

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

# Anbietertypsteckbrief

## VPN-Zugangsdienst

Anbietertyp                    1.2.5  
Version:  
Anbietertyp Status:    freigegeben

Version:                    1.0.0  
Revision:                  295029  
Stand:                    12.11.2020  
Status:                    freigegeben  
Klassifizierung:        öffentlich  
Referenzierung:        gemAnbT\_VPN\_ZugD\_ATV\_1.2.5

---

## 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	Initiale Version	
1.0.1	Anpassung auf Releasestand 1.6.4	gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.0.1
1.0.2	Anpassung auf Releasestand 2.1.2	gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.0.2
1.1.0	Anpassung auf Vorab-Releasestand ZIS	gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.1.0
1.2.0	Anpassung auf Releasestand 3.1.0	gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.2.0
1.2.1	Anpassung auf Releasestand 3.1.1	gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.2.1
1.2.2	Anpassung auf Releasestand 3.1.2	gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.2.2
1.2.3	Anpassung auf Releasestand 3.1.3	gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.2.3
1.2.4	Anpassung auf Releasestand 4.0.0	gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.2.4
1.2.5	Anpassung auf Releasestand 4.0.1	gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.2.5

### 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	12.11.20		freigegeben	gematik

---

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>1 Einführung .....</b>	<b>4</b>
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
<b>2 Dokumente .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Blattanforderungen.....</b>	<b>7</b>
3.1 Anforderungen zur betrieblichen Eignung .....	7
3.1.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung.....	7
3.1.2 Anbietererklärung betriebliche Eignung .....	8
3.1.3 Betriebshandbuch betriebliche Eignung .....	15
3.1.4 Zuordnung der Anforderungen nach Anbieterkonstellation .....	16
3.1.4.1 Konstellation I (Normalfall).....	16
3.1.4.2 Konstellation II (Auslagerung Betrieb) .....	16
3.1.4.3 Konstellation III (Auslagerung Betrieb und UHD) .....	17
3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung .....	17
3.2.1 Sicherheitsgutachten .....	17
3.2.2 Anbietererklärung sicherheitstechnische Eignung .....	21
<b>4 Anhang A – Verzeichnisse .....</b>	<b>23</b>
4.1 Abkürzungen .....	23
4.2 Tabellenverzeichnis .....	23
4.3 Referenzierte Dokumente .....	23

---

## **1 Einführung**

---

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

Anbietertypsteckbriefe verzeichnen verbindlich die Anforderungen der gematik an Anbieter VPN-Zugangsdienst 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 VPN-Zugangsdienst
- 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. Dokumentenlandkarte) 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
gemRL_Betr_TI	Übergreifende Richtlinien zum Betrieb der TI	2.5.0
gemKPT_Test	Testkonzept der TI	2.7.0
gemSpec_VPN_ZugD	Spezifikation VPN-Zugangsdienst	1.15.0
gemRL_TSL_SP_CP	Certificate Policy Gemeinsame Zertifizierungsrichtlinie für Teilnehmer der gematik-TSL	2.6.0
gemSpec_Perf	Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform	2.12.0
gemSpec_Net	Übergreifende Spezifikation Netzwerk	1.19.0
gemSpec_Krypt	Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur	2.18.0
gemSpec_PKI	Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI	2.10.0
gemSpec_DS_Anbieter	Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter	1.3.0
gemKPT_Betr	Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb	3.8.0

---

## **3 Blattanforderungen**

---

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für den Anbiertypen normativen Anforderungen der gematik an Anbieter VPN-Zugangsdienst 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"**

<b>Afo-ID</b>	<b>Afo-Bezeichnung</b>	<b>Quelle (Referenz)</b>
GS-A_4095	Übermittlung von Ad-hoc-Reports	gemRL_Betr_TI
GS-A_4101	Übermittlung der Service Level Messergebnisse	gemRL_Betr_TI
GS-A_4532-01	Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines erheblichen Sicherheitsvorfalls oder Notfalls	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5555	Unverzögliche Meldung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4524-01	Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen für Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4523-01	Bereitstellung Kontaktinformationen für Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5564	kDSM: Ansprechpartner für Datenschutz	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2355-01	Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen	gemSpec_DS_Anbieter
A_20570	Performance – Standortübergreifende Redundanz	gemSpec_Perf
GS-A_5249	Reservierte Zeichen in den Prozessdaten	gemRL_Betr_TI
GS-A_5248	Konventionen zur Struktur von Prozessdaten	gemRL_Betr_TI

