------------------|
| Afo-ID | Anforderungs-Identifikation |
| CC | Common Criteria |

4.2 Tabellenverzeichnis

| | |
|--|----|
| Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Anbietertypversion | 6 |
| Tabelle 2: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung" | 7 |
| Tabelle 3: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Anbietererklärung" | 10 |
| Tabelle 4: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Betriebshandbuch" | 15 |
| Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten" ... | 17 |
| Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Anbietererklärung" | 18 |

4.3 Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angeführten Dokumenten werden referenziert:

| [Quelle] | Herausgeber: Titel, Version |
|---------------------------|--|
| [gemRL_PruefSi chEig]. | 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 Security Evaluation Criteria") https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/ITSicherheitskriterien/itsec-dt_pdf.pdf?__blob=publicationFile (zuletzt geprüft am 11.01.2012) |

| | |
|---------|--|
| [eIDAS] | Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG |
|---------|--|