

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Produkttypsteckbrief

Prüfvorschrift

E-Rezept-Fachdienst

Produkttyp Version: 1.1.0-0
Produkttyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0
Revision: 295885
Stand: 12.11.2020
Status: freigegeben
Klassifizierung: öffentlich
Referenzierung: gemProdT_eRp_FD_PTV_1.1.0-0

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_eRp_FD_PTV1.0.0-0
1.1.0-0	Anpassung auf Releasestand 4.0.1	gemProdT_eRp_FD_PTV1.1.0-0

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	12.11.20		freigegeben	gematik

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	4
1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes	4
1.2 Zielgruppe	4
1.3 Geltungsbereich	4
1.4 Abgrenzung des Dokumentes	4
1.5 Methodik	5
2 Dokumente	6
3 Blattanforderungen.....	7
3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung	7
3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test	7
3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung	13
3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung	16
3.2.1 Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung.....	16
3.2.2 Sicherheitsgutachten	17
3.2.3 Produktgutachten	18
4 Anhang – Verzeichnisse	25
4.1 Abkürzungen	25
4.2 Tabellenverzeichnis	25
4.3 Referenzierte Dokumente	25

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 Hersteller des E-Rezept-Fachdienstes 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)
- 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_SST_LD_BD	Spezifikation Logdaten und Betriebsdatenerfassung	1.2.0
gemKPT_Test	Testkonzept der TI	2.7.0
gemSpec_OM	Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance	1.14.0
gemSpec_Perf	Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform	2.14.2.0
gemSpec_Net	Übergreifende Spezifikation Netzwerk	1.19.0
gemSpec_FD_eRp	Spezifikation E-Rezept Fachdienst	1.0.1.0
gemSpec_Krypt	Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur	2.17.8.0
gemSpec_PKI	Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI	2.9.10.0
gemSpec_IDP_FD	Spezifikation Identity Provider – Fachdienste	1.0.1.0
gemSpec_DS_Hersteller	Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Hersteller	1.23.0
gemSpec_DM_eRp	Datenmodell E-Rezept	1.0.1.0
gemSpec_IDP_Dienst	Spezifikation Identity Provider – Dienst	1.0.0

Errata

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

3 Blattanforderungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen 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 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4832	Path MTU Discovery und ICMP Response	gemSpec_Net
A_20367	Fehlermeldungen bei Übertragungsfehler des "ACCESS_TOKEN" melden	gemSpec_IDP_FD
A_20368	Auswertung des Claims	gemSpec_IDP_FD
A_20370	Abbruch bei falschen Datentypen der Attribute	gemSpec_IDP_FD
GS-A_4656	TUC_PKI_005: Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln	gemSpec_PKI
A_20373	Prüfung der Gültigkeit des "ACCESS_TOKEN" für den Zugriff auf Fachdienste ohne "nbf"	gemSpec_IDP_FD
A_20374	Prüfung der Gültigkeit des "ACCESS_TOKEN" für den Zugriff auf Fachdienste mit "nbf"	gemSpec_IDP_FD
GS-A_4660-02	TUC_PKI_009: Rollenermittlung	gemSpec_PKI
A_19445	FHIR FLOWTYPE für Prozessparameter	gemSpec_DM_eRp
A_20365	Die Signatur des "ACCESS_TOKEN" ist zu prüfen	gemSpec_IDP_FD
A_17671	Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - Format des Performance-Berichts	gemSpec_Perf
A_17416-01	Schnittstelle Betriebsdatenerfassung Prüfung des TLS-Server-Zertifikats durch Fach- und zentrale Dienste	gemSpec_SST_LD_BD
A_17678	Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - Übermittlung	gemSpec_Perf
A_19737	Performance E-Rezept-Fachdienst - Skalierung	gemSpec_Perf
A_20364	Unverschlüsselt eingehende ACCESS_TOKEN sind ungültig	gemSpec_IDP_FD
GS-A_4642	TUC_PKI_001: Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum	gemSpec_PKI
A_19735	Performance - Erfassung von Rohdaten - E-Rezept-Fachdienst	gemSpec_Perf

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_5025	Versionierung von Produkten auf Basis von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten durch die Produktidentifikation	gemSpec_OM
A_19734	Performance - Lieferung von Rohdaten - E-Rezept-Fachdienst	gemSpec_Perf
A_19733	Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - Format der Einträge des Performance-Berichts E-Rezept-Fachdienst	gemSpec_Perf
GS-A_5054	Versionierung von Produkten durch die Produktidentifikation erweitert um Klartextnamen	gemSpec_OM
GS-A_4957-01	Beschränkungen OCSP-Request	gemSpec_PKI
GS-A_5336	Zertifikatsprüfung nach Ablauf TSL-Graceperiod	gemSpec_PKI
A_20229	E-Rezept-Fachdienst - Nachrichtenzähler bei Versicherter-zu-Versichertem-Kommunikation	gemSpec_FD_eRp
A_19517	FHIR FLOWTYPE für Prozessparameter - Abweichende Festlegung für Entlassrezept	gemSpec_DM_eRp
A_20040	Performance - Erfassung von Rohdaten bei fehlerhaften Operationen - E-Rezept-Fachdienst	gemSpec_Perf
A_20258	E-Rezept-Fachdienst - Communication löschen auf Basis Absender-ID	gemSpec_FD_eRp
A_20259	E-Rezept-Fachdienst - Communication löschen mit Warnung wenn vom Empfänger bereits abgerufen	gemSpec_FD_eRp
A_20885	E-Rezept-Fachdienst - Nachricht einstellen Prüfung Versichertenbezug und Berechtigung	gemSpec_FD_eRp
A_20631	Einschränkung zur Bereinigung der "IP-Adress"-Blacklist Subnetze	gemSpec_IDP_FD
A_19534	E-Rezept-Fachdienst - Rückgabe Communication im Bundle Paging	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4749-01	TUC_PKI_007: Prüfung Zertifikatstyp	gemSpec_PKI
A_17700	TSL-Auswertung ServiceTypeldentifizier "unspecified"	gemSpec_PKI
A_20020	Bereinigung der "IP-Adress"-Blacklist Host-Adressen	gemSpec_IDP_FD
A_20019	Blacklisting von IP-Adressen	gemSpec_IDP_FD
A_17733-01	Schnittstelle Betriebsdatenerfassung Datei-Upload	gemSpec_SST_LD_BD
A_20230	E-Rezept-Fachdienst - Einlösbare E-Rezepte für Versicherter-zu-Versichertem-Kommunikation	gemSpec_FD_eRp
A_20231	E-Rezept-Fachdienst - Ausschluss Nachrichten an Empfänger gleich Absender	gemSpec_FD_eRp
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_20513	E-Rezept-Fachdienst - nicht mehr benötigte Einlösekommunikation	gemSpec_FD_eRp
GS-A_3932	Abfrage der in der Topologie am nächsten stehenden Nameservers	gemSpec_Net
GS-A_4662	Bedingungen für TLS-Handshake	gemSpec_PKI
A_20043-02	Performance - Messpunkte für die Erfassung von Rohdaten am E-Rezept-Fachdienst - E-Rezept-Fachdienst	gemSpec_Perf

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4663	Zertifikats-Prüfparameter für den TLS-Handshake	gemSpec_PKI
GS-A_5077	FQDN-Prüfung beim TLS-Handshake	gemSpec_PKI
A_20165-03	Performance – E-Rezept-Fachdienst - Bearbeitungszeit unter Last	gemSpec_Perf
A_20765	E-Rezept-Fachdienst - Prüfung Signaturzertifikat E-Rezept-Fachdienst	gemSpec_FD_eRp
A_19536	E-Rezept-Fachdienst - RESTful API	gemSpec_FD_eRp
A_20744	E-Rezept-Fachdienst - Selbstauskunft Device-Informationen	gemSpec_FD_eRp
A_19538	E-Rezept-Fachdienst - RESTful API MIMEType fhir+json	gemSpec_FD_eRp
A_19217	Aufbau E-Rezept-ID	gemSpec_DM_eRp
A_20375	Angabe der Lebensdauer des "ACCESS_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
A_19254	E-Rezept-Fachdienst - Löschen referenzierter Bundles	gemSpec_FD_eRp
A_19539	E-Rezept-Fachdienst - RESTful API MIMEType Aufrufparameter	gemSpec_FD_eRp
A_19521	E-Rezept-Fachdienst - Nachrichten als abgerufen markieren	gemSpec_FD_eRp
A_19255	E-Rezept-Fachdienst Löschen veralteter MedicationDispense	gemSpec_FD_eRp
A_19522	E-Rezept-Fachdienst - Nachrichtenabruf Suchparameter	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4751	Fehlercodes bei TSL- und Zertifikatsprüfung	gemSpec_PKI
A_19252	E-Rezept-Fachdienst - Löschrfrist abgelaufener Rezepte	gemSpec_FD_eRp
A_19149	E-Rezept-Fachdienst - Prüfung Datensatz zwischenzeitlich gelöscht	gemSpec_FD_eRp
A_19253	E-Rezept-Fachdienst - Löschrfrist veraltete Nachrichten	gemSpec_FD_eRp
A_20363	"ACCESS_TOKEN" sind verschlüsselt	gemSpec_IDP_FD
A_19256	E-Rezept-Fachdienst - Löschrfrist veraltete Protokolleinträge	gemSpec_FD_eRp
A_19537	E-Rezept-Fachdienst - RESTful API MIMEType fhir+xml	gemSpec_FD_eRp
A_20362	"ACCESS_TOKEN" generelle Struktur	gemSpec_IDP_FD
A_19171	E-Rezept-Fachdienst - Prüfung Secret Rezept zurückweisen	gemSpec_FD_eRp
A_19172	E-Rezept-Fachdienst - Löschung Secret und Status	gemSpec_FD_eRp
A_19231	E-Rezept-Fachdienst - Prüfung Secret Rezept beenden	gemSpec_FD_eRp
A_19248	E-Rezept-Fachdienst - Schemaprüfung und Speicherung MedicationDispense	gemSpec_FD_eRp
A_20504	Reaktion bei ungültiger oder fehlender Signatur des "ACCESS_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
GS-A_3702	Inhalt der Selbstauskunft von Produkten außer Karten	gemSpec_OM
GS-A_4657-03	TUC_PKI_006: OCSP-Abfrage	gemSpec_PKI
GS-A_4543	Rückgabe der Selbstauskunft von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten	gemSpec_OM
A_19518	E-Rezept-Fachdienst - Suchparameter für MedicationDispense	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4545	Kurzform der Selbstauskunft für zentrale Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifische Dienste an die Störungsampel	gemSpec_OM
A_19447	E-Rezept-Fachdienst - Nachricht einstellen Schemaprüfung	gemSpec_FD_eRp

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19448	E-Rezept-Fachdienst - Nachricht einstellen Absender und Sendedatum	gemSpec_FD_eRp
A_20702	E-Rezept-Fachdienst - Keine Einlöseinformationen in unbekannten Clients	gemSpec_FD_eRp
A_19397	E-Rezept-Fachdienst - Rückgabe AuditEvents im Bundle	gemSpec_FD_eRp
A_19233	E-Rezept-Fachdienst - Serversignatur Rezept beenden (Quittung erstellen)	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4819	Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Nutzung durch fachanwendungsspezifische Dienste	gemSpec_Net
A_19129	E-Rezept-Fachdienst - Rückgabe Task inkl. Bundle im Bundle Versicherter	gemSpec_FD_eRp
A_19398	E-Rezept-Fachdienst - Rückgabe AuditEvents im Bundle Paging	gemSpec_FD_eRp
GS-A_3934	NTP-Client-Implementierungen, Protokoll NTPv4	gemSpec_Net
A_19226	E-Rezept-Fachdienst - Rückgabe Task inkl. Bundle im Bundle Apotheker	gemSpec_FD_eRp
A_19284	E-Rezept-Fachdienst - Versichertenprotokoll zu Operationen	gemSpec_FD_eRp
A_19146	E-Rezept-Fachdienst - Statusprüfung Nutzer (außerhalb Apotheke) löscht Rezept	gemSpec_FD_eRp
A_19120	E-Rezept-Fachdienst - Prüfung AccessCode, NutzVerordnender löscht Rezept	gemSpec_FD_eRp
A_19145	E-Rezept-Fachdienst - Statusprüfung Apotheker löscht Rezept	gemSpec_FD_eRp
A_19121	E-Rezept-Fachdienst - Finaler Status cancelled	gemSpec_FD_eRp
A_20023	E-Rezept-Fachdienst - Bereitstellung TSL	gemSpec_FD_eRp
A_19296	E-Rezept-Fachdienst - Inhalt Protokolleintrag	gemSpec_DM_eRp
A_19224	E-Rezept-Fachdienst - Prüfung Secret, Apotheker löscht Rezept	gemSpec_FD_eRp
A_19232	E-Rezept-Fachdienst - Status beenden	gemSpec_FD_eRp
A_20171	E-Rezept-Fachdienst - RESTful API CapabilityStatement	gemSpec_FD_eRp
A_19999	E-Rezept-Fachdienst - Ergänzung PerformerTyp für Einlöseinstitutstyp	gemSpec_FD_eRp
A_19695	E-Rezept-Fachdienst - Android Digital Asset Link	gemSpec_FD_eRp
A_19030	E-Rezept-Fachdienst - unzulässige Operationen Task	gemSpec_FD_eRp
A_19114	E-Rezept-Fachdienst - Status draft	gemSpec_FD_eRp
A_19214	E-Rezept-Fachdienst - Ergänzung Performer-Typ für Einlöseinstitutstyp	gemSpec_FD_eRp
A_19019	E-Rezept-Fachdienst - Generierung Rezept-ID	gemSpec_FD_eRp
A_20166	Performance - E-Rezept-Fachdienst - Robustheit gegenüber Lastspitzen	gemSpec_Perf
A_19024	E-Rezept-Fachdienst - Prüfung AccessCode Rezept aktualisieren	gemSpec_FD_eRp
A_20024	E-Rezept-Fachdienst - Bereitstellung OCSP-Forwarder	gemSpec_FD_eRp
A_19020	E-Rezept-Fachdienst - Schemavalidierung Rezept aktivieren	gemSpec_FD_eRp

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_17758	Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - Frist für Nachlieferung	gemSpec_Perf
A_19399	E-Rezept-Fachdienst - Suchparameter AuditEvent	gemSpec_FD_eRp
A_17757-01	Performance - Rohdaten-Performance-Lieferung - zu liefernde Dateien	gemSpec_Perf
A_20704	E-Rezept-Fachdienst - Drosselung Rezeptfälschungen	gemSpec_FD_eRp
A_20703	E-Rezept-Fachdienst - Drosselung Brute-Force-Anfragen	gemSpec_FD_eRp
A_19257	E-Rezept-Fachdienst - Schemavalidierung Rezept anlegen	gemSpec_FD_eRp
A_19112	E-Rezept-Fachdienst - Parametrierung Task für Workflow-Typ	gemSpec_FD_eRp
A_20547	E-Rezept-Fachdienst - Prüfung KVNR, Vertreter löscht Rezept	gemSpec_FD_eRp
A_20546	E-Rezept-Fachdienst - Prüfung KVNR, Versicherter löscht Rezept	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4648	TUC_PKI_019: Prüfung der Aktualität der TSL	gemSpec_PKI
A_20047	Performance - Erfassung von Rohdaten einzelner Operationen mit User-Agent-Informationen- E-Rezept-Fachdienst	gemSpec_Perf
A_19128	E-Rezept-Fachdienst - Status aktivieren	gemSpec_FD_eRp
A_20048	Performance - Erfassung von Rohdaten einzelner Operationen ohne User-Agent-Informationen- E-Rezept-Fachdienst	gemSpec_Perf
A_19029	E-Rezept-Fachdienst - Serversignatur Rezept aktivieren	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4649	TUC_PKI_020: XML-Dokument validieren	gemSpec_PKI
A_19169	E-Rezept-Fachdienst - Generierung Secret, Statuswechsel in Abgabe und Rückgabewert	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4650	TUC_PKI_011: Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates	gemSpec_PKI
A_19167	E-Rezept-Fachdienst - Prüfung AccessCode Rezept abrufen	gemSpec_FD_eRp
A_19168	E-Rezept-Fachdienst - Rezept bereits in Abgabe oder Bearbeitung	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4651	TUC_PKI_012: XML-Signatur-Prüfung	gemSpec_PKI
A_17755	Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - Name der Berichte	gemSpec_Perf
A_20752	E-Rezept-Fachdienst - Ausschluss Vertreterkommunikation von bzw. an Prüf-Identität	gemSpec_FD_eRp
A_20753	E-Rezept-Fachdienst - Ausschluss Vertreterzugriff auf bzw. mittels Prüf-Identität	gemSpec_FD_eRp
A_20751	E-Rezept-Fachdienst - Erkennen der Prüfidentität	gemSpec_FD_eRp
A_17756	Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - Korrektheit	gemSpec_Perf
GS-A_4655-01	TUC_PKI_004: Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur	gemSpec_PKI
GS-A_4654-01	TUC_PKI_003: CA-Zertifikat finden	gemSpec_PKI
GS-A_4652-01	TUC_PKI_018: Zertifikatsprüfung in der TI	gemSpec_PKI
A_20679	Beantragung eines Claims für Fachdienste	gemSpec_IDP_FD
GS-A_4653-01	TUC_PKI_002: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats	gemSpec_PKI
A_19225	E-Rezept-Fachdienst - QES durch berechtigte Berufsgruppe	gemSpec_FD_eRp

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19025	E-Rezept-Fachdienst - QES prüfen Rezept aktualisieren	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4898	TSL-Grace-Period einer TSL	gemSpec_PKI
GS-A_4899	TSL Update-Prüfintervall	gemSpec_PKI
A_17679	Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - Berichtsintervall	gemSpec_Perf
A_19569	E-Rezept-Fachdienst - Suchparameter Task	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4661-01	kritische Erweiterungen in Zertifikaten	gemSpec_PKI
GS-A_4637	TUCs, Durchführung Fehlerüberprüfung	gemSpec_PKI
GS-A_4829	TUCs, Fehlerbehandlung	gemSpec_PKI
A_20013	E-Rezept-Fachdienst - Erkennung Clientsystem User-Agent	gemSpec_FD_eRp
GS-A_5215	Festlegung der zeitlichen Toleranzen in einer OCSP-Response	gemSpec_PKI
GS-A_4660-01	TUC_PKI_009: Rollenermittlung	gemSpec_PKI
A_20213	FHIR-Ressource Bundle Versicherter	gemSpec_DM_eRp
A_19881	Gültigkeitsdauer von JSON-Schlüsselmaterial	gemSpec_IDP_Dienst
A_19880	Bereitstellung der PUK	gemSpec_IDP_Dienst
A_19882	Endgeräte und Anwendungsfreigabe Registrierung	gemSpec_IDP_Dienst
A_19884	Voraussetzung der dynamischen Registrierung (Service Discovery)	gemSpec_IDP_Dienst
A_19855	Inhalt der Fachdienste im Discovery Document	gemSpec_IDP_Dienst
A_19845	Nutzer-Informationen im Claim	gemSpec_IDP_Dienst
A_19806	Prüfung von "ID_TOKEN" am Introspection-Endpunkt	gemSpec_IDP_Dienst
A_19807	Nur Fachdienste führen Token Introspection durch	gemSpec_IDP_Dienst
A_19808	Inhalte der Token Introspection Antwort	gemSpec_IDP_Dienst
A_19798	Speichern der Token Introspection Antwort (Token Introspection Response Caching)	gemSpec_IDP_Dienst
A_19975	Haltbarkeit der Token Introspection Antwort	gemSpec_IDP_Dienst
A_19799	Die Token Introspection Antwort ist signiert	gemSpec_IDP_Dienst
A_19793	Gestaltung des Antrags auf Token Widerruf (Token Revocation)	gemSpec_IDP_Dienst
A_20018	Widerruf der "SUBJECT_SESSION" durch Fachdienste	gemSpec_IDP_Dienst
A_19748	Adressen des Dienstes werden registriert	gemSpec_IDP_FD
A_19749	Adressen des Schlüsselmaterials werden registriert	gemSpec_IDP_FD
A_20002	Gültigkeitsdauer von Schlüsselmaterial und weicher Schlüsselwechsel	gemSpec_IDP_FD
A_20003	Registrierung der Claims des Fachdienstes	gemSpec_IDP_FD
A_19750	Keine Verwendung des Attributes "aud"	gemSpec_IDP_FD
A_19754	Backchannel Revocation durch Fachdienste	gemSpec_IDP_FD
A_19755	Blacklisting von ID_TOKEN	gemSpec_IDP_FD
A_20056	Keine Reaktion auf Anfragen aus dem Blacklisting	gemSpec_IDP_FD
A_19756	Bereinigen der "ID_TOKEN"-Blacklist	gemSpec_IDP_FD

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_20021	Bereinigung der "IP-Adress"-Blacklist Subnetze	gemSpec_IDP_FD
A_19757	Inhalt des Token Introspection Request	gemSpec_IDP_FD
A_20000	Token Introspection Schutz des "ID_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
A_19758	Token Introspection Frequenz	gemSpec_IDP_FD
A_19759	Inhalt der Token Introspection Antwort	gemSpec_IDP_FD
A_19760	Token Introspection unerwartete Informationen	gemSpec_IDP_FD
A_20058	Token Introspection enthält keine schützenswerten Informationen	gemSpec_IDP_FD
A_19761	Signatur der Token Introspection Antwort	gemSpec_IDP_FD
A_19762	Auswertung der positiven Token Introspection	gemSpec_IDP_FD
A_20004	Positive Token Introspection	gemSpec_IDP_FD
A_19763	Negative Token Introspection	gemSpec_IDP_FD
A_19764	Ungültige "ID_TOKEN" bleiben ungültig	gemSpec_IDP_FD
A_19765	Warten auf die Token Introspection Antwort	gemSpec_IDP_FD
A_19767	"ID_TOKEN" generelle Struktur	gemSpec_IDP_FD
A_19776	"ID_TOKEN" sind verschlüsselt	gemSpec_IDP_FD
A_19779	Unverschlüsselt eingehende ID_TOKEN sind ungültig	gemSpec_IDP_FD
A_19780	Die Signatur des "ID_TOKEN" ist zu prüfen	gemSpec_IDP_FD
A_20228	Übertragungsfehler ID_TOKEN	gemSpec_IDP_FD
A_19801	Auswertung des Claims	gemSpec_IDP_FD
A_19802	Herkunft des "ID_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
A_19803	Prüfung der zeitlichen Gültigkeit des "ID_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
A_20043	Performance – Messpunkte für die Erfassung von Rohdaten am E-Rezept-Fachdienst – E-Rezept-Fachdienst	gemSpec_Perf
A_20165	Performance – E-Rezept-Fachdienst – Bearbeitungszeit unter Last	gemSpec_Perf

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 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4831	Standards für IPv4	gemSpec_Net
A_20213	FHIR-Ressource Bundle Versicherter	gemSpec_DM_eRp
A_20745	FHIR-Ressource Device	gemSpec_DM_eRp

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_2722-01	TBI integriert die Produkttypen in seine Systemumgebung	gemKPT_Test
TIP1-A_6529	Produkttypen: Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung	gemKPT_Test
TIP1-A_2803-01	Nachstellen von PU-Fehlern in der TU	gemKPT_Test
TIP1-A_6772	Partnerprodukte bei Interoperabilitätstests	gemKPT_Test
GS-A_3832	DNS-Protokoll, Resolver-Implementierungen	gemSpec_Net
A_19282	E-Rezept-Fachdienst - Systemprotokoll für Betriebszustand	gemSpec_FD_eRp
A_20001	E-Rezept-Fachdienst -Systemprotokoll zu Ergebnis einer aufgerufenen Operation	gemSpec_FD_eRp
GS-A_2162	Kryptographisches Material in Entwicklungs- und Testumgebungen	gemKPT_Test
TIP1-A_3363	Nutzung von Produkt-Schnittstellen in der TU	gemKPT_Test
GS-A_4036	Möglichkeit des Einsatzes von Hochverfügbarkeitsprotokollen	gemSpec_Net
GS-A_3937	NTP-Client-Implementierungen, Association Mode und Polling Intervall	gemSpec_Net
TIP1-A_6517-01	Eigenverantwortlicher Test: TBI	gemKPT_Test
TIP1-A_6524-01	Testdokumentation gemäß Vorlagen	gemKPT_Test
A_20025	E-Rezept-Fachdienst - Caching OCSP-Antworten	gemSpec_FD_eRp
A_19297	FHIR-Ressource MedicationDispense	gemSpec_DM_eRp
A_19300	FHIR-Ressource Bundle Quittung	gemSpec_DM_eRp
A_19298	FHIR-Ressource AuditEvent	gemSpec_DM_eRp
A_19299	FHIR-Ressource Communication	gemSpec_DM_eRp
TIP1-A_6079	Updates von Referenzobjekten	gemKPT_Test
A_19301	FHIR-Ressource Organization	gemSpec_DM_eRp
GS-A_4864	Logging-Vorgaben nach dem Übergang zum Produktivbetrieb	gemSpec_OM
TIP1-A_4192	Dimensionierung TU für PU-Fehlernachstellung	gemKPT_Test
A_19324	FHIR CodeSystem FLOWTYPE	gemSpec_DM_eRp
GS-A_4542	Spezifikationsgrundlage für Produkte	gemSpec_OM
TIP1-A_2724	TBI verantwortet Betrieb RU und TU	gemKPT_Test
GS-A_4009	Übertragungstechnologie auf OSI-Schicht LAN	gemSpec_Net
GS-A_5054	Versionierung von Produkten durch die Produktidentifikation erweitert um Klartextnamen	gemSpec_OM
GS-A_3807	Fehlerspeicherung ereignisgesteuerter Nachrichtenverarbeitung	gemSpec_OM
GS-A_3824	FQDN von Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform	gemSpec_Net
A_19678	E-Rezept-Fachdienst -Systemprotokoll Verfügbarkeit interner Logdaten	gemSpec_FD_eRp
GS-A_3805	Loglevel zur Bezeichnung der Granularität FehlerLog	gemSpec_OM
TIP1-A_6080	Softwarestand von Referenzobjekten	gemKPT_Test
GS-A_4013	Nutzung von UDP/TCP-Portbereichen	gemSpec_Net
GS-A_3806	Loglevel in der Referenz- und Testumgebung	gemSpec_OM

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_20026	E-Rezept-Fachdienst - OCSP-Stapling	gemSpec_FD_eRp
TIP1-A_4930	Automatisierung von Tests	gemKPT_Test
TIP1-A_6081	Bereitstellung der Referenzobjekte	gemKPT_Test
TIP1-A_6093	Ausprägung der Referenzobjekte	gemKPT_Test
TIP1-A_6088	Unterstützung bei Fehlernachstellung	gemKPT_Test
TIP1-A_5052	Dauerhafte Verfügbarkeit in der RU	gemKPT_Test
GS-A_3697	Anlass der Erhöhung von Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_4541	Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitätsprüfung	gemSpec_OM
TIP1-A_2720	RU/TU: Funktionales Abbild der Produktivumgebung	gemKPT_Test
TIP1-A_2805	Zeitnahe Anpassung von Produktkonfigurationen	gemKPT_Test
TIP1-A_6518	Eigenverantwortlicher Test: TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_2726	Bestandteile RU und TU	gemKPT_Test
TIP1-A_2806	Zeitnahe Anpassung der Konfiguration der Testumgebung	gemKPT_Test
TIP1-A_6519	Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemSpec_OM
A_19514	E-Rezept-Fachdienst - Http-Status-Codes	gemSpec_FD_eRp
A_20511	E-Rezept-Fachdienst - Nachrichtenzähler zweckgebunden	gemSpec_FD_eRp
TIP1-A_3017	Systemumgebungsmanagement RU sowie TU	gemKPT_Test
TIP1-A_6521	Zulassungstest: TBI	gemKPT_Test
TIP1-A_6523	Zulassungstest: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_3361	Dokumentation für den Betrieb in der RU und TU bereitstellen	gemKPT_Test
A_20503	Mit Fachdiensten abgestimmte Lebenszyklen	gemSpec_IDP_FD
TIP1-A_7358	Qualität des Produktmusters	gemKPT_Test
TIP1-A_6536	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
GS-A_3804	Eigenschaften eines FehlerLog-Eintrags	gemSpec_OM
TIP1-A_6533	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6532	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_7333	Parallelbetrieb von Release oder Produkttypversion	gemKPT_Test
TIP1-A_7334	Risikoabschätzung bezüglich der Interoperabilität	gemKPT_Test
TIP1-A_7335	Bereitstellung der Testdokumentation	gemKPT_Test
TIP1-A_6526	Produkttypen: Bereitstellung	gemKPT_Test
TIP1-A_2775	Performance in RU	gemKPT_Test
GS-A_5038	Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion	gemSpec_OM
A_20059	Festlegung von Konfiguration von Produktinstanzen durch die gematik	gemKPT_Test
A_19295	FHIR-Ressource Task	gemSpec_DM_eRp

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_7330	Tracedaten von echten Außenschnittstellen	gemKPT_Test
TIP1-A_7331	Bereitstellung von Tracedaten an Außenschnittstelle	gemKPT_Test
TIP1-A_6527	Testkarten	gemKPT_Test
TIP1-A_6537	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
GS-A_5040	Änderung der Produktversion bei Produktänderungen außerhalb von Produkttypänderungen	gemSpec_OM
GS-A_5039	Änderung der Produktversion bei Änderungen der Produkttypversion	gemSpec_OM
TIP1-A_4191	Keine Echtdaten in RU und TU	gemKPT_Test
TIP1-A_2738	Exklusiver Zugriff organisatorisch	gemKPT_Test
TIP1-A_6086	Unterstützung bei Anbindung eines Produktes	gemKPT_Test
GS-A_3813	Datenschutzvorgaben Fehlermeldungen	gemSpec_OM
GS-A_5033	Betriebsdokumentation der zentralen Produkte der TI-Plattform und anwendungsspezifischen Diensten	gemSpec_OM
TIP1-A_4923	Dauerhafte Verfügbarkeit RU und TU	gemKPT_Test
A_19874	Bekanntgabe des Downloadpunktes im Fachportal der gematik	gemSpec_IDP_Dienst
A_19854	Zwischenspeichern des Discovery Documents	gemSpec_IDP_Dienst
A_19798	Speichern der Token Introspection Antwort (Token Introspection Response Caching)	gemSpec_IDP_Dienst
A_19975	Haltbarkeit der Token Introspection Antwort	gemSpec_IDP_Dienst
A_19796	Verwendung von Transport Layer Security (TLS) bei Token Introspection	gemSpec_IDP_Dienst
A_20003	Registrierung der Claims des Fachdienstes	gemSpec_IDP_FD
A_19766	Auto-Logout	gemSpec_IDP_FD
A_20009	Beantragung eines Claims für Fachdienste	gemSpec_IDP_FD
A_19804	Token-Profile	gemSpec_IDP_FD
A_20007	Ein-Claim pro professionOID	gemSpec_IDP_FD
A_19805	Mit Fachdiensten abgestimmte Lebenszyklen	gemSpec_IDP_FD

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 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19164	Mitwirkungspflicht bei Sicherheitsprüfung	gemSpec_DS_Hersteller
A_19165	Auditrechte der gematik zur Prüfung der Herstellerbestätigung	gemSpec_DS_Hersteller
A_19163	Rechte der gematik zur sicherheitstechnischen Prüfung des Produktes	gemSpec_DS_Hersteller
A_19855	Inhalt der Fachdienste im Discovery Document	gemSpec_IDP_Dienst
A_19798	Speichern der Token-Introspection Antwort (Token-Introspection Response Caching)	gemSpec_IDP_Dienst
A_19975	Halbbarkeit der Token-Introspection Antwort	gemSpec_IDP_Dienst
A_19766	Auto-Logout	gemSpec_IDP_FD
A_20009	Beantragung eines Claims für Fachdienste	gemSpec_IDP_FD
A_19804	Token-Profile	gemSpec_IDP_FD
A_20007	Ein Claim pro professionOID	gemSpec_IDP_FD
A_19805	Mit Fachdiensten abgestimmte Lebenszyklen	gemSpec_IDP_FD

3.2.2 Sicherheitsgutachten

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

Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19154	Durchführung einer Bedrohungsanalyse	gemSpec_DS_Hersteller
A_19148	Sicherheits- und Datenschutzkonzept	gemSpec_DS_Hersteller
A_19155	Durchführung sicherheitsrelevanter Quellcode-Reviews	gemSpec_DS_Hersteller
A_19158	Sicherheitsschulung für Entwickler	gemSpec_DS_Hersteller
A_19159	Dokumentation des sicheren Produktlebenszyklus	gemSpec_DS_Hersteller
A_19156	Durchführung automatisierter Sicherheitstests	gemSpec_DS_Hersteller
A_19157	Dokumentierter Plan zur Sicherheitsschulung für Entwickler	gemSpec_DS_Hersteller
A_19147	Sicherheitstestplan	gemSpec_DS_Hersteller
A_19151	Implementierungsspezifische Sicherheitsanforderungen	gemSpec_DS_Hersteller
A_19162	Informationspflicht bei Veröffentlichung neue Produktversion	gemSpec_DS_Hersteller
A_19152	Verwendung eines sicheren Produktlebenszyklus	gemSpec_DS_Hersteller
A_19160	Änderungs- und Konfigurationsmanagementprozess	gemSpec_DS_Hersteller
A_19150	Umsetzung Sicherheitstestplan	gemSpec_DS_Hersteller
A_19161	Verifizierung der Einhaltung sicherheitstechnische Eignung durch Datenschutzbeauftragten	gemSpec_DS_Hersteller
A_19153	Sicherheitsrelevanter Softwarearchitektur-Review	gemSpec_DS_Hersteller
A_19884	Gültigkeitsdauer von JSON-Schlüsselmaterial	gemSpec_IDP_Dienst

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3697	Anlass der Erhöhung von Versionsnummern	gemSpec_OM

3.2.3 Produktgutachten

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

Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Produktgutachten"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4385	TLS-Verbindungen, Version 1.2	gemSpec_Krypt
A_20369	Abbruch bei unerwarteten Inhalten	gemSpec_IDP_FD
A_20367	Fehlermeldungen bei Übertragungsfehler des "ACCESS_TOKEN" melden	gemSpec_IDP_FD
A_20368	Auswertung des Claims	gemSpec_IDP_FD
A_20370	Abbruch bei falschen Datentypen der Attribute	gemSpec_IDP_FD
A_20372	Prüfung der zeitlichen Gültigkeit des "ACCESS_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
A_20373	Prüfung der Gültigkeit des "ACCESS_TOKEN" für den Zugriff auf Fachdienste ohne "nbf"	gemSpec_IDP_FD
A_20374	Prüfung der Gültigkeit des "ACCESS_TOKEN" für den Zugriff auf Fachdienste mit "nbf"	gemSpec_IDP_FD
GS-A_5322	Weitere Vorgaben für TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
A_17207	Signaturen binärer Daten (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
GS-A_5542	TLS-Verbindungen (fatal Alert bei Abbrüchen)	gemSpec_Krypt
GS-A_4763	Einsatz von Hochverfügbarkeitsprotokollen	gemSpec_Net
GS-A_5035	Nichtverwendung des SSL-Protokolls	gemSpec_Krypt
GS-A_4387	TLS-Verbindungen, nicht Version 1.0	gemSpec_Krypt
GS-A_5541	TLS-Verbindungen als TLS-Klient zur Störungsampel oder SM	gemSpec_Krypt
A_20365	Die Signatur des "ACCESS_TOKEN" ist zu prüfen	gemSpec_IDP_FD
GS-A_4384	TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
A_20364	Unverschlüsselt eingehende ACCESS_TOKEN sind ungültig	gemSpec_IDP_FD
GS-A_4368	Schlüsselerzeugung	gemSpec_Krypt
GS-A_4643	TUC_PKI_013: Import TI-Vertrauensanker aus TSL	gemSpec_PKI
GS-A_5526	TLS-Renegotiation-Indication-Extension	gemSpec_Krypt
A_19439	E-Rezept-Fachdienst - Authentifizierung Authentifizierungsstärke	gemSpec_FD_eRp
A_20158	E-Rezept-Fachdienst - Prüfung Signaturzertifikat IdDP	gemSpec_FD_eRp
A_19262	E-Rezept-Fachdienst - Transportverschlüsselte Übertragung von Daten mit PVS	gemSpec_FD_eRp

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19263	E-Rezept-Fachdienst - Transportverschlüsselte Übertragung von Daten mit AVS	gemSpec_FD_eRp
A_19260	E-Rezept-Fachdienst – Ausschluss unbestimmter FdV-Versionsnummern von der Kommunikation	gemSpec_FD_eRp
A_20631	Einschränkung zur Bereinigung der "IP-Adress"-Blacklist Subnetze	gemSpec_IDP_FD
A_19266	E-Rezept-Fachdienst - Berücksichtigung OWASP-Top-10-Risiken	gemSpec_FD_eRp
A_19267	E-Rezept-Fachdienst - Authentisierung gegenüber Clients	gemSpec_FD_eRp
GS-A_5339	TLS-Verbindungen, erweiterte Webbrowser-Interoperabilität	gemSpec_Krypt
A_19264	E-Rezept-Fachdienst - Transportverschlüsselte Übertragung von Daten mit FdV	gemSpec_FD_eRp
A_19265	E-Rezept-Fachdienst – vertrauliche Kommunikation	gemSpec_FD_eRp
A_17359	Signaturen binärer Daten (Dokumente) (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_17205	Signatur der TSL: Signieren und Prüfen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_20020	Bereinigung der "IP-Adress"-Blacklist Host-Adressen	gemSpec_IDP_FD
A_20019	Blacklisting von IP-Adressen	gemSpec_IDP_FD
GS-A_4361	X.509-Identitäten für die Erstellung und Prüfung digitaler Signaturen	gemSpec_Krypt
A_19992	E-Rezept-Fachdienst - Black listing zu häufig verwendeter ID ACCESS_TOKEN	gemSpec_FD_eRp
A_19446	E-Rezept-Fachdienst - Rollenprüfung Versicherter oder Apotheker liest Rezept	gemSpec_FD_eRp
A_19130	E-Rezept-Fachdienst - Authentifizierung erforderlich LEI-Endpunkt	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4359	X.509-Identitäten für die Durchführung einer TLS-Authentifizierung	gemSpec_Krypt
A_19993	E-Rezept-Fachdienst - Entschlüsselung Prüfung eingehender ID ACCESS_TOKEN	gemSpec_FD_eRp
A_19131	E-Rezept-Fachdienst - Authentifizierung ungültig	gemSpec_FD_eRp
A_19132	E-Rezept-Fachdienst - Authentifizierung Signaturprüfung	gemSpec_FD_eRp
A_20162	E-Rezept-FD, Webschnittstellen, VAU-Requests	gemSpec_Krypt
A_20163	E-Rezept-VAU, Nutzeranfrage, Ent- und Verschlüsselung	gemSpec_Krypt
A_20375	Angabe der Lebensdauer des "ACCESS_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
A_20159	E-Rezept-Fachdienst - QES Prüfung Signaturzertifikat des HBA	gemSpec_FD_eRp
A_20160	E-Rezept-VAU, Schlüsselpaar und Zertifikat	gemSpec_Krypt
GS-A_5484	TUC_PKI_036 „BNetzA-VL-Aktualisierung“	gemSpec_PKI
A_20574	Beachtung der ISI-LANA für Übergänge zu Fremdnetzen	gemSpec_Net
A_19255	E-Rezept-Fachdienst Löschen veralteter MedicationDispense	gemSpec_FD_eRp
A_19688	E-Rezept-Fachdienst – Verschlüsselung von außerhalb des Verarbeitungskontextes der VAU gespeicherten Daten	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4062-01	Sicherheitsanforderungen für Netzübergänge zu Fremdnetzen	gemSpec_Net

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19252	E-Rezept-Fachdienst - Löschfrist abgelaufener Rezepte	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4367	Zufallszahlengenerator	gemSpec_Krypt
GS-A_5580-01	TLS-Klient für betriebsunterstützende Dienste	gemSpec_Krypt
A_19390	E-Rezept-Fachdienst - Authentifizierung Nutzerrolle	gemSpec_FD_eRp
A_19815	E-Rezept-Fachdienst – Richtlinien für den Paketfilter zum Internet	gemSpec_FD_eRp
A_19111	E-Rezept-Fachdienst - Versionierung von Ressourcen	gemSpec_FD_eRp
A_19814	E-Rezept-Fachdienst – Platzierung des Paketfilters Internet	gemSpec_FD_eRp
A_19719	E-Rezept-Fachdienst – Verarbeitungskontexte der VAU über gemeinsame Host-Adressen erreichbar	gemSpec_FD_eRp
A_19391	E-Rezept-Fachdienst - Authentifizierung Nutzernamen	gemSpec_FD_eRp
A_19253	E-Rezept-Fachdienst - Löschfrist veraltete Nachrichten	gemSpec_FD_eRp
A_19813	E-Rezept-Fachdienst – Sicherung zum Transportnetz Internet durch Paketfilter	gemSpec_FD_eRp
A_19720	E-Rezept-Fachdienst – Verbindungen von Clients zu Verarbeitungskontexten der VAU über den Eingangspunkt	gemSpec_FD_eRp
A_19520	E-Rezept-Fachdienst - Nachrichten für Empfänger filtern	gemSpec_FD_eRp
A_20363	"ACCESS_TOKEN" sind verschlüsselt	gemSpec_IDP_FD
A_19256	E-Rezept-Fachdienst - Löschfrist veraltete Protokolleinträge	gemSpec_FD_eRp
A_20362	"ACCESS_TOKEN" generelle Struktur	gemSpec_IDP_FD
A_19721	E-Rezept-Fachdienst – Sicherer Kanal zum Verarbeitungskontext der VAU auf Inhaltsebene	gemSpec_FD_eRp
A_19170	E-Rezept-Fachdienst - Rollenprüfung Abgebender ruft Rezept ab	gemSpec_FD_eRp
A_20967	E-Rezept-VAU, Erstellung und Pflege der Schlüssel im Mehr-Augen-Prinzip	gemSpec_Krypt
A_19230	E-Rezept-Fachdienst - Rollenprüfung Abgebender vollzieht Abgabe des Rezepts	gemSpec_FD_eRp
A_20504	Reaktion bei ungültiger oder fehlender Signatur des "ACCESS_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
A_17322	TLS-Verbindungen nur zulässige Ciphersuiten und TLS-Versionen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_19684	E-Rezept-Fachdienst – Verarbeitungskontext der VAU	gemSpec_FD_eRp
A_19450	E-Rezept-Fachdienst - Nachricht einstellen Schadcodeprüfung	gemSpec_FD_eRp
A_19683	E-Rezept-Fachdienst – Umsetzung der fachlichen Operationen in einer Vertrauenswürdigem Ausführungsumgebung (VAU)	gemSpec_FD_eRp
A_19115	E-Rezept-Fachdienst - Filter Tasks auf KVN der Versicherten	gemSpec_FD_eRp
A_19116	E-Rezept-Fachdienst - Prüfung AccessCode bei KVN-Mismatch	gemSpec_FD_eRp
A_19395	E-Rezept-Fachdienst - Rollenprüfung Versicherter liest AuditEvent	gemSpec_FD_eRp
A_19724	E-Rezept-Fachdienst – Identität des Verarbeitungskontextes für Clients	gemSpec_FD_eRp

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_20022	E-Rezept-Fachdienst - OCSP-Status für das OCSP-Stapling	gemSpec_FD_eRp
A_19722	E-Rezept-Fachdienst – Automatisierter Abbau des sicheren Kanals	gemSpec_FD_eRp
A_19113	E-Rezept-Fachdienst - Rollenprüfung Versicherter oder Apotheker liest Rezept	gemSpec_FD_eRp
A_19396	E-Rezept-Fachdienst - Filter AuditEvent auf KVNR des Versicherten	gemSpec_FD_eRp
A_19824	E-Rezept-Fachdienst – Verhalten bei Vollaustattung	gemSpec_FD_eRp
A_19823	E-Rezept-Fachdienst – Richtlinien zum TLS-Verbindungs Aufbau	gemSpec_FD_eRp
A_19726	E-Rezept-Fachdienst – Unabhängige Skalierung der Dienst-Ressourcen für verschiedene Anwendergruppen	gemSpec_FD_eRp
A_19283	E-Rezept-Fachdienst - Systemprotokoll ohne personenbezogene und ohne medizinische Daten	gemSpec_FD_eRp
A_19018	E-Rezept-Fachdienst - Rollenprüfung Verordnender stellt Rezept ein	gemSpec_FD_eRp
A_19026	E-Rezept-Fachdienst - Rollenprüfung Nutzer löscht Rezept	gemSpec_FD_eRp
A_20023	E-Rezept-Fachdienst - Bereitstellung TSL	gemSpec_FD_eRp
A_19027	E-Rezept-Fachdienst - Rezept löschen	gemSpec_FD_eRp
A_19694	E-Rezept-Fachdienst – Geschützte Weitergabe von Daten an autorisierte Nutzer durch die VAU	gemSpec_FD_eRp
A_19389	E-Rezept-Fachdienst - Authentifizierung erforderlich Vers-Endpunkt	gemSpec_FD_eRp
A_19392	E-Rezept-Fachdienst - Authentifizierung Nutzerkennung	gemSpec_FD_eRp
A_19021	E-Rezept-Fachdienst - Generierung AccessCode	gemSpec_FD_eRp
A_19706	vE-Rezept-Fachdienst – Ausschluss von Manipulationen an der Software der VAU	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4357	X.509-Identitäten für die Erstellung und Prüfung digitaler nicht-qualifizierter elektronischer Signaturen	gemSpec_Krypt
A_19707	E-Rezept-Fachdienst – Ausschluss von Manipulationen an der Hardware der VAU	gemSpec_FD_eRp
A_17775	TLS-Verbindungen Reihenfolge Ciphersuiten (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_19022	E-Rezept-Fachdienst - Rollenprüfung Verordnender aktiviert Rezept	gemSpec_FD_eRp
A_17124	TLS-Verbindungen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_20974	E-Rezept-Fachdienst - Prüfungsintervall Signaturzertifikat E-Rezept-Fachdienst	gemSpec_FD_eRp
A_19700	E-Rezept-Fachdienst - Ableitung der Persistenzschlüssel aus Merkmal der E-Rezepte	gemSpec_FD_eRp
A_19699	E-Rezept-Fachdienst – Ableitung der Persistenzschlüssel durch ein HSM	gemSpec_FD_eRp
A_19402	E-Rezept-Fachdienst - unzulässige Operationen AuditEvent	gemSpec_FD_eRp
A_19704	E-Rezept-Fachdienst – Isolation der VAU von Datenverarbeitungsprozessen des Anbieters	gemSpec_FD_eRp

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19400	E-Rezept-Fachdienst - unzulässige Operationen MedicationDispense	gemSpec_FD_eRp
A_19702	E-Rezept-Fachdienst – Isolation zwischen Datenverarbeitungsprozessen mehrerer Verarbeitungskontexte der VAU	gemSpec_FD_eRp
A_19401	E-Rezept-Fachdienst - unzulässige Operationen Communication	gemSpec_FD_eRp
A_18986	Fachdienst-interne TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
A_19166	E-Rezept-Fachdienst - Rollenprüfung Abgebender ruft Rezept ab	gemSpec_FD_eRp
GS-A_4389	Symmetrischer Anteil der hybriden Verschlüsselung binärer Daten	gemSpec_Krypt
A_18464	TLS-Verbindungen, nicht Version 1.1	gemSpec_Krypt
GS-A_4390	Asymmetrischer Anteil der hybriden Verschlüsselung binärer Daten	gemSpec_Krypt
A_19169	E-Rezept-Fachdienst - Generierung Secret, Statuswechsel in Abgabe und Rückgabewert	gemSpec_FD_eRp
A_18467	TLS-Verbindungen, Version 1.3	gemSpec_Krypt
A_19302	E-Rezept-Fachdienst -Protokolleintrag Versichertenprotokoll leicht verständlich	gemSpec_FD_eRp
A_19902	E-Rezept-Fachdienst - Authentifizierung abgelaufen	gemSpec_FD_eRp
GS-A_5016	Symmetrische Verschlüsselung binärer Daten	gemSpec_Krypt
A_19708	E-Rezept-Fachdienst – Kontinuierliche Wirksamkeit des Manipulationsschutzes der VAU	gemSpec_FD_eRp
A_19712	E-Rezept-Fachdienst – Einsatz zertifizierter HSM	gemSpec_FD_eRp
A_19406	E-Rezept-Fachdienst - Filter MedicationDispense auf KVNR des Versicherten	gemSpec_FD_eRp
A_19711	E-Rezept-Fachdienst – Private Schlüssel von Dienstzertifikaten im HSM	gemSpec_FD_eRp
A_19405	E-Rezept-Fachdienst - Rollenprüfung Versicherter liest MedicationDispense	gemSpec_FD_eRp
A_20679	Beantragung eines Claims für Fachdienste	gemSpec_IDP_FD
A_19710	E-Rezept-Fachdienst – Nutzdatenbereinigung vor physischem Zugang zu Systemen der VAU	gemSpec_FD_eRp
A_19709	E-Rezept-Fachdienst – Kein physischer Zugang des Anbieters zu Systemen der VAU	gemSpec_FD_eRp
A_19715	E-Rezept-Fachdienst – Konsistenter Systemzustand des Verarbeitungskontextes der VAU	gemSpec_FD_eRp
A_19716	E-Rezept-Fachdienst – Datenschutzkonformes Logging und Monitoring des Verarbeitungskontextes der VAU	gemSpec_FD_eRp
A_19127	E-Rezept-Fachdienst - Übernahme der KVNR des Patienten	gemSpec_FD_eRp
A_19714	E-Rezept-Fachdienst – Sicherer Kanal vom Client zum Verarbeitungskontext der VAU	gemSpec_FD_eRp
A_19713	E-Rezept-Fachdienst – HSM-Kryptographieschnittstelle verfügbar nur für Instanzen der VAU	gemSpec_FD_eRp

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4640	Identifizierung/Validierung des TI-Vertrauensankers bei der initialen Einbringung	gemSpec_PKI
GS-A_4750-01	TUC_PKI_030 „QES-Zertifikatsprüfung“	gemSpec_PKI
A_19882	Endgeräte und Anwendungsfrontend-Registrierung	gemSpec_IDP_Dienst
A_19884	Voraussetzung der dynamischen Registrierung (Service Discovery)	gemSpec_IDP_Dienst
A_19793	Gestaltung des Antrags auf Token-Widerruf (Token-Revocation)	gemSpec_IDP_Dienst
A_19748	Adressen des Dienstes werden registriert	gemSpec_IDP_FD
A_19749	Adressen des Schlüsselmaterials werden registriert	gemSpec_IDP_FD
A_20002	Gültigkeitsdauer von Schlüsselmaterial und weicher Schlüsselwechsel	gemSpec_IDP_FD
A_19750	Keine Verwendung des Attributes "aud"	gemSpec_IDP_FD
A_19754	Backchannel-Revocation durch Fachdienste	gemSpec_IDP_FD
A_19755	Blacklisting von ID_TOKEN	gemSpec_IDP_FD
A_20056	Keine Reaktion auf Anfragen aus dem Blacklisting	gemSpec_IDP_FD
A_19756	Bereinigen der "ID_TOKEN"-Blacklist	gemSpec_IDP_FD
A_20021	Bereinigung der "IP-Adress"-Blacklist Subnetze	gemSpec_IDP_FD
A_19757	Inhalt des Token-Introspection-Request	gemSpec_IDP_FD
A_20000	Token-Introspection-Schutz des "ID_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
A_19758	Token-Introspection-Frequenz	gemSpec_IDP_FD
A_19759	Inhalt der Token-Introspection-Antwort	gemSpec_IDP_FD
A_19760	Token-Introspection-unerwartete Informationen	gemSpec_IDP_FD
A_20058	Token-Introspection-enthält keine schützenswerten Informationen	gemSpec_IDP_FD
A_19761	Signatur der Token-Introspection-Antwort	gemSpec_IDP_FD
A_19762	Auswertung der positiven Token-Introspection	gemSpec_IDP_FD
A_20004	Positive Token-Introspection	gemSpec_IDP_FD
A_19763	Negative Token-Introspection	gemSpec_IDP_FD
A_19764	Ungültige "ID_TOKEN" bleiben ungültig	gemSpec_IDP_FD
A_19765	Warten auf die Token-Introspection-Antwort	gemSpec_IDP_FD
A_19767	"ID_TOKEN" generelle Struktur	gemSpec_IDP_FD
A_19776	"ID_TOKEN" sind verschlüsselt	gemSpec_IDP_FD
A_19779	Unverschlüsselt eingehende ID_TOKEN sind ungültig	gemSpec_IDP_FD
A_19780	Die Signatur des "ID_TOKEN" ist zu prüfen	gemSpec_IDP_FD
A_20228	Übertragungsfehler ID_TOKEN	gemSpec_IDP_FD
A_19801	Auswertung des Claims	gemSpec_IDP_FD
A_19802	Herkunft des "ID_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
A_19803	Prüfung der zeitlichen Gültigkeit des "ID_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
A_19994	E-Rezept-Fachdienst – Regelmäßige Token-Introspection	gemSpec_FD_eRp

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19261	E-Rezept-Fachdienst – Ausschluss von FdV-Versionen	gemSpec_FD_eRp

4 Anhang – Verzeichnisse

4.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
Afo-ID	Anforderungs-Identifikation
CC	Common Criteria
ST	Security Target

4.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Produkttypversion	6
Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test"	7
Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellereerklärung"	13
Tabelle 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellereerklärung"	17
Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten" ...	17
Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Produktgutachten"	18

4.3 Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angeführten Dokumenten werden referenziert:

[Quelle]	Herausgeber: Titel, Version
[CC]	Internationaler Standard: Common Criteria for Information Technology Security Evaluation https://www.commoncriteriaportal.org/cc/
[gemRL_PruefSichEig]	gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung
[gemZul_Prod_Frontend_Vers_ePA]	gematik: Verfahrensbeschreibung Zulassung Produkte der Telematikinfrastruktur hier: ePA-Frontend des Versicherten