GS-A_4085	Etablierung von Kommunikationsschnittstellen durch die TI-ITSM-Teilnehmer	gemRL_Betr_TI
GS-A_5561	Bereitstellung 24/7-Kontaktpunkt	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5560	Entgegennahme und Prüfung von Meldungen der gematik	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5017-01	Meldung und Behandlung von Schwachstellen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4478-01	kDSM: Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines gravierenden Datenschutzverstoßes	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5556	Unverzögliche Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5559	Bereitstellung Ergebnisse von Schwachstellenscans	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5565	kDSM: Unverzögliche Behebung von Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4473-01	kDSM: Unverzögliche Benachrichtigung bei Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4479-01	kDSM: Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen zum Datenschutzmanagement	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4530-01	Maßnahmen zur Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und Notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5563	Jahressicherheitsbericht	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5562	Bereitstellung Produktinformationen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4468-02	kDSM: Jährlicher Datenschutzbericht der TI	gemSpec_DS_Anbieter

### 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)
GS-A_3889	Schließung eines übergreifenden Incidents	gemRL_Betr_TI



GS-A_3988	Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Problems	gemRL_Betr_TI
A_18733-01	Prüfung zugelassener Produkte bei Verbindung zur TI	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_3989	Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Problems	gemRL_Betr_TI
A_18734	Informationspflicht zu Leistungserbringern	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_3990	Schließung eines übergreifenden Problems	gemRL_Betr_TI
GS-A_3971	Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Problems	gemRL_Betr_TI
GS-A_3991	WDB-Aktualisierung nach Schließung eines übergreifenden Problems	gemRL_Betr_TI
A_18738	Information an Leistungserbringer über Monitoring nach nicht-zugelassenen Komponenten	gemSpec_VPN_ZugD
TIP1-A_6415-02	Fortgeführte Wahrnehmung der Serviceverantwortung bei der Delegation von Aufgaben	gemKPT_Betr
A_18736	Informationsinhalt an Leistungserbringer	gemSpec_VPN_ZugD
TIP1-A_6393-02	Verantwortung für die Weiterleitung von Anfragen	gemKPT_Betr
A_18737	Sperrung von Zugängen zur TI	gemSpec_VPN_ZugD
TIP1-A_6377-02	Koordination von produktverantwortlichen Anbietern und Herstellern	gemKPT_Betr
TIP1-A_6390-02	Mitwirkung im TI-ITSM durch Anbieter	gemKPT_Betr
TIP1-A_6389-02	Erreichbarkeit der 1st-Level (UHD), 2nd-Level (SPOCs) der Anbieter	gemKPT_Betr
TIP1-A_6420-03	Erreichbarkeit der 1st-Level-UHDs	gemKPT_Betr
TIP1-A_6360-02	Kontrolle bereitgestellter Leistungen durch Anbieter	gemKPT_Betr
TIP1-A_6388-02	Bereitstellung eines lokalen IT-Service-Managements durch Anbieter für ihre zu verantwortenden Servicekomponenten	gemKPT_Betr
TIP1-A_6367-02	Definition eines Business-Servicekatalog der angebotenen TI Services	gemKPT_Betr

TIP1-A_6359-02	Definition der notwendigen Leistung anderer Anbieter durch Anbieter	gemKPT_Betr
GS-A_3904	Annahme eines übergreifenden Incidents	gemRL_Betr_TI
GS-A_4417	Stetige Aktualisierung des Change-Datensatzes im TI-ITSM-System	gemRL_Betr_TI
GS-A_4419	Nutzung der Testumgebung (RU/TU)	gemRL_Betr_TI
GS-A_5601	Nachweis der Wirksamkeit eines Changes	gemRL_Betr_TI
GS-A_3905	Ablehnung eines übergreifenden Incidents	gemRL_Betr_TI
A_20570	Performance – Standortübergreifende Redundanz	gemSpec_Perf
TIP1-A_7265-03	Serviceleistung der TI-ITSM-Teilnehmer im TI-ITSM-Teilnehmersupport zur Haupt- und Nebenzeit	gemKPT_Betr
GS-A_3907	Lösung von übergreifenden Incidents	gemRL_Betr_TI
GS-A_5602	Nachweis der Wirksamkeit eines Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen	gemRL_Betr_TI
GS-A_4425	Übermittlung von Optimierungsmöglichkeiten zur Umsetzung von genehmigten Produkt-Changes	gemRL_Betr_TI
GS-A_5587	Ablehnung der Lösungsunterstützung bei einem übergreifenden Incident	gemRL_Betr_TI
GS-A_5250	Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Incidents	gemRL_Betr_TI
GS-A_3987	Initiierung eines Change Request	gemRL_Betr_TI
GS-A_4418	Übermittlung von Abweichungen vom Produkt-RfC	gemRL_Betr_TI
GS-A_5400	Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Incidents	gemRL_Betr_TI
GS-A_3986	Koordination bei übergreifenden Problems	gemRL_Betr_TI
GS-A_5377	Durchführung einer Problemstornierung	gemRL_Betr_TI
A_17735	Rohdatenreporting	gemRL_Betr_TI
GS-A_5606	Unterstützung bei Definition von Kapazitätsanforderungen	gemRL_Betr_TI
GS-A_5588	Abbruch der Problembearbeitung	gemRL_Betr_TI

GS-A_3977	Annahme der Verantwortung zur Lösungsunterstützung	gemRL_Betr_TI
GS-A_5589	Prüfung auf Verantwortung zur Lösungsunterstützung	gemRL_Betr_TI
GS-A_3976	Ablehnung der Lösungsunterstützung	gemRL_Betr_TI
GS-A_3886-01	Nutzung des TI-ITSM-Systems bei der Übermittlung eines übergreifenden Vorgangs	gemRL_Betr_TI
TIP1-A_6437	Datenaufbewahrung von Performancedaten	gemKPT_Betr
TIP1-A_6371-02	2nd-Level-Support: Single-Point-of-Contact (SPOC) für Anbieter	gemKPT_Betr
A_18430	Bereitstellung Firewall-Konfigurationsdaten vom Anbieter VPN-Zugangsdienst	gemKPT_Betr
GS-A_5597	Produkt-RfC (Sub-Changes) erstellen	gemRL_Betr_TI
A_18240	Reporting der technischen Service Level	gemKPT_Betr
GS-A_5600	Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen im RfC	gemRL_Betr_TI
GS-A_5599	Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes im RfC	gemRL_Betr_TI
GS-A_5449	Typisierung eines übergreifenden Incidents als „sicherheitsrelevant“	gemRL_Betr_TI
TIP1-A_7259	Mindestinhalte des Technischen Kennzahlenkataloges	gemKPT_Betr
TIP1-A_7258	Definition eines Technischen Kennzahlenkataloges	gemKPT_Betr
GS-A_4125	TI-Notfallerkennung	gemRL_Betr_TI
GS-A_5610	Bearbeitungsfristen in der Bewertung von Produkt-Changes	gemRL_Betr_TI
GS-A_5450	Typisierung eines übergreifenden Incidents als „datenschutzrelevant“	gemRL_Betr_TI
GS-A_4402	Mitwirkungspflicht bei der Bewertung vom Produkt-RfC	gemRL_Betr_TI
A_18403	Erstellung einer Root Cause Analysis im Incident - Prio 1	gemRL_Betr_TI
GS-A_5611	Umsetzung von autorisierten RFC	gemRL_Betr_TI

GS-A_3884	Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Incidents	gemRL_Betr_TI
A_18404	Erstellung einer Root Cause Analysis im Incident - Prio 2 bis 4	gemRL_Betr_TI
GS-A_3975	Prüfung auf Serviceverantwortung zum übergreifenden Problem	gemRL_Betr_TI
GS-A_5604	Bewertung der Messergebnisse	gemRL_Betr_TI
GS-A_3982	Ablehnung eines übergreifenden Problems	gemRL_Betr_TI
GS-A_3981	Annahme eines übergreifenden Problems	gemRL_Betr_TI
GS-A_4397	Teilnahme am Service Review	gemRL_Betr_TI
GS-A_3984	Service Request zur Bereitstellung der TI-Testumgebung (RU/TU)	gemRL_Betr_TI
GS-A_3983	Ursachenanalyse eines übergreifenden Problems durch Serviceverantwortlichen	gemRL_Betr_TI
A_18407	Unterstützung bei Change-Verifikation	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_15554	Performance - VPN-Zugangsdienst - Anzahl VPN-Tunnel	gemSpec_Perf
GS-A_5608	Übermittlung von CSV-Dateien	gemRL_Betr_TI
TIP1-A_6455	Verpflichtung zur Dokumentation von Service Levels im Anwendersupport des Anbieters VPN-Zugangsdienst	gemKPT_Betr
GS-A_3922	Mitwirkung bei Taskforces	gemRL_Betr_TI
A_19869	Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - zu liefernde Berichte der TI-ITSM-Teilnehmer	gemRL_Betr_TI
A_13575	Qualität von RfCs	gemRL_Betr_TI
GS-A_5603	Eingangskanal für Informationen von TI-ITSM-Teilnehmern	gemRL_Betr_TI
A_18238	Service Level - Übermittlung von Performance-Reports	gemKPT_Betr

A_17668-01	Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - Format der Einträge des Rohdaten-Performance-Berichts	gemSpec_Perf
A_20221	Rückspielbarkeit bei Veränderungen der Konfiguration von Betriebsinstanzen	gemKPT_Betr
A_20220	Festlegung von Konfiguration durch die gematik	gemKPT_Betr
GS-A_4132	Durchführung der Wiederherstellung und TI-Notfällen	gemRL_Betr_TI
GS-A_5401	Verschlüsselte E-Mail-Kommunikation	gemRL_Betr_TI
GS-A_4134	Auswertungen von TI-Notfällen	gemRL_Betr_TI
GS-A_4424	Umsetzung des Fallbackplans	gemRL_Betr_TI
GS-A_3917	Bereitstellung der ITSM-Dokumentation bei Audits	gemRL_Betr_TI
GS-A_4855	Auditierung von TI-ITSM-Teilnehmern	gemRL_Betr_TI
GS-A_5366	Mitwirkungspflicht der TI-ITSM-Teilnehmer bei der Festsetzung von Standard-Produkt-Changes	gemRL_Betr_TI
GS-A_5361	Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer bei Nichterreichbarkeit des Gesamtverantwortlichen TI	gemRL_Betr_TI
GS-A_5378	Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer	gemRL_Betr_TI
TIP1-A_6084	Konfigurationen und Dienste im Servicekatalog	gemKPT_Test
A_20219	Versionierung bei Veränderungen der Konfiguration von Betriebsinstanzen	gemKPT_Betr
GS-A_4127	Sofortmaßnahmen TI-Notfälle	gemRL_Betr_TI
GS-A_4128	Bewältigung der TI-Notfälle	gemRL_Betr_TI
GS-A_4129	Unterstützung bei TI-Notfällen	gemRL_Betr_TI
GS-A_4090	Kommunikationssprache	gemRL_Betr_TI
GS-A_4114	Bereitstellung von TI-Konfigurationsdaten	gemRL_Betr_TI
GS-A_4130	Festlegung der Schnittstellen des EMC	gemRL_Betr_TI
A_18237	Lieferung von Performance-Rohdaten-Reports	gemRL_Betr_TI

