

Anbietertypsteckbrief

Anbieter ePA-Aktensystem

Anbietertyp 2.3.0
Version:
Anbietertyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0
Revision: 382324
Stand: 09.07.2021
Status: freigegeben
Klassifizierung: öffentlich
Referenzierung: gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_2.3.0

Historie Anbietertypversion und Anbietertypsteckbrief

Historie Anbietertypversion

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

| Anbietertypversion | Beschreibung der Änderung | Referenz |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| 1.0.0 | Erstellung | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_1.0.0 |
| 1.1.0 | Anpassung auf Releasestand 3.1.0 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_1.1.0 |
| 1.1.1 | Anpassung auf Releasestand 3.1.1 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_1.1.1 |
| 1.1.2 | Anpassung auf Releasestand 3.1.2 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_1.1.2 |
| 1.1.3 | Anpassung auf Releasestand 3.1.3 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_1.1.3 |
| 1.1.4 | Anpassung auf Releasestand 3.1.3 Hotfix 2 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_1.1.4 |
| 2.0.0 | Anpassung auf Releasestand 4.0.0 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_2.0.0 |
| 2.0.1 | Anpassung auf Releasestand 4.0.1 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_2.0.1 |
| 2.1.0 | Anpassung auf Releasestand 4.0.2 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_2.1.0 |
| 2.2.0 | Anpassung auf Releasestand ePA 2.0.3 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_2.2.0 |
| 2.3.0 | Anpassung auf Releasestand ePA 2.0.4 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_2.3.0 |

Historie Anbietertypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Anbietertypsteckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Anbietertypsteckbriefs und seinen referenzierten

Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Anbietertypversion.

| Version | Stand | Kap. | Grund der Änderung, besondere Hinweise | Bearbeiter |
|---------|----------|------|--|------------|
| 1.0.0 | 09.07.21 | | 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 | 5 |
| 1.5 Methodik | 5 |
| 2 Dokumente | 7 |
| 3 Blattanforderungen..... | 8 |
| 3.1 Anforderungen zur betrieblichen Eignung | 8 |
| 3.1.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung..... | 8 |
| 3.1.2 Anbietererklärung betriebliche Eignung | 10 |
| 3.1.3 Betriebshandbuch betriebliche Eignung | 14 |
| 3.1.4 Zuordnung der Anforderungen nach Anbieterkonstellation | 15 |
| 3.1.4.1 Konstellation I (Normalfall)..... | 15 |
| 3.1.4.2 Konstellation II (Auslagerung Betrieb) | 15 |
| 3.1.4.3 Konstellation III (Auslagerung Betrieb und UHD) | 16 |
| 3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung | 16 |
| 3.2.1 Sicherheitsgutachten | 16 |
| 3.2.1.1 Beauftragung von Betreibern | 22 |
| 3.2.2 Anbietererklärung sicherheitstechnische Eignung | 23 |
| 3.2.2.1 Beauftragung von Betreibern | 24 |
| 4 Anbietertypspezifische Merkmale | 25 |
| 5 Anhang A – Verzeichnisse | 26 |
| 5.1 Abkürzungen | 26 |
| 5.2 Tabellenverzeichnis | 26 |
| 5.3 Referenzierte Dokumente | 26 |

1 Einführung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

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

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

1.2 Zielgruppe

Der Anbietertypsteckbrief richtet sich an:

- Anbieter ePA-Aktensystem
- die gematik im Rahmen der Zulassungsverfahren, Bestätigungsverfahren, Kooperationsverträge und Anbieterverfahren

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. gemPTV_ATV_Festlegungen) festgelegt und bekannt gegeben.

1.4 Abgrenzung des Dokumentes

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw. Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

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

1.5 Methodik

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

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

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

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

2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Anbietertyp normativen Anforderungen.

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Anbietertypversion

| Dokumenten Kürzel | Bezeichnung des Dokumentes | Version |
|------------------------------|--|-----------------------------------|
| gemSpec_Zugangsgateway_Vers | Spezifikation Zugangsgateway des Versicherten ePA | 1.6. 23 |
| gemSpec_PKI | Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI | 2.10. 23 |
| gemSpec_DM_ePA | Datenmodell ePA | 1. 89 .0 |
| gemSpec_SGD_ePA | Spezifikation Schlüsselgenerierungsdienst ePA | 1.4.2 |
| gemSpec_Dokumentenverwaltung | Spezifikation Dokumentenverwaltung ePA | 1. 89 .0 |
| gemSpec_Krypt | Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur | 2.19. 01 |
| gemKPT_Betr | Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb | 3.10.0 |
| gemSpec_Aktensystem | Spezifikation Aktensystem ePA | 1.8. 01 |
| gemSpec_Net | Übergreifende Spezifikation Netzwerk | 1.20. 42 |
| gemRL_Betr_TI | Übergreifende Richtlinien zum Betrieb der TI | 2.5.1 |
| gemSpec_Authentisierung_Vers | Spezifikation Authentisierung des Versicherten ePA | 1.4.1 |
| gemSpec_Perf | Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform | 2.1 23 . 20 |
| gemSpec_DS_Anbieter | Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter | 1.3.0 |
| gemSpec_Autorisierung | Spezifikation Autorisierung ePA | 1.8. 01 |

3 Blattanforderungen

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

3.1 Anforderungen zur betrieblichen Eignung

3.1.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung

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

Tabelle 2: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|---------------|---|--------------------------|
| A_18237 | Lieferung von Performance-Rohdaten-Reports | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3876 | Prüfung auf übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3884 | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3889 | Schließung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3902 | Prüfung auf Serviceverantwortung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3904 | Annahme eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3905 | Ablehnung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3907 | Lösung von übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3959 | Prüfung auf übergreifendes Problem | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3964 | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3975 | Prüfung auf Serviceverantwortung zum übergreifenden Problem | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3982 | Ablehnung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3983 | Ursachenanalyse eines übergreifenden Problems durch Serviceverantwortlichen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3987 | Initiierung eines Change Request | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3989 | Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3990 | Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3991 | WDB-Aktualisierung nach Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4085 | Etablierung von Kommunikationsschnittstellen durch die TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4086 | Erreichbarkeit der Kommunikationsschnittstellen | gemRL_Betr_TI |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------------|--|---------------------|
| GS-A_4095 | Übermittlung von Ad-hoc-Reports | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4101 | Übermittlung der Service Level Messergebnisse | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4125 | TI-Notfallerkennung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4399 | Übermittlung von Produktdaten nach Abschluss von lokal autorisierten Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4400 | Produkt-RfC (Master-Change) erstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4424 | Umsetzung des Fallbackplans | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5248 | Konventionen zur Struktur von Prozessdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5249 | Reservierte Zeichen in den Prozessdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5250 | Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5400 | Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5401 | Verschlüsselte E-Mail-Kommunikation | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5449 | Typisierung eines übergreifenden Incidents als „sicherheitsrelevant“ | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5450 | Typisierung eines übergreifenden Incidents als „datenschutzrelevant“ | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5587 | Ablehnung der Lösungsunterstützung bei einem übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5599 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes im RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5600 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen im RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5608 | Übermittlung von CSV-Dateien | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_2355-01 | Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4468-02 | kDSM: Jährlicher Datenschutzbericht der TI | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4473-01 | kDSM: Unverzügliche Benachrichtigung bei Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4478-01 | kDSM: Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines gravierenden Datenschutzverstoßes | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4479-01 | kDSM: Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen zum Datenschutzmanagement | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4523-01 | Bereitstellung Kontaktinformationen für Informationssicherheit | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4524-01 | Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen für Informationssicherheit | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4530-01 | Maßnahmen zur Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und Notfällen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4532-01 | Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines erheblichen Sicherheitsvorfalls oder Notfalls | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5017-01 | Meldung und Behandlung von Schwachstellen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5555 | Unverzügliche Meldung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5556 | Unverzügliche Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen | gemSpec_DS_Anbieter |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------|--|---------------------|
| GS-A_5559 | Bereitstellung Ergebnisse von Schwachstellenscans | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5560 | Entgegennahme und Prüfung von Meldungen der gematik | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5561 | Bereitstellung 24/7-Kontaktpunkt | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5562 | Bereitstellung Produktinformationen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5563 | Jahressicherheitsbericht | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5564 | kDSM: Ansprechpartner für Datenschutz | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5565 | kDSM: Unverzügliche Behebung von Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO | gemSpec_DS_Anbieter |

3.1.2 Anbietererklärung betriebliche Eignung

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

Tabelle 3: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Anbietererklärung"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|----------------|---|-------------------|
| A_16217-01 | Mindesterreichbarkeitszeiten im Versichertensupport (09:00-17:00 Uhr) | gemKPT_Betr |
| A_18176 | Mitwirkungspflichten bei der Einrichtung von Probes des Service Monitorings | gemKPT_Betr |
| A_18238 | Service Level - Übermittlung von Performance-Reports | gemKPT_Betr |
| A_18239-01 | Service Level - Lieferung von Rohdaten-Performance-Reports | gemKPT_Betr |
| A_18240 | Reporting der technischen Service Level | gemKPT_Betr |
| A_20111 | Erreichbarkeit des Versicherten Help Desk (VHD) | gemKPT_Betr |
| A_20476 | Funktionalität, Interoperabilität, Sicherheit in der PU | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6359-02 | Definition der notwendigen Leistung anderer Anbieter durch Anbieter | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6360-02 | Kontrolle bereitgestellter Leistungen durch Anbieter | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6367-02 | Definition eines Business-Servicekatalog der angebotenen TI Services | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6371-02 | 2nd-Level-Support: Single-Point-of-Contact (SPOC) für Anbieter | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6377-02 | Koordination von produktverantwortlichen Anbietern und Herstellern | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6388-02 | Bereitstellung eines lokalen IT-Service-Managements durch Anbieter für ihre zu verantwortenden Servicekomponenten | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6389-02 | Erreichbarkeit der 1st-Level (UHD), 2nd-Level (SPOCs) der Anbieter | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6390-02 | Mitwirkung im TI-ITSM durch Anbieter | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6393-02 | Verantwortung für die Weiterleitung von Anfragen | gemKPT_Betr |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|----------------|---|-------------------|
| TIP1-A_6415-02 | Fortgeführte Wahrnehmung der Serviceverantwortung bei der Delegation von Aufgaben | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6437 | Datenaufbewahrung von Performancedaten | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7258 | Definition eines Technischen Kennzahlenkataloges | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7259 | Mindestinhalte des Technischen Kennzahlenkataloges | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7261 | Erreichbarkeit der TI-ITSM-Teilnehmer untereinander | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7262 | Haupt- und Nebenzeit der TI-ITSM-Teilnehmer | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7263 | Produktverantwortung der TI-ITSM-Teilnehmer | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7265-03 | Serviceleistung der TI-ITSM-Teilnehmer im TI-ITSM-Teilnehmersupport zur Haupt- und Nebenzeit | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7266 | Mitwirkungspflichten im TI-ITSM-System | gemKPT_Betr |
| A_13575 | Qualität von RfCs | gemRL_Betr_TI |
| A_17735 | Rohdatenreporting | gemRL_Betr_TI |
| A_17764 | Verwendung CI-ID | gemRL_Betr_TI |
| A_18363 | Berechnung von Performance-Kenngrößen aus Rohdaten | gemRL_Betr_TI |
| A_18403 | Erstellung einer Root Cause Analysis im Incident - Prio 1 | gemRL_Betr_TI |
| A_18404 | Erstellung einer Root Cause Analysis im Incident - Prio 2 bis 4 | gemRL_Betr_TI |
| A_18405 | Erstellung einer Root Cause Analysis durch am Incident beteiligte TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| A_18406 | Nachlieferung zu einer Root Cause Analysis | gemRL_Betr_TI |
| A_18407 | Unterstützung bei Change-Verifikation | gemRL_Betr_TI |
| A_19869 | Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - zu liefernde Berichte der TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3886-01 | Nutzung des TI-ITSM-Systems bei der Übermittlung eines übergreifenden Vorgangs | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3917 | Bereitstellung der ITSM-Dokumentation bei Audits | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3922 | Mitwirkung bei Taskforces | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3971 | Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3976 | Ablehnung der Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3977 | Annahme der Verantwortung zur Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3981 | Annahme eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3984 | Service Request zur Bereitstellung der TI-Testumgebung (RU/TU) | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3986 | Koordination bei übergreifenden Problemen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3988 | Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4090 | Kommunikationssprache | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4114 | Bereitstellung von TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4115 | Datenänderung für TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4121 | Analyse Auswirkungen möglicher Schadensereignisse auf Sicherheit und Funktion der TI-Services | gemRL_Betr_TI |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------------|--|---------------------|
| GS-A_4124 | Umsetzung Vorkehrungen zur TI-Notfallvorsorge | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4126 | Eskalation TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4127 | Sofortmaßnahmen TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4128 | Bewältigung der TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4129 | Unterstützung bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4130 | Festlegung der Schnittstellen des EMC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4132 | Durchführung der Wiederherstellung und TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4134 | Auswertungen von TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4397 | Teilnahme am Service Review | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4402 | Mitwirkungspflicht bei der Bewertung vom Produkt-RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4419 | Nutzung der Testumgebung (RU/TU) | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4425 | Übermittlung von Optimierungsmöglichkeiten zur Umsetzung von genehmigten Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4855-02 | Auditierung von TI-ITSM-Teilnehmern | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5366 | Mitwirkungspflicht der TI-ITSM-Teilnehmer bei der Festsetzung von Standard-Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5377 | Durchführung einer Problemstornierung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5378 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5402 | Eigenverantwortliches Handeln bei Ausfall von Kommunikationsschnittstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5588 | Abbruch der Problembearbeitung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5589 | Prüfung auf Verantwortung zur Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5590 | Nutzung Business-Servicekatalog bei der Erfassung von Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5591 | Verifikation des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5594 | Identifikation von TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5597 | Produkt-RfC (Sub-Changes) erstellen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5601 | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5602 | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5603 | Eingangskanal für Informationen von TI-ITSM-Teilnehmern | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5604 | Bewertung der Messergebnisse | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5606 | Unterstützung bei Definition von Kapazitätsanforderungen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5610 | Bearbeitungsfristen in der Bewertung von Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5611 | Umsetzung von autorisierten RFC | gemRL_Betr_TI |
| A_14127-03 | Anbieter ePA-Aktensystem - PTR für Anbieterliste (RFC Service-Discovery) | gemSpec_Aktensystem |
| A_14128-02 | Anbieter ePA-Aktensystem - Resource Records FQDN ePA | gemSpec_Aktensystem |
| A_14512 | Anbieter ePA-Aktensystem - Anbieterkennung im Protokolleintrag für Verwaltungsprotokoll | gemSpec_Aktensystem |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|---------------------|
| A_14513-01 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schutz der Protokolldaten | gemSpec_Aktensystem |
| A_14921 | Anbieter ePA-Aktensystem - lokale Redundanz im Standort des ePA-Aktensystems | gemSpec_Aktensystem |
| A_14922 | Anbieter ePA-Aktensystem - standortübergreifende Redundanz der Komponenten des ePA-Aktensystems | gemSpec_Aktensystem |
| A_14995 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schließen des Aktenkontos Schriftform | gemSpec_Aktensystem |
| A_15002-02 | Anbieter ePA-Aktensystem - Abbruch bei existierendem Konto | gemSpec_Aktensystem |
| A_15027 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schließen des Aktenkontos elektronisch | gemSpec_Aktensystem |
| A_15028 | Anbieter ePA-Aktensystem - Kündigung Schriftform | gemSpec_Aktensystem |
| A_15029 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schließen des Aktenkontos elektronisch | gemSpec_Aktensystem |
| A_15037 | Anbieter ePA-Aktensystem - Status Konto initialisieren | gemSpec_Aktensystem |
| A_15141 | Anbieter ePA-Aktensystem - Verwaltungsprotokolle zur Problemlösung mit Zustimmung des Versicherten | gemSpec_Aktensystem |
| A_15245 | Anbieter ePA-Aktensystem - standortübergreifende Redundanz und Verfügbarkeit | gemSpec_Aktensystem |
| A_15246 | Anbieter ePA-Aktensystem - OID als homeCommunityID für Aktenanbieter | gemSpec_Aktensystem |
| A_15617-01 | Anbieter ePA-Aktensystem - Berücksichtigung Datenübernahme aus Altsystem bei Kontoinitialisierung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15659-01 | Anbieter ePA-Aktensystem – Exportpaket unter URL verfügbar machen | gemSpec_Aktensystem |
| A_15703 | Anbieter ePA-Aktensystem - Verfügbarkeit Export-Paket | gemSpec_Aktensystem |
| A_15842 | Anbieter ePA-Aktensystem - Ergonomie der Benutzerführung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15846 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schnittstellen für die Unterstützung der barrierefreien Bedienungsmöglichkeit | gemSpec_Aktensystem |
| A_17969-04 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schnittstellenadressierung | gemSpec_Aktensystem |
| A_21546 | Anbieter ePA-Aktensystem - Telematik-ID für KTR-Berechtigung | gemSpec_Aktensystem |
| A_21755 | Anbieter ePA-Aktensystem – Information über erfolgreichen Import des Exportpakets | gemSpec_Aktensystem |
| A_14839 | Home Community ID als OID URN | gemSpec_DM_ePA |
| A_21142 | SZZP mit mehreren Produktinstanzen | gemSpec_Net |
| A_15208-01 | Performance - ePA-Aktensystem - Spitzenlastvorgaben | gemSpec_Perf |
| A_15212 | Performance - ePA-Aktensystem - Skalierung | gemSpec_Perf |
| A_15213-01 | Performance - ePA-Aktensystem - Spitzenlastvorgaben TU | gemSpec_Perf |
| A_15214 | Performance - ePA-Aktensystem - Speicherkapazität TU | gemSpec_Perf |
| A_15698 | Performance - ePA-Aktensystem - Verbindungsaufbau | gemSpec_Perf |
| A_15743 | Performance - ePA-Aktensystem - Bestandsdaten | gemSpec_Perf |
| A_16177 | Performance - ePA-Aktensystem - Verfügbarkeit | gemSpec_Perf |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| A_17293 | Performance - Lieferung von Rohdaten - ePA-Aktensystem | gemSpec_Perf |
| A_17668-01 | Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - Format der Einträge des Rohdaten-Performance-Berichts | gemSpec_Perf |
| A_17967 | Performance – Schlüsselgenerierungsdienst – am FD - Spitzenlastvorgaben | gemSpec_Perf |
| A_17978 | Performance - Schlüsselgenerierungsdienst - am FD - Skalierung | gemSpec_Perf |
| A_17979 | Performance - Schlüsselgenerierungsdienst - am FD - Verfügbarkeit | gemSpec_Perf |
| A_17981 | Performance - Schlüsselgenerierungsdienst - am FD - Lieferung von Rohdaten | gemSpec_Perf |
| A_17998 | Performance - ePA-Aktensystem - Zugangsgateway des Versicherten - Lastvorgaben | gemSpec_Perf |
| A_20518 | Performance - Schlüsselgenerierungsdienst - am FD - Spitzenlastvorgaben TU | gemSpec_Perf |
| GS-A_5523 | Performance – zentrale Dienste – Redundanzlösung | gemSpec_Perf |
| A_17883 | Weiterführung der Schlüsselableitungsfunktionalität bei SGD-Instanzwechsel | gemSpec_SGD_ePA |
| A_15002-01 | Anbieter ePA-Aktensystem – Abbruch bei existierendem Konto | gemSpec_Aktensystem |
| A_15617 | Anbieter ePA-Aktensystem – Abfrage Datenübernahme aus Altsystem bei Kontoinitialisierung | gemSpec_Aktensystem |
| A_17969-03 | Anbieter ePA-Aktensystem – Schnittstellenadressierung | gemSpec_Aktensystem |

3.1.3 Betriebshandbuch betriebliche Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Anforderungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben der Aufbauorganisation sowie der Umgebung verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung durch die Vorlage des Betriebshandbuches nachweisen.

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

Tabelle 4: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Betriebshandbuch"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------|--|-------------------|
| GS-A_3888 | Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3920 | Eskalationseinleitung durch den TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_3958 | Problemerkennung durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4088 | Benennung von Ansprechpartnern | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4100 | Messung der Service Level | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4117 | Informationsbereitstellung durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4123 | Entwicklung und Pflege der TI-Notfallvorsorgedokumentation | gemRL_Betr_TI |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------|---|-------------------|
| GS-A_4136 | Statusinformation bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4137 | Dokumentation im TI-Notfall-Logbuch | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4138 | Erstellung des Wiederherstellungsberichts nach TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4398 | Prüfung auf genehmigungspflichtige Produktänderung | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4407 | Bereitstellung der Dokumentation des Change Managements für genehmigungspflichtige Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4417 | Stetige Aktualisierung des Change-Datensatzes im TI-ITSM-System | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_4418 | Übermittlung von Abweichungen vom Produkt-RfC | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5343 | Definition inhaltlicher Auszüge aus dem Betriebshandbuch | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5361 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer bei Nichterreichbarkeit des Gesamtverantwortlichen TI | gemRL_Betr_TI |
| GS-A_5370 | Prüfung auf Emergency Change | gemRL_Betr_TI |

3.1.4 Zuordnung der Anforderungen nach Anbieterkonstellation

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

3.1.4.1 Konstellation I (Normalfall)

Der Anbieter ePA-Aktensystem erfüllt alle Anforderungen dieses Anbietertypsteckbriefes aus den Kapiteln 3.1.1 bis 3.2.2 selbst.

3.1.4.2 Konstellation II (Auslagerung Betrieb)

Der Anbieter ePA-Aktensystem erfüllt alle unter Tabelle Tab_KPT_Betr_TI_007 selbst.

Der vom Anbieter ePA-Aktensystem beauftragte Unterauftragnehmer vertritt den Anbieter und erbringt für diesen alle Anforderungen dieses Anbietertypsteckbriefes aus den Kapiteln 3.1.1 bis 3.2.2, mit der Ausnahme der unter Tabelle Tab_KPT_Betr_TI_007 aufgeführten Anforderungen.

Tabelle 5: Tab_KPT_Betr_TI_007 Liste der Bereitstellung eines UHD zugeordneten Anforderungen

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|----------------|---|-------------------|
| TIP1-A_6388-02 | Bereitstellung eines lokalen IT-Service-Managements durch Anbieter für ihre zu verantwortenden Serviceeinheiten | gemKPT_Betr |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| A_16217 | Mindesterreichbarkeitszeiten im Versichertensupport | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6389-02 | Erreichbarkeit der 1st-Level (UHD), 2nd/3rd- Level (SPOCs) der Anbieter | gemKPT_Betr |

In dieser Konstellation hat der Anbieter zudem die Anforderungen in Tabelle "Tab_KPT_Betr_TI Anforderungen Anbietererklärung" durch eine Anbietererklärung nachzuweisen.

Tabelle 6: Tab_KPT_Betr_TI Anforderungen Anbietererklärung

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GS-A_4473-01 | GS-A_4478-01 | GS-A_4479-01 | GS-A_4523-01 | GS-A_4524-01 |
| GS-A_5555 | GS-A_5556 | GS-A_5560 | GS-A_5561 | GS-A_5564 |
| GS-A_5565 | | | | |

3.1.4.3 Konstellation III (Auslagerung Betrieb und UHD)

Der vom Anbieter ePA-Aktensystem beauftragte Unterauftragnehmer vertritt den Anbieter und erbringt für diesen alle Anforderungen dieses Anbietertypsteckbriefes aus den Kapiteln 3.1.1 bis 3.2.2, inklusive der unter Tabelle Tab_KPT_Betr_TI_007 aufgeführten Anforderungen.

Sollte der Anbieter ePA-Aktensystem für die Erbringung des UHD einen zweiten Unterauftragnehmer beauftragen, so erfüllt dieser Unterauftragnehmer anstelle des ersten die unter Tabelle Tab_KPT_Betr_TI_007 aufgeführten Anforderungen.

Der Anbieter hat zudem die Anforderungen in Tabelle "Tab_KPT_Betr_TI Anforderungen Anbietererklärung" durch eine Anbietererklärung nachzuweisen.

3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung

3.2.1 Sicherheitsgutachten

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

Tabelle 7: Tab_Anf_SiGu Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|---------------------|
| A_14513-01 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schutz der Protokolldaten | gemSpec_Aktensystem |
| A_14921 | Anbieter ePA-Aktensystem - lokale Redundanz im Standort des ePA-Aktensystems | gemSpec_Aktensystem |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|---|---------------------|
| A_14922 | Anbieter ePA-Aktensystem - standortübergreifende Redundanz der Komponenten des ePA-Aktensystems | gemSpec_Aktensystem |
| A_14993 | Anbieter ePA-Aktensystem - Mailadresse validieren | gemSpec_Aktensystem |
| A_14994 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schriftliche Kontoeröffnung | gemSpec_Aktensystem |
| A_14996 | Anbieter ePA-Aktensystem - Manuelle Ergänzung Mailadresse | gemSpec_Aktensystem |
| A_14997 | Anbieter ePA-Aktensystem - Einwilligung dokumentieren | gemSpec_Aktensystem |
| A_15024 | Anbieter ePA-Aktensystem - Elektronische Kontoeröffnung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15025 | Anbieter ePA-Aktensystem - Übernahme Mailadresse für Geräteverwaltung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15026 | Anbieter ePA-Aktensystem - Keine Kontoeröffnung bei Nicht-Einwilligung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15038 | Anbieter ePA-Aktensystem - Initialisiertes Konto löschen | gemSpec_Aktensystem |
| A_15039-01 | Anbieter ePA-Aktensystem - Aktives Konto löschen | gemSpec_Aktensystem |
| A_15040 | Anbieter ePA-Aktensystem - Aktives Konto kündigen | gemSpec_Aktensystem |
| A_15041 | Anbieter ePA-Aktensystem - Gekündigtes Konto löschen | gemSpec_Aktensystem |
| A_15042-01 | Anbieter ePA-Aktensystem - Gekündigtes Konto einfrieren | gemSpec_Aktensystem |
| A_15043 | Anbieter ePA-Aktensystem - Eingefrorenes Konto löschen | gemSpec_Aktensystem |
| A_15048 | Anbieter ePA-Aktensystem - Authentifizierung des neuen Aktenanbieters | gemSpec_Aktensystem |
| A_15051 | Anbieter ePA-Aktensystem - Authentisierung gegenüber einem neuen Aktenanbieter | gemSpec_Aktensystem |
| A_15103 | Anbieter ePA-Aktensystem - Konzept zur Verhinderung von Profilbildung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15104 | Anbieter ePA-Aktensystem - Ordnungsgemäße IT-Administration | gemSpec_Aktensystem |
| A_15105 | Anbieter ePA-Aktensystem - Zwei-Faktor-Authentisierung von Administratoren | gemSpec_Aktensystem |
| A_15107 | Anbieter ePA-Aktensystem - Keine unzulässige Weitergabe von Daten | gemSpec_Aktensystem |
| A_15109 | Anbieter ePA-Aktensystem - Unterschiedliche Mitarbeiter für Vertragsverwaltung und ePA-Aktensystem | gemSpec_Aktensystem |
| A_15119 | Anbieter ePA-Aktensystem - Löschkonzept | gemSpec_Aktensystem |
| A_15125 | Anbieter ePA-Aktensystem - Information des Versicherten zur Wahrnehmung der Betroffenenrechte bei der Aktenkontoeröffnung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15126 | Anbieter ePA-Aktensystem - Ausreichende Informationen für eine informierte Einwilligung bei der Aktenkontoeröffnung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15127 | Anbieter ePA-Aktensystem - Information der Versicherten und Leistungserbringer zur Wahrnehmung der Betroffenenrechte während der Aktennutzung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15128 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schutz der transportierten Daten im ePA-Aktensystem | gemSpec_Aktensystem |
| A_15141 | Anbieter ePA-Aktensystem - Verwaltungsprotokolle zur Problemlösung mit Zustimmung des Versicherten | gemSpec_Aktensystem |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|---------------------|
| A_15148 | Anbieter ePA-Aktensystem - Durchführung einer Bedrohungsanalyse | gemSpec_Aktensystem |
| A_15154 | Anbieter ePA-Aktensystem - Ermittlung von Standard-Aktenutzung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15155 | Anbieter ePA-Aktensystem - Abweichung von Standard-Aktenutzung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15156 | Anbieter ePA-Aktensystem - Einsatz zertifizierter HSM | gemSpec_Aktensystem |
| A_15157 | Anbieter ePA-Aktensystem - Sicherer Betrieb und Nutzung eines HSMs | gemSpec_Aktensystem |
| A_15158 | Anbieter ePA-Aktensystem - Informationstechnische Trennung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15160-01 | Anbieter ePA-Aktensystem - Zusätzliche Autorisierung von sensiblen Anwendungsfällen | gemSpec_Aktensystem |
| A_15163 | Anbieter ePA-Aktensystem - Angriffen entgegenwirken | gemSpec_Aktensystem |
| A_15167 | Anbieter ePA-Aktensystem - Social Engineering Angriffen entgegenwirken | gemSpec_Aktensystem |
| A_15187 | Anbieter ePA-Aktensystem - Vertragsdaten ändern | gemSpec_Aktensystem |
| A_15188 | Anbieter ePA-Aktensystem - Ausschluss einer Änderung der KVN im Aktenkonto | gemSpec_Aktensystem |
| A_15245 | Anbieter ePA-Aktensystem - standortübergreifende Redundanz und Verfügbarkeit | gemSpec_Aktensystem |
| A_15433 | Anbieter ePA-Aktensystem - Einsicht der Einwilligung durch Versicherten | gemSpec_Aktensystem |
| A_15434 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schließen des Kontos nach Ablauf der Kündigungsfrist | gemSpec_Aktensystem |
| A_15435 | Anbieter ePA-Aktensystem - Löschen aller Daten beim Schließen des Aktenkontos | gemSpec_Aktensystem |
| A_15545 | Anbieter ePA-Aktensystem - Mailadresse für Gerätefreischaltung zur Kontoaktivierung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15660 | Anbieter ePA-Aktensystem – Verantwortlichkeit für das Exportpaket | gemSpec_Aktensystem |
| A_15780 | Anbieter ePA-Aktensystem - Widerspruchsfrist bei Kontolöschung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15822 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schließung der Akte nur durch den Besitzer | gemSpec_Aktensystem |
| A_15823 | Anbieter ePA-Aktensystem – Versicherte über sensible Änderungen informieren. | gemSpec_Aktensystem |
| A_15824 | Anbieter ePA-Aktensystem - Sichere Speicherung von Daten | gemSpec_Aktensystem |
| A_15870 | Anbieter ePA-Aktensystem - Abbruch bei Nichtverfügbarkeit anderer Anbieter | gemSpec_Aktensystem |
| A_15896 | Anbieter ePA-Aktensystem – Ausschluss automatisierte Computerprogramme bei der Kontoinitialisierung | gemSpec_Aktensystem |
| A_15897 | Anbieter ePA-Aktensystem – Ausschluss automatisierter Computerprogramme bei der Prüfung auf existierenden Konten | gemSpec_Aktensystem |
| A_16323-01 | ePA-Aktensystem - Verbot von medizinisch irrelevantem Inhalt | gemSpec_Aktensystem |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|---|------------------------------|
| A_16411 | Anbieter ePA-Aktensystem - Information des Versicherten über die Erstellung des Exportpakets | gemSpec_Aktensystem |
| A_16412 | Anbieter ePA-Aktensystem - Information des Versicherten nach Abschluss des Imports des Exportpakets | gemSpec_Aktensystem |
| A_17075-01 | Anbieter ePA-Aktensystem - Information über Verwendung eines zugelassenen ePA-Frontend des Versicherten | gemSpec_Aktensystem |
| A_17865 | Anbieter ePA-Aktensystem - Rollenausschluss für Anbieter eines ePA-Aktensystems | gemSpec_Aktensystem |
| A_18083 | Anbieter ePA-Aktensystem - Validierung Mailadresse vor Übernahme | gemSpec_Aktensystem |
| A_18084-01 | ePA-Aktensystem - Benachrichtigung bei Identitätswechsel | gemSpec_Aktensystem |
| A_18169 | Anbieter des ePA-Aktensystem - Aktenkonto für eigene Zwecke der Betriebsüberwachung | gemSpec_Aktensystem |
| A_18765 | Gemeinsame Kontaktstelle von Signaturdienst und ePA-Aktensystem | gemSpec_Aktensystem |
| A_18782 | Anbieter ePA-Aktensystem - E-Mail-Notifikation an alte Mailadresse | gemSpec_Aktensystem |
| A_18954 | Sicherer Betrieb des Produkts nach Handbuch | gemSpec_Aktensystem |
| A_19122 | Anbieter ePA-Aktensystem – Trennung zu anderen Mandanten | gemSpec_Aktensystem |
| A_19123 | Dokumentationspflicht zur gemeinsamen Kontaktstelle | gemSpec_Aktensystem |
| A_19124 | Mitarbeiter der Kontaktstelle haben keinen Zugriff auf das ePA-Aktensystem und Signaturdienst | gemSpec_Aktensystem |
| A_21106 | Anbieter ePA-Aktensystem – Signaturschlüssel für Protokolle | gemSpec_Aktensystem |
| A_21107 | Anbieter ePA-Aktensystem – Speicherung Signaturschlüssel für Protokolle im HSM | gemSpec_Aktensystem |
| A_21108 | Anbieter ePA-Aktensystem – Aufbewahren der Verwaltungsprotokolle bei Schließen der Akte | gemSpec_Aktensystem |
| A_21109 | Anbieter ePA-Aktensystem – Hinweis zur selbstständigen Sicherung der Protokolle bei Schließen der Akte | gemSpec_Aktensystem |
| A_21238 | Anbieter ePA-Aktensystem - Information des Versicherten bei Fehlschlagen des Imports des Exportpakets | gemSpec_Aktensystem |
| A_21239 | Anbieter ePA-Aktensystem – Verhalten bei Nichtabholen des Exportpakets | gemSpec_Aktensystem |
| A_21240-01 | Anbieter ePA-Aktensystem – Löschen der Daten des alten Aktensystems erst nach erfolgreicher Migration | gemSpec_Aktensystem |
| A_21248-01 | Anbieter ePA-Aktensystem - Unabhängigkeit des Betreibers eines ePA-Aktensystems vom Betreiber eines KTR-Consumers | gemSpec_Aktensystem |
| A_21548 | Anbieter ePA-Aktensystem - Information der Vertreter über neuen FQDN nach Abschluss des Aktenumzugs | gemSpec_Aktensystem |
| A_15091 | Komponente Authentisierung Versicherter - Verwendung eines HSM | gemSpec_Authentisierung_Vers |
| A_13956 | Komponente Autorisierung -Separierung der Schnittstellen für verschiedene Umgebungen | gemSpec_Autorisierung |
| A_14366 | Komponente Autorisierung - Verwendung eines HSM | gemSpec_Autorisierung |
| A_17551-01 | Prüfanforderungen zur Konfigurierbarkeit von Value Sets | gemSpec_DM_ePA |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------------|---|---------------------|
| A_21214-02 | Konfiguration neuer strukturierter Dokumente im Rahmen der Veröffentlichung durch die gematik | gemSpec_DM_ePA |
| A_20714 | Abstimmung der Maßnahmen im Security Monitoring mit gematik | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20715 | kontinuierliche Verbesserung und Dokumentation des Security Monitorings | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20716 | Überwachung von Systemen | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20717 | Zentrale Auswertung sicherheitsrelevanter Ereignisse | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20718 | Reaktion auf detektierte Ereignisse | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20719 | Weiterleitung erkannter Alarme an TI SIEM | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_20720 | Weiterleitung von Logdaten (Rohdaten) an TI SIEM | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2076-01 | kDSM: Datenschutzmanagement nach BSI | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2158-01 | Trennung von kryptographischen Identitäten und Schlüsseln in Produktiv- und Testumgebungen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2214-01 | kDSM: Anbieter müssen jährlich die Auftragsverarbeiter kontrollieren | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2328-01 | Pflege und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes und Notfallkonzeptes | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2329-01 | Umsetzung der Sicherheitskonzepte | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2331-01 | Sicherheitsvorfalls-Management | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2332-01 | Notfallmanagement | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2345-01 | regelmäßige Reviews | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3078 | Anbieter einer Schlüsselverwaltung: verpflichtende Migrationsstrategie bei Schwächung kryptographischer Primitive | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3125 | Schlüsselinstallation und Verteilung: Dokumentation gemäß Minimalitätsprinzip | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3130 | Krypto_Schlüssel_Installation: Dokumentation der Schlüsselinstallation gemäß Minimalitätsprinzip | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3139 | Krypto_Schlüssel: Dienst Schlüsselableitung | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3141 | Krypto_Schlüssel_Ableitung: Maßnahmen bei Bekanntwerden von Schwächen in der Schlüsselableitungsfunktion | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3149 | Krypto_Schlüssel_Archivierung: Dokumentation der Schlüsselarchivierung gemäß Minimalitätsprinzip | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3737-01 | Sicherheitskonzept | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3753-01 | Notfallkonzept | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3772-01 | Notfallkonzept: Der Dienstanbieter soll dem BSI-Standard 100-4 folgen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4980-01 | Umsetzung der Norm ISO/IEC 27001 | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4981-01 | Erreichen der Ziele der Norm ISO/IEC 27001 Annex A | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4982-01 | Umsetzung der Maßnahmen der Norm ISO/IEC 27002 | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4983-01 | Umsetzung der Maßnahmen aus dem BSI-Grundschutz | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4984-01 | Befolgen von herstellerepezifischen Vorgaben | gemSpec_DS_Anbieter |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|------------|--|------------------------------|
| GS-A_5551 | Betriebsumgebung in einem Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5557 | Security Monitoring | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5558 | Aktive Schwachstellenscans | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5626 | kDSM: Auftragsverarbeitung | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_14562 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Kein physischer Zugang des Anbieters zu Systemen der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14563 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Nutzdatenbereinigung vor physischem Zugang zu Systemen der VAU | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_14564-01 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Private Schlüssel von Dienstzertifikaten im HSM | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15540 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – TLS-Schnittstelle I_Document_Management_Connect | gemSpec_Dokumentenverwaltung |
| A_15746 | Sicherstellung der Verfügbarkeit des betreiberspezifischen Schlüssels | gemSpec_Krypt |
| A_20519 | Wechsel des betreiberspezifischen Schlüssels | gemSpec_Krypt |
| GS-A_3841 | Nameserver-Implementierungen, Einsatz von TSIG | gemSpec_Net |
| GS-A_4808 | Nameserver-Implementierungen, nichtautorisierte Zonentransfers | gemSpec_Net |
| GS-A_4817 | Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform, Einbringung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI | gemSpec_Net |
| GS-A_4641 | Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker | gemSpec_PKI |
| GS-A_4748 | Initiale Einbringung TSL-Datei | gemSpec_PKI |
| A_17880 | Zeitsynchronität mit der TI | gemSpec_SGD_ePA |
| A_17884 | Migrationskonzept bei SGD-Instanzwechsel | gemSpec_SGD_ePA |
| A_17885 | ePA-Aktensystem-spezifische Ableitungsschlüssel eines SGD-Instanz | gemSpec_SGD_ePA |
| A_17886 | Migration SGD-Instanz | gemSpec_SGD_ePA |
| A_17889 | HTTPS-Schnittstelle SGD | gemSpec_SGD_ePA |
| A_17891 | HTTPS-Schnittstelle SGD, DoS-Schutz | gemSpec_SGD_ePA |
| A_17907 | SGD, Sicherheitsbegutachtung SGD-HSM | gemSpec_SGD_ePA |
| A_17911-01 | SGD-HSM: Schlüsselerstellung und Veränderung im Mehr-Augen-Prinzip | gemSpec_SGD_ePA |
| A_17916 | Verfügbarkeit der Schlüssel in einem SGD-HSM | gemSpec_SGD_ePA |
| A_17917 | Schutz des SGD-HSM-Firmware-Moduls | gemSpec_SGD_ePA |
| A_17953 | SGD, täglicher Abgleich CA-Zertifikate TSL und Liste im SGD-HSM | gemSpec_SGD_ePA |
| A_17965 | SGD: Löschen der Client-AUT-Zertifikate und OCSP-Responses | gemSpec_SGD_ePA |
| A_18010 | SGD-HSM, Entfernen von abgelaufenen Prüfschlüsseln/Zertifikaten | gemSpec_SGD_ePA |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------------------|---|--|
| A_21274 | SGD-HSM, Entfernen von abgelaufenen Root-Schlüsseln | gemSpec_SGD_ePA |
| A_14016 | Zugangsgateway des Versicherten, Schutz vor Angriffen aus dem Internet | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_14017 | Zugangsgateway des Versicherten, Sicherung zum Transportnetz Internet durch Paketfilter | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_14019-01 | Zugangsgateway des Versicherten, Richtlinien für den Paketfilter zum Internet | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_14026 | Zugangsgateway des Versicherten, Redundanz der Paketfilter im Zugangsdienst für Versicherte | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_14034 | Zugangsgateway des Versicherten, Übergang des ePA-Aktensystems zur TI | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_15196 | Zugangsgateway des Versicherten, Schutz vor volumetrischen DoS-Angriffen | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_19126 | Zugangsgateway des Versicherten, OCSP-Status für das OCSP-Stapling | gemSpec_Zugangsgatew ay_Vers |
| A_21206 | Anbieter ePA-Aktensystem – Umschlüsselung – Aufbewahrung von veraltetem Schlüsselmaterial | gemSpec_Aktensystem |
| A_21207 | Anbieter ePA-Aktensystem – Umschlüsselung – vorzeitiges Löschen von veraltetem Schlüsselmaterial | gemSpec_Aktensystem |
| A_21208 | Anbieter ePA-Aktensystem – Umschlüsselung – Rollback auf Wunsch des Versicherten | gemSpec_Aktensystem |
| A_21214 | Konfiguration neuer strukturierter Dokumente im Rahmen der Veröffentlichung durch die gematik | gemSpec_DM_ePA |
| A_14564 | Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Private Schlüssel von Dienstzertifikaten im HSM | gemSpec_Dokumentenve rwaltung |

3.2.1.1 Beauftragung von Betreibern

Der Anbieter kann einen Betreiber mit dem operativen Betrieb des Aktensystems beauftragen. Die Tabelle Tab_Anf_nDelegBetr enthält die Anforderungen aus Tabelle Tab_Anf_SiGu, die der Anbieter nicht vollständig an den Betreiber delegieren kann.

Der Anbieter muss die Anforderungen in Tabelle Tab_Anf_nDelegBetr in einem Sicherheitsgutachten des Anbieters nachweisen, sofern der Anbieter keine im § 274 Abs. 1 SGB V genannte Organisation ist, die gemäß § 274 Abs. 1 SGB V regelmäßig durch eine im § 274 Abs. 1 SGB V benannte Stelle geprüft wird. Ist der Anbieter eine im § 274 Abs. 1 SGB V genannte Organisation, ist die Umsetzung der Anforderungen in Tabelle Tab_Anf_nDelegBetr durch eine Anbietererklärung nachzuweisen, so dass für einen solchen Anbieter kein Sicherheitsgutachten für die Anforderungen (aus Tab_Anf_nDelegBetr) notwendig ist.

Tabelle 8: Tab_Anf_nDelegBetr Anforderungen, die ein Anbieter nicht vollständig an einen Betreiber delegieren kann

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| A_14993 | A_14994 | A_14996 | A_14997 | A_15024 |
| A_15026 | A_15038 | A_15039 | A_15040 | A_15041 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A_15042 | A_15043 | A_15103 | A_15109 | A_15125 |
| A_15126 | A_15127 | A_15141 | A_15160 | A_15167 |
| A_15187 | A_15433 | A_15435 | A_15780 | A_15822 |
| A_15823 | A_15824 | A_15870 | A_15896 | A_15897 |
| A_16322 | A_16323 | A_17075 | A_17865 | A_17886 |
| A_17916 | A_17917 | A_18084 | A_18765 | GS-A_2076-0 1 |
| GS-A_2214-0 1 | GS-A_2328-0 1 | GS-A_2329-0 1 | GS-A_2331-0 1 | GS-A_2332-0 1 |
| GS-A_2345-0 1 | GS-A_5551 | GS-A_5626 | | |

Der beauftragte Betreiber muss im Sicherheitsgutachten des Betreibers alle Anforderungen aus Tabelle Tab_Anf_SiGu berücksichtigen. Für die Anforderungen aus Tabelle Tab_Anf_nDelegBetr ist im Sicherheitsgutachten des Betreibers zu dokumentieren, ob der Betreiber einen Anteil bei der Umsetzung hat oder die Umsetzung aus Sicht des Betreibers vollständig durch den Anbieter erfolgen muss.

3.2.2 Anbietererklärung sicherheitstechnische Eignung

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

Tabelle 9: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Anbietererklärung"

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------------|---|---------------------|
| A_15436 | Anbieter ePA-Aktensystem - Kündigung durch Anbieter ePA-Aktensystem | gemSpec_Aktensystem |
| A_17551-01 | Prüfanforderungen zur Konfigurierbarkeit von Value Sets | gemSpec_DM_ePA |
| A_19174 | Bereitstellung Übersicht Internet-Schnittstellen der TI | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_19175 | Zustimmung zu regelmäßigen Schwachstellenscans durch die gematik | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4526-01 | Aufbewahrungsvorgaben an die Nachweise zu Sicherheitsmeldungen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5324-01 | Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kISMS | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5324-02 | kDSM: Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kDSM | gemSpec_DS_Anbieter |

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|-----------|--|---------------------|
| GS-A_5566 | kDSM: Sicherstellung der Datenschutzanforderungen in Unterbeauftragungsverhältnissen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5624 | Auditrechte der gematik zur Informationssicherheit | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5625 | kDSM: Auditrechte der gematik zum Datenschutz | gemSpec_DS_Anbieter |

3.2.2.1 Beauftragung von Betreibern

Beauftragt der Anbieter einen Betreiber mit dem operativen Betrieb des Aktensystems, hat der Betreiber die Umsetzung der Anforderungen aus Tabelle Tab_Anf_Betr zu erklären.

Tabelle 10: Tab_Anf_Betr Anforderungen an Betreiber

| | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| GS-A_5625 | GS-A_5566 | GS-A_5561 | GS-A_5624 | GS-A_5324-02 |
| GS-A_5324-01 | GS-A_4526-01 | | | |

Der Anbieter selbst hat die Umsetzung der Anforderungen in Tabelle Tab_Anf_AnB zu erklären.

Tabelle 11: Tab_Anf_AnB Anforderungen an Anbieter

| | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| A_15436 | GS-A_5566 | GS-A_5324-01 | GS-A_4524-01 | GS-A_5625 |
| GS-A_5324-02 | | | | |

4 Anbietertypspezifische Merkmale

Es liegen keine optionalen Ausprägungen des Produkttyps vor.

5 Anhang A – Verzeichnisse

5.1 Abkürzungen

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

5.2 Tabellenverzeichnis

| | |
|---|----|
| Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Anbietertypversion | 7 |
| Tabelle 2: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung" | 8 |
| Tabelle 3: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Anbietererklärung" | 10 |
| Tabelle 4: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Betriebshandbuch" | 14 |
| Tabelle 5: Tab_KPT_Betr_TI_007 Liste der Bereitstellung eines UHD zugeordneten Anforderungen | 15 |
| Tabelle 6: Tab_KPT_Betr_TI Anforderungen Anbietererklärung | 16 |
| Tabelle 7: Tab_Anf_SiGu Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten" | 16 |
| Tabelle 8: Tab_Anf_nDelegBetr Anforderungen, die ein Anbieter nicht vollständig an einen Betreiber delegieren kann | 22 |
| Tabelle 9: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Anbietererklärung" | 23 |
| Tabelle 10: Tab_Anf_Betr Anforderungen an Betreiber | 24 |
| Tabelle 11: Tab_Anf_Anbieter Anforderungen an Anbieter | 24 |

5.3 Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angeführten Dokumenten werden referenziert:

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

| | |
|---------|---|
| [ITSEC] | BMI bzw. GMBI: (28.06.1991): Kriterien für die Bewertung der Sicherheit von Systemen der Informationstechnik („Information Technology Security Evaluation Criteria) https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/ITSicherheitskriterien/itsec-dt_pdf.pdf?__blob=publicationFile (zuletzt geprüft am 11.01.2012) |
| [eIDAS] | Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG |