Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukünftige normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestätigungsverfahren. Die gematik veröffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frühzeitig einen Überblick über die mögliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen können. Die gematik übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Entwurfes und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise Abstand zu nehmen.

Elektronische Gesundheitkarte und Telematikinfrastruktur

Implementierungsleitfaden Primärsysteme – Telematikinfrastruktur (TI)

(einschließlich VSDM, QES-Basisdienste, KOM-LE)

Version:	2.~~89~~.0 CC
Revision:	~~295338~~305746
Stand:	09.12.~~11.~~2020
Status:	zur Abstimmung freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich_Entwurf
Referenzierung:	gemILF_PS

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
2.0.0	02.08.17		Initialversion für ORS2.1	gematik
2.1.0	18.12.17		Einarbeitung Errata 1.6.4-2, P15.1	gematik
2.2.0	14.05.18		Einarbeitung P15.2 und P15.4	gematik
2.3.0	26.10.18		Einarbeitung P15.9	gematik
2.4.0	15.05.19		Einarbeitung P18.1	gematik
2.5.0	02.10.19		Einarbeitung P20.1/2	gematik
2.6.0	02.03.20		Einarbeitung P21.1	gematik
2.6.1	18.09.20		Einarbeitung P21.5	gematik
2.6.2	05.11.20		Einarbeitung P21.6	gematik
2.7.0	30.06.20		Einarbeitung P22.1	gematik
2.8.0	12.~~11~~10.20		Einarbeitung Scope-Themen zu R4.0.1	gematik
2.9.0	09.12.20		Einarbeitung P22.5	gematik

Inhaltsverzeichnis

1 Einordnung des Dokuments

1.1 Zielsetzung

Das Dokument beschreibt die für die Implementierung des Versichertenstammdatenmanagements und der Basisdienste QES, Signatur und Verschlüsselung in Primärsysteme erforderlichen Vorgaben.

Der Implementierungsleitfaden beschreibt darüber hinaus die praktische Anwendung folgender Konzepte und Spezifikationen:

- Systemspezifisches Konzept VSDM [gemSysL_VSDM]
- Spezifikation Fachmodul VSDM [gemSpec_FM_VSDM]
- Spezifikation Schnittstelle Primärsystem [gemSpec_SST_PS_VSDM]
- Spezifikation Mobiles Kartenterminal [gemSpec_MobKT]
- Spezifikation Konnektor [gemSpec_Kon]

Die Kenntnis dieser Dokumente bzw. der entsprechend relevanten Teile wird als Arbeitsgrundlage für die Nutzung des vorliegenden Dokuments angenommen. Sie enthalten die normativen Vorgaben an die entsprechenden Komponenten.

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich maßgeblich an Hersteller von Primärsystemen (Praxisverwaltungssysteme und Krankenhausinformationssysteme) von Leistungserbringern.

1.3 Geltungsbereich

Die in diesem Dokument formulierten Anforderungen sind informativ für Primärsysteme, die am Produktivbetrieb der TI teilnehmen. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z. B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Alle Anforderungen zur Durchführung von Online-Prüfungen und -aktualisierungen sowie zur Übernahme von Prüfungsnachweisen gelten für Primärsysteme gemäß der Vorgaben für vertrags(zahn)ärztliche Leistungserbringer. Dies kann Psychotherapeuten betreffen, die in einem Arztregister eingetragen sind, betrifft jedoch nicht den stationären Bereich.

Die Anforderungen können für Implementierungsleitfäden bzw. Konformitätsprofile der Sektoren verwendet werden.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis:

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass

die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

1.4 Abgrenzung des Dokuments

Innerhalb dieses Dokuments wird auf die fachliche und technische Umsetzung in den Primärsystemen der Leistungserbringer eingegangen. Für nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer (z. B. Krankenhaus, Apotheke) sind die Anforderungen zur VSDM-Online-Prüfung und -aktualisierung sowie zum Prüfungsnachweis informativ.

Festlegungen für interne Geschäftsprozesse der Leistungserbringer sind nicht Bestandteil dieses Dokuments.

Weiterhin werden keine Festlegungen zur Zuordnung von HBA zu Primärsystem und Mandant getroffen, d.h. Identitätsmanagement sowie Rollen- und Rechteverwaltung liegen in der Hoheit des Primärsystems.

Die Aufrüstung von BCS-Kartenterminals auf den Standard eHealth-KT ist nicht Gegenstand dieses Dokuments. Der Zugriff auf BCS-Terminals vom Primärsystem aus ist ebenfalls nicht Bestandteil dieses Dokument. Entsprechende Beschreibungen finden sich im Leitfaden aus dem Basis-Rollout [gemLF_Impl_eGK] in der Version 1.4.

Die Außenschnittstelle des Konnektors wird durch [gemSpec_Kon] abschließend spezifiziert.

1.5 Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID in eckigen Klammern sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

<AFO-ID> - <Titel der Afo>
Text / Beschreibung
[<=]

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche innerhalb der Afo-ID und der Textmarke angeführten Inhalte.

Die Darstellung der Anwendungsprozesse erfolgt prinzipiell auf der Grundlage der BPMN-Modellierung.

Die Darstellung der Versichertenstammdaten mittels Klassendiagramm erfolgt in UML.

`Listing, Bezeichner, Variablen` oder `XML-Elemente` werden in Courier dargestellt.

```
Beispiele werden in Courier innerhalb einer Rahmenlinie
dargestellt. Bei der Auswertung der (informativen)
Beispiele ist zu beachten, dass die zugrundeliegenden XML-
Schemadateien und WSDLs versioniert sind und einem
Releasemanagement unterliegen. Eine Orientierung über die
an der Konnektorschnittstelle zu verwendenden
Schemaversionen und Namensräumen bietet
[gemSpec_Kon#7AnhangD].
```

In diesem Dokument werden die Begriffe Clientsystem und Primärsystem synonym verwendet. Der Begriff Clientsystem umfasst streng genommen zusätzlich Systeme in Geschäftsstellen der Kostenträger, welche aber nicht behandelt werden.

Der Implementierungsleitfaden beschreibt die Nutzung der Schnittstellen der

- Konnektor-Produkttypversion 1 sowie
- erst für nachfolgende Konnektor-Produkttypversionen implementierbare Konnektorschnittstellen und Anforderungen. Die Beschreibung der neu in dieser Produkttypversion des Konnektors hinzukommenden Leistungsmerkmale werden mit Benennung des logischen Versionsnamens des Konnektors gekennzeichnet, z. B. <PTV2> für den Produkttyp eines Konnektors mit der Hauptversionsnummer 2 (hier ohne Angabe von Nebenversions- und Releasenummer).

Der PS-Hersteller kann sich über den Leistungsumfang des Konnektors und seine Produkttypversion (Dokumentenlandkarte, Spezifikationen, Produkttypsteckbriefe, Schnittstellenversionen usw.) auf dem Fachportal der gematik informieren (https://fachportal.gematik.de/).

2 Systemüberblick

Auf der Grundlage der Spezifikationen der Fachanwendung VSDM und der Basis-TI beschreibt der Implementierungsleitfaden (ILF) die Nutzung von Komponenten und Schnittstellen der Telematikinfrastruktur durch Primärsysteme von Leistungserbringern im Rahmen des Wirkbetriebs der TI. Die zentralen Funktionen im Wirkbetrieb der TI sind die Fachanwendung des Versichertenstammdatenmanagements und der Basisdienste QES, Signatur und Verschlüsselung.

Das Primärsystem arbeitet als dezentrales System in der Umgebung des Leistungserbringers und kommuniziert über dezentrale Komponenten der TI (Konnektor) mit der Telematikinfrastruktur.

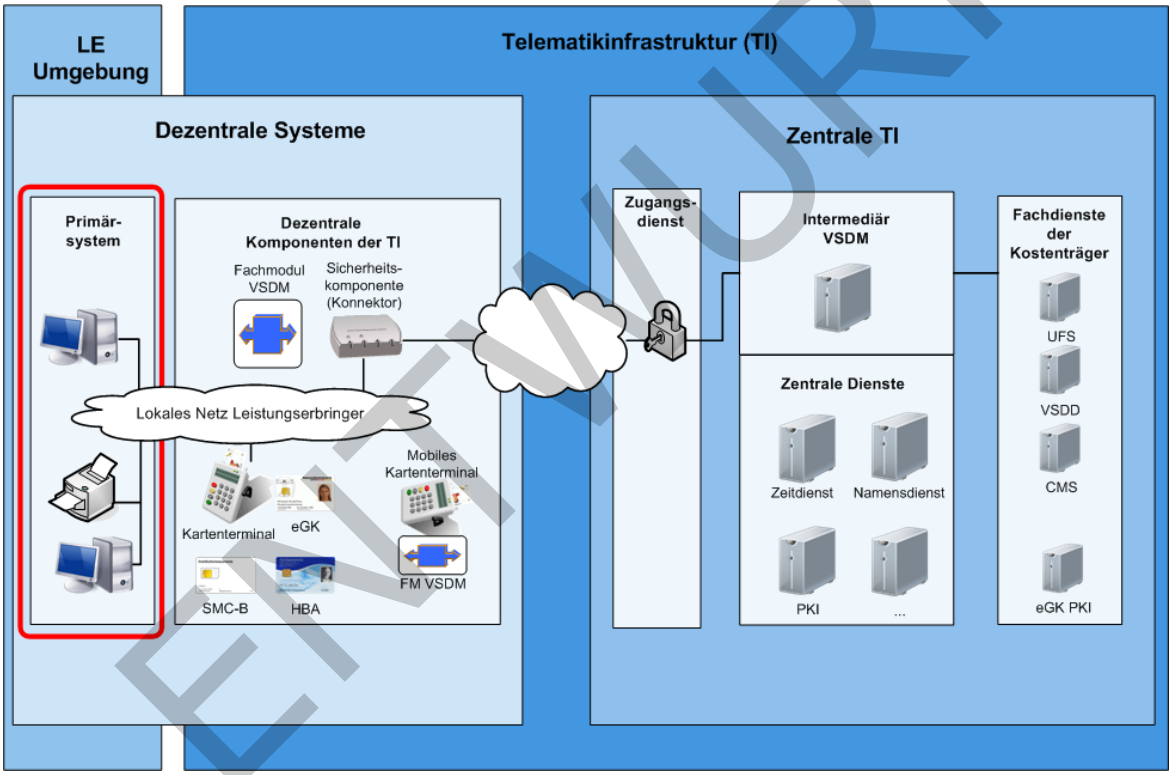


Abbildung 1: Primärsystem im Systemkontext

Mit Beginn des Online-Rollouts werden die Kartenterminals nicht mehr direkt durch das Primärsystem kontrolliert. Der Konnektor übernimmt die Kommunikation mit den Kartenterminals und den darin befindlichen Karten. Alle Sicherheitsleistungen werden vom Konnektor erbracht, so dass das Primärsystem nicht mehr direkt auf die Karten zugreift, sondern diese Aufgaben an den Konnektor delegiert.

Die Kommunikation zum Konnektor geschieht mittels SOAP an die vom Konnektor bereitgestellten Webservice-Schnittstellen. Ausnahmen hiervon bilden

- das Auslesen der verfügbaren Dienste am Dienstverzeichnisdienst des Konnektors (http),

- das Auslesen der Versichertenstammdaten aus mobilen Kartenterminals (CT-API),
- und das Übermitteln von Ereignissen vom Ereignisdienst des Konnektors an das Primärsystem (cetp).

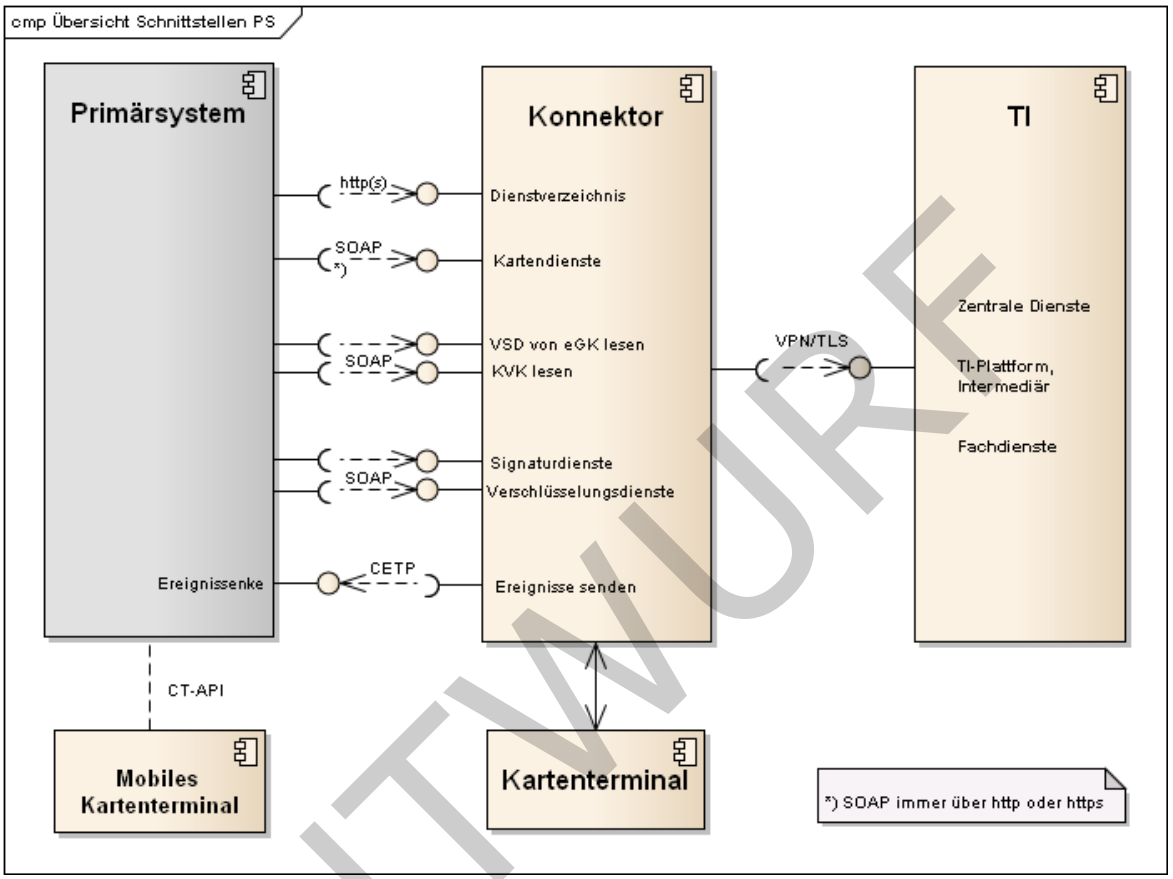


Abbildung 2: Komponenten und Schnittstellen am Primärsystem

Abbildung 2: Komponenten und Schnittstellen am Primärsystem stellt die Komponenten und Schnittstellen abstrakt dar und verwendet keine formalen Namen von Schnittstellen. Die Verbindung in die TI ist stark vereinfacht und dient nur der Übersicht.

Das mobile Kartenterminal (mobKT) wird über eine seitens des Primärsystems bereits existierende Schnittstelle angesprochen (CT-API), was in der entsprechenden Spezifikation normativ beschrieben ist [gemSpec_MobKT]. Gegenstand dieses Dokuments sind die „neuen" Schnittstellen des PS zum Konnektor. Die Schnittstelle zum mobilen Kartenterminal (mobKT) ist daher nicht Bestandteil dieses Dokuments und ist nur der Vollständigkeit halber dargestellt.

3 Konfiguration

3.1 Umgebung des Leistungserbringers

3.1.1 Begriffe der Konfigurationseinheiten

- Mandant (M): Ein Mandant ist innerhalb des Primärsystems eine eigenständige Organisationseinheit (z. B. ein Vertragsarzt). Der Datenhaushalt eines Mandanten ist in sich abgeschlossen. Werden innerhalb des Primärsystems mehrere Mandanten verwaltet, werden die Datenhaushalte voneinander abgegrenzt.
- Primärsystem (PS): Unter dem Begriff Primärsystem werden die Praxisverwaltungssysteme (PVS) in Arzt-/Zahnarztpraxen, ggf. Praxen von Psychotherapeuten, die Krankenhausinformationssysteme (KIS) und die Apothekerverwaltungssysteme (AVS) zusammengefasst.
- Arbeitsplatz (AP): Ein Arbeitsplatz ist eine fest installierte Einheit bestehend aus Bildschirm, Tastatur, Arbeitsplatzrechner und Kartenterminal und kann von mehreren Personen benutzt werden.
- Kartenterminal (KT): Mit der Einführung der Telematikinfrastruktur kommt ein durch die gematik GmbH zugelassenes, netzwerkgestütztes eHealth-Kartenterminal zur Anwendung. Das Kartenterminal kann entweder am Online- oder am Offline-Konnektor angeschlossen sein.
- Online-Konnektor: Konnektor, der online mit der TI verbunden ist
- Offline-Konnektor: Konnektor ohne Online-Zugang zur TI .
- Der Signaturproxy ist eine Software-Anzeigekomponente, die auf bestimmten Arbeitsplätzen eingerichtet werden kann, wenn auf diesen Arbeitsplätzen Signatur- oder Verschlüsselungsfunktionen genutzt werden sollen.
- Das mobile Kartenterminal (mobKT) ist ein durch die gematik GmbH zugelassenes, offline arbeitendes Kartenterminal für mobile Einsatzszenarien (z.B. Hausbesuch), welches zur Datenübernahme direkt an das Primärsystem angeschlossen und über Standardprotokolle von Kartenterminals (CT-API) angesprochen wird. Das mobKT wird nicht über den Konnektor verwaltet und nicht über dessen Schnittstellen angesprochen. Es ist nicht Bestandteil der Konnektorkonfiguration.

3.1.2 Beziehungen der Konfigurationseinheiten

Im folgenden Diagramm und den nachfolgenden Tabellen werden die möglichen Konfigurationen in medizinischen Einrichtungen dargestellt.

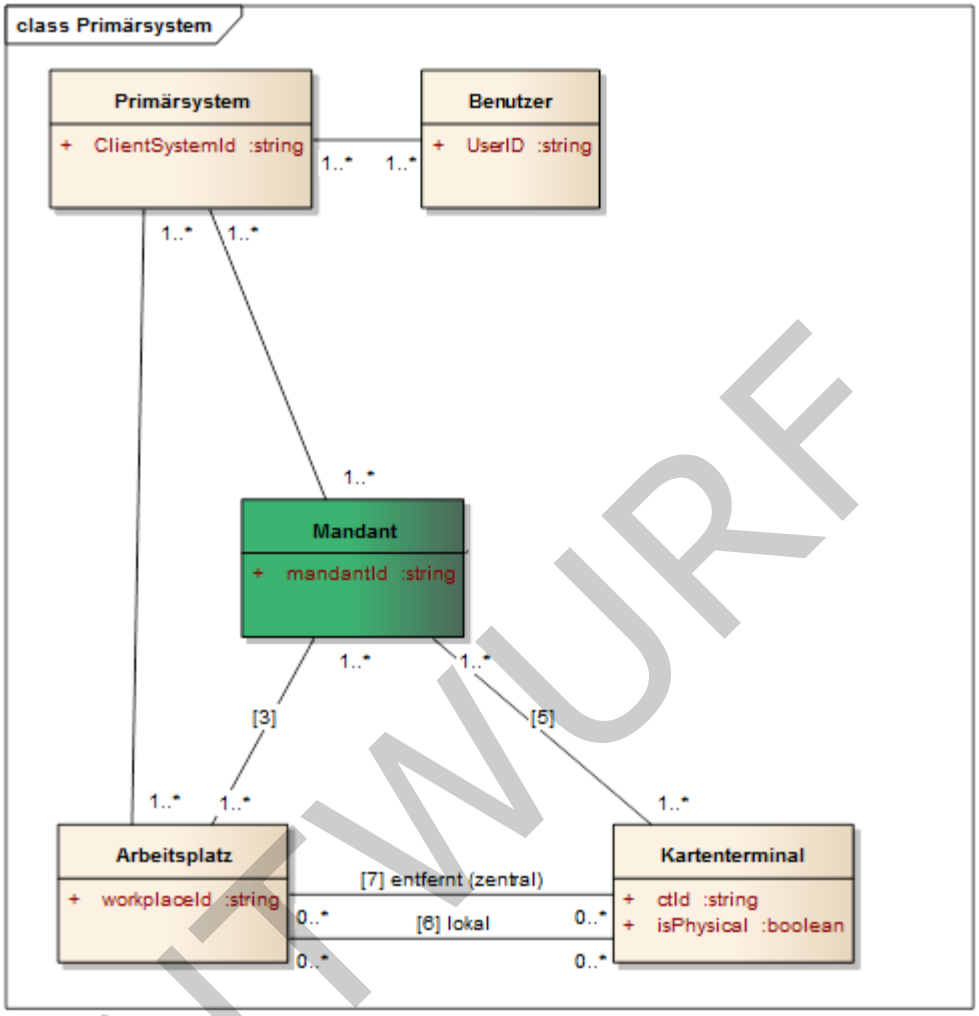


Abbildung 3: Grober Überblick über Konfigurationseinheiten

Eine tabellarische Aufstellung der Beziehungen zwischen den Konfigurationseinheiten befindet sich im Anhang 9.1.2.

Für die Zuordnung zwischen Karten und Akteuren gelten folgenden Annahmen/Festlegungen

- Eine SMC-B kann einem oder mehreren Mandanten zugeordnet werden.
- Ein HBA ist immer einem Heilberufler (z. B. Arzt) zugeordnet, entspricht also genau einer natürlichen Person.
- Es gibt keine feste Zuordnung von HBA zu Mandant. Ein Heilberufler kann im konkreten Umfeld einer Leistungserbringerorganisation mehreren Mandanten (Organisationen) zugeordnet sein.

Mandantenfähige Primärsysteme sind in der Lage, eine strikte Datentrennung für die einzelnen Mandanten durchzusetzen. Der Konnektor unterstützt diese Mandantentrennung. Der Konnektor erlaubt dazu eine mandantenbezogene Zugriffsteuerung auf die Ressourcen, die er verwaltet. Im Kern verwaltet der Konnektor die Zugriffsteuerung auf kryptographische Identitäten der Karten.

Für jeden Mandanten lassen sich separate Zugriffsregeln im Konnektor konfigurieren. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, welcher Mandant auf welche SM-B zugreifen darf, um mit ihr beispielsweise Dokumente zu signieren oder zu entschlüsseln.

Für die Zuordnung zwischen Kartenterminals und Mandanten gelten folgende Annahmen:

- Die Mandanten einer LE-Institution sind bekannt und sollten daher statisch fest im Primärsystem konfiguriert werden.
- Der Konnektor kann so konfiguriert werden, dass mehrere Mandanten auf ein Kartenterminal zugreifen können.
- Ein Mandantenwechsel soll nur dann erfolgen, wenn er unbedingt erforderlich ist, und so implementiert sein, dass er im laufenden Betrieb wenig Aufwand verursacht (s. dazu Kapitel 3.3.1).

Wenn ein HSM-B anstelle einer SMC-B zum Einsatz kommt, verhält sich dieses aus Sicht des Primärsystems funktional wie eine SMC-B. Der Konnektor kapselt die funktionale Verwendung des HSM-B. Daher wird im Folgenden immer nur die SM-B angesprochen.

Außenstellen einer Praxis werden in diesem Dokument nicht gesondert betrachtet, da davon ausgegangen wird, dass die Außenstellen Bestandteile der Praxis sind (zusätzlicher Arbeitsplatz mit KT und z. B. VPN-Verbindung).

3.1.3 Berechtigungsregeln

Die Fachmodule im Konnektor verwenden ausdifferenzierte Berechtigungsregeln zur Kontrolle der Zugriffe auf die medizinischen Daten der eGK. Die anwendungsspezifischen Implementierungsleitfäden machen hierzu detaillierte Vorgaben.

Auf Berufsgruppen bezogene Rollendefinitionen werden technisch in den Zugriffsregeln der SMC-Bs und HBA der jeweiligen Berufsgruppen abgebildet. Anhand dieser technischen Zugriffsregeln wird im Zuge der Card-to-Card-Authentisierung zwischen eGK einerseits und SMC-B bzw. HBA andererseits die Anwendung auf der eGK ggf. freigeschaltet.

Die Berechtigungen der SMC-Bs einer Berufsgruppe sind im Allgemeinen von den Berechtigungen der HBAs einer Berufsgruppe abgeleitet, weil Heilberufler ihre SMC-B selbst nutzen und sie auch ihre Gehilfen im Allgemeinen dafür autorisieren können, auf die Anwendungen der eGK mit den gleichen Rechten zuzugreifen.

3.2 Arbeitsplätze in der Leistungserbringerumgebung

Um in der Umgebung des Leistungserbringers die Online-Prüfung und -Aktualisierung durchzuführen, können grundsätzlich drei verschiedene Szenarien verwendet werden, die sich in der Konfiguration der Arbeitsplätze widerspiegeln.

- Online-Szenario am Arbeitsplatz eines Primärsystems mit TI-Anbindung (3.2.1) oder im
- Standalone-Szenario mit Arbeitsplatz/Kartenterminal am Online-Konnektor und Lesen der VSD am Offline-Konnektor (physische Trennung, 3.2.2) sowie

Leistungserbringer, die ihr Primärsystem bzw. das lokale Netz nicht direkt über den Konnektor an die TI oder an das Internet anbinden wollen, können das Standalone-Szenario nutzen (siehe 3.2.2).

Nachfolgend werden die verschiedenen Szenarien dargestellt, wobei die Dienste nur schematisch und nicht streng zugeordnet zur TI dargestellt sind (beim Sicherheitsgateway eines Bestandnetzes (z. B. SNK) ist nur der Zugangspunkt Teil der TI).

3.2.1 Online-Szenario

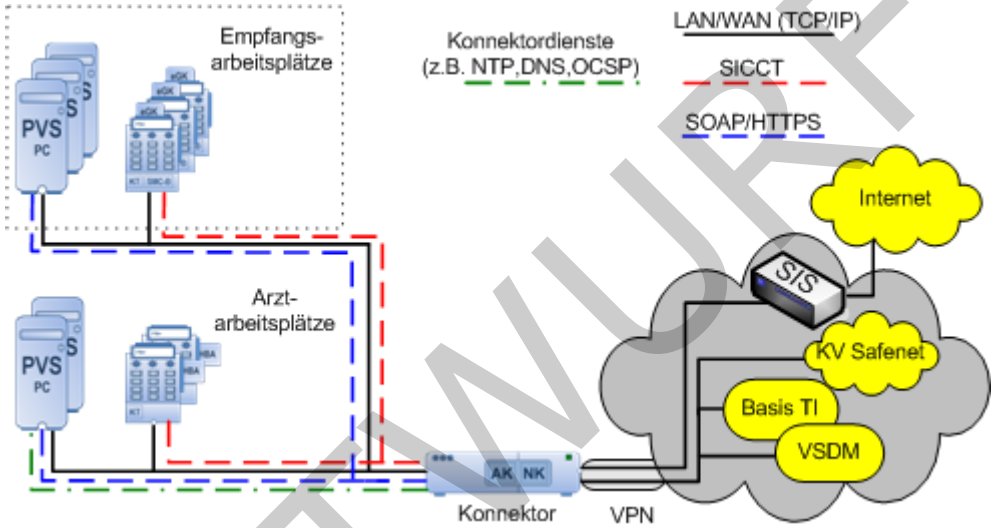


Abbildung 4: Online-Szenario

Im Online-Szenario gemäß Abbildung 4 ist der Konnektor sowohl mit dem Praxisnetz als auch mit der TI, Bestandnetzen (z. B. SNK) sowie dem Secure Internet Service (SIS) verbunden (je nach Konfiguration). Alle Dienste stehen über sichere Verbindungen dem Clientsystem zur Verfügung. In der Minimalausprägung kommt nur ein Terminal am Empfang zum Einsatz, wobei der Arztarbeitsplatz ohne KT arbeiten kann, sofern entsprechende Funktionen nicht genutzt werden sollen (z. B. QES).

3.2.2 Standalone-Szenario mit Online-Konnektor und Offline-Konnektor

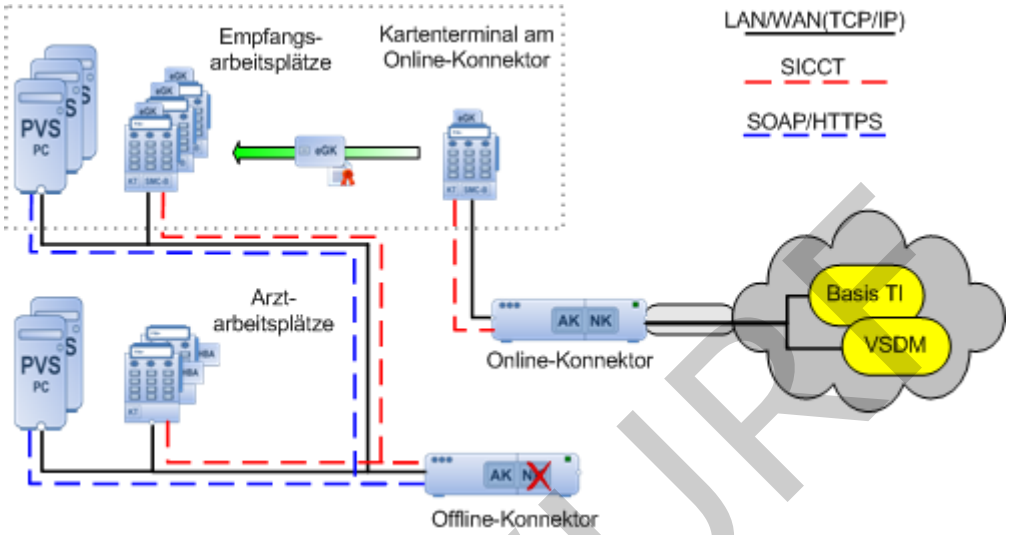


Abbildung 5: Standalone-Szenario mit physischer Trennung

Im Standalone-Szenario besteht keine Netzanbindung des Primärsystems an die Telematikinfrastruktur (TI). Es kommen ein zusätzlicher Konnektor und ein zusätzliches Kartenterminal zum Einsatz. Das Praxisnetz ist nicht mit dem Online-Konnektor resp. dem Internet oder Bestandnetzen (z. B. SNK) verbunden. Um die Online-Prüfung und -Aktualisierung der eGK durchzuführen, wird die eGK in das Kartenterminal am Online-Konnektor gesteckt. Die Online-Prüfung und -Aktualisierung wird daraufhin automatisch gestartet. Während der Durchführung werden dem Benutzer auf dem Display Hinweise zum Status und/oder Fehlermeldungen angezeigt (z. B. eGK gesperrt). Nach der Online-Prüfung und -Aktualisierung wird die eGK in ein am Offline-Konnektor angeschlossenes Kartenterminal gesteckt, welches standardmäßig einem Arbeitsplatz des Primärsystems zugeordnet ist, und die VSD inkl. Prüfungsnachweis werden übernommen. Der Ablauf erfolgt analog des in 4.3.4.2 beschriebenen Ablaufs.

Am Online-Konnektor ist der Betrieb eines „Kommunikations-PC" (einzelner, nicht mit dem Praxisnetz verbundener PC) möglich, an dem – je nach Konnektorkonfiguration – alle Online-Funktionen genutzt werden können.

<PTV4>Das Standalone-Szenario verhindert die Nutzung der elektronischen Patientenakte. Daher ist bei Nutzung eines PTV4-Konnektors das Standalone-Szenario nicht zulässig.</PTV4>

3.3 Arbeitsplätze, Mandanten und Kartenterminals konfigurieren

Der Konnektor hat keine eigene Benutzerverwaltung und vertraut der Benutzerverwaltung (Konfigurationsverwaltung) des Primärsystems (vgl. [gemKPT_Arch_TIP#4.2]).

In der Konfiguration des Primärsystems wird die Zuordnung zwischen Mandanten, Karten, Arbeitsplätzen und Kartenterminals verwaltet sowie die eindeutige Zuordnung zwischen Heilberuflern und ihren UserIDs.

Die Konfigurationsverwaltung des Primärsystems ermöglicht es einem Konnektor-Administrator, diese Parameter so in der Konnektorkonfiguration zu verwenden, dass sie der Konfiguration im Primärsystem entsprechen.

3.3.1 Aufrufkontext

Der Konnektor benötigt von seinen Clientsystemen die Angabe des Kontextes, aus dem heraus die Aufrufe erfolgen, um Aufrufberechtigungen überprüfen zu können. Im Aufrufkontext von Funktionsaufrufen sind Angaben zu Mandant, Arbeitsplatz und Primärsystem verpflichtend, Identifikation des Benutzers ist optional (für bestimmte Aufrufe notwendig).

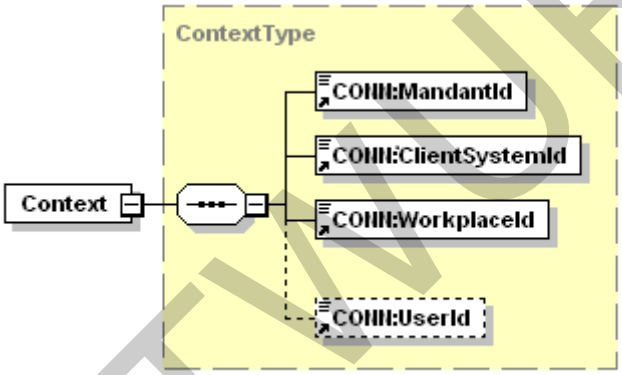


Abbildung 6: Abb_ILF_PS_Element_Context_gemäß_ConnectorContext.xsd

TIP1-A_4959 - Konfigurierbarkeit von Kontext-Parametern
Innerhalb des Primärsystems MUSS eine Konfigurationsverwaltung vorhanden sein, welche die Parameter `MandantId`, `ClientSystemId`, `WorkplaceId` und `UserId` entsprechend Abb_ILF_PS_Element_Context_gemäß_ConnectorContext.xsd abbildet. Die Parameter sind vom Typ String und haben eine Maximallänge von 64 Zeichen.
[<=]

Die Parameter `MandantId`, `ClientSystemId` und `WorkplaceId` bilden das Datenelement `Context`, gemeinsam mit der optionalen und nur für den Zugriff auf den HBA in einigen Aufrufkontexten erforderlichen `UserId`.

Mandantenfähige Primärsysteme sollen Identifikatoren als MandantId verwenden, die ihrer internen Mandantenverwaltung entsprechen, falls vorhanden. Nicht jedem Mandant muss zwingend eine eigene, separate SM-B zugeordnet werden, vielmehr können mehrere Mandanten dieselbe SM-B verwenden. Die Leistungserbringerinstitution soll Mandanten gemäß ihrer Bedürfnisse konfigurieren. (vgl. auch Kapitel 4.2.3 und Kapitel 3.3.3). Die Konfigurationen der Kontextparameter am Primärsystem und am Konnektor müssen dabei identisch gestaltet werden.

Nicht mandantenfähige Primärsysteme oder solche, in denen immer nur ein Mandant vorhanden ist, müssen die MandantId durchgängig auf einen festgelegten Wert setzen, welcher dem Wert in der Konnektorkonfiguration entspricht.

Das Primärsystem einer LE-Umgebung muss einen Identifikator besitzen, der für Konnektoraufrufe als Primärsystem-Identifier (`ClientSystemId`) genutzt werden kann.

Jeder Arbeitsplatz innerhalb einer LE-Umgebung muss einen lokal eindeutigen Identifikator besitzen, der als `WorkplaceId` genutzt werden kann. Erfolgen Aufrufe des Primärsystems nicht direkt vom Arbeitsplatzsystem (im Sinne eines Rich Clients), sondern werden über eine Server-Komponente des Primärsystems geleitet (Thin Client, z. B. Web-Applikationen) muss der Server trotzdem eine Arbeitsplatz-ID des Aufrufers an den Konnektor übermitteln.

Die `UserId` ist eine eindeutige vom Primärsystem vergebene interne ID, die nur bei Zugriffen auf einen HBA erforderlich ist. Sie wird temporär im Konnektor gespeichert und einem HBA zugeordnet, wenn eine HBA-Kartensitzung in einen erhöhten Sicherheitszustand versetzt wird (PIN-Eingabe). Sie bleibt gespeichert und zugeordnet, solange die Kartensitzung gültig ist (i. d. R. solange der HBA gesteckt bleibt). Bei Zugriffen auf den HBA im weiteren Verlauf muss die bei der Eröffnung verwendete UserId im Kontext korrekt angegeben sein (z. B. Signatur oder Entschlüsselung). Das PS kann als `UserID` eine persistente interne Referenz eines Benutzers oder eine temporär generierte ID verwenden. Es muss sicherstellen, dass sie eindeutig ist und nicht mehrfach für verschiedene Benutzer verwendet wird. Ein Login-Name oder ein Klartextname sollten nicht verwendet werden.

TIP1-A_4960 - Nutzung von Kontextparametern
Alle Arbeitsplätze eines Primärsystems, von denen aus der Konnektor genutzt wird, MÜSSEN den Konnektor mit einem für sie individuell eindeutigen Kontext aufrufen und dazu administrierbare Kontextinformationen verwenden.
[<=]

3.3.2 LE-Umgebungen

TIP1-A_4961 - Zuordnung von Kartenzugriffen zu Arbeitsplätzen
Wenn mehrere Kartenterminals und Karten in der Netzwerkumgebung des Primärsystems vorliegen, MÜSSEN Kartenterminals und Karten für Zugriffe durch einzelne Clientsystem-Arbeitsplätze selektiert werden.
[<=]

Mehrere Selektionsstrategien sind möglich:

- Setzen von selektierenden Parametern in den Funktionsaufrufen von `GetCards` und `GetCardTerminals` aufgrund von konfigurativen Zuordnungen zwischen Arbeitsplatz und Kartenterminal
- Nutzung des Ereignisdienstes durch zielgerichtetes Abonnieren von Kartensteckereignissen (s. 4.1.4)
- Dialogsteuerung zur Auswahl unter verfügbaren Karten. Ein Auswahldialog kann notwendig sein, wenn an einem Arbeitsplatz mehrere Karten verfügbar sind, mit denen gleichartige Aktionen möglich sind. Ein Beispiel wäre die Auswahl unter mehreren am selben Arbeitsplatz verfügbaren SM-B oder HBAx im Rahmen des Signierens von Dokumenten. Auswahldialoge sollen vermieden werden, wenn sie nicht durch Anwendungsfälle motiviert sind.

Das Primärsystem sollte für Zugriffe auf TI-Komponenten von unterschiedlichen Arbeitsplätzen aus unabhängige Anfragen durchführen, ohne selbst zu versuchen, die Abarbeitung durch ein Pipelining zu steuern. Zeitgleiche Zugriffe durch unterschiedliche Clients auf dieselbe Smartcard werden vom Konnektor koordiniert und nach Vorgabe von [gemSpecPerf#4.1.2] in Hinsicht auf die Performance der Ressourcenzugriffe optimiert.

Für die Kartenzugriffe `ReadVSD` und `SignDocument` (QES) reserviert der Konnektor beteiligte Smartcards innerhalb der Anwendungsfälle, damit sich Anwendungsfälle bei der Nutzung der Kartenressourcen nicht gegenseitig stören.

3.3.3 Größere LE-Umgebungen

In größeren LE-Umgebungen werden mehrere SMC-Bs oder Mandanten eingesetzt. Bei der Konfiguration des Infomodells des Konnektors sind durch den Dienstleister vor Ort per Administration persistent „Mandant" für die vorgesehene Anzahl von Mandaten, „SM-B_Verwaltet" sowie entsprechende Entitätenbeziehungen zwischen Mandant und SM-B aufzunehmen.

Im Normalfall ist ein LE-Institution gesamthaft einem SM-B zugeordnet. Es kann aber auch der Sonderfall von unterschiedlichen SM-Bs zugeordneten Teilen von LE-Institutionen auftreten.

A_15586 - Sonderfall Zuordnung mehrerer SM-Bs zu unterschiedlichen Arbeitsplätzen
Für den Sonderfall, dass in einer LE-Institution mehrere SM-Bs für unterschiedliche Teile der Institution im Einsatz sind, MUSS das PS dem LE ermöglichen, die Zuordnung der SM-B zu Arbeitsplätzen und deren Kartenterminals an der Organisationsform der Institution zu orientieren. Wenn in einer LE-Umgebung mehrere SM-Bs unterschiedlich berechtigter Einheiten im Einsatz sind, müssen deren Arbeitsplätze jeweils deren SM-Bs zugeordnet werden. **[<=]**

<PTV3> Dadurch wird sichergestellt, dass für die Fachanwendungen KOM-LE die SMTP- bzw. POP3-Benutzernamen gemäß Tabelle`Tab_ILF_PS_Bildungsregel_SMTP-POP3_Benutzername` konfiguriert sind, so dass der KOM-LE-Client mit der korrekten SM-B arbeitet.</PTV3>

Die korrekte Konfiguration ist relevant für die Zugriffsprotokollierung auf der eGK. Die für den Zugriff auf die eGK selektierten SMC-B bzw. HBA werden auf dem Logfile der eGK gemäß [gemSpec_Karten_Fach_TIP#4.1] protokolliert. Neben der Art (VSDM, NFDM, eMP usw.) und dem Zeitpunkt des Zugriffs werden im Falle des Zugriffs mittels SM-B der `commonName` zum OSIG-Zertifikat (s. Tab_ILF_PS_SektorspezifischeBildungsregeln_Actor-Name_eGK-Log) und im Falle des Zugriffs über den HBA der Nachname (GN), gefolgt vom Vornamen (SN) aus dem AUT-Zertifikat des HBA protokolliert.

Tabelle 1: Tab_ILF_PS_SektorspezifischeBildungsregeln_Actor-Name_eGK-Log

Sektor Herausgabe SM-B	Befüllungsregel/Bildungsregel commonName
Ärzteschaft Psychotherapeutenschaft	Erste zwei Zeilen der Anschriftenzone (DIN5008), somit „Kurzname" der Institution, so wie für das Anschriftenfeld definiert.
Zahnärzteschaft	„Zahnarztpraxis" AntragstellerAkademischerGrad AntragstellerVorname AntragstellerNachname

Krankenhaus	Name der Institution
Apothekerschaft	Name der Apotheke

Um bei der Verwendung mehrerer SMC-Bs oder Mandanten in einzelnen Leistungserbringerinstitutionen ein unnötiges häufiges Wechseln der auf die eGK zugreifenden SMC-B oder der Mandanten zu verhindern, sind nur spezielle Aspekte der Zugriffsprotokollierung bei der Konfiguration der Mandanten zu beachten.

Beachtet werden muss, dass die Einträge im Zugriffsprotokoll der eGK dem Versicherten Transparenz über die Verarbeitungsprozesse der eGK bieten sollen, so dass der Versicherte in den Zugriffsprotokollen der eGK die Institution wiedererkennen kann, die seine eGK freigeschaltet hat.

Andere Protokollierungsaspekte erfordern in Kontexten, in denen mehrere SMC-Bs im Einsatz sind, nicht einen Mandantenwechsel:

- Mit welcher SMC-B eine LEI über den VPN-Zugangsdienst sich für die Aktualitätsprüfung der eGK mit der TI verbindet, wird weder auf der eGK, noch am Intermediär und auch nicht an den Fachdiensten des VSDM protokolliert.
- Am Prüfungsnachweis ist die Identität der SMC-B nicht erkennbar, mit deren Hilfe die Aktualisierung durchgeführt wurde.

Falls am Primärsystem unterschiedliche Mandanten vorkonfiguriert werden, soll im laufenden Betrieb gegebenenfalls ein Mandantenwechsel durchführbar sein, bei dem ein anderer vorkonfigurierter und abgespeicherter Kontextparameter bzw. Aufrufkontext inklusive Mandant-ID für den Kartenzugriff genutzt wird. Eine Implementierung, die über ein User-Interface unterschiedliche Aufrufkontexte auswählbar macht, ist einer Implementierung vorzuziehen, bei der im laufenden Betrieb ein Kontext manuell umkonfiguriert werden muss.

Wenn in einer größeren Leistungserbringerinstitution mehrere separat voneinander konfigurierte Konnektoren eingesetzt werden sollen, muss das PS die Informationsmodelle der separaten Konnektoren inklusive der Mandantenkonfiguration in die eigene Arbeitsplatzkonfiguration integrieren können, um vom jeweiligen Arbeitsplatz aus einen passenden Konnektor ansteuern zu können. Die Exportschnittstelle des Informationsmodelles am Konnektor ist herstellerspezifisch.

3.3.4 Ablösung der BCS-Kartenterminal-Schnittstelle

Aufgrund der Ansteuerung von eHealth-Kartenterminals über die entsprechenden Konnektorschnittstellen ist mit dem Online-Produktivbetrieb eine direkte Ansteuerung von eHealth-BCS-Kartenterminals durch das Primärsystem obsolet und funktional unzureichend. Mithilfe von eHealth-BCS-Kartenterminals, die über eine CT-API-Schnittstelle am Primärsystem angebunden sind, lassen sich

- eGK-Gültigkeitsprüfungen nicht durchführen
- Prüfnachweise nicht erzeugen und
- <PTV2> Signaturdienste des Konnektors und KOM-LE nicht nutzen.</PTV2>

Jedoch lassen sich in der Konfiguration des Basis-Rollouts mittels eHealth-BCS-Kartenterminals bis zum Zeitpunkt der Entfernung der GVD aus dem frei auslesbaren

Bereich der eGK über die CT-API-Schnittstelle VSD aus dem ungeschützten Bereich der eGK auslesen.

Zur technischen Unterstützung eines Ersatzszenarios (z. B. bei einem temporären Ausfall des Konnektors) sollen Primärsysteme in der Übergangszeit, in der die GVD zusätzlich noch im frei auslesbaren Bereich der eGK enthalten sind, weiterhin konfigurativ die Anbindung von eHealth-BCS-Kartenterminals über CT-API-Schnittstelle unterstützen.

TIP1-A_6078 - Temporäre konfigurative Reaktivierung von eHealth-BCS-Kartenterminals
Zur Unterstützung eines Ersatzszenarios SOLL das Primärsystem dem Benutzer für einen Übergangszeitraum eine temporäre konfigurative Reaktivierung der Anbindung von eHealth-BCS-Kartenleser entsprechend dem Basis-Rollout ermöglichen und hierbei das Lesen von VSD Daten von der eGK entsprechend Basis-Rollout unterstützen. Der Übergangszeitraum endet mit der Entfernung der GVD aus dem frei auslesbaren Bereich der eGK.
[<=]

4 Funktionsmerkmale

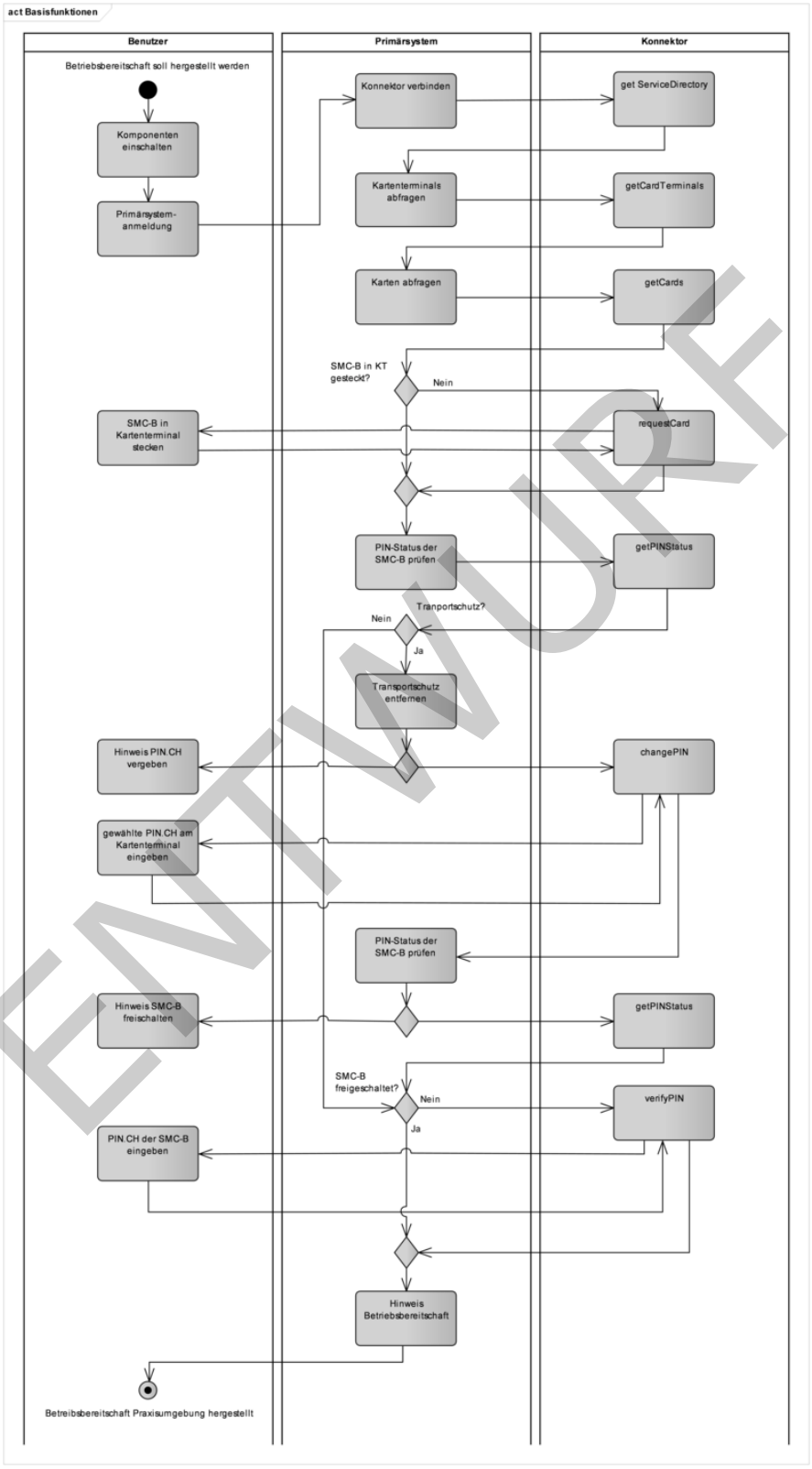
4.1 Inbetriebnahme

Primärsystem und Konnektor sind gemeinsam betriebsbereit, wenn

- die Konfiguration des Gesamtsystems (inklusive mindestens einem Kartenterminal) erfolgt ist und die Konfiguration von Primärsystem und Konnektor an einander angeglichen sind,
- zwischen beiden Systemen eine Verbindung (HTTP oder HTTPS) besteht,
- das Primärsystem aktuelle Informationen über verfügbare Dienste hat,
- Ereignisse über den Ereignisdienst des Konnektors abonniert sind (sofern vorgesehen) und
- mindestens eine freigeschaltete SM-B verfügbar ist.

Um den Leistungsumfang des Wirkbetriebs der TI nutzen zu können, muss vom Primärsystem eine freigeschaltete SM-B verwendet werden. Dabei muss die Person, die den Konnektor in Betrieb nimmt, die PIN der SM-B eingeben und ggf. initialisieren.

748



749

750 **Abbildung 7: Betriebsbereitschaft herstellen**

4.1.1 Verbindungsaufbau zwischen Primärsystem und Konnektor

Die Kommunikation zwischen Primärsystem und Konnektor basiert auf den Protokollen

- HTTP (verpflichtend) und
- CETP (optional).

Am Konnektor kann die Absicherung der Verbindung in 4 Stufen konfiguriert werden [gemSpec_Kon#3.4] – von keiner Absicherung in Stufe 1 bis zur vollständigen Absicherung im Stufe 4.

Die vier Konfigurationen wirken auf HTTP folgendermaßen (mit Konnektor als TLS-Server und Primärsystem als TLS-Client):

Tabelle 2: Tab_ILF_PS_Konfigurationsvarianten_HTTP

Stufe 1	TLS deaktiviert. Verwendung von HTTP ohne Absicherung auf Transportebene
Stufe 2	TLS mit Server-Authentisierung ohne Client-Authentisierung.
Stufe 3	TLS mit Server-Authentisierung ohne Client-Authentisierung. HTTP mit Basic Authentication, d. h. Client-Authentisierung auf Ebene von http mit Username und Passwort. Das Primärsystem muss Username und Passwort für die Basic Authentication statisch konfigurieren, so dass eine Übereinstimmung mit der Konfiguration am Konnektor besteht.
Stufe 4	TLS mit Server-Authentisierung und Client Authentication. Die Client-Authentisierung muss mit den Zertifikaten erfolgen, die am Konnektor erzeugt wurden und vom Administrator in das Primärsystem importiert wurden oder mit konnektorfremden X.509-Zertifikaten der Primärsysteme, die über das Managementinterface in den Konnektor eingespielt wurden.

Für die CETP-Verbindung (mit Primärsystem als TLS-Server und Konnektor als TLS-Client) gibt es zwei Konfigurationsvarianten:

Tabelle 3: Tab_ILF_PS_Konfigurationsvarianten_CETP

Stufe 1	TLS deaktiviert. Verwendung von CETP ohne Absicherung auf Transportebene

Stufe 2	TLS mit Server-Authentisierung. Wenn das Primärsystem (TLS-Server) eine Authentisierung vom Konnektor im Rahmen des TLS-Verbindungsaufbaus anfordert, authentisiert sich der Konnektor, so dass eine beidseitig authentisierte Verbindung erreicht wird.

Im speziellen Fall der Verwendung des LDAPS-Proxies im Konnektor muss der Konnektor nur die Clientauthentisierung mit Zertifikat (Stufe 4 in der Tabelle Tab_ILF_PS_Konfigurationsvarianten_HTTP) verpflichtend unterstützen. Die Authentisierung mit Username/Passwort (Stufe 3 in der Tabelle Tab_ILF_PS_Konfigurationsvarianten_HTTP) bei LDAPS wird für den LDAPS-Proxy im Konnektor nicht unterstützt.

Die Konfigurationsvarianten des Konnektors zur Absicherung der Verbindungen zwischen Konnektor und Primärsystem sind in [gemSpec_Kon#3.4] beschrieben.

TIP1-A_4962 - Nutzung von TLS-Authentisierungsmethoden
Das Primärsystem SOLL die TLS-Authentisierungsmethoden der Stufen 2 oder 4 aus Tabelle Tab_ILF_PS_Konfigurationsvarianten_HTTP und Stufe 2 aus Tabelle Tab_ILF_PS_Konfigurationsvarianten_CETP verwenden, d. h. TLS mit Server-Authentisierung mit oder ohne Client-Authentisierung.
Der Konnektor kann nur noch in den Produkttypversionen 1 und 2 die TLS-Version 1.1 anbieten. Nur mit diesen Produkttypversionen kann das PS auch TLS-Version 1.1 verwenden. Ab der Konnektor-Produkttypversion 3 bietet der Konnektor TLS nur noch gemäß TLS-Version 1.2 oder 1.3 an. Ab PTV3 MUSS das PS für TLS-gesicherte Verbindungen mindestens TLS Version 1.2 verwenden, es KANN auch TLS Version 1.3 verwenden.
[<=]

Wenn der Konnektor so konfiguriert wird, dass TLS nicht erzwungen wird, bietet der Konnektor ggf. einen HTTP-Port an, sowie einen HTTPS-Port. Das Primärsystem kann den Konnektor in diesem Fall unter beiden Ports erreichen.

In seinem Dienstverzeichnisdienst stellt der Konnektor unter einer definierten URL in einem XML-Dokument („connector.sds“) die Liste aller Dienste, sowie deren Versionen und Endpunkte bereit, die vom Konnektor angeboten werden.

<PTV2> Bei Nutzung des Signaturproxys (siehe Kapitel 4.4) muss die Liste der Dienste bei dem Signaturproxy abgefragt werden, um für alle Dienste die korrekten Endpunkte zu ermitteln.</PTV2>

Es ist am Konnektor möglich, die Transportsicherung zum Dienstverzeichnisdienst des Konnektors anders zu konfigurieren als die Transportsicherung zu den restlichen Diensten.

TIP1-A_4963 - Authentifizierung gegenüber Dienstverzeichnisdienst
Das Primärsystem SOLL in der Lage sein, den Service-Endpunkt des Konnektordienstverzeichnisdienstes mit einer Transportsicherungsmethode (TLS deaktiviert, HTTPS Basic Authentication oder HTTPS mit Client Authentication) anzusprechen, die sich ggf. von der Transportsicherungsmethode der weiteren Dienste unterscheidet.
[<=]

4.1.1.1 Client-Authentisierung

Wie in 4.1.1 beschrieben soll das Primärsystem mindestens eine von drei verfügbaren Methoden zur Absicherung der Verbindung des Primärsystems zum Konnektor unterstützen.

a.) Für die Basic Authentication (auch „Basic Access Authentication", ein Standard der HTTP-Authentifizierung) soll dabei das Primärsystem die notwendigen Parameter „Benutzername" und „Passwort" verwalten. Das Primärsystem muss über zwei entsprechende Konfigurationsparameter verfügen, die sich über die Systemkonfiguration des PS eingeben bzw. verändern lassen. Wird als Authentisierungsmethode Basic Authentication vereinbart, müssen hier die gleichen Werte für Benutzername und Passwort eingegeben sein, wie in der Managementschnittstelle des Konnektors.

Zwei weitere Alternativen können dazu genutzt werden, den TLS-Kanal zwischen Konnektor und Clientsystem durch X.509-Clientauthentisierung abzusichern:

b.) Für die zertifikatsbasierte Client Authentication (mittels konnektoreigenen Zertifikaten) wird im Konnektor ein Zertifikat sowie ein privater Schlüssel erzeugt und exportiert. Es liegt als standardisiertes Format (p12) [PKCS#12] vor, wobei der Schlüsselspeicher durch eine PIN geschützt ist.

Am Konnektor-Managementinterface erzeugte und von dort exportierte Clientzertifikate ([gemSpec_Kon#3.4], TIP1-A_4517) werden in die Clientsysteme importiert. Das PS importiert und verwaltet das Client-Zertifikat aus der p12-Datei. Dazu muss während des Import-Vorgangs die PIN des Zertifikats eingegeben werden (Transportsicherung). Anschließend hat das Primärsystem Zugriff auf den für den TLS-Verbindungsaufbau benötigten privaten Schlüssel.

c.) Für die zertifikatsbasierte Client Authentication (mittels konnektorfremden Zertifikaten) werden konnektorfremde X.509-Zertifikaten der Clientsysteme über das Managementinterface in den Konnektor eingespielt.

Das Primärsystem nutzt einen Systemschlüsselspeicher, z. B. den Zertifikatsspeicher von Windows oder den des Java JRE. Auch hier ist für den Import-Vorgang ein Passwort des Schlüsselspeichers einzugeben. Anschließend stehen das Zertifikat und der Schlüssel über entsprechende Systemfunktionen/Bibliotheken zur Verfügung. Idealerweise kann der Administrator des PS in diesem Zertifikatsspeicher „browsen" und das gewünschte Zertifikat für die Verwendung auswählen. Alternativ kann in der PS-Konfiguration eine eindeutige Referenz des Zertifikats (Name oder Index) eingegeben werden.

Primärsysteme fungieren bei der Verwendung von TLS als TLS-Client und auch als TLS-Server gegenüber dem Konnektor. Das TLS-Protokoll sieht die parallele Unterstützung verschiedener kryptografischer Verfahren vor.

Die Verwendung dieser kryptografischen Verfahren in einer LE-Institution richtet sich je nach Fähigkeit der dort konkret eingesetzten Kommunikationspartner (Primärsystem, Konnektor) und wird zwischen ihnen ausgehandelt und ggf. je nach Konfiguration priorisiert.

<PTV4> Ein Konnektor KANN für den Aufbau der TLS-Verbindung zum Primärsystem Verfahren auf Basis von ECC verwenden. Bei Verwendung geeigneter Standardimplementierungen kann der Entwicklungsaufwand für die Unterstützung elliptischer Kurven (Elliptic Curve Cryptography, im Folgenden kurz "ECC") relativ gering sein und womöglich sogar ausschließlich durch Konfigurationsänderungen in Standardimplementierungen ohne Anpassungen am Primärsystem umsetzbar sein. Standardimplementierungen sehen insbesondere eine parallele Unterstützung von

RSA-2048 und ECC-256 gemäß [gemSpec_Krypt#5.4 und 5.5] vor, wobei NIST-Kurven verwendet werden dürfen. </PTV4>

<PTV5> Ein Konnektor MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zum Primärsystem Verfahren auf Basis von ECC verwenden. Bei Verwendung geeigneter Standardimplementierungen kann der Entwicklungsaufwand für die Unterstützung elliptischer Kurven (Elliptic Curve Cryptography, im Folgenden kurz "ECC") relativ gering sein und womöglich sogar ausschließlich durch Konfigurationsänderungen in Standardimplementierungen ohne Anpassungen am Primärsystem umsetzbar sein. Standardimplementierungen sehen insbesondere eine parallele Unterstützung von RSA-2048 und ECC-256 gemäß [gemSpec_Krypt#5.4 und 5.5] vor, wobei NIST-Kurven verwendet werden dürfen. </PTV5>

4.1.1.2 Server-Authentisierung

Der Konnektor verwendet als TLS-Server-Zertifikat die auf der gSMC-K gespeicherte Identität ID.AK.AUT. Der CommonName dieses Zertifikats ist mit der ICCSN und dem Herausgabedatum befüllt und nicht dem Hostnamen des Konnektors. Eine optional durchzuführende Hostnamenprüfung durch das Primärsystem kann daher ggf. nur daraufhin erfolgen, ob der Konnektor in der LEI unter dem in `Subject.AltNames` festgelegten `DNSName`="konnektor.konlan" erreichbar ist.

Für eine Prüfung des TLS-Server-Zertifikates des Konnektors durch das Primärsystem sind verschiedene auch kombinierbare Umsetzungsvarianten möglich.

Variante Prüfung gegen TI-Komponenten-SubCAs

Im Falle einer Prüfung der TLS-Server-Zertifikate des Konnektors gegen die produktive Komponenten-SubCA der TI (z.B. am PS gespeichert in einer PEM-Datei) ist der Lebenszyklus der in der TSL veröffentlichten TI- Komponenten-SubCA zu beachten. Die SubCA ist 8 Jahre gültig und wird über diesen Zeitraum in der TSL veröffentlicht. Nach spätestens drei Jahren werden jedoch End-Entity-Komponenten-Zertifikate von einer neu hinzugefügten SubCA abgeleitet, damit diese noch 5 Jahre gültig sind. Das PS muss also damit rechnen, TLS-Server-Zertifikate von Konnektoren gegen mindestens drei produktive SubCAs validieren zu können, weil es im Feld End-Entity-Konnektorzertifikate geben kann, die aus unterschiedlichen SubCAs abgeleitet sind. Am Laufzeitende einer TI-Komponenten-SubCA verliert diese ihre Gültigkeit und wird aus der TSL entfernt. Die aktuelle TSL ist unter https://download.tsl.ti-dienste.de/ verfügbar.

Darin befinden sich Zertifikate mit dem Namen GEM.KOMP-CA*, also z.B. GEM.KOMP-CA1, GEM.KOMP-CA3, o.ä. Diese Zertifikate sind auch separat im Verzeichnis https://download.tsl.ti-dienste.de/ verfügbar, um sie als Trusted CA in der LE-Umgebung zu verwalten.

<PTV4> Parallel dazu wird für die Einführung von elliptischen Kurven eine zweite TSL () sowie entsprechende ECC verwendende Komponenten-CA-Zertifikate () von der gematik zur Verfügung gestellt. Diese neue TSL beruht auf ECC als kryptografisches Verfahren, enthält jedoch zusätzlich alle für den parallelen Einsatz von RSA und ECC erforderlichen RSA-Anteile. </PTV4>

Variante Etablierung Vertrauensbeziehung zwischen Konnektor und PS

Falls ein Administrator am Primärsystem das TLS-Server-Zertifikat des Konnektors im Rahmen der Inbetriebnahme des Konnektors dem Zertifikatsspeicher des lokalen PS-Rechners hinzufügen will (zur Etablierung einer Vertrauensbeziehung zwischen einer

Konnektor-Instanz und einer PS-Instanz in einer einzelnen LE-Umgebung), wird an PS-Arbeitsplätzen das Konnektor-TLS-Server-Zertifikat beim ersten TLS-Handshake mit dem Konnektor einmalig akzeptiert und vom Primärsystem-Arbeitsplatz persistent gespeichert, um die gesamte nachfolgende TLS-Kommunikation zwischen PS und Konnektor abzusichern (so wie an einem Browser eine Ausnahmeregelung für CAs einer Webseite gespeichert werden kann).

Das Konnektor-TLS-Server-Zertifikat muss im Falle der Etablierung der Vertrauensbeziehung zwischen Konnektor und Primärsystem-Arbeitsplatz nicht durch das Primärsystem gegen die Komponenten-SubCAs aus der TSL geprüft werden. Im Falle eines Konnektorwechsels muss dieses Pairing mit dem neuen Konnektor erneut durchgeführt werden. Beim Austausch konnektoreigener Zertifikate, z. B. im Zuge eines Wechsels der TLS-Server-Zertifikate des Konnektors <PTV4>aufgrund der Umstellung auf Zertifikate, die ECC verwenden,</PTV4> muss die Vertrauensbeziehung erneut mit den neu erstellten End-Entity-Zertifikaten hergestellt werden.

4.1.2 Konnektordienstverzeichnis lesen

Aus der Konnektordokumentation des Herstellers ist die URL zu entnehmen, unter dem der Konnektor sein Dienstverzeichnis anbietet. Innerhalb der URL können Hostname und Domain-Name je nach Konfiguration der LE-Umgebung individuell konfiguriert sein. In diesem Falle muss die URL entsprechend in der Primärsystemkonfiguration angepasst werden.

Beispiel 1: URL des Konnektordienstverzeichnisses

```
http://KON_HOSTNAME/connector.sds
```

Dieser Parameter muss in der Primärsystemkonfiguration erfasst werden.

Durch das Auslesen des Dienstverzeichnisdienstes erhält das Primärsystem Webservice-Endpunkte von versionierten Diensten des Konnektors.

TIP1-A_4967 - Cachen von Service-Endpunkten
Das Primärsystem MUSS die Endpunkte der Services, die der Konnektor anbietet, aus dem Dienstverzeichnisdienst initial unter einem FQDN ermitteln, der im Primärsystem konfiguriert ist, und die Endpunktinformationen der Dienste lokal cachen. Wenn ein Verbindungsproblem auftritt (Dienst nicht erreichbar), muss das Primärsystem einen Refresh auf alle Endpunktinformationen des Dienstverzeichnisdienstes durchführen.
[<=]

TIP1-A_4968 - Fehlermeldung zu nicht unterstützbaren Dienstversionen bei der Inbetriebnahme des Konnektors
Zum Aufbau eines lokalen Dienstverzeichnis-Cache MUSS das Primärsystem das Dienstverzeichnis des Konnektors mittels http(s) vom Konnektor unter der konfigurierten URL auslesen. Werden die benötigten Dienste nicht in den Versionen gefunden, die das Primärsystem erwartet, muss dies mit einer aussagekräftigen Fehlermeldung dem Benutzer bei der Anmeldung angezeigt werden.
[<=]

Beispiel 2: Dienstkonfiguration

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<CONN:ConnectorServices
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/ServiceDirectory/v3.0
../conn/ServiceDirectory.xsd"
```

```
xmlns:VERS="http://ws.gematik.de/int/version/ProductInformation/v1.0"
xmlns:CONN="http://ws.gematik.de/conn/ServiceDirectory/v3.0"
xmlns:SI="http://ws.gematik.de/conn/ServiceInformation/v2.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
+ <PI:ProductInformation>
<CONN:TLSMandatory>true</CONN:TLSMandatory>
<CONN: ClientAutMandatory>true</CONN:ClientAutMandatory>
- <SI:ServiceInformation>
- <SI:Service Name="VSDService">
<SI:Abstract>VSD von eGK lesen</SI:Abstract>
<SI:Versions>
<SI:Version TargetNamespace="http://ws.gematik.de/conn/vsds/
VSDService/v6.0" Version="6.0">
<SI:Abstract>VSD von eGK lesen Version 6.0</SI:Abstract>
<SI:Endpoint Location="https://KON_HOSTNAME/services/readVSD"/>
<SI:WSDL Location="https://KON_HOSTNAME/services/wsdl/VSDService.wsdl"/>
</SI:Version>
</SI:Versions>
+ <SI:Service Name="KVKService">
+ <SI:Service Name="EventService">
+ <SI:Service Name="CardService">
+ <SI:Service Name="SignatureService">
</SI:ServiceInformation>
</CONN:ConnectorServices>
```

Das Listing zeigt eine beispielhafte Dienstkonfiguration, wobei nur für den ersten Dienst die oberste Ebene dargestellt (aufgeklappt) ist. Für den Dienst ReadVSD sind neben einer Kurzbeschreibung eine versionsabhängige Beschreibung und die Endpunkte für die Schnittstellenbeschreibung (WSDL) und die Kommunikation zu entnehmen. Je nach Sicherheitskonfiguration des Konnektors kann dabei ein Protokoll für verschlüsselte (https) oder unverschlüsselte Kommunikation vorgegeben werden. Ebenso kann der Port von den http-/https-Standardports abweichen.

A_18468 - Anzeige der Konnektorversion
Das PS MUSS an geeigneter Stelle dem Nutzer die Firmwareversion des Konnektors anzeigen, der an das PS angebunden ist. Die Konnektorversion wird über den Dienstverzeichnisdienst ausgelesen. Zur Anzeige kommen dabei die DVD-Informationen ProductVendorName, ProductName und ProductVersion/Local/FWVersion.**[<=]**

<PTV2> Der Signaturproxy bietet einen vollständigen DVD mit gültigen Dienstkonfigurationen unter der URL http://localhost:HTTP_PORT/connektor.sds oder https://localhost:HTTP_PORT/connektor.sds an. Bei Verwendung des Signaturproxys werden Endpunkte einzelner Services am Signaturproxy angesprochen, andere Services werden weiterhin direkt am Konnektor erreicht.</PTV2>

Die vollständigen Schemadefinitionen des XML-Dokuments „connector.sds" finden sich gemäß [gemSpec_Kon#4.1.3.1] in den Dateien `ServiceDirectory.xsd`, `ProductInformation.xsd` und `ServiceInformation.xsd`.

Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Inhalte des Dienstverzeichnisdienstes statisch sind, sollte das Lesen des Verzeichnisses beim Programmstart, in Fehlersituationen (Verbindungsprobleme, Dienst nicht erreichbar) und nach Bootup des Konnektors erfolgen, um den Dienstverzeichnis-Cache zu erneuern. Die weitere Kommunikation mit den Diensten des Konnektors erfolgt dann über die im Dienstverzeichnisdienst propagierten Dienstendpunkte.

4.1.3 Nutzung von Webservice-Schnittstellen

TIP1-A_4964 - Nutzung von SOAP
Das Primärsystem MUSS die Schnittstellen des Konnektors über eine Webservice-Schnittstelle auf Basis von SOAP nutzen ([WSDL1.1] und [BasicProfile1.2]). Das Primärsystem MUSS ausschließlich das Character Encoding UTF-8 verwenden.
[<=]

Das Primärsystem MUSS den Request in UTF-8 kodieren. Diese Festlegungen gelten nur für die eigentliche SOAP-Nachricht. Sind in der SOAP-Nachricht base64-encodierte XML-Elemente vorhanden, so können diese XML-Elemente andere Zeichencodierungen aufweisen. Falls in der SOAP-Nachricht base64-encodierte (verschlüsselte) XML-Elemente vorhanden sind, können diese XML-Elemente andere Zeichenkodierungen als UTF-8 aufweisen.

TIP1-A_4965 - Nutzung des Dienstverzeichnisdienstes des Konnektors
Zu den Diensten, die der Konnektor laut Dienstverzeichnisdienst anbietet, MUSS das Primärsystem die Operationen und Parameter des Dienstes verwenden, wie sie in den zugehörigen Schemadateien (WSDLs, XSDs sowie den Schnittstellenbeschreibungen der Konnektorspezifikation) festgelegt sind.
[<=]

Die Dienste des Konnektors sind versioniert. Es ist möglich, dass ein Konnektor mehrere Versionen eines Dienstes gleichzeitig anbietet. Die Versionierung der Dienste hilft dem Primärsystem dabei, genau die Dienstversionen zu nutzen, die es client-seitig implementiert hat.

<PTV2> Wenn das Primärsystem einen Konnektor-Signaturproxy nutzen möchte, muss das Primärsystem den Dienstverzeichnisdienst des Signaturproxy abfragen und erhält von diesem sowohl die Dienste des Konnektors als auch die Dienste des Signaturproxys.</PTV2>

TIP1-A_4966 - Fähigkeit, unter Dienstversionen auszuwählen
Das Primärsystem MUSS in der Lage sein, die von ihm unterstützte Dienstversion unter mehreren vom Konnektor angebotenen Dienstschnittstellen auszuwählen.
[<=]

Die Konnektor-Schnittstellen haben eine dreistellige Versionsnummer mit einer Hauptversionsnummer (1. Stelle), Nebenversionsnummer (2. Stelle) und einer Revisionsnummer (3. Stelle). Wenn das Primärsystem am Konnektor eine Schnittstelle aufruft, muss dieses in Hauptversionsnummer und Nebenversionsnummer mit seiner Implementierung übereinstimmen, während sich die Revisionsnummer unterscheiden darf. Bezüglich einer abweichenden Revisionsnummer können folgende Konstellationen auftreten:

- **`RPrim < RKon`**. Ist die Revisionsnummer der Schnittstelle des Konnektors `RKon` größer als die Revisionsnummer der implementierten Primärsystemschnittstelle `RPrim`, so werden alle Schnittstellenaufrufe vom Konnektor derart beantwortet, als wäre `RKon`= `RPrim`. Die Use Cases können weiter abgearbeitet werden.
- **`RPrim > RKon`**. Ist `RPrim` > `RKon`, so sind alle in `RKon` vorhandenen Operationen mit denen in `RPrim` identisch. Die alten Operationen können ohne Einschränkungen aufgerufen werden. Jedoch können neue Operationen in `RPrim` hinzugekommen sein, die vom Konnektor in `RKon` noch nicht implementiert sind. Ohne gesonderte Behandlung führen Aufrufe an Konnektoren, in denen die neuen Operationen noch nicht implementiert sind, zu einer technischen Fehlermeldung

(nicht implementierte SoapAction). Diese Fehlerkonstellation wird beim Leistungserbringer nicht auftreten, falls dieser die Firmware des Konnektors aktuell hält (s. Kapitel 4.1.4.6).

Trifft das PS auf einen DVD, in dem u.a. Dienstversionen vorliegen, die in der Haupt- oder Nebenversionsnummer von der Erwartung des Primärsystems abweichen, so muss das PS nach Möglichkeit eine Version auswählen, die es unterstützt.

Gemäß den Schnittstellenvorgaben erfolgt die SOAP-Kommunikation über http oder https.

Beispiel 3: HTTP-SOAP-Header

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<CONN:ConnectorServices
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/ServiceDirectory/v3.0
../conn/ServiceDirectory.xsd"
xmlns:VERS="http://ws.gematik.de/int/version/ProductInformation/v1.0"
xmlns:CONN="http://ws.gematik.de/conn/ServiceDirectory/v3.0"
xmlns:SI="http://ws.gematik.de/conn/ServiceInformation/v2.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
+ <PI:ProductInformation>
<CONN:TLSMandatory>true</CONN:TLSMandatory>
<CONN: ClientAutMandatory>true</CONN:ClientAutMandatory>
- <SI:ServiceInformation>
- <SI:Service Name="VSDService">
<SI:Abstract>VSD von eGK lesen</SI:Abstract>
<SI:Versions>
<SI:Version TargetNamespace="http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v6.0
Version="6.0">
<SI:Abstract>VSD von eGK lesen Version 6.0</SI:Abstract>
<SI:Endpoint Location="https://KON_HOSTNAME/services/readVSD"/>
<SI:WSDL Location="https://KON_HOSTNAME/services/wsdl/VSDService.wsdl"/>
</SI:Version>
</SI:Versions>
+ <SI:Service Name="KVKService">
+ <SI:Service Name="EventService">
+ <SI:Service Name="CardService">
+ <SI:Service Name="SignatureService">
</SI:ServiceInformation>
</CONN:ConnectorServices>
```

4.1.4 Ereignisdienst/Systeminformationsdienst

Das Primärsystem kann den Ereignisdienst als Basisanwendung des Systeminformationsdienstes (`EventService`) des Konnektors nutzen, um über konnektorspezifische Ereignisse zeitnah in einem Push-Mechanismus informiert zu werden. Die dabei an das Primärsystem zurückgegebenen Informationen können vom Primärsystem zu folgenden Zwecken genutzt werden:

- Anzeige von Statusinformationen zu TI-Komponenten, z. B. Verbindungsstatus des Konnektors
- Verwaltung von Informationen zu gesteckten Karten
- Kontrolle der Kartenverfügbarkeit

- Einlesen von Karten zum Zeitpunkt des Steckens der Karte in das Arbeitsplatzterminal
- Ablaufoptimierung und Performance-Verbesserung durch Push-Kommunikation

Neben den eigentlichen Operationen für das Verarbeiten von Ereignissen (siehe 4.1.4.1) stellt der `EventService` auch Operationen zum Zugriff auf Ressourcen und Abfragen verfügbarer Karten und Kartenterminals bereit (siehe 4.2.1). Details finden sich in den WSDL- und XSD-Dateien zur entsprechenden Service-Schnittstelle `EventService.wsdl` und `EventService.xsd`.

4.1.4.1 Ereignismeldungen mittels Protokoll CETP

Der Ereignisdienst des Systeminformationsdienstes nutzt das leichtgewichtige proprietäre Protokoll CETP (Connector Event Transport Protocol), das das Abonnieren bestimmter Ereignistypen (Topics) durch das Primärsystem erfordert, siehe [gemSpec_Kon#4.1.6].

TIP1-A_4969 - Nutzung des Ereignisdienstes nach Vorgabe von [gemSpec_Kon]
Die Nutzung des Ereignisdienstes durch das Primärsystem MUSS nach Vorgaben von [gemSpec_Kon#4.1.6] und den dort referenzierten Schemadateien erfolgen.
[<=]

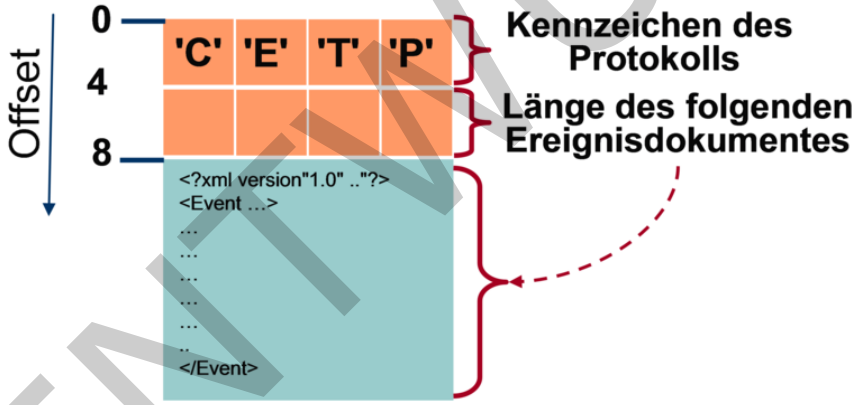
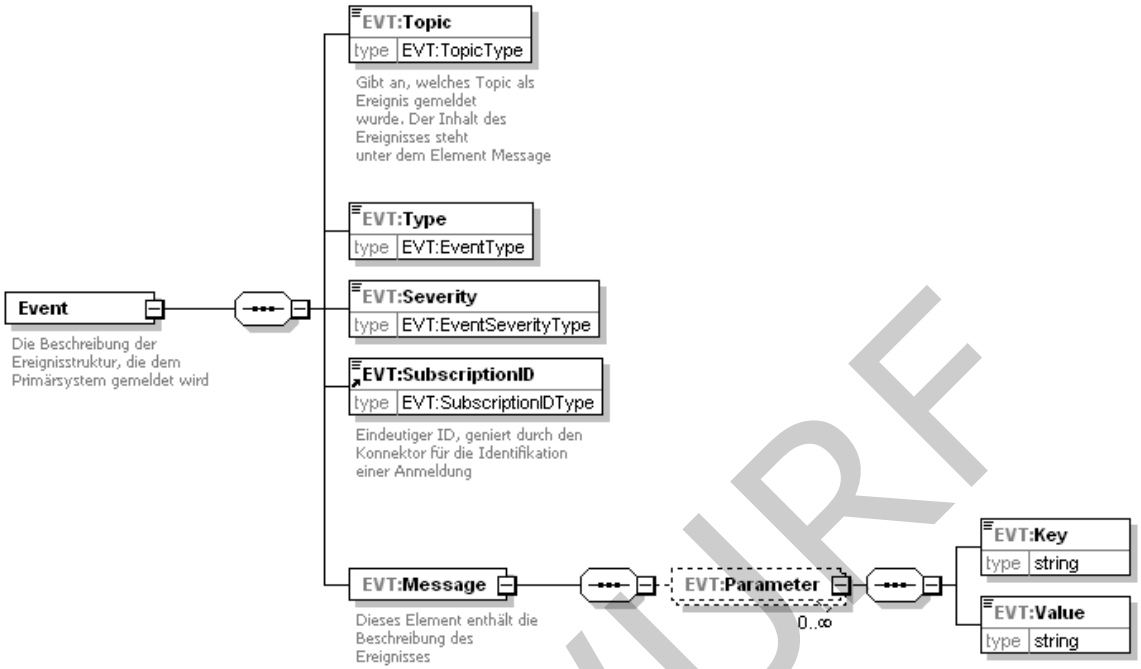


Abbildung 8: PIC_KON_022 Grundsätzlicher Aufbau der Ereignisnachricht

1054



1055

1056 **Abbildung 9: XML-Element Event**

1057

Beispiel 4: Vollständigen Ereignisstruktur einer CETP-Event-Nachricht

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EVT:Event
 xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/EventService/v7.0
 ../conn/EventService.xsd"
 xmlns:EVT="http://ws.gematik.de/conn/EventService/v7.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<EVT:Topic>Card/Inserted</EVT:Topic>
<EVT:Type>Operation</EVT:Type>
<EVT:Severity>Info</EVT:Severity>
<EVT:SubscriptionID>subwpid007.01</EVT:SubscriptionID>
<EVT:Message>
<EVT:Parameter>
<EVT:Key>CardHandle</EVT:Key>
<EVT:Value>c123456789123456789</EVT:Value>
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT:Key>CardType</EVT:Key>
<EVT:Value>EGK</EVT:Value>
<!--z.B. EGK|HBA-qSIG|HBA|SMC-B|HSM-B|SMC-KT|KVK|ZOD_2.0|UNKNOWN-->
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT:Key>CardVersion</EVT:Key>
<EVT:Value>2.2.1</EVT:Value>
<!--Version bei eGK,HBAx,SMC-KT,SM-B aus [gemProdT_eGK]-->
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT:Key>ICCSN</EVT:Key>
<EVT:Value>80276123451234567 81</EVT:Value>
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT:Key>CtID</EVT:Key>
<EVT:Value>101</EVT:Value>
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT:Key>SlotID</EVT:Key>
<EVT:Value>101</EVT:Value>
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT:Key>InsertTime</EVT:Key>
<EVT:Value>2017-12-01T10:08:44:20</EVT:Value>
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT:Key>CardHolderName</EVT:Key>
<EVT:Value>Muster</EVT:Value>
</EVT:Parameter>
<EVT:Parameter>
<EVT:Key>KVNR</EVT:Key>
<EVT:Value>A123456789</EVT:Value>
<!--10-stellige unveränderliche Versichertennummer / Versicherten_ID-->
</EVT:Parameter>
</EVT:Message>
</EVT:Event>
```

Das Attribut Filter des Elements Topic ist nicht angegeben, da es optional und nur beim Abonnieren von Ereignissen zu verwenden ist (siehe folgender Abschnitt).

Für die Umsetzung des Ereignisdienstes auf Primärsystemseite ist – abhängig von Architektur und eingesetzter Technologie – zu entscheiden, ob ein solcher Dienst im

Primärsystem (server-seitig) einmalig oder auf jedem Arbeitsplatz (client-seitig) bereitgestellt wird.

Sonderfall `CardType=UNKNOWN`

Wird durch den Benutzer eine Karte gesteckt, die durch den Konnektor nicht korrekt identifiziert und gelesen werden kann (falsche Karte, Karte falsch gesteckt, Karte defekt), meldet der Konnektor dies durch das Ereignis `CARD/INSERTED` mit dem speziellen Kartentyp `UNKNOWN`. Das Primärsystem sollte eine entsprechende Meldung ausgeben und den Benutzer ggf. zur Korrektur auffordern.

4.1.4.2 Abonnieren von Ereignissen

Zum Abonnieren von Topics stellt der Konnektor die Funktionen `Subscribe`, `Unsubscribe` und `GetSubscription` zur Verfügung. Beim Abonnieren von Topics lassen sich Filter auf Ereignisse setzen, wobei sich mittels XPath-Ausdrücken Ereignisse über `Typ` und `Severity` filtern lassen. Alternativ können auch alle Ereignisse abonniert werden. In diesem Fall muss das Primärsystem bei jedem Empfang einer Ereignisnachricht entscheiden, ob und wie diese zu verarbeiten ist.

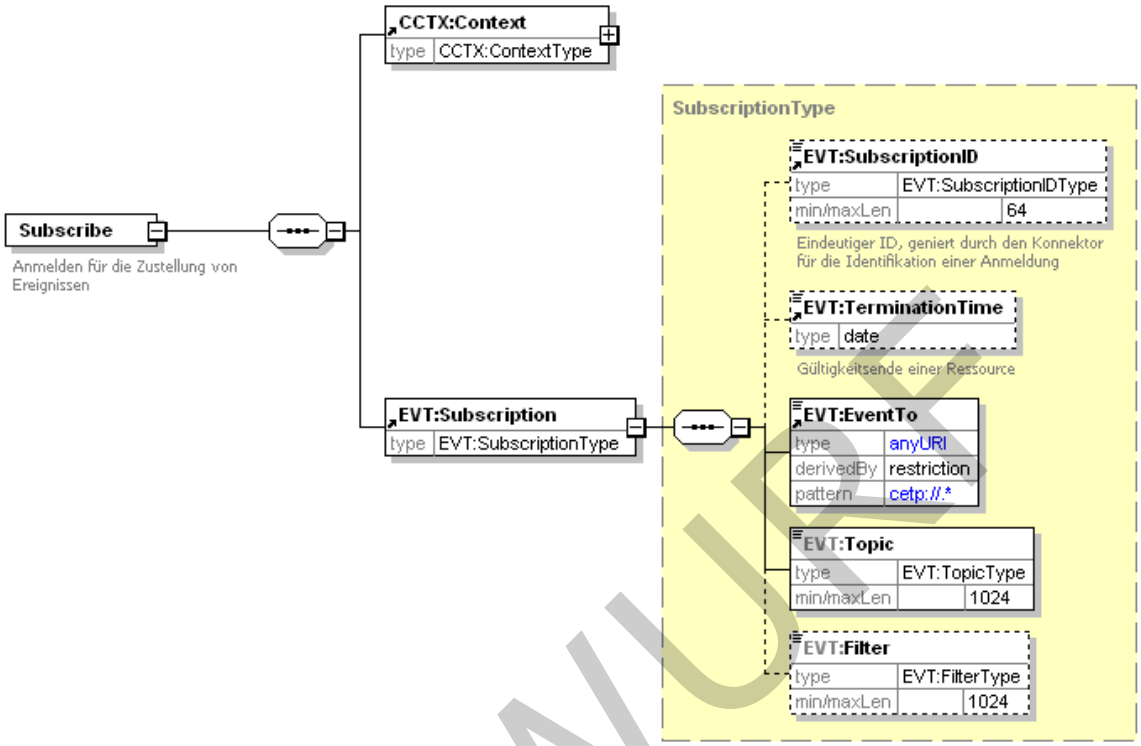
Wenn es eine Vielzahl von Kartenterminals gibt, die im Netzwerk registriert sind, kann der Fall eintreten, dass mehrere Karten gleichzeitig gesteckt sind. Mit Hilfe selektierender Informationen lassen sich Kartenzugriffe auf die Karten einschränken, die genutzt werden sollen. Die selektierenden Informationen können aus dem Ereignisdienst bezogen werden und helfen dabei, CardHandles zu erlangen, mit denen Kartenzugriffe realisiert bzw. Kartensitzungen aufgebaut werden können.

Ereignisse können gezielt abonniert werden, so dass einzelne Arbeitsplätze nur Ereignisinformationen erhalten, welche die Steckung von Karten in Kartenterminals betreffen, die ihnen zugeordnet sind.

Eine Reihe von Informationen über den Status von Karten können unmittelbar zum Zeitpunkt des Steckens einer Karte zur Verfügung gestellt werden, insbesondere die Kartenterminal-ID, an dem aktuell eine Karte gesteckt ist.

TIP1-A_4970 - Karteninformationen mittels Ereignisdienst verarbeiten
Das Primärsystem SOLL den Ereignisdienst dazu nutzen, zum Ereigniszeitpunkt Karteninformationen weiterzuverarbeiten und den Nutzern anwenderfreundlich zur Verfügung zu stellen.
[<=]

1096



1097

1098 **Abbildung 10: Struktur des Elements Subscribe**

1099

1100 **Tabelle 4: Tab_ILF_PS_Wichtige_Topics_für_Kartenereignisse**

Name	Key/Value im Element Message	Auslöser
CARD/INSERTED	CardHandle =$CARD.CARDHANDLE; CardType =$CARD.TYP; CardVersion =$CARD.VER; ICCSN =$CARD.ICCSN CtID =$CARD.CTID SlotID =$CARD.SLOTID InsertTime =$CARD.INSERTTIME CardHolderName=$CARD.CARDHOLDERNAME KVNR =$CARD.KVNR“	Ereignis des Steckens einer Karte
CARD/REMOVED		Entfernen einer Karte aus dem KT

1101

1102 Eine vollständige Übersicht der vom Konnektor erzeugten Ereignisse mit den
1103 dazugehörigen Key/Value-Parametern findet sich in [gemSpec_Kon#8 AnhangF].

1104 Die Ereignisse, die durch Fachmodul VSDM erzeugt und über den Konnektor übermittelt
1105 werden, finden sich in 4.3.4.4.

1106

Beispiel 5: SOAP-Request einer Subscription

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<SOAP-ENV:Body>
<m:Subscribe
xmlns:m="http://ws.gematik.de/conn/EventService/v7.0"
xmlns:m0="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmlns:m1="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/EventService/v7.0
../conn/EventService.xsd
http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0
../conn/ConnectorContext.xsd
http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0
../conn/ConnectorCommmon.xsd">
<m0:Context>
<m1:MandantId>m0001</m1:MandantId>
<m1:ClientSystemId>csid0001</m1:ClientSystemId>
<m1:WorkplaceId>wpid007</m1:WorkplaceId>
</m0:Context>
<m:Subscription>
<m:EventTo>cetp://ap007.local:20000</m:EventTo>
<m:Topic>CARD/INSERTED/</m:Topic>
<m:Filter>/EVT:Event/EVT:Message/EVT:Parameter[EVT:Key="CtID" and
EVT:Value="101" and ../EVT:Parameter[EVT:Key="CardType" and
EVT:Value="EGK"] and ../../EVT:Severity="Info"]</m:Filter>
</m:Subscription>
</m:Subscribe>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Im obigen Beispiel werden Ereignisse des Typs `CARD/INSERTED` abonniert. Es findet dabei zusätzlich ein XPath-Ausdruck als Filter Anwendung, der nur Ereignisse liefert, die sich auf das Kartenterminal mit der Nummer 101 (`CtID=101`), auf den Kartentyp EGK beziehen (`CardType=EGK`) sowie `Severity=Info` (normale Verarbeitung). Das Beispielereignis `CARD/INSERTED` aus 4.1.4.1 würde damit an `cetp://ap007.local:20000` zugestellt werden.

Alternativ kann der Filter im obigen Beispiel auch so geschrieben werden:

```
<m:Filter>
/Event/Message/Parameter[Key="CtID" and Value="101" and ../Parameter[Key="CardType"
and Value="EGK"] and ../../Severity="Info"] </m:Filter>
```

4.1.4.3 Ereignisse für Konnektorinformationen

Informationen über den Status bzw. Statusänderungen des Konnektors können durch den Ereignisdienst aktuell zur Verfügung gestellt werden, insbesondere zur Online-Verbindung des Konnektors.

TIP1-A_4971 - Konnektorstatus mittels Ereignisdienst anzeigen
Das Primärsystem SOLL den Ereignisdienst dazu nutzen, Informationen zum Status des Konnektors zum Ereigniszeitpunkt weiterzuverarbeiten und den Nutzern zur Verfügung zu

stellen.
[<=]

Tabelle 5: Tab_ILF_PS_Topics_für_Konnektorinformationsereignisse

Name	Key/Value im Element Message	Auslöser
NETWORK/VPN_TI/UP	keine	Erfolgreicher Aufbau des VPN-Tunnel zur TI
NETWORK/VPN_TI/DOWN		Abbau des VPN-Tunnels zur TI
OPERATIONAL_STATE/..	value=true/false	Diverse, siehe [gemSpec_Kon]

Beispiel 6: Subscription-Ausschnitt für kritische Konnektorereignisse

```
...
<Topic>
OPERATIONAL_STATE
</Topic>
...
```

In diesem Beispiel werden alle Konnektorereignisse mit dem Topic „OPERATIONAL_STATE“ auf Topic-Ebene 1 mit dem Schweregrad „Critical“ abonniert. Dies könnte genutzt werden, um den Anwender auf diesen Zustand des Konnektors hinzuweisen, um ggf. weitere Maßnahmen durchzuführen (Fehleranalyse am Konnektor durch Administrator). Werden – wie in diesem Beispiel – keine Topics der Ebene 2 oder 3 angegeben, werden alle entsprechenden Ereignisse zugestellt.

4.1.4.4 Ereignisdienst-Szenario VSDM-Informationen

Durch den Ereignisdienst können Statusinformationen zum Prozess eines angestoßenen VSDM-Updates sowie das Auslesen der VSD für eine Fortschrittsanzeige sofort zur Verfügung gestellt werden. Die entsprechenden Ereignisse VSDM/PROGRESS/UPDATE und VSDM/PROGRESS/READVSD sind im Abschnitt 4.3.4.4 beschrieben.

Das Primärsystem soll den Ereignisdienst dazu nutzen, den Nutzern eine Forschrittsanzeige zum Prozess eines VSDM-Updates zur Verfügung zu stellen.

4.1.4.5 Erneuerung von Abonnements

Es liegt in der Verantwortung des Primärsystems dafür zu sorgen, seine Abonnements/Subscriptions aktiv zu halten.

In folgenden Fällen ist eine Erneuerung der Ereignis-Abonnements erforderlich:

- Regelhafte Erneuerung

Die Gültigkeit einer Subscription ist auf einen Zeitraum von 25 Stunden begrenzt. Soll sie darüber hinaus weiterbestehen, muss sie rechtzeitig vor Erreichen der `TerminationTime` erneuert werden.

- Erneuerung nach Restart Konnektor

  Wenn der Konnektor neu gestartet wurde, erhält das Primärsystem vom Konnektor einen „`BOOTUP/BOOTUP_COMPLETE`" Event. Danach sind im Konnektor alle Subscriptions gelöscht und das Primärsystem muss sich erneut subscriben.

- Erneuerung nach Nichterreichbarkeit des Primärsystems

  Ist das Primärsystem für den Konnektor nicht erreichbar – was z. B. der Fall ist, wenn das Primärsystem ausgeschaltet ist – dann löscht der Konnektor nach einer konfigurierbaren Anzahl von Zustellversuchen `EVT_MAX_TRY` die Subscriptions des Primärsystems.

  Das Primärsystem muss Situationen erkennen, in denen es seit der letzten Erneuerung der Subscriptions für den Konnektor aus durch das Primärsystem erkennbaren Gründen nicht erreichbar war, und daraufhin die Subscriptions erneuern. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das Primärsystem gestartet wird.

In den verbleibenden Fällen, in denen der Konnektor die Subscriptions löscht, aber das Primärsystem nicht erkennen kann, dass es durch den Konnektor nicht erreichbar war, sollte es eine Möglichkeit für den Nutzer geben, die Erneuerung der Subscriptions über die Nutzeroberfläche manuell anzustoßen. Dies kann indirekt geschehen, wenn durch den Benutzer eine Aktion ausgelöst wird, welche sonst durch ein Event gesteuert automatisch startet. An der manuellen Aktivität kann das Primärsystem erkennen, dass ein Event offensichtlich nicht empfangen wurde und daraufhin die Subscribtions überprüfen. Nutzer erkennen einen solchen Zustand insbesondere daran, dass auf das Stecken von Karten kein Event im Primärsystem angezeigt wird und Lesevorgänge manuell gestartet werden müssen.

Für die Erneuerung muss mindestens der erste der beiden Schritte durchgeführt werden:

- Beim Aufruf von `RenewSubscriptions` muss neben dem Aufrufkontext die `SubscriptionID` mitgeliefert werden, die bei der erstmaligen Anmeldung erzeugt wurde und das Ereignisabonnement identifiziert, das erneuert werden soll. Die Response des Aufrufes von `RenewSubscriptions` gibt Auskunft über den `Status` der Erneuerung und die `TerminationTime` zur `SubscriptionID`.
- Wenn das `Renew` nicht erfolgreich war, muss ein erneutes `Subscribe` erfolgen, wie in 4.1.4.2 geschildert.

Eine inhaltliche Überprüfung der Subscription kann das Primärsystem durchführen, indem es mit `GetSubscription` eine Liste seiner Subscriptions vom Konnektor anfordert, die eigene Liste der Subscriptions damit abgleicht und bei Bedarf erneut über die Operation `Subscribe` am Konnektor die fehlenden Subscriptions einstellt.

4.1.4.6 Informationen zum Vorliegen von Konnektor-Firmware-Updates

Der Konnektor stellt Informationen über das Vorliegen von Konnektor-Firmware-Updates über den Systeminformationsdienst zur Verfügung, insbesondere über den Topic `KSR/UPDATES_AVAILABLE`.

Diese Informationen sollten gemäß den Betriebsprozessen des Primärsystems beim Leistungserbringer sorgfältig berücksichtigt werden, da Firmware-Updates des

Konnektors einen maßgeblichen Einfluss auf die Konnektorschnittstellen des Primärsystems haben:

- Bei Abschluss des Downloads von Update-Paketen für den Konnektor setzt der Konnektor das Systemereignis zum Topic `KSR/UPDATE/KONNEKTOR_DOWNLOAD_END` ab. Es werden Informationen bereitgestellt zu: Produktinformationen, Firmware Version, Deadline (spätester Zeitpunkt für Installation), Priorität und Release Notes.
- <PTV3> Handelt es sich dabei um ein sicherheitskritisches Update-Paket, dann sendet der Konnektor das Ereignis`EC_Connector_Software_Out_Of_Date` (Typ `Op`, Schwere `Info`, Topic `OPERATIONAL_STATE`).</PTV3>
- <PTV3> Wurde die Deadline für ein sicherheitskritisches Update-Paket erreicht, dann wird der Konnektor in einen kritischen Betriebszustand versetzt, der mit dem Event`EC_FW_Not_Valid_Status_Blocked` gemeldet wird. Die Verbindung zur TI wird durch den Konnektor solange blockiert, bis eine Aktualisierung der Konnektor-Firmware durch den Administrator erfolgt ist.</PTV3>
- <PTV3> Die Deadline des spätesten Aktualisierungstermines wird im Parameter`Deadline` zum Topic `KSR/UPDATES_AVAILABLE` übermittelt, falls Events zum Betriebszustand abonniert wurden (topic = `OPERATIONAL_STATE`).</PTV3>

Das Primärsystem sollte diese Informationen beziehen (siehe Kap. 4.1.4.3) und den Anwender geeignet informieren, um eine Sperrung des Zugangs zur Telematikinfrastruktur zu vermeiden.

4.1.5 Karten/PIN-Handling

4.1.5.1 PS-Dialoge

Das Primärsystem soll für den Benutzer Dialoge zur Verfügung stellen, um die PIN einer SMC-B, eines HSM-B oder eines HBA zu ändern sowie um diese Karten freizuschalten (PIN-Eingabe zur Erhöhung des Sicherheitszustands).

Eine PIN-Änderung ist notwendig, wenn die entsprechende Karte mit einer Transport-PIN ausgeliefert wurde. Diese PIN muss geändert werden, damit die Karte bezüglich entsprechender Sicherheitsfunktionen verwendet werden kann. Ferner kann der LE die PIN zyklisch ändern, um ein höheres Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Zur PIN-Änderung muss das Primärsystem die Liste der verfügbaren Karten abfragen und der Benutzer anschließend die gewünschte Karte auswählen. Durch Aufruf der Operation `changePIN` (siehe 4.1.5.2) und anschließender Eingabe der alte PIN (ggf. Transport-PIN) sowie einer neue PIN am Kartenterminal erfolgt die Änderung auf der Karte.

Die Freischaltung einer Karte erfolgt in ähnlicher Weise, indem nach Auswahl einer verfügbaren Karte (Dialog im PS) die Operation `verifyPIN` für diese Karte am Konnektor aufgerufen wird. Die Freischaltung einer Karte zur Erhöhung des Sicherheitszustands ist in 4.1.5.4 beschrieben.

Das Primärsystem soll immer einen Hinweisdialog anzeigen, wenn der Zugriff auf eine Karte wegen eines nicht erhöhten Sicherheitszustands fehlschlägt oder das PS anderweitig eine PIN-Eingabe für eine Karte initiiert. In diesem Fall soll der Benutzer zur weiteren Eingabe an das entsprechende Kartenterminal verwiesen werden.

Die bei PIN-Operationen möglicherweise auftretenden Fehler sind in Tab_ILF_PS_Fehlercodes_PIN-Handling in Kap. 6.6 aufgeführt.

Darüber hinaus können PIN-Operationen (ohne dass ein Fehler geworfen wird) das PinResult "REJECTED" haben (PIN wurde verkehrt eingegeben), oder "BLOCKED", "NOWBLOCKED" oder "WASBLOCKED" (PIN wurde drei Mal verkehrt eingegeben und ist nun gesperrt). Das Result der PIN-Operation ist in diesen Fällen ein technisches "OK", auch wenn die PIN-Eingabe gescheitert ist.

Das PS soll Fehler und Falscheingaben bei PIN-Operationen abfangen und unter Auswertung der Response des Konnektors nutzerfreundliche Anwendungsprozesse implementieren.

4.1.5.2 PIN-Änderung

TIP1-A_4972 - PIN-Initialisierung auslösen

Das Primärsystem MUSS Dialoge bereitstellen, mit denen die `PIN.SMC` der SMC-B oder des HSM-B bzw. `PIN.CH` oder `PIN.QES` eines HBA initialisiert wird. Zur (erstmaligen) Vergabe einer PIN muss `CardService.changePin` verwendet werden.
[<=]

Die Initialisierung der PIN.SMC der SM-B erfolgt im Rahmen der erstmaligen Nutzung des Konnektors bzw. der SM-B durch das Primärsystem. Ein zyklische Änderung der PIN erfolgt mit Hilfe der gleichen Funktion.

Das Erfordernis, eine Transport-PIN durch `ChangePin` zu ändern, liegt in folgenden Fällen vor:

1. Aufruf `GetPinStatus`: Rückgabe `PinStatus` = „TRANSPORT_PIN“;
2. Aufruf `VerifyPin`: Rückgabe `PinResult` = „TRANSPORT_PIN“.

Beispiel 7: Webservice-Call CardService.ChangePin für einen HBA

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<SOAP-ENV:Body>
<m:ChangePin
xmlns:m="http://ws.gematik.de/conn/CardService/v8.0"
xmlns:m0="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmlns:m1="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmlns:m2="http://ws.gematik.de/conn/CardServiceCommon/v2.0"
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/CardServiceCommon/v2.0
../conn/CardServiceCommon.xsd
http://ws.gematik.de/conn/CardService/v8.0
../conn/CardService.xsd
http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0
../conn/ConnectorContext.xsd
http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0
../conn/ConnectorCommon.xsd">
 <m0:Context>
<m1:MandantId>m0001</m1:MandantId>
<m1:ClientSystemId>csid0001</m1:ClientSystemId>
<m1:WorkplaceId>wpid007</m1:WorkplaceId>
<m1:UserId>mmuster01</m1:UserId>
</m0:Context>
<m1:CardHandle>c12345678912345678 9</m1:CardHandle>
```

```
<m2:PinTyp>PIN.CH</m2:PinTyp>
</m:ChangePin>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Alle PIN-Eingaben erfolgen über eine sichere PIN-Eingabe am Kartenterminal.

4.1.5.3 PIN-Entsperrung

Bei mehrfacher Falscheingabe einer PIN kann die daraus resultierende Sperrung durch `CardService.unblockPIN` aufgehoben werden.

Beim Entsperren einer blockierten PIN kann der Nutzer eine neue Geheimzahl vergeben oder die bisherige PIN weiter benutzen. Für PIN.QES des HBA ist es nicht möglich, während der PIN-Entsperrung eine neue PIN zu setzen. In jedem Fall muss der Nutzer den Entsperr-Schlüssel (PUK) aus seinem PIN-Brief eingeben. Im Resultat von `unblockPIN` gibt bei fehlerhaften Eingaben der Ergebnisparameter `leftTries` darüber Auskunft, wie viele der ursprünglich 10 Versuche verbleiben, die PUK einzugeben. Wenn die PUK 10-malig verwendet wurde, ist eine weitere Entsperrung nicht mehr möglich.

Wenn der Nutzer lediglich die Geheimzahl ändern möchte und die PIN nicht blockiert ist, muss die Operation `ChangePin` verwendet werden.

TIP1-A_6460 - Setzen einer neuen Geheimzahl für PIN.CH oder PIN.SMC beim Entsperren durch die Operation UnblockPin
Das Primärsystem MUSS zum Entsperren einer PIN mit der Operation `UnblockPIN` die Parameter `Context` und `CardHandle` geeignet setzen sowie den Parameter `PinTyp` auf den Wert `PIN.CH` bzw. `PIN.SMC` und den Parameter `SetNewPin` auf den Wert `true` setzen, damit User eine neue Geheimzahl setzen können.
[<=]

TIP1-A_6461 - Entsperren einer PIN durch die Operation UnblockPin ohne Setzen einer neuen Geheimzahl
Das Primärsystem MUSS zum Entsperren einer PIN mit der Operation `UnblockPIN` die Parameter `Context` und `CardHandle` geeignet setzen sowie den Parameter `PinTyp` auf einen der Werte `PIN.CH`, `PIN.SMC` oder `PIN.QES` und den Parameter `SetNewPin` auf den Wert false setzen, damit User die Geheimzahl aus ihrem PIN-Brief eingeben können.
[<=]

Bei Entsperrung einer PIN der eGK ist die Verwendung des PinTyp „PIN.CH" funktionsgleich zur Verwendung der Pin-Typen MRPIN.NFD, MRPIN.NFD_READ, MRPIN.DPE, MRPIN.DPE_READ, MRPIN.GDD, MRPIN.OSE und MRPIN.AMTS. Beim PIN-Objekt vom Pin-Typ PIN.AMTS_REP wird mittels CardService.unblockPIN die Entsperrung unter Eingabe der PIN.CH durchgeführt (nicht unter Eingabe der PUK). Außerdem kann PIN.AMTS_REP jederzeit mittels changePIN unter Eingabe der PIN.CH neu gesetzt werden, s. [gemILF_PS_AMTS#6.3.9].

Um den Nutzungszähler der Karte nicht unnötig zu dekrementieren, soll das Entsperren der PIN auf folgende Konstellationen beschränkt werden, in denen zuverlässig ermittelt wurde, dass eine PIN gesperrt ist:

1. Aufruf `GetPinStatus`: Rückgabe `PinStatus` = "BLOCKED", oder

2. Aufruf `VerifyPin`: Rückgabe `PinResult` = "WASBLOCKED" oder "NOWBLOCKED", oder
3. Aufruf `ChangePin`: Rückgabe `PinResult` = "WASBLOCKED" oder "NOWBLOCKED".

4.1.5.4 Freischaltung von Karten

Bestimmte Operationen erfordern einen erhöhten Sicherheitszustand eines HBA bzw. SM-B (SMC-B oder HSM-B). Die entsprechende Karte muss im Rahmen einer Inbetriebnahme freigeschaltet werden, d. h. der Benutzer muss während definierter Prozesse (z. B. tägliche Inbetriebnahme des Konnektors und/oder des Primärsystems) durch Aufruf der Operation `verifyPIN` angestoßen die PIN eingeben und so den Sicherheitszustand der SM-B erhöht haben.

Das Primärsystem kann den aktuellen Status einer Karte mittels der Operation `GetPinStatus` abfragen um zu prüfen, ob eine Freischaltung notwendig ist. Unter den verpflichtenden Rückgabewerten gilt: `VERIFIED` zeigt den erhöhten Sicherheitszustand an, der Wert `PinStatus.VERIFIABLE` zeigt an, dass eine Freischaltung noch nicht durchgeführt wurde. Die Rückgabewerte `TRANSPORT_PIN` und `EMPTY_PIN` bedeuten, dass die PIN noch mit einer Transport- bzw. Leer-PIN ausgestattet ist und noch initialisiert werden muss. Zur Initialisierung sind noch die in `LeftTries` angegebene Anzahl von PIN-Eingabeversuchen möglich. Das Primärsystem kann den Nutzer auf die Anzahl noch möglicher PIN-Eingaben aufmerksam machen, was insbesondere dann vorteilhaft ist, wenn nur noch ein einziger, letzter Versuch möglich ist. Der Rückgabewert `BLOCKED` weist darauf hin, dass die PIN dreimal falsch eingegeben wurde.

Konkret ist die Eingabe einer PIN in den folgenden Szenarien erforderlich:

- Hochsetzen des Sicherheitszustandes einer SM-B pro Kartensitzung SM-B durch Eingabe der `PIN.SMC`.
  Anwendungsfälle: Aufbau der TLS-Verbindung zum Intermediär mit gegenseitiger Authentifizierung, Nutzung der SM-B im Rahmen der Card-to-Card-Authentisierung, einfache Signatur (siehe 4.4.1.1).
- Hochsetzen des Sicherheitszustandes des HBA pro Kartensitzung HBA durch Eingabe der `PIN.CH`.
  Anwendungsfall: Nutzung des HBA zur Card-to-Card-Authentisierung.
- Die Eingabe der `PIN.QES` des HBA im Zuge der Erstellung der QES. (s. 4.4.1.7)
- <PTV4>Die Eingabe der PIN.CH der eGK bei den Anwendungsfällen der ePA "Aktenkonto aktivieren" (Operation`ActivateAccount`) und "Adhoc-Berechtigung erteilen" (Operation`RequestFacilityAuthorization`).<PTV4>

Für den Zugriff auf die geschützten Daten der eGK ist die Benutzung einer durch Eingabe der `PIN.SMC` freigeschalteten SM-B oder eines HBA erforderlich. Durch die Freischaltung wird der Sicherheitszustand der Karten auf das erforderliche Niveau gebracht. Auf diesem Sicherheitsniveau bleiben sie solange, bis sie den Sicherheitszustand verlieren, etwa durch Ziehen der Karte aus ihrem Kartenslot oder durch Neustart des Konnektors.

Die freigeschaltete Kartensitzung der SM-B kann von einem Clientsystem des freischaltenden Mandanten nachgenutzt werden. Zur Nachnutzung des freigeschalteten HBA muss nicht nur der Mandant, sondern auch die User-ID identisch sein und die personenbezogene Verwendung des HBA belegen.

Der Aufbau des SOAP-Request entspricht dem in Beispiel 7: Webservice-Call CardService.ChangePin.

4.2 Kartensitzungen

4.2.1 Aufbau von Kartensitzungen

Die Fachanwendung VSDM sowie der Basisdienste QES Signatur und Verschlüsselung erfordern Zugriffe auf eGK, HBA (im Folgenden analog zu verwenden: HBA-qSig, ZOD 2.0) und SM-B. Zu diesen Karten müssen vom Primärsystem aus Kartensitzungen aufgebaut werden, was dem Besitz eines gültigen Karten-Handles einer gesteckten Karte entspricht.

Der Aufbau einer Kartensitzung erfolgt entweder über den Ereignisdienst (siehe 4.1.4.2), was die komfortable und schnellste Möglichkeit aus Sicht des Primärsystems ist, ein `CardHandle` zu erlangen, oder das Primärsystem muss unter den vorhandenen Karten je nach Anwendungsfall vorhandene Karten abfragen und die gewünschte Karte selektieren. Der Zugriff auf die Karten wird dabei auf ihren Nutzungskontext eingeschränkt. Bei der Angabe des Nutzungskontextes (`Context`, vgl. 3.3.1) sind `MandantID`, `PrimärsystemID` und `ArbeitsplatzID` generell verpflichtend.

Kartenoperationen zum Abruf von Karten durch das Primärsystem werden durch den Konnektor über den Systeminformationsdienst `EventService` mit den Operationen `GetCardTerminals`, `GetCards` (siehe [gemSpec_Kon#4.1.6]) sowie dem Kartendienst `CardService` [gemSpec_Kon#4.1.5] angeboten.

4.2.1.1 GetCards

Mittels Systeminformationsdienst `EventService.getCards` kann das Primärsystem direkt ein `CardHandle` anfordern. Dazu ist der entsprechende `Context` (insbesondere die Identifikation des Arbeitsplatzes) korrekt zusammenzustellen. Im Ergebnis der Operation erhält das Clientsystem eine Liste der verfügbaren zugeordneten Karten (siehe normative Vorgaben in [gemSpec_Kon#4.1.6.5.2]). Falls gewünscht, kann unter den zurückgegebenen Karten anhand des Typs `CARDCMN:CardType` die eGK ausgewählt werden (Wertetabelle Kartentypen: [gemSpec_Kon#TAB_KON_500]).

Im Normalfall sollte jedem Arbeitsplatz ein Kartenterminal zugeordnet sein. Falls in einer Umgebung mit mehreren Kartenterminals (größere Praxis, Aufnahme im Krankenhaus) einem Arbeitsplatz mehrere Terminals zugeordnet sind, sollte der Benutzer im Primärsystem auswählen können, welches für den aktuellen Zugriff zu verwenden ist. Gleiches gilt für den Terminal-Slot, sofern mehrere Slots im KT zur Verfügung stehen.

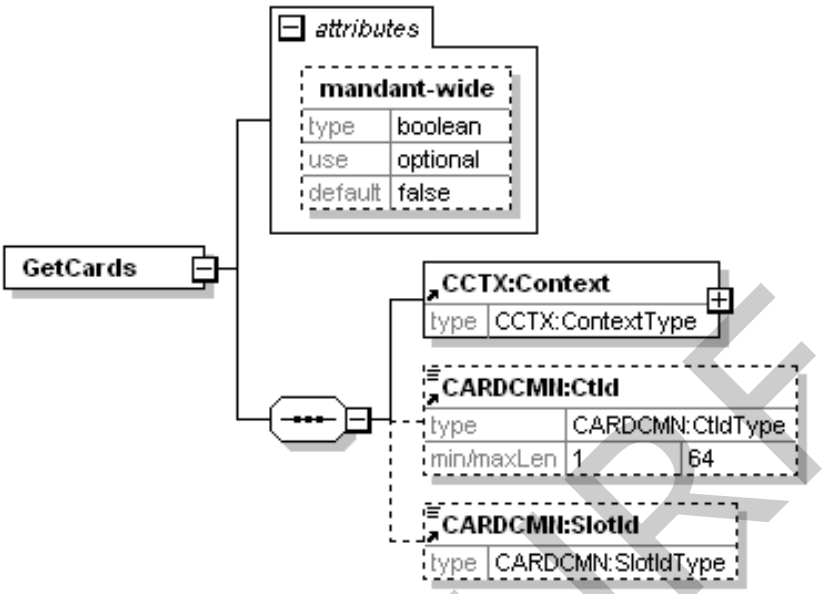


Abbildung 11: Aufrufparameter von GetCards

Beispiel 8: SOAP-Aufruf GetCards

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:m0="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmlns:m1="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmlns:m2="http://ws.gematik.de/conn/CardServiceCommon/v2.0">
<SOAP-ENV:Body>
<m:GetCards xmlns:m="http://ws.gematik.de/conn/EventService/v7.0" mandant-
wide="false">
<m0:Context>
<m1:MandantId>m0001</m1:MandantId>
<m1:ClientSystemId>csid0001</m1:ClientSystemId>
<m1:WorkplaceId>wpid007</m1:WorkplaceId>
</m0:Context>
<m2:CtId>101</m2:CtId>
<m2:SlotId>01</m2:SlotId>
</m:GetCards>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Im Beispiel oben werden durch das Primärsystem (bzw. einen konkreten Arbeitsplatz) beim Konnektor alle verfügbaren Karten angefordert, die im Kartenterminal mit der ID 101 im Slot 01 stecken. Durch die genaue Angabe eines konkreten Slots kann maximal eine Karte zurückgeliefert werden.

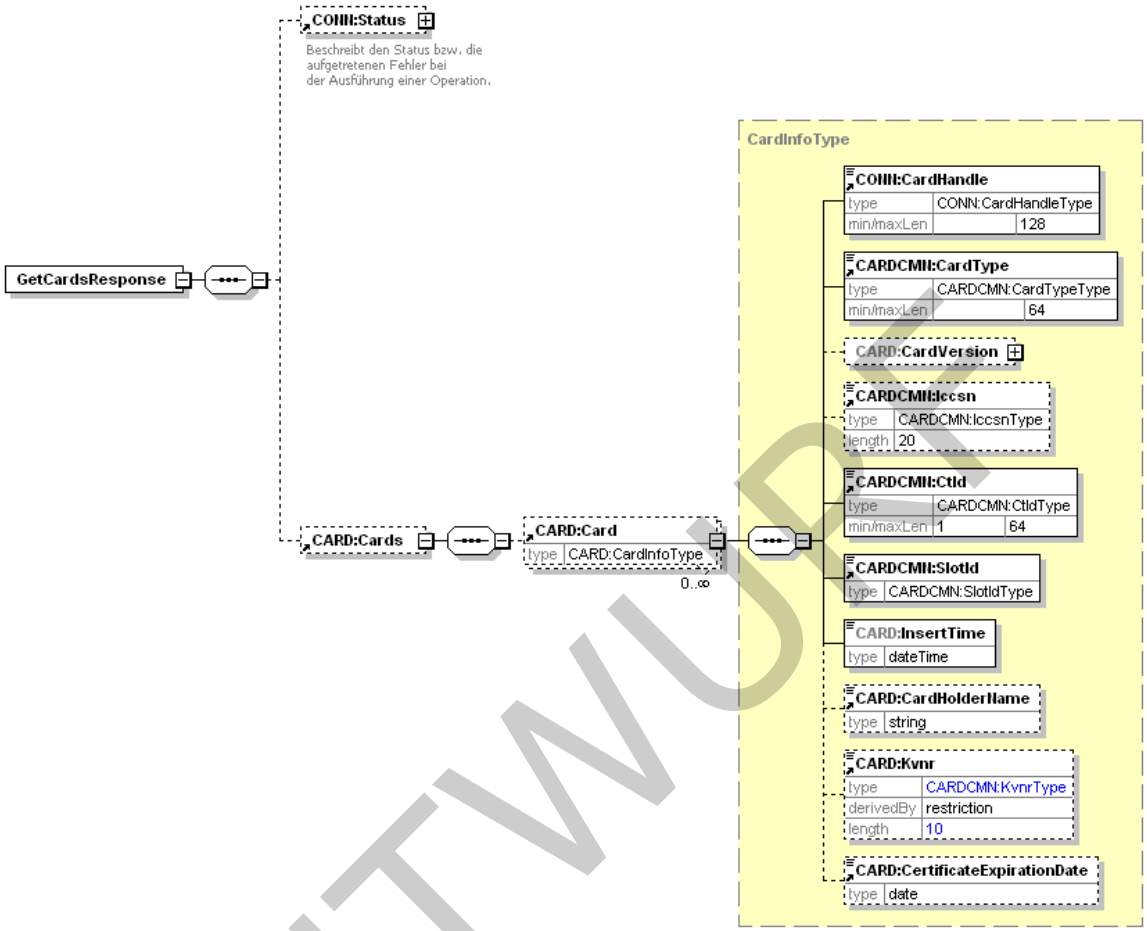


Abbildung 12: GetCardsResponse

Die Abbildung 12 zeigt die Schemadefinition des Wrapper-Elements `GetCardsResponse` mit dem wiederholbaren Element `Card`. Diese entspricht einem Kartenobjekt im Konnektor, welches detailliert in [gemSpec_Kon#4.1.6.5.2]) beschrieben wird. Eine entsprechende SOAP-Antwort könnte folgendermaßen aussehen (nur ein Kartenobjekt gemäß dem obigen Request).

Beispiel 9: GetCardsResponse mit einem Kartenobjekt als Rückgabe

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:CARD="http://ws.gematik.de/conn/CardService/v8.0"
xmlns:CARDCMN="http://ws.gematik.de/conn/CardServiceCommon/v2.0"
xmlns:CONN="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmlns:EVT="http://ws.gematik.de/conn/EventService/v7.0"
<SOAP-ENV:Body>
<EVT:GetCardsResponse>
<CONN:Status>
<CONN:Result>OK</CONN:Result>
</CONN:Status>
```

```
<CARD:Cards>
<CARD:Card>
<CONN:CardHandle>c123456789123456789</CONN:CardHandle>
<CARDCMN:CardType>EGK</CARDCMN:CardType>
<CARD:CardVersion>
<CARD:SpecPart1>
<CARD:Major>2</CARD:Major>
<CARD:Minor>2</CARD:Minor>
<CARD:Revision>2</CARD:Revision>
</CARD:SpecPart1>
<CARD:SpecPart2>
<CARD:Major>2</CARD:Major>
<CARD:Minor>2</CARD:Minor>
<CARD:Revision>1</CARD:Revision>
</CARD:SpecPart2>
</CARD:CardVersion>
<CARDCMN:Iccsn>80276123451234567 81</CARDCMN:Iccsn>
<CARDCMN:CtId>101</CARDCMN:CtId>
<CARDCMN:SlotId>01</CARDCMN:SlotId>
<CARD:InsertTime>2012-12-17T09:30:47</CARD:InsertTime>
<CARD:CardHolderName>Muster</CARD:CardHolderName>
<CARD:Kvnr>A123456789</CARD:Kvnr>
<CARD:CertificateExpirationDate>2016-08-
01</CARD:CertificateExpirationDate>
</CARD:Card>
</CARD:Cards>
</EVT:GetCardsResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Hinweis: Innerhalb der `GetCardsResponse` beinhaltet das Element `CardVersion` Versionsinformationen zu einer eingelesenen eGK (COS-Version, Objektsystemversion, usw.).

Beim Aufruf von `GetCards` ist die Angabe von Slot und Kartenterminal optional. Wird diese weggelassen, prüft der Konnektor die Verfügbarkeit von Karten in allen Slots aller dem Arbeitsplatz zugeordneten Kartenterminals. Sind dem Arbeitsplatz am Empfang eines MVZ, z. B. 3 Kartenterminals mit je 2 Slots zugeordnet, könnten maximal 6 Kartenobjekte vom Konnektor zurückgeliefert werden. Darüber hinausgehend kann mittels des Attributs `mandant-wide="true"` eine Abfrage initiiert werden, die die Kartenobjekte für sämtliche gesteckte Karten zurückliefert, die sich in allen dem Mandanten zugeordneten Kartenterminals befinden. Die Einschränkung auf die Zuordnung zum angegebenen Arbeitsplatz entfällt damit, d. h. die entsprechenden Werte **`csid0001`** und **`wpid007`** im folgenden Beispiel werden ignoriert. Das Primärsystem kann dazu über einen Schalter „alle Kartenterminals abfragen" verfügen, den der Benutzer bei Bedarf aktiviert, wenn z. B. das eigene bzw. Standard-Kartenterminal momentan nicht verfügbar ist.

Beispiel 10: Context mit „mandantwide=true"

```
...
<m:GetCards xmlns:m="http://ws.gematik.de/conn/EventService/v7.0"
mandant-wide="true">
<m0:Context>
<m1:MandantId>m0001</m1:MandantId>
```

```
<m1:ClientSystemId>csid0001</m1:ClientSystemId>
<m1:WorkplaceId>wpid007</m1:WorkplaceId>
</m0:Context>
</m:GetCards>
...
```

Die Operation `getCards` liefert bei Verwendung eines oder mehrerer HSM in der Leistungserbringerumgebung als Kartentyp HSM-B zusammen mit einem `CardHandle` zurück, das eine virtuelle Karte repräsentiert. Aus Sicht der Schnittstelle sind SMC-B und HSM-B gleichwertig, die entsprechenden Karten-Handles gleichartig zu verwenden. Falls der Sonderfall auftritt, dass in der Liste der zurück gelieferten Karten sowohl solche des Typs SMC-B als auch des Typs HSM-B enthalten sind, obliegt dem aufrufenden System die Entscheidung, welche zu verwenden ist (z. B. anhand von Priorisierung bezüglich Performance der verschiedenen „Karten").

4.2.1.2 GetCardTerminals

Mit der Operation `GetCardTerminals` des Systeminformationsdienstes kann das PS alle zugeordneten KTs bzw. Slots abfragen und dem Benutzer eine Liste zur Auswahl anbieten.

Dieser Fall kann sinnvoll sein, falls die Verfügbarkeit von Kartenterminals im Betrieb geprüft werden soll oder ein Abgleich der Konfiguration damit angestoßen wird.

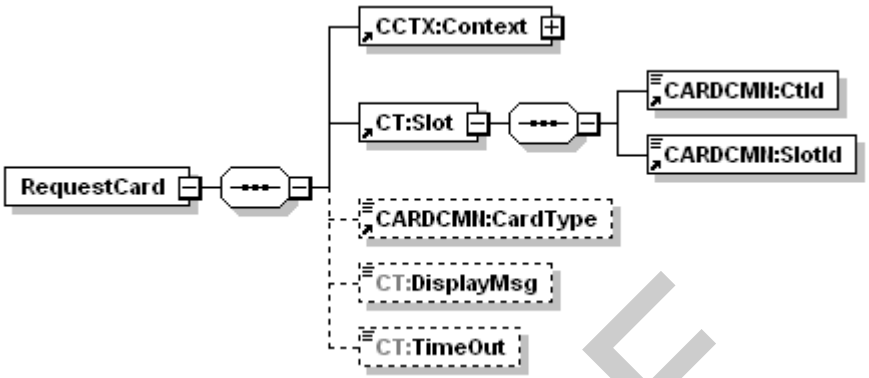
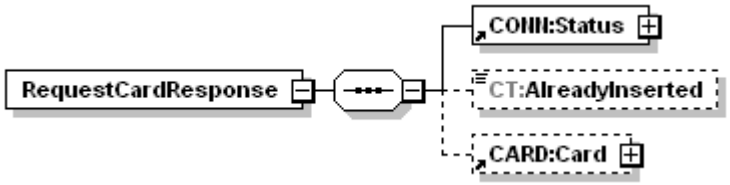
Der Aufruf und die Operation ist ähnlich dem Aufruf von `GetCards` und detailliert in [gemSpec_Kon#4.1.6.5.1] beschrieben.

4.2.1.3 RequestCard

Als Alternative zum Kartenzugriff mittels Informationen des Systeminformationsdienstes - die im Push-Verfahren vom Konnektor bereit gestellt werden – gibt es für das Primärsystem die Möglichkeit, Informationen für den Kartenzugriff im Pull-Verfahren direkt vom Kartenterminal zu beziehen. Dazu dient die Konnektorschnittstelle `CardTerminalService.RequestCard`.

Tabelle 6: Tab_ILF_PS_Operation_RequestCard

Name	**`RequestCard`**
Beschreibung	Liefert die Information zu einer Karte, die in dem Slot eines Kartenterminals steckt oder innerhalb einer bestimmten Zeit (Timeout) gesteckt wird.

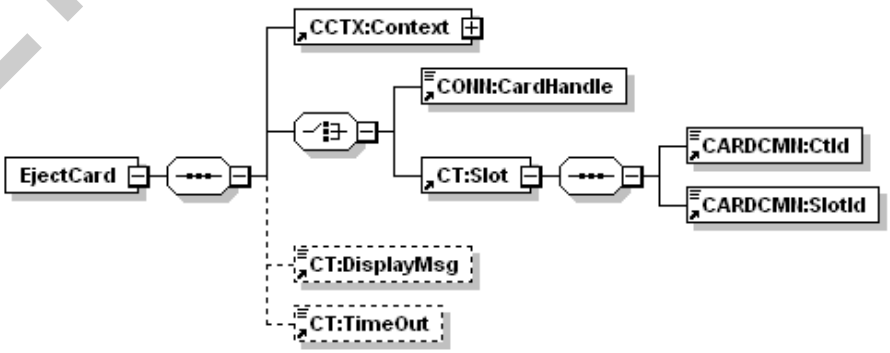
<table>
<tr><td>Aufrufparameter</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td></td><td>Name</td><td>Beschreibung</td></tr>
<tr><td></td><td>CCTX:Context</td><td>MandantId, CsId, WorkplaceId verpflichtend</td></tr>
<tr><td></td><td>CT:Slot</td><td>Adressiert den Slot eines Kartenterminals über die Identifikation des Kartenterminal CARDCMN:CtId und die Nummer des Slots CARDCMN:SlotId</td></tr>
<tr><td></td><td>CARDCMN: CardType</td><td>Ein Kartentyp aus {EGK, KVK, HBAx, SM-B} als optionaler Filter. Wenn angegeben, werden nur Karten vom spezifizierten Typ zurückgegeben.</td></tr>
<tr><td></td><td>CT:DisplayMsg</td><td>Diese Nachricht wird am Display des Kartenterminals angezeigt, um den Nutzer zum Stecken der Karte aufzufordern.</td></tr>
<tr><td></td><td>CT:TimeOut</td><td>Die Zeit in sec, die maximal gewartet wird bis zum Stecken einer Karte. Wird dieser Parameter nicht übergeben, SOLL der Konnektor den Wert 20 sec verwenden. Optional KANN dieser Default-Wert im Konnektor konfigurierbar sein.</td></tr>
<tr><td>Rückgabe</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td></td><td>Name</td><td>Beschreibung</td></tr>
</table>

	CONN:Status	Enthält den Ausführungsstatus der Operation (OK oder Warning mit Fehlermeldung)
	CT:AlreadyInserted	Dieses optionale Flag gibt an, ob die Karte bereits vor der Anfrage steckte (Wert true) oder erst auf Anforderung dieses Aufrufs gesteckt wurde (Wert false oder Element nicht vorhanden).
	CARD:Card	Falls eine Karte gesteckt ist, werden Informationen zur Karte zurückgegeben: GetCardsResponse, wie als Response von GetCards beschrieben (4.2.1.1).

4.2.1.4 Exkurs 1: Auswurf von Karten mittels EjectCard

Einige Kartenterminals besitzen mechanische Vorrichtungen zum Auswurf von Karten aus dem Kartenleser. Diese Funktion kann mittels CardTerminalService.EjectCard genutzt werden, um Karten auszuwerfen. Eine geeignete Anzeige auf dem Display des Kartenterminals informiert den Benutzer darüber, die Karte zu entnehmen. Diese Anzeige fordert auch im Falle von Kartenlesern, die nicht über eine Auswurf-Funktion verfügen, dazu auf, die Karten zu entnehmen.

Tabelle 7: Tab_ILF_PS_Operation_EjectCard

Name	**EjectCard**	
Beschreibung	Beendet die Kommunikation mit der Karte und wirft sie aus, falls das Kartenterminal eine solche mechanische Funktion hat.	
Aufrufparameter		
	Name	Beschreibung
	Context	MandantId, CsId, WorkplaceId verpflichtend

	CONN: CardHandle	Adressiert die Karte, die ausgeworfen soll. Unterstützt werden die Kartentypen EGK, KVK, HBAx, SM-B und UNKNOWN.
	CT:Slot	Adressiert alternativ den Slot eines Kartenterminals, aus dem die Karte ausgeworfen werden soll. Die Adressierung erfolgt über die Identifikation des Kartenterminals CARDCMN:CtId und die Nummer des Slots CARDCMN:SlotId.
	CT: DisplayMsg	Das optionale Feld kann genutzt werden, um den Nutzer über eine Display-Message zu anzuzeigen, die von der Standard-Display-Message abweicht.
	CT:TimeOut	Die Zeit in msec, die maximal gewartet wird bis eine Karte gezogen ist. Wird dieser optionale Parameter nicht übergeben, verwendet der Konnektor den Wert 5000 msec, falls kein anderer Wert im Konnektor konfiguriert wurde.
Rückgabe		
	Name	Beschreibung
	Status	Enthält den Ausführungsstatus der Operation (OK oder Warning mit Fehlermeldung)

4.2.1.5 Exkurs 2: Verarbeitung von Karteninformationen

Beim Stecken einer Karte in ein Kartenterminal [gemSpec_Kon#4.1.5.3.1] ermittelt der Konnektor die kartenindividuellen Daten ICCSN, Name des Karteninhabers und ggf. KVNR. Eine Authentisierung der Karte findet zu diesem Zeitpunkt noch nicht statt. Das Event CARD/INSERTED, welches als Reaktion auf das Stecken der Karte an das Primärsystem geschickt wird, enthält somit nicht authentisierte Kartendaten. Dieselben Daten werden über den Systeminformationsdienst als Antwort auf die Außenoperation GetCards und GetResourceInformation an das Primärsystem übertragen. Eine Authentisierung der gesteckten Karte findet erst statt, wenn ein VSD-Anwendungsfall dies erfordert (u.A. durch Card-to-Card-Authentisierung).

Die kartenindividuellen Daten des Eventservice informieren den Nutzer darüber, mit welcher Karte er es zu tun hat, und ihm die Auswahl der verfügbaren Anwendungsfälle ermöglichen. Das Primärsystem verwendet die Karteninformationen in den Kartensitzungen, die es benötigt, um die verfügbaren Anwendungsfälle an der Konnektorschnittstelle aufzurufen.

TIP1-A_6458 - Verwendung nicht authentisierter Karteinformationen zum Informieren über gesteckte Karten
Das Primärsystem KANN Kartendaten, die vom `Eventservice` (Ereignisdienst) des Konnektors an das Primärsystem versendet werden an seiner Nutzeroberfläche anzeigen, um den Anwender über die gesteckte Karte zu informieren.
[<=]

Für Anwendungsfälle, bei denen Patientendaten authentisiert sein müssen, sind Daten, die nur vom `Eventservice` geliefert wurden (ohne `ReadVSD`), nicht ausreichend, weil die Daten des `Eventservice` nicht authentisiert sind.

4.2.2 Kartensitzung eGK

Die Kartensitzung einer eGK wird durch das Primärsystem dadurch aufgebaut, dass es ein `CardHandle` für diese eGK erlangt und nutzt. Dies erfolgt nach dem Stecken der eGK in ein Kartenterminal über eine Ereignismeldung vom Konnektor oder durch eine Benutzerinteraktion am PS (erzeugt `EventService.getCards()`).

Sobald ein `CardHandle` für eine gesteckte eGK im Primärsystem vorliegt, bleibt diese gültig, solange die Karte im Kartenterminal gesteckt bleibt. Der Konnektor speichert entsprechende Informationen für die Dauer des Vorhandenseins der eGK – ebenso wie etwaige Veränderungen des Sicherheitszustands der eGK, z. B. durch eine C2C-Authentisierung mittels SMC/HBA.

4.2.3 Kartensitzung SM-B

Die Kartensitzung einer SM-B wird durch das Primärsystem dadurch aufgebaut, dass es ein `CardHandle` für diese SM-B erlangt und nutzt.

Mittels Systeminformationsdienst `EventService.getCards` kann das Primärsystem direkt ein `CardHandle` anfordern. Dazu ist der entsprechende `Context` (insbesondere die Identifikation des Mandanten) korrekt zusammenzustellen. Sofern ein bestimmtes Kartenterminal für die SM-B vorgesehen ist, sollte die entsprechende Kartenterminal-ID im Aufruf enthalten sein.

Im Ergebnis der Operation erhält das Clientsystem eine Liste der verfügbaren zugeordneten Karten (s. [gemSpec_Kon#4.1.6.5.2]). Gegebenenfalls muss unter den zurückgegebenen Karten anhand des Typs die SM-B (bzw. eine der verfügbaren SM-Bs) ausgewählt werden.

Darüber hinaus kann der Ereignisdienst dazu verwendet werden, das `CardHandle` zu erhalten (siehe Kap. 4.1.4). Dazu muss das Primärsystem ein passendes Topic am Ereignisdienst abonniert haben und ggf. eine Interaktion an dem korrespondierenden Arbeitsplatz auslösen.

Zur Nutzung einer SM-B muss eine Kartensitzung, bestehend aus `CardHandle` und `Context` in den Schnittstellenaufrufen verwendet werden. Das Primärsystem kann das `CardHandle` von SM-B für eine geeignete Zeit zwischenspeichern (Caching) und muss bei Bedarf (z. B. Handle ungültig geworden) ein entsprechendes Handle beim Konnektor neu abfragen.

4.2.4 Kartensitzung HBAx

Im Folgenden bezeichnet „HBAx" den HBA sowie die HBA-Vorläuferkarten wie HBA-qSig und ZOD-2.0.

Die Anwendungsfälle Signieren und Verschlüsseln sind auf eine zuverlässige Identifikation des HBA bzw. seiner Vorläuferkarten angewiesen. Dabei muss die Nutzung der Signaturkarte durch die Person erfolgen, auf welche die Signaturkarte ausgestellt ist. Die HBAx-Kartensitzung, mit der eine Anwendungsschnittstelle (Signieren oder Verschlüsseln, siehe 4.4) aufgerufen wird, muss aus `Context` inklusive `UserId`, sowie dem `CardHandle` bestehen. Die Angabe der `UserId` stellt den Bezug zu einem konkreten Benutzer her und ist ausschließlich bei Signaturerstellung und Verschlüsselung verpflichtend. In einigen wenigen speziellen Anwendungsfällen, etwa beim Auslesen des AUT-Zertifikates des HBAx, ist es möglich, eine HBA-Kartensitzung ohne `UserId` zu verwenden.

Mittels Systeminformationsdienst `EventService.getCards` kann das Primärsystem direkt ein `CardHandle` anfordern. Dazu ist der entsprechende `Context` (insbesondere die Identifikation des Arbeitsplatzes) korrekt zusammenzustellen. Sofern ein bestimmtes Kartenterminal für den HBA vorgesehen ist, sollte die entsprechende `KartenterminalID` im Aufruf enthalten sein.

Im Ergebnis der Operation erhält das Clientsystem eine Liste der verfügbaren zugeordneten Karten (s. [gemSpec_Kon#4.1.6.5.2]). Gegebenenfalls muss unter den zurückgegebenen Karten anhand des Typs der HBAx (bzw. einer der verfügbaren HBAs) ausgewählt werden.

Darüber hinaus kann der Ereignisdienst dazu verwendet werden, das `CardHandle` zu erhalten (siehe 4.1.4).

Zur Nutzung eines HBAxs muss eine Kartensitzung, bestehend aus `CardHandle` und `Context` inklusive `UserId` in den Schnittstellenaufrufen verwendet werden.

4.3 Fachanwendung VSDM

4.3.1 Übersicht

In diesem Kapitel wird das Lesen der VSD von der eGK beschrieben. Die zugrunde liegenden Anwendungsfälle sind in der Systemlösung VSDM [gemSysL_VSDM] beschrieben.

Nach dem 1.1.2015 ist die KVK nur noch für den Bereich der Sonstigen Kostenträger ein gültiger Nachweis des Leistungsanspruches, jedoch nicht mehr für den Bereich der GKV-Kostenträger. Daher darf nach dem 1.1.2015 die KVK gemäß [KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK] nur noch im Bereich der Sonstigen Kostenträger verarbeitet werden([KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK], Kap. 2.2.2 mit Verweis auf die Regelungen gemäß Anlage 4a BMV-Ä/EKV).

Eine Aufstellung der notwendigen Arbeitsplatzkonfigurationsparameter befindet sich im Anhang 9.1.

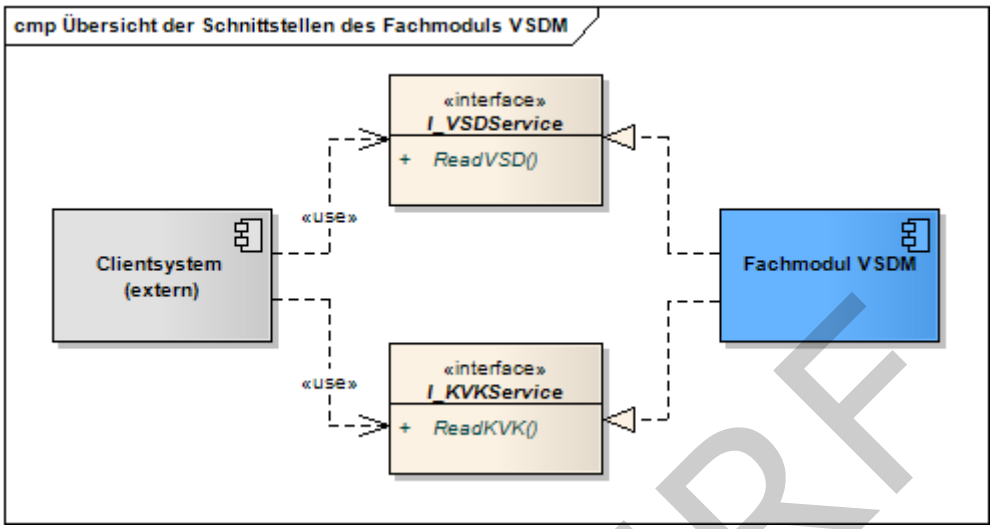


Abbildung 13: Übersicht der Schnittstellen des Fachmoduls VSDM

4.3.2 Schnittstelle I_VSDService

Die normativen Festlegungen, Schemadarstellung und detaillierte Erläuterung der Parameter zur Schnittstelle befinden sich in [gemSpec_SST_PS_VSDM#4]. Die Schnittstelle stellt die Operation `ReadVSD` [gemSpec_SST_PS_VSDM#4.2] zur Verfügung, mit der sowohl die Online-Prüfung und -Aktualisierung als auch das Lesen der VSD und des Prüfungsnachweises erfolgt.

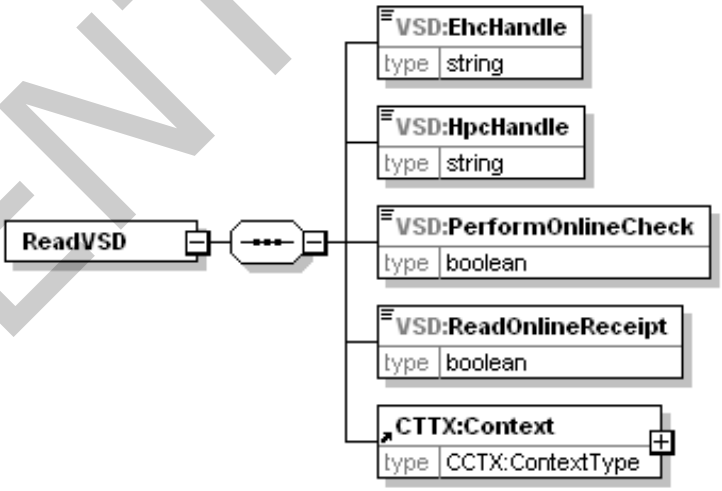
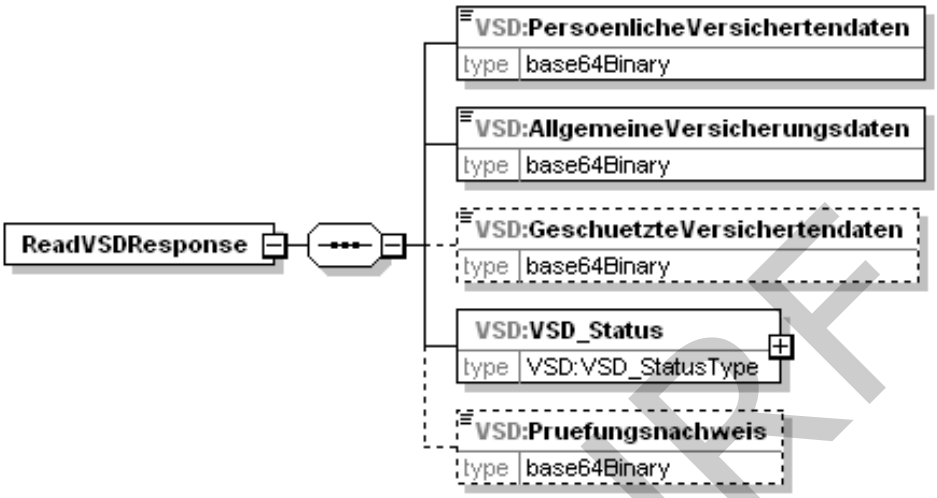


Abbildung 14: Eingangsparameter ReadVSD

Das folgende Schema zeigt die Antwortstruktur der Operation. Dabei sind zwei Elemente optional: Das Element `GeschützteVersichertendaten` wird nur geliefert, wenn der Zugriff durch eine Card-to-Card-Authentisierung mit entsprechender Rolle freigeschaltet wurde. Der `Pruefungsnachweis` wird nur zurückgeliefert, wenn er angefordert worden ist

1564 und entschlüsselt werden konnte. Näheres zum Fehlerhandling, wenn der
1565 Prüfungsnachweis nicht gelesen werden konnte, findet sich in 6.2.1.

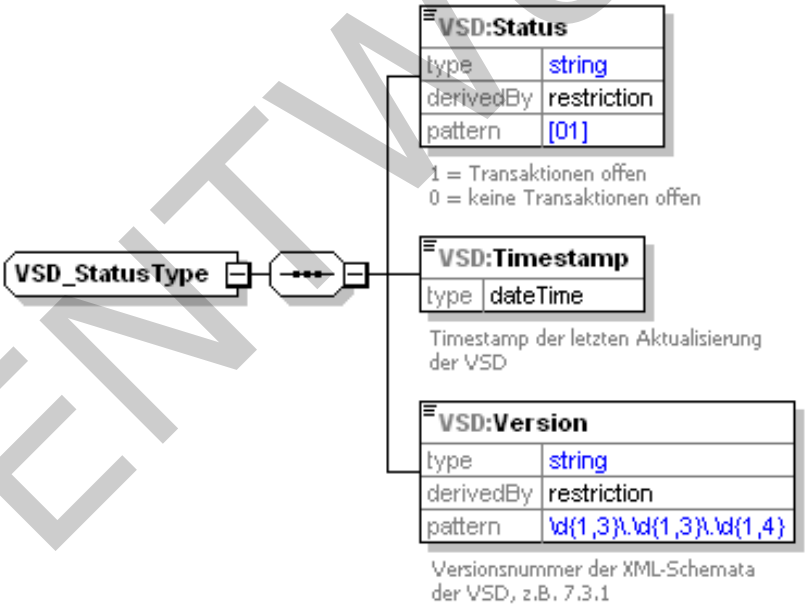
1566



1567

1568 **Abbildung 15: Abb_SST_PS_VSDM_05 - Schema der Ausgangsparameter ReadVSD**

1569



1570

1571 **Abbildung 16: Abb_SST_PS_VSDM_06 - Schema von VSD_Status**

1572

1573 Eine detaillierte Beschreibung zur Kodierung der Daten in den Containern befindet sich im
1574 Abschnitt 4.3.5.3 und zum Informationsmodell VSD (Inhalt der dekodierten Container) in
1575 Abschnitt 4.3.5.1 sowie im Anhang der Systemlösung VSDM [gemSysL_VSDM].

4.3.3 Anwendungsfall „VSD lesen mit/ohne Online-Prüfung“

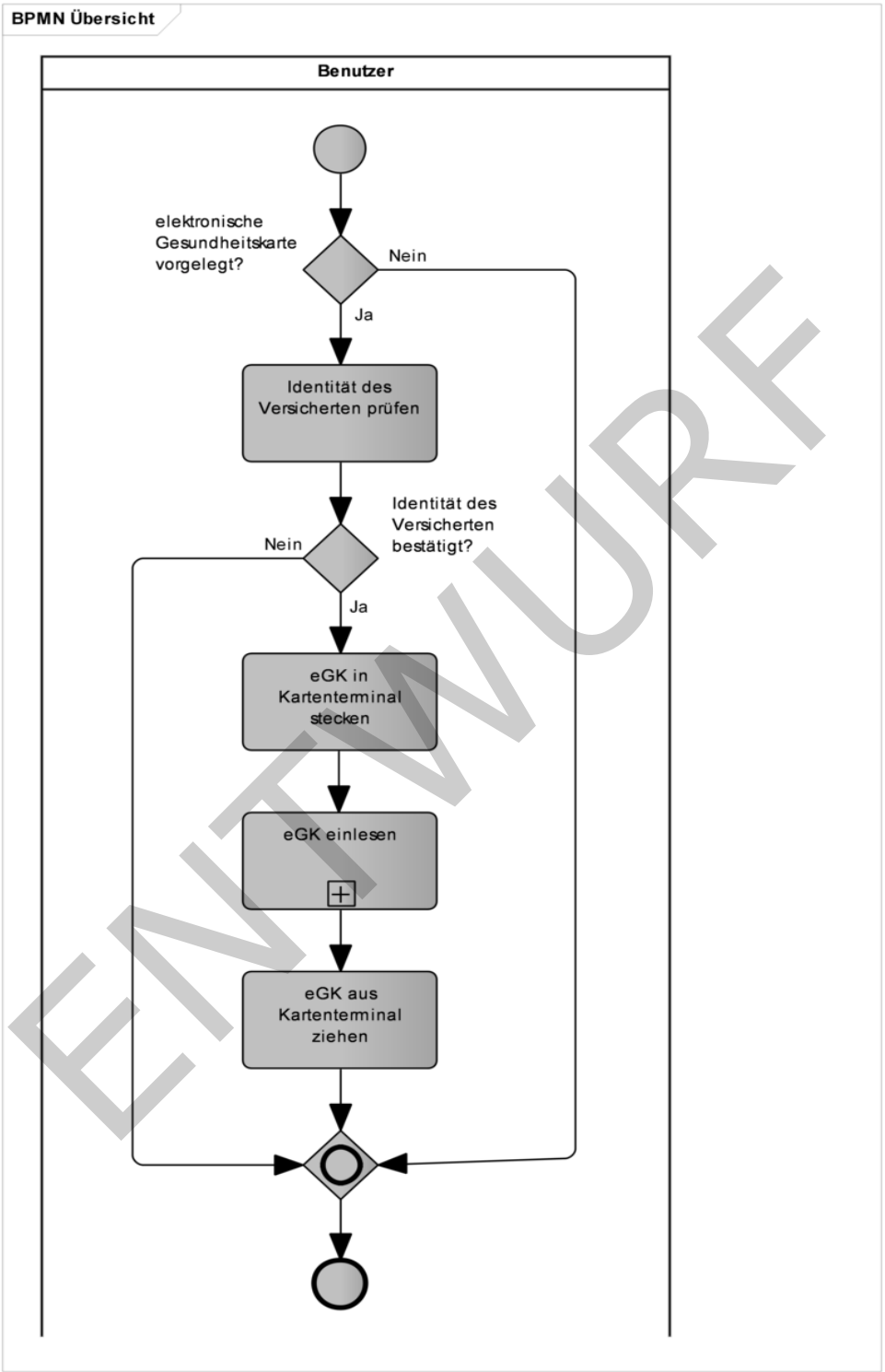
Die nachfolgende Prozessmodellierung wurde zur Verbesserung der Lesbarkeit in Subprozesse aufgeteilt.

Subprozesse werden durch ein „+“ in der Aktivität dargestellt

1580

1581
1582

1583



1584

1585 **Abbildung 17: Anwendungsfall „VSD lesen mit/ohne Online-Prüfung“**

1586

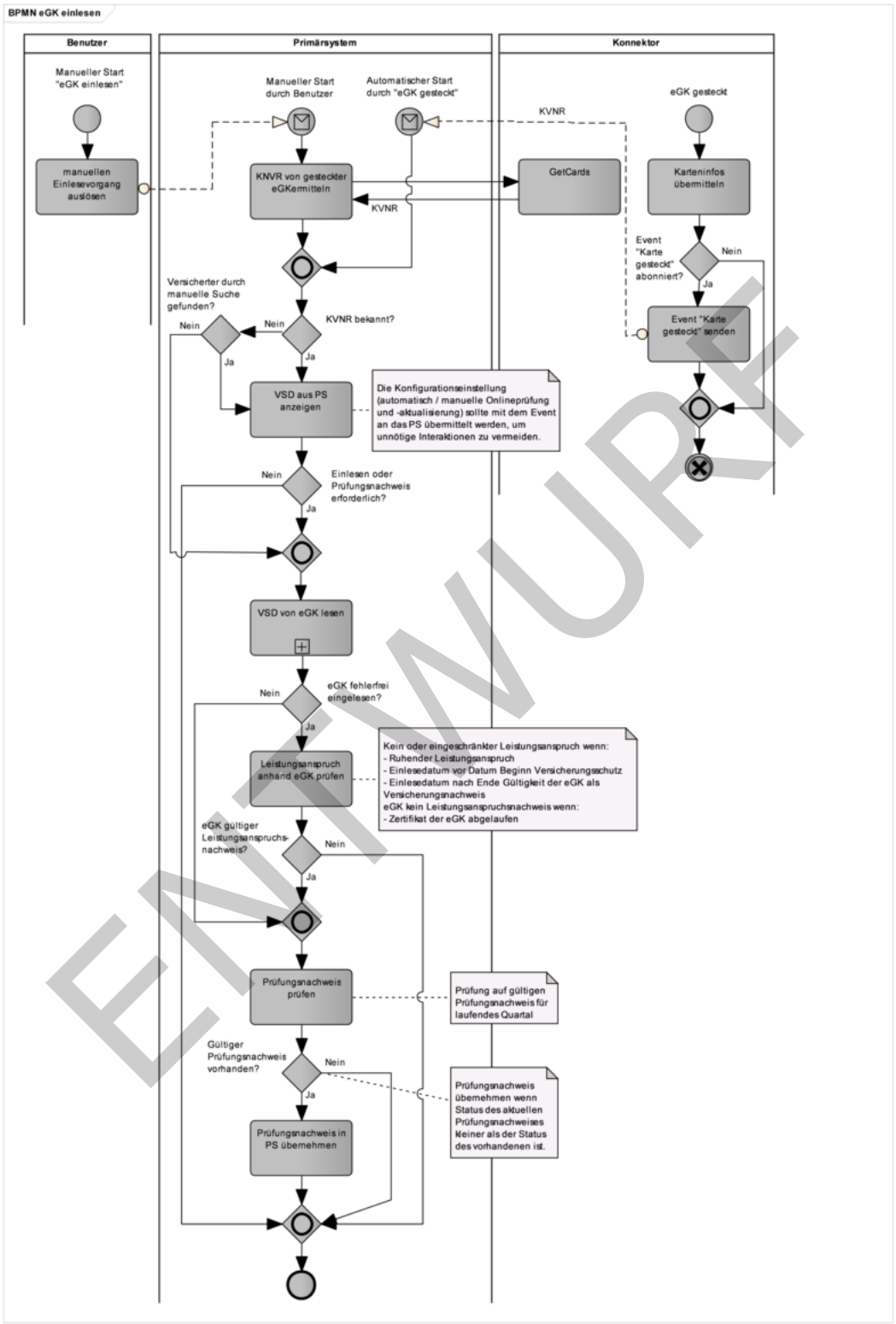


Abbildung 18: Subprozess „eGK einlesen“

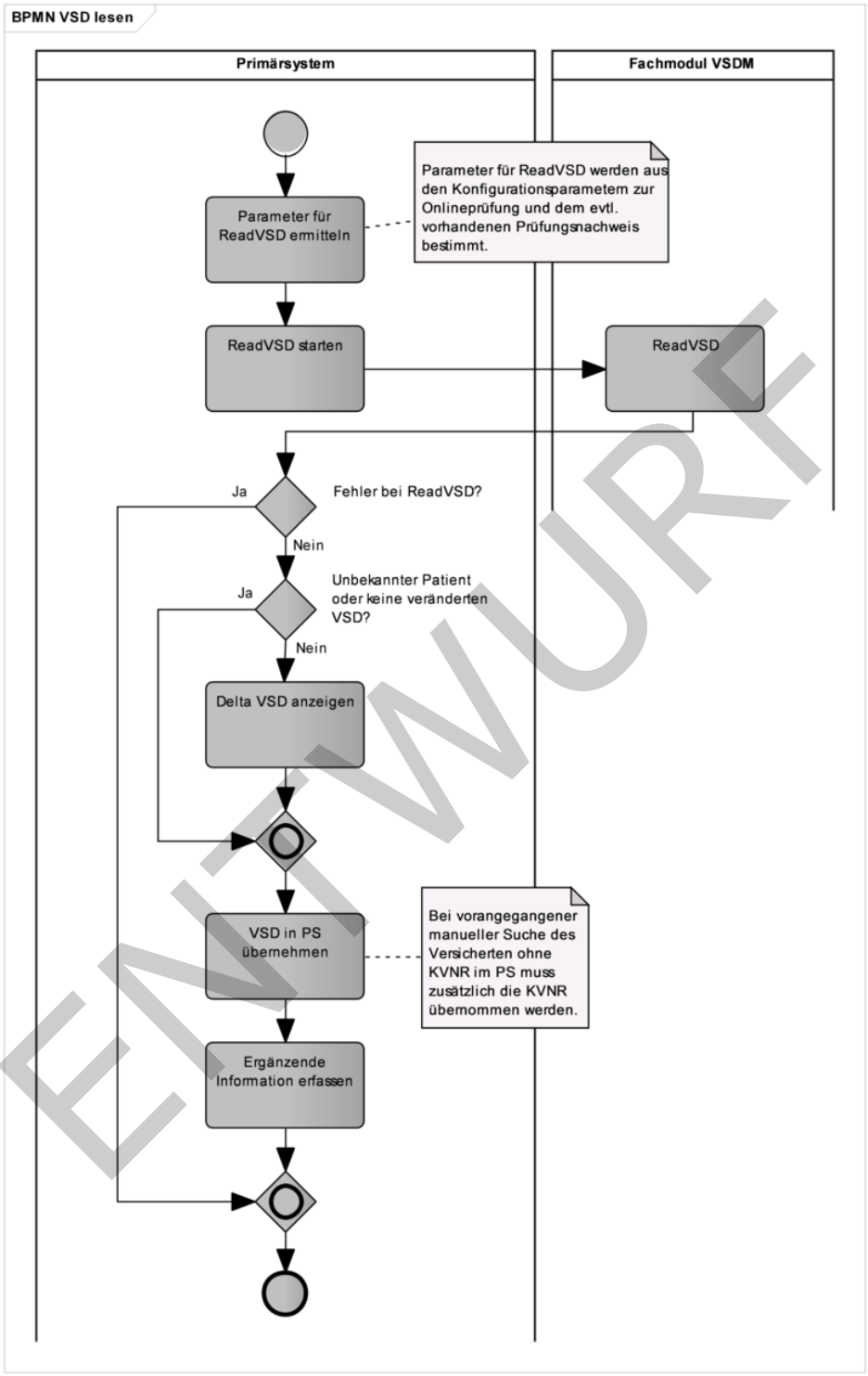


Abbildung 19: Subprozess „VSD von eGK lesen"

Der Anwendungsfall „VSD lesen mit/ohne Online-Prüfung" kann gemäß Abbildung 18: Subprozess „eGK einlesen" durch einen manuellen Aufruf aus dem Primärsystem oder

durch den Ereignisdienst des Konnektors initiiert werden. Die entsprechenden Ereignisse und Parameter sind in 4.1.4.3 beschrieben.

4.3.4 Abläufe im Primärsystem

Im Primärsystem dient bei der Anmeldung die eGK zur Aufnahme bzw. Identifikation des Versicherten. Dabei werden die Versichertenstammdaten ausgelesen und im Primärsystem gespeichert.

Beim Erstkontakt eines Versicherten im Quartal muss zusätzlich eine Online-Prüfung und -Aktualisierung durchgeführt und die Gültigkeit der eGK überprüft werden.

Dies kann auch in einem begründeten Verdacht eines Leistungsmissbrauchs unabhängig von der quartalsweisen Online-Prüfung und -Aktualisierung notwendig werden. Vor dem Einlesen der Versichertenstammdaten muss die Identität des Versicherten anhand der vorgelegten eGK geprüft werden.

4.3.4.1 Patientendatensatz anzeigen

Die Versichertennummer der eGK ist lebenslang gültig und eindeutig. Im Folgenden ist mit der Abkürzung „KVNR" der 10-stellige unveränderliche Teil der Versichertennummer gemeint.

Im Gegensatz zur manuellen Suche des Versicherten (z. B. mittels Name, Vorname und Geburtsdatum) besteht durch den Einsatz der eGK die Möglichkeit, den Versicherten anhand seiner eindeutigen Krankenversicherungsnummer (KVNR) automatisch im Primärsystem zu identifizieren. Beim erstmaligen Einlesen einer eGK zu einem bekannten Patienten ist eine manuelle Zuordnung zum bereits vorhandenen Patientenstamm nötig.

Zur Aufnahme eines Versicherten wird die eGK in das Kartenterminal gesteckt. Grundsätzlich lässt sich der Aufnahmeprozess auf zwei unterschiedliche Arten durchführen:

1. Automatische Identifikation des Datensatzes des Versicherten im Primärsystem beim Stecken der eGK
2. Manuelle Identifikation des Datensatzes des Versicherten im PS vor dem Stecken der eGK oder bei nicht erfolgreicher Identifikation mittels KVNR der eGK

Auf welche Weise der Aufnahmeprozess gestartet wird, wird in der Konfiguration des Primärsystems festgelegt oder ist ein Leistungsmerkmal des PS. Empfohlen wird die Unterstützung der automatischen Suche im PS, die – falls dies nicht erfolgreich war – immer durch eine manuelle Suche ergänzt werden können muss.

Automatische Identifikation des Versicherten

Voraussetzung für die automatische Identifikation des Versicherten mittels KVNR ist deren Kenntnis. Dies kann, ohne Auslesen der VSD, durch ein Abonnement des Events „Karte gesteckt" oder durch eine Statusabfrage der gesteckten Karte(n) beim Konnektor erfolgen.

VSDM-A_2872 - Identifikation des Versicherten mittels KVNR
Das Primärsystem SOLL die Zuordnung von Versichertem und Datensatz im Primärsystem zur Identifikation des Versicherten mit der KVNR (unveränderlicher Teil) durchführen, da nur die KVNR einen eindeutigen Bezug zum Versicherten herstellt.
[<=]

Nach der Übermittlung der KVNR durch den Konnektor prüft das Primärsystem, ob sich der Versicherte bereits im Patientenstamm des Primärsystems befindet.

VSDM-A_2529 - Automatische Anzeige im Primärsystem nach Identifikation des Versicherten mittels KVNR
Das Primärsystem SOLL nach der Identifikation des Versicherten mittels KVNR die Patientenstammdaten anzeigen.
[<=]

Die Identifikation des Versicherten wird durch das Einlesen der eGK mittels ReadVSD abgeschlossen. Die Fachanwendung VSDM überprüft dabei den Status und die Authentizität der eGK.

Befindet sich der Versicherte noch nicht im Patientenstamm, wird der Benutzer darüber informiert. Im Falle einer Neuanlage werden die Versichertenstammdaten von der eGK gelesen und zur Neuaufnahme angezeigt.

Manuelle Identifikation des Versicherten

Bei dieser Konfiguration muss der Benutzer vor dem Stecken der eGK die Patientenstammdaten anhand von Suchparametern (z. B. Name, Vorname und Geburtsdatum) im Bestand des Primärsystems suchen. Anschließend steckt er die eGK des Versicherten in das Kartenterminal, um die Daten des Versicherten einzulesen. Dieser Ablauf sollte nur in Ausnahmefällen angewendet werden, wenn die Identifikation anhand einer manuell oder automatisch ermittelten KVNR fehlschlägt.

Bei einer manuellen Identifizierung des Versicherten im PS sollte der Benutzer beim Öffnen des Patientendatensatzes einen speziellen Hinweis erhalten, wenn die eGK des Patienten im laufenden Quartal bereits eingelesen worden ist, aber noch keine erfolgreiche Online-Prüfung durchgeführt werden konnte (Prüfungsnachweis aus laufendem Quartal ist zwar vorhanden, das Ergebnis ist aber 3-6).

4.3.4.2 eGK einlesen

Ist der Versicherte nicht im Patientenstamm vorhanden, kein gültiger Prüfungsnachweis aus dem laufenden Quartal vorhanden oder liegen andere Gründe für eine Aktualisierung vor, muss das Primärsystem das Lesen der eGK initiieren und dabei ggf. eine Online-Prüfung und -Aktualisierung anstoßen.

VSDM-A_2535 - PS: Automatische Online-Prüfung und -Aktualisierung
Das Primärsystem MUSS beim Stecken/Einlesen der eGK eine Online-Prüfung und -Aktualisierung gemäß Konfiguration in Tabelle Tab_ILF_PS_Konfigurationsparameter_zur_Online-Prüfung_und_-Aktualisierung initiieren, wenn der Parameter auf `ALWAYS` gesetzt ist oder wenn der Parameter auf `FIRST` gesetzt ist und für das laufende Quartal noch kein Prüfungsnachweis über eine erfolgreiche Online-Prüfung vorliegt.
[<=]

VSDM-A_2532 - Hinweis zur Durchführung Online-Prüfung und -Aktualisierung aufgrund Datum der letzten Aktualisierung
Das Primärsystem SOLL dem Benutzer einen Hinweis zur Durchführung einer Online-Prüfung und -Aktualisierung geben, wenn das in den Patientenstammdaten hinterlegte Datum der letzten Aktualisierungsprüfung nicht gesetzt ist oder vor dem aktuellen Quartal liegt.
[<=]

Ein Online-Prüfung und -Aktualisierung muss dabei in folgenden Fällen durchgeführt werden:

- erster Besuch des Versicherten im laufenden Quartal
- vorhandener aktueller Prüfungsnachweis aus im Quartal vorangegangener Online-Prüfung mit den Ergebnissen
  - 3 = Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich,
  - 4 = Authentifizierungszertifikat eGK ungültig,
  - 5 = Online-Prüfung des Authentifizierungszertifikats technisch nicht möglich,
  - 6 = Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich, da maximaler Offline-Zeitraum überschritten
- wenn der Benutzer dies anfordert
- falls im Primärsystem hinterlegt ist, dass die Online-Prüfung immer durchgeführt werden soll, um bestmögliche Aktualität der Daten zu erreichen

Tabelle 8: Tab_ILF_PS_Konfigurationsparameter_zur_Online-Prüfung_und_-Aktualisierung

Empfohlene Konfigurationsparameter zur Online-Prüfung und -Aktualisierung im PS		
MODE_ONLINE_CHECK	ALWAYS (Immer)	Eine Online-Prüfung wird ungeachtet einer vorangegangen Prüfung oder Aktualisierung immer angefordert
	FIRST (Quartal)	Eine Online-Prüfung wird nur beim ersten Kontakt im Quartal angefordert. Die Prüfung wird wiederholt wenn die vorangegangene Prüfung wegen technischer Probleme abgebrochen wurde (Gesetzliche Minimalanforderung im Rahmen der vertrags(zahn-)ärztlichen Versorgung). Auch bei Eintreten einer Falltrennung durch Besondere Personengruppe-, Kassen- und Statuswechsel wird immer nur eine Online-Prüfung pro Patient und Quartal angefordert, s. [KBV_ITA_VGEX_Anforderungskatalog_KVDT]#2.2.1.10, Akzeptanzkriterium (6).
	NEVER (niemals)	Nur Standalone-Szenario (PS am Offline-Konnektor): Eine Online-Prüfung wird niemals vom PS angefordert.

	USER (Benutzerinteraktion)	Der Benutzer entscheidet individuell über die Durchführung einer Online-Prüfung und -Aktualisierung. Falls das PS die Notwendigkeit einer Online-Prüfung festgestellt hat, sollte dies in Form einer Bestätigung erfolgen.

VSDM-A_2988 - PS: Konfigurationsparameter für PerformOnlineCheck
Das Primärsystem MUSS über einen Konfigurationsparameter zur Steuerung des Verhaltens der Operation ReadVSD bezüglich Online-Prüfung und -Aktualisierung gemäß Tabelle Tab_ILF_PS_Konfigurationsparameter_zur_Online-Prüfung_und_-Aktualisierung verfügen.
[<=]

Um mittels Prüfnachweis eine erfolgreiche Onlineprüfung zu dokumentieren, muss beim ersten Besuch im Quartal ein `ReadVSD` mit Onlineprüfung stattfinden. (Die Häufigkeit der Prüfung kann jedoch gemäß Tabelle Tab_ILF_PS_Entscheidungstabelle_Parametrisierung_ReadVSD so konfiguriert werden, dass auch bei Folgekontakten im selben Quartal eine Prüfung stattfindet.)

Hinweis: In größeren Einrichtungen, bei denen Versicherte nicht persönlich bekannt sind, ist eine Online-Prüfung der Authentizität der eGK auch bei Folgebesuchen im Quartal geeignet, um Missbrauch zu vermeiden. Dieser Zweck wird erfüllt, indem der Konfigurationswert des Parameters `MODE_ONLINE_CHECK` auf den Wert `ALWAYS` gesetzt wird. Dann wird die Identifizierung des Patienten durch eine Online-Aktualitätsprüfung seiner eGK komplettiert.

Die Tabelle Tab_ILF_PS_Entscheidungstabelle_Parametrisierung_ReadVSD zeigt die notwendigen Werte der Parameter `ReadOnlineReceipt` und `PerformOnlineCheck` in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration (des gewünschten Verhaltens) und des Vorhandensein eines gültigen Prüfungsnachweises für das aktuelle Quartal.

Tabelle 9: Tab_ILF_PS_Entscheidungstabelle_Parametrisierung_ReadVSD

Konfiguration der Online-Prüfung	**Status des gespeicherten Prüfungs-nachweises im PS (lfd. Quartal) *)**	**ReadVSD Parameter**	
		ReadOnlineReceipt	**PerformOnlineCheck**
MODE_ONLINE_CHECK = USER (Online-Szenario	Nicht vorhanden	true	true
	1,2	false	true

und Bestätigung durch Nutzer)	3-6	`true`	`true`
`MODE_ONLINE_CHECK = ALWAYS` (Online-Szenario)	Nicht vorhanden	`true`	`true`
	1,2	`false`	`true`
	3-6	`true`	`true`
`MODE_ONLINE_CHECK = FIRST` (Online-Szenario)	Nicht vorhanden	`true`	`true`
	1,2	`false`	`false`
	3-6	`true`	`true`
`MODE_ONLINE_CHECK = NEVER` (PS am Offline-Konnektor des Standalone-Szenario)	Nicht vorhanden	`true`	`false`
	1,2	`false`	`false`
	3-6	`true`	`false`

*) Diese Spalte entspricht dem Element `Pruefungsnachweis. Ergebnis` und bedeutet für die Werte 1 und 2 einen im PS vorlegenden Prüfungsnachweis nach fehlerfreier Online-Prüfung (1=Aktualisierung erfolgreich durchgeführt, 2=keine Aktualisierung notwendig). Die Werte 3-6 deuten auf einen Fehler bei der Online-Prüfung oder -Aktualisierung und damit die Notwendigkeit einer erneuten Prüfung hin.

Wenn ein Prüfnachweis auf der eGK nicht entschlüsselt werden kann, ist die entsprechende Fehlermeldung ein Hinweis darauf, dass der Prüfnachweis von einem anderen Leistungserbringer stammt. Im Falle eines für das Quartal noch nicht vorliegenden Prüfnachweises muss die Online-Prüfung durchgeführt werden, damit der LE nach einem erneuten Einlesen einen gültigen PN für das Quartal erhält.

4.3.4.2.1 Online-Szenario

Damit das Clientsystem steuern kann, ob eine Online-Prüfung durchgeführt werden soll, bietet die Operation den Parameter `PerformOnlineCheck`. Ist der Parameter auf `true` gesetzt, führt das Fachmodul eine Aktualisierungsanfrage durch. Es wird davon ausgegangen, dass das Primärsystem die durchgeführten Online-Prüfungen aufzeichnet.

Ist der Parameter auf `false` gesetzt, führt das Fachmodul nur aus fachlichen Gründen gemäß [gemSysL_VSDM#VSDM-UC_01] eine Aktualisierungsanfrage durch, z. B. wenn die Gesundheitsanwendung der eGK bereits gesperrt ist.

Ebenfalls legt das Clientsystem mittels des Parameters `ReadOnlineReceipt` fest, ob ein Prüfungsnachweis zurückgegeben wird. Ist der Parameter `ReadOnlineReceipt=true`

gesetzt, wird ein Prüfungsnachweis zurückgegeben, andernfalls enthält die Antwort (Response) keinen Prüfungsnachweis.

Im Online-Szenario ist die Parametrisierung `PerformOnlineCheck=false` und `ReadOnlineReceipt=true` nicht sinnvoll.

4.3.4.2.2 Standalone-Szenario (Primärsystem mit Offline-Konnektor verbunden)

Im Standalone-Szenario ist die Parametrisierung `PerformOnlineCheck=true` beim Aufruf `ReadVSD` **nicht** zulässig („Offline-Konnektor"), da in diesem Fall die Aktualisierung immer scheitert und dadurch ein entsprechend negativer Prüfungsnachweis erzeugt würde. Im Standalone-Szenario ist der Parameter über die Konfiguration des Primärsystems auf `false` zu setzen.

Im Standalone-Szenario ist die Parametrisierung `PerformOnlineCheck=false` und `ReadOnlineReceipt=true` der Standardfall und im normalen Ablauf zu setzen. Es ist davon auszugehen, dass am Online-Konnektor zuvor immer eine Prüfung und ggf. Aktualisierung der Karte stattgefunden hat sowie dabei ein entsprechender Prüfungsnachweis erzeugt und auf die Karte geschrieben worden ist. Dieser wird durch diese Parameterkombination von der Karte gelesen.

4.3.4.3 Benutzerinteraktionen/Anforderungen

VSDM-A_2536 - Hinweis bei Start Online-Prüfung und -Aktualisierung
Das Primärsystem MUSS dem Benutzer einen Hinweis geben, wenn die Online-Prüfung und -Aktualisierung gestartet wird.
[<=]

Ist eine Online-Prüfung und -Aktualisierung nicht notwendig, soll dem Benutzer ein entsprechender Hinweis angezeigt werden. Er kann nun entscheiden, ob die VSD von der eGK gelesen werden sollen. Dies kann der Fall sein, wenn die eGK im Quartal bereits eingelesen wurde, aber eine Aktualisierung der VSD in einer anderen Praxis stattgefunden hat. So können die Daten im Primärsystem an den aktuellen Stand angepasst werden.

Der Benutzer muss die Möglichkeit haben, eine Online-Prüfung auch manuell durchzuführen.

VSDM-A_2540 - PS: Fortschrittsanzeige bei Online-Prüfung und -Aktualisierung
Das Primärsystem SOLL dem Benutzer den Fortschritt der Online-Prüfung und -Aktualisierung visuell anzeigen.
[<=]

Kann die Online-Prüfung und -Aktualisierung nicht durchgeführt werden, z. B. weil der Konnektor zum Zeitpunkt der Anfrage offline ist, darf ein für das aktuelle Quartal im Primärsystem existierender Prüfungsnachweis nicht überschrieben werden.

VSDM-A_2537 - PS: Hinweis bei fehlgeschlagener Online-Prüfung und -Aktualisierung
Das Primärsystem MUSS dem Benutzer einen Hinweis geben, wenn die Online-Prüfung und -Aktualisierung aufgrund Nichterreichbarkeit der TI (offline) nicht durchgeführt werden konnte.
[<=]

VSDM-A_2957 - PS: Prüfungsnachweise speichern
Das Primärsystem MUSS alle übernommenen Prüfungsnachweise pro Quartal speichern.
[<=]

VSDM-A_2788 - PS: Bereitstellung Ausführungszeiten Online-Prüfung und –Aktualisierung
Das Primärsystem MUSS Informationen zu Ausführungszeiten der Online-Prüfung und -Aktualisierung für den Support, z. B. in Form von Protokolldateien mit Zeitstempeln, bereitstellen.
[<=]

Unabhängig von einer Protokollierung der Ausführungszeiten im Primärsystem stehen im Fachmodul des Konnektors Performance- und Fehlerprotokolle zur Auswertung zur Verfügung.

Nach Beendigung wird das Ergebnis der Prüfung durch das Primärsystem angezeigt.

Im Fehlerfall muss dem Benutzer eine aussagekräftige Meldung mit der Fehlerursache angezeigt werden, damit das Ersatzverfahren eingeleitet werden kann.

Bei einer fehlerfreien Durchführung werden die Stammdaten des Versicherten am Primärsystem angezeigt.

Liegen Unterschiede zwischen den im Primärsystem gespeicherten und den von eGK gelesenen VSD vor, soll das PS dem Benutzer die Unterschiede in geeigneter Form darstellen, z. B. Vergleich Alt/Neu mit Hervorhebung der Veränderungen.

VSDM-A_2538 - PS: Anzeige Delta VSD
Das Primärsystem SOLL dem Benutzer nach dem Lesen der VSD von der eGK und vor der Übernahme/Speicherung geänderte VSD im Vergleich zu bereits vorhandenen Patientenstammdaten anzeigen.
[<=]

Der Prüfungsnachweis muss in das Praxisverwaltungssystem übernommen werden, da er Bestandteil der Abrechnung ist.

VSDM-A_2873 - PS: Standardmäßige Übernahme des Prüfungsnachweises in PS
Das PS MUSS, falls es sich um das System eines vertragsärztlichen Leistungserbringer handelt, über die Funktion oder eine Konfiguration verfügen, um bei der Operation `ReadVSD` den Prüfungsnachweis standardmäßig zu übernehmen.
[<=]

Zur Prüfung des Leistungsanspruchs des Versicherten prüft das Primärsystem das aktuelle Tagesdatum gegen die Angaben zum Versicherungsschutz. Die eGK ist kein gültiger Leistungsanspruchsnachweis, wenn das Tagesdatum vor Beginn des Versicherungsschutzes oder nach dessen Ende liegt.

VSDM-A_2543 - PS: Hinweis: eGK ist ungültiger Leistungsanspruchsnachweis
Das Primärsystem MUSS dem Benutzer einen Hinweis anzeigen, wenn die eGK keinen gültigen Leistungsanspruchsnachweis aufgrund der Prüfung des Zeitraums zwischen "Beginn Versicherungsschutz" und "Ende" darstellt.
[<=]

Dies ist auch der Fall, wenn ein ruhender Leistungsanspruch vorliegt.

VSDM-A_2544 - Hinweis bei ruhendem Leistungsanspruch
Das Primärsystem MUSS dem Benutzer einen Hinweis anzeigen, wenn die eGK aufgrund eines ruhenden Leistungsanspruchs keinen gültigen Leistungsanspruchsnachweis darstellt

oder der Leistungsanspruch eingeschränkt ist.
[<=]

4.3.4.3.1 Manuelle Online-Prüfung und -Aktualisierung

VSDM-A_2545 - PS: Manuelle Initiierung Online-Prüfung und -Aktualisierung
Das Primärsystem MUSS dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Online-Prüfung und -Aktualisierung manuell zu starten.
[<=]

Bei dieser Konfiguration entscheidet der Benutzer, ob eine Online-Prüfung und -Aktualisierung durchgeführt wird. Dazu erhält er vom Primärsystem die Information, ob es sich um den Erstbesuch des Versicherten im Quartal handelt (siehe auch [VSDM-A_2532]), oder ob eine erneute Online-Prüfung und -Aktualisierung (z. B. offline) erforderlich ist.

VSDM-A_2533 - PS: Hinweis zur erneuten Online-Prüfung und -Aktualisierung
Das Primärsystem MUSS in den in der Tabelle Tab_ILF_PS_Handlungsanweisungen_bei_gültiger_Karte_mit_Warnungen aufgeführten Konstellationen das Ergebnis der Prüfung anzeigen und einen Hinweis zur erneuten Online-Prüfung und -Aktualisierung inklusive Handlungsanweisung geben. Das gilt insbesondere auch dann, wenn der Status des Prüfungsnachweises für das aktuelle Quartal gleich 3, 5 oder 6 ist.
[<=]

Der weitere Ablauf entspricht dem der oben genannten Online-Prüfung und -Aktualisierung.

Hinweis zur Konfiguration des Gesamtsystems bei automatischem `ReadVSD`: Das Primärsystem kann ein `ReadVSD` (inklusive Online-Prüfung) ermöglichen, das durch ein Kartensteck-Event automatisch ausgelöst wird. In diesem Fall müssen Umgebungen, in denen mehrere Clientsysteme `ReadVSD` am selben Kartenterminalslot aufrufen sollen, so konfiguriert werden, dass nur ein Clientsystem die Komfort-Konfiguration eines automatisierten `ReadVSD` am selben Kartenterminalslot nutzen darf, und alle anderen Clients für diesen Kartenterminalslot auf eine manuelles `ReadVSD` konfiguriert sind. Auf das Ereignis des Steckens einer eGK darf nur ein Client sofort automatisch `ReadVSD` inklusiver automatischer Online-Prüfung durchführen. Dabei sollte ein automatisiertes `EjectCard` nicht stattfinden, um den anderen Clientsystemen den nachfolgenden manuell ausgelösten Zugriff auf die eGK nicht zu verwehren.

4.3.4.4 Nutzung der VSDM-Ereignisse des Systeminformationsdienstes

Folgende Tabelle beschreibt die über den Systeminformationsdienst (EventService) des Konnektors durch das Fachmodul bereitgestellten Ereignisse. Sofern das Primärsystem entsprechende Ereignisse abonniert hat (bezogene auf bestimmte Kartenterminals oder alle), werden diese Ereignisse entsprechend zugestellt (siehe Lane „Konnektor" in Abbildung 18).

Tabelle 10: Tab_ILF_PS_VSDM-Ereignisse

Name	Key/Value im Element Message	Auslöser
VSDM/PROGRESS/UPDATE	CardHandle =$CARD.CARDHANDLE; ICCSN =$CARD.ICCSN CtID =$CARD.CTID SlotID =$CARD.SLOTID CardHolderName=$CARD.CARDHOLDERNAME KVNR =$CARD.KVNR	Start einer Aktualisierung der eGK (Update CMS oder Update VSD)
VSDM/PROGRESS/READVSD	CardHandle =$CARD.CARDHANDLE; ICCSN =$CARD.ICCSN CtID =$CARD.CTID SlotID =$CARD.SLOTID CardHolderName=$CARD.CARDHOLDERNAME KVNR =$CARD.KVNR	Start des Lesens der VSD

Die Nutzung des Systeminformationsdienstes soll sowohl zum Auswerten von Kartenereignissen (Karte gesteckt, Karte entfernt) als auch der VSDM-Ereignisse für eine Fortschrittsanzeige vom Primärsystem umgesetzt werden.

4.3.4.5 Beispiele ReadVSD

Das in der WSDL angegebene SOAP-Encoding „document/literal", sorgt in Kombination mit dem definierten Schema `VSDService.xsd` und dem darin enthaltenen Root-Element `ReadVSD` für die Kodierung im Beispiel unten (wrapped document/literal, keine Typangaben innerhalb der Elemente, das Element `ReadVSD` entspricht dem Namen der Methode). Damit lässt sich der Body der SOAP-Nachricht direkt gegen das Schema prüfen.

Beispiel 11: Ausschnitt aus VSDService.wsdl

```
...
<binding name="VSDServiceBinding" type="VSD:VSDServicePortType">
<soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<operation name="ReadVSD">
<soap:operation
soapAction="http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v5.2#ReadVSD"/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
...
```

Beispiel 12: Beispiel für einen SOAP-Call ReadVSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:m="http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v5.2"
xmlns:m0="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
```

```
xmlns:m1="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0">
<SOAP-ENV:Body>
<m:ReadVSD>
<m:EhcHandle>ehc0123456789</m:EhcHandle>
<m:HpcHandle>hpc112233</m:HpcHandle>
<m:PerformOnlineCheck>true</m:PerformOnlineCheck>
<m:ReadOnlineReceipt>true</m:ReadOnlineReceipt>
<m0:Context>
<m1:MandantId>m0001</m1:MandantId>
<m1:ClientSystemId>cs0001</m1:ClientSystemId>
<m1:WorkplaceId>wp007</m1:WorkplaceId>
</m0:Context>
</m:ReadVSD>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

In obigem SOAP-Aufruf wird die Operation ReadVSD mit folgenden Parametern aufgerufen:

Karten-Handle:

- eGK-Karten-Handle „ehc0123456789", welches zuvor über eine Meldung des Ereignisdienstes des Konnektors oder über `EventService.getCards()` ermittelt wurde
- SM-B-Karten-Handle „hpc112233", welches zuvor über eine Meldung des Ereignisdienstes des Konnektors oder über `EventService.getCard()` ermittelt wurde

Online-Prüfung und Prüfungsnachweis:

- mit dem Parameter `PerformOnlineCheck=true` wird eine Online-Prüfung und -Aktualisierung durch den Konnektor initiiert, bevor die VSD zurückgegeben werden
- mit dem Parameter `ReadOnlineReceipt=true` wird der Prüfungsnachweis als Bestandteil von `ReadVSDResponse` angefordert. Dieser wird im Online-Szenario direkt während der Verarbeitung von `ReadVSD` durch das Fachmodul erzeugt und je nach Status (erfolgreich, nicht notwendig, Warnung) mit entsprechendem Ergebnis zurückgeliefert

Context:

- `MandantId` mit Wert „m0001", die sowohl im Primärsystem als auch im Konnektor so hinterlegt sein muss
- `ClientSystemId` mit Wert „cs0001", die im Primärsystem fest hinterlegt und im Konnektor konfiguriert und dem Mandanten „m0001" zugeordnet sein muss
- `WorkplaceId` „wp007", die sowohl im Primärsystem als auch im Konnektor konfiguriert ist und im Konnektor dem Mandanten „m0001" als auch dem Primärsystem „cs0001" zugeordnet ist
- Die Angabe eines Benutzers (`UserID`) ist für `ReadVSD` nur notwendig, wenn ein Karten-Handle eines HBAx verwendet wird (anstelle SM-B).

Auf diese Anfrage zum Fachmodul VSDM des Konnektors sind verschiedene Antworten möglich. Dabei sollen drei Fälle unterschieden werden:

- Erfolg: Rückgabe der VSD inklusive erfolgreich durchgeführter Online-Prüfung und -Aktualisierung (bzw. nicht notwendiger Prüfung)
- Warnung: Rückgabe der VSD, aber mit nicht erfolgreicher Online-Prüfung (entsprechende Ergebnis-Codes im Prüfnachweis)
- Fehler: SOAP-Fault (siehe 6.2.1)

Beispiel 13: ReadVSDResponse bei Erfolg oder Warnung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:VSD="http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v5.2"
<SOAP-ENV:Body>
<VSD:ReadVSDResponse>
<VSD:PersoenlicheVersichertendaten>UjBsR09Eb...1GUXhEUzhi1GUXhEU
</VSD:PersoenlicheVersichertendaten>
<VSD:AllgemeineVersicherungsdaten>UjBsR09EbGhjZ0dT…1tQ1p0dU1GUXhEUzhi
</VSD:AllgemeineVersicherungsdaten>
<VSD:GeschuetzteVersichertendaten>UjBsR09EbGh...BRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi
</VSD:GeschuetzteVersichertendaten>
<VSD:VSD_Status>
<VSD:Status>0</VSD:Status>
<VSD:Timestamp>2001-12-17T09:30:47</VSD:Timestamp>
<VSD:Version>5.2.0</VSD:Version>
</VSD:VSD_Status>
<VSD:Pruefungsnachweis>UjBsR09EbGhjZ...U1GUXhEUzhi</VSD:Pruefungsnachweis>
</VSD:ReadVSDResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Die Inhalte der Elemente `PersoenlicheVersichertendaten`, `AllgemeineVersicherungsdaten`, `GeschuetzteVersichertendaten` und `Pruefungsnachweis` sind komprimiert sowie base64-kodiert (siehe 4.3.5.3) und müssen vor dem Parsen entsprechend dekodiert werden.

4.3.5 Informationsmodell VSD

4.3.5.1 Versichertenstammdaten

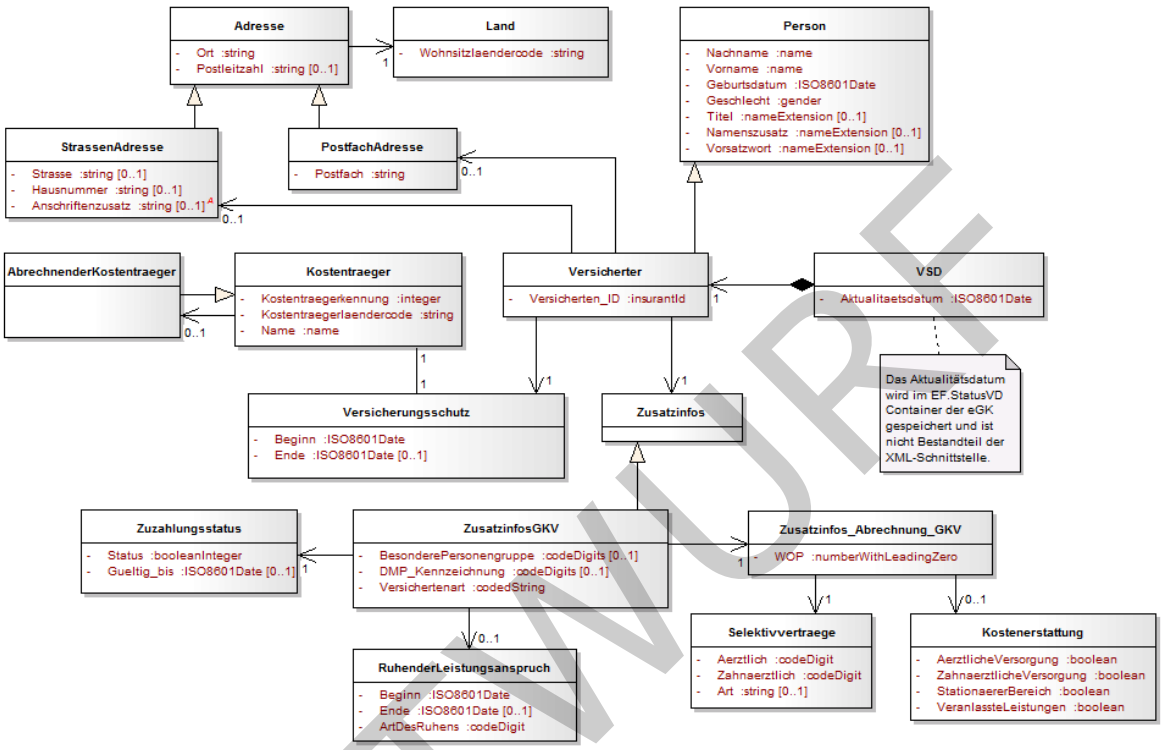


Abbildung 20: Informationsmodell Versichertenstammdaten

Die Tabelle Tab_ILF_PS_Änderungen_im_VSD-Schema_5.2 zeigt einige für das Primärsystem relevante Änderungen in der VSD-Schemaversion 5.2 gegenüber Version 5.1. Die meisten Änderungen betreffen die Verarbeitungslogik und/oder Datenspeicherung im Primärsystem (z. B. Änderung der Kardinalität oder zusätzliche Daten).

Tabelle 11: Tab_ILF_PS_Änderungen_im_VSD-Schema_5.2

Klasse	Änderung
Person	Änderung der minimalen Feldlänge des Feldes „Vorname" von zwei auf ein Zeichen
Adresse	Änderung der Kardinalität des Feldes „Postleitzahl", **jetzt optional**

Zusatzinfos GKV	Wegfall des Feldes Rechtskreis und Versichertenstatus RSA
Zusatzinfos_Abrechnung_GKV	Änderung der Kardinalität WOP, **jetzt verpflichtend**
Kostenerstattung	Umbenennung der Felder für ambulante und stationäre Kostenerstattung Änderung der Kardinalität der Klasse „Kostenerstattung", **jetzt optional** Aufnahme der Felder für zahnärztliche Versorgung und veranlasste Leistungen
Zusatzinfos PKV	Wegfall aller Klassen zur PKV
Ruhender Leistungsanspruch	Aufnahme neue Klasse mit den Feldern Beginn, Ende und Art des Ruhens **Hierbei ist ein spezieller Hinweis im PS sinnvoll, da diese Information Einfluss auf den weiteren Prozess beim LE haben kann.**
Selektivverträge	Aufnahme neue Klasse mit den Feldern ärztliche, zahnärztliche und Art der Selektivverträge **Hierbei ist ein spezieller Hinweis im PS sinnvoll, da diese Information Einfluss auf den weiteren Prozess beim LE haben kann.**

Im Wirkbetrieb der TI kann bei bereits im Feld befindlichen Karten der Generation 1plus auch ein Schema der Version 5.1 gespeichert sein und mittels ReadVSD geliefert werden. Dies geschieht, wenn die betreffende Karte nicht zuvor auf das Schema 5.2 aktualisiert wurde. Die Schemaversion 5.1 ist Bestandteil des Basis-Rollouts und die normativen Vorgaben entsprechend im Release 0.5.3 veröffentlicht.

4.3.5.2 Prüfungsnachweis

Mit Einführung des Versichertenstammdatenmanagements wird in der Regel auch der Prüfungsnachweis an das Primärsystem übergeben. Für jeden Patienten wird der für das jeweilige Quartal gültige Prüfungsnachweis im Primärsystem gespeichert. Der auf der eGK des Versicherten befindliche Prüfungsnachweis wird bei erneuter Online-Prüfung und -Aktualisierung überschrieben, so dass sich immer nur der Prüfungsnachweis der letzten Online-Prüfung und -Aktualisierung auf der eGK befindet.

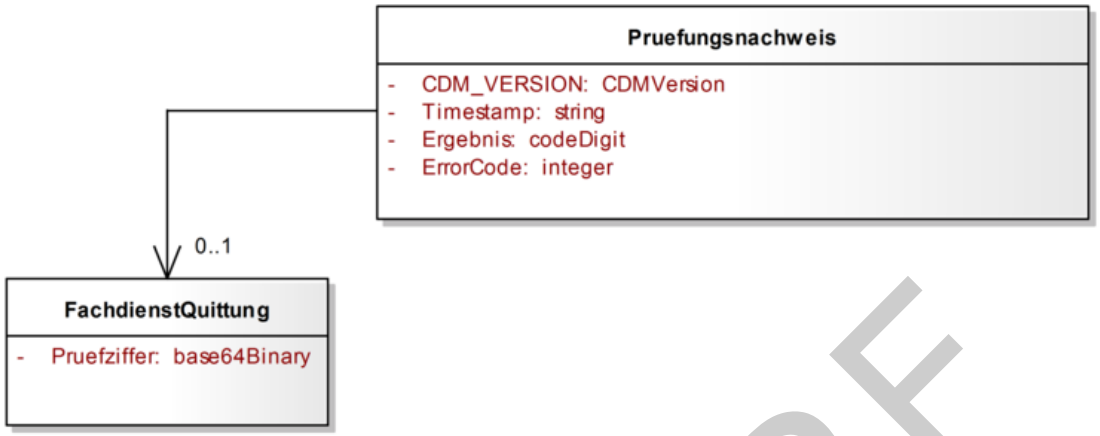


Abbildung 21: Informationsmodell Prüfungsnachweis

4.3.5.3 Zeichenkodierung von Daten

Die von `ReadVSD` und `ReadKVK` zurück gelieferten Ausgangsparameter (Response der SOAP-Nachricht sind mehrheitlich base64-kodierte und gzip-komprimierte XML-Strukturen (VSD_Status).

Zur besseren Einordnung hier eine Übersicht der verschiedenen Datenformate und Konvertierungen für die Container PD, VD, GVD und Prüfungsnachweis.

Tabelle 12: Tab_ILF_PS_Übersicht_Datenformate

Speicherort/Schnittstelle	Datenelement	Format
auf der eGK gespeichert	Container `EF.PD, EF.VD, EF.GVD`	XML-Elemente gemäß `Schema_VSD_5.2.xsd`, gzip-komprimiert, kodiert nach ISO8859-15 (GVD zugriffsgeschützt)
	Container `EF.Prüfungsnachweis`	XML-Element gemäß `Schema_VSD_5.2.xsd`, gzip-komprimiert, intern kodiert nach ISO8859-15 (symmetrisch verschlüsselt und integritätsgeschützt)
	Container `EF.StatusVD`	25 Byte Binärformat (Version, Status, Zeitstempel)

über die Schnittstelle `ReadVSD` geliefert	SOAP-Nachricht mit VSD Hauptelementen in `ReadVSDResponse`	SOAP-Nachricht selbst ist standardkonform nach UTF-8 kodiert XML Elemente (`Schema_VSD_5.2.xsd`) `PersoenlicheVersichertendaten`, `AllgemeineVersicherungsdaten`, `GeschuetzteVersichertendaten`, `Pruefungsnachweis` sind gzip-komprimiert und base64-kodiert, intern XML kodiert nach ISO8859-15
	`ReadVSDResponse.VSD_Status`	XML-Element VSD_Status (`Schema_VSD_5.2.xsd`)

Bevor die eigentlichen Datenstrukturen verarbeitet werden können, müssen eine Dekodierung des Base64-Formates und eine Dekomprimierung erfolgen. Anschließend kann das Parsen und Validieren der XML-Strukturen durchgeführt werden.

Bis zu einem durch die Vertragspartner festzulegenden Zeitpunkt werden GVD zusätzlich im ungeschützten Bereich der eGK gespeichert.

4.3.5.4 Dekodierung und Schemavalidierung

Die Elemente `PersoenlicheVersichertendaten`, `AllgemeineVersicherungsdaten`, `GeschuetzteVersichertendaten` und `Pruefungsnachweis` müssen vor dem Parsen/Auslesen zunächst mittels des Base64-Algorithmus dekodiert werden und anschließend mit Hilfe von gzip dekomprimiert werden.

Danach stehen mindestens 2 XML-Elemente (`PersoenlicheVersichertendaten`, `AllgemeineVersicherungsdaten`) sowie ggf. die optionalen Elemente (`GeschuetzteVersichertedaten`, `Pruefungsnachweis`) zur weiteren Verarbeitung im Primärsystem zur Verfügung.

4.3.6 Schnittstelle I_KVKService

Da die KVK bis auf weiteres noch für den Bereich der Sonstigen Kostenträger und die PKV einen gültigen Versicherungsnachweis darstellt, muss dieser Kartentyp auch weiterhin verarbeitbar sein. Hierzu bietet das Fachmodul VSDM den Aufruf `ReadKVK` an, dem lediglich der Parameter `KVKHandle` übergeben werden muss. Analog zu den bisherigen Abläufen muss das Kartenhandle `KVKHandle` mittels der Basisfunktionen des Konnektors (z. B. `GetCards`) ermittelt werden. In der Rückgabe des Aufrufes erhält man ein `base64Binary`-kodiertes ASN.1-Objekt, das Versichertendatentemplate der KVK. Dieses Objekt wurde vom Fachmodul entsprechend den Anforderungen aus [gemSpec_FM_VSDM] geprüft, so dass es wie bisher direkt verarbeitet werden kann.

4.3.7 Datenaustausch mit mobilen Einsatzgeräten

Mobile Kartenterminals kommen im Normalfall immer dann zum Einsatz, wenn die Daten nicht direkt in dem Abrechnungssystem erfasst werden können. Diese Fälle treten ein bei

- Hausbesuch
- Leistungserbringung im Umfeld eines anderen Leistungserbringers
- Notfallbehandlung.

Das Einlesen und Speichern von Versichertendaten mit Hilfe eines mobilen Kartenterminals ist auch ein mögliches Szenario für Ausfälle der dezentralen Komponenten der Telematikinfrastruktur (Konnektor bzw. Kartenterminal) als Alternative zum aufwendigeren Ersatzverfahren.

Die Schnittstelle zum mobilen Kartenterminal stellt für eGK-Daten eine Leseoperation mit 4 Ausprägungen zur Verfügung, mit denen die PD, VD, GVD sowie Statusinformationen übernommen werden können. Ein Prüfungsnachweis wird durch das mobile Kartenterminal nicht erzeugt und ist damit nicht auslesbar. Anstelle dessen wird als Bestandteil der Statusinformationen eine Zulassungsnummer des mobilen Kartenterminals übermittelt. Die Verwendung dieser Nummer zu Abrechnungszwecken erfolgt nach Maßgabe der Vertragspartner.

Da in einem mobilen Kartenterminal mehrere Datensätze gespeichert werden können, soll die Übernahme in das Primärsystem derart gestaltet sein, dass die Zuordnung zu den Patientenstammdaten möglichst automatisch abläuft. Eine mehrfache Authentisierung am mobilen Kartenterminal soll vermieden werden.

Die Schnittstelle zum Datenaustausch mit mobilen Kartenterminals basiert auf der Simulation eines Kartenterminals (CT-API) und ist in [gemSpec_MobKT] beschrieben. Die komprimierten Container (gzip) können dabei über spezielle Kartenkommandos direkt gelesen werden. Die anschließende Weiterverarbeitung entspricht der nach der Base64-Dekodierung der XML-Elemente im Anschluss an `ReadVSD` der Webservice-Schnittstelle.

Um mehrere Datensätze auslesen zu können, muss das Primärsystem die Fortschaltsperre des mobilen Kartenterminals in seinem Leseprozess berücksichtigen. Die Fortschaltsperre am MobKT macht es erforderlich, Datensätze einzeln auszulesen und nach dem Auslesen zu löschen, um weitere Datensätze lesen zu können. Durch das Löschen des als übertragen markierten Datensatzes durch das Primärsystem wird sichergestellt, dass Datensätze nicht mehrfach ausgelesen werden können. Die Notwendigkeit des Löschens als ausgelesen markierte Datensätze (Fortschaltsperre) wird vom MobKT durchgesetzt (vgl. [gemSpec_MobKT]#6.5).

4.4 <PTV2> Signaturerstellung und Verschlüsselung

Der Konnektor stellt generische Schnittstellen für QES-Basisdienste zur Verfügung (`SignatureService`, `EncryptionService`, `CertificateService`, `AuthSignatureService`), sowie Schnittstellen für die tokenbasierte Authentisierung. Diese Schnitt-stellen können vom Primärsystem in einer Vielzahl von Szenarien genutzt werden:

- Signatur und Signaturprüfung mit Identitäten von SMC-B, HBA und HBA-Vorläuferkarten;

- Ver- und Entschlüsselung von Dokumenten und Daten mit SMC-B, HBA und HBA-Vorläuferkarten;
- Authentisierung mit SMC-B, HBA und HBA-Vorläuferkarten;
- Smartcard-Zertifikatsabfragen und Prüfung von Zertifikaten.

```
Beispiel-Dateien für die Nutzung der Signaturschnittstelle
am Konnektor sind über das Fachportal der gematik im
Kontext der Schemadateien der Signaturschnittstelle
zugänglich.
```

Die Operationen dieser Dienste können einzeln genutzt werden. Sie ermöglichen, Dokumente mithilfe von Zertifikats- und Verschlüsselungsmaterial von Smartcards zu verschlüsseln und zu signieren. Wenn es sich bei der Smartcard um eine sichere Signaturerstellungseinheit für qualifizierte Signaturen handelt, so wird das Niveau einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES) erreicht.

Das Primärsystem kann den Leistungsumfang des Signaturdienstes des Konnektors nur nutzen, wenn am Konnektor der entsprechende Parameter konfiguriert ist.

Zur Unterstützung bei der Signaturerstellung und Signaturprüfung kann der Signaturproxy des Konnektors eingesetzt werden. Der Signaturproxy ist eine Softwarekomponente auf dem Clientsystem und übernimmt Funktionen zur Prüfung und lokalen Anzeige. Wenn diese Funktionen nicht im Primärsystem umgesetzt sind, wird der Einsatz des Signaturproxys dringend empfohlen.

Der Signaturproxy bietet eine optionale Anzeigekomponente für zu signierende oder zu prüfende Dokumente. Um diese lokale Anzeige für die Signaturerstellung und Signaturprüfung zu realisieren, ermittelt der Signaturproxy alle Informationen, die für die Anzeige notwendig sind und bereitet die Informationen sowie das Dokument zur Anzeige auf. Im Rahmen der Anzeige bietet der Signaturproxy dem Anwender Möglichkeiten, mit dem Signaturvorgang zu interagieren. Dazu gehört auch die Möglichkeit, die Verarbeitung einer Stapelsignatur abzubrechen.

Der Signaturproxy ist eine Anwendung, die lokal auf dem Rechner des Signaturerstellers installiert sein muss, auf dem auch das Primärsystem installiert ist. Der Signaturproxy darf einem Primärsystem seine Schnittstellen nur auf dem lokalen Netzwerkinterface (localhost-Interface) dieses Rechners zur Verfügung stellen (dies gilt auch prinzipiell beim zum Einsatz in Terminal-Server-Umgebungen, für Details s. [gemSpec_Kon_SigProxy#4.3.2]). Eine Transportsicherung (TLS) zwischen Primärsystem und Signaturproxy ist nicht erforderlich, weil beide Systeme auf demselben Rechner installiert sind.

Alternativ kann die Anzeige für zu signierenden oder zu prüfenden Dokumente statt im Signaturproxy im Clientsystem selbst umgesetzt werden. In diesem Umsetzungsszenario kommuniziert das Clientsystem direkt mit dem Konnektor. Die Notwendigkeit für den Einsatz eines Signaturproxys entfällt. Es wird empfohlen, in diesem Umsetzungsszenario die Funktionalität der Anzeige und der Benutzerinteraktion im Clientsystem an der Spezifikation des Signaturproxy [gemSpec_Kon_SigProxy] auszurichten.

Damit die für Anzeige und Benutzerinteraktion verantwortliche Komponente die Verarbeitung einer Stapelsignatur abbrechen kann, stellt der Konnektor einen besonderen Mechanismus bereit: Der Konnektor gibt über die Operation `GetJobNumber` eine Jobnummer heraus, die beim Aufruf der Operation `SignDocument` am Konnektor als

Aufrufparameter mitgegeben werden muss und mit der eine laufende Verarbeitung durch Aufruf der Operation `StopSignature` am Konnektor abgebrochen werden kann. In der Schnittstelle zwischen Clientsystem und Signaturproxy entfällt die Notwendigkeit eine `Jobnummer` beim Aufruf der Operation `SignDocument` mitzugeben, weil der Signaturproxy die Benutzerinteraktion zur Stapelsignatur kapselt.

Der Konnektor kann den Revocation-Status von Zertifikaten im Rahmen des Signatur- und Verschlüsselungsdienstes nur dann überprüfen, wenn der Konnektor die volle Online-Funktionalität nutzt.

Formate von Dokumenten sind dem Clientsystem bekannt und müssen an den unten beschriebenen Schnittstellenaufrufen auch dem Konnektor bekannt gegeben werden, damit dieser die dokumententypspezifischen Verarbeitungsschritte durchführen kann.

Die nicht-XML-Formate werden dabei nach MIME-Typ-Klassen unterschieden:

- „PDF/A" für MIME-Typ „application/pdf-a",
- „Text" für MIME-Typ „text/plain",
- „TIFF" für MIME-Typ „image/tiff"
- „Binär" für alle übrigen MIME-Typen.

<PTV4> Nach der Einführung von elliptischen Kurven auf TI-Smartcards der Generation G2.1 ist es optional möglich, bei Operationen des Signatur- und Zertifikatsdienstes und der Authentisierung auszuwählen, ob ECC- und einer RSA-Zertifikate verwendet werden.

Das Defaultverhalten an der Konnektorschnittstelle ist so beschaffen, dass ohne explizite Steuerung der Optionen RSA oder ECC durch das PS der Konnektor unter Auswertung der verfügbaren Karten die geeigneten Zertifikate auswählt.

Wenn ein PS das Default-Verhalten des Konnektors durch Nutzung der Auswahloption übersteuern möchte, ist es darauf angewiesen, den Typ der verwendeten Karte zu ermitteln. Im Rückgabewert von getCards ist an der VersionInfo in CARD:CardVersion/CARD:ObjektSystemVersion erkennbar, ob eine Karte der Generation G2.1 oder höher mit einem ECC-Zertifikat vorliegt. Jede Smartcard mit einer Objektsystemversion >= 4.4.0 (Major.Minor.Revision-Versionsnummer) enthält ECC-Zertifikate.</PTV4>

An PTV3-Konnektoren werden auch bei Karten der Generation G2.1 deren RSA-Zertifikate verwendet.

4.4.1 Erstellen digitaler Signaturen

Der Konnektor bietet seinen Clients im `SignatureService` eine Operation zum Signieren von Dokumenten mittels Smartcards an (`SignDocument`) sowie eine Operation zum Verifizieren von signierten Dokumenten (`VerifyDocument`). Wenn der Signaturproxy verwendet werden soll, so müssen genau die eben genannten Operationen am Signaturproxy angesprochen werden.

Die Anzeige der Jobnummer dient dem Nutzer dazu, die Jobnummer, die am Kartenterminal bei der Aufforderung zur PIN-Eingabe angezeigt wird, dem Signaturauftrag zuordnen zu können. Unter Angabe der Jobnummer kann das Primärsystem mit StopSignature das Signieren von Dokumentenstapeln abbrechen.

A_13483 - Anzeige der Jobnummer bei qualifizierten Signaturen
Die Jobnummer zu einem SignDocument-Request zur Erzeugung qualifizierter Signaturen SOLL am Primärsystem angezeigt werden.**[<=]**

Hinweis: Eine normative und noch detailliertere Beschreibung der Signaturschnittstelle erfolgt in [gemSpec_Kon#4.1.8.5]. Dort finden sich ggf. auch Erläuterungen zu den Parametern `OptionalInput` etc., die alle Signaturvarianten betreffen und hier nicht aufgeführt sind. Die im Folgenden beschriebenen Parameter dienen nur der Einführung in die Benutzung der Signaturschnittstelle, zu deren vollständigem Verständnis auch die Standards [OASIS-DSS], [CAdES], [XAdES] etc., sowie das Schema „SignatureService" (z.B. bzgl. der Option OCSP-Antworten in die Signatur einzubetten) herangezogen werden müssen.

Wenn bei der Nutzung der Signatur- und Verschlüsselungsschnittstelle AdES-Profile gelten, so gelten ausschließlich die AdES-BES-Profile. Dabei gelten die Baseline-Profilierung gemäß Kapitel 6 in [XAdES Baseline Profile] für XAdES, Kapitel 6 in [CAdES Baseline Profile] für CAdES und Kapitel 6 in [PAdES Baseline Profile] für PAdES.

Die Außenschnittstellen des Basisdienstes Signaturdienst (nonQES und QES) werden in [gemSpec_Kon#4.1.8.5] festgelegt.

Die Signaturabläufe unterscheiden sich geringfügig bei Anwendungsfällen, in denen eine QES erzeugt wird, und solchen Anwendungsfällen, in denen nicht qualifiziert signiert wird.

Entscheidend dafür, ob qualifiziert signiert wird oder nicht, sind die verwendeten Zertifikate sowie der Dokumententyp. Insbesondere unterstützt die Operation `SignDocument` den HBAx nur für QES, nicht für nonQES. Im Parameter `CCTX:Context` kann der HBAx nur für die QES, nicht jedoch für nonQES verwendet werden.

Die Operation `SignDocument` und ihre Parameter lehnen sich an [OASIS-DSS] an. Folgende Typen von Signaturen können am Konnektor erstellt werden:

- XML-Signatur (s. 4.4.1.1), QES oder nonQES
- CMS-Signatur (s. 4.4.1.2), QES oder nonQES
- S/MIME-Signatur (s. 4.4.1.3), nonQES
- PDF-Signatur (s. 4.4.1.4), QES oder nonQES
- PKCS#1-Signatur/External Authenticate (s.4.4.5.1), nonQES

A_13524 - HBA für QES, SM-B für nonQES
Bei den Signaturtypen „XML-Signatur, CMS-Signatur, PDF-Signatur, S/MIME-Signatur" MUSS der HBAx mit dem QES-Zertifikat für QES verwendet werden, für nonQES MUSS das OSIG-Zertifikat der SM-B verwendet werden.**[<=]**

Tabelle 13: Tab_ILF_PS_Zuordnung_zwischen_HBAx_oder_SM-B,_Dokumententypen_und_Signaturtypen

	XML	PDF/A	Text	TIFF	MIME	Binär

SM-B	XML-Signatur, nonQES	PDF-Signatur, nonQES	CMS-Signatur, nonQES	CMS-Signatur, nonQES	S/MIME-Signatur, nonQES	CMS-Signatur, PKCS#1-Signatur, nonQES
HBAx	XML-Signatur, QES	PDF-Signatur, QES	CMS-Signatur, QES	CMS-Signatur, QES	S/MIME-Signatur, nonQES	CMS-Signatur, PKCS#1-Signatur, nonQES

Das Primärsystem muss den `SignatureService` mit Parametern aufrufen, die jeweils auf einen einzelnen speziellen Daten- und Signaturtyp ausgelegt sind, und die Signatur mit einer einzelnen Signaturkarte durchführen. Eine Mischung von verschiedenen Datentypen und Signaturtypen in einem einzelnen Aufruf von `SignDocument` ist nicht zulässig.

Das Primärsystem muss es dem Benutzer ermöglichen, `signDocument` und `VerifyDocument` mit Stapeln von Dokumenten der Dokumententypen XML, PDF/A, Text, TIFF, MIME aufzurufen, die jeweils insgesamt nicht größer sind als 250 MB. Der gesamte, zu signierende Dokumentenstapel eines Aufrufes von `signDocument` darf nicht größer als 250MB sein.

Für die Einzelsignatur wird die Schnittstelle der Stapelsignatur nachgenutzt: Bei der Signatur einzelner Dokumente besteht die Liste der zu signierenden bzw. zu verifizierenden Dokumente jeweils aus einem einzelnen Dokument.

Eine Parallelsignatur wird durch mehrmaligen Aufruf von `signDocument` unter Angabe des entsprechenden Parameters erzeugt.

Dokumenteninkludierende sowie dokumentenexkludierende Gegensignaturen auf bereits im Dokument bestehende Signaturen werden durch Aufruf von `signDocument` unter Angabe eines entsprechenden Parameters erzeugt.

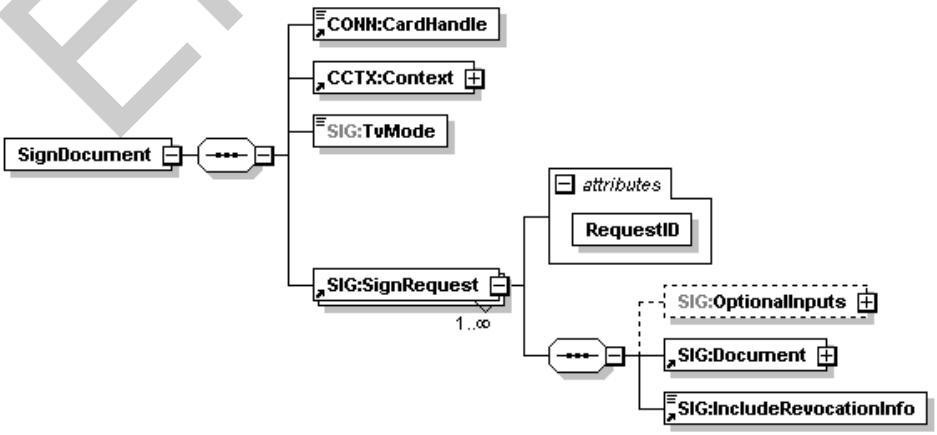


Abbildung 22: Eingangsparameter SignDocument

Anhand der Eingangsparameter steuert der Konnektor den weiteren Signaturvorgang.

- Einfache Signatur ohne Berücksichtigung womöglich bereits bestehender Signaturen, falls `dss:ReturnUpdatedSignature` fehlt.
- Parallelsignatur, falls `dss:ReturnUpdatedSignature` = `http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/parallel`
- Dokumentinkludierende Gegensignatur, falls `dss:ReturnUpdatedSignature` = `http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/counter/documentincluding`
- Dokumentexkludierende Gegensignatur, falls `dss:ReturnUpdatedSignature` = `http://ws.gematik.de/conn/sig/sigupdate/counter/documentexcluding`

Eine Parallelsignatur wird durch mehrmaligen Aufruf von `signDocument` unter Angabe des entsprechenden Parameters (`dss:ReturnUpdatedSignature`) erzeugt.

Gegensignaturen auf bereits im Dokument bestehende Signaturen werden durch Aufruf von `signDocument` unter Angabe des entsprechenden Parameters (`dss:ReturnUpdatedSignature`) erzeugt. Über die Eingangsparameter lässt sich steuern, ob eine dokumenteninkludierende oder eine dokumentenexkludierende Gegensignatur erzeugt wird.

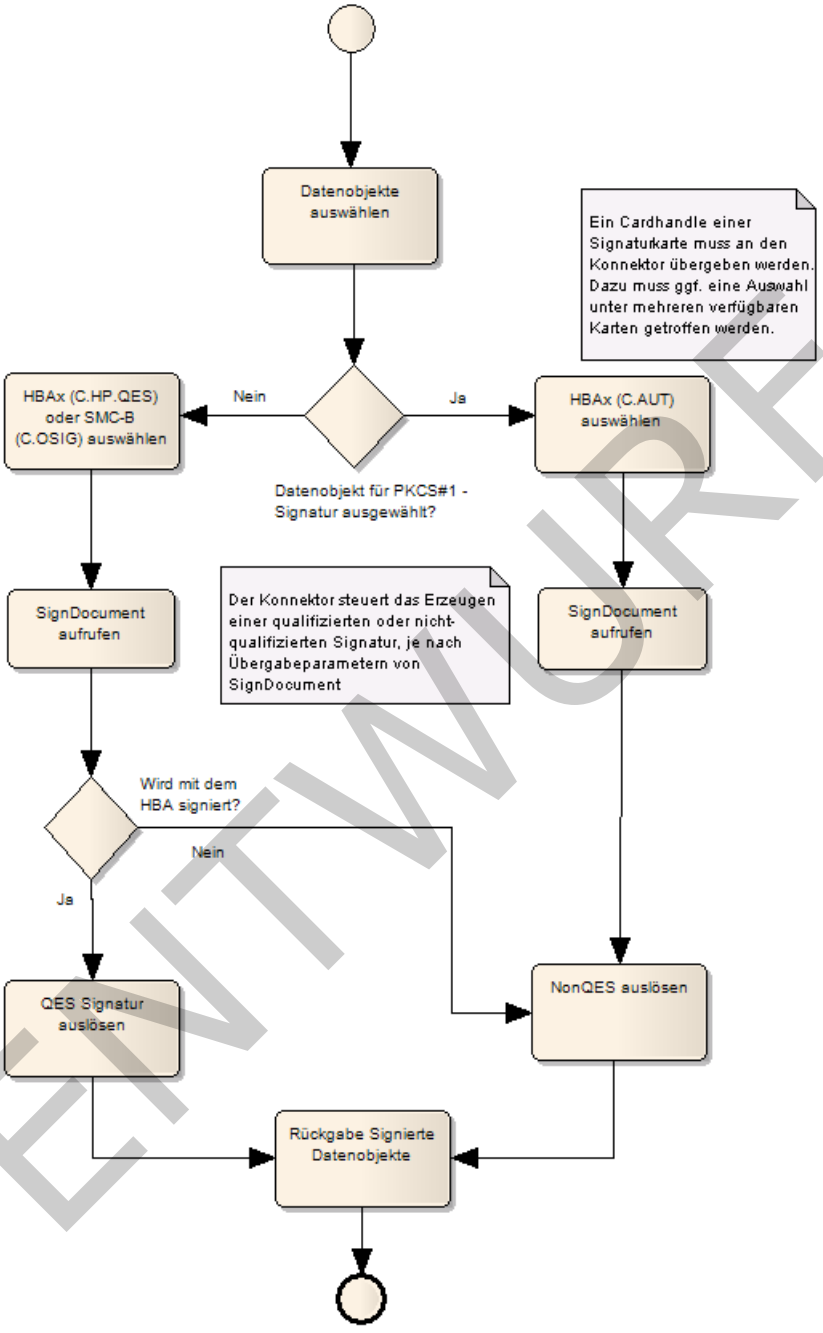


Abbildung 23: Anwendungsfall „Dokumente digital signieren“

Der Konnektor ermöglicht im Zusammenspiel mit einer geeigneten Signaturkarte eine Stapelsignatur. Das PS stellt Dokumente zu einem Stapel zusammen, um sie gemeinsam über `SignDocument` zu signieren.

Die Übergabe des Dokumentenstapels an den Konnektor realisiert das Primärsystem als mehrfache Anlage des in [OASIS-DSS] Section 2.4.2 spezifizierten Elementes `dss:Document`. Das darin enthaltene Attribut `ShortText` muss mit einem Ausdruck gefüllt

werden, der auf die Identität des Dokumentes schließen lässt, etwa ein Name oder eine Kurzbeschreibung des Dokumentes. Es darf ausschließlich folgende Zeichen enthalten:

- Klein- und Großbuchstaben [a-z][A-Z]
- deutsche Umlaute ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü, ß
- Ziffern [0-9]
- Whitespace " "
- Punkt "."
- Unterstrich "_"
- Bindestrich "-"

Das Signieren eines einzelnen Dokumentes stellt den Sonderfall eines Dokumentenstapels der Größe 1 dar.

In Bezug auf die QES-Stapelsignatur unterscheiden sich HBAs von HBA-Vorläuferkarten:

- Die HBA-Vorläuferkarten können mittels Konnektor nicht für Stapelsignaturen verwendet werden.
- Für HBAs steuert der Konnektor die Eingabe der Signatur-PIN am Kartenterminal. Wenn ein Signaturstapel mehr Dokumente enthält, als im Signaturzertifikat angegeben, wird der Signaturstapel vom Konnektor geteilt. Der Konnektor fordert in diesem Fall für jeden Teilstapel eine PIN-Eingabe an.

Listen mit Dokumenten, die nicht qualifiziert signiert werden, signiert der Konnektor ohne Abfragen einer PIN, solange die SM-B freigeschaltet ist.

<PTV4> Nach der Einführung von elliptischen Kurven auf TI-Signaturkarten der Generation G2.1 ist es möglich, mittels des optionalen Parameters Crypt auszuwählen, ob mit ECC- oder RSA-Zertifikaten signiert wird.

Tabelle 14: Tab_ILF_PS_Steuerung_Signaturalgorithmus

Parameter Crypt	Signaturkarte Objektsystemversion < 4.4.0 oder HBA-V (Kartengeneration noch nicht G2.1)	Signaturkarte Objektsystemversion >= 4.4.0 (ab Kartengeneration G2.1)
nicht verwendet	RSA-Signatur	ECC-Signatur
"ECC"	keine Signatur, Fehlermeldung	ECC-Signatur
"RSA"	RSA-Signatur	RSA-Signatur
"RSA_ECC"	RSA-Signatur	ECC-Signatur

Sämtliche Konnektoren können mit elliptischen Kurven erstellte Signaturen validieren. Dennoch werden zunächst mit dem PTV4-Konnektor ausschließlich RSA-Signaturen erstellt. Erst wenn die Migration hin zu ECC vollständig ist, werden die Optionen „ECC" und „RSA_ECC" in Tabelle Tab_ILF_PS_Steuerung_Signaturalgorithmus nutzbar sein und das Defaultverhalten hin zu „ECC" geändert.

Bei Bedarf (etwa für Verwendungszwecke der Signatur außerhalb der TI) kann das Default-Verhalten des Konnektors dennoch durch Auswahl von RSA übersteuert werden, so dass der Konnektor unabhängig von der Signaturkarte auf eine Verwendung von RSA festgelegt wird.

</PTV4>

Beim Aufruf der Operation SignDocument am Konnektor muss der Aufrufer eine `JobNumber` als Parameter mitgeben. Da diese `JobNumber` zum eindeutigen Identifizieren des Aufrufs verwendet wird, weist der Konnektor Aufrufe ab, wenn die `JobNumber` innerhalb der letzten 1000 Aufrufe, die insgesamt an den Konnektor gestellt wurden, bereits verwendet wurde.

Kommuniziert das Clientsystem direkt mit dem Konnektor, wird empfohlen, die Jobnummer durch den Konnektor mit der Operation `GetJobNumber` generieren zu lassen. Erzeugt das Clientsystem die Jobnummer selbst, so muss das Primärsystem die Eindeutigkeit der Jobnummer, wie vom Konnektor verlangt, sicherstellen.

A_13525 - Eindeutigkeit der Jobnummer
Das Primärsystem, welches Jobnummern selbst erzeugt, MUSS die Eindeutigkeit der Jobnummer innerhalb der letzten 1000 Aufrufe über alle Arbeitsplätze sicherstellen. **[<=]**

A_13527 - SignDocument nach OASIS-DSS
Das Primärsystem MUSS die Operation SignDocument gemäß [gemSpec_Kon#4.1.8.5.1] verwenden und an [OASIS-DSS] angelehnte Elemente SIG:SignRequest einbetten, die Signaturaufträge für einzelne Dokumente kapseln.**[<=]**

Das Primärsystem muss `SIG:IncludeRevocationInfo` durchgängig so setzen, dass OCSP-basierten Sperrinformationen in die Signatur eingesetzt werden. Diese PS-Konfiguration sorgt dafür, dass das Einbetten des Sperrstatus zum Zeitpunkt der Erzeugung der Signatur standardmäßig eingebettet wird, ohne dass der Signierende darüber in jedem Einzelfall entscheiden muss. Als Konsequenz dieser Konfiguration ist bei der Überprüfung einer Signatur keine OCSP-Anfrage mehr erforderlich.

Das Primärsystem muss zu jedem Dokument, das qualifiziert signiert wird, in Form eines Kurztextes Metainformationen bereitstellen, der Benutzern einen Hinweis auf den Inhalt dieser Dokumente gibt. Bei dem Kurztext bzw. der Metainformation kann es sich beispielsweise um einen Dateinamen handeln, falls das zu signierende Dokument eine Datei ist. Die Kurztexte werden am Signaturproxy angezeigt, um dem Benutzer transparent zu machen, welches Dokument signiert wird. Dies ist insbesondere bei größeren Dokumentenstapeln vorteilhaft, bei denen die Gefahr besteht, dass Dokumente unbeabsichtigt mitsigniert werden. Der Kurztext wird der Schnittstelle `SignDocument` vom Primärsystem dem zu signierenden Dokument im Attribut `ShortText` übergeben. Zu beachten sind die Erläuterungen in Kapitel 4.4.1.

4.4.1.1 XML-Signatur

Die XML-Signatur wird per Default als XMLDsig/ XAdES-X (extended) Enveloped Signature umgesetzt, wenn `SignDocument` nicht anderslautend parametrisiert wird.

Eine normative und vollständige Beschreibung der Signaturschnittstelle erfolgt in [gemSpec_Kon#4.1.8.5] und den dort referenzierten Standards.

Für XML-Dokumente, die im Signaturproxy angezeigt werden sollen, müssen passende XML-Schemata, sowie XSLT-Stylesheets mitgegeben werden.

A_13528 - XML-Signatur
Das Primärsystem MUSS für die Erzeugung einer XML-Signatur in der Operation `SignDocument` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.8.5.1] das Element dss:SignatureType mit dem Parameterwert `urn:ietf:rfc:3275` belegen, um XML-Signaturen gemäß [RFC3275] und [XMLDSig] zu erzeugen und das Profil XAdES-BES gemäß [XAdES] zu verwenden.
[<=]

Im Element `sp:GenerateUnderSignaturePolicy` können Signaturpolicies ausgewählt werden, indem für jede Signaturrichtlinie ein definierter Bezeichner (URI) bei der Signatur als `SigPolicyId` im Feld `SignaturePolicyIdentifier` eingebettet wird.

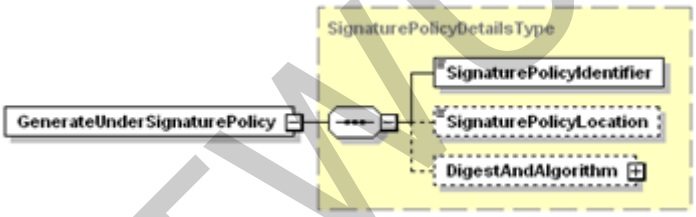


Abbildung 24: Element GenerateUnderSignaturePolicy

Für die Fachanwendung NFDM wird der Identifier der Signaturepolicy in [gemRL_QES_NFDM#Kap. 3.1] festgelegt. Die Verfügbarkeit von Signaturrichtlinien richtet sich nach der Produkttypversion des Konnektors.

4.4.1.2 CMS-Signatur

Beim Erzeugen einer CMS-Signatur gemäß [RFC5652] wird als Default-Signaturverfahren eine Detached Signature erzeugt, wenn `SignDocument` nicht anderslautend parametrisiert wird.

A_13529 - CMS-Signatur
Das Primärsystem MUSS für die Erzeugung einer CMS-Signatur in der Operation SignDocument gemäß [gemSpec_Kon#4.1.8.5.1] das Element `dss:SignatureType` mit dem Parameterwert `urn:ietf:rfc:5652` belegen, um CMS-Signaturen gemäß [RFC5652] zu erzeugen und das Profil CAdES-BES gemäß [CAdES] zu verwenden.
[<=]

4.4.1.3 S/MIME-Signatur

Das Erzeugen einer S/MIME-Signatur gemäß [RFC5751] erfolgt entsprechend den Vorgaben der CMS-Signatur.

A_13530 - S/MIME-Signatur
Das Primärsystem MUSS für die Erzeugung einer S/MIME-Signatur durch den Konnektor in der Operation `SignDocument` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.8.5.1] das Element dss:SignatureType mit dem Parameterwert `urn:ietf:rfc:5751` belegen.
[<=]

4.4.1.4 PDF-Signatur

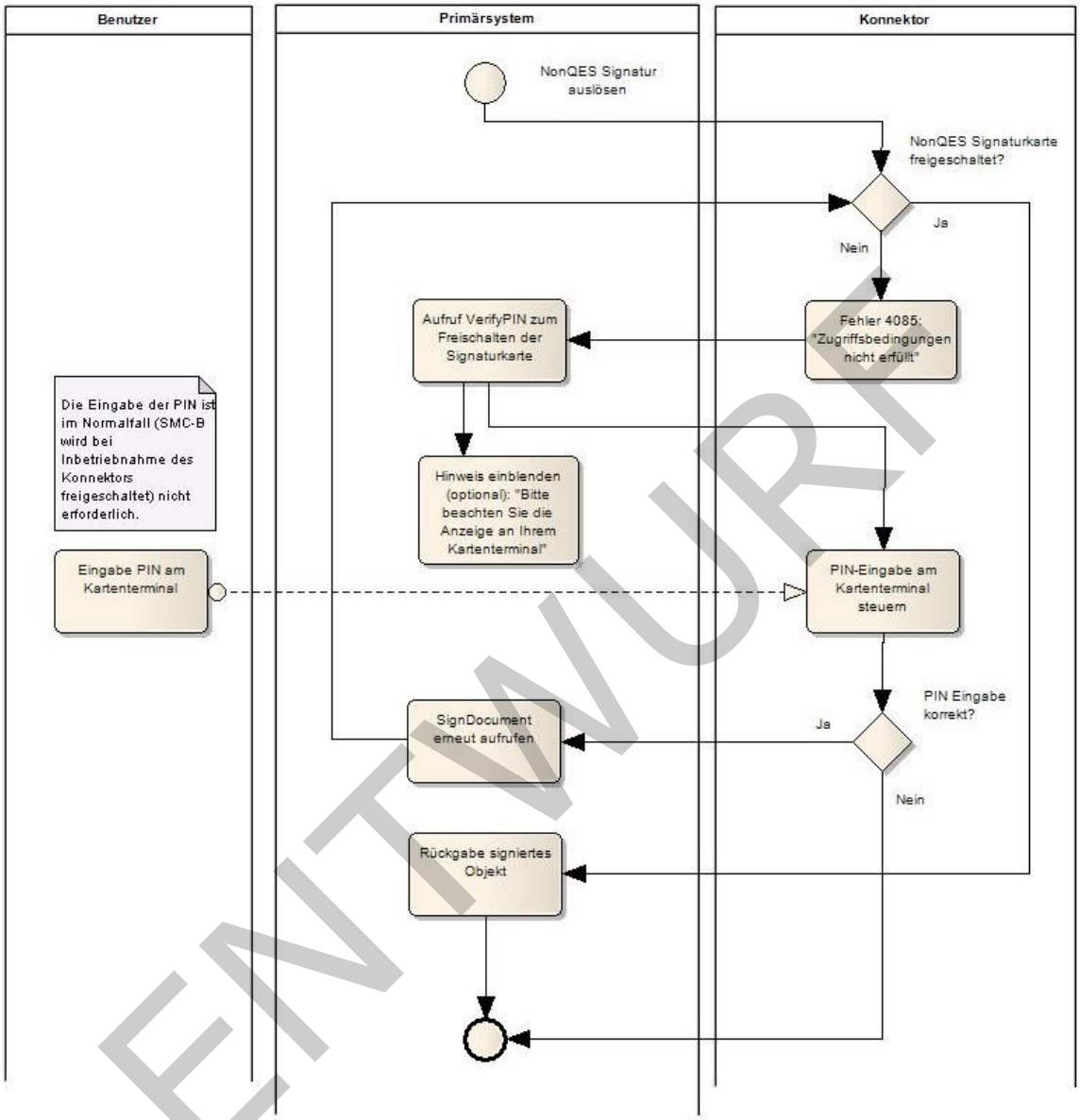
Die Signatur eines PDF erfordert keine zusätzlichen steuernden Parameter, sie wird ausschließlich gemäß [PAdES-2] in der Variante einer CMS-basierten Enveloped Signature (eingebetteten Signatur) umgesetzt (vgl. 4.4.1.2).

A_13531 - PDF-A-Signatur
Das Primärsystem MUSS für die Erzeugung einer PDF-A-Signatur in der Operation `SignDocument` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.8.5.1] das Element dss:SignatureType mit dem Parameterwert http://uri.etsi.org/02778/3 belegen, um PAdES-Basic-Signaturen gemäß [PadES-3] zu erzeugen.
[<=]

4.4.1.5 Nicht-qualifizierte elektronische Signatur

Das Primärsystem löst eine Signatur durch Übergabe der Kartensitzung, des Dokumentes bzw. des Dokumentenstapels, sowie einiger formatabhängiger Detailfestlegungen aus.

2326



2327

2328 **Abbildung 25: Subprozess nonQES-Signatur auslösen(Der abgebildete Ablauf setzt voraus, dass der**
2329 **Konfigurationsparameter TvMode auf none gesetzt wurde.)**

2330

2331 **Tabelle 15: Tab_ILF_PS_Ablauf_Signaturerzeugung_nonQES-Signatur**

Nr.	Operation	Beschreibung
1.	Dokumentenstapel bilden	Auswahl von einem oder mehreren zu signierenden Dokumenten der Dokumententypen XML, PDF/A, Text, TIFF, MIME oder Binär inklusive der zum jeweiligen Dokument gehörigen Kurztexte

		(`ShortText` unter Beachtung der Erläuterungen in Kapitel 4.4.1), z. B. Dokumentennamen.
2.	SM-B auswählen	Zur Nutzung des SignatureService ist der Aufbau einer Kartensitzung zu einer Signaturkarte erforderlich. Mit `getCards` kann die Signaturkarte ausgewählt werden.
3.	Operation SignDocument aufrufen	Funktionsaufruf unter Angabe der Parameter Zertifikatsreferenz, Signature-Type, Kurztext (`ShortText`) usw. laut Schnittstellenspezifikation([gemSpec_Kon#4.1.8.5.1])
4.	Ansicht im Signaturproxy	Interaktion mit dem Signaturproxy je nach Konfiguration von TvMode: `Confirmed`: Der Signaturproxy liefert ausführliche Informationen zu den signierten Dokumenten sowie zur Signatur. Eine Bestätigung durch den Benutzer ist nicht erforderlich, die Anzeige ist rein informativ. `Unconfirmed`: Der Signaturproxy liefert Basisinformationen zum Signaturvorgang `None`: Der Signaturproxy kommt nicht zum Einsatz (Szenario wie in Abbildung 25: Subprozess nonQES-Signatur auslösen)
5.	PIN-Eingabe	Eine PIN-Eingabe ist nicht erforderlich, wenn die SM-B sich bereits in einem geeigneten Sicherheitszustand vorliegt. Andernfalls tritt der Fehler 4085 auf, den das Primärsystem abfangen muss, um das OSIG-Zertifikat der SM-B mit der PIN.SMC unter Verwendung von `VerifyPIN` freizuschalten. Wenn die PIN.SMC freigeschaltet ist, lässt sich der erhöhte Sicherheitszustand in weiteren Kartensitzungen nachnutzen. Der Sicherheitszustand bleibt solange bestehen, bis die Karte gezogen wird oder ein andersartiger Verbindungsabbruch eintritt.
6.	Ergebnisvalidierung	Rückgabewerte und `Status` prüfen. Prüfen, ob in der Rückgabe der `SignedDocumentList` alle Dokumente enthalten sind, die zur Signatur vorgesehen waren.

4.4.1.6 Qualifizierte elektronische Signatur

Zur Auslösung der QES kann die SM-B mangels qualifiziertem Signaturzertifikat nicht verwendet werden. Binärdaten können nicht qualifiziert signiert werden.

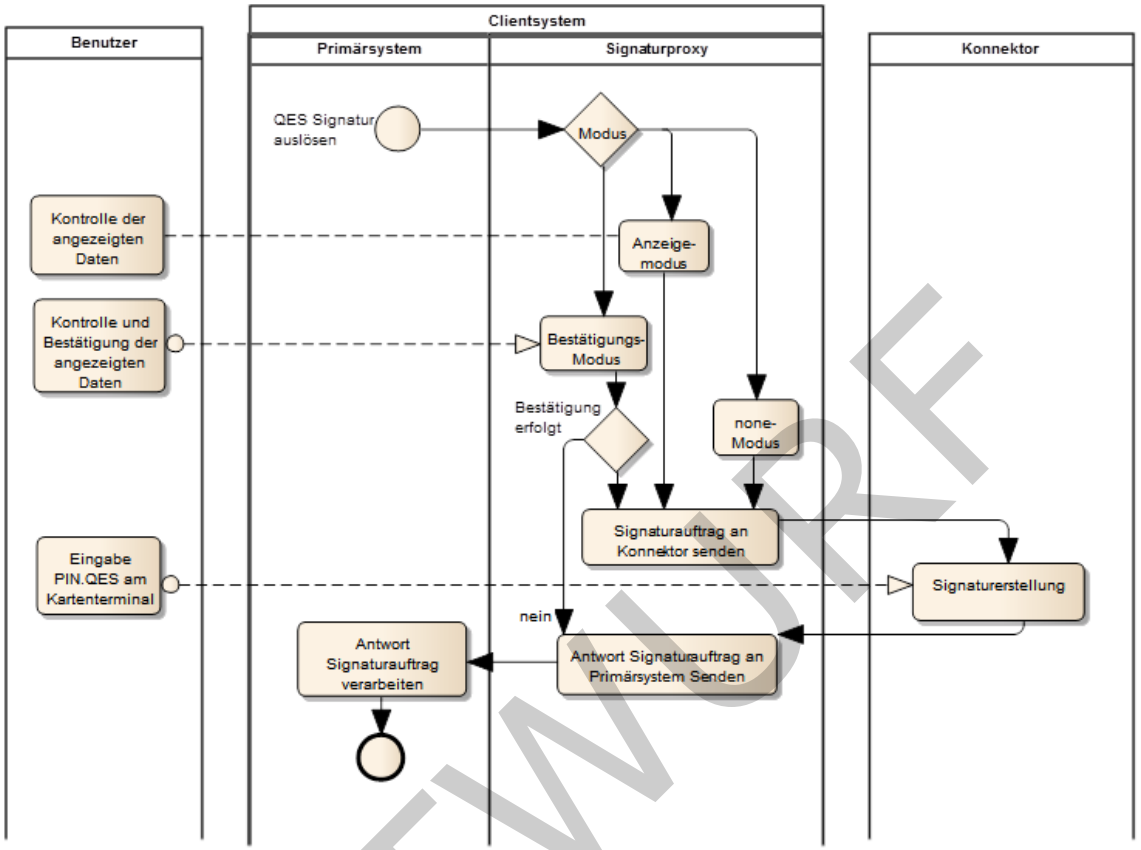
Das `Context`-Element muss dabei im Falle einer QES-Signatur eine `userID` enthalten, die einen eindeutigen Bezug auf den Nutzer enthält, der die Signatur auslöst.

Beispiel 14: Beispiel qualifizierte CMS-Signatur auf einem Text-Dokument

```
...
<SIG:SignDocument
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/SignatureService/v7.4
SignatureService.xsd"
xmlns:CONN="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmlns:CCTX="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmlns:SIG="http://ws.gematik.de/conn/SignatureService/v7.4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
<CONN:CardHandle>c123456789123456789</CONN:CardHandle>
<CCTX:Context>
<CONN:MandantId>m0001</CONN:MandantId>
<CONN:ClientSystemId>cs0001</CONN:ClientSystemId>
<CONN:WorkplaceId>wp007</CONN:WorkplaceId>
<CONN:UserId>u0001</CONN:UserId>
</CCTX:Context>
<SIG:TvMode>CONFIRMED</SIG:TvMode>
<SIG:SignRequest>
<SIG:OptionalInputs>
<dss:SignatureType>urn:ietf:rfc:5652</dss:SignatureType>
</SIG:OptionalInputs>
<dss:Document ShortText=”Dokument Nr. 145”>
<dss:Base64Data
MimeType="text/plain">VHJpbmtlIGRpY2ggc2F0dCBpbiBkZWlulIEFzdGVyIQ==</dss:Base64Dat
a>
</dss:Document>
</SIG:SignRequest>
</SIG:SignDocument>
...
```

Das PS kann Dokumente über den SignatureService des Konnektors qualifiziert signieren, unabhängig vom Szenario (Online-Szenario, Standalone-Szenario mit Online- und Offline-Konnektor). Wenn eine OCSP-Anfrage online durchgeführt werden kann, kann das Ergebnis in die Signatur eingebettet werden, so dass beim Verifizieren bekannt ist, dass das benutzte Zertifikat zum Zeitpunkt der Erstellung gültig war. Das Erstellen einer QES ist ansonsten auch ohne OCSP-Anfrage möglich.

2346



2347

2348 **Abbildung 26: Subprozess QES-Signatur auslösen**

2349

2350 **Tabelle 16: Tab_ILF_PS_Ablauf_Signaturerzeugung**

Nr.	Operation	Beschreibung
1.	Dokumentenstapel bilden	Auswahl von einem oder mehreren zu signierenden Dokumenten der Dokumententypen XML, PDF/A, Text oder TIFF inklusive der zum jeweiligen Dokument gehörigen Kurztexte (`ShortText` unter Beachtung der Erläuterungen in Kapitel 4.4.1), z. B. Dokumentennamen.
2.	HBAx auswählen	Kartensitzung des HBAx ermitteln. `getCards` wählt die Signaturkarte aus.
3.	Operation SignDocument aufrufen	Funktionsaufruf unter Angabe der Parameter-Kartensitzung, Signature-Type, usw. laut

		Schnittstellenspezifikation ([gemSpec_Kon#4.1.8.5.1])
4.	Ansicht im Signaturproxy	Die Anzeige des Signaturproxy kann vom Primärsystem je nach Übergabewert TvMode konfiguriert werden `Confirmed`: Der Signaturproxy liefert ausführliche Informationen zu den signierten Dokumenten, sowie zur Signatur. Eine Bestätigung des Vorgangs durch den Benutzer ist erforderlich. Die Benutzer können Dokumente deselektieren, um sie von der Signatur auszuschließen. `Unconfirmed`: Der Signaturproxy liefert Basisinformationen zum Signaturvorgang. Eine Bestätigung des Vorgangs ist nicht möglich. `None`: Der Signaturproxy kommt nicht zum Einsatz (Szenario wie in Abbildung 25: Subprozess nonQES-Signatur auslösen)
5.	PIN-Eingabe	Der Benutzer muss einmal oder ggf. mehrfach seine Signatur-PIN.QES eingeben.
6.	Ergebnisvalidierung	Rückgabewerte und `Status` prüfen. Prüfen, ob in der Rückgabe der `SignedDocumentList` alle Dokumente enthalten sind, die zur Signatur vorgesehen waren.

Mit dem (optionalen) Einblenden eines Hinweises der Form "Bitte beachten Sie die Anzeige an Ihrem Kartenterminal" kann das Primärsystem dafür sorgen, dass die Abfrage einer PIN-Eingabe am Kartenterminal vom Benutzer nicht übersehen wird.

4.4.2 <PTV4> Komfortsignatur

Der Konnektor stellt Schnittstellen zur Nutzung der Komfortsignatur bereit. Die Nutzung der Komfortsignatur ist von der Konfiguration der Leistungserbringerumgebung abhängig. Mit der Komfortsignatur werden qualifizierte Signaturen erzeugt. Für die Erzeugung nichtqualifizierter Signaturen ist die Komfortsignatur aufgrund geringerer Anforderungen an die PIN-Eingabe nicht erforderlich.

Folgende Voraussetzungen MÜSSEN erfüllt sein, um die Komfortsignaturfunktion nutzen zu können:

- Zwischen Konnektor und PS MUSS eine TLS-Verbindung in der Stufe 3 (TLS mit Server-Authentisierung und Client-Authentisierung auf Ebene von http mit

Username und Passwort) oder Stufe 4 (TLS mit Server-Authentisierung und Client Authentication) konfiguriert sein (s. Kap. 4.1.1).

- Die Arbeitsplatzverwaltung muss die `UserID` des HBA-Inhabers zuverlässig dem arbeitsplatznutzenden Leistungserbringer zugewiesen haben. Nur in der User-Session, in der ein HBA-Inhaber an seinem Arbeitsplatz angemeldet ist, darf das Cardhandle des HBA inkl. `UserID` des HBA-Inhabers verwendet werden.
- Der HBA-Nutzer muss sich zuverlässig am Primärsystem identifizieren.

A_19259 - PS: Starke UserID für den HBA-Nutzer
Das PS MUSS bei jedem Aufruf der Operation `ActivateComfortSignature` eine neue 128bit-Zufallszahl erzeugen und als `UserID` verwenden, solange die Komfortsignatur aktiv ist. Das PS MUSS diese starke `UserID` (schwer zu erratende `UserID`) bei jedem Signaturvorgang des HBA-Nutzers verwenden, solange der jeweils aktivierte Komfortsignaturmodus aktiviert bleibt. Eine neue UserID darf erst wieder mit einem erneuten Aufruf von `ActivateComfortSignature` verwendet werden.
[<=]

Die Freischaltung der Komfortsignaturfunktion erfolgt in zwei Schritten:

1. Der Konnektor-Administrator setzt `SAK_COMFORT_SIGNATURE = Enabled;`
2. Das PS aktiviert die Komfortsignatur durch Aufruf der Operation `ActivateComfortSignature`. Dafür muss der HBA-Nutzer die `PIN.QES` eingeben.

Der HBA kann im Komfortsignaturmodus bis zu 250 Dokumente signieren. Die Obergrenze für den Konnektor-Konfigurationsparameter `SAK_COMFORT_SIGNATURE_MAX` liegt bei 250 Dokumenten (Default-Einstellung: 100). Der Komfortsignaturzähler zählt jede einzelne erzeugte Signatur, d.h. alle Signaturen, die für alle Dokumentenstapel erzeugt wurden.

Das Zeitintervall, innerhalb dessen in einer Session signiert werden kann (1-24 h), ist ebenfalls änderbar (`SAK_COMFORT_SIGNATURE_TIMER`, Default: 6h).

Die Komfortsignatur bleibt solange aktiviert, bis entweder

- `DeactivateComfortSignature` aufgerufen wird oder
- `SAK_COMFORT_SIGNATURE = Disabled` gesetzt wird oder
- die Obergrenze der signierten Dokumente erreicht ist oder
- der Komfortsignatur-Zeitraum abgelaufen ist oder
- die HBA-Kartensitzung beendet wird oder
- der HBA gezogen wird oder
- der Sicherheitszustand des HBA zurückgesetzt wurde.

4.4.2.1 Verwalten der Komfortsignaturfunktion

Primärsystem-Arbeitsplätze sollen so eingerichtet werden, dass berechtigte HBA-Nutzer an ihnen die Komfortsignatur nutzen können. Der HBA ist personengebunden. Wenn unterschiedliche Nutzer am selben Arbeitsplatz arbeiten wollen, muss sichergestellt sein, dass mit dem hierfür erforderlichen Wechseln der Nutzersession auch die UserID gewechselt wird. Es dürfen nicht unterschiedliche Nutzer auf denselben HBA zugreifen können. Unterschiedliche Nutzer dürfen somit nicht dieselbe Komfortsignatursession (für einen bestimmten Nutzer aktivierter Komfortsignaturmodus seines HBA) nutzen. Durch

Vergabe einer neuen eigenen `UserID` vom Primärsystem können andere Nutzer jedoch am selben Arbeitsplatz auch jeweils selbst für ihren HBA die Komforsignatur aktivieren.

Szenario 1: HBA im unmittelbaren Zugriff des LE und Nutzung einer lokalen PIN-Eingabe

Der unmittelbare Zugriff besteht dann, wenn der LE das Signaturterminal mit seinem HBA in unmittelbarer Reichweite hat, d.h. den HBA jederzeit ziehen und stecken kann. Das KT steht z.B. auf dem Schreibtisch des Arztes. Im Szenario 1 ist die RemotePIN nicht konfiguriert.

1a) Der Komfortsignaturmodus wird durch lokale PIN-Eingabe aktiviert. Es werden nur Komfortsignaturen von diesem Arbeitsplatz ausgelöst.

1b) Wenn der LE diesen Arbeitsplatz wechseln möchte, muss der LE zum Zwecke des Arbeitsplatzwechsels den HBA am alten Arbeitsplatz ziehen, am neuen Arbeitsplatz stecken, und den Komfortsignaturmodus neu aktivieren (inklusive PIN-Eingabe). Eine Umkonfiguration an der Konnektor-Administrationsoberfläche für ein erneutes Aktivieren der Komfortsignatur ist nicht erforderlich, wenn der Aufrufkontext des neuen Arbeitsplatzes dieselbe `ClientSystemId` und `UserId` hat wie der Aufrufkontext des vorhergehenden Arbeitsplatzes.

Szenario 2: HBA im mittelbaren Zugriff innerhalb LEI

Der mittelbare Zugriff auf den HBA erfolgt von einem oder mehreren Arbeitsplätzen aus, bei denen der HBA nicht physikalisch am Arbeitsplatz im Kartenterminal steckt. In einer so konfigurierten LEI kann der HBA-Inhaber von mehreren Arbeitsplätzen aus die Komfortsignatur nutzen, wenn die Aufrufkontexte, die an den verschiedenen Arbeitsplätzen zum Tragen kommen, dieselbe `ClientSystemId` und `UserId` haben. Ein Kartenterminal muss den Komfortsignatur-Arbeitsplätzen nicht zugeordnet ~~ist~~sein. Allerdings muss es einen Arbeitsplatz mit Kartenterminal geben, an dem die PIN-Freischaltung erfolgt.

Im Resultat kann ein HBA-Inhaber in verschiedenen Behandlungszimmern oder Abteilungen einer größeren LEI (Krankenhaus, MVZ, usw.) die Komfortsignatur nutzen. Die zuverlässige Zuordnung zwischen Nutzersession und `UserId` liegt in der Verantwortung des Primärsystems. Arbeitsplätze können innerhalb von Thin-Client-fähigen Primärsystemen mit einem geeigneten Authentisierungsmerkmal durch den HBA-Inhaber aktiviert werden, sofern das Primärsystem die Option ”zusätzliches Authentisierungsmerkmal” nutzt.

2a) Keine Nutzung RemotePIN. Unabhängig davon, ob die Freischaltung des HBA mittels Remote-PIN-Verfahren erfolgt oder nicht, können wie geschildert mehrere Komfortsignaturarbeitsplätze geschaffen worden sein.

2b) Zusätzlich Nutzung von RemotePIN. Am Remote-PIN-Arbeitsplatz mit Kartenterminal/PIN-Pad kann die PIN-Freischaltung erfolgen. Die Konfiguration von RemotePIN-Arbeitsplätzen an der Konnektor-Administrationsoberfläche unterstützt die Komfortsignatur in der Hinsicht, dass durch das Einrichten der RemotePIN-Arbeitsplätze zum Einen der HBA an einem geschützten Bereich gesteckt werden kann, zum Anderen aber auch mehrere Arbeitsplätze geschaffen werden können, an denen eine sichere PIN-Eingabe möglich ist.

A_19134 - PS: Signaturmodus abfragen
Das Primärsystem MUSS für die Ermittlung des Signaturmodus die Operation `GetSignatureMode` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.8.5.7] verwenden.
[<=]

Je nach Resultat der Abfrage `GetSignatureMode` des HBA (`PIN` oder `COMFORT`) ist es erforderlich, die Komfortsignatur am HBA zu aktivieren, um die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Erstellung von Komfortsignaturen herstellen zu können.

Das PS kann den Nutzer der Komfortsignaturfunktion aufgrund der Rückgabeparameter `CountRemaining` und `TimeRemaining` darüber informieren, wieviele Komfortsignaturen er noch ohne erneute PIN-Eingabe ausführen kann und wie lange das Zeitfenster noch offen ist, in dem Komfortsignaturen noch ohne erneute PIN-Eingabe möglich sind.

A_19135 - PS: Aktivieren der Komfortsignaturfunktion
Das Primärsystem MUSS für die Aktivierung der Komfortsignaturfunktion die Operation `ActivateComfortSignature` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.8.5.5] verwenden.**[<=]**

A_19136 - PS: Deaktivieren der Komfortsignaturfunktion
Das Primärsystem MUSS für die Deaktivierung der Komfortsignaturfunktion die Operation `DeactivateComfortSignature` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.8.5.6] verwenden.**[<=]**

4.4.2.2 Auslösen der Komfortsignatur

Der HBA-Nutzer kann am Primärsystem mit der Operation `SignDocument` wie in Kapitel 4.4.1 beschrieben gemäß [gemSpec_Kon#4.1.8.5.1] die Komfortsignatur auslösen, solange die Komfortsignaturfunktion des Konnektors aktiviert ist (`SAK_COMFORT_SIGNATURE = Enabled`).

Der Aufruf kann auch von unterschiedlichen Arbeitsplätzen aus erfolgen, sofern bei ihnen der HBA-Inhaber mit der korrekten `UserID` angemeldet ist, die Arbeitsplatzkonfiguration entsprechend eingerichtet ist und das Authentisierungsmerkmal verwendet wurde.

Der HBA-Nutzer muss am Primärsystem für die Komfortsignatur entweder nachnutzen, dass er bereits mit seiner üblichen Authentisierungsmethode am Primärsystem authentisiert ist (Option ”Nachnutzung Primärsystem-Authentisierung”), oder aber er muss für die Auslösung einer Komfortsignatur ein eigenständiges zusätzliches Authentisierungsmerkmal benutzen (Option ”zusätzliches Authentisierungsmerkmal”), etwa ein biometrisches Merkmal oder eine spezielle PIN.

Das Primärsystem eröffnet dem HBA-Nutzer eine der beiden oberen Optionen (Option a: ”Nachnutzung Primärsystem-Authentisierung”; Option b: ”zusätzliches Authentisierungsmerkmal”) in den Varianten:

1. Das PS stellt generell nur eine der beiden Optionen (a oder b) bereit.
2. Das PS bietet beide Optionen an (a und b). HBA-Nutzer oder PS-Administrator wählen eine der Optionen (a oder b) dauerhaft im Zuge der PS-Konfiguration.
3. Das PS bietet beide Optionen an (a und b). Der HBA-Nutzer entscheidet während der Einrichtung und Nutzung der Komfortsignatur darüber, welche Option verwendet wird (a oder b). Falls das PS dem LE die Wahl zwischen einer der beiden Optionen gibt, muss die Entscheidung, die Abfrage des Authentisierungsmerkmals auszusetzen, mit einer Eingabe des Authentisierungsmerkmals am PS bestätigt werden.

A_19137 - PS: Auslösen der Komfortsignatur
Bei jedem Auslösen der Komfort-Signatur mittels `SignDocument`im Komfortsignaturmodus MUSS der HBA-Nutzer entweder durch die Nachnutzung der Primärsystem-Authentisierung oder aber durch ein zusätzliches Authentisierungsmerkmal authentifiziert sein.
[<=]

Der HBA-Nutzer löst die Komfortsignatur als eine qualifizierte elektronische Signatur im Authentisierungsdialog in einer bewussten Handlung aus. Dadurch ist ausgeschlossen, dass die Signaturauslösung versehentlich geschieht.

A_19138 - PS: Auslösen der Komfortsignatur bei Nachnutzung der Primärsystem-Authentisierung
Wenn das PS die Primärsystem-Authentisierung zur Signaturauslösung im Komfortmodus nachnutzt, MUSS die Signaturfunktion bewusst aktiviert werden (erster Klick), und nachfolgend durch einen zweiten Klick `SignDocument` ausgelöst werden (zweiter Klick). Durch die zwingende Abfolge der beiden Klicks bestätigt der Signierende bewusst, dass er die Signaturfunktion im Komfortmodus verwenden will. Ohne die vorgeschaltete Aktivierung der Signaturfunktion ermöglicht das PS die Auslösung der Komfortsignatur nicht. Aus der Dialogführung dieser Button-Aktivierung MUSS ausreichend informativ der Zweck erkennbar sein, die Nutzung der Komfortsignatur zu ermöglichen.**[<=]**

A_19139 - PS: Auslösen der Komfortsignatur bei Nutzung des zusätzlichen Authentisierungsmerkmales
Wenn das PS ein zusätzliches Authentisierungsmerkmal verwendet, MUSS der Button für die Verwendung von `SignDocument` im Komfortmodus zur Abfrage des Authentisierungsmerkmals führen. Das Authentisierungsmerkmal MUSS vom PS erfolgreich bestätigt werden, ehe `SignDocument`verwendet wird.
[<=]

4.4.2.3 Gesamtablauf Komfortsignatur

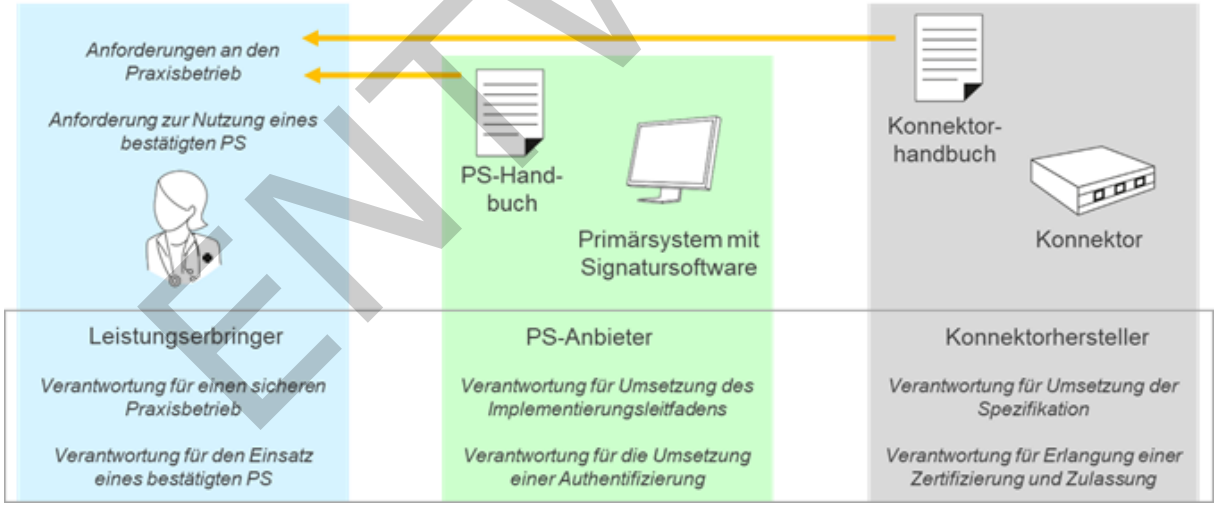


Abbildung 27: Übersicht Faktoren der Komfortsignatur

Tabelle 17: Tab_ILF_PS_Übersicht_Ablauf_Komfortsignatur

Schritt	Verantwortung	Anforderung
Vorbereitung pro LEI einmalig am PS		
0a.	Primärsystem	Das PS setzt um, dass für jeden Nutzer an einem Gerät (PC) eine individuelle und nicht zu erratende UserID

		automatisch vom PS erzeugt wird, welche dann stets für die Aufrufe der Konnektor-Schnittstellen (Teil des Aufrufkontextes) genutzt wird. Der beim Aufruf der Konnektor-Schnittstellen übergebene Aufrufkontext (Adressierung einer bestimmten Kartensitzung) ist für jeden Nutzer individuell und eindeutig, auch wenn mehrere Nutzer denselben PC verwenden. Dies kann auch im Zusammenspiel mit dem Betriebssystem erfüllt werden, bspw. indem das PS nicht selbst Nutzer unterscheidet, aber für jeden vom Betriebssystem unterschiedenen Nutzer einen eigenen Prozess laufen lässt und für jeden Nutzer eine eigene Konfiguration bietet. Die individuelle `UserID` ist dann Teil dieser Nutzerdaten.
0b.	LE/PS-Admin	Von den beiden Optionen - ”Nachnutzung Primärsystem-Authentisierung” - ”zusätzliches Authentisierungsmerkmal” bietet das PS entweder nur eines an oder aber der Nutzer entscheidet sich am PS bewusst für oder gegen das Aussetzen der Abfrage des Authentisierungsmerkmals. Im Falle einer möglichen Entscheidung über das Aussetzen der Abfrage des Authentisierungsmerkmals gibt er sein Authentisierungsmerkmal am PS zur Bestätigung ein.
0c.	LE/Kon-Admin	Der Administrator des Konnektors konfiguriert das Informationsmodell so, dass je nach Szenario: • (Szenario 1) der Arbeitsplatz Zugriff auf das lokale KT hat, an dem das KT aufgestellt ist oder • (Szenario 2) die Arbeitsplätze Zugriff auf das zentrale Kartenterminal mit dem HBA haben, an denen der HBA-Inhaber arbeiten muss.
Vorbereitung pro LEI einmalig am Konnektor		
1a.	Konnektor	Der Konnektor bietet in der Admin-Oberfläche eine Konfigurationsmöglichkeit für das Aktivieren und Deaktivieren der Komfortsignatur-Funktion am Konnektor. Dadurch wird nicht automatisch der Komfortsignatur-Modus für alle HBA aktiviert. Der Konnektor baut ausschließlich vor Abhören und Manipulation gesicherte Verbindungen zu Kartenterminals auf (TLS mit beidseitiger Authentisierung und Prüfung des Pairing-Geheimnis).
1b.	LE/Kon-Admin	Konnektor-Admin aktiviert in der Admin-Oberfläche des Konnektors die Komfortsignatur-Funktion per `SAK_COMFORT_SIGNATURE = Enabled` (Diese Konfiguration ist nur möglich, wenn zuvor TLS mit verpflichtender Clientauthentisierung konfiguriert wurde.)

Aktivierung pro Signatursitzung, z.B. einmal pro Tag		
2a.	LE/Nutzer	Der Nutzer ruft über sein PS die Konnektor-Schnittstelle `ActivateComfortSignature` auf, um am Konnektor seinen HBA in den Komfortsignatur-Modus zu schalten.
2b.	Konnektor	Der Konnektor stößt die Verifikation der PIN.QES an, wobei im Szenario 1 eine lokale PIN-Eingabe und im Szenario 2 eine entfernte PIN-Eingabe erfolgt. Im Erfolgsfall aktiviert der Konnektor für genau den mitgelieferten Aufrufkontext (`ClientSystemId`, `UserID`) den Komfortsignatur-Modus.
2c.	Primärsystem	Das PS empfängt (Erfolgsfall) eine Erfolgsmeldung vom Konnektor und zeigt dem Nutzer einen Hinweis, dass er nun im Komfortsignatur-Modus arbeitet. In diesem Modus kann eine QES durch Authentisierung am Primärsystem ausgelöst werden. Dem Nutzer wird vom Primärsystem die Möglichkeit gegeben, die wiederholte Authentifizierung für das Auslösen jedes einzelnen QES-Auftrags für einen konfigurierbaren Zeitraum von maximal 24 h zu deaktivieren (z.B. mittels einer Check-Box). Dabei wird ein zusätzlicher Hinweis angezeigt um eine bewusste Entscheidung herbeizuführen.
Auslösung pro Signatur		
3a.	LE/Nutzer	Der Nutzer möchte über sein PS einen QES-Auftrag beim Konnektor auslösen (Aufruf der Konnektor-Schnittstelle `SignDocument`).

3b.	Primärsystem	Wenn das Aussetzen der Authentifizierung aktiv ist
		{
		Das PS bietet einen Button zum Auslösen des QES-Auftrags an, welcher jedoch bspw. ausgegraut ist / nicht aktiv ist. Der Nutzer muss zunächst über einen Schalter / Checkbox den Button aktivieren. Dies erzwingt eine bewusste Handlung des HBA-Nutzers für das Auslösen einer QES. Nachdem der Button vom HBA-Nutzer aktiviert und ausgewählt wurde, löst das PS den QES-Auftrag über `SignDocument` beim Konnektor aus.
		}
		Sonst (Aussetzen der Authentisierung ist nicht aktiv)
		{
		Das PS bietet einen Button zum Auslösen des QES-Auftrags an. Nach Klicken auf den Button authentifiziert das PS den Nutzer durch Abfrage des Authentisierungsmerkmals (PIN/Passwort/Biometrie). Nur nach erfolgreicher Authentifizierung löst das PS den QES-Auftrag über `SignDocument` beim Konnektor aus.
		}
		Das PS protokolliert den ausgelösten Auftrag mit Nutzername und Zeit.

2523

4.4.3 Verifizieren digitaler Signaturen

Das Primärsystem muss es dem Benutzer ermöglichen, `VerifyDocument` mit Stapeln von Dokumenten der Dokumententypen XML, PDF/A, Text, TIFF, MIME aufzurufen, die jeweils nicht größer sind als 25 MB.

Zusätzlich kann `VerifyDocument` aufgerufen werden, um Signaturen im Format PKCS#1 (V2.1) gemäß [RFC3447] zu prüfen.

Die Verifikation qualifizierter und nicht-qualifizierter Signaturen unterscheidet sich aus Sicht der Primärsysteme nicht.

Wenn über den Konnektor im Verifikationsprozess keine OCSP-Abfrage durchgeführt werden kann, wird dies im Ergebnis der Verifikation vermerkt.(Eine scheiternde OCSP-Anfrage, etwa bei Verwendung eines Offline-Konnektors, ist kein Fehlerfall.)

A_13532 - Verifizieren digitaler Signaturen
Das Primärsystem MUSS für das Verifizieren digitaler Signaturen im `SignatureService` die Operation `VerifyDocument` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.8.5.2] verwenden, um ein Prüfergebnis sowie gegebenenfalls einen standardisierten Prüfbericht entgegenzunehmen und weiter verarbeiten zu können.**[<=]**

Tabelle 18: Tab_ILF_PS_Ablauf_Verifizieren_digitaler_Signaturen

Nr.	Operation	Beschreibung
1.	Dokumente auswählen	Auswahl signierter Dokumente vom Typ XML, PDF/A, Text TIFF, S/MIME inklusive der zum jeweiligen Dokument gehörigen Kurztexte (`ShortText`), z. B. Dokumentennamen.
2.	Operation `VerifyDocument` aufrufen	Funktionsaufruf `VerifyDocument` laut Schnittstellenspezifikation ([gemSpec_Kon#4.1.8.5.2])unter Angabe des Dokumententyps (s. u.)
3.	Prüf-Ergebnis weiterverarbeiten	Entgegennehmen und Weiterverarbeiten des standardisierten Prüfberichts in einer `VerificationReport`-Struktur gemäß [OASIS-VR] und ggf. Anzeigen des Verifikationsergebnisses am Signaturproxy .

Das PS ruft die Verifikationsschnittstelle unter Angabe des signierten Dokumentes, des Dokumententyps, sowie einiger formatabhängiger Detailfestlegungen auf. Je nach Dokumententyp müssen ggf. Schemadateien oder XSLT-Dateien oder entsprechende Referenzen übergeben werden, um über den Signaturproxy anzeigen zu können, was signiert wurde:

Das Feld `SIG:IncludeRevocationInfo` soll durch eine Konfigurationseinstellung im Primärsystem standardmäßig mit dem Wert `true` oder `false` belegt werden, so dass nicht der Nutzer in jedem Einzelfall über die Belegung des Wertes entscheiden muss. Da schon bei der Signaturerzeugung der Sperrstatus eingebettet wurde, und so die Gültigkeit zum Zeitpunkt der Erstellung bekannt sein sollte, kann eine erneute Überprüfung des Sperrstatus zum Zeitpunkt der Verifikation entfallen.

Bei der Signaturprüfung von `PKCS#1` – Signaturen müssen abweichend von den oben genannten Parameterstrecken der anderen Dokumententypen folgende Werte clientseitig gefüllt werden:

Tabelle 19: Tab_ILF_PS_Parameter_VerifyDocument_im_Spezialfall_PKCS#1-Signatur

Optionen zur Steuerung von `VerifyDocument im Spezialfall PKCS#1`		
Signaturverfahren	`VerifyDokument/dss:SignatureObject/dss:Base64Signature/@Type`	„urn:ietf:rfc:3447“ (PKCS#1-Signatur)
Signaturwert	`VerifyDokument/dss:SignatureObject/dss:Base64Signature`	Übergabe der PKCS#1-Signatur
Message	`VerifyDokument/SIG:Document/dss:Base64Data`	Übergabe der signierten Daten
Zertifikat	`VerifyDokument/SIG:OptionalInputs/dss:AdditinalKeyInfo/dss:KeyInfo/ds:X509Data/dss:X509Certificate`	Übergabe des Zertifikates

Über den Parameter `ReturnVerificationReport` kann ein ausführlicher Prüfbericht nach [OASIS-VR] angefordert werden (Rückgabeelement `vr:VerificationReport`). Dieser VerificationReport informiert über das Ergebnis jeder durchgeführten Signaturprüfung sowie Prüfdetails und Signatureigenschaften, wie das Ergebnis der Zertifikatsprüfung, den Prüfzeitpunkt, den Signaturzeitpunkt, signierten Kurztext und signierte Attribute.

4.4.4 Zertifikatsdienst

Der `CertificateService` des Konnektors bietet Operationen zum Abfragen von Kartenzertifikaten und ihrer Gültigkeit an.

<PTV4> Nach der Einführung von elliptischen Kurven auf TI-Signaturkarten der Generation G2.1 ist es möglich, bei`ReadCardCertificate` und `CheckCertificateExpiration` die Auswahl von ECC- und RSA-Zertifikaten zu steuern, und zwar durch eine Belegung des optionalen Parameters `Crypt`. Der Defaultwert ist "RSA".

Tabelle 20: Tab_ILF_PS_Steuerung_Zertifikatsauswahl

Parameter `Crypt`	Smartcard Objektsystemversion < 4.4.0 oder HBA-V (Kartengeneration noch nicht G2.1)	SmartcardObjektsystemversion >= 4.4.0 (ab Kartengeneration G2.1)
nicht verwendet	RSA-Zertifikat	RSA-Zertifikat
"ECC"	kein Zertifikat, Fehlermeldung	ECC-Zertifikat
"RSA"	RSA-Zertifikat	RSA-Zertifikat

</PTV4>

4.4.4.1 Ablaufdatum von Zertifikaten prüfen

Die Operation `CheckCertificateExpiration` kann dazu verwendet werden, die Gültigkeitsdauer von Zertifikaten zu überprüfen, um ablaufende Zertifikate zu identifizieren. Damit kann der Nutzer auf ein Zertifikat aufmerksam gemacht werden, dessen Gültigkeit abgelaufen ist.

A_13533 - Überprüfung Ablaufdatum von Zertifikaten
Das Primärsystem MUSS für die Überprüfung des Ablaufdatums von Zertifikaten der gSMC-K sowie aller gesteckten HBAx und SM-B eines Mandanten im `CertificateService` die Operation `CheckCertificateExpiration` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.9.5.1] verwenden.**[<=]**

Die Operation `CheckCertificateExpiration` unterstützt das Lesen von Zertifikaten der eGK nicht. Als Resultat erhält das Primärsystem zu den angegebenen Zertifikaten Ergebnis-Tupel, die aus CtID, CardHandle, ICCSN, Subject.CommonName des Zertifikates, SerialNumber und das Datum, bis zu dem das Zertifikat valide ist.

Beispiel 15 Ablaufdatum von Zertifikaten auslesen

```
...
<CERT:CheckCertificateExpiration
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/CertificateService/v6.0
CertificateService.xsd"
xmlns:CERT="http://ws.gematik.de/conn/CertificateService/v6.0"
xmlns:CONN="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmlns:CCTX="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<CONN:CardHandle>c123456789123456789</CONN:CardHandle>
<CCTX:Context>
<CONN:MandantId>m0001</CONN:MandantId>
<CONN:ClientSystemId>cs0001</CONN:ClientSystemId>
<CONN:WorkplaceId>wp007</CONN:WorkplaceId>
<CONN:UserId>u0001</CONN:UserId>
</CCTX:Context>
</CERT:CheckCertificateExpiration>
...
```

4.4.4.2 Kartenzertifikat lesen

Das Auslesen von Kartenzertifikaten ermöglicht Clientsystemen eine Reihe von Optionen, darunter das Auslesen des öffentlichen Verschlüsselungsschlüssels, um beim Aufruf von EncryptDocument das ENC-Zertifikat mitzuliefern.

Die Operation `ReadCardCertificate` liest folgende Zertifikate aus:

- `C.AUT` (Authentisierungszertifikat, HBAx, SM-B)
- `C.ENC` (Verschlüsselungszertifikat, HBAx, SM-B)
- `C.SIG` (nicht-qualifiziertes Signaturzertifikat, SM-B)
- `C.QES` (qualifiziertes Signaturzertifikat HBAx)

A_13534 - Auslesen von Zertifikaten

Das Primärsystem MUSS für die Überprüfung das Auslesen von Zertifikaten gesteckter HBAx und SM-B eines Mandanten im `CertificateService` die Operation `ReadCardCertificate` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.9.5.2] verwenden.**[<=]**

Die Operation `ReadCardCertificate` unterstützt das Lesen von Zertifikaten der eGK nicht. Als Resultat erhält das Primärsystem Zertifikatsinformationen, insbesondere Issuer-Name, Seriennummer und das ASN.1-codierte X509-Zertifikat.

Beispiel 16: Beispiel Lesen des C.QES Zertifikates

```
...
<CERT:ReadCardCertificate
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/CertificateService/v6.0
CertificateService.xsd"
xmlns:CERT="http://ws.gematik.de/conn/CertificateService/v6.0"
xmlns:CONN="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmlns:CCTX="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<CONN:CardHandle>c123456789123456789</CONN:CardHandle>
<CCTX:Context>
<CONN:MandantId>m0001</CONN:MandantId>
<CONN:ClientSystemId>cs0001</CONN:ClientSystemId>
<CONN:WorkplaceId>wp007</CONN:WorkplaceId>
<CONN:UserId>u0001</CONN:UserId>
</CCTX:Context>
<CERT:CertRefList>
<CERT:CertRef>C.QES</CERT:CertRef>
</CERT:CertRefList>
</CERT:ReadCardCertificate>
...
```

4.4.4.3 Zertifikate verifizieren

Das Primärsystem muss es Nutzern ermöglichen, X.509-Zertifikate über die Konnektorschnittstelle `VerifyCertificate` zu verifizieren. Unterstützt werden X.509-Zertifikate von SM-B und HBAx.

Die vollständige und kanonische Darstellung der Schnittstelle zum Verifizieren von Zertifikaten findet sich in [gemSpec_Kon#4.1.9.5.3].

A_13535 - Verifizieren von Zertifikaten
Das Primärsystem MUSS für das Verifizieren von Zertifikaten im `CertificateService` die Operation `VerifyCertificate` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.9.5.3] verwenden.**[<=]**

Als Resultat erhält das Primärsystem eines der drei möglichen Prüfungsergebnisse in `CERT:VerificationResult`: `VALID`, `INCONCLUSIVE` oder `INVALID`, sowie weitere Details zu den Zuständen `INCONCLUSIVE` und `INVALID` in `GERROR:Error`.

Der Konnektor verifiziert die X.509-Zertifikate u. a. auch gegen den Vertrauensraum der TSL und liefert als Ergebnis Statusinformationen und Identifier der in den Zertifikaten enthaltenen Rollen.

4.4.5 Verschlüsselung

Der `EncryptionService` des Konnektors stellt Operationen zur kartenbasierten Hybridverschlüsselung sowie zur Entschlüsselung hybrid verschlüsselter Daten bereit.

Die Dokumentenformate XML, PDF/A, TIFF, MIME Text oder Binär können vom `EncryptionService` verarbeitet werden. Der Konnektor bietet die hybride und symmetrische Ver- und Entschlüsselung nach dem Cryptographic Message Syntax (CMS) Standard an [RFC5652].

Hybride Verschlüsselung wird nur für X.509-Zertifikate angeboten.

Darüber hinaus werden folgende formaterhaltende Ver-/Entschlüsselungsmechanismen unterstützt:

- hybride Ver-/Entschlüsselung von XML-Dokumenten nach der W3C Recommendation „XML Encryption Syntax and Processing“ [XMLEnc]
- hybride Ver-/Entschlüsselung von MIME-Dokumenten nach dem S/MIME-Standard [S/MIME]

Wenn XML-Dokumente ver- und entschlüsselt werden, können mit einer XPath-Angabe gezielt XML-Nodes angesteuert werden, die ver- bzw. entschlüsselt werden.

CMS wird gemäß [gemSpec_Kon#4.1.7] profiliert.

Zur Nutzung des Verschlüsselungsdienstes ist eine Kartensitzung mit der verwendeten Karte erforderlich. Der Konnektor unterstützt zur Verschlüsselung die Kartentypen HBAx und SM-B, nicht aber die eGK.

Tabelle 21: Tab_ILF_PS_KeyReference_im_EncryptionService

Karte	KeyReference
HBAx	C.ENC
SM-B	C.ENC

4.4.5.1 Verschlüsseln

Durch `EncryptDocument` wird ein Dokument hybrid für öffentliche Verschlüsselungsschlüssel verschlüsselt. Die Verschlüsselungsschnittstelle des Konnektors ist für die Nutzung von Schlüsselmaterial konzipiert, das aus dem Vertrauensraum der TI stammt. Für die Nutzung der Verschlüsselungsfunktion des Konnektors, etwa für Szenarien, in denen Dokumente für Kommunikationspartner verschlüsselt werden, wäre es nützlich, wenn das Primärsystem einen Zertifikatsspeicher nutzt, der die öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel zur Übergabe an den Konnektor enthalten kann. Daneben kann das Primärsystem, geeignete Zertifikate aus öffentlichen Verzeichnisdiensten entnehmen, falls solche zur Verfügung stehen.

Die vollständige Beschreibung der Verschlüsselungsschnittstelle ist in [gemSpec_Kon#4.1.7.5] zu finden.

A_13536 - Hybridverschlüsselung von Dokumenten
Das Primärsystem MUSS für das Verschlüsseln von Dokumenten im `EncryptionService` die Operation `EncryptDocument` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.7.5.1] verwenden.**[<=]**

Beispiel 17: Beispiel Verschlüsseln eines Textes mit einem C.ENC Schlüssel

```
...
<CRYPT:EncryptDocument
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/EncryptionService/v6.0
EncryptionService.xsd"
xmlns:CONN="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmlns:CCTX="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmlns:CRYPT="http://ws.gematik.de/conn/EncryptionService/v6.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
<CRYPT:Card>
<CONN:CardHandle>c12345678912345678 9</CONN:CardHandle>
<CCTX:Context>
<CONN:MandantId>m0001</CONN:MandantId>
<CONN:ClientSystemId>cs0001</CONN:ClientSystemId>
<CONN:WorkplaceId>wp007</CONN:WorkplaceId>
<CONN:UserId>u0001</CONN:UserId>
</CCTX:Context>
<CRYPT:KeyReference>C.ENC</CRYPT:KeyReference>
</CRYPT:Card>
<CRYPT:OptionalInputs>
<CRYPT:EncryptionType>urn:ietf:rfc:5652</CRYPT:EncryptionType>
</CRYPT:OptionalInputs>
<dss:Document>
<dss:Base64Data
MimeType="text/plain">RGllIEF1c3NlbnNjaG5pdHRzdGVsbGUgZGVzIEtvbm5la3RvcnMgd2lyZC
BkdXJjaCBbZ2VtU3BlY19Lb25dIGFic2NobGllw59lbmQgc3BlemlmaXppZXJ0LiA=</dss:Base64Data
>
</dss:Document>
</CRYPT:EncryptDocument>
...
```

<PTV4> Nach der Einführung von elliptischen Kurven auf TI-Smartcards der Generation G2.1 ist es optional möglich, bei`EncryptDocument` die Verwendung von ECC- und RSA-Zertifikaten durch den optionalen Parameter `Crypt` zu steuern.

Tabelle 22: Tab_ILF_PS_Steuerung_Verschlüsselungsalgorithmus

Parameter `Crypt`	Smartcard Objektsystemversion < 4.4.0 oder HBA-V (Kartengeneration noch nicht G2.1)	SmartcardObjektsystemversion >= 4.4.0 (ab Kartengeneration G2.1)
wird nicht verwendet	RSA-Verschlüsselung	RSA-Verschlüsselung
"ECC"	keine Verschlüsselung, Fehlermeldung	ECC-Verschlüsselung
"RSA"	RSA-Verschlüsselung	RSA-Verschlüsselung
"RSA_ECC"	RSA-Verschlüsselung	RSA- und ECC-Verschlüsselung, wenn beide Typen von Verschlüsselungszertifikaten auf der Smartcard vorhanden sind

[gemSpec_Konn#`TAB_KON_747 KeyReference für Encrypt-/DecryptDocument`] listet die ausgewählten Encrypt-Zertifikate je nach Kartentyp auf.

Das PS soll den Parameter `Crypt` nicht verwenden oder mit dem Wert "RSA" belegen, falls das hybrid verschlüsselte Dokument zur Entschlüsselung durch einen Konnektor vorgesehen ist, der noch nicht ECC verarbeiten kann ist, d.h. noch nicht PTV4 entspricht.

Falls unbekannt ist, ob der Konnektor, der beim Entschlüsseln eingesetzt wird, ECC unterstützt, soll beim Verschlüsseln der Parameter `Crypt` auf "RSA_ECC" gesetzt werden, so dass zwei Chiffrate entstehen (RSA-Chiffrat und ECC-Chiffrat).

</PTV4>

Die zum Verschlüsseln benutzten öffentlichen Schlüssel können aus dem Verzeichnisdienst stammen, s. Kapitel 4.5.3.2.

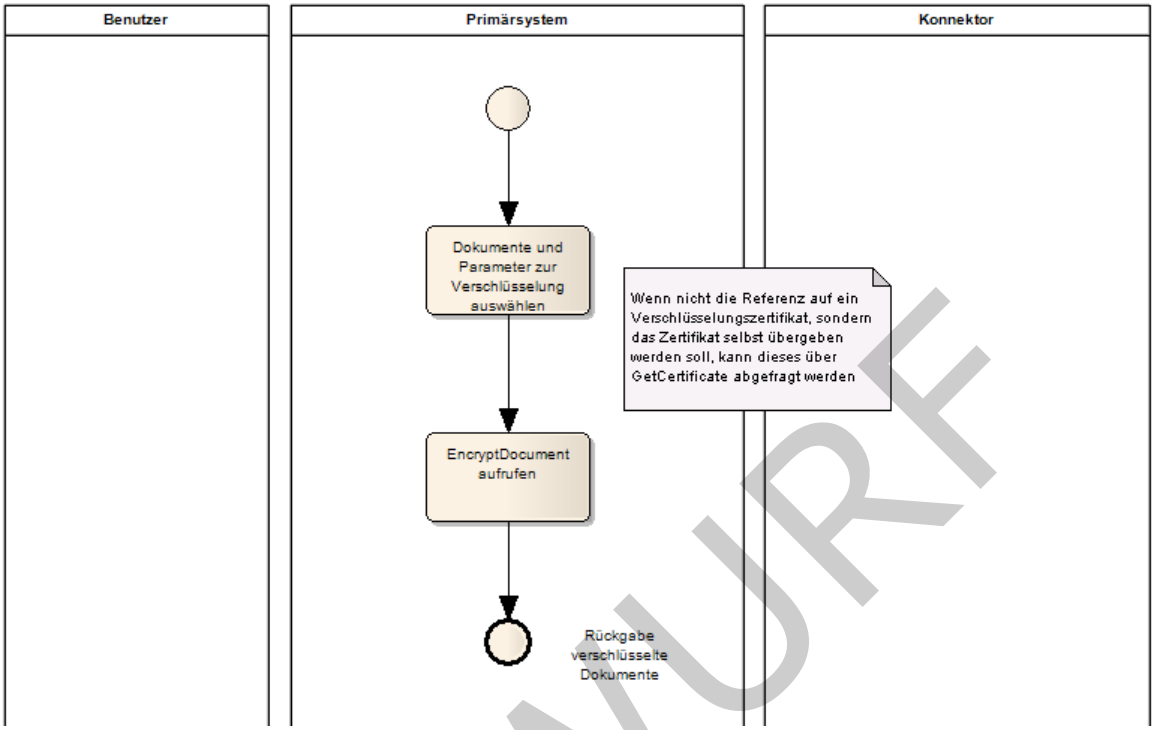


Abbildung 28: Ablauf Verschlüsseln

4.4.5.2 Entschlüsseln

Die Operation `DecryptDocument` entschlüsselt ein hybrid verschlüsseltes Dokument. Die Parameter der Entschlüsselung sind dementsprechend analog zu den Parametern der Verschlüsselung zu verwenden.

A_13537 - Entschlüsselung hybridverschlüsselter Dokumente
Das Primärsystem MUSS für das Entschlüsseln von Dokumenten im `EncryptionService` die Operation `DecryptDocument` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.7.5.2] verwenden.**[<=]**

Beispiel 18: Beispiel Entschlüsseln eines Textes mit einem C.ENC Schlüssel

```
...
<CRYPT:DecryptDocument
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/conn/EncryptionService/v6.0
EncryptionService.xsd"
xmlns:CONN="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorCommon/v5.0"
xmlns:CCTX="http://ws.gematik.de/conn/ConnectorContext/v2.0"
xmlns:CRYPT="http://ws.gematik.de/conn/EncryptionService/v6.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
<CRYPT:Card>
<CONN:CardHandle>c123456789123456789</CONN:CardHandle>
<CCTX:Context>
<CONN:MandantId>m0001</CONN:MandantId>
```

```
<CONN:ClientSystemId>cs0001</CONN:ClientSystemId>
<CONN:WorkplaceId>wp007</CONN:WorkplaceId>
<CONN:UserId>u0001</CONN:UserId>
</CCTX:Context>
<CRYPT:KeyReference>C.ENC</CRYPT:KeyReference>
</CRYPT:Card>
<CRYPT:OptionalInputs>text</CRYPT:OptionalInputs>
<dss:Document>
<dss:Base64Data
MimeType="text/plain">UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</dss:Base64
Data>
</dss:Document>
</CRYPT:DecryptDocument>
...
```

Im Rahmen der Entschlüsselung wird auf privates Schlüsselmaterial zugegriffen. Die verwendeten Karten müssen sich daher in einem erhöhten Sicherheitszustand befinden, der ggf. erst durch eine PIN-Eingabe hergestellt werden muss. Da man sich insbesondere beim HBAx nicht darauf verlassen kann, dass dieser Zustand vorliegt, muss das Primärsystem den Kartenzustand abfragen und die Karte ggf. einmalig freischalten.

Mit dem (optionalen) Einblenden eines Hinweises der Form "Bitte beachten Sie die Anzeige an Ihrem Kartenterminal" muss das Primärsystem dafür sorgen, dass die Abfrage einer PIN-Eingabe am Kartenterminal vom Benutzer nicht übersehen wird.

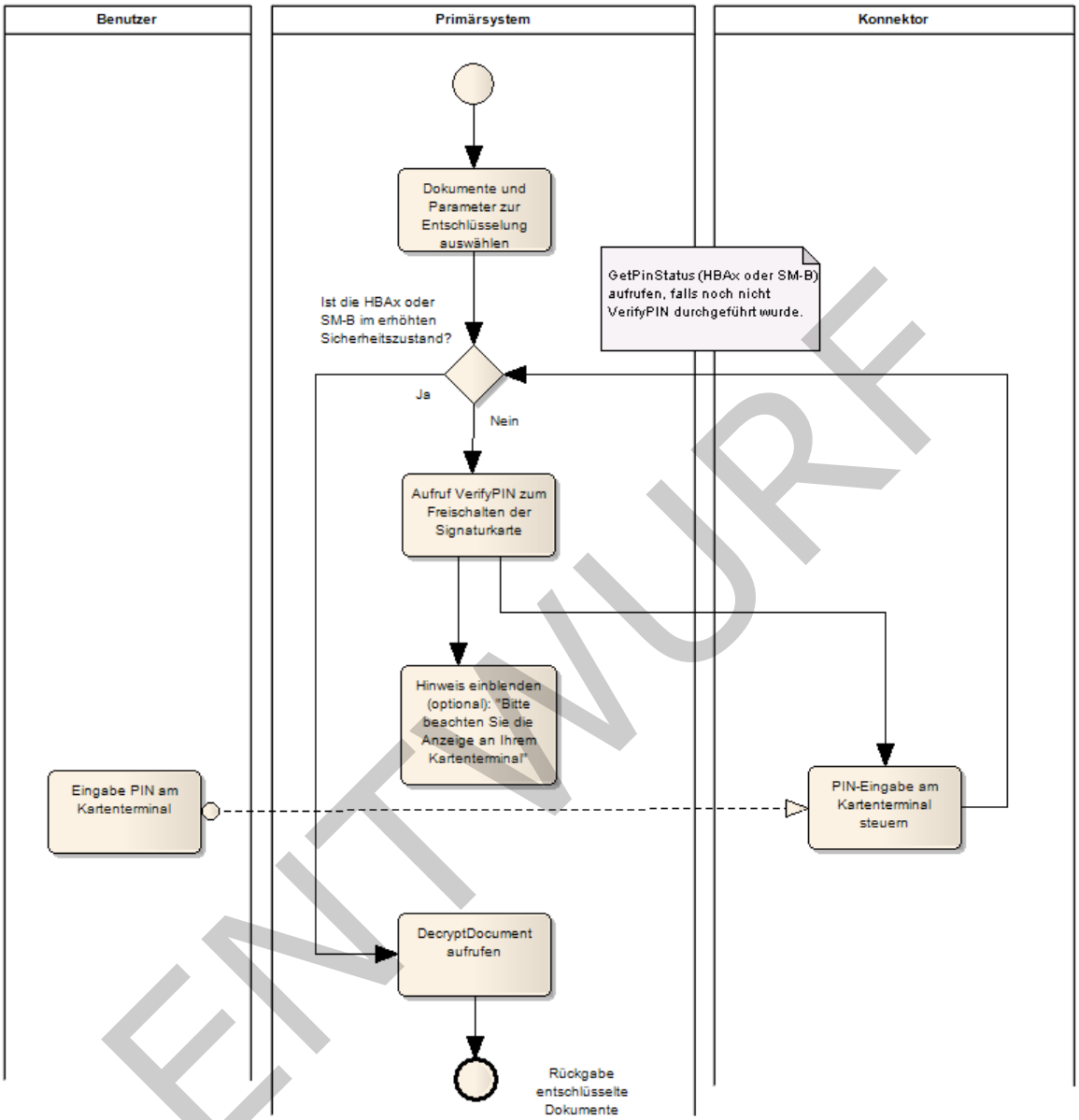


Abbildung 29: Ablauf Entschlüsseln

4.4.6 Authentisierung

4.4.6.1 External Authenticate

Die Operation `ExternalAuthenticate` erzeugt Signaturen mit der Identität `ID.HCI.AUT` der SM-B bzw. der Identität `ID.HP.AUT` des HBAs. Der Verwendungszweck dieser Identitäten ist die Authentisierung, wie sie etwa im Rahmen des Schlüsseltauschs beim TLS-Verbindungsaufbau verwendet wird. Das Primärsystem muss bei der Nutzung von `ExternalAuthenticate` den Verwendungszweck des AUT-Zertifikates (Authentisierung) beachten.

Für die dauerhafte Signatur von Inhaltsdaten werden andere Identitäten verwendet: die Identität `ID.HCI.OSIG` der SM-B bzw. die Identität `ID.HP.QES` des HBAs. Diese Identitäten werden im Rahmen der Operation `SignDocument` genutzt.

A_13538 - Signatur zur Authentisierung gegenüber dritten Systemen
Das Primärsystem MUSS zur Nutzung des Basisdienstes Authentisierungsdienst am `AuthSignatureService` die Operation `ExternalAuthenticate` gemäß [gemSpec_Kon#4.1.13.4] verwenden.
[<=]

Die Operation `ExternalAuthenticate` signiert einen Binärstring nonQES.

4.4.6.2 <PTV3> Tokenbasierte Authentisierung

Die Bereitstellung des Basisdienstes Tokenbasierte Authentisierung ist für die Hersteller des Konnektors optional, d.h. ob der Dienst TBAuth vom Konnektor angeboten wird ist herstellerabhängig.

Bei der tokenbasierte Authentisierung (TBAuth) verwendet der Benutzer an einem Clientsystem ein integritätsgeschütztes TBAuth-Artefakt, um sich gegenüber einem Dienst zu authentisieren.

Bei einem solchen Dienst handelt es sich um einen Dienst aus der Providerzone, der das Token (TBAuth-Artefakt, Identitätsbestätigung) akzeptiert, falls es unter Verwendung der Identität ID.HCI.OSIG der SM-B ausgestellt wurde. Die Verfügbarkeit des Leistungs-merkmals TBAuth am Konnektor garantiert noch nicht die Verfügbarkeit eines entsprechenden Dienstes in der Providerzone.

Die Außenschnittstellen der tokenbasierten Authentisierung zur Erzeugung eines TBAuth-Artefaktes

- `I_IDP_Auth_Active_Client`(Operationen für authentifizierte Aufrufer mit nativen Clients in der dezentralen Umgebung der TI zur Ausstellung von Nutzeridentitätsbestätigungen gemäß [SAML2.0])
- `I_IDP_Auth_Passive_Client`(Operationen für Webbrowser zur Erzeugung und Annullierung von Identitätsbestätigungen)
- `I_Local_IDP_Service`(Operationen zur Ausstellung von Identitätsbestätigungen für lokale IDPs in der Leistungserbringerumgebung)

sind in den Dokumenten [gemSpec_Kon_TBAuth] sowie [gemKPT_Arch_TIP#5.5.1.4] beschrieben.

4.5 Hinweise zu KIM

Dank KIM (Kommunikation im Medizinwesen (zuvor "KOM-LE") können Nachrichten und Dokumente künftig schnell, zuverlässig und vor allem sicher per E-Mail ausgetauscht werden. Der Versand von sensiblen Daten wie Arztbriefe, Befunde oder Abrechnungen erfolgt über die Telematikinfrastruktur. Implementierungshinweise für PS-Hersteller finden sich unter: https://github.com/gematik/api-kim/ und ein Einstieg in KIM im Fachportal:
https://fachportal.gematik.de/spezifikationen/ueberblick-ti-anwendungen/kommunikation-im-medizinwesen-kim/.

5 Status und Logging

5.1 Erfolgreiche Verarbeitung VSDM

Eine vollständig erfolgreiche Verarbeitung umfasst immer das erfolgreiche Lesen der angeforderten Daten von der eGK sowie eine erfolgreiche Online-Prüfung, falls angefordert. Letzteres kann entweder bedeuten, dass keine Aktualisierungsaufträge für die eGK vorlagen (erfolgreiche Anfrage an Update Flag Service) oder ein oder mehrere Aufträge vorlagen und die Aktualisierung(en) erfolgreich war(en). Aus Sicht des PS sind 3 Szenarien erfolgreich (ohne Warnung, ohne Fehler):

- Lesen der VSD mit dem Parameter `PerformeOnlineCheck=false`. In diesem Fall erfolgt online lediglich eine Überprüfung des Zertifikats der eGK, welches erfolgreich war (Zertifikat nicht gesperrt). In diesem Fall ist davon auszugehen, dass aus dem laufenden Quartal bereits ein Nachweis über ein erfolgreiches Online-Update vorliegt.
- Lesen der VSD mit den Parametern `PerformeOnlineCheck=true`, `ReadOnlineReceipt=true` und `Pruefungsnachweis.Ergebnis=1` (keine Online-Prüfung notwendig, Prüfziffer vom UFS ist Bestandteil des Prüfungsnachweises)
- Lesen der VSD mit den Parametern `PerformeOnlineCheck=true`, `ReadOnlineReceipt=true` und erfolgreicher Online-Prüfung und -Aktualisierung (`Pruefungsnachweis.Ergebnis=2`, Prüfziffer vom CCS ist Bestandteil des Prüfungsnachweises)

Grundsätzlich ist die Prüfziffer nur Bestandteil des Prüfungsnachweises, wenn das Elementergebnis den Wert 1 oder 2 enthält.

5.2 Statusinformationen

VSDM-A_2933 - Anzeige Verfügbarkeit lokale Komponenten
Das Primärsystem SOLL dem Benutzer die Verfügbarkeit der lokalen Komponenten und der Telematikinfrastruktur beim Start anzeigen.
[<=]

Änderungen des Verfügbarkeitsstatus und Fortschrittsanzeigen bei länger dauernden Aktivitäten sollen dem Benutzer derart angezeigt werden, dass sie den Arbeitsablauf nicht behindern.

Der Verfügbarkeitsstatus meint hier konkret den Status der VPN-Verbindung des Konnektors zur TI, die VPN-Verbindung des Konnektors zum SIS sowie ggf. Fehlerzustände des Konnektors. Das PS kann zur Abfrage die Operation `GetResourceInformation` des Systeminformationsdienstes (`EventService.xsd`) des Konnektors verwenden. Diese Operation liefert als Bestandteil von `GetResourceInformationResponse` das Element `Connector` (siehe`EventService.xsd` und `ConnectorCommon.xsd`). Das PS soll beim Start oder erstmaligem Verbindungsaufbau zum Konnektor mindestens den VPN-Status zur TI ermitteln und eine Meldung anzeigen, falls der Konnektor offline ist. Sofern im konkreten Anwendungsfall

beim LE auch der Zugang zum SIS über den Konnektor verwendet wird, sollte auch diese Verbindung abgefragt und im Fehlerfall eine entsprechende Meldung angezeigt werden. Falls der SIS nicht verwendet wird, ist keine Statusabfrage diesbezüglich notwendig.

Das Primärsystem soll einmal täglich den fehlerbehafteten Zustand OPERATIONAL_STATE/EC_LOG_OVERFLOW des Konnektors abfragen und im Fall des Vorliegens des Fehlerzustands am Sicherheitsprotokoll dem Benutzer diesen Fehlerzustand anzeigen. In diesem Fehlerzustand werden ältere sicherheitskritische Einträge im Sicherheitsprotokoll des Konnektors durch neuere überschrieben. Die Anzeige soll als Warnung formuliert werden, in der die Handlungsempfehlung enthalten ist, den Konnektor-Administrator zu informieren, damit dieser das Sicherheitsprotokoll und die Konfiguration des Konnektors prüft. Es obliegt dem Primärsystem, weitere spezifische Fehlerzustände des Konnektors abzufragen und dem Benutzer anzuzeigen (wiederholbares Element `Connector/OperatingState/ErrorState`).

5.3 Meldungen/Logging

VSDM-A_2934 - PS: Schreiben eines Fehlerprotokolls
Das Primärsystem SOLL alle in der Kommunikation mit dem Konnektor auftretenden Fehler und Warnungen in ein dediziertes Fehlerprotokoll schreiben und diese Protokollinformationen für Supportmaßnahmen über eine Zeitraum von mindestens 14 Tagen zur Verfügung halten.
[<=]

VSDM-A_2935 - PS: Anzeige von Meldungen
Das Primärsystem SOLL alle in der Kommunikation mit dem Konnektor auftretenden Probleme für den Benutzer verständlich anzeigen und dabei erkennen lassen, ob durch den Anwender oder den verantwortlichen Leistungserbringer Maßnahmen zur Behebung eingeleitet werden müssen.
[<=]

6 Fehlerbehandlung

6.1 Übersicht

Die Primärsystemschnittstellen des Konnektors bzw. des Fachmoduls VSDM antworten bei nicht erwartungsgemäßer Verarbeitung mit einer Warnung oder einer Fehlermeldung.

Fehlermeldungen treten bei Abbruch der Verarbeitung auf (keine VSD) und werden über einen SOAP-Fault an das Primärsystem gemeldet (6.2.1).

Warnungen sind als Meldungen im Prüfungsnachweis zu verstehen, dass ein Problem bei der Online-Prüfung oder -Aktualisierung aufgetreten ist. Letzteres konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden, die VSD werden aber trotzdem von der Karte gelesen und zurückgeliefert. Normative Festlegungen zur Fehlerbehandlung sind in [gemSpec_OM] zu finden.

Falls dem Anwender die Ursache bzw. die Bezeichnung für den Ausnahmefall als ErrorText oder Code des Konnektors angezeigt wird, muss das letzte Traceelement des Konnektorfehlers zur Anzeige gebracht werden. Der ErrorText/Code aus dem letzten Traceelement von Konnektorfehlern ist die Meldung der letzten Verarbeitungsebene.

6.2 Empfehlungen zur Fehlerbehandlung

Das Primärsystem sollte eine fehlertolerante Verarbeitung aufweisen. Dazu gehört:

- Eine planmäßige Verarbeitung von Fehlern und Warnungen der Konnektorschnittstellen, ohne abzubrechen oder die Arbeit des Benutzers zu blockieren.
- Verständliche Anzeige von Fehlerzuständen und ggf. Erzeugen von Log-Informationen, jeweils mit Angabe des Fehlercodes, der vom Konnektor zurückgemeldet wurde.
- Wiederholung von Anfragen, sofern bei bestimmten Fehlercodes eine Wiederholung sinnvoll ist (z.B. Netzwerk- /VPN-Fehler, die möglicherweise nur temporär sind), Wiederholungen ggf. nach Bestätigung durch den Benutzer.
- Einhaltung von Wartezeiten und maximaler Anzahl bei Wiederholungen zur Vermeidung von Performance-Problemen.

Idealerweise lassen sich das Verhalten bei Fehlern oder Warnungen über Konfigurationsparameter einstellen (Timeout für SOAP-Requests, Retries etc.)

Wenn am PS ein Timeout für SOAP-Requests vorgesehen ist, muss dieser Timeout mindestens doppelt so lang eingestellt sein wie der Timeout beim VSD-Update, der an der Managementkonsole des Konnektors eingestellt wurde. Wenn aufgrund dieses am Fachmodul VSD eingestellten Timeouts eine VSD-Aktualisierung abgebrochen wird, tritt kein Fehlerfall ein, sondern das PS erhält die Versichertenstammdaten der eGK sowie ein Prüfnachweis mit der entsprechenden Kennziffer. Die Festlegung eines maximalen Zeitraumes, nach dem der Versuch einer VSD-Aktualisierung abgebrochen wird, muss an der Managementoberfläche des Konnektors eingestellt werden, und darf nicht über eine

Einstellung von Timeout-Parametern am Primärsystem im Widerspruch zu den genannten Einstellungen am Konnektor herbeigeführt werden.

6.2.1 Handlungsanweisungen zum Leistungsanspruchsnachweis

Leistungserbringer sollen an der Nutzeroberfläche des Primärsystems eine Handlungsanweisung erhalten, wenn aufgrund einer Warnung oder Fehlermeldung unklar ist, ob die eGK als Leistungsanspruchsnachweis verwendet werden kann.

Tabelle 23: Tab_ILF_PS_Handlungsanweisungen_bei_gültiger_Karte_mit_Warnungen

Ereignis	Ereignis	Handlungsanweisung
keine Online-Verbindung vorhanden	Prüfungsnachweis 3 = Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich	Die eGK wird als gültiger Leistungsanspruchsnachweis behandelt. Die Online-Prüfung soll beim nächsten Besuch im Quartal erneut durchgeführt werden.
Aktualisierungsaufträge konnten nicht erfolgreich ermittelt werden, weil z.B. Fachdienst nicht erreichbar.		
Aktualisierungen konnten nicht erfolgreich durchgeführt werden.		
Der zum Update-Identifier zugehörige Vorgang konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden, da eine Authentifizierung zwischen Fachdienst und eGK nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte, oder die Karte wurde während der Aktualisierung gezogen (Fehler 12103).		
Online-Prüfung des Zertifikats technisch nicht möglich	PN 5 = Online-Prüfung des Authentifizierungszertifikats technisch nicht möglich	
maximaler Offline-Zeitraum überschritten	PN 6 = Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich aufgrund Überschreitung des	Die eGK wird als gültiger Leistungsanspruchsnachweis behandelt. Die Online-Prüfung soll beim nächsten Besuch im Quartal erneut durchgeführt werden.

	maximalen Offline-Zeitraums	Der DVO soll zu Hilfe gezogen werden, um die Online-Anbindung herzustellen. Dabei muss ihm das Auftreten des Prüfnachweises 6 geschildert werden.

VSDM-A_3031 - PS: Hinweis zu ungültigem Leistungsanspruchsnachweis
Das Primärsystem MUSS in den in der Tabelle Tab_ILF_PS_Handlungsanweisungen_bei_ungültigem_Leistungsnachweis aufgeführten Konstellationen einen Hinweis zu dem ungültigen Leistungsanspruchsnachweis inklusive Handlungsanweisung anzeigen.
[<=]

Tabelle 24 : Tab_ILF_PS_Handlungsanweisungen_bei_ungültigem_Leistungsnachweis

Ereignis	Anzeichen	Handlungsanweisung
Gesundheitsanwendung auf eGK gesperrt (offline)	Fehlercode 114	Die eGK ist kein gültiger Leistungsanspruchsnachweis. Der Versicherte soll gefragt werden, ob er nicht in der Zwischenzeit eine neuere eGK von der Kasse zugeschickt bekommen hat. Nur wenn der Versicherte keine aktuellere eGK besitzt, soll er an seine Krankenkasse verwiesen werden.
AUT-Zertifikat auf eGK gesperrt	Fehlercode 106	
AUT-Zertifikat der eGK ungültig (online oder offline)	Fehlercode 107	
Authentifizierungszertifikat der eGK nach Online-Prüfung nicht gültig (Standalone-Szenario)	Prüfungsnachweis 4 = Authentifizierungszertifikat eGK ungültig (nur Standalone-Szenario)	
Leseversuch unbekannte Karte. Mögliche Fehlerursachen: - keine eGK/KVK gesteckt - Kontaktierungsprobleme - Karte falsch gesteckt - technisch nicht mehr unterstützte Kartengeneration (z. B. eGK älter als Generation G1+)	Fehlercode 113, 4192 oder CardType bzw. Card.Type = `UNKNOWN`	
Ungültiger Leistungsanspruchsnachweis aufgrund fachlicher Prüfung im Primärsystem	Die fachliche Prüfung der VSD ergibt einen fehlenden Leistungsanspruch (vgl. Kapitel 4.3.4.3), wenn - der Leistungsanspruch ruht,	Die eGK ist kein gültiger Leistungsanspruchsnachweis. Der Versicherte soll gefragt werden, ob er nicht z. B. aufgrund eines Kassenwechsels eine andere Karte besitzt, die der

	- der Versicherungsbeginn in der Zukunft liegt oder - das Versicherungsende in der Vergangenheit liegt.	aktuelle Leistungsanspruchsnachweis ist.

VSDM-A_3032 - PS: Hinweis bei unbestätigtem Leistungsanspruchsnachweis
Das Primärsystem MUSS in den in der Tabelle Tab_ILF_PS_Handlungsanweisungen_bei_nicht_nachgewiesenem_Leistungsanspruch_aufgrund_technischer_Fehler aufgeführten Konstellationen einen Hinweis zum unbestätigtem Leistungsanspruchsnachweis inklusive Handlungsanweisung anzeigen.

[<=]

Tabelle 25 :Tab_ILF_PS_Handlungsanweisungen_bei_nicht_nachgewiesenem_Leistungsanspruch_aufgrund_technischer_Fehler

Ereignis	Anzeichen	Handlungsanweisung
Karte oder Software reagiert nicht oder nicht wie vorgesehen, ohne dass einer der spezielleren Fehlercodes dieses Verhalten erfasst.	Fehlercode 102, 103, 104, 108, 109, 110, 112, 4174, 12999	Ein technisches Problem beim Auslesen der Karte verhindert einen Nachweis des Leistungsanspruchs. Der Dienstleister vor Ort sollte zu Hilfe gezogen werden. Dabei muss ihm der Fehlercode mitgeteilt werden. Sobald das Problem behoben ist, soll die Karte erneut eingelesen werden.
Daten von der eGK konnten nicht gelesen werden.	Fehlercode 101, 111	
Der Konnektor wirft Fehler, entweder aufgrund eigener Defekte oder aufgrund fehlerhafter Konfiguration.	Fehlercodes 4001 bis 4047 oder TI-Betriebsbereitschaft ist nicht hergestellt.	Ein technisches Problem mit der Integration des Konnektors in die Arztpraxis-Umgebung verhindert einen Nachweis des Leistungsanspruchs. Der Dienstleister vor Ort sollte zu Hilfe gezogen werden. Dabei muss ihm der Fehlercode mitgeteilt werden. Sobald das Problem behoben ist, soll die Karte erneut eingelesen werden.
Karte wird in einer anderen Kartensitzung exklusiv verwendet	Fehlercode 4093	Es soll geprüft werden, ob die eGK von einem anderen Arbeitsplatz aus eingelesen wird und das Ende dieses Lesens ggf. abgewartet wird. Die eGK soll erneut eingelesen werden.

Schwerer Fehler beim Auslesen der Karte, der zum Abbruch der Operation `ReadVSD` geführt hat, insbesondere als Hinweis auf ein zuvor fehlgeschlagenes Update, wodurch die gespeicherten Daten in-konsistent geworden sind (Update nicht korrekt beendet).	Fehlercode 3001, 12105	Die eGK muss erneut mit `ReadVSD` aktualisiert werden. Die eGK darf während des Aktualisierungsvorganges nicht vorzeitig gezogen werden. Wenn dies nicht zur einer Korrektur der defekten VSD führt, soll der Versicherte seinen Kostenträger kontaktieren.
Der Anwender hat die Karte zu früh gezogen.	Fehlercode 3011	Der Anwender soll die eGK erneut ins Kartenterminal stecken und die Karte einlesen).
Problem beim Auslesen der eGK.	Fehlercode 105	Der Versicherte soll seinen Kostenträger kontaktieren.
Beim Offline-Konnektor im Standalone-Szenario mit physischer Trennung wird versucht, einen Prüfungsnachweis von der eGK zu lesen, obwohl noch kein Prüfungsnachweis vorhanden ist, oder der Prüfungsnachweis von einem anderen LE erzeugt wurde.	Fehlercode 3039, 3040	Die eGK muss am Online-Konnektor im Standalone-Szenario mit Online-Prüfung eingelesen werden, ehe sie am Offline-Konnektor erneut ausgelesen wird. Bitte die korrekte Konfiguration des Parameters `KEY_RECEIPT` in Online- und Offline-Konnektor prüfen. (vgl. auch Kapitel 6.3.3)
Die eGK kann nicht ausgelesen werden, weil HBA oder SMC-B nicht freigeschaltet sind.	Fehlercode 3042, 3041	HBA oder SMC-B müssen freigeschaltet werden, s. Kapitel 6.3.2 (Sonderfall „HBA/SM-B nicht freigeschaltet"). Danach soll das `ReadVSD` erneut durchgeführt werden.
Timeout beim Kartenzugriff aufgetreten.	Fehlercode 4094	Die Karte soll gezogen und erneut gesteckt werden. Die eGK soll dann erneut eingelesen werden.
Die eGK wurde während der C2C-Authentisierung gezogen oder es liegt ein CVC-Zertifikatsfehler vor.	Fehlercode 4056	Die eGK soll erneut eingelesen werden. Hinweis: Die eGK darf nicht vorzeitig gezogen werden.
	Fehlercode 4057	Die eGK soll erneut eingelesen werden. Hinweis: Die eGK darf nicht vorzeitig gezogen werden. Wenn die Karte auch dann nicht

		gelesen werden kann, soll der Versicherte seinen Kostenträger kontaktieren.
KVK kann nicht gelesen werden, weil die Daten der KVK fehlerbehaftet sind (falsche Prüfsumme).	Fehlercode 3021	Der Versicherte soll seinen Kostenträger kontaktieren.
KVK-Datensatz konnte nicht gelesen werden.	Fehlercode 3020	

6.3 SOAP-Fault

Bei Abbruch der Verarbeitung antwortet die Operation `ReadVSD` mit einem Standard-SOAP-Fault, der neben den Standardelementen `faultcode` und `faultstring` auch das optionale Element `detail` mit der gematik-Fehlerstruktur enthält. Das standardmäßig optionale Element `actor` wird nicht verwendet.

Die Fehlerstruktur ist gemäß [gemSpec_OM#3.2.1] folgendermaßen definiert:

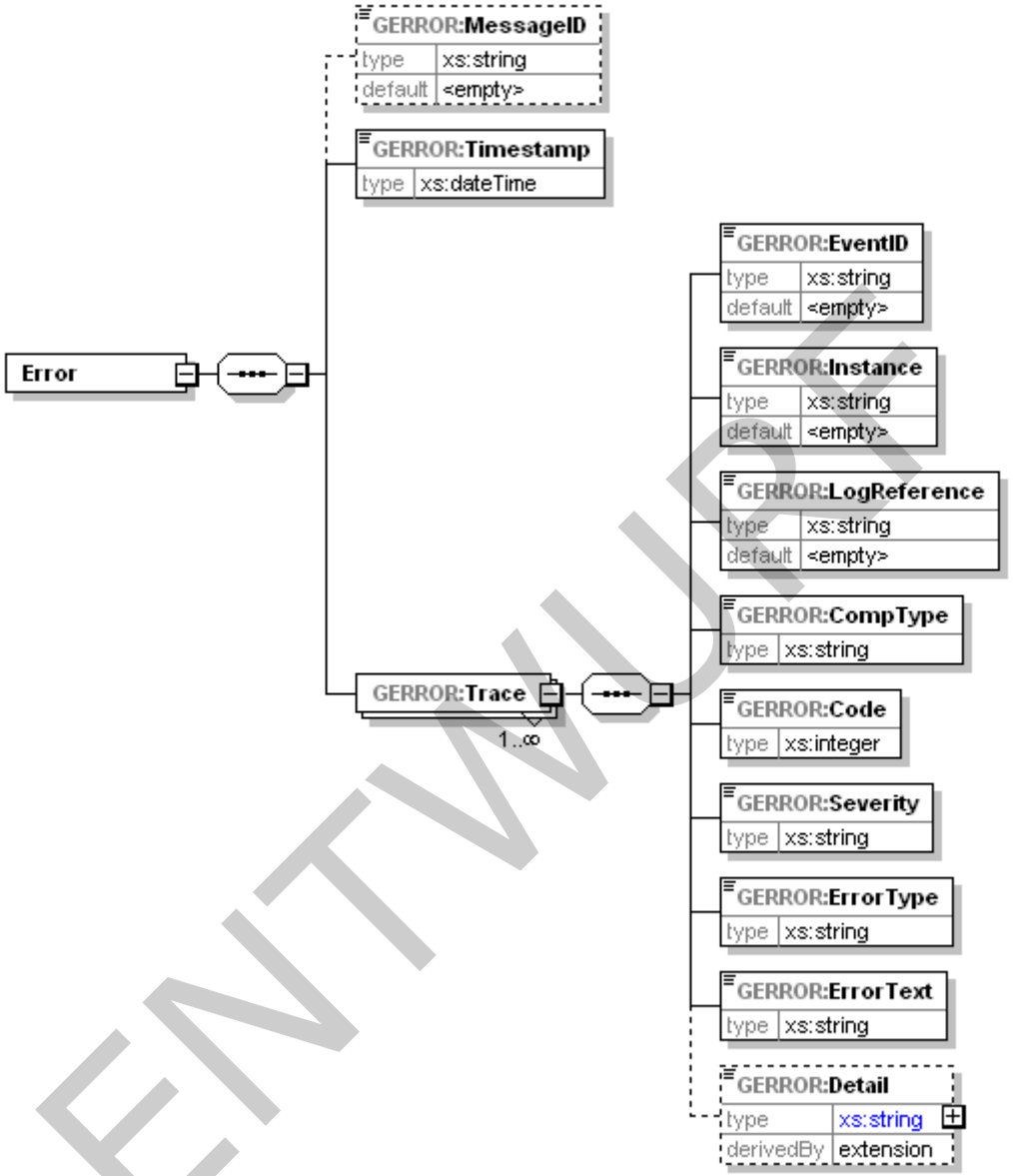


Abbildung 30: XML-Struktur der gematik Fehlermeldung [TelematikError.xsd], Version 2.0

Beschreibungen und normative Festlegungen zur Festlegung der Fehlerstruktur finden sich in [gemSpec_OM#3.2.1].

Beispiel 19: ReadVSD_SOAP-Fault

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<soap:Fault>
```

```
<faultcode>soap:Server</faultcode>
<faultstring>Fehlerbeschreibung allgmein</faultstring>
<detail>
<GERROR:Error xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/tel/error/v3.0
../tel/error/TelematikError.xsd"
xmlns:GERROR="http://ws.gematik.de/tel/error/v3.0">
<GERROR:MessageID>m02234054321</GERROR:MessageID>
<GERROR:Timestamp>2001-12-17T09:30:47</GERROR:Timestamp>
<GERROR:Trace>
<GERROR:EventID>20120101002</GERROR:EventID>
<GERROR:Instance>01</GERROR:Instance>
<GERROR:LogReference>r34213456</GERROR:LogReference>
<GERROR:CompType>KONN</GERROR:CompType>
<GERROR:Code>3001</GERROR:Code>
<GERROR:Severity>FATAL</GERROR:Severity>
<GERROR:ErrorType>Technical</GERROR:ErrorType>
<GERROR:ErrorText>VSD nicht konsistent</GERROR:ErrorText>
<GERROR:Detail Encoding="String">
Ungültiger Status der eGK
</GERROR:Detail>
</GERROR:Trace>
</GERROR:Error>
</detail>
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

6.3.1 Sonderfall „VSD inkonsistent“

Beispiel 21: ReadVSD_SOAP-Fault weist auf einen schweren Fehler beim Auslesen der Karte hin, der zum Abbruch der Operation `ReadVSD` geführt hat. In diesem Beispiel ist der Fehlercode 3001 ein Hinweis auf ein zuvor fehlgeschlagenes Update oder eine beschädigte Karte, wodurch die gespeicherten Daten inkonsistent geworden sind (Update nicht korrekt beendet). In diesem Fall ist eine Wiederholung der Operation inklusive eines Online-Updates notwendig, um den Fehler zu beseitigen, indem jetzt bei Vorliegen eines Aktualisierungsauftrags gültige Daten auf die eGK geschrieben und der Vorgang korrekt abgeschlossen werden kann. Im Online Szenario muss demnach die Operation `ReadVSD` mit `PerformOnlineCheck=true` aufgerufen werden, im Standalone-Szenario muss das Auto-Update am Online-Konnektor durchgeführt werden, bevor die Karte am Offline-Konnektor durch das PS korrekt eingelesen werden kann.

Tritt der Fehler wiederholt auf, ist die Karte als nicht nutzbar zu betrachten und muss ausgetauscht werden.

6.3.2 Sonderfall „HBA/SM-B nicht freigeschaltet“

Bestimmte Operationen erfordern einen erhöhten Sicherheitszustand eines HBA bzw. SM-B (SMC-B oder HSM). Ist dieser Zustand nicht gegeben, antwortet das Fachmodul bei entsprechenden Aufrufen mit den Fehlercodes 3041 oder 3042.

In diesem Fall soll das Primärsystem den Status der entsprechenden Karten prüfen und eine Freischaltung initiieren, sofern anzunehmen ist, dass der Benutzer die Freischaltung selbst vornehmen kann (siehe 4.1.5.4). In größeren Organisationen, z. B. Krankenhaus, ist anzunehmen, dass der Benutzer die Freischaltung nicht selbst vornimmt, sondern dies

durch besonders berechtigtes Personal erfolgt, z. B. Administratoren. Daher ist in diesem Fall eine Warnmeldung sinnvoll mit dem Hinweis, sich an den Support zu wenden. Der Administrator muss in diesem Fall selbst die Freischaltung initiieren, die betroffene Karte identifizieren und die PIN am entsprechenden Terminal eingeben.

6.3.3 Sonderfall „Prüfungsnachweis nicht entschlüsselbar"

Das Element `Pruefungsnachweis` wird nur bei der Operation `ReadVSD` zurückgeliefert, wenn er angefordert worden ist und – im Falle des Standalone-Szenarios – durch das Fachmodul im Offline-Konnektor entschlüsselt werden konnte. Falls der Prüfungsnachweis noch nicht vorhanden ist (neue Karte) oder zuvor bei der Online-Prüfung eines anderen Leistungserbringers verschlüsselt worden ist, kann er nicht gelesen bzw. entschlüsselt werden. Daraufhin wird die Operation `ReadVSD` mit speziellen Fehlermeldungen abgebrochen (Codes 3039, 3040). Das PS soll den Benutzer in diesem Fall darauf hinweisen und zur erneuten Online-Prüfung auffordern. Nach durchgeführter Online-Prüfung ist ein lesbarer und entschlüsselbarer Prüfungsnachweise auf der eGK vorhanden. In darauffolgend wiederholter Operation `ReadVSD` durch das PS am Offline-Konnektor können VSD und Prüfungsnachweis gelesen werden.

6.4 Warnungen

Um Warnungen verarbeiten zu können, die Bestandteil des Prüfungsnachweises sind, muss dieser vom Primärsystem bei `ReadVSD` durch den Parameter `ReadOnlineReceipt=true` angefordert werden. Nach entsprechender Dekodierung (base64, gzip, siehe 4.3.5.3) kann der Prüfungsnachweis als XML-Struktur geparst werden.

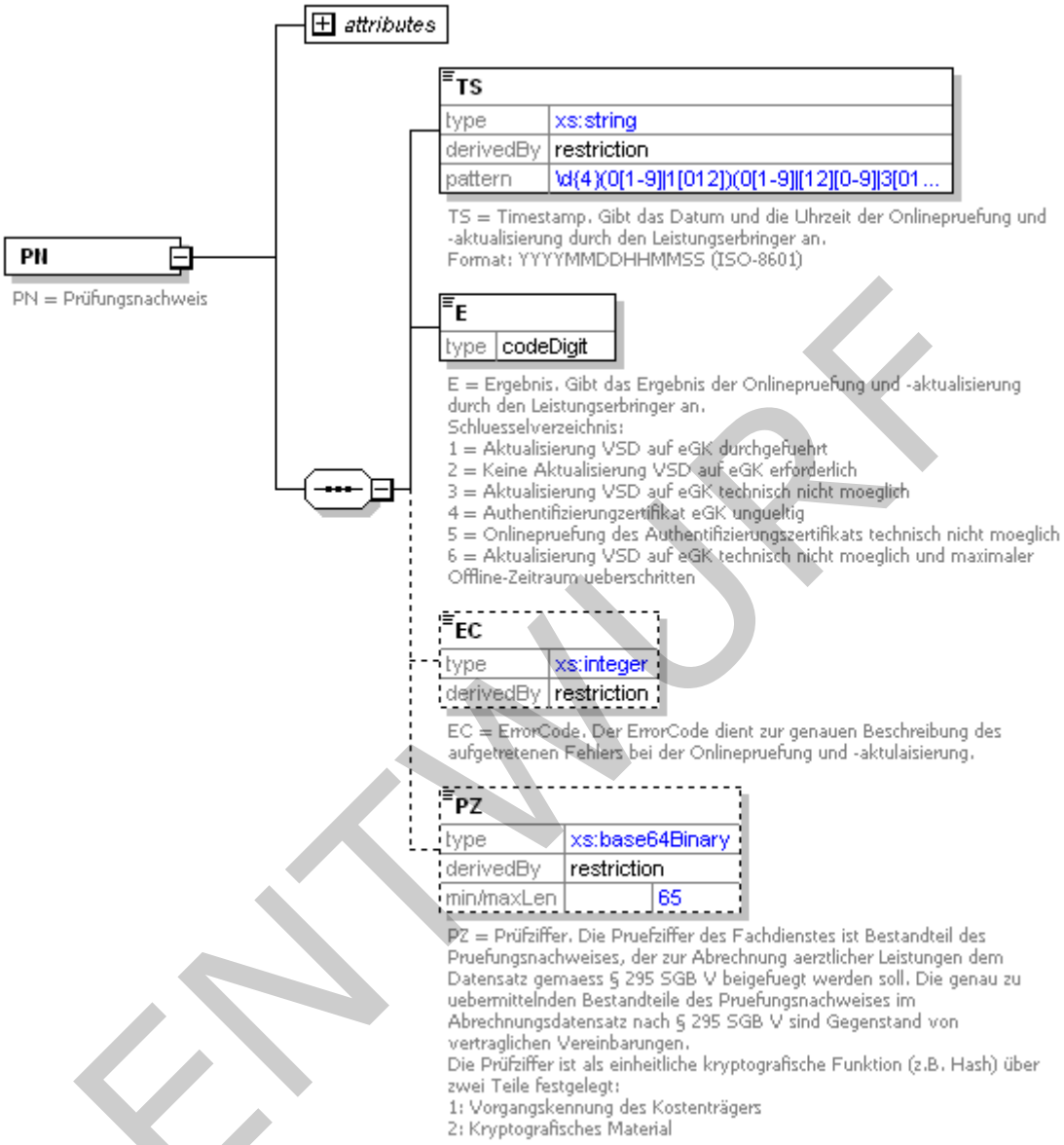


Abbildung 31: Prüfungsnachweis

Beispiel 20: Prüfungsnachweis mit ErrorCode

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PN CDM_VERSION="0.0.0"
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/fa/vsdm/pnw/v1.0
../fa/vsds/Pruefungsnachweis.xsd"
xmlns="http://ws.gematik.de/fa/vsdm/pnw/v1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<TS>20130115160533</TS>
<E>3</E>
```

```
<EC>12101</EC>
</PN>
```

In obigem Beispiel weist das Element PN.E=3 darauf hin, dass die Aktualisierung der eGK aus technischen Gründen nicht möglich war, die VSD aber trotzdem von der eGK gelesen worden sind. Im Errorcode PN.EC ist eine genauere Fehlerschreibung in Form des Codes 12101 enthalten. („Für die angegebene Kombination aus ICCSN und Update-Identifier liegt kein Update vor.“) Daher enthält das Element PZ in diesem Fall keine kodierte Prüfziffer.

Beispiel 21: Prüfungsnachweis ohne ErrorCode

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PN CDM_VERSION="0.0.0"
xsi:schemaLocation="http://ws.gematik.de/fa/vsdm/pnw/v1.0
../fa/vsds/Pruefungsnachweis.xsd"
xmlns="http://ws.gematik.de/fa/vsdm/pnw/v1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<TS>20130115160533</TS>
<E>5</E>
</PN>
```

In den Fällen, in denen die TI nicht erreichbar ist (offline) oder die Prüfung der Karte bereits vorher scheitert (Zertifikat der eGK ungültig oder dessen Online-Prüfung nicht möglich), enthält der Prüfungsnachweis im Ergebnis die Werte PN.E=[4-6].

6.5 Sonderfall „Maximale Offline-Zeit der TI überschritten“

Im besonderen Fall PN.E=6 ist die Aktualisierung nicht möglich und ein im Fachmodul konfigurierter Zeitraum wurde überschritten. Dieser Zustand (TI ist lange offline) soll dem Benutzer durch das Primärsystem deutlich hervorgehoben angezeigt werden. Der LE soll Maßnahmen ergreifen, um den Fehler zu analysieren und zu beseitigen, sofern die Ursache in der Verantwortung des LE liegt.

Die Festlegung der zu konfigurierenden maximalen Offline-Zeit (der Parameter TIME-OUT_TI_OFFLINE kann wie andere Konfigurationsparameter an der Administrationsoberfläche des Fachmoduls bzw. Konnektors konfiguriert werden) erfolgt durch die Vertragspartner. Im Auslieferungszustand des Konnektors ist der Zeitraum auf 0 eingestellt. Dadurch erfolgt keine Überprüfung auf Überschreiten eines maximalen Offline-Zeitraums und die Warnung mit PN.E=6 würde nicht auftreten.

Ziel des besonderen Umgangs mit dieser Fehlersituation ist die Vermeidung von Missbrauch durch z. B. nicht hergestellte Netzwerkverbindungen, wodurch die Online-Prüfung immer fehlschlagen würde, trotzdem aber ein Prüfungsnachweis erzeugt wird. Der Zeitraum sollte so gewählt werden, dass in diesem Intervall üblicherweise selbst über ein Wochenende ein Fehler behoben werden kann. Bevor diese Warnung auftritt, ist am PS des LE bereits für die entsprechende Zeit zuvor bei jeder Online-Prüfung eine Warnung angezeigt worden: Prüfungsnachweis gleich 3 ("Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich") oder gleich 5 ("Online-Prüfung des Authentifizierungszertifikats technisch nicht möglich"). Sofern beim Auftreten dieser ersten Warnungen eine Fehlerbehebung in üblichen Reaktionszeiten erfolgt, tritt der Sonderfall der Warnung über die lange Offline-Zeit nicht auf.

Die Fehleranalyse bzw. -behebung seitens des LE sollte in zwei Schritten erfolgen:

- Visuelle Überprüfung der lokalen Komponenten (Primärsystem, Konnektor, Kartenterminal) auf grundsätzliche Funktionsfähigkeit sowie Prüfung von physischen Netzwerkverbindungen, ggf. Neustart einzelner Komponenten und Wiederherstellung von fehlerhaften Netzwerkverbindungen
- Bei Fortbestehen des Fehlers ist der für den Support zuständige Serviceprovider zu informieren, damit dieser den Fehler analysiert und abstellt.

6.6 Fehlercodes

Fehlercodes sind in Kombination mit auslösender Komponente auszuwerten. Eine Liste der mögliche Bezeichner für Komponenten der TI befindet sich in [gemSpec_OM].

Die nachfolgenden Tabellen der Fehlercodes sollen als Auszug einen Überblick über mögliche Fehlersituationen vermitteln. Da deren Definition nicht in diesem Dokument erfolgt, müssen jeweils die gültigen Werte aus den entsprechenden Dokumenten verwendet werden. Die Fehlertexte in den Tabellen enthalten Kurzbeschreibungen der Fehler und sind keine Vorgaben für Fehlermeldungen des Primärsystems. Hier soll der Hersteller darauf achten, für die Zielgruppe verständliche Formulierungen zu verwenden.

Um in Supportanfragen zu vom Konnektor gemeldeten Fehlern die Fehler eindeutig identifizieren zu können, ist es notwendig, dass die Primärsysteme neben der Beschreibung der Fehler immer den Fehlercode angeben.

VSDM-A_3069 - PS: Anzeige Fehlercodes
Das Primärsystem MUSS in der Anzeige von Fehlermeldungen des Konnektors zusätzlich zu einer Fehlerbeschreibung den Fehlercode angeben.
[<=]

Bei herstellerspezifischen Fehlercodes aus den Fehlercode-Nummerbereichen 10000 bis 40999, bei denen der Fehlertext des Konnektorherstellers dem PS-Hersteller zum Entwicklungszeitpunkt unbekannt ist, sollte der Fehlertext des Konnektorherstellers unverändert übernommen werden. (Hinweis über Ausnahmen zu diesem Fehlercode-Nummerbereich: In Kapitel 6.2.1 aufgeführte Fehlercodes aus dem Nummernkreis 12000 bis 12999 sind nicht herstellerspezifisch, sondern stammen von Fachdiensten.)

Einige Fehlercodes sind übergreifend und werden von verschiedenen Komponenten gleichartig verwendet, daher sind Komponenten nicht angegeben.

Tabelle 26: Tab_ILF_Generische_Fehlercodes_[gemSpec_OM]

Code	ErrorText	Auslöser
1	Verbindung abgelaufen	Die Zeit einer Verbindung hat das vorgegebene Limit überschritten.
2	Verbindung zurückgewiesen	Die Verbindung wurde vom angefragten System zurückgewiesen.

3	Nachrichtenschema fehlerhaft	Das Nachrichtenschema war inkorrekt.
4	Version Nachrichtenschema fehlerhaft	Die Version d. Nachrichtenschemas stimmt nicht mit der geforderten Version überein.
6	Protokollfehler	Genauere Aufschlüsselung des Protokollfehlers wird in den Details erfasst
101	Kartenfehler	Karte reagiert nicht oder nicht wie vorgesehen, ohne dass eine der generischen Fehlerfälle dieses Verhalten erfassen
102	Gerätefehler	Karte reagiert nicht oder nicht wie vorgesehen, ohne dass eine der generischen Fehlerfälle dieses Verhalten erfassen
103	Softwarefehler	Software (ohne Fachmodul) reagiert nicht oder nicht wie vorgesehen, ohne dass eine der generischen Fehlerfälle dieses Verhalten erfassen.
104	Fachmodul reagiert nicht	Fachmodul reagiert nicht oder nicht wie vorgesehen, ohne dass eine der generischen Fehlerfälle dieses Verhalten erfassen.
105	eGK nicht lesbar	Problem beim Auslesen der eGK.
106	Zertifikat auf eGK ungültig	Das Zertifikat des Versicherten auf der eGK ist nach Online-Prüfung gesperrt.
107	Zertifikat auf eGK ungültig	Das Zertifikat des Versicherten der eGK ist nach Offline-Prüfung ungültig.
108	Protokollierung auf eGK nicht möglich.	Protokollierung auf der eGK gescheitert.
109	Fehler beim Lesen von Daten der SM-B/HBA	Daten von der SMC/HBA konnten nicht gelesen werden.

110	Fehler beim Verarbeiten von Befehlen auf der eGK	Die eGK konnte Kartenkommandos vom Fachdienst nicht erfolgreich verarbeiten.
111	Fehler beim Lesen von Daten der eGK	Daten von der eGK konnte nicht gelesen werden.
112	Fehler beim Schreiben von Daten der eGK	Daten, z.B. Prüfungsnachweis, konnte nicht auf die eGK geschrieben werden.
113	Leseversuch von veralteter eGK	Daten sollen von einer technisch nicht mehr unterstützten Kartengeneration, z.B. von einer eGK älter als Generation 1 plus gelesen werden.
114	Gesundheitsanwendung auf eGK gesperrt	Die Gesundheitsanwendung der eGK ist gesperrt.

Folgende Beispiele von Fehlercodes werden vom Konnektor erzeugt.

In der Tabelle Tab_ILF_PS_Basis-Fehlercodes_des_Konnektors sind die verursachenden Komponenten nicht explizit für jeden Fehlercode angegeben, da es sich immer um die Komponente „Konnektor" handelt.

Tabelle 27: Tab_ILF_PS_Basis-Fehlercodes_des_Konnektors

Code	ErrorText	Auslöser
4000	Syntaxfehler/Parameterfehler	Der Fehler tritt auf, wenn ein Aufrufparameter syntaktisch nicht korrekt ist. Dieser Fehlercode deutet auf einen Programmfehler hin. Parameter, die direkt durch die Endbenutzer eingegeben werden, dürfen nicht als Syntaxfehler gemeldet werden. Für diese Fehler werden dienstspezifische Fehlercodes definiert, damit das Primärsystem entsprechende Fehlermeldungen für den Anwender des Primärsystems erzeugen kann.

4001	Interner Fehler	Ein unerwarteter Fehler ist während der Verarbeitung aufgetreten, der nicht auf die Standardfehlercodes bzw. auf die dienstspezifischen Fehlercodes abgebildet werden kann. Die GERROR-Struktur kann weitere gematik- und herstellerspezifische Fehler enthalten, welche die Fehlerursache identifizieren helfen.
4094	Timeout bei Kartenzugriff	Die Operation wurde wegen Zeitüberschreitung beim Zugriff auf eine Karte abgebrochen.
4002	Der Konnektor befindet sich in einem kritischen Betriebszustand	Kritischer Betriebszustand des Konnektors
4003	Keine User-Id angegeben, die zur Identifikation der Kartensitzung_HBA benötigt wird.	Fehlende oder ungültige ID im Aufrufkontext der Operation
4004	Ungültige Mandanten-ID	Fehlende oder ungültige ID im Aufrufkontext der Operation
4005	Ungültige Clientsystem-ID	Fehlende oder ungültige ID im Aufrufkontext der Operation
4006	Ungültige Arbeitsplatz-ID	Fehlende oder ungültige ID im Aufrufkontext der Operation
4007	Ungültige Kartenterminal-ID	Fehlende oder ungültige ID im Aufrufkontext der Operation
4008	Karte nicht als gesteckt identifiziert	Karten-Handle nicht gültig, Karte nicht gesteckt
4009	SM-B ist dem Konnektor nicht als SM-B_Verwaltet bekannt	Karten-Handle (SM-B) nicht gültig, Karte nicht bekannt
4010	Clientsystem ist dem Mandanten nicht zugeordnet	Ungültige Konfiguration

4011	Arbeitsplatz ist dem Mandanten nicht zugeordnet	Ungültige Konfiguration
4012	Kartenterminal ist dem Mandanten nicht zugeordnet	Ungültige Konfiguration
4016	Kartenterminal ist nicht lokal vom Arbeitsplatz aus zugreifbar	Fehlerhafte Remote-PIN-Konfiguration
4021	Es sind nicht alle Pflichtparameter MandantId, Client-SystemId, workplaceId gefüllt.	Unzureichende Parameter
4032	Verbindung zu HSM konnte nicht aufgebaut werden	Fehler in der Kommunikation zum HSM
4040	Fehler beim Versuch eines Verbindungsaufbau zu KT	Fehler in der Kommunikation zum KT
4045	Fehler beim Zugriff auf die Karte	Kartenfehler
4047	Karten-Handle ungültig	TUC_KON_011 „Karten-Handle prüfen“ TUC_KON_019 „PIN ändern“ Operation GetPinStatus
4048	Fehler bei der C2C-Authentisierung	TUC_KON_005 „Card-to-Card authentisieren“
4050	Öffnen eines weiteren Kanals zur Karte nicht möglich	TUC_KON_200 „SendeAPDU“ TUC_KON_011 „Karten-Handle prüfen“ TUC_KON_200 „SendeAPDU“
4051	Falscher Kartentyp	TUC_KON_011 „Karten-Handle prüfen“ GetPinStatus
4052	Kartenzugriff verweigert	TUC_KON_019 „PIN ändern“ TUC_KON_006 „Datenzugriffsaudit eGK schreiben“ TUC_KON_219 „Entschlüssele“ TUC_KON_200 „SendeAPDU“

4174	TI VPN-Tunnel: Verbindung konnte nicht aufgebaut werden	Verbindungsfehler
4192	C2C mit eGK G1+ ab 01.01.2019 nicht mehr gestattet	Verwendung einer eGK G1+ nach dem 01.01.2019

Folgende Fehler können im Kontext von PIN-Operationen auftreten:

Tabelle 28: Tab_ILF_PS_Fehlercodes_PIN-Handling

Code	ErrorText	Auslöser
4000	Syntaxfehler/Parameterfehler	Im Kontext der PIN-Operationen: Wie bei 4072
4043	Timeout bei der PIN Eingabe	Timeout bei PIN Eingabe des Nutzers
4049	Abbruch durch Nutzer	Abbruch durch Nutzer
4053	Remote-PIN nicht möglich	Im Kontext der PIN-Operationen: Wie bei 4016
4060	Ressource belegt	Kartenterminal bzw. PIN Pad bzw. Display wird durch einen anderen zeitgleich ablaufenden Vorgang reserviert
4063	PIN bereits gesperrt (BLOCKED)	PIN-Status ist "Blocked", d.h. das PIN-Objekt ist aufgrund einer dreimalig falscher PIN-Eingabe blockiert worden
4064	alte PIN bereits blockiert (hier: PUK)	Die PUK ist blockiert, weil sie 10 mal verwendet wurde.
4065	PIN ist transportgeschützt, Änderung erforderlich	Karte ist noch transportgeschützt (Transport-PIN oder Leer-PIN), eine Änderung der PIN ist erforderlich
4067	neue PIN nicht identisch	Bei der PIN-Änderung ist die zweite Eingabe der neuen PIN nicht mit der ersten Eingabe der neue PIN identisch

4068	neue PIN zu kurz/zu lang	Die neue PIN ist zu kurz bzw. zu lang
4071	keine Karte für C2C-Auth gesetzt	Die erforderliche C2C-Authentisierung kann nicht durchgeführt werden, weil keine Ziel-Karte dafür gesetzt ist
4072	ungültige PIN-Referenz `PinRef`	Beim Operationsaufruf wurde eine ungültige PIN-Referenz verwendet
4085	Zugriffsbedingungen nicht erfüllt	Bei PIN-Schutz ein/ausschalten: Das ausgewählte PIN-Objekt ist nicht abschaltbar
4092	Remote-PIN-KT benötigt aber für diesen Arbeitsplatz nicht definiert	Die Remote-PIN-Konfiguration am Konnektor ist fehlerhaft: es ist dem Arbeitsplatz kein Remote-PIN-KT zugeordnet
4093	Karte wird in einer anderen Kartensitzung exklusiv verwendet	Die Karte ist fremd-reserviert
4094	Timeout bei Kartenzugriff	Die Operation wurde wegen Zeitüberschreitung beim Zugriff auf eine Karte abgebrochen.
4209	Kartentyp %CardType% wird durch diese Operation nicht unterstützt.	Mit der ausgewählten Karte kann aufgrund ihres Kartentyps die Operation nicht ausgeführt werden.

Folgende VSDM-spezifische Fehler werden durch das Fachmodul oder die Fachdienste erzeugt. Die verursachenden Komponenten sind dazu explizit aufgeführt.

Tabelle 29: Tab_ILF_PS_Fehlercodes_VSDM

Comp Type	Code	ErrorText	Auslöser
FM_VSDM	3001	VSD ungültig/nicht konsistent	Status-Flag ungültig

FM_VSDM	3011	Verarbeiten der Versichertendaten gescheitert	Lesen oder Dekomprimieren des VSD-Inhalts von der Karte gescheitert
FM_VSDM	3020	Lesen KVK gescheitert	KVK-Satz konnte nicht gelesen werden
FM_VSDM	3021	KVK Prüfsumme falsch, Daten korrupt	Die Überprüfung der Prüfsumme des KVK-Satzes ergab einen Fehler.
FM_VSDM	3039	Prüfungsnachweis nicht entschlüsselbar	Die Integritätsprüfung bei der Entschlüsselung des Prüfungsnachweises schlägt fehl.
FM_VSDM	3040	Es ist kein Prüfungsnachweis auf der eGK vorhanden	Es ist kein Prüfungsnachweis auf der eGK vorhanden.
FM_VSDM	3041	SM-B nicht freigeschaltet	SMC-B oder HSM-B-Sicherheitszustand ist nicht ausreichend, z. B. für C2C oder für TLS-Verbindungsaufbau zum Intermediär
FM_VSDM	3042	HBA nicht freigeschaltet	HBA-Sicherheitszustand ist nicht ausreichend, z. B. für C2C
UFS CCS	500	Internal Server Error	Der Server ist in einen unerwarteten Zustand geraten, der die weitere Verarbeitung der Nachricht verhindert.
UFS CCS	1011	Die aufgerufene Komponente ist temporär nicht verfügbar.	Bei der Verarbeitung einer Nachricht wurde festgestellt, dass für die Verarbeitung dieser Nachricht eine benötigte Komponente nicht verfügbar ist. Unter Komponenten werden in diesem Zusammenhang interne Systeme z.B.

			Datenbanken, HSM, usw. verstanden.
UFS CCS	1006	Nachricht zurückgewiesen. Die Nachricht wurde an einen für diese Anfrage nicht zuständigen Fachdienst weitergeleitet.	Die Überprüfung der Lokalisierungsinformationen innerhalb eines Fachdienstes führt zu dem Ergebnis, dass die Nachricht an den falschen Empfänger (Fachdienst) gesendet wurde.
CCS	1014	Die zu dieser ConversationID zugehörige Fachdienst-Session ist abgelaufen.	Für die in der Nachricht angegebene ConversationID konnte keine zugehörige Session ermittelt werden bzw. die Session ist abgelaufen. Dieser Fehlercode soll verwendet werden, wenn der Fehlerfall bei der Überprüfung auf Nachrichtenebene auffällt. Alternativ kann der Fehlercode 00005 verwendet werden.
CCS	5	Die zu dieser ConversationID zugehörige Fachdienst-Session ist abgelaufen.	Für die in der Nachricht angegebene ConversationID konnte keine zugehörige Session ermittelt werden bzw. die Session ist abgelaufen. Dieser Fehlercode soll verwendet werden, wenn der Fehlerfall in der fachlichen Verarbeitung auf Anwendungsebene auffällt. Alternativ kann der Fehlercode 1014 verwendet werden.

UFS	11101	Für die eGK mit der angegebenen ICCSN ist der aufgerufene Dienst nicht zuständig.	Für die eGK mit der angegebenen ICCSN ist dieser UFS nicht zuständig. Es muss die, in der ICCSN enthaltene, Issuer Identification Number (IIN) geprüft werden. Eine IIN ist dann falsch, wenn sie nicht den/die Issuer (Kartenherausgeber) bezeichnet, für den/die dieser UFS betrieben wird. Eine darüber hinausgehende Überprüfung der ICCSN ist optional, um auch (einfache) UFS-Implementierungen zu ermöglichen, bei denen der UFS nur genau diejenigen ICCSN kennt, für die Update Flags existieren.
UFS	11999	Ein nicht spezifizierter Fehler ist aufgetreten, zu dem weitere Details im Dienst protokolliert worden sind.	Der aufgetretene Fehler ist keinem spezifizierten Fehlercode zuzuordnen. Weitere Details zum Fehler sind vom Dienst protokolliert worden.
UFS	11148	Die Payload ist nicht konform zum XML-Schema.	Im Payload ist kein zum XML-Schema konformer Request GetUpdateFlags angegeben.
CCS	12101	Für die angegebene Kombination aus ICCSN und Update-Identifier liegt kein Update vor.	Die Kombination (ICCSN, Update-Identifier) ist dem Dienst nicht bekannt, d. h. der Dienst kann hierzu keinen Vorgang zuordnen, den er durchführen soll.
CCS	12102	Für das angefragte Update ist die Durchführung eines anderen Updates eine Vorbedingung.	Der zum Update-Identifier zugehörige Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da die Durchführung eines anderen Updates eine Vorbedingung ist. Dieser Fehler kann zum Beispiel auftreten, wenn das Clientsystem eine

			vorgegebene Reihenfolge von Update-Identifier nicht einhält.
CCS	12103	Die Authentifizierung zwischen Fachdienst und eGK mittels des fachdienst-spezifischen, kartenindividuellen symmetrischen Schlüssels ist fehlgeschlagen.	Der zum Update-Identifier zugehörige Vorgang konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden, da eine Authentifizierung zwischen Fachdienst und eGK mittels des fachdienst-spezifischen, kartenindividuellen symmetrischen Schlüssels nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte.
CCS	12105	Die eGK ist defekt.	Der zum Update-Identifier zugehörige Vorgang konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden, da die Chipkarte defekt ist. Dieser Fehler darf nur dann gemeldet werden, wenn der Fachdienst anhand der zurückgemeldeten Statuscodes der Chipkarte einen Defekt festgestellt hat, z. B. einen Speicherfehler. Dieser Fehler darf nicht zurückgemeldet werden, wenn lediglich die Kommunikation vom Clientsystem mit dem Element Abort abgebrochen wurde.
CCS	12999	Ein nicht spezifizierter Fehler ist aufgetreten, zu dem weitere Details im Dienst protokolliert worden sind.	Der aufgetretene Fehler ist keinem spezifizierten Fehlercode zuzuordnen. Weitere Details zum Fehler sind vom Dienst protokolliert worden.

7 Komfortfunktionen

Dieser Abschnitt beschreibt informativ einige optionale Komfortfunktionen, die das Primärsystem anbieten kann. Diese sind nicht als Anforderungen formuliert, sondern sind Empfehlungen, die Leistungsmerkmale der verschiedenen Systeme sein können.

7.1 Hintergrundverarbeitung bei Online-Prüfung

Das Primärsystem sollte die Online-Prüfung und -Aktualisierung so durchführen, dass die Weiterarbeit des Benutzers am Primärsystem nicht blockiert wird. Sofern der Patient bereits bekannt ist und für das laufende Quartal noch kein Prüfungsnachweis vorliegt, kann die Online-Prüfung im Hintergrund angestoßen und die betreffende Akte parallel geöffnet werden. In der überwiegenden Anzahl der Fälle wird nur der Prüfungsnachweis in das Primärsystem übernommen, was durch eine Statusmeldung signalisiert werden kann. Dadurch werden Wartezeiten für den Benutzer beim Stecken der eGK vermieden. Lediglich bei geänderten Stammdaten des Patienten, z. B. Adressänderungen, muss das PS eine Benutzerinteraktion initiieren, indem die Änderungen visualisiert und übernommen werden können.

7.2 Auswertung von Karteninformationen (HBA/SM-B)

Beim Zugriff auf die vom Konnektor verwalteten Karten des Leistungserbringers (HBA, SM-B) kann das Primärsystem Ablaufinformationen der Kartenzertifikate prüfen und bei unterschreiten einer festen oder konfigurierbaren Frist (z.B. 3 oder 6 Monate) eine Warnung ausgeben. Dies kann nach verschiedenen Regeln geschehen (erstmalige Nutzung einer Karte pro Tag/Woche/Monat) und sollte den Benutzer nicht mit Warnungen überfrachten.

Diese Funktion kann ein wichtiges Komfortmerkmal sein, um den Leistungserbringer rechtzeitig vor Ablauf eines Kartenzertifikats zu warnen und Funktionseinschränkungen damit zu verhindern. Hintergrund ist, dass der HBA möglicherweise nicht in täglicher Routine angewendet wird (z.B. wenn der LE die Signaturfunktion nicht anwendet) und nur die SM-B zum Einsatz kommt, um den Zugriff auf die GVD der eGK freizuschalten. Die SM-B steckt aber außerhalb des Sichtbereichs in einer geschützten Umgebung in einem speziellen KT.

3069 # 8 Anhang A – Verzeichnisse

3070 ## 8.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
AP	Arbeitsplatz
BCS	Basic Command Set
C2C	Card to Card (Authentifizierung)
CETP	Connector Event Transport Protocol
CMS	Card Management System
DNS	Domain Name Service
DVD	Dienstverzeichnisdienst (des Konnektors)
eGK	Elektronische Gesundheitskarte
GVD	Geschützte Versichertendaten
HBA	Heilberufsausweis
HBAx	Sammelbegriff für HBA einschließlich HBA-Vorläuferkarten wie HBA-qSig und ZOD-2.0.
HSM	Hardware Security Module
HTTP(S)	Hypertext Transfer Protocol (secure)
ICCSN	Integrated Circuit Card Serial Number
KIS	Krankhausinformationssystem
KOM-LE	Fachanwendung Kommunikation Leistungserbringer
KT	Kartenterminal
LAN	Local Area Network
LE	Leistungserbringer

MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
NTP	Network Time Protocol
OCSP	Online Certificate Status Protocol
PD	Persönliche Versichertendaten
PS	Primärsystem
PVS	Praxisverwaltungssystem
QES	Qualifizierte elektronische Signatur
SAK	Signatur Anwendungskomponente
SGB	Sozialgesetzbuch
SICCT	Secure Interoperable ChipCard Terminal
SIS	Sicherer Internet-Service
SM-B	Security Module Typ B, Sammelbegriff für SMC-B und HSM-B
SMC	Security Module Card
SNK	Das sichere Netz der KVn
SOAP	Simple Object Access Protocoll
TI	Telematikinfrastruktur
UFS	Update Flag Service
VD	Allgemeine Versicherungsdaten
VPN	Virtual Private Network
VSDD	Versicherstammdatendienst
VSDM	Versicherstammdatenmanagement
WAN	Wide Area Network
WSDL	Web Services Description Language

8.2 Glossar

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument (vgl. [gemGlossar]) zur Verfügung gestellt.

8.3 Abbildungsverzeichnis

8.4 Tabellenverzeichnis

8.5 Beispiele

8.6 Referenzierte Dokumente

8.6.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert; Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument jeweils gültige Versionsnummer entnehmen Sie bitte der aktuellen, auf der Internetseite der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[gemGlossar]	gematik: Glossar der Telematikinfrastruktur
[gemLF_Impl_eGK]	gematik: Implementierungsleitfaden zur Einbindung der eGK in die Primärsysteme der Leistungserbringer (siehe https://fachportal.gematik.de/spezifikationen/basis-rollout/)
[gemSpec_FM_VSDM]	gematik: Spezifikation Fachmodul VSDM
[gemSpec_Kon]	gematik: Spezifikation Konnektor
[gemSpec_MobKT]	gematik: Spezifikation Mobiles Kartenterminal
[gemSpec_OM]	gematik: Spezifikation Operations und Maintenance
[gemSpec_SST_PS_VSDM]	gematik: Schnittstellenspezifikation Primärsystem VSDM

[gemSysL_VSDM]	gematik: Systemspezifisches Konzept Versichertenstammdatenmanagement (VSDM)
[gemSpec_CM_KOMLE]	gematik: Spezifikation KOM-LE Clientmodul
[gemSpec_PKI]	gematik: Spezifikation PKI
[gemSpec_Kon_TBAuth]	gematik: Spezifikation Konnektor Basisdienst tokenbasierte Authentisierung
[gemRL_QES_NFDM]	gematik: Signaturrichtlinie QES für Notfalldaten der eGK
[gemKPT_Arch_TIP]	gematik: Konzept Architektur der TI-Plattform
[gemSpec_Perf]	gematik: Performance und Mengengerüst TI-Plattform

8.6.2 Weitere Dokumente

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[BasicProfile1.2]	Basic Profile Version 1.2 http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.2-2010-11-09.html
[CAdES]	ETSI: *Electronic Signature Formats*, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Technical Specification, ETSI TS 101 733 V1.7.4, 2008-07, via http://www.etsi.org
[COMMON_PKI]	T7 & TeleTrust (20.01.2009): Common PKI Spezifikation, Version 2.0 http://www.t7ev.org/themen/entwickler/comm on-pki-v20-spezifikation.html
[KBV_ITA_VGEX_Anforderungskatalog_KVDT]	KBV, IT in der Arztpraxis. Anforderungskatalog KVDT, Version 5.28 vom 12.02.2019

[KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK]	KBV, Anwendung der eGK. Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä/EKV), Verarbeitung KVK/eGK im Rahmen der vertragsärztlichen Abrechnung im Basis-Rollout vom 27.05.2014
[MIME]	RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2048, RFC 2049
[OASIS-DSS]	OASIS: Digital Signature Service Core Protocols, Elements, and Bindings, Version 1.0, OASIS Standard, via http://docs.oasis-open.org/dss/v1.0/oasis-dss-core-spec-v1.0- os.pdf
[OASIS-SP]	OASIS: Signature Policy Profile of the OASIS Digital Signature Services Version 1.0, Committee Draft 01, 18 May 2009, http://docs.oasis-open.org/dss-x/profiles/sigpolicy/oasis-dssx-1.0-profiles-sigpolicy-cd01.pdf
[OASIS-VR]	OASIS: Profile for comprehensive multi-signature verification reports for OASIS Digital Signature Services Version 1.0, Committee Specification 01, 12 November 2010, http://docs.oasis-open.org/dss-x/profiles/verificationreport/oasis-dssx-1.0-profiles-vr-cs01.pdf
[PAdES-3]	European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES Enhanced – PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles, ETSI TS 102 778-3 V1.1.2, Technical Specification, 2009
[PDF/A-2]	ISO 19005-2:2011 – Document management – Electronic document file format for long-term preservation – Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2)
[PDF]	PDF Reference and Adobe Extensions to the PDF Specification http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html

[PKCS#12]	"Public-Key Cryptography Standards (PKCS) #12: Personal Information Exchange Syntax", June 1999 http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2138
[RFC822]	RFC 822: Standard for ARPA Internet Text Messages, David H. Crocker, August 1982 http://www.ietf.org/rfc/rfc822.txt
[RFC2119]	RFC 2119 (März 1997): Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels S. Bradner, http://tools.ietf.org/html/rfc2119
[RFC2313]	B. Kaliski: _PKCS #1: RSA Encryption, Version 1.5, RFC 2313, http://www.ietf.org/rfc/rfc2313.txt
[RFC3275]	D. Eastlage, J. Reagle, D. Solo: *(Extensible Markup Language) XMLSignature Syntax and Processing*, IETF RFC 3275, via http://www.ietf.org/rfc/rfc3275.txt
[RFC4510]	RFC 4510 (June 2006): Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road Map, http://www.ietf.org/rfc/rfc4510.txt
[RFC4511]	RFC 4511 (June 2006): Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol, http://www.ietf.org/rfc/rfc4511.txt
[RFC5652]	R. Housley: Cryptographic Message Syntax (CMS), RFC 5652 (September 2009) http://tools.ietf.org/html/rfc5652
[RFC5751]	RFC 5751 (Januar 2010) Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 3.2 Message Specification http://tools.ietf.org/html/rfc5751

[S/MIME]	RFC 5751 (Januar 2010): Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 3.2, Message Specification, http://www.ietf.org/rfc/rfc5751.txt
[RFC5322]	RFC 5322: Internet Message Format, P. Resnick, Ed., Oktober 2008
[RFC5321]	RFC 5321: Simple Mail Transfer Protocol, J. Klensin, Oktober 2008
[RFC822]	RFC 822: Standard for ARPA Internet Text Messages, David H. Crocker, August 1982
[RFC2045]	RFC 2045: Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies, N. Freed, N. Borenstein, November 1996
[RFC2046]	RFC 2046: Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) Part Two: Media Types, N. Feed, N. Borenstein, November 1996
[RFC2449]	RFC 2449: POP3 Extension Mechanism, R. Gellens, C. Newman, L. Lundblade, November 1998
[RFC3463]	RFC 3463: Enhanced Mail System Status Codes, G. Vaudreuil, Januar 2003
[RFC3464]	RFC 3464: An Extensible Message Format for Delivery Status Notifications, K. Moore, G. Vaudreuil, Januar 2003
[TR–03114]	BSI TR-03114, Technische Richtlinie Stapelsignatur mit dem Heilberufsausweis, Version: 2.0, Datum: 22.10.2007, Status: veröffentlichte Version, Fassung: 2007
[WSDL1.1]	W3C Note (15.03.2001): Web Services Description Language (WSDL) 1.1 http://www.w3.org/TR/wsdl

[XAdES]	European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Technical Specication XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). ETSI Technical Specication TS 101 903, Version 1.4.2, 2010 http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900 _101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf
[XMLDSig]	W3C Recommendation (06.2008): XML-Signature Syntax and Processing http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/
[XMLEnc]	XML Encryption Syntax and Processing W3C Candidate Recommendation 3 March 2012 http://www.w3.org/TR/xmlenc-core1/
[XPATH]	W3C Recommendation (14 December 2010) XML Path Language (XPath) 2.0 (Second Edition) http://www.w3.org/TR/2010/REC-xpath20-20101214/
[XSLT]	W3C Recommendation (23 January 2007) XSL Transformations (XSLT) Version 2.0 http://www.w3.org/TR/2007/REC-xslt20-20070123/
RFC3447	B. Kaliski:_PKCS #1: RSA Encryption, Version 2.1, RFC 3447, http://www.ietf.org/rfc/rfc3447.txt
[XAdES Baseline Profile]	European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Electronic Signatures and Infrastructure (ESI); XAdES Baseline Profile; ETSI Technical Specification TS 103 171, Version 2.1.1, 2012-03 http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf

[CAdES Baseline Profile]	European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Electronic Signatures and Infrastructure (ESI); CAdES Baseline Profile; ETSI Technical Specification TS 103 173, Version 2.1.1, 2012-03 http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.01.01_60/ts_103173v020101p.pdf
[PAdES Baseline Profile]	European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Electronic Signatures and Infrastructure (ESI); PAdES Baseline Profile; ETSI Technical Specification TS 103 172, Version 2.1.1, 2012-03 http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.01.01_60/ts_103172v020101p.pdf

9 Anhang B

9.1 Konfigurationsparameter

9.1.1 Konnektorkommunikation

Tabelle Tab_ILF_PS_Konfigurationsparameter_für_die_Konnektorkommunikation enthält eine Übersicht der im Kontext dieses Dokuments relevanten Konfigurationsparameter des Primärsystems. Es handelt sich um funktionale Parameter, es wird keine Aussage zur technischen Umsetzung getroffen.

Tabelle 30: Tab_ILF_PS_Konfigurationsparameter_für_die_Konnektorkommunikation

Konfigurationsparameter für die Konnektorkommunikation	
Konnektoradresse	Netzwerkadresse und Port des Konnektorverzeichnisdienstes
Primärsystem-ID	Eine alphanumerische ID des Primärsystems, welche im Aufrufkontext der Konnektorkommunikation als `ClientSystemId` zu übergeben ist.
Kartenterminal-ID	Eine alphanumerische ID des Kartenterminals, welches bei der Konnektorkommunikation als CtId übergeben werden soll.
MODE_ONLINE_CHECK	Art der durchzuführenden Online-Prüfung und -Aktualisierung, siehe 4.3.4.2, am Offline-Konnektor im Standalone-Szenario immer NEVER
READ_PN	Default-Wert zur Steuerung der Übernahme des Prüfungsnachweises, sollte für PS in Umgebungen vertragsärztlicher LE immer TRUE sein, kann für andere FALSE sein

Tabelle 31: Tab_ILF_PS_Parameter_für_Konfigurationseinheiten

Parameter für Konfigurationseinheiten (Kontextparameter, mehrere Instanzen möglich)	
Arbeitsplatz-ID	Eine alphanumerische ID des Arbeitsplatzes, welche im Aufrufkontext der Konnektorkommunikation als `WorkplaceId` zu übergeben ist.

Benutzer-ID	Eine alphanumerische ID des Benutzers, welche im Aufrufkontext der Konnektorkommunikation als UserId zu übergeben ist.
Mandanten-ID	Eine alphanumerische ID des Mandanten, welche im Aufrufkontext der Konnektorkommunikation als `MandantId` zu übergeben ist.
Clientsystem-ID	Eine alphanumerische ID des Clientsystems, welche im Aufrufkontext der Konnektorkommunikation als `ClientSystemId` zu übergeben ist.

9.1.2 Beziehungen zwischen den Konfigurationseinheiten

Gemäß [gemSpec_Kon#4.1.1]

Tabelle 32: Tab_ILF_PS_Beziehung_Mandant_zu_Primärsystem

Primärsystem: Mandant		Beschreibung/Beispiel
1	1	In einer Einzelpraxis verwendet ein Leistungserbringer genau ein Primärsystem.
1	n	In einer Praxisgemeinschaft wird von 2 Leistungserbringern ein Primärsystem genutzt, welches die beiden Mandanten getrennt voneinander verwaltet.
n	1	Diese Konstellation ist aus Sicht *eines* Primärsystems nicht zu betrachten
n	m	In einer größeren Praxisgemeinschaft werden von 4 unabhängig voneinander eigenständigen Leistungserbringer 2 unterschiedliche Primärsysteme genutzt. Jeweils 2 Ärzte teilen sich dabei ein Primärsystem.

Tabelle 33: Tab_ILF_PS_Beziehung-Mandant _zu_Arbeitsplatz

Mandant: Arbeitsplatz		Beschreibung/Beispiel
1	1	In einer Einzelpraxis verwendet ein Leistungserbringer genau einen Arbeitsplatz (Aufnahme).
1	n	In größeren Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und Krankenhäusern werden mehrere Arbeitsplätze genutzt.

n	1	In einer Praxisgemeinschaft teilen sich 2 Leistungserbringer einen Arbeitsplatz (Aufnahme).
n	m	In einer größeren Praxisgemeinschaft oder im Krankenhaus werden 2 oder mehr Arbeitsplätze genutzt.

3311

3312 **Tabelle 34: Tab_ILF_PS_Beziehung_Mandant_zu_Kartenterminals**

Mandant: Kartenterminals		**Beschreibung/Beispiel**
1	1	In einer Einzelpraxis verwendet ein Vertragsarzt genau 1 Kartenterminal an einem Arbeitsplatz.
1	n	In größeren Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und Krankenhäusern werden mehrere Kartenterminals genutzt.
n	1	In einer Praxisgemeinschaft teilen sich 2 Leistungserbringer ein Kartenterminal, vorausgesetzt, dass ein KT mind. 2 Karten-Slots für SM-Bs hat (> 3 Slots/Mandanten nicht möglich nach aktuellem Stand).
n	m	In einer größeren Praxisgemeinschaft oder im Krankenhaus werden 2 oder mehr Kartenterminals genutzt.

3313

3314 **Tabelle 35: Tab_ILF_PS_Beziehung_Primärsystem_zu_Arbeitsplatz**

Primärsystem: Arbeitsplatz		**Beschreibung/Beispiel**
1	1	In einer Einzelpraxis wird ein Primärsystem an genau einem Arbeitsplatz verwendet.
1	n	In größeren Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und Krankenhäusern wird 1 Primärsystem an mehreren Arbeitsplätzen genutzt.
n	1	In Praxisgemeinschaften und Notfallpraxen werden mehrere Primärsysteme (je Mandant) an genau 1 Arbeitsplatz genutzt.
n	m	In größeren Praxisgemeinschaften oder im Krankenhaus werden mehrere Primärsysteme an mehreren Arbeitsplätzen genutzt (auch hier können mehrere Primärsysteme an einem Arbeitsplatz genutzt werden).

3315

3316 **Tabelle 36: Tab_ILF_PS_Beziehung_Primärsystem_zu_Kartenterminal**

Primärsystem: Kartenterminal		Beschreibung/Beispiel
1	1	In einer Einzelpraxis ist 1 Primärsystem mit genau einem Kartenterminal verbunden.
1	n	In größeren Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und im Krankenhaus ist genau 1 Primärsystem mit mehreren Kartenterminals verbunden.
n	1	In Praxisgemeinschaften und Notfallpraxen werden mehrere Primärsysteme (je Mandant) an genau 1 Kartenterminal genutzt.
n	m	In größeren Praxisgemeinschaften oder im Krankenhaus werden mehrere Primärsysteme an mehreren Kartenterminals genutzt (auch hier können mehrere Primärsysteme an einem Kartenterminal genutzt werden).

3317

3318 **Tabelle 37: Tab_ILF_PS_Beziehung_Arbeitsplatz_zu_Kartenterminal**

Arbeitsplatz: Kartenterminal		Beschreibung/Beispiel
1	1	In einer Einzelpraxis wird an einem Arbeitsplatz genau ein Kartenterminal verwendet.
1	n	Kein valides Szenario denkbar, wenn das Kartenterminal dem Arbeitsplatz zugeordnet ist (lokal).
n	1	In Praxisgemeinschaften und Notfallpraxen teilen sich mehrere Arbeitsplätze genau ein Kartenterminal.
n	m	In größeren Praxisgemeinschaften oder im Krankenhaus werden an mehreren Arbeitsplätzen mehrere Kartenterminals genutzt (auch hier können sich mehrere Arbeitsplätze genau ein Kartenterminal teilen).

3319 ## 9.2 B2 – Primärsystemschnittstellenversionen

3320 Die spezielle Konstellation von Produkttypversion des Konnektors, Dienstversion,
3321 Schemaversion und Wertebereichsversion, auf die er treffen kann werden im Folgenden
3322 als „Primärsystemschnittstellenversion“ bezeichnet.

Tabelle 38: Tab_ILF_PS_Übersicht_Änderungen_der_Attribute_in_den_Klassen

Versionstyp	Erläuterung	Beispiel	Anmerkung
PTV	Produkttypversion Konnektor	PTV 1.10.2	Version des Konnektors. Festgelegt durch die Zulassung des Konnektors
Dienstversion	Dienstversion am Konnektor	Cardservice 8.1.0	Version der Dienste, die der Konnektor anbietet. Definiert durch Dokumentenrelease zur PTV des Konnektors. Der VZD ist nicht versioniert.
Schemaversion	XML-Schemaversion am Konnektor bzw. Fachmodul	AMTS_Document_v1_4	Version der Anwendungsdaten, die in den Diensten verwendet werden. Definiert durch die dem Release zugeordneten Schemadateien

Die Primärsystemschnittstellenversion kann sich im Laufe der Zeit ändern, insbesondere aufgrund Änderungen/Updates am Konnektor. Daneben kann sich ab bestimmten Zeitpunkten noch der Wertebereich von Datenfeldern ändern. In diesem Dokument werden nur Änderungen beschrieben, die innerhalb der hier beschriebenen Fachanwendungen VSDM, KOM-LE und QES umgesetzt werden. Informationen zu einzelnen Unterschieden zwischen Primärsystemschnittstellenversionen veröffentlicht die gematik auf ihrem Fachportal.

9.2.1 Abweichungen zwischen Produkttypversionen

Primärsysteme können in unterschiedlichen LE-Institutionen auf Konnektoren unterschiedlicher Produkttypversionen treffen. Mit aufsteigenden Produkttypversionen kommen neue Funktionalitäten hinzu. Diese neuen Dienste anzubieten, verursacht keine Interoperabilitätsprobleme, falls beachtet wird:

- PS unterstützt PTV > PTV des Konnektors beim LE. Wenn das PS am DVD des Konnektors erkennt, dass ein Dienst nicht angeboten wird, wird diese entsprechende Funktionalität am PS ausgeschaltet;
- PS erfordert PTV < PTV des Konnektors beim LE. Der Konnektor bietet die Dienste, die das PS benötigt, in der vom PS benötigten Version an. Dienste, die der Konnektor zusätzlich zu den vom PS implementierten anbietet, werden nicht genutzt.

9.2.2 Abweichungen bei Dienst- und Schemaversionen

Die Dienst- und Schema-Schnittstellen haben eine dreistellige Versionsnummer mit einer Hauptversionsnummer (1. Stelle), Nebenversionsnummer (2. Stelle) und einer Revisionsnummer (3. Stelle). Wenn das Primärsystem am Konnektor eine Schnittstelle aufruft, muss dieses in Hauptversionsnummer und Nebenversionsnummer mit seiner Implementierung übereinstimmen, während sich die Revisionsnummer unterscheiden darf (s. [gemILF_PS#4.1.3]).

RKon = Revisionsnummer der Schnittstelle des Konnektors

RPrim = Revisionsnummer der implementierten Primärsystemschnittstelle

In der LE-Institution können drei Konstellationen auftreten und jeweils die Dienst- und Schema-Schnittstellen betreffen.

- RPrim = RKon
- RPrim < RKon
- RPrim > RKon

Innerhalb der neuen Version kann der Sonderfall auftreten, dass eine alte Funktionalität abgekündigt wird. Im Normalfall werden Funktionalitäten eher hinzugefügt als abgekündigt. Generell muss der Konnektor im Fall abgekündigter Funktionalität sowohl die alte und die neue Schnittstelle für einen Übergangszeitraum funktional anbieten. Abweichungen bei Dienst- und Schemaversionen in der Haupt- und Nebenversionsnummer werden vermieden. Abweichungen in der Revisionsnummer kann es bei CardService, CartTerminalService, CertificateServiceCommon und SignatureService geben. Für diese Dienste gelten die Empfehlungen aus Tab_ILF_PS_Konstellationen_Revisionsnummer-Änderungen.

Tabelle 39: Tab_ILF_PS_Konstellationen_Revisionsnummer-Änderungen

	RPrim < RKon	**RPrim > RKon**
Erläuterung	**Die Revisionsnummer des implementierten Dienstes ist am PS kleiner als am Konnektor.**	**Die Revisionsnummer des implementierten Dienstes ist am PS größer als am Konnektor.**
Konstellation 1) Neue zusätzliche Operationen an einer bestehenden Schnittstelle oder ein neuer Parameter	Die Schnittstelle ist prinzipiell nutzbar, jedoch werden die neuen Operationen nicht vom PS aufgerufen. (Keine Implementationsaufwände am PS)	Der Konnektor wirft eine Fehlermeldung bei Verwendung der ihm nicht bekannten neuen Operationen (nicht implementierte SoapAction). Diese Fehlerkonstellation wird beim Leistungserbringer nicht auftreten, falls dieser die Firmware des Konnektors aktuell hält (s. Kapitel 4.1.4.6). Sämtliche weiteren Operationen sind jedoch

		problemlos nutzbar, da diese sich nicht verändert haben.
Konstellation 2) Ein Feature wurde mit einem Releasewechsel abgekündigt.	Der Konnektor unterstützt die alte Schnittstellenversion, daher ist die Schnittstelle prinzipiell nutzbar, diese ist je nach Implementierung am Konnektor eventuell jedoch ohne Funktionalität oder mit Fehlern behaftet.	In diesem Fall würde es nicht zu einem Aufruf der abgekündigten Operation durch das PS kommen. (Keine Implementationsaufwände am PS)

9.2.2.1 Beschreibung der Änderungen der Befüllungsvorschriften von Attributen oder Elementen

Tabelle 40: Tab_ILF_PS_DMP_Kennzeichnung

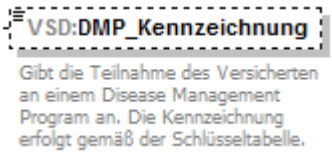
5.2.0
 UC_GeschuetzteVersichertendatenXML
Änderung
Element „DMP_Kennzeichnung“, Erweiterung Wertebereich: 7 = Chronische Herzinsuffizienz 8 = Depression 9 = Rückenschmerz
Grund der Änderung
Änderung der technischen Anlage zur Anlage 4a BMV-Ä. Die technische Anlage zur Anlage 4a BMV-Ä wird am 01.07.2018 veröffentlicht und tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Tabelle 41: Tab_ILF_PS_BesonderePersonengruppe

5.2.0

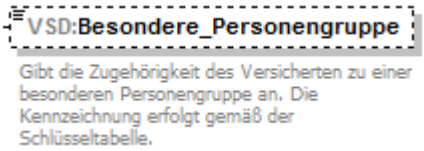
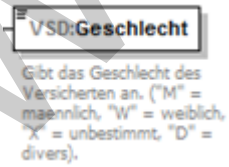
UC_GeschuetzteVersichertendatenXML	
Änderung	
Element „BesonderePersonengruppe“, Erweiterung Wertebereich: 9 = Empfänger von Gesundheitsleistungen nach §§ 4 und 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	
Grund der Änderung	
Gemäß § 291 SGB V hat die elektronische Gesundheitskarte in Fällen, in denen ihre Ausgabe in Vereinbarungen nach § 264 Abs. 1 SGB V zur Übernahme der Krankenbehandlung für Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes vorgesehen ist, die Angabe zu enthalten, dass es sich um einen Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes handelt.	

Tabelle 42: Tab_ILF_PS_Geschlecht

5.2.0	
UC_PersoenlicheVersichertendatenXML	
Änderung	
Element „Geschlecht“, Erweiterung Wertebereich: X = unbestimmt D = divers	
Grund der Änderung	
Grund für "X": Paragraph 22 Absatz 3 des Personenstandsgesetzes sieht vor, dass die Eintragung eines Neugeborenen in das Geburtenregister ohne Angabe des Geschlechts zu erfolgen hat, wenn das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden kann. Grund für "D": Aufgrund der Änderung der Paragraphen 22 und 45 des Personenstandsgesetzes (PStG) zum 1. Januar 2019 wird die Wertetabelle des Feldes "Geschlecht" für Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung um den Wert "D" = divers erweitert.	

9.2.3 Verarbeitung von Datenfeldern durch das Primärsystem

In den Versichertenstammdaten der eGK sind Datenfelder enthalten, welche ab Beginn des Online-Wirkbetriebs sinnvoll nutzbar sind.

Hierzu gehören die Felder

- zur Kostenerstattung,
- zum ruhenden Leistungsanspruch,
- zu abgeschlossenen Selektivverträgen
- und zum Zuzahlungsstatus der Versicherten.

Eine Zuzahlungsbefreiung wird in der Übergangszeit, wie bisher, durch ein zusätzliches Dokument nachgewiesen welches durch die Krankenkasse ausgestellt wird.

Für die Befüllung und Interpretation des VSD-Schemas Version 5.2.0 gilt folgende Vorgehensweise:

- Die optionalen Elemente/Felder „Ruhender Leistungsanspruch" und "Kostenerstattung" werden von den Kassen nicht personalisiert, d. h. nicht in den Datensatz geschrieben.
- Das Pflichtfeld „Status" aus dem Element „Zuzahlungsstatus" wird mit dem Wert 0 (von Zuzahlungspflicht nicht befreit) gefüllt. Das optionale Feld „Gueltig_bis" aus dem Element „Zuzahlungsstatus" wird nicht in den Datensatz geschrieben.
- Die Pflichtfelder „Aerztlich" und „Zahnaerztlich" aus dem Element „Selektivvertraege" werden einheitlich mit dem Wert „9" (= Feld wird nicht genutzt) gefüllt. Das optionale Feld „Art" wird nicht genutzt.
- Die Inhalte der Felder „Zuzahlungsstatus", „Ruhender Leistungsanspruch", "Kostenerstattung" und „Selektivvertraege" werden bis zu einer anderweitigen Regelung im Bundesmantelvertrag der Ärzte nicht ausgewertet.

Ab wann eine direkte Verarbeitung dieser Felder durch das Primärsystem erfolgen soll, wird durch die Vertragspartner rechtzeitig bekannt gegeben.