GS-A_4115	Datenänderung für TI-Konfigurationsdaten	gemRL_Betr_TI
GS-A_5594	Identifikation von TI-Konfigurationsdaten	gemRL_Betr_TI
GS-A_5402	Eigenverantwortliches Handeln bei Ausfall von Kommunikationsschnittstellen	gemRL_Betr_TI
TIP1-A_7262	Haupt- und Nebenzeit der TI-ITSM-Teilnehmer	gemKPT_Betr
TIP1-A_7261	Erreichbarkeit der TI-ITSM-Teilnehmer untereinander	gemKPT_Betr
TIP1-A_7263	Produktverantwortung der TI-ITSM-Teilnehmer	gemKPT_Betr
A_20156	Performance - Lieferung von Rohdaten - VPN-Zugangsdienst	gemSpec_Perf
GS-A_4121	Analyse Auswirkungen möglicher Schadensereignisse auf Sicherheit und Funktion der TI-Services	gemRL_Betr_TI
GS-A_5352	Lösung bzw. Bearbeitung des Service Requests	gemRL_Betr_TI
A_18363	Berechnung von Performance-Kenngrößen aus Rohdaten	gemRL_Betr_TI
A_18239-01	Service Level - Lieferung von Rohdaten-Performance-Reports	gemKPT_Betr
GS-A_5592	Schließung des Service Requests	gemRL_Betr_TI
GS-A_5591	Verifikation des Service Requests	gemRL_Betr_TI
GS-A_4124	Umsetzung Vorkehrungen zur TI-Notfallvorsorge	gemRL_Betr_TI
GS-A_5593	Schließung des Service Requests ohne Verifikation	gemRL_Betr_TI
GS-A_4126	Eskalation TI-Notfälle	gemRL_Betr_TI
A_17764	Verwendung CI-ID	gemRL_Betr_TI
A_18176	Mitwirkungspflichten bei der Einrichtung von Probes des Service Monitorings	gemKPT_Betr
GS-A_3959	Prüfung auf übergreifendes Problem	gemRL_Betr_TI
A_20218	Versionierung der Konfiguration von Betriebsinstanzen	gemKPT_Betr
A_19532-01	Erreichbarkeitszeiten im Anwendersupport (24/7)	gemKPT_Betr

GS-A_5351	Prüfung von Service Requests	gemRL_Betr_TI
TIP1-A_7260-01	Mindesterreichbarkeitszeiten im Anwendersupport (09:00-17:00 Uhr)	gemKPT_Betr
TIP1-A_7266	Mitwirkungspflichten im TI-ITSM-System	gemKPT_Betr

### 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)
GS-A_4137	Dokumentation im TI-Notfall-Logbuch	gemRL_Betr_TI
GS-A_3888	Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Incident	gemRL_Betr_TI
GS-A_3876	Prüfung auf übergreifenden Incident	gemRL_Betr_TI
GS-A_4138	Erstellung des Wiederherstellungsberichts nach TI-Notfällen	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_4399	Übermittlung von Produktdaten nach Abschluss von lokal autorisierten Produkt-Changes	gemRL_Betr_TI
GS-A_5370	Prüfung auf Emergency Change	gemRL_Betr_TI
GS-A_4407	Bereitstellung der Dokumentation des Change Managements für genehmigungspflichtige Produkt-Changes	gemRL_Betr_TI
GS-A_4123	Entwicklung und Pflege der TI-Notfallvorsorgedokumentation	gemRL_Betr_TI
GS-A_4100	Messung der Service Level	gemRL_Betr_TI
GS-A_4136	Statusinformation bei TI-Notfällen	gemRL_Betr_TI

GS-A_3964	Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Problems	gemRL_Betr_TI
GS-A_4086	Erreichbarkeit der Kommunikationsschnittstellen	gemRL_Betr_TI
GS-A_3902	Prüfung auf Serviceverantwortung	gemRL_Betr_TI
GS-A_4398	Prüfung auf genehmigungspflichtige Produktänderung	gemRL_Betr_TI
GS-A_5343	Definition inhaltlicher Auszüge aus dem Betriebshandbuch	gemRL_Betr_TI
GS-A_4400	Produkt-RfC (Master-Change) erstellen	gemRL_Betr_TI
GS-A_4088	Benennung von Ansprechpartnern	gemRL_Betr_TI
GS-A_4117	Informationsbereitstellung durch TI-ITSM-Teilnehmer	gemRL_Betr_TI

### 3.1.4 Zuordnung der Anforderungen nach Anbieterkonstellation

Der Anbieter VPN-ZugD erfüllt in jedem Fall alle Anforderungen dieses Anbietertypsteckbriefes.

Der aufgeführten Konstellationen aus dem gemKPT\_Betr folgend ergeben sich die Zuordnungen der in diesem Anbietertypsteckbrief aufgeführten Anforderungen in folgenden 3 Konstellationen:

#### 3.1.4.1 Konstellation I (Normalfall)

Der Anbieter VPN-ZugD erbringt alle Anforderungen dieses Anbietertypsteckbriefes aus den Kapiteln 3.1.1 bis 3.2.2 selbst.

#### 3.1.4.2 Konstellation II (Auslagerung Betrieb)

Der Anbieter VPN-ZugD erbringt alle unter Tabelle Tab\_KPT\_Betr\_TI\_007 selbst.

Der vom Anbieter VPN-ZugD beauftragte Unterauftragnehmer vertritt den Anbieter und erbringt für diesen alle Anforderungen dieses Anbietertypsteckbriefes aus den Kapiteln 3.1.1 bis 3.2.2, mit der Ausnahme der unter Tabelle Tab\_KPT\_Betr\_TI\_007 aufgeführten Anforderungen.

**Tabelle 5: Tab\_KPT\_Betr\_TI\_007 Liste der Bereitstellung eines UHD zugeordneten Anforderungen**

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_6388	Bereitstellung eines lokalen IT-Service-Managements durch Anbieter und SPEDs für ihre zu verantwortenden Serviceeinheiten	gemKPT_Betr
TIP1-A_6420-03	Erreichbarkeit der 1st-Level-UHDs im Incident Management	gemKPT_Betr



TIP1-A_6389	Erreichbarkeit der 1st-Level (UHD), 2nd/3rd-Level (SPOCs) der Anbieter und SPEDs	gemKPT_Betr
TIP1-A_7266	Mitwirkungspflichten im TI-ITSM-System	gemKPT_Betr

### **3.1.4.3 Konstellation III (Auslagerung Betrieb und UHD)**

Der vom Anbieter VPN-ZugD beauftragte Unterauftragnehmer vertritt den Anbieter und erbringt für diesen alle Anforderungen dieses Anbietertypsteckbriefes aus den Kapiteln 3.1.1 bis 3.2.2, inklusive der unter Tabelle Tab\_KPT\_Betr\_TI\_007 aufgeführten Anforderungen.

Sollte der Anbieter VPN-ZugD für die Erbringung des UHD einen zweiten Unterauftragnehmer beauftragen, so erbringt dieser Unterauftragnehmer anstelle des ersten die unter Tabelle Tab\_KPT\_Betr\_TI\_007 aufgeführten Anforderungen.

## **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.

Hinweis:

Einige Anforderungen sind sowohl in diesem Anbietertypsteckbrief, als auch in zugehörigen Produkttypsteckbriefen enthalten, da ein Nachweis der Erfüllung (ggf. auch anteilig) in Abhängigkeit von der Umsetzung sowohl durch die Anbieter der Produkte (Produktzulassung bzw. -bestätigung), als auch durch den Anbieter von Betriebsleistungen (Anbieterzulassung bzw. -bestätigung) erfolgen muss.

Abhängig von der konkreten Umsetzung können allerdings entsprechend [gemRL\_PruefSichEig] Anforderungen, die nur für die Anbieter der zugehörigen Produkte relevant sind, vom Sicherheitsgutachter als „entbehrlich“ bewertet werden. Weiterhin können Anforderungen, die zwar relevant sind, aber bereits vollständig vom Anbieter der zugehörigen Produkte erfüllt werden, vom Sicherheitsgutachter über Referenzieren der bestehenden Sicherheitsgutachten der Produkthanbieter als umgesetzt bewertet werden.

**Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"**

<b>Afo-ID</b>	<b>Afo-Bezeichnung</b>	<b>Quelle (Referenz)</b>
TIP1-A_5155	VPN-Zugangsdienst SIS, Verhinderung Verbindungsaufbau aus dem Internet	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_4385	TLS-Verbindungen, Version 1.2	gemSpec_Krypt
GS-A_5089	Nameserver-Implementierungen, private Schlüssel sicher speichern	gemSpec_Net
TIP1-A_4347	VPN-Zugangsdienst SIS, Filter für aktive Inhalte	gemSpec_VPN_ZugD

TIP1-A_4348	VPN-Zugangsdienst SIS, URL-Filter	gemSpec_VPN_ZugD
TIP1-A_4345	VPN-Zugangsdienst SIS, Application Layer Gateway	gemSpec_VPN_ZugD
TIP1-A_4346	VPN-Zugangsdienst SIS, Paketfilter	gemSpec_VPN_ZugD
TIP1-A_4344	VPN-Zugangsdienst SIS, Maßnahmen gegen Schadsoftware	gemSpec_VPN_ZugD
TIP1-A_4341	VPN-Zugangsdienst, Erkennung von Angriffen	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_5322	Weitere Vorgaben für TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
GS-A_5035	Nichtverwendung des SSL-Protokolls	gemSpec_Krypt
GS-A_4387	TLS-Verbindungen, nicht Version 1.0	gemSpec_Krypt
GS-A_4384	TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
GS-A_4984-01	Befolgen von herstellerepezifischen Vorgaben	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2158-01	Trennung von kryptographischen Identitäten und Schlüsseln in Produktiv- und Testumgebungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2345-01	regelmäßige Reviews	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2329-01	Umsetzung der Sicherheitskonzepte	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4748	Initiale Einbringung TSL-Datei	gemSpec_PKI
GS-A_4368	Schlüsselerzeugung	gemSpec_Krypt
GS-A_2332-01	Notfallmanagement	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3841	Nameserver-Implementierungen, Einsatz von TSIG	gemSpec_Net
GS-A_4879	DNSSEC, Zonen im Namensraum Internet mittels DNSSEC sichern	gemSpec_Net
GS-A_2331-01	Sicherheitsvorfalls-Management	gemSpec_DS_Anbieter
TIP1-A_4338	VPN-Zugangsdienst, Sicherung zum Transportnetz Internet durch Paketfilter	gemSpec_VPN_ZugD
TIP1-A_4339	VPN-Zugangsdienst, Platzierung Paketfilters Internet	gemSpec_VPN_ZugD
TIP1-A_4292	VPN-Zugangsdienst, Härtung des VPN-Konzentrators	gemSpec_VPN_ZugD

GS-A_4817	Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform, Einbringung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI	gemSpec_Net
TIP1-A_4337	VPN-Zugangsdienst, Physisch getrennte Schnittstellen	gemSpec_VPN_ZugD
TIP1-A_5047	VPN-Zugangsdienst, Gültigkeitsprüfung und Speicherung der TSL-Inhalte in lokalem Trust Store	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_5037	VPN-Zugangsdienst, Prozess zur Verteilung des DNSSEC Trust Anchor im Namensraum Transportnetz	gemSpec_Net
TIP1-A_5048	VPN-Zugangsdienst, Schlüssel sicher speichern	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_4847	Produkttyp VPN-Zugangsdienst, DNSSEC im Namensraum Transportnetz	gemSpec_Net
TIP1-A_4481	VPN-Zugangsdienst, Kommunikation zwischen Service-Zonen und Zugangszonen	gemSpec_VPN_ZugD
TIP1-A_5046	VPN-Zugangsdienst, Sichere Speicherung des Vertrauensankers der PKI	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_5339	TLS-Verbindungen, erweiterte Webbrowser-Interoperabilität	gemSpec_Krypt
GS-A_4388	DNSSEC-Kontext	gemSpec_Krypt
GS-A_4981-01	Erreichen der Ziele der Norm ISO/IEC 27001 Annex A	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4980-01	Umsetzung der Norm ISO/IEC 27001	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2328-01	Pflege und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes und Notfallkonzeptes	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3772-01	Notfallkonzept: Der Dienstanbieter soll dem BSI-Standard 100-4 folgen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3753-01	Notfallkonzept	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3737-01	Sicherheitskonzept	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4983-01	Umsetzung der Maßnahmen aus dem BSI-Grundschutz	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2214-01	kDSM: Anbieter müssen jährlich die Auftragsverarbeiter kontrollieren	gemSpec_DS_Anbieter

GS-A_4982-01	Umsetzung der Maßnahmen der Norm ISO/IEC 27002	gemSpec_DS_Anbieter
TIP1-A_4497	VPN-Zugangsdienst, sichere Speicherung des Key Signing Keys des TI Trust Anchors	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_4330	Einbringung des Komponentenzertifikats	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_4359	X.509-Identitäten für die Durchführung einer TLS-Authentifizierung	gemSpec_Krypt
GS-A_4360	X.509-Identitäten für die Durchführung der IPsec-Authentifizierung	gemSpec_Krypt
TIP1-A_4371	VPN-Zugangsdienst, Identität zur Authentisierung des VPN-Konzentrators TI beim Konnektor	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_4808	Nameserver-Implementierungen, nichtautorisierte Zonentransfers	gemSpec_Net
GS-A_5626	kDSM: Auftragsverarbeitung	gemSpec_DS_Anbieter
TIP1-A_4340-01	VPN-Zugangsdienst, Richtlinien für den Paketfilter zum Internet	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_2076-01	kDSM: Datenschutzmanagement nach BSI	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5551	Betriebsumgebung in einem Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR	gemSpec_DS_Anbieter
A_20574	Beachtung der ISI-LANA für Übergänge zu Fremdnetzen	gemSpec_Net
GS-A_4641	Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker	gemSpec_PKI
GS-A_4062-01	Sicherheitsanforderungen für Netzübergänge zu Fremdnetzen	gemSpec_Net
GS-A_4367	Zufallszahlengenerator	gemSpec_Krypt
TIP1-A_5074	VPN-Zugangsdienst, Einhaltung des Datenschutzes bei Protokollierung	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_4057-01	Technische Anforderungen Sicherheitsgateways – Betriebssoftware	gemSpec_Net
TIP1-A_4495	VPN-Zugangsdienst, Nutzung der ContractID	gemSpec_VPN_ZugD
TIP1-A_4482	VPN-Zugangsdienst, Kommunikation zwischen Konnektoren	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_3839	DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern	gemSpec_Net

TIP1-A_5156	VPN-Zugangsdienst SIS, Erkennung von Angriffen aus dem Internet	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_4383	IPsec-Kontext – Verschlüsselte Kommunikation	gemSpec_Krypt
TIP1-A_4277	VPN-Zugangsdienst, Physische Trennung der VPN-Konzentratoren	gemSpec_VPN_ZugD
GS-A_4382	IPsec-Kontext - Schlüsselvereinbarung	gemSpec_Krypt
GS-A_4778-01	Technische Anforderungen Sicherheit Gateways - Verbindungen nach Erstinstallation	gemSpec_Net
GS-A_4777-01	Technische Anforderungen Sicherheit Gateways - Dokumentation Systemfunktion	gemSpec_Net
GS-A_5558	Aktive Schwachstellenscans	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5557	Security Monitoring	gemSpec_DS_Anbieter

### 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 7: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Anbietererklärung"**

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4526-01	Aufbewahrungsvorgaben an die Nachweise zu Sicherheitsmeldungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5324-02	kDSM: Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kDSM	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5324-01	Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kISMS	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5566	kDSM: Sicherstellung der Datenschutzanforderungen in Unterbeauftragungsverhältnissen	gemSpec_DS_Anbieter
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_5625	kDSM: Auditrechte der gematik zum Datenschutz	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5624	Auditrechte der gematik zur Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter

---

## 4 Anhang A – Verzeichnisse

---

### 4.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
Afo-ID	Anforderungs-Identifikation

### 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" .....	8
Tabelle 4: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Betriebshandbuch" .....	15
Tabelle 5: Tab_KPT_Betr_TI_007 Liste der Bereitstellung eines UHD zugeordneten Anforderungen .....	16
Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten" ...	17
Tabelle 7: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Anbietererklärung" .....	21

### 4.3 Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angeführten Dokumenten werden referenziert:

[Quelle]	Herausgeber: Titel, Version
[gemRL_PruefSichEig]	gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung