

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Produkttypsteckbrief

Prüfvorschrift

ePA-Aktensystem

Produkttyp Version: 1.1.5-0
Produkttyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0
Revision: 271856
Stand: 27.08.2020
Status: freigegeben
Klassifizierung: öffentlich
Referenzierung: gemProdT_Aktensystem_ePA_PTV_1.1.5-0

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 |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| 1.0.0-0 | Initiale Version auf Dokumentenebene | gemProdT_Aktensystem_ePA_PTV1.0.0-0 |
| 1.1.0-0 | Anpassung auf Releasestand 3.1.0 | gemProdT_Aktensystem_ePA_PTV1.1.0-0 |
| 1.1.1-0 | Anpassung auf Releasestand 3.1.1 | gemProdT_Aktensystem_ePA_PTV1.1.1-0 |
| 1.1.2-0 | Anpassung auf Releasestand 3.1.2 | gemProdT_Aktensystem_ePA_PTV1.1.2-0 |
| 1.1.3-0 | Anpassung auf Releasestand 3.1.3 | gemProdT_Aktensystem_ePA_PTV1.1.3-0 |
| 1.1.4-0 | Anpassung auf Releasestand 3.1.3 Hotfix 2 | gemProdT_Aktensystem_ePA_PTV1.1.4-0 |
| 1.1.5-0 | Anpassung auf Releasestand 3.1.3 Hotfix 3 | gemProdT_Aktensystem_ePA_PTV1.1.5-0 |
| 2.0.0-0 | Anpassung auf Releasestand 4.0.0 (Bitte beachten Sie auch diese Version mit den Festlegungen für Release 4.0.0.) | gemProdT_Aktensystem_ePA_PTV2.0.0-0 |

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 | 27.08.20 | | freigegeben | gematik |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 1 Einführung | 5 |
| 1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes | 5 |
| 1.2 Zielgruppe | 5 |
| 1.3 Geltungsbereich | 5 |
| 1.4 Abgrenzung des Dokumentes | 6 |
| 1.5 Methodik | 6 |
| 2 Dokumente | 7 |
| 3 Blattanforderungen..... | 10 |
| 3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung | 10 |
| 3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test | 10 |
| 3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung | 25 |
| 3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung | 34 |
| 3.2.1 Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung | 34 |
| 3.2.2 Produktgutachten | 35 |
| 3.3 Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung | 43 |
| 4 Produkttypspezifische Merkmale | 45 |
| 5 Anhang – Verzeichnisse | 46 |
| 5.1 Abkürzungen | 46 |
| 5.2 Tabellenverzeichnis | 46 |
| 5.3 Referenzierte Dokumente | 46 |

1 Einführung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die Anforderungen der gematik an Herstellung und Betrieb von Produkten des Produkttyps 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. Bestätigungen durch die gematik. (Wenn im weiteren Dokument vereinfachend der Begriff „Zulassung“ verwendet wird, so ist dies der besseren Lesbarkeit geschuldet und umfasst übergreifend neben dem Verfahren der Zulassung auch Zertifizierungen und Bestätigungen der gematik-Zulassungsstelle.)

Die 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 ePA-Aktensystem-Hersteller sowie Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

Das Dokument ist außerdem zu verwenden von:

- der gematik im Rahmen des Zulassungsverfahrens
- dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
- akkreditierten Materialprüflaboren
- Auditoren

Bei zentralen Diensten der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten beziehen sich Anforderungen, die sowohl an Anbieter als auch Hersteller gerichtet sind, jeweils auf den Anbieter als Zulassungsnehmer, bei dezentralen Produkten auf den Hersteller.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. 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 den Produkttyp 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 Produkttyp normativen Anforderungen.

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Produkttypversion

| Dokumenten Kürzel | Bezeichnung des Dokumentes | Version |
|------------------------------|--|---------|
| gemSpec_DM_ePA | Datenmodell ePA | 1.4.42 |
| gemSpec_SST_LD_BD | Spezifikation Logdaten und Betriebsdatenerfassung | 1.1.1 |
| gemSpec_Dokumentenverwaltung | Spezifikation Dokumentenverwaltung ePA | 1.4.42 |
| gemSpec_Autorisierung | Spezifikation Autorisierung ePA | 1.4.42 |
| gemSpec_Perf | Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform | 2.10.01 |
| gemSpec_TSL | Spezifikation TSL-Dienst | 1.17.0 |
| gemSpec_OM | Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance | 1.14.0 |
| gemSpec_PKI | Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI | 2.8.1 |
| gemSpec_Net | Übergreifende Spezifikation Netzwerk | 1.17.1 |
| gemSpec_Authentisierung_Vers | Spezifikation Authentisierung des Versicherten ePA | 1.2.1 |
| gemSpec_TBAuth | Übergreifende Spezifikation Tokenbasierte Authentisierung | 1.2.0 |
| gemKPT_Test | Testkonzept der TI | 2.6.1 |
| gemSpec_Zugangsgateway_Vers | Spezifikation Zugangsgateway des Versicherten ePA | 1.4.1 |
| gemSpec_Aktensystem | Spezifikation Aktensystem ePA | 1.4.42 |
| gemSpec_Krypt | Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur | 2.16.01 |

Übergangsregelung ePA

Mit der „Übergangsregelung ePA“ wird einem Zulassungsnehmer für diesen Produkttyp die Möglichkeit eröffnet, in einem Übergangszeitraum mit einem reduzierten Funktionsumfang eine Zulassung mit Nebenbestimmungen zu erhalten. Die hierfür relevanten normativen Festlegungen erfolgen über die in Tabelle 2 aufgeführten Addenda-Dokumente, welche die Änderungen gegenüber den Spezifikationsdokumenten aus Tabelle 1 festlegen. Für weitere Details siehe Kapitel 4.1.

Tabelle 2: Dokumente mit Anforderungen zur Übergangsregelung ePA

| Dokumenten­kürzel | Bezeichnung des Dokumentes | Version |
|------------------------------------|---|----------------|
| gemSpec_Aktensystem_UeEPA | Addendum zur Spezifikation ePA-Aktensystem | 1.1.0 |
| gemSpec_Autorisierung_UeEPA | Addendum zur Spezifikation Autorisierung ePA | 1.3.0 |
| gemSpec_Dokumentenverwaltung_UeEPA | Addendum zur Spezifikation ePA-Dokumentenverwaltung | 1.2.0 |
| gemSpec_DM_ePA_UeEPA | Addendum zum Datenmodell ePA | 1.1.0 |
| gemKPT_Test_UeEPA | Addendum zum Testkonzept der TI | 1.0.0 |

Tabelle 3: Mitgeltende Dokumente

| Dokumenten­kürzel | Bezeichnung des Dokuments | Version |
|--------------------------|--|----------------|
| [IHE-ITI-APPC] | IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework Supplement, Advanced Patient Privacy Consents (APPC), Revision 1.2 – Trial Implementation, http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_APPC.pdf | 1.2 |
| [IHE-ITI-RMU] | IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework Supplement, Restricted Metadata Update (RMU), Revision 1.1 – Trial Implementation, https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_RMU.pdf | 1.1 |
| [IHE-ITI-TF1] | IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework, Volume 1 (ITI TF-1) – Integration Profiles, Revision 15.0, http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf | 15.0 |
| [IHE-ITI-TF3] | IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework, Volume 3 (ITI TF-3) – Cross-Transaction Specifications and Content Specifications, Revision 15.0, http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol3.pdf | 15.0 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| [IHE-ITI-VS] | IHE Deutschland (2018): Value Sets für Aktenprojekte im deutschen Gesundheitswesen, Implementierungsleitfaden, Version 2.0, http://www.ihe-d.de/download/ihe-valuesets-v2-0/ | 2.0 |
| [IHE-ITI-XCDR] | IHE International (2017): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework Supplement, Cross-Community Document Reliable Interchange (XCDR), Revision 1.4 – Trial Implementation, http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_XCDR.pdf | 1.4 |

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 alle für den Produkttypen normativen Anforderungen, die für die Herstellung und den Betrieb von Produkten des Produkttyps notwendig sind (Blattanforderungen). Die Anforderungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung, Zertifizierung bzw. Bestätigung.

3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung

3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge von Zulassungstests durch die gematik geprüft wird.

Tabelle 4: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|---------------|--|------------------------------|
| A_15013 | ePA-Aktensystem – Download des Exportpakets | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14613 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XUA X-Service Provider ohne "Authz-Consent"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14615 | Komponente Autorisierung Vers. - Initiale Schlüssel hinterlegung Kontoeröffnung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14612 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XUA X-Service Provider ohne "Subject-Role"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14318 | Komponente Autorisierung Vers. - Benachrichtigungskanal für Geräteverwaltung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14905 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Import des Exportpakets des vorhergehenden Aktenkontos | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15000 | Komponente Autorisierung Vers. - Zustandswechsel bei Schlüssel hinterlegung für den Versicherten | gemSpec_Autorisierung |
| A_14614 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XUA X-Service Provider ohne "PurposeOfUse"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15596 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ersetzen der Home Community ID | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14736 | Komponente Autorisierung Vers. - Initiale Schlüssel hinterlegung für den Versicherten | gemSpec_Autorisierung |
| A_15631 | Komponente Authentisierung Versicherter - Behauptungen in der Authentifizierungsbestätigung | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_13879 | Zugangsgateway des Versicherten, Serverseitige Authentisierung | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| GS-A_4637 | TUCs, Durchführung Fehlerüberprüfung | gemSpec_PKI |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| A_14416 | Zugangsgateway des Versicherten, Verwendung der SoapAction | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| GS-A_4829 | TUCs, Fehlerbehandlung | gemSpec_PKI |
| A_14807 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für I_Account_Management_Insurant::ResumeAccount | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| GS-A_5215 | Festlegung der zeitlichen Toleranzen in einer OCSP-Response | gemSpec_PKI |
| A_17412 | Komponente Authentisierung Versicherter - LogoutToken | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_16076 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Frist für Bereitstellung des Exportpakets | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_17845 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Offener Verarbeitungskontext während der Verarbeitung des Exportpakets | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_14036 | Zugangsgateway des Versicherten, Synchronisierung der Komponenten mit den Stratum-1-NTP-Servern der TI | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_15518 | Zugangsgateway des Versicherten, Verhalten des Autorisierungsproxy, Proxy Dokumentenverwaltung, LDAP-Proxy | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_14760-07 | Nutzungsvorgaben für die Verwendung von XDS-Metadaten | gemSpec_DM_ePA |
| A_14786 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XDS Document Repository mit APPC Content Consumer | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_14600 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XDS Document Repository mit X-Service Provider | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_14636 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Repository ohne "Asynchronous Web Services Exchange"-Option | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_14477 | Komponente Authentisierung Versicherter - I_Authentication_Insurant::getAuditEvents | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14447 | Komponente Autorisierung Vers. - Berechtigungsprüfung Schlüssel hinterlegung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14446 | Komponente Autorisierung Vers. - Speicherung kryptografische Berechtigung des Nutzers | gemSpec_Autorisierung |
| A_15616-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Herausgabe des Policy Documents "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-insurant" | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_14229 | Komponente Authentisierung Versicherter - loginCreateToken, Ablauf | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_15752 | Komponente Autorisierung Vers. - Benachrichtigungskanal für Geräteverwaltung E-Mail-Format | gemSpec_Autorisierung |
| A_15052 | Komponente Authentisierung Versicherter - loginCreateChallenge, Ablauf | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_15583 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Get Audit Events | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_14616 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Kontextmanagement der Vertrauenswürdigenden Ausführungsumgebung | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| GS-A_4642 | TUC_PKI_001: Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum | gemSpec_PKI |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|---|----------------------------------|
| A_14470 | Zugangsgateway des Versicherten, Lokalisierung des Verzeichnisdienstes der TI-Plattform (VZD) | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_15623 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Asynchroner Import | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_14514 | Zugangsgateway des Versicherten, Verbindungsaufbau zum Verzeichnisdienstes der TI-Plattform (VZD) | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| GS-A_4643 | TUC_PKI_013: Import TI-Vertrauensanker aus TSL | gemSpec_PKI |
| A_15868 | Zugangsgateway des Versicherten, Bereitstellung TSL | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_16077 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Frist für den Import des Exportpakets | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_14571 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Parallele Zugriffe auf den Verarbeitungskontext der VAU | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_15624 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Abfrage auf Verfügbarkeit des Exportpakets | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_15625 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Kein Aktenzugriff während des Imports der Daten | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_17733-01 | Schnittstelle Betriebsdatenerfassung Datei-Upload | gemSpec_SST_LD_BD |
| A_15869 | Zugangsgateway des Versicherten, Bereitstellung OCSP-Forwarder | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_17662 | Komponente Autorisierung LE - Codierung der Autorisierungsbestätigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14803 | Komponente Authentisierung Versicherter - Umsetzung getAuditEvents | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14781 | Komponente Authentisierung Versicherter - getAuditEvents, Prüfschritte | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14451 | Komponente Autorisierung Vers. - Prüfen Löschberechtigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_17663 | Komponente Autorisierung Vers. - Codierung der Autorisierungsbestätigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14453 | Komponente Autorisierung Vers. - Löscherbot für Versichertenschlüssel | gemSpec_Autorisierung |
| A_14452 | Komponente Autorisierung Vers. - Löschen des AuthorizationKeys | gemSpec_Autorisierung |
| A_16200 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfung der zurückgegebenen Paketgröße | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_17546 | Konfigurierbarkeit von Value Sets | gemSpec_DM_ePA |
| A_14914 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Retrieve Document Set | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_16443 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfung nicht passender X-User Assertion | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_15665 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Fehlertext | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |
| A_14961-02 | Nutzungsvorgaben für die Verwendung von XDS-Metadaten bei Policy Documents | gemSpec_DM_ePA |
| A_15666 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Fehlernummer | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------|--|------------------------------|
| A_17110 | Komponente Autorisierung - I_Authorization_Management::getAuthorizationList | gemSpec_Autorisierung |
| A_14587 | Komponente Autorisierung LE - Initiale Schlüssel hinterlegung Kontoeröffnung | gemSpec_Autorisierung |
| A_15664 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Fehlername | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14441 | Komponente Autorisierung LE - Berechtigungsprüfung Schlüssel hinterlegung | gemSpec_Autorisierung |
| A_17398 | Komponente Authentisierung Versicherter - RenewToken | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14481 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Retrieve Document Set | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17547 | Nutzungsvorgabe für DocumentEntry.eventCodeList | gemSpec_DM_ePA |
| GS-A_4957 | Beschränkungen OCSP-Request | gemSpec_PKI |
| A_14212 | Komponente Autorisierung LE - Speicherung kryptografische Berechtigung des Nutzers | gemSpec_Autorisierung |
| GS-A_4819 | Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Nutzung durch fachanwendungsspezifische Dienste | gemSpec_Net |
| A_14439 | Komponente Autorisierung Vers. - Herausgabe kryptografischer Berechtigung des Nutzers | gemSpec_Autorisierung |
| A_14974 | Nutzungsvorgabe für DocumentEntry.patientId und SubmissionSet.patientId | gemSpec_DM_ePA |
| A_15619 | Komponente Autorisierung Vers. - Autorisierung bei suspendiertem Konto | gemSpec_Autorisierung |
| A_14644 | Komponente Autorisierung Vers. - Aktivierung bei Kontoeröffnung in der Umgebung des Versicherten | gemSpec_Autorisierung |
| A_14885 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Exportpaket des Aktenkontos erstellen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14640 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Registry ohne "Patient Identity Feed HL7v3"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14642 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Registry ohne "Document Metadata Update"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15622 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Asynchroner Export | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14965 | Komponente Autorisierung - I_Authorization_Management::checkRecordExists | gemSpec_Autorisierung |
| A_14641 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Registry ohne "On-Demand Documents"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15012 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Korrektheit des Exportpakets sicherstellen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14966 | Komponente Autorisierung LE - Abfrage Aktenexistenz | gemSpec_Autorisierung |
| A_14059 | Komponente Authentisierung Versicherter - I_Authentication_Insurant::login nach WS-Trust, LoginCreateToken | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_15005 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Kein Aktenzugriff während des Exports der Daten | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------------|--|------------------------------|
| A_14053 | Komponente Authentisierung Versicherter - I_Authentication_Insurant:login nach WS-Trust, LoginCreateChallenge | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14776 | Zugangsgateway des Versicherten, Richtlinien zum TLS-Verbindungs Aufbau | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_17111 | Komponente Autorisierung LE - Abfrage Berechtigungsliste | gemSpec_Autorisierung |
| A_14805 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für I_Account_Management_Insurant::SuspendAccount | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14804 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung der Schnittstelle I_Account_Management_Insurant | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_18750 | Komponente Autorisierung Vers. - Begrenzung zu registrierender Vertreter | gemSpec_Autorisierung |
| GS-A_3856-02 | Struktur der Fehlermeldungen | gemSpec_OM |
| A_14785 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XDS Document Registry mit APPC Content Consumer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14999 | Komponente Autorisierung LE - Zustandswechsel bei Schlüssel hinterlegung für den Versicherten | gemSpec_Autorisierung |
| A_14599 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XDS Document Registry mit X-Service Provider | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14737 | Komponente Autorisierung LE - Initiale Schlüssel hinterlegung für den Versicherten | gemSpec_Autorisierung |
| A_17540 | Kennzeichnung von medizinischen Bildern | gemSpec_DM_ePA |
| A_14637 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Registry ohne "Asynchronous Web Services Exchange"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14639 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Registry ohne "Patient Identity Feed"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17386-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Authentication Assertion-Validierung | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14638 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Registry mit "Reference ID"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15055 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Registrierung von gemischten Dokumentenpaketen mit Policy Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16260 | Komponente Autorisierung - Periodische Prüfung Signaturidentität | gemSpec_Autorisierung |
| A_14364 | Komponente Autorisierung - Geräteverwaltung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14153 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Cross-Gateway Document Provide | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16262 | Komponente Autorisierung - Keine Identitätsbestätigung bei gesperrter Signaturidentität | gemSpec_Autorisierung |
| A_14595 | Komponente Autorisierung - Pflegeprozess Geräteverwaltung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14782 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs APPC Content Consumer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15242 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Herausgabe des Policy Documents "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-hcp" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|------------------------------|
| A_16261 | Komponente Autorisierung - Keine Autorisierung bei gesperrter Signaturidentität | gemSpec_Autorisierung |
| A_13801 | Komponente Autorisierung - Verwendung von SAML 2.0 | gemSpec_Autorisierung |
| A_15551 | Komponente Autorisierung - Deregistrierung in fremden Konten | gemSpec_Autorisierung |
| A_14969 | Komponente Autorisierung - Kodierung in UTF-8 | gemSpec_Autorisierung |
| A_15081 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs RMU Update Responder | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14548-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Cross-Gateway Retrieve | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13802 | Komponente Autorisierung - Ausstellung im Format SAML 2.0 | gemSpec_Autorisierung |
| A_17114-01 | Komponente Autorisierung Vers. - Abfrage Berechtigungsliste | gemSpec_Autorisierung |
| A_14152 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung der Schnittstelle I_Document_Management | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15240 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Herausgabe des Policy Documents "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-representative" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_4662 | Bedingungen für TLS-Handshake | gemSpec_PKI |
| GS-A_4663 | Zertifikats-Prüfparameter für den TLS-Handshake | gemSpec_PKI |
| GS-A_5077 | FQDN-Prüfung beim TLS-Handshake | gemSpec_PKI |
| A_14667 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Integrated Document Source/Repository | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14402 | Komponente Autorisierung - Integritätsschutz für Autorisierungsbestätigungen | gemSpec_Autorisierung |
| A_14522 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess beenden | gemSpec_Autorisierung |
| A_14270 | Komponente Autorisierung - Zugriff aus der Umgebung des Versicherten | gemSpec_Autorisierung |
| GS-A_4384 | TLS-Verbindungen | gemSpec_Krypt |
| A_14740 | Komponente Autorisierung - TLS-Identität innerhalb der TI | gemSpec_Autorisierung |
| A_14523 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Löschen nach Beendigung | gemSpec_Autorisierung |
| GS-A_5542 | TLS-Verbindungen (fatal Alert bei Abbrüchen) | gemSpec_Krypt |
| A_14939 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Anfragen auf Ordern | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14910 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Cross-Gateway Query | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15069 | Komponente Autorisierung - Fehlertext | gemSpec_Autorisierung |
| A_15068 | Komponente Autorisierung - Fehlername | gemSpec_Autorisierung |
| A_13798 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Whitelist-Validierung der Metadaten aus ITI Document Sharing-Profilen durch XCDR-Akteur "Responding Gateway" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13715 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Cross-Gateway Document Provide | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|------------------------------|
| A_14941 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Registrierung bei Angabe von Document Entry Relationships in Metadaten | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13838 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Dokumentengröße prüfen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14924 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Herausgabe von Metadaten zu Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14490-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Get Audit Events | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14631 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – HTTP-Schnittstelle I_Document_Management_Connect | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14450 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Cross-Gateway Query | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_4751 | Fehlercodes bei TSL- und Zertifikatsprüfung | gemSpec_PKI |
| GS-A_5526 | TLS-Renegotiation-Indication-Extension | gemSpec_Krypt |
| A_15243 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Herausgabe des Policy Documents "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-hcp-insurance-documents" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_5339 | TLS-Verbindungen, erweiterte Webbrowser-Interoperabilität | gemSpec_Krypt |
| A_14403 | Komponente Autorisierung - Verwaltungsprotokollierung Autorisierung | gemSpec_Autorisierung |
| A_15237 | Transport Fehlermeldungen als gematik-SOAP-Fault- SOAP 1.2 | gemSpec_OM |
| A_14915 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Provide X-User Assertion | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15646 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Identität des Verarbeitungskontextes für Clients | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14361 | Zugangsgateway des Versicherten, Schnittstelle I_Proxy_Directory_Query | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14419 | Zugangsgateway des Versicherten, Schnittstelle I_Proxy_Directory_Query, Operationen | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_15035 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verwendung von SOAP Message Security 1.1 | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15033 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verwendung des SAML Token Profile 1.1 für Web Services Security bei SAML 2.0 Assertions | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15186 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfung der Kombination von WS-Addressing Action und SOAP Body | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15034 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Unterstützung von Profilen der Web Services Interoperability Organization (WS-I) | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14575 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verarbeitungskontexte der VAU über gemeinsame Host-Adresse erreichbar | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_3816 | Festlegung sicherheitsrelevanter Fehler | gemSpec_OM |
| A_14998 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Automatisiertes Löschen vom Policy Document bei neuem Policy Document mit demselben Berechtigten | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|---|------------------------------|
| A_14580 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Identität der Dokumentenverwaltung für das Fachmodul ePA und Fachmodul ePA KTR-Consumer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14892 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Automatisiertes Löschen ungültiger Policy Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14421 | Zugangsgateway des Versicherten, Schnittstelle I_Proxy_Directory_Query, Umsetzung über Verzeichnisdienst | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14467 | Zugangsgateway des Versicherten, Schnittstelle I_Proxy_Directory_Query, Aufrufe pro Zeiteinheit | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| GS-A_4943 | Alter der OCSP-Responses für eGK-Zertifikate | gemSpec_PKI |
| A_14468 | Zugangsgateway des Versicherten, Schnittstelle I_Proxy_Directory_Query, Keine personenbezogenen Daten loggen | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| GS-A_4656 | TUC_PKI_005: Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln | gemSpec_PKI |
| GS-A_4657 | TUC_PKI_006: OCSP-Abfrage | gemSpec_PKI |
| A_20580 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – TLS Session Resumption mittels Session-ID nutzen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15547 | VAU: Kommunikation zwischen VAU und ePA-FdV bez. FM ePA | gemSpec_Krypt |
| A_15889 | Komponente Autorisierung Vers. - Prüfung KVNR bei Schlüsselwechsel für den Versicherten | gemSpec_Autorisierung |
| A_13806 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Document Registry | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14813 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Protokollierung in der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13805 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs XCDR Responding Gateway | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17416-01 | Schnittstelle Betriebsdatenerfassung Prüfung des TLS-Server-Zertifikats durch Fach- und zentrale Dienste | gemSpec_SST_LD_BD |
| A_13807 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs XCA Responding Gateway | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14811 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablehnung von SOAP 1.2-Nachrichten ohne UTF-8 Kodierung | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14727 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Document Repository | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14417 | Komponente Autorisierung - Akzeptieren von Identitätsbestätigungen | gemSpec_Autorisierung |
| A_14515 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Freischalt-URL | gemSpec_Autorisierung |
| A_14597 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs XUA X-Service Provider | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14520 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Webseite zu Freischalt-URL | gemSpec_Autorisierung |
| A_13990 | Komponente Autorisierung - Vorgaben für Identitätsbestätigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_17115 | Komponente Autorisierung Vers. - Berechtigung für Berechtigungsliste | gemSpec_Autorisierung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|---|------------------------------|
| A_14518 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Freischalt-URL Transportsicherheit | gemSpec_Autorisierung |
| A_15585 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gleichheit von SOAP Action und WS-Addressing Action | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14822 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Attribute für Anfrage einer Autorisierungsentscheidung | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16195 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – UTF-8-Kodierung eines Policy Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14633-02 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Vermittlung der Verbindung zwischen Client und Verarbeitungskontext | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14735 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verpflichtende Nutzung des "mustUnderstand"-Attributs im SOAP Security Header | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_4661 | kritische Erweiterungen in Zertifikaten | gemSpec_PKI |
| A_14809 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Verwendung des "xsi:schemaLocation"-Attributs | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14491-02 | Komponente Autorisierung - Inhalte AuthorizationAssertion | gemSpec_Autorisierung |
| A_14028 | Zugangsgateway des Versicherten, Verbindungen bei Komponentenausfall beenden | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_15603 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Nur Resume Account bei erforderlicher Datenübernahme möglich | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17670 | Komponente Autorisierung Vers. - Freischaltprozess Vertreterberechtigung | gemSpec_Autorisierung |
| GS-A_4660 | TUC_PKI_009: Rollenermittlung | gemSpec_PKI |
| GS-A_4749 | TUC_PKI_007: Prüfung Zertifikatstyp | gemSpec_PKI |
| A_14715 | Komponente Autorisierung Vers. - Aktualisierung Benachrichtigungsadresse | gemSpec_Autorisierung |
| A_14716 | Komponente Autorisierung Vers. - E-Mail-Format | gemSpec_Autorisierung |
| A_17678 | Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - Übermittlung | gemSpec_Perf |
| A_17674 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung getAuthorizationKey erlauben | gemSpec_Autorisierung |
| A_17672 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung Freischalt-URL | gemSpec_Autorisierung |
| A_13692 | Komponente Autorisierung LE - Herausgabe kryptografischer Berechtigung des Nutzers | gemSpec_Autorisierung |
| A_17790 | Komponente Autorisierung LE - Vertretung wahrnehmen Freischaltprüfung | gemSpec_Autorisierung |
| A_13917 | Komponente Autorisierung LE - Ausstellen einer Autorisierungsbestätigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_15618 | Komponente Autorisierung LE - Autorisierung bei suspendiertem Konto | gemSpec_Autorisierung |
| A_14773 | Komponente Authentisierung Versicherter - Authentisierungsschlüssel | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14643 | Komponente Autorisierung LE - Aktivierung bei Kontoeröffnung in der Umgebung der Leistungserbringer | gemSpec_Autorisierung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|---|------------------------------|
| A_14227 | Komponente Authentisierung Versicherter - TLS-Authentisierung innerhalb der TI | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_15065 | ePA-Aktensystem - Verlaufsprotokoll | gemSpec_Aktensystem |
| A_17789 | Komponente Autorisierung Vers. - Vertretung wahrnehmen Freischaltprüfung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14777 | Komponente Authentisierung Versicherter - Prüfung des Signaturzertifikats von Authentifizierungsbestätigungen | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14801 | Komponente Authentisierung Versicherter - XML Schema-Validierung für SOAP-Eingangsnachrichten | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_15067 | ePA-Aktensystem - Personenbezug im Verlaufs- und Debugprotokoll | gemSpec_Aktensystem |
| A_14471-02 | Objektstruktur Eintrag für Protokoll | gemSpec_DM_ePA |
| GS-A_4898 | TSL-Grace-Period einer TSL | gemSpec_PKI |
| A_15556 | Identitätsbestätigungen - Prüfung der Signatur | gemSpec_TBAuth |
| GS-A_4899 | TSL Update-Prüfintervall | gemSpec_PKI |
| GS-A_4649 | TUC_PKI_020: XML-Dokument validieren | gemSpec_PKI |
| GS-A_4650 | TUC_PKI_011: Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates | gemSpec_PKI |
| GS-A_4651 | TUC_PKI_012: XML-Signatur-Prüfung | gemSpec_PKI |
| A_17793 | Komponente Authentisierung Versicherter - Befüllung der Authentifizierungsbestätigung bei Renew | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_17832 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Unterstützung MTOM/XOP | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17236 | ePA-Aktensystem - Prüfung der TLS-Zertifikate | gemSpec_Aktensystem |
| A_14617-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauf des Verbindungsaufbaus | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_18070 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Suche über Author Institution bei Registry Stored Query | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_18069 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Suche über Author Institution bei Cross-Gateway Query | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15604 | Komponente Authentisierung Versicherter - Kodierung in UTF-8 | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_15138 | Komponente Authentisierung Versicherter - Inhalte der Fehlermeldungen | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14415 | Komponente Authentisierung Versicherter - Verwendung von Webservice-Fehlern | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_17185 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Suchanfragen über das Metadatenattribut DocumentEntry.title | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17184 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Suchanfragen über das Metadatenattribut DocumentEntry.title | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_3801 | Abbildung von Fehlern auf Transportprotokollebene | gemSpec_OM |
| A_14780 | Komponente Authentisierung Versicherter - Aussteller von Authentifizierungsbestätigungen | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_17689 | Nutzung von Cross-Zertifikaten für Vertrauensraum-Wechsel nach ECC-RSA (ECC-Migration) | gemSpec_PKI |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-------------|---|------------------------------|
| GS-A_4654 | TUC_PKI_003: CA-Zertifikat finden | gemSpec_PKI |
| GS-A_4655 | TUC_PKI_004: Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur | gemSpec_PKI |
| TIP1-A_5120 | Clients des TSL-Dienstes: HTTP-Komprimierung unterstützen | gemSpec_TSL |
| GS-A_4547 | Generische Fehlermeldungen | gemSpec_OM |
| GS-A_4652 | TUC_PKI_018: Zertifikatsprüfung in der TI | gemSpec_PKI |
| GS-A_4653 | TUC_PKI_002: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats | gemSpec_PKI |
| A_15061-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Restricted Update Document Set | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15185 | ePA-Aktensystem - Festlegungen für Fehlermeldungen auf Basis TelematikError.xsd | gemSpec_Aktensystem |
| A_17690 | Nutzung der Hash-Datei für TSL (ECC-Migration) | gemSpec_PKI |
| A_17688 | Nutzung des ECC-RSA-Vertrauensraumes (ECC-Migration) | gemSpec_PKI |
| A_16201 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfung der zurückgegebenen Paketgröße | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14688-01 | Komponente Autorisierung - Prüfung einer Identitätsbestätigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14499 | Komponente Autorisierung - Identifizierung einer Institution anhand einer AuthenticationAssertion | gemSpec_Autorisierung |
| A_14469 | Komponente Autorisierung - Identifizierung des Versicherten anhand einer AuthenticationAssertion | gemSpec_Autorisierung |
| A_14908 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Remove Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14489 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Remove Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14911 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Cross-Gateway Retrieve | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14464 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Cross-Gateway Retrieve | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_3702 | Inhalt der Selbstauskunft von Produkten außer Karten | gemSpec_OM |
| GS-A_4543 | Rückgabe der Selbstauskunft von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten | gemSpec_OM |
| A_15102 | Komponente Autorisierung - Herstellerspezifische Fehlermeldungen | gemSpec_Autorisierung |
| A_15101 | Komponente Autorisierung - Fehlernummer | gemSpec_Autorisierung |
| A_17760 | Komponente Autorisierung - AuthenticationAssertion im SOAP-Header | gemSpec_Autorisierung |
| A_17763 | Komponente Autorisierung - Unterstützung von Profilen der Web Services Interoperability Organization (WS-I) | gemSpec_Autorisierung |
| A_14768 | Komponente Autorisierung - Prüfung auf Berechtigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14634 | Komponente Autorisierung - Prüfung auf vorhandenen AuthorizationKey | gemSpec_Autorisierung |
| A_15620 | Komponente Autorisierung - Read-only bei suspendiertem Konto | gemSpec_Autorisierung |
| A_17762 | Komponente Autorisierung - Verwendung von SOAP Message Security 1.1 | gemSpec_Autorisierung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|---|------------------------------|
| A_14552-01 | Komponente Autorisierung Vers. - Löschen veralteter Schlüssel | gemSpec_Autorisierung |
| A_14479 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Provide And Register Document Set-b | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14505-01 | Event Codes für Protokollereignisse | gemSpec_DM_ePA |
| A_14478 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung der Schnittstelle I_Document_Management_Insurant | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14427-01 | Komponente Autorisierung - Verwaltungsprotokollierung Gerät hinzufügen | gemSpec_Autorisierung |
| GS-A_4648 | TUC_PKI_019: Prüfung der Aktualität der TSL | gemSpec_PKI |
| A_15057 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Restricted Update Document Set | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14500 | Komponente Autorisierung - Identifizierung eines Vertreters anhand einer AuthenticationAssertion | gemSpec_Autorisierung |
| A_15162 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Registrierung bei Angabe von Document Entry Relationships in Metadaten | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14937 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Dokumentengröße prüfen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17460 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Documents zur Berechtigung eines Kostenträgers | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15056 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Registrierung von gemischten Dokumentenpaketen mit Policy Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17459 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Herausgabe des Policy Documents "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-hcp-insurant-documents" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15744 | Zusätzliche Codes für XDS Author Specialty | gemSpec_DM_ePA |
| A_14938 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Whitelist-Validierung der Metadaten aus ITI Document Sharing-Profilen durch XDS-Akteur "Document Repository" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14912 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Provide And Register Document Set-b | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14394-01 | Komponente Autorisierung Vers. - Auslesen Verwaltungsprotokoll | gemSpec_Autorisierung |
| A_17462 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Herausgabe des Policy Documents "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-insurance" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17461 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Documents zur Berechtigung eines Kostenträgers mit erlaubten Operationen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17387 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Authorization Assertion-Validierung | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14761 | Nutzungsvorgaben für die Verwendung von IHE ITI XDS-Metadaten bei strukturierten Dokumenten | gemSpec_DM_ePA |
| A_13648 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCDR Responding Gateway mit X-Service Provider | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|---|------------------------------|
| A_17571 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung RMU Update Responder mit APPC Content Consumer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14724 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCDR Responding Gateway mit XDS Document Repository | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14723 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCDR Responding Gateway mit XDS Document Registry | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14783 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCDR Responding Gateway mit APPC Content Consumer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13650 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XCDR Responding Gateway ohne "Basic Patient Privacy Enforcement"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14676-01 | Komponente Autorisierung - I_Authorization_Management_Insurant::getAuditEvents | gemSpec_Autorisierung |
| A_14488 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Remove Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14674-01 | Komponente Autorisierung - I_Authorization_Management_Insurant::deleteAuthorizationKey | gemSpec_Autorisierung |
| A_14913 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Registry Stored Query | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14180-01 | Komponente Autorisierung - I_Authorization_Management::putAuthorizationKey | gemSpec_Autorisierung |
| A_14909 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Remove Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14325-01 | Komponente Autorisierung - I_Authorization_Management_Insurant::replaceAuthorizationKey | gemSpec_Autorisierung |
| A_14344-01 | Komponente Autorisierung - I_Authorization_Management_Insurant::putNotificationInfo | gemSpec_Autorisierung |
| A_14672-01 | Komponente Autorisierung - I_Authorization_Management_Insurant::putAuthorizationKey | gemSpec_Autorisierung |
| A_14763 | Nutzungsvorgabe für DocumentEntry.authorInstitution | gemSpec_DM_ePA |
| A_17113-01 | Komponente Autorisierung - I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList | gemSpec_Autorisierung |
| A_14835 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Anfragen auf Ordern | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17392 | Komponente Authentisierung Versicherter - I_Authentication_Insurant:renew nach WS-Trust, RenewToken | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| GS-A_5025 | Versionierung von Produkten auf Basis von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten durch die Produktidentifikation | gemSpec_OM |
| A_16944 | Zusätzliche Codes für XDS Practice Setting Code | gemSpec_DM_ePA |
| A_17821 | Wechsel des Vertrauensraumes mittels Cross-Zertifikaten (ECC-Migration) | gemSpec_PKI |
| A_17820 | Nutzung von Cross-Zertifikaten für Vertrauensraum-Wechsel nach RSA (ECC-Migration) | gemSpec_PKI |
| A_14480 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Registry Stored Query | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|------------------------------|
| A_16175 | Konfigurierbarkeit der Dateitypen | gemSpec_DM_ePA |
| A_14762 | Nutzungsvorgabe für authorPerson als Teil von DocumentEntry.author und SubmissionSet.author | gemSpec_DM_ePA |
| A_20204 | Performance - ePA-Aktensystem - Lieferweg und Format für Bestandsdaten | gemSpec_Perf |
| A_17444 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfung nicht passender X-User Assertion | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15588 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verarbeitungskontext bei Bedarf verfügbar machen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14228 | Komponente Authentisierung Versicherter - I_Authentication_Insurant:login/renew/logout nach WS-Trust | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14457 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung der Schnittstelle I_Document_Management_Connect | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17839 | Komponente Autorisierung - Prüfung der Empfänger-Rolle | gemSpec_Autorisierung |
| A_14545 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Operationen des Dokumentenmanagements nur über sicheren Kanal nutzbar | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14045-01 | Komponente Autorisierung - I_Authorization::getAuthorizationKey | gemSpec_Autorisierung |
| A_14042-01 | Komponente Autorisierung - I_Authorization_Insurant::getAuthorizationKey | gemSpec_Autorisierung |
| GS-A_4646 | TUC_PKI_017: Lokalisierung TSL Download-Adressen | gemSpec_PKI |
| GS-A_4647 | TUC_PKI_016: Download der TSL-Datei | gemSpec_PKI |
| A_13877 | Komponente Authentisierung Versicherter - Verwaltungsprotokollierung | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| GS-A_5336 | Zertifikatsprüfung nach Ablauf TSL-Graceperiod | gemSpec_PKI |
| A_15095 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – RMU Update Responder mit "XCA Persistence"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14816-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Parameter des § 291a-Protokolls | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14188-02 | Komponente Autorisierung - Umfang Verwaltungsprotokoll | gemSpec_Autorisierung |
| A_15094 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – RMU Update Responder ohne "Forward Update"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15096 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – RMU Update Responder ohne "XDS Persistence"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14788 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – APPC Content Consumer mit "Structured Policy Processing Option"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14787 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – APPC Content Consumer ohne "View Option"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_18181 | Performance - Erfassung von Rohdaten - ePA-Aktensystem | gemSpec_Perf |
| A_15093 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung RMU Update Responder mit XCA Responding Gateway und X-Service Provider | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14462 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für I_Document_Management_Connect::CloseContext | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------------------|---|---|
| A_14687 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauf der Operation Open Context | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15557 | Identitätsbestätigungen - Prüfung des Signaturzertifikates | gemSpec_TBAuth |
| A_15558 | Identitätsbestätigungen - Prüfung der AudienceRestriction | gemSpec_TBAuth |
| A_14707 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauf der Operation Close Context | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15637 | Identitätsbestätigungen - Prüfung der zeitlichen Gültigkeit | gemSpec_TBAuth |
| A_17834 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verbindungen vom Fachmodul ePA KTR-Consumer zum Verarbeitungskontextes der VAU über das Kontextmanagement | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17700 | TSL-Auswertung ServiceTypenIdentifier "unspecified" | gemSpec_PKI |
| A_14109-01 | Komponente Authentisierung Versicherter - Befüllung der Authentifizierungsbestätigung bei Login | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_15605-01 | Komponente Authentisierung Versicherter - Ablehnung von SOAP 1.2-Nachrichten ohne UTF-8 Encodierung | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_17438 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung der Schnittstelle I_Document_Management_Insurance | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17439 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Provide And Register Document Set-b | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13820 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XCA Responding Gateway ohne "Persistence of Retrieved Documents"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_18714-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verhalten des Kontextmanagements bei ungeöffnetem Verarbeitungskontext | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13819 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XCA Responding Gateway ohne "On-Demand Documents"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15097 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – RMU Update Responder ohne "XDS Version Persistence"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14598 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCA Responding Gateway mit X-Service Provider | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14426 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für I_Document_Management_Connect::OpenContext | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14726 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCA Responding Gateway mit XDS Document Repository | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14725 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCA Responding Gateway mit XDS Document Registry | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14784 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCA Responding Gateway mit APPC Content Consumer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15031-01 | Performance ePA-Aktensystem – Bearbeitungszeit unter Last | gemSpec_Perf |
| A_15236-01 | Performance ePA-Aktensystem – Robustheit gegenüber Lastspitzen | gemSpec_Perf |
| A_17998 | Performance ePA-Aktensystem – Zugangsgateway des Versicherten – Lastvorgaben | gemSpec_Perf |
| A_15698 | Performance ePA-Aktensystem – Verbindungsaufbau | gemSpec_Perf |
| A_18714 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verhalten des Kontextmanagements bei ungeöffnetem Verarbeitungskontext | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------------------|--|---|
| A_15061 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Restricted Update Document Set | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14633 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Vermittlung der Verbindung zwischen Client und Verarbeitungskontext | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14760-01 | Nutzungsvorgaben für die Verwendung von XDS-Metadaten | gemSpec_DM_ePA |

3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung

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

Tabelle 5: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------------------|--|------------------------------|
| A_15888 | Zugangsgateway des Versicherten, OCSP-Stapling | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14613 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XUA X-Service Provider ohne "Authz-Consent"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17074 | VAU-Protokoll: Ignorieren von zusätzlichen Datenfeldern in Protokoll-Nachrichten | gemSpec_Krypt |
| A_14612 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XUA X-Service Provider ohne "Subject-Role"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14905 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Import des Exportpakets des vorhergehenden Aktenkontos | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_18465-01 | VAU-Protokoll: MTOM/XOP-HTTP-Header-Informationen | gemSpec_Krypt |
| A_14614 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XUA X-Service Provider ohne "PurposeOfUse"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15596 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ersetzen der Home Community ID | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14807 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für I_Account_Management_Insurant::ResumeAccount | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16076 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Frist für Bereitstellung des Exportpakets | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14036 | Zugangsgateway des Versicherten, Synchronisierung der Komponenten mit den Stratum-1-NTP-Servern der TI | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| GS-A_4640 | Identifizierung/Validierung des TI-Vertrauensankers bei der initialen Einbringung | gemSpec_PKI |
| A_14786 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XDS Document Repository mit APPC Content Consumer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_5091 | Verwendung von RSASSA-PSS bei XMLDSig-Signaturen | gemSpec_Krypt |
| A_14600 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XDS Document Repository mit X-Service Provider | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|---|------------------------------|
| A_14636 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Repository ohne "Asynchronous Web Services Exchange"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17081 | VAUProtokoll: zu verwendende Signaturschlüssel | gemSpec_Krypt |
| A_15616-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Herausgabe des Policy Documents "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-insurant" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14616 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Kontextmanagement der Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14514 | Zugangsgateway des Versicherten, Verbindungsaufbau zum Verzeichnisdienstes der TI-Plattform (VZD) | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_16077 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Frist für den Import des Exportpakets | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14571 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Parallele Zugriffe auf den Verarbeitungskontext der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17073 | VAU-Protokoll: Versand der VAUServerFin-Nachricht | gemSpec_Krypt |
| A_15625 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Kein Aktenzugriff während des Imports der Daten | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_4359 | X.509-Identitäten für die Durchführung einer TLS-Authentifizierung | gemSpec_Krypt |
| GS-A_4024 | Nutzung IP-Adressbereiche | gemSpec_Net |
| A_15871 | Zugangsgateway des Versicherten, Caching OCSP-Antworten | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| GS-A_4357 | X.509-Identitäten für die Erstellung und Prüfung digitaler nicht-qualifizierter elektronischer Signaturen | gemSpec_Krypt |
| GS-A_4390 | Asymmetrischer Anteil der hybriden Verschlüsselung binärer Daten | gemSpec_Krypt |
| A_14914 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Retrieve Document Set | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15665 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Fehlertext | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15666 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Fehlernummer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15664 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Fehlername | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14481 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Retrieve Document Set | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14031 | Zugangsgateway des Versicherten, IPv4-Adressierung der Internetschnittstellen des Zugangsdienstes für Versicherte | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14032 | Zugangsgateway des Versicherten, IPv6-Adressierung der Internetschnittstellen des Zugangsdienstes für Versicherte | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14668 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Document Consumer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_5016 | Symmetrische Verschlüsselung binärer Daten | gemSpec_Krypt |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-------------|---|------------------------------|
| A_20176 | Anbieter ePA-Aktensystem - Kündigung Konto zurücknehmen | gemSpec_Aktensystem |
| A_14885 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Exportpaket des Aktenkontos erstellen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14640 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Registry ohne "Patient Identity Feed HL7v3"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14642 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Registry ohne "Document Metadata Update"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14641 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Registry ohne "On-Demand Documents"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15005 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Kein Aktenzugriff während des Exports der Daten | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14805 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für I_Account_Management_Insurant::SuspendAccount | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14804 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung der Schnittstelle I_Account_Management_Insurant | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14030 | Zugangsgateway des Versicherten, Verhalten des Zugangsdienstes für Versicherte bei Volllastung | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14785 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XDS Document Registry mit APPC Content Consumer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14599 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XDS Document Registry mit X-Service Provider | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14637 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Registry ohne "Asynchronous Web Services Exchange"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14639 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Registry ohne "Patient Identity Feed"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14638 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XDS Document Registry mit "Reference ID"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14153 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Cross-Gateway Document Provide | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14782 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs APPC Content Consumer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15242 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Herausgabe des Policy Documents "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-hcp" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15081 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs RMU Update Responder | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14152 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung der Schnittstelle I_Document_Management | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15240 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Herausgabe des Policy Documents "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-representative" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| TIP1-A_6772 | Partnerprodukte bei Interoperabilitätstests | gemKPT_Test |
| TIP1-A_6529 | Produkttypen: Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung | gemKPT_Test |
| A_14669 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS On-Demand Document Source | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|------------------------------|
| GS-A_4362 | X.509-Identitäten für Verschlüsselungszertifikate | gemSpec_Krypt |
| GS-A_4385 | TLS-Verbindungen, Version 1.2 | gemSpec_Krypt |
| A_14667 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Integrated Document Source/Repository | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16884 | VAU-Protokoll: Nachrichtentypen und HTTP-Content-Type | gemSpec_Krypt |
| A_15751 | TLS-Verbindung zwischen ePA-Aktensystem und ePA-FdV | gemSpec_Krypt |
| A_16176 | Mindestvorgaben für ePA-Aktensystem-interne Schlüssel | gemSpec_Krypt |
| A_14910 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Cross-Gateway Query | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15745 | Verschlüsselte Speicherung der verschlüsselten ePA-Daten | gemSpec_Krypt |
| A_13798 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Whitelist-Validierung der Metadaten aus ITI Document Sharing-Profilen durch XCDR-Akteur "Responding Gateway" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13715 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Cross-Gateway Document Provide | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13838 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Dokumentengröße prüfen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17205 | Signatur der TSL: Signieren und Prüfen (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| A_14924 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Herausgabe von Metadaten zu Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14490-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Get Audit Events | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14631 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – HTTP-Schnittstelle I_Document_Management_Connect | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14450 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Cross-Gateway Query | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_4864 | Logging-Vorgaben nach dem Übergang zum Produktivbetrieb | gemSpec_OM |
| A_17207 | Signaturen binärer Daten (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| A_15243 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Herausgabe des Policy Documents "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-hcp-insurance-documents" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17206 | XML-Signaturen (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| A_14915 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Provide X-User Assertion | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15035 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verwendung von SOAP Message Security 1.1 | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15033 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verwendung des SAML Token Profile 1.1 für Web Services Security bei SAML 2.0 Assertions | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15186 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfung der Kombination von WS-Addressing Action und SOAP Body | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15034 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Unterstützung von Profilen der Web Services Interoperability Organization (WS-I) | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-------------|---|------------------------------|
| A_14575 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verarbeitungskontexte der VAU über gemeinsame Host-Adresse erreichbar | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| TIP1-A_6524 | Testdokumentation gemäß Vorlagen | gemKPT_Test |
| GS-A_5018 | Sicherheitsrelevanter Fehler an organisatorischen Schnittstellen | gemSpec_OM |
| TIP1-A_6523 | Zulassungstest: Hersteller und Anbieter | gemKPT_Test |
| A_14892 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Automatisiertes Löschen ungültiger Policy Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15236-01 | Performance - ePA-Aktensystem - Robustheit gegenüber Lastspitzen | gemSpec_Perf |
| GS-A_3813 | Datenschutzvorgaben Fehlermeldungen | gemSpec_OM |
| A_13806 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Document Registry | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13805 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs XCDR Responding Gateway | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13807 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs XCA Responding Gateway | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14811 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablehnung von SOAP 1.2-Nachrichten ohne UTF-8 Kodierung | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14727 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Document Repository | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14597 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des IHE ITI-Akteurs XUA X-Service Provider | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| TIP1-A_4191 | Keine Echtdaten in RU und TU | gemKPT_Test |
| A_15585 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gleichheit von SOAP Action und WS-Addressing Action | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14822 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Attribute für Anfrage einer Autorisierungsentscheidung | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14633-02 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Vermittlung der Verbindung zwischen Client und Verarbeitungskontext | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_3807 | Fehlerspeicherung ereignisgesteuerter Nachrichtenverarbeitung | gemSpec_OM |
| TIP1-A_6526 | Produkttypen: Bereitstellung | gemKPT_Test |
| GS-A_3806 | Loglevel in der Referenz- und Testumgebung | gemSpec_OM |
| A_15599 | Zugangsgateway des Versicherten, Abbauen der Verbindung zum ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14028 | Zugangsgateway des Versicherten, Verbindungen bei Komponentenausfall beenden | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_15603 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Nur Resume Account bei erforderlicher Datenübernahme möglich | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_4013 | Nutzung von UDP/TCP-Portbereichen | gemSpec_Net |
| GS-A_3804 | Eigenschaften eines FehlerLog-Eintrags | gemSpec_OM |
| A_15064 | ePA-Aktensystem - Debugprotokoll | gemSpec_Aktensystem |
| A_15066 | ePA-Aktensystem - Zugriff auf Verlaufs- und Debugprotokoll | gemSpec_Aktensystem |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-------------|--|------------------------------|
| A_15091 | Komponente Authentisierung Versicherter - Verwendung eines HSM | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| GS-A_2162 | Kryptographisches Material in Entwicklungs- und Testumgebungen | gemKPT_Test |
| TIP1-A_6079 | Updates von Referenzobjekten | gemKPT_Test |
| TIP1-A_6080 | Softwarestand von Referenzobjekten | gemKPT_Test |
| A_15698 | Performance - ePA-Aktensystem - Verbindungsaufbau | gemSpec_Perf |
| TIP1-A_6093 | Ausprägung der Referenzobjekte | gemKPT_Test |
| TIP1-A_6081 | Bereitstellung der Referenzobjekte | gemKPT_Test |
| A_14617-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauf des Verbindungsaufbaus | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14352 | Komponente Authentisierung Versicherter - Grundlegende Standards | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| TIP1-A_6519 | Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter | gemKPT_Test |
| A_16851 | VAU-Protokoll: VAUServerError-Nachrichten | gemSpec_Krypt |
| TIP1-A_6518 | Eigenverantwortlicher Test: TDI | gemKPT_Test |
| TIP1-A_6088 | Unterstützung bei Fehlernachstellung | gemKPT_Test |
| TIP1-A_2805 | Zeitnahe Anpassung von Produktkonfigurationen | gemKPT_Test |
| GS-A_4009 | Übertragungstechnologie auf OSI-Schicht LAN | gemSpec_Net |
| A_17124 | TLS-Verbindungen (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| GS-A_4831 | Standards für IPv4 | gemSpec_Net |
| A_15613 | Komponente Authentisierung Versicherter – Erkennung von Denial-of-Service-Angriffen hinsichtlich dem Parsen von SOAP 1.2-Nachricht | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| TIP1-A_6085 | Referenzobjekte eines Produkts | gemKPT_Test |
| A_15061-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Restricted Update Document Set | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16849 | VAU-Protokoll: Aktionen bei Protokollabbruch | gemSpec_Krypt |
| A_17166 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Implementierung der IHE ITI-Akteure ATNA Secure Node sowie ATNA Secure Application für Node Authentication | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14908 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Remove Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| TIP1-A_7358 | Qualität des Produktmusters | gemKPT_Test |
| GS-A_4053 | Ingress und Egress Filtering | gemSpec_Net |
| A_17221 | XML-Verschlüsselung (ECIES) (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| A_14911 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Cross-Gateway Retrieve | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_4054 | Paketfilter Default Deny | gemSpec_Net |
| A_15249 | Komponente Autorisierung - Herstellerspezifische Fehlermeldungen Detailtext | gemSpec_Autorisierung |
| A_18467 | TLS-Verbindungen, Version 1.3 | gemSpec_Krypt |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-------------|--|------------------------------|
| A_14464 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Cross-Gateway Retrieve | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_5039 | Änderung der Produktversion bei Änderungen der Produkttypversion | gemSpec_OM |
| TIP1-A_7333 | Parallelbetrieb von Release oder Produkttypversion | gemKPT_Test |
| TIP1-A_7334 | Risikoabschätzung bezüglich der Interoperabilität | gemKPT_Test |
| A_15031-01 | Performance - ePA-Aktensystem - Bearbeitungszeit unter Last | gemSpec_Perf |
| A_17998 | Performance - ePA-Aktensystem - Zugangsgateway des Versicherten - Lastvorgaben | gemSpec_Perf |
| TIP1-A_7335 | Bereitstellung der Testdokumentation | gemKPT_Test |
| A_17775 | TLS-Verbindungen Reihenfolge Ciphersuiten (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| A_16898 | VAU-Protokoll: Erzeugung des Hashwert vom Data-Feld aus der VAUClientHello-Nachricht | gemSpec_Krypt |
| A_17761 | Komponente Autorisierung - Verwendung des SAML Token Profile 1.1 für Web Services Security bei SAML 2.0 Assertions | gemSpec_Autorisierung |
| TIP1-A_6086 | Unterstützung bei Anbindung eines Produktes | gemKPT_Test |
| A_15082 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Whitelist-Validierung der Metadaten aus ITI Document Sharing-Profilen durch RMU-Akteur "Update Responder" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| TIP1-A_2775 | Performance in RU | gemKPT_Test |
| A_14479 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Provide And Register Document Set-b | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_20549 | VAU-Protokoll: Einbringen der ursprünglich intendierten Content-Type-Variable | gemSpec_Krypt |
| A_14478 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung der Schnittstelle I_Document_Management_Insurant | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14654 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs CT Time Client | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15057 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Restricted Update Document Set | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16902 | VAU-Protokoll: Versand der VAUServerHello-Nachricht | gemSpec_Krypt |
| A_16899 | VAU-Protokoll: Aufbau der VAUServerFin-Nachricht | gemSpec_Krypt |
| A_14937 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Dokumentengröße prüfen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14938 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Whitelist-Validierung der Metadaten aus ITI Document Sharing-Profilen durch XDS-Akteur "Document Repository" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14912 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Provide And Register Document Set-b | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14665 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Document Source | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_4370 | Kryptographische Algorithmen für XML-Dokumente | gemSpec_Krypt |
| GS-A_3695 | Grundlegender Aufbau Versionsnummern | gemSpec_OM |
| GS-A_3696 | Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern | gemSpec_OM |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-------------|---|------------------------------|
| A_13648 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCDR Responding Gateway mit X-Service Provider | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_3697 | Anlass der Erhöhung von Versionsnummern | gemSpec_OM |
| A_14724 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCDR Responding Gateway mit XDS Document Repository | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_4541 | Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitätsprüfung | gemSpec_OM |
| A_14723 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCDR Responding Gateway mit XDS Document Registry | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14783 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCDR Responding Gateway mit APPC Content Consumer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13650 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XCDR Responding Gateway ohne "Basic Patient Privacy Enforcement"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15641 | technischer Prozess für Aktenzustände | gemKPT_Test |
| A_14488 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Remove Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| TIP1-A_5052 | Dauerhafte Verfügbarkeit in der RU | gemKPT_Test |
| A_14913 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Registry Stored Query | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15643 | Legitimierung von Testidentitäten | gemKPT_Test |
| A_14909 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Remove Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_18806 | Durchführung von gematik-Testfällen (EvT) beim ePA-Aktensystem | gemKPT_Test |
| A_13809 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs ATNA Audit Record Repository | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14835 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Anfragen auf Ordern | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_5038 | Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion | gemSpec_OM |
| GS-A_4373 | XML-Verschlüsselung - symmetrisch | gemSpec_Krypt |
| GS-A_4542 | Spezifikationsgrundlage für Produkte | gemSpec_OM |
| GS-A_5054 | Versionierung von Produkten durch die Produktidentifikation erweitert um Klartextnamen | gemSpec_OM |
| A_14480 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für Registry Stored Query | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17072-01 | VAU-Protokoll: Empfang der VAUClientSigFin-Nachricht | gemSpec_Krypt |
| TIP1-A_6532 | Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI | gemKPT_Test |
| TIP1-A_6533 | Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter | gemKPT_Test |
| A_14457 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung der Schnittstelle I_Document_Management_Connect | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17809 | Bereitstellung weiterer ePA-Produkttypen für Zulassungstest | gemKPT_Test |
| A_16901-02 | VAU-Protokoll: Aufbau der VAUServerHello-Nachricht | gemSpec_Krypt |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-------------|--|------------------------------|
| A_17102 | Komponente Autorisierung - Maximale Berechtigungsstufe für Konto-Eigentümer | gemSpec_Autorisierung |
| A_15095 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – RMU Update Responder mit "XCA Persistence"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14816-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Parameter des § 291a-Protokolls | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15094 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – RMU Update Responder ohne "Forward Update"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_4805 | Abstimmung angeschlossener Produkttyp mit dem Anbieter Zentrales Netz | gemSpec_Net |
| A_15096 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – RMU Update Responder ohne "XDS Persistence"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_5033 | Betriebsdokumentation der zentralen Produkte der TI-Plattform und anwendungsspezifischen Diensten | gemSpec_OM |
| GS-A_4361 | X.509-Identitäten für die Erstellung und Prüfung digitaler Signaturen | gemSpec_Krypt |
| A_14666 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Patient Identity Source | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_18466-01 | VAU-Protokoll: zusätzliche HTTP-Header-Informationen | gemSpec_Krypt |
| A_14788 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – APPC Content Consumer mit "Structured Policy Processing Option"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14787 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – APPC Content Consumer ohne "View Option"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15093 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung RMU Update Responder mit XCA Responding Gateway und X-Service Provider | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| TIP1-A_6536 | Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der TDI | gemKPT_Test |
| A_14462 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für I_Document_Management_Connect::CloseContext | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_4389 | Symmetrischer Anteil der hybriden Verschlüsselung binärer Daten | gemSpec_Krypt |
| A_14687 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauf der Operation Open Context | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17322 | TLS-Verbindungen nur zulässige Ciphersuiten und TLS-Versionen (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| A_16952-02 | VAU-Protokoll: Server, verschlüsselte Kommunikation | gemSpec_Krypt |
| A_14707 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauf der Operation Close Context | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17443 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Provide And Register Document Set-b | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16852-01 | VAU-Protokoll: ECDH durchführen | gemSpec_Krypt |
| TIP1-A_6537 | Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter | gemKPT_Test |
| A_16943-01 | VAU-Protokoll: Schlüsselableitung (HKDF) | gemSpec_Krypt |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------------------|--|---|
| A_15605-01 | Komponente Authentisierung Versicherter - Ablehnung von SOAP 1.2-Nachrichten ohne UTF-8 Encodierung | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_13820 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XCA Responding Gateway ohne "Persistence of Retrieved Documents"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13819 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XCA Responding Gateway ohne "On-Demand Documents"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| GS-A_4367 | Zufallszahlengenerator | gemSpec_Krypt |
| A_15097 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – RMU Update Responder ohne "XDS Version Persistence"-Option | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14598 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCA Responding Gateway mit X-Service Provider | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14426 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Signatur für I_Document_Management_Connect::OpenContext | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14726 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCA Responding Gateway mit XDS Document Repository | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14725 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCA Responding Gateway mit XDS Document Registry | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14784 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Gruppierung XCA Responding Gateway mit APPC Content Consumer | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16901-01 | VAU-Protokoll: Aufbau der VAUServerHello-Nachricht | gemSpec_Krypt |
| A_16952-01 | VAU-Protokoll: Server, verschlüsselte Kommunikation | gemSpec_Krypt |
| A_18465 | VAU-Protokoll: MTOM/XOP-HTTP-Header-Informationen | gemSpec_Krypt |
| A_18466 | VAU-Protokoll: zusätzliche optionale HTTP-Header-Informationen | gemSpec_Krypt |
| A_15061 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablauflogik für Restricted Update Document Set | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14633 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Vermittlung der Verbindung zwischen Client und Verarbeitungskontext | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung

3.2.1 Herstellererklärung 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 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|---------|---|-------------------|
| A_17322 | TLS-Verbindungen nur zulässige Ciphersuiten und TLS-Versionen (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| A_15745 | Verschlüsselte Speicherung der verschlüsselten ePA-Daten | gemSpec_Krypt |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------------|---|---------------------|
| A_15746 | Sicherstellung der Verfügbarkeit des betreiberspezifischen Schlüssels | gemSpec_Krypt |
| GS-A_5581 | "TUC vereinfachte Zertifikatsprüfung" (Komponenten-PKI) | gemSpec_Krypt |
| A_17205 | Signatur der TSL: Signieren und Prüfen (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| A_17124 | TLS-Verbindungen (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| A_17221 | XML-Verschlüsselung (ECIES) (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| A_18953 | Darstellen der Voraussetzungen für sicheren Betrieb des Produkts im Handbuch | gemSpec_Aktensystem |
| GS-A_4368 | Schlüsselerzeugung | gemSpec_Krypt |
| GS-A_5580-01 | TLS-Klient für betriebsunterstützende Dienste | gemSpec_Krypt |
| GS-A_4359 | X.509-Identitäten für die Durchführung einer TLS-Authentifizierung | gemSpec_Krypt |
| GS-A_4362 | X.509-Identitäten für Verschlüsselungszertifikate | gemSpec_Krypt |
| GS-A_4373 | XML-Verschlüsselung - symmetrisch | gemSpec_Krypt |
| GS-A_4361 | X.509-Identitäten für die Erstellung und Prüfung digitaler Signaturen | gemSpec_Krypt |
| A_17207 | Signaturen binärer Daten (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| GS-A_4370 | Kryptographische Algorithmen für XML-Dokumente | gemSpec_Krypt |
| A_17206 | XML-Signaturen (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt |
| GS-A_4357 | X.509-Identitäten für die Erstellung und Prüfung digitaler nicht-qualifizierter elektronischer Signaturen | gemSpec_Krypt |
| GS-A_5016 | Symmetrische Verschlüsselung binärer Daten | gemSpec_Krypt |
| GS-A_5541 | TLS-Verbindungen als TLS-Klient zur Störungsampel oder SM | gemSpec_Krypt |
| A_15547 | VAU: Kommunikation zwischen VAU und ePA-FdV bez. FM ePA | gemSpec_Krypt |
| GS-A_5322 | Weitere Vorgaben für TLS-Verbindungen | gemSpec_Krypt |

3.2.2 Produktgutachten

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

Tabelle 7: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Produktgutachten"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|------------------------------|
| A_14565 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – HSM-Kryptographieschnittstelle verfügbar nur für Instanzen der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14019-01 | Zugangsgateway des Versicherten, Richtlinien für den Paketfilter zum Internet | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14567 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Sicherer Kanal vom Client zum Verarbeitungskontext der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|------------------------------|
| A_14249 | Komponente Zugangsgateway des Versicherten - Separierung der Schnittstellen für verschiedene Umgebungen | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_15526 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Voraussetzungen für die Ausführung von Resume Account | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17080 | Verhindern von Session Hijacking | gemSpec_Aktensystem |
| A_15568 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Resume Account | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15085 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfung des Kontextschlüssels durch die VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15066 | ePA-Aktensystem - Zugriff auf Verlaufs- und Debugprotokoll | gemSpec_Aktensystem |
| A_17074 | VAU-Protokoll: Ignorieren von zusätzlichen Datenfeldern in Protokoll-Nachrichten | gemSpec_Krypt |
| A_14777 | Komponente Authentisierung Versicherter - Prüfung des Signaturzertifikats von Authentifizierungsbestätigungen | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_18465-01 | VAU-Protokoll: MTOM/XOP-HTTP-Header-Informationen | gemSpec_Krypt |
| A_14568 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Aktivierung des Verarbeitungskontextes der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14801 | Komponente Authentisierung Versicherter - XML Schema-Validierung für SOAP-Eingangsnachrichten | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_15067 | ePA-Aktensystem - Personenbezug im Verlaufs- und Debugprotokoll | gemSpec_Aktensystem |
| A_14033 | Zugangsgateway des Versicherten, TLS Verschlüsselung | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14357 | Zugangsgateway des Versicherten, Abbau der Verbindung bei fehlgeschlagener Prüfung übergebener Token | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14561 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Kontinuierliche Wirksamkeit des Manipulationsschutzes der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14017 | Zugangsgateway des Versicherten, Sicherung zum Transportnetz Internet durch Paketfilter | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14560 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ausschluss von Manipulationen an der Hardware der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14358 | Zugangsgateway des Versicherten, Verhalten bei Inaktivität | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14350 | Komponente Authentisierung Versicherter - I_Authentication_Insurant:login, Challenge Response Prüfung | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_17081 | VAUProtokoll: zu verwendende Signaturschlüssel | gemSpec_Krypt |
| A_14573 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Konsistenter Systemzustand des Verarbeitungskontextes der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15229 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Get Audit Events | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14574 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Datenschutzkonformes Logging und Monitoring des Verarbeitungskontextes der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14572 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Eindeutige VAU-Instanz für einen Verarbeitungskontext der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|------------------------------|
| A_15151 | Anbieter ePA-Aktensystem - Implementierungsspezifische Sicherheitsanforderungen | gemSpec_Aktensystem |
| A_14588 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Registry Stored Query | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15147 | Anbieter ePA-Aktensystem - Sicherheitsrelevantes Softwarearchitektur-Review | gemSpec_Aktensystem |
| A_16851 | VAU-Protokoll: VAUServerError-Nachrichten | gemSpec_Krypt |
| A_15146 | Anbieter ePA-Aktensystem - Verwendung eines sicheren Entwicklungsprozesses | gemSpec_Aktensystem |
| A_13585 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Cross-Gateway Query | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14454 | Komponente Autorisierung Vers. - Prüfung Datensatz für bestehenden AuthorizationKey | gemSpec_Autorisierung |
| A_15149 | Anbieter ePA-Aktensystem - Durchführung regelmäßiger sicherheitsrelevanter Quellcode-Reviews | gemSpec_Aktensystem |
| A_15148 | Anbieter ePA-Aktensystem - Durchführung einer Bedrohungsanalyse | gemSpec_Aktensystem |
| A_14780 | Komponente Authentisierung Versicherter - Aussteller von Authentifizierungsbestätigungen | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14301 | Zugangsgateway des Versicherten, Zugriff auf Dokumentenverwaltung | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_17073 | VAU-Protokoll: Versand der VAUServerErrorFin-Nachricht | gemSpec_Krypt |
| A_14570 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Speicherung des Kontextschlüssels in der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15613 | Komponente Authentisierung Versicherter – Erkennung von Denial-of-Service-Angriffen hinsichtlich dem Parsen von SOAP 1.2-Nachricht | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14040 | Zugangsgateway des Versicherten, Weiterleitung eines Session-Tokens an die ePA-Dokumentenverwaltung | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_15841 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Löschen aller aktenbezogenen Daten beim Beenden des Verarbeitungskontextes | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17748 | Zugangsgateway des Versicherten, Schnittstelle I_Proxy_Directory_Query, Beschränkung auf ePA relevante Informationen | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_17662 | Komponente Autorisierung LE - Codierung der Autorisierungsbestätigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_17663 | Komponente Autorisierung Vers. - Codierung der Autorisierungsbestätigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14453 | Komponente Autorisierung Vers. - Löschverbot für Versichertenschlüssel | gemSpec_Autorisierung |
| A_19051 | Löschen von Protokolldaten | gemSpec_Aktensystem |
| A_19118 | Komponenten des Aktensystems, Schutz vor XSW-Angriffen | gemSpec_Aktensystem |
| A_14688-01 | Komponente Autorisierung - Prüfung einer Identitätsbestätigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_17655 | Komponente Autorisierung – Prüfung von Identitätsbestätigungen des Aktensystems | gemSpec_Autorisierung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|---------|--|----------------------------------|
| A_17110 | Komponente Autorisierung - I_Authorization_Management::getAuthorizationList | gemSpec_Autorisierung |
| A_18990 | ePA-Dokumentenverwaltung – Beschränkung gültiger Identitätsbestätigungen | gemSpec_Dokumentenver waltung |
| A_15197 | Zugangsgateway des Versicherten, Verwalten einer serverseitigen Session für Verbindungen vom ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_15198 | Zugangsgateway des Versicherten, Eine serverseitige Session für jede TLS Session vom ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_18464 | TLS-Verbindungen, nicht Version 1.1 | gemSpec_Krypt |
| A_14356 | Zugangsgateway des Versicherten, Prüfung Token Übergabe | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_18986 | Fachdienst-interne TLS-Verbindungen | gemSpec_Krypt |
| A_17495 | Zugangsgateway des Versicherten, Zugriff auf den Schlüsselgenerierungsdienst | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_15249 | Komponente Autorisierung - Herstellerspezifische Fehlermeldungen Detailtext | gemSpec_Autorisierung |
| A_14359 | Zugangsgateway des Versicherten, Sessionverhalten | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_14300 | Zugangsgateway des Versicherten, Zugriff auf Autorisierungsdienst | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_14436 | Komponente Autorisierung Vers. - Ausstellen einer Autorisierungsbestätigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14582 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Geschützte Weitergabe von Daten an autorisierte Nutzer durch die VAU | gemSpec_Dokumentenver waltung |
| A_15062 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Suspend Account | gemSpec_Dokumentenver waltung |
| A_16898 | VAU-Protokoll: Erzeugung des Hashwert vom Data-Feld aus der VAUClientHello-Nachricht | gemSpec_Krypt |
| A_14583 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verschlüsselung der Dokumentmetadaten und technischen Daten der VAU | gemSpec_Dokumentenver waltung |
| A_14434 | Komponente Autorisierung - Prüfung der Schnittstellenparameter | gemSpec_Autorisierung |
| A_14557 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verarbeitungskontext der VAU | gemSpec_Dokumentenver waltung |
| A_17826 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Außenverhalten der IHE ITI-Implementierung | gemSpec_Dokumentenver waltung |
| A_14581 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verschlüsselung von außerhalb des Verarbeitungskontextes der VAU gespeicherten Daten | gemSpec_Dokumentenver waltung |
| A_15530 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – I_Account_Management_Insurant über sicheren Kanal | gemSpec_Dokumentenver waltung |
| A_14558 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Isolation der VAU von Datenverarbeitungsprozessen des Anbieters | gemSpec_Dokumentenver waltung |
| A_14559 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ausschluss von Manipulationen an der Software der VAU | gemSpec_Dokumentenver waltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|---|------------------------------|
| A_16487 | Komponente Autorisierung - Prüfung auf Tokenherkunft | gemSpec_Autorisierung |
| A_14566 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Isolation zwischen Datenverarbeitungsprozessen mehrerer Verarbeitungskontexte der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17395 | Komponente Authentisierung Versicherter - Whitelist | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_15083 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfung auf ausschließliche Aktualisierung des Metadatenattributs documentEntry.confidentialityCode | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14552-01 | Komponente Autorisierung Vers. - Löschen veralteter Schlüssel | gemSpec_Autorisierung |
| A_15082 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Whitelist-Validierung der Metadaten aus ITI Document Sharing-Profilen durch RMU-Akteur "Update Responder" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17111 | Komponente Autorisierung LE - Abfrage Berechtigungsliste | gemSpec_Autorisierung |
| A_14018 | Zugangsgateway des Versicherten, Platzierung des Paketfilters Internet | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_20549 | VAU-Protokoll: Einbringen der ursprünglich intendierten Content-Type-Variable | gemSpec_Krypt |
| A_16902 | VAU-Protokoll: Versand der VAUServerHello-Nachricht | gemSpec_Krypt |
| A_14364 | Komponente Autorisierung - Geräteverwaltung | gemSpec_Autorisierung |
| A_15168 | ePA-Aktensystem - Verbot vom dynamischen Inhalt | gemSpec_Aktensystem |
| A_15519 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Documents zur Berechtigung einer Leistungserbringerinstitution mit erlaubten Operationen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16262 | Komponente Autorisierung - Keine Identitätsbestätigung bei gesperrter Signaturidentität | gemSpec_Autorisierung |
| A_14595 | Komponente Autorisierung - Pflegeprozess Geräteverwaltung | gemSpec_Autorisierung |
| A_16261 | Komponente Autorisierung - Keine Autorisierung bei gesperrter Signaturidentität | gemSpec_Autorisierung |
| A_15438 | Komponente Autorisierung - Keine negative Beeinflussung des Aktensystems durch die Geräteverwaltung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14950 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine Angabe einer Fehlerlokalisierung im RegistryError-Element | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15080-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Restricted Update Document Set | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16442 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfung nicht passender X-User Assertion | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14670-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Remove Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15753-01 | Komponente Autorisierung - Verwaltungsprotokollierung E-Mail-Adresse ändern | gemSpec_Autorisierung |
| A_15551 | Komponente Autorisierung - Deregistrierung in fremden Konten | gemSpec_Autorisierung |
| A_17947 | Komponente Autorisierung - Gültigkeitszeitraum und Löschung der Devicekennung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14548-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Cross-Gateway Retrieve | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|------------------------------|
| A_15440 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Documents zur Berechtigung eines Vertreters | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15441 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Documents zur Berechtigung eines Vertreters mit erlaubten Operationen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15159 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schutzmaßnahmen gegen die OWASP Top 10 Risiken | gemSpec_Aktensystem |
| A_14814 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Schutz vor Manipulation der Protokolldaten | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17114-01 | Komponente Autorisierung Vers. - Abfrage Berechtigungsliste | gemSpec_Autorisierung |
| A_15180 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfung auf weitere, unerlaubte Vertreiberberechtigungen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14402 | Komponente Autorisierung - Integritätsschutz für Autorisierungsbestätigungen | gemSpec_Autorisierung |
| A_14522 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess beenden | gemSpec_Autorisierung |
| A_14270 | Komponente Autorisierung - Zugriff aus der Umgebung des Versicherten | gemSpec_Autorisierung |
| A_14521 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess DeviceID hinzufügen | gemSpec_Autorisierung |
| A_16884 | VAU-Protokoll: Nachrichtentypen und HTTP-Content-Type | gemSpec_Krypt |
| A_14529 | Komponente Autorisierung - Absicherung gegenüber dem Internet | gemSpec_Autorisierung |
| A_17866 | Komponente Autorisierung - Generierung Device-Kennung für unbekanntes Gerät des Versicherten | gemSpec_Autorisierung |
| A_14740 | Komponente Autorisierung - TLS-Identität innerhalb der TI | gemSpec_Autorisierung |
| A_14523 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Löschen nach Beendigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_14189 | Komponente Autorisierung - Protokollierung Schutz vor Manipulation | gemSpec_Autorisierung |
| A_16436 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfung nicht passender X-User Assertion | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16437 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfung nicht passender X-User Assertion | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_19126 | Zugangsgateway des Versicherten, OCSP-Status für das OCSP-Stapling | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14926 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Automatisiertes Löschen der Metadaten bei Löschung von Dokumenten | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17113-01 | Komponente Autorisierung - I_Authorization_Management_Insurant::getAuthorizationList | gemSpec_Autorisierung |
| A_13798 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Whitelist-Validierung der Metadaten aus ITI Document Sharing-Profilen durch XCDR-Akteur "Responding Gateway" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15442-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Documents zur Berechtigung einer Leistungserbringerinstitution | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|------------------------------|
| A_15587 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Implementierung des sicheren Verbindungsprotokolls | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14594 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Validierung der Authentication Assertion | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15183 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Automatisierter Abbau des sicheren Kanals bei Inaktivität | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15173 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Zugriffsstrategie "Opting-in" mit "Access Deny" als Standardeinstellung | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_18184 | Komponente Autorisierung Vers. - Prüfung auf Vertretungsberechtigung für Prüffidentität | gemSpec_Autorisierung |
| A_14933 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XML Schema-Validierung eines Policy Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15128 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schutz der transportierten Daten im ePA-Aktensystem | gemSpec_Aktensystem |
| A_14549 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Provide and Register Document Set-b | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14895 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Schutz vor Manipulation der Policy Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14545 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Operationen des Dokumentenmanagements nur über sicheren Kanal nutzbar | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_16901-02 | VAU-Protokoll: Aufbau der VAUServerHello-Nachricht | gemSpec_Krypt |
| A_14589 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Retrieve Document Set | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14645 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Nutzung des sicheren Kanals zwischen ePA-Modul Frontend des Versicherten bzw. Fachmodul ePA, Fachmodul ePA KTR-Consumer und Verarbeitungskontext | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17840 | Komponente Autorisierung Vers. - Prüfung Identitätswechsel des Versicherten | gemSpec_Autorisierung |
| A_14472-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Umsetzung des Dokumentenmanagements in einer Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU) | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14577 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Sicherer Kanal zum Verarbeitungskontext der VAU auf Inhaltsebene | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15150 | Anbieter ePA-Aktensystem - Durchführung regelmäßiger Sicherheitstests | gemSpec_Aktensystem |
| A_13877 | Komponente Authentisierung Versicherter - Verwaltungsprotokollierung | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14576 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verbindungen vom ePA-Modul Frontend des Versicherten zum Verarbeitungskontextes der VAU über das Zugangsgateway | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15528 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Verbindungen vom Fachmodul ePA zum Verarbeitungskontextes der VAU über das Kontextmanagement | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15152 | Anbieter ePA-Aktensystem - Sicherheitsschulung für Entwickler | gemSpec_Aktensystem |
| A_18466-01 | VAU-Protokoll: zusätzliche HTTP-Header-Informationen | gemSpec_Krypt |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|------------------------------|
| A_15120 | Komponente Autorisierung Vers. - Fixierung des AuthorizationType für Vertreter | gemSpec_Autorisierung |
| A_14455 | Komponente Autorisierung Vers. - Ersetzen des AuthorizationKeys | gemSpec_Autorisierung |
| A_15889 | Komponente Autorisierung Vers. - Prüfung KVNR bei Schlüsselwechsel für den Versicherten | gemSpec_Autorisierung |
| A_14813 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Protokollierung in der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15230 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Documents zur Berechtigung eines Versicherten mit erlaubten Operationen | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15169 | ePA-Aktensystem - Verbot von Werbe- und Usability-Tracking | gemSpec_Aktensystem |
| A_15250 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Aktivierung des Policy Documents "urn:gematik:policy-set-id:insurant" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13876 | Zugangsgateway des Versicherten, Kein direkter Zugriff auf Dienste der zentralen TI-Plattform | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_15178 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Unveränderliches Policy Document "urn:gematik:policy-set-id:insurant" | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14016 | Zugangsgateway des Versicherten, Schutz vor Angriffen aus dem Internet | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_14417 | Komponente Autorisierung - Akzeptieren von Identitätsbestätigungen | gemSpec_Autorisierung |
| A_14515 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Freischalt-URL | gemSpec_Autorisierung |
| A_14369-01 | Komponente Autorisierung - Prüfung des Geräts des Versicherten | gemSpec_Autorisierung |
| A_16952-02 | VAU-Protokoll: Server, verschlüsselte Kommunikation | gemSpec_Krypt |
| A_14520 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Webseite zu Freischalt-URL | gemSpec_Autorisierung |
| A_14655 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Zeitsynchronisation über Zeitdienst in der TI | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_13990 | Komponente Autorisierung - Vorgaben für Identitätsbestätigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_17115 | Komponente Autorisierung Vers. - Berechtigung für Berechtigungsliste | gemSpec_Autorisierung |
| A_14518 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Freischalt-URL Transportsicherheit | gemSpec_Autorisierung |
| A_14465 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – XML Schema-Validierung für SOAP-Eingangsnachrichten | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15536 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Prüfungen bei Registrierung eines Policy Documents | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17393-01 | Komponente Authentisierung Versicherter - I_Authentication_Insurant:Logout nach WS-Trust, LogoutToken | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_14810 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Erkennung von Denial-of-Service-Angriffen hinsichtlich dem Parsen von SOAP 1.2-Nachrichten | gemSpec_Dokumentenverwaltung |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------------------|--|---|
| A_15437 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Documents zur Berechtigung eines Versicherten | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15599 | Zugangsgateway des Versicherten, Abbauen der Verbindung zum ePA-Modul Frontend des Versicherten (ePA-Modul FdV) | gemSpec_Zugangsgateway_Vers |
| A_15755-01 | Komponente Autorisierung - Protokollierung Geräteverwaltung | gemSpec_Autorisierung |
| A_13690-02 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – SAML 2.0 Assertion-Validierung | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17670 | Komponente Autorisierung Vers. - Freischaltprozess Vertreterberechtigung | gemSpec_Autorisierung |
| GS-A_4367 | Zufallszahlengenerator | gemSpec_Krypt |
| A_17677 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung Information | gemSpec_Autorisierung |
| A_13657 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Cross-Gateway Document Provide | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_17676 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung Löschen nach Beendigung | gemSpec_Autorisierung |
| A_17674 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung getAuthorizationKey erlauben | gemSpec_Autorisierung |
| A_17673 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung Freischalt-URL Transportsicherheit | gemSpec_Autorisierung |
| A_17675 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung beenden | gemSpec_Autorisierung |
| A_17672 | Komponente Autorisierung - Freischaltprozess Vertretung Freischalt-URL | gemSpec_Autorisierung |
| A_16901-01 | VAU-Protokoll: Aufbau der VAU-ServerHello-Nachricht | gemSpec_Krypt |
| A_16952-01 | VAU-Protokoll: Server, verschlüsselte Kommunikation | gemSpec_Krypt |
| A_18465 | VAU-Protokoll: MTOM/XOP-HTTP-Header-Informationen | gemSpec_Krypt |
| A_18466 | VAU-Protokoll: zusätzliche optionale HTTP-Header-Informationen | gemSpec_Krypt |
| A_13690-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – SAML 2.0 Assertion-Validierung | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15592-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Erweiterung des sicheren Verbindungsprotokolls | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14369 | Komponente Autorisierung – Prüfung des Geräts des Versicherten | gemSpec_Autorisierung |

3.3 Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung

Der Produkttyp erfordert den Nachweis der elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung. 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 | |

4 Produktypspezifische Merkmale

Es liegen keine optionalen Ausprägungen des Produktyps vor.

5 Anhang – Verzeichnisse

5.1 Abkürzungen

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

5.2 Tabellenverzeichnis

| | |
|---|----|
| Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Produkttypversion | 7 |
| Tabelle 2: Dokumente mit Anforderungen zur Übergangsregelung ePA..... | 8 |
| Tabelle 3: Mitgeltende Dokumente..... | 8 |
| Tabelle 4: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test"..... | 10 |
| Tabelle 5: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung" | 25 |
| Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung" | 34 |
| Tabelle 7: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Produktgutachten" | 35 |
| Tabelle 8: Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung | 44 |

5.3 Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angeführten Dokumenten werden referenziert:

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