

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Spezifikation NCPeH- Fachdienst Anwendungsszenario Patient Summary Land A

Version:	1. <u>5</u> .0-0
Revision:	<u>597892716277</u>
Stand:	<u>27.03</u> <u>11.09</u> .23
Status:	freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich
Referenzierung:	gemSpec_NCPeH_FD

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Es handelt sich um die Erstversion des Dokumentes.

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
1.0.0	27.03.23		freigegeben Erstversion des Dokumentes	gematik
1.5.0	11.09.23		Einarbeitung gemäß Änderungsliste NCPeH 23.1	gematik

Inhaltsverzeichnis

1 Einordnung des Dokuments	6
1.1 Zielsetzung	6
1.2 Zielgruppe	6
1.3 Geltungsbereich	6
1.4 Abgrenzungen	6
1.5 Methodik	7
1.5.1 Anwendungsfälle	7
1.5.2 Technische Use Cases	8
1.5.3 Anforderungen	8
2 Systemüberblick	9
3 Systemkontext	11
3.1 Nachbarsysteme	11
3.2 Akteure	11
4 Übergreifende Festlegungen	15
4.1 Anbindung an die eHDSI	15
4.1.1 Konfigurationsparameter	15
4.1.2 Datenaustausch mit zugelassenen EU-Ländern	17
4.1.3 eHDSI Basisleistungen	18
4.1.3.1 Sicherer Kanal: TESTA-ng und TLS	18
4.1.3.2 Zeitsynchronisation	19
4.1.3.3 eHDSI Identifier	19
4.1.3.4 Allgemeine Fehlerbehandlung	19
4.1.3.5 Umgang mit Zertifikaten der eHDSI	19
4.1.3.6 Validierung von Zertifikaten in eHDSI	20
4.1.4 Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen	22
4.1.5 Validierung der Identity Assertion des LE-EU	24
4.1.6 Validierung der TRC Assertion	30
4.1.7 Non-Repudiation und Audit Trail Schemas	35
4.1.7.1 Non-Repudiation of Origin erstellen	35
4.1.7.2 Non-Repudiation of Receipt erstellen	39
4.1.7.3 Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen	42
4.1.7.4 Translation Audit Trail Eintrag erstellen	43
4.1.7.5 Security Audit Trail Eintrag erstellen	45
4.2 Anschluss an die Telematikinfrastruktur	46
4.2.1 Schnittstellen zu Diensten der zentralen TI	46
4.2.2 Lokalisierung von ePA-Aktensystemen	48
4.2.3 Session mit ePA-Aktensystem	48
4.2.4 Login ins ePA-Aktensystem	49
4.2.4.1 Authentisierung mittels SM-B NCPeH	49
4.2.4.2 Verbindungsaufbau zur Komponente Autorisierung und SGDs	53
4.2.4.3 Verbindungsaufbau zur Komponente Dokumentenverwaltung	57
4.2.5 Logout aus ePA-Aktensystem	59

4.2.6 Elektronische Identitäten des NCPeH-Fachdienstes.....	60
4.3 Sicherheit und Datenschutz.....	61
4.3.1 Datenschutzrechtliche und informationssicherheitstechnische Anforderungen an die Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung	66
4.3.2 Verarbeitungskontext des NCPeH-Fachdienstes.....	66
4.3.3 Ausschluss von nicht autorisierten Zugriffen aus dem Betriebsumfeld	67
4.4 Betrieb.....	68
4.4.1 Schnittstellen und Anwendungsfälle.....	69
4.4.2 Leistungsanforderungen.....	69
4.4.3 Aufnahme eines Country Service Desks	69
4.4.4 Monitoring.....	70
4.4.4.1 Erfassung und Lieferung von Rohdaten	70
4.4.4.2 Erfassung und Lieferung von eHDSI-Kennzahlen	70
4.4.5 Logging	73
4.5 Test des NCPeH-FD.....	73
4.5.1 Bereitstellung von Testobjekten des NCPeH-FD in der TI	74
4.5.2 Testspezifische Funktionen im NCPeH-FD	74
4.5.2.1 Vordefiniertes VAU-Secret im NCPeH-FD	74
4.5.3 Triggern von NCPeH-Anwendungsfällen für Tests in der TI	74
4.5.3.1 Daten für das Triggern von Anwendungsfällen.....	75
4.5.4 Testdurchführung nach Vorgaben der eHDSI	76
4.5.4.1 Testtools der eHDSI.....	76
4.5.5 Schematischer Testaufbau	76
4.5.5.1 Testaufbau für integrative Tests in der Telematikinfrastruktur.....	77
4.5.5.2 Testaufbau für den (Pre-)PPT.....	78
4.5.5.3 Testaufbau für den PET.....	80
5 Fachliche Anwendungsfälle.....	81
5.1 NCPeH_UC_1 – Versicherten im Behandlungsland identifizieren.....	81
5.2 NCPeH_UC_2 – Verfügbare Versichertendatensätze des ePKA-MIO auflisten	82
5.3 NCPeH_UC_3 – Versichertendatensatz abrufen.....	84
5.4 NCPeH_UC_4 – Versichertendatensatz als PDF abrufen.....	85
5.5 NCPeH_UC_5 – Evidences & Audit Trails aus Audit Repository abrufen	87
5.6 NCPeH_UC_6 – Service Metadata auf eHDSI Configuration Service verwalten	88
5.7 NCPeH_UC_7 – MTC vom eHDSI Terminology Service herunterladen.....	90
5.8 NCPeH_UC_8 – Konfigurationsparameter verwalten.....	91
6 Funktionsmerkmale.....	94
6.1 eHDSI.....	94
6.1.1 Operation Cross_Gateway_Patient_Discovery::findIdentityByTraits	94
6.1.1.1 TUC_NCPeH_001: Patient Demographics Query Request verarbeiten	95
6.1.1.2 TUC_NCPeH_002: Patient Demographics Response mit demographischen Versichertendaten versenden.....	98
6.1.2 Operation Cross_Gateway_Query::FindDocuments	102
6.1.2.1 TUC_NCPeH_003: Cross Gateway Query Request verarbeiten.....	103
6.1.2.2 TUC_NCPeH_004: Cross Gateway Query Response versenden	106

6.1.3 Operation Cross_Gateway_Retrieve::RetrieveDocument	114
6.1.3.1 TUC_NCPeH_005: Cross Gateway Retrieve Request verarbeiten	115
6.1.3.2 TUC_NCPeH_006: Cross Gateway Retrieve Response mit dem strukturierten Versichertendatensatz senden	117
6.1.3.3 TUC_NCPeH_007: Cross Gateway Retrieve Request zur Abfrage des Versichertendatensatzes im PDF/A Format verarbeiten	118
6.1.3.4 TUC_NCPeH_008: Cross Gateway Retrieve Response mit dem Versichertendatensatz im PDF/A Format senden	120
6.1.3.5 TUC_NCPeH_009: NFD des ePKA MIO transkodieren und transformieren	121
6.1.3.6 TUC_NCPeH_010: NFD des ePKA MIO ins PDF/A Format transformieren	122
6.1.4 Nutzung der Schnittstelle des zentralen eHDSI Configuration Service	123
6.1.4.1 TUC_NCPeH_011: Service Metadata erstellen	123
6.1.4.2 TUC_NCPeH_012: Signed Service Metadata auf eHDSI Configuration Service hochladen	130
6.2 Telematikinfrastruktur	131
6.2.1 TUC_NCPeH_013: Metadatenattribute der ePKA MIO abrufen	131
6.2.2 TUC_NCPeH_014: FHIR Bundle ePKA MIO abrufen	135
6.2.2.1 TUC_NCPeH_015: Symmetrisch verschlüsseltes Dokument entschlüsseln	136
6.2.2.2 TUC_NCPeH_016: QES-Prüfung und Schemavalidierung	137
6.2.3 TUC_NCPeH_017: Demographische Versichertendaten aus NFD des ePKA MIO übernehmen	139
6.3 Administration	140
6.3.1.1 TUC_NCPeH_018: Systemadministrator oder Prozessverantwortlicher anmelden	140
6.3.1.2 TUC_NCPeH_019: Änderungen an Konfigurationsparameter planen	141
6.3.1.3 TUC_NCPeH_020: Änderungen an Konfigurationsparametern und im Truststore aktivieren	142
6.3.1.4 TUC_NCPeH_021: Ausgewählte Evidence und Audit Trail Einträge ermitteln	144
6.3.1.5 TUC_NCPeH_022: MTC in der VAU speichern	145
7 Anhang – Europäische Krankenversicherungskarte	147
8 Anhang – Verzeichnisse	149
8.1 Abkürzungen	149
8.2 Begriffe	152
8.3 Abbildungsverzeichnis	152
8.4 Tabellenverzeichnis	153
8.5 Referenzierte Dokumente	154
8.5.1 Dokumente der gematik	154
8.5.2 Weitere Dokumente	156
1 Einordnung des Dokuments	9
1.1 Zielsetzung	9
1.2 Zielgruppe	10
1.3 Geltungsbereich	10

1.4 Abgrenzungen	10
1.5 Methodik	11
1.5.1 Anwendungsfälle.....	11
1.5.2 Technische Use Cases.....	12
1.5.3 Anforderungen.....	12
2 Systemüberblick	14
3 Systemkontext.....	16
3.1 Nachbarsysteme	16
3.2 Akteure.....	16
4 Übergreifende Festlegungen	20
4.1 Anbindung an die eHDSI.....	20
4.1.1 Konfigurationsparameter.....	20
4.1.2 Datenaustausch mit zugelassenen EU-Ländern	23
4.1.3 eHDSI Basisleistungen	23
4.1.3.1 Sicherer Kanal: TESTA-ng und TLS	24
4.1.3.2 Zeitsynchronisation	24
4.1.3.3 eHDSI Identifier	24
4.1.3.4 Allgemeine Fehlerbehandlung	24
4.1.3.5 Umgang mit Zertifikaten der eHDSI.....	25
4.1.3.6 Validierung von Zertifikaten in eHDSI	26
4.1.4 Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen	27
4.1.5 Validierung der Identity Assertion des LE-EU	30
4.1.6 Validierung der TRC-Assertion	36
4.1.7 Non-Repudiation und Audit Trail Schemas	43
4.1.7.1 Non-Repudiation of Origin erstellen	43
4.1.7.2 Non-Repudiation of Receipt erstellen	47
4.1.7.3 Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen.....	50
4.1.7.4 Translation Audit Trail Eintrag erstellen.....	53
4.1.7.5 Security Audit Trail Eintrag erstellen.....	54
4.2 Anschluss an die Telematikinfrastruktur	57
4.2.1 Schnittstellen zu Diensten der zentralen TI.....	57
4.2.2 Lokalisierung von ePA-Aktensystemen	58
4.2.3 Session mit ePA-Aktensystem.....	60
4.2.4 Login ins ePA-Aktensystem	61
4.2.4.1 Authentisierung mittels SM-B NCPeH	61
4.2.4.2 Verbindungsaufbau zur Komponente Autorisierung und SGDs	64
4.2.4.3 Verbindungsaufbau zur Komponente Dokumentenverwaltung	69
4.2.5 Logout aus ePA-Aktensystem.....	71
4.2.6 Elektronische Identitäten des NCPeH-Fachdienstes	72
4.3 Sicherheit und Datenschutz	74
4.3.1 Datenschutzrechtliche- und informationssicherheitstechnische Anforderungen an die Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung	78
4.3.2 Verarbeitungskontext des NCPeH-Fachdienstes.....	78
4.3.3 Ausschluss von nicht autorisierten Zugriffen aus dem Betriebsumfeld	79
4.4 Betrieb.....	81
4.4.1 Schnittstellen und Anwendungsfälle.....	81
4.4.2 Leistungsanforderungen.....	81

4.4.3 Aufnahme eines Country Service Desks	81
4.4.4 Monitoring.....	82
4.4.4.1 Erfassung und Lieferung von Rohdaten	82
4.4.4.2 Erfassung und Lieferung von eHDSI-Kennzahlen	82
4.4.5 Logging	85
4.4.6 Betriebshandbuch	85
4.5 Test des NCPeH-FD	86
4.5.1 Bereitstellung von Testobjekten des NCPeH-FD in der TI	86
4.5.2 Testspezifische Funktionen im NCPeH-FD	87
4.5.2.1 Vordefiniertes VAU-Secret im NCPeH-FD	87
4.5.3 Triggern von NCPeH-Anwendungsfällen für Tests in der TI	87
4.5.3.1 Daten für das Triggern von Anwendungsfällen.....	88
4.5.4 Testdurchführung nach Vorgaben der eHDSI	89
4.5.4.1 Testtools der eHDSI.....	89
4.5.5 Schematischer Testaufbau	89
4.5.5.1 Testaufbau für integrative Tests in der Telematikinfrastruktur.....	89
4.5.5.2 Testaufbau für den (Pre-)PPT.....	91
4.5.5.3 Testaufbau für den PET.....	92
5 Fachliche Anwendungsfälle.....	94
5.1 NCPeH.UC 1 - Versicherten im Behandlungsland identifizieren.....	94
5.2 NCPeH.UC 2 - Verfügbare Versichertendatensätze des ePKA MIO auflisten	96
5.3 NCPeH.UC 3 - Versichertendatensatz abrufen.....	97
5.4 NCPeH.UC 4 - Versichertendatensatz als PDF abrufen	99
5.5 NCPeH.UC 5 - Evidences & Audit Trails aus Audit Repository abrufen ..	100
5.6 NCPeH.UC 6 - Service Metadata auf eHDSI Configuration Service verwalten	102
5.7 NCPeH.UC 7 - MTC vom eHDSI Terminology Service herunterladen	104
5.8 NCPeH.UC 8 - Konfigurationsparameter verwalten	105
6 Funktionsmerkmale	108
6.1 eHDSI	108
6.1.1 Operation Cross Gateway Patient Discovery::findIdentityByTraits	108
6.1.1.1 TUC NCPeH 001: Patient Demographics Query Request verarbeiten	109
6.1.1.2 TUC NCPeH 002: Patient Demographics Response mit demographischen Versichertendaten versenden.....	119
6.1.2 Operation Cross Gateway Query::FindDocuments.....	124
6.1.2.1 TUC NCPeH 003: Cross Gateway Query Request verarbeiten	125
6.1.2.2 TUC NCPeH 004: Cross Gateway Query Response versenden	129
6.1.3 Operation Cross Gateway Retrieve::RetrieveDocument	139
6.1.3.1 TUC NCPeH 005: Cross Gateway Retrieve Request verarbeiten.....	140
6.1.3.2 TUC NCPeH 006: Cross Gateway Retrieve Response mit dem strukturierten Versichertendatensatz senden	142
6.1.3.3 TUC NCPeH 007: Cross Gateway Retrieve Request zur Abfrage des Versichertendatensatzes im PDF/A-Format verarbeiten	143
6.1.3.4 TUC NCPeH 008: Cross Gateway Retrieve Response mit dem Versichertendatensatz im PDF/A-Format senden	145

6.1.3.5 TUC NCPeH 009: NFD des ePKA MIO transkodieren und transformieren	147
6.1.3.6 TUC NCPeH 010: NFD des ePKA MIO ins PDF/A-Format transformieren	148
6.1.4 Nutzung der Schnittstelle des zentralen eHDSI Configuration Service	149
6.1.4.1 TUC NCPeH 011: Service Metadata erstellen	149
6.1.4.2 TUC NCPeH 012: Signed Service Metadata auf eHDSI Configuration Service hochladen	158
6.2 Telematikinfrastruktur	159
6.2.1 TUC NCPeH 013: Metadatenattribute der ePKA MIO abrufen	159
6.2.2 TUC NCPeH 014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen	163
6.2.2.1 TUC NCPeH 015: Symmetrisch verschlüsseltes Dokument entschlüsseln	164
6.2.2.2 TUC NCPeH 016: QES-Prüfung und Schemavalidierung	165
6.2.3 TUC NCPeH 017: Demographische Versichertendaten aus NFD des ePKA MIO übernehmen	167
6.3 Administration	169
6.3.1.1 TUC NCPeH 018: Systemadministrator oder Prozessverantwortlicher anmelden	169
6.3.1.2 TUC NCPeH 019: Änderungen an Konfigurationsparameter planen	170
6.3.1.3 TUC NCPeH 020: Änderungen an Konfigurationsparametern und im Truststore aktivieren	171
6.3.1.4 TUC NCPeH 021: Ausgewählte Evidence und Audit Trail Einträge ermitteln	173
6.3.1.5 TUC NCPeH 022: MTC in der VAU speichern	174
7 Anhang – Europäische Krankenversicherungskarte	176
8 Anhang – Verzeichnisse	178
8.1 Abkürzungen	178
8.2 Begriffe	181
8.3 Abbildungsverzeichnis	181
8.4 Tabellenverzeichnis	182
8.5 Referenzierte Dokumente	185
8.5.1 Dokumente der gematik	185
8.5.2 Weitere Dokumente	187

1 Einordnung des Dokuments

Versicherte im deutschen Gesundheitssystem sollen die Möglichkeit bekommen, die eigenen medizinischen Daten auch im EU-Ausland sinnvoll nutzen zu können. Um das zu erreichen, ist es notwendig, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, damit die Telematikinfrastruktur (TI) an die europäische Gesundheitsinfrastruktur eHealth Digital Services Infrastructure (eHDSI) angebunden werden kann.

Um einen vernetzten digitalen Binnenmarkt zu verwirklichen, wurde im Rahmen des Infrastrukturprogramms Connecting Europe Facility (CEF, 2014-2021) die sektorspezifische eHDSI entwickelt. Die unmittelbare Kooperation zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und der Europäischen Kommission verfolgt das Ziel, einen zur Regelversorgung geeigneten Austausch von Versichertendaten umzusetzen. Dieser umfasst die ersten medizinischen Basisanwendungen: Die Patient Summary (PS) und das elektronische Rezept (ePrescription) inklusive der Dispensationsmeldung (eDispensation).

Der Austausch medizinischer Daten und die damit einhergehende Bereitstellung von elektronischen Dienstleistungen soll durch die von den beteiligten EU-Mitgliedsstaaten individuell eingerichteten und betriebenen nationalen Verbindungsstellen – National Contact Point for eHealth (NCPeH) – unterstützt werden. Der NCPeH unterstützt die eHDSI als landesspezifischer, fachlicher Vermittler, rechtlicher Ankerpunkt sowie technischer Dienstleister für Kommunikations- und Sicherheitsaufgaben.

Im von der eHDSI spezifizierten Daten- und Kontrollfluss vermitteln die NCPeH zwischen den bestehenden nationalen Gesundheitsinfrastrukturen sowie deren digitalen Diensten. Zur Beschleunigung der Bereitstellung von patientenbezogenen Gesundheitsdaten sind Hilfsmittel seitens des durch das Land A betriebenen NCPeH-Fachdienstes (ausstellendes oder datenoffenbarendes Land) sowie zur Abfrage und Anzeige von Daten auf Seiten des NCPeH Land B (datenempfangendes Land) integriert.

Der NCPeH soll zwei grundlegende fachliche Rollen unterstützen. In der Rolle als NCPeH Land A werden Gesundheitsdaten der Versicherten aus Deutschland zum Abruf durch andere NCPeH bereitgestellt. In der Rolle des NCPeH Land B werden Gesundheitsdaten über ausländische Patienten vom zuständigen NCPeH Land A abgefragt. In beiden Rollen werden zusätzliche Aufgaben wahrgenommen, wie bspw. die Transkodierung zwischen den deutschen und europäischen medizinischen Codesystemen beim Abruf sowie die Bereitstellung technischer Sicherheitsleistungen.

1.1 Zielsetzung

Die vorliegende Spezifikation beschreibt die Anforderungen zu Herstellung, Test und Betrieb des NCPeH-Fachdienstes ~~für das Anwendungsszenario Patientenkurzakte Land A.~~

1.2 Zielgruppe

Im Zusammenhang mit dem Anwendungsszenario soll der einzurichtende NCPeH-Fachdienst Gesundheitsdaten aus der elektronischen Patientenkurzakte (ePKA) der Versicherten aus Deutschland für den Abruf durch NCPeH anderer Mitgliedsstaaten verfügbar machen.

Das Dokument richtet sich zum Zwecke der Realisierung an Anbieter, Betreiber und Hersteller des NCPeH-Fachdienstes.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen an den NCPeH-Fachdienst.

Wichtiger 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 Abgrenzungen

Die vom NCPeH-Fachdienst bereitgestellten (angebotenen) Schnittstellen, über die die grenzüberschreitende Datenübertragung mit NCPeHs anderer europäischen Mitgliedsstaaten erfolgt, sind durch die eHDSI spezifiziert und haben normativen Charakter. In diesem Dokument wird auf die eHDSI-Spezifikationen referenziert (siehe auch 8.5.2- Weitere Dokumente).

Benutzte Schnittstellen werden hingegen in der Spezifikation desjenigen Produkttypen beschrieben, der diese Schnittstelle bereitstellt. Auf die entsprechenden Dokumente wird referenziert (siehe 8.5.1- Dokumente der gematik).

Nicht Bestandteil des vorliegenden Dokumentes sind die Festlegungen zum Themenbereich zu folgenden Themenbereichen:

- Der Abruf von Daten aus der elektronischen Patientenkurzakte (ePKA) aus Deutschland in Notfallsituationen ("Emergency") durch Leistungserbringer in anderen europäischen Mitgliedsländern (LE-EU)
- Regelung zur Transformierung der Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD des FHIR-Bundle ePKA MIO in das eHDSI CDA Pivotformat Level 3
- Regelung zur (semantischen) Transkodierung von strukturierten Inhalten der Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD des FHIR-Bundle ePKA MIO in das eHDSI CDA Pivotformat Level 3

- Regelung zur Transformierung von Inhalten der Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD des FHIR-Bundle ePKA MIO ins eHDSI CDA Pivotformat Level 1 embedded PDF/A
- Bereitstellung und Auswertung von Audit Trails und Non-Repudiation-Einträgen
- Definition und Festlegung von Technologien von Management-Schnittstellen innerhalb der Umgebung des NCPeH-Fachdienstes des Anbieters
- Vertreterregelung (Next of Kin)

sowie

- [Schreibender Zugriff auf die ePKA-Anwendung durch LE-EU.](#)
- [Zugriff auf andere Fachanwendungen eines Versicherten in DE.](#)
- [Umsetzung der grenzüberschreitenden Fachanwendung ePrescription/eDispensation Land A und Land B.](#)
- [Lesender und schreibender Zugriff für Leistungserbringer in Deutschland \(LE-DE\) auf äquivalente ePKA-Daten, die sich in elektronischen Gesundheitsinfrastrukturen anderer EU-Mitgliedsstaaten befinden \(Land B Szenario\).](#)
- [Grenzüberschreitende Übertragung von Gesundheitsdaten von Privatversicherten](#)
- [Spezifikationen oder Konzeptionen zum ePA-Aktensystem, zur ePKA-Anwendung im ePA-Aktensystem sowie zum FdV \(Frontend des Versicherten\) des ePA-Aktensystems.](#)

1.5 Methodik

Die Spezifikation ist im Stil einer RFC-Spezifikation verfasst. Dies bedeutet:

- **Der gesamte Text in der Spezifikation ist für den Anbieter und den Hersteller des Produktes NCPeH-Fachdienst als auch für dessen Betreiber gemäß [gemKPT_Betr] verbindlich zu betrachten und gilt zusätzlich zu den verbindlichen Steckbriefen von Produkt- und Anbietertyp des NCPeH-Fachdienstes.**
- Die Verbindlichkeit SOLL durch die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet werden.
- Da in dem Beispielsatz „Eine leere Liste DARF NICHT ein Element besitzen.“ die Phrase „DARF NICHT“ semantisch irreführend wäre (wenn nicht ein, dann vielleicht zwei?), wird in diesem Dokument stattdessen „Eine leere Liste DARF KEIN Element besitzen.“ verwendet.
- Die Schlüsselworte KÖNNEN außerdem um Pronomen in Großbuchstaben ergänzt werden, wenn dies den Sprachfluss verbessert oder die Semantik verdeutlicht.

1.5.1 Anwendungsfälle

Anwendungsfälle als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch Tests geprüft und nachgewiesen. Sie besitzen eine eindeutige, permanente ID, welche als Referenz

verwendet werden SOLL. Die Tests werden gegen eine von der gematik gestellte Referenz-Implementierung durchgeführt.

Anwendungsfälle werden im Dokument wie folgt dargestellt:

<ID> - <Titel des Anwendungsfalles / Akzeptanzkriteriums>

Text / Beschreibung

[<=]

Die einzelnen Elemente beschreiben:

- **ID:** einen eindeutigen Identifier.
 - Bei einem Anwendungsfall besteht der Identifier aus der Zeichenfolge 'AF_' gefolgt von einer Zahl,
 - Der Identifier eines Akzeptanzkriteriums wird von System vergeben, z.B. die Zeichenfolge 'ML_' gefolgt von einer Zahl
- **Titel des Anwendungsfalles:** Ein Titel, welcher zusammenfassend den Inhalt beschreibt
- **Text / Beschreibung:** Ausführliche Beschreibung des Inhalts. Kann neben Text Tabellen, Abbildungen und Modelle enthalten

Dabei umfasst der Anwendungsfall sämtliche zwischen ID und Textmarke [<=] angeführten Inhalte.

1.5.2 Technische Use Cases

Jeder Anwendungsfall enthält eine Beschreibung des Standardablaufs (Gutfall). Der Standardablauf besteht aus Aktivitätsschritten, die auf "Technische Use Cases" (TUC) verweisen. Die TUCs sind im Kapitel 6: Funktionsmerkmale beschrieben. Die TUCs sind eigene modulare Funktionsmerkmale bzw. Verantwortungsbereiche, die von verschiedenen Anwendungsfällen oder anderen TUC wiederverwendet werden können. In diesen Verantwortungsbereich greifen keine anderen Funktionsmerkmale (TUC) ein.

TUCs werden im Dokument nach folgendem Muster dargestellt:

<TUC_NCPeH_XXX>: <Titel des TUC>

- Relevante Übergreifende Festlegungen
- Ablauf des TUC inkl. spezifischer Fehlerbehandlung
- Ausgabeparameter des TUC

Benutzte Schnittstellen und Operationsbezeichnungen in diesem Dokument auf Seiten der eHDSI orientieren sich anhand eHDSI- bzw. IHE-Namensgebung. Bei Schnittstellen zur TI werden die Bezeichnungen der TI genutzt.

1.5.3 Anforderungen

Zusätzlich zu der obigen Festlegung kommen in einigen Abschnitten dieses Dokumentes weiterhin dedizierte Anforderungen zu Einsatz. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn damit ein besonderes Prüfverfahren verknüpft ist (z. B. Produktgutachten), dass sich entsprechend auch im Produkttypsteckbrief [gemProdT_NCPeH_FD] widerspiegeln soll.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

<AFO-ID> - <Titel der Afo>

Text / Beschreibung
[<=]

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche zwischen Afo-ID und der Textmarke [<=] angeführten Inhalte.

An einigen Stellen wird im Dokument auf übergreifende Anforderungen in anderen Dokumenten der TI verwiesen. In diesen referenzierten Anforderungen können teilweise Formulierungen auftauchen wie z.B. "Produkt der TI", "Produkttypen der TI", "Dienste der TI". Mit Nennung dieser Anforderungen in diesem Dokument gelten diese auch für den NCPeH-Fachdienst, unabhängig davon, ob der NCPeH-~~Fachdienst als~~Fachdienst als Produkt der TI gilt oder nicht.

2 Systemüberblick

Der NCPeH-Fachdienst ermöglicht Versicherten ihre Gesundheitsdaten in andere europäische Mitgliedsstaaten mitzunehmen und sie dort mit behandelnden Leistungserbringer zu teilen. Der NCPeH-Fachdienst ist in seiner Rolle als Service Provider beteiligt an der europäischen eHealth-Infrastruktur (eHDSI). Dabei ist der NCPeH-Fachdienst zuständig für eine interoperable Kommunikation und Datenaustausch zwischen der eHDSI und TI. Die Gesundheitsdaten der Versicherten werden im ePA-Aktensystem im Rahmen der Fachanwendung ePKA verwaltet. Anfragen von anderen EU-Ländern (Land-B), in denen die medizinische Behandlung des Versicherten stattfindet, werden vom NCPeH-Fachdienst unter Einhaltung von Sicherheitsschutzziele (z.B. Integrität, Authentizität, etc.) geprüft und an das ePA-Aktensystem weitergeleitet, in dem die ePKA MIOs der Versicherten enthalten sind.

Gegenüber dem ePA-Aktensystem agiert der NCPeH-Fachdienst als ein Client. Er erfragt am ePA-Aktensystem die Autorisierung zum Zugriff auf das ePKA Konto des Versicherten. Dabei überträgt er mit der relevanten TI-Identität auch relevante Identitätsinformationen des LE-EU und des Land-B. Die Autorisierung des NCPeH-Fachdienstes für den Zugriff auf die ePKA-Daten des Versicherten wird erst dann vom ePA-Aktensystem erteilt, wenn der Versicherte mittels seines FdV seine explizite Zugriffsfreigabe erteilt hat. Mit der Übermittlung der strukturierten ePKA-Daten des Versicherten an den jeweiligen NCPeH Land-B stellt der NCPeH-Fachdienst sicher, dass der Sinn und die Aussagekraft wesentlicher medizinischer Informationen der nationalen ePKA-Daten erhalten bleiben. Dazu wandelt der NCPeH-Fachdienst die ePKA-Daten in das normative eHDSI-Pivotformat um und sorgt für die grenzüberschreitende Interoperabilität der ePKA-Daten.

Jeder NCPeH benötigt einen eigenen Zugang zu TESTA-ng mittels eines sogenannten "Turnkey Access Point" (TAP), um über diesen miteinander kommunizieren zu können. Den Zugang zu TESTA-ng gewährt die Kommission einem Mitgliedstaat, indem sie mit ihm ein "Memorandum of Understanding" (MoU) aufsetzt, in dem die Pflichten aller TESTA-ng Nutzer festgehalten sind. Dieses MoU muss von einer Regierungsorganisation des Mitgliedsstaates unterschrieben werden. Ein eigener TESTA-ng Zugang des Bundesgesundheitsministeriums ist derzeit nicht vorhanden; es wurde in Deutschland jedoch ein sog. "Bund-Länder-Kommunen-Verbindungsnetz" (Netze des Bundes, NdB) aufgebaut, welches wiederum an einen TESTA-TAP angebunden ist. Die DVKA (eine Abteilung des GKV-SV) verfügt bereits im Rahmen des "elektronischen Austauschs von Sozialversicherungsdaten" (Electronic Exchange of Social Security Information) über einen Zugang zum NdB.

Mit der Anbindung an das Netz der TESTA-ng gewährleistet der NCPeH-Fachdienst als Bindeglied zwischen der TI und der nationalen Gesundheitsinfrastruktur eines anderen EU-Mitgliedsstaates eine sichere Übertragung von Identitäts- und ePKA-Daten. Der NCPeH-Fachdienst realisiert die Vertraulichkeit und Integrität der verarbeiteten Daten über das Konzept der vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU), die eine vertrauenswürdige Verarbeitung und verschlüsselte Persistierung der Daten sicherstellt.

Zusätzlich protokolliert der NCPeH-Fachdienst alle Ereignisse im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Identitäts- und ePKA-Daten. Dies impliziert das Sammeln vollständiger und zeitbezogener Informationen über die Aktionen und Zustände in Bezug auf den NCPeH-Fachdienst (Audit Trails). Neben der Protokollierung führt der NCPeH-Fachdienst eine Historie von digitalen Beweisen (Evidenzen), so dass nachvollzogen werden kann, wer eine Aktion im Zusammenhang mit einer eHDSI-NCPeH-Transaktion durchgeführt hat.

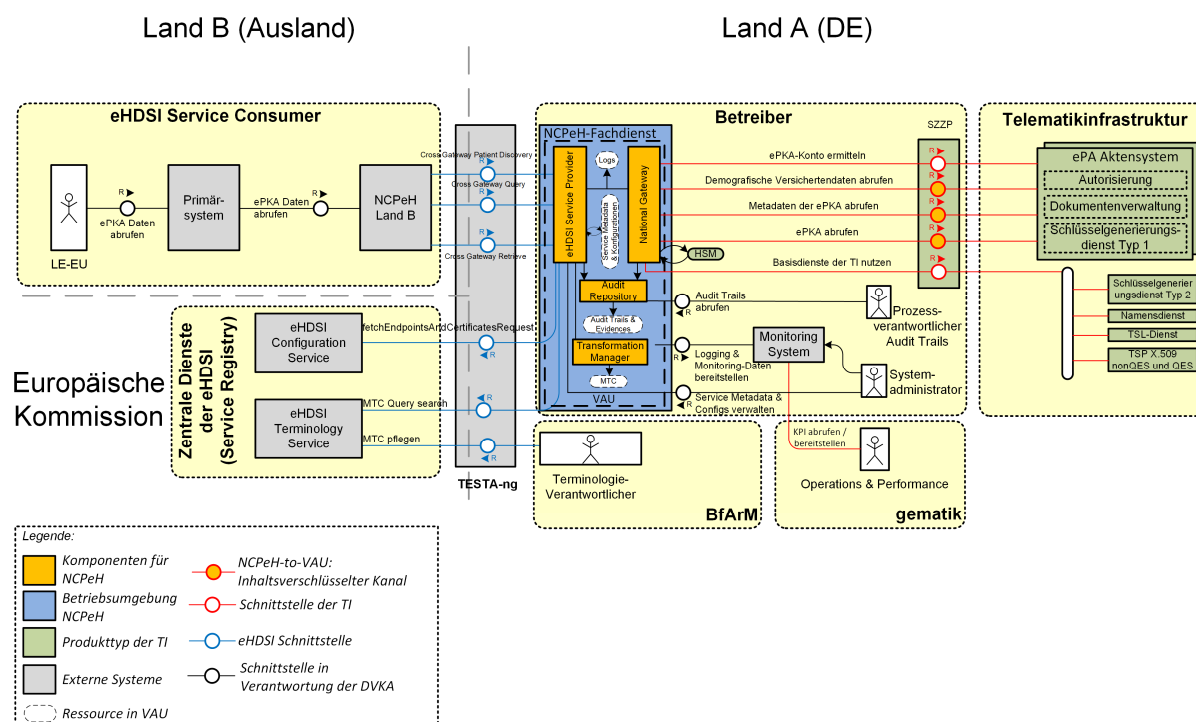


Abbildung 1: Architektur des NCPeH-Fachdienstes Patient Summary Land-A

Abbildung 1 stellt die Architektur für den NCPeH-Fachdienst Anwendungsszenario Patientenakte Land-A dar. Orange dargestellt sind logische Komponenten des NCPeH-Fachdienstes. Die grün dargestellten Systeme stellen Produkttypen der TI dar. Die grau dargestellten Systeme befinden sich außerhalb der Systemgrenzen des NCPeH-Fachdienstes. Die blau dargestellten Schnittstellen (blaue Linien) sind bereits durch die eHDSI spezifiziert, sie werden in diesem Dokument referenziert. Die Nutzung der rot dargestellten Schnittstellen (rote Linien) durch NCPeH-Fachdienst wird in diesem Dokument spezifiziert. Die schwarz dargestellten Verbindungen sind in Verantwortung des Anbieters und werden vom NCPeH-Fachdienstbetreiber bereitgestellt.

3 Systemkontext

3.1 Nachbarsysteme

Das National Gateway als Komponente des NCPeH-Fachdienstes nutzt Schnittstellen der folgenden Produkttypen der TI:

- ePA-Aktensystem mit den Komponenten
 - Autorisierung
 - Dokumentenverwaltung
 - Schlüsselgenerierungsdienst Typ 1

Der NCPeH-Fachdienst ist über einen sicheren Zentralen Zugangspunkt (SZZP) an das zentrale Netz der TI (siehe [gemSpec_Net#3] angebunden. Die Dienste der zentralen TI, wie bspw. Schlüsselgenerierungsdienst Typ 2, Namensdienst, TSP X.509 nonQES und QES und TSL-Dienst werden über die Dienste der logischen Komponente National Gateway genutzt.

In Richtung der eHDSI kommuniziert NCPeH-Fachdienst mittels der eigenen Komponente eHDSI Service Provider mit NCPeH Land-B anderer europäischer Mitgliedsstaaten. Über dieselbe Komponente eHDSI Service Provider werden die Schnittstellen der eHDSI Configuration Service und eHDSI Terminology Service genutzt.

3.2 Akteure

Im folgenden Abschnitt werden die am NCPeH-Fachdienst beteiligte Akteure betrachtet. Ein Akteur ist eine Person, Institution oder ein technisches System, die/das mit dem NCPeH-Fachdienst direkt oder indirekt über einen anderen Akteur interagiert. Diese Interaktion wird durch einen Anwendungsfall ausgelöst.

Tabelle 1: TAB_NCPeH_Übersicht_NCPeH-Fachdienst_Akteure

Rolle	Beschreibung
Versicherter/Patient	<p>Im NCPeH-Kontext ist ein Versicherter oder Patient eine Person, die in einem Versicherungsverhältnis mit einer gesetzlichen Krankenversicherung steht. Für diese Person wird in der TI eine elektronische Patientenakte gehalten. Anhand einer eindeutigen Patientennummer (z.B. Krankenversicherungsnummer (KVNR)) werden mittels des NCPeH-Fachdienstes in der TI relevante demographische Versichertendaten ermittelt und dem behandelnden LE-EU zur Patientenidentifizierung bereitgestellt.</p> <p>Die eindeutige Identifikation des Versicherten im ePKA-Kontext erfolgt über seine KVNR, die für Anwendungen nach § 334 SGB V genutzt werden kann.</p> <p>Nur der Versicherte besitzt die Hoheit über die gespeicherten Daten. Der Versicherte kann Leistungserbringer im Ausland berechnen, auf seine ePKA-Daten zuzugreifen.</p>

Rolle	Beschreibung
Leistungserbringer im EU-Ausland (LE-EU)	Ein Leistungserbringer im EU-Ausland gehört zu einem zugriffsberechtigten Personenkreis nach den gesetzlichen Regelungen des EU Mitgliedsstaates und wird im Land-B (Ausland) sicher authentifiziert. Die Gültigkeit der LE-EU Identität ist innerhalb der eHDSI nach dem Circle-Of-Trust-Prinzip zur allgemeingültigen Vertrauensstellung im Land A valide.
Leistungserbringer-institution im EU-Ausland	Eine Leistungserbringerinstitution ist eine organisatorische Einheit oder juristische Person, in der mehrere Leistungserbringer sowie deren berufsmäßige Gehilfen gemeinsam organisiert werden (z .B. Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäuser) und wird im eHDSI-Kontext zusammen mit der LE-Identität repräsentiert.
ePA-Aktensystem	Das ePA-Aktensystem ist ein Produkttyp der ePA Anwendung. Mittels der eigenen Komponente "Autorisierung" stellt das ePA-Aktensystem sicher, dass nur authentifizierte und autorisierte Nutzer mit der Dokumentenverwaltung des ePA-Aktensystems interagieren. In der Komponente "Dokumentenverwaltung" verwaltet das ePA-Aktensystem unter anderem auch die ePKA-Daten in einem Aktenkonto eines Versicherten.
Betreiber des NCPeH-Fachdienstes	Der Betreiber des NCPeH-Fachdienstes ist eine Organisation, die die Bereitstellung des Dienstes auf Seiten der TI erbringt und verantwortet. In den Dokumenten der gematik ist dabei der "Serviceprovider TI unterstützender Produkte" gemäß [gemKPT_Betr] gemeint.
Prozessverantwortlicher Audit Trails	Dieser Akteur kann zur NCPeH-Betriebsorganisation gehören, ist zuständig für Analyse und Auswertung von Sicherheitsverletzungen und die Identifikation von relevanten Sicherheitsmaßnahmen. Ferner beantwortet er rechtmäßige Anfragen der betroffenen Personen (Versicherten) oder der befugten nationalen Stellen mit dem Ziel, die für den Fall erforderlichen Beweise (Evidences) zu liefern.
NCPeH Land B	NCPeH eines anderen EU-Mitgliedsstaates (Nicht Deutschland), sendet Anfragen an einen eHDSI Service Provider, empfängt Daten als Antwort auf die Anfrage und leitet sie an die eigene nationale eHealth-Infrastruktur weiter.

Rolle	Beschreibung
Terminologie-Verantwortlicher (BfArM)	<p>Der Terminologie-Verantwortliche ist ein Akteur, der für die Pflege des Inhalts des MTC (Master Translation/Transcoding Catalogue) verantwortlich ist. Dies umfasst unter anderem die Zuordnung von europäisch vereinbarten Valuesets Mappings und Terminologien, die über den zentralen Terminology Service mit dem NCPeH-Fachdienst geteilt werden können. Ferner legt der Terminologie-Verantwortliche im MTC ein Rechte- und Rollenkonzept fest, mit dem entsprechende Aktionen durchgeführt werden dürfen (z.B. Mapper, Translator).</p> <p>Der Terminologie-Verantwortliche ist für die Übersetzung der Terminologien zuständig und ist mit den Beziehungen zwischen Codesystemen vertraut, d. h. wie ein bestimmtes klinisches/medizinisches Konzept zwischen zwei oder mehreren Kodiersystemen in Beziehung gesetzt werden kann. Entsprechend den gesetzlichen Regelungen nach § 219d Absatz 6 Satz 5 & 6 ist die BfArM mit dieser Aufgabe betraut.</p>
eHDSI Terminology Service	<p>Eine Reihe von Systemkomponenten, die für die Darstellung, den Zugriff und die Pflege des terminologischen Inhalts der im Rahmen von eHDSI ausgetauschten elektronischen Dokumente verwendet werden. Der ermöglicht die zentrale Bereitstellung von für den europäischen Austausch vereinbarten Wertelisten (Master Value Catalogue), auf die anschließend auf der Ebene der an der eHDSI teilnehmenden Länder zugegriffen wird (MTC). Eine lokale Synchronisierung des MTC im NCPeH-Fachdienst ist vorgesehen.</p>
eHDSI Configuration Service	<p>Der eHDSI Configuration Service ermöglicht allen europäischen NCPeHs die technische Funktionalität und den Ort der Verfügbarkeit der eHDSI-Dienste einzusehen und zuzuordnen. Zusätzliche Informationen und Sicherheitsartefakte der NCPeHs werden gemeinsam über einen Mechanismus geteilt, um die aktuelle Konfiguration dynamisch zu veröffentlichen und untereinander zu synchronisieren.</p>
Operations & Performance	<p>Der IT-Betrieb wird vom Betreiber des NCPeH-Fachdienstes geleistet. Die Hauptaufgabe ist die robuste, resiliente und fachlich korrekte Zurverfügungstellung des NCPeH-Fachdienstes und die Übernahme der Aufgaben des IT-Servicemanagements.</p>

Rolle	Beschreibung
Systemadministrator	Dieser Akteur kann zur NCPeH-Betriebsorganisation gehören, ist zuständig für Administration von Metadaten über die angebotenen eHDSI-Dienste durch NCPeH-Fachdienst und International Search Mask auf dem eHDSI Configuration Service. Ferner stellt er sicher, dass im NCPeH-Fachdienst die aktuelle Version des MTC (Master Translation/Transcoding Catalogue) vorhanden ist und dass eine regelmäßige Auswertung von Logging und Monitoring-Daten stattfindet.

4 Übergreifende Festlegungen

Das folgende Kapitel beschreibt übergreifende Anforderungen an den NCPeH-Fachdienst zur Unterstützung der Fachlogik.

4.1 Anbindung an die eHDSI

Analog zu den gesetzlichen Vorgaben der Europäischen Union gilt es zwingend, auch die Spezifikation der eHDSI zu beachten.

Als fundamentale Dokumente zur Spezifikation sind die [eHDSI System Architecture Specifications] und [eHDSI NCPeH Architecture Specification] zu beachten. Der [eHDSI Requirements Catalogue] spiegelt das Dokument mit den allgemeinen Anforderungen wider. Spezielle Anforderungen, wie z.B. an die Sicherheit und den Datenschutz sind in den entsprechenden Detaildokumenten zu finden, hier sei beispielsweise die [eHDSI Security Services Specification] genannt. Wenn der NCPeH-Fachdienst in den Betrieb überführt werden soll, kann zur Erfassung der notwendigen Schritte auf das [eHDSI Starting Toolkit] zurückgegriffen werden.

Einen guten Überblick über die bestehenden Spezifikationen für den Betreiber des NCPeH-Fachdienstes zur Herstellung der technischen und semantischen Interoperabilität innerhalb der eHDSI bietet [eHDSI Specifications].

4.1.1 Konfigurationsparameter

Die Verwaltung der in der Tabelle TAB_NCPeH_KONFIGURATIONSPARAMETER aufgelisteten Konfigurationsparameter werden durch den Systemadministrator über eine Managementschnittstelle des NCPeH-Fachdienstes verwaltet und wird im [im Anwendungsfall 5.8- NCPeH.UC_8 - Konfigurationsparameter verwalten](#) beschrieben.

Tabelle 2: TAB_NCPeH_Konfigurationsparameter

Konfigurationsparameter	Wert
HOME_COMMUNITY_ID_NCPeH-FD	1.2.276.0.76.4.291 Der Wert ist die eindeutige Kennung des NCPeH-Fachdienstes und wird im Rahmen der eHDSI im grenzüberschreitenden Austausch von Gesundheitsdaten verwendet. Weitere Informationen zu dem Wert sind in [DIMDI_HCID_NCPeH] enthalten.
OID_KVNR_ASSIGNING_AUTHORITY	1.2.276.0.76.3.1.580.047147

Konfigurationsparameter	Wert
OID AC ePKA ASSIGNING AUTHORITY	1.2.276.0.76.4.298
WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B	Die Liste besteht aus Einträgen und enthält Angaben zu den europäischen Ländern, mit denen ein gegenseitiger Betrieb zum grenzüberschreitenden Austausch von Gesundheitsdaten besteht. Jeder Eintrag besteht aus Attributen: Ländercode (ISO 3166-1 Alpha 2) und die HomeCommunityId des NCPeH Land-B.
ABSOLUTE_TIMEOUT_ePA_SESSION	20 Minuten Zeitlicher Dauerablauf einer Session zum ePA-Aktensystem Dieser Konfigurationsparameter gibt die absolute Zeit an, nach der die Session zur Dokumentenverwaltung nach einem erfolgreich aufgebauten Aktenkontext beendet wird.
EXPIRATION_DATE_SAML-ASSERTION	20 Minuten Dauer der <code>AuthenticationAssertion</code> (siehe Kapitel 4.2.4.1- Authentisierung mittels SM-B NCPeH)
ePKA_MIO_CLASSCODE	AUS Bezeichnung: "Medizinischer Ausweis" gemäß [HL7_ValueSet_XDS]
ePKA_MIO_FORMATCODE	urn:gematik:ig:pka:v1.0 Bezeichnung: "Patientenkurzakte (gematik) v1.0" Der Antrag zur Registrierung des formatCodes für ePKA im CodeSystem (Deutsche Dokumentenformate FHIR) mit der OID 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.6 ist bei IHE Deutschland gestellt.
ePKA_MIO_TYPECODE	BEFU Bezeichnung: "Ergebnisse Diagnostik" gemäß [HL7_ValueSet_XDS]

Konfigurationsparameter	Wert
CRL_DOWNLOAD_TIMEOUT	<p>5 Sekunden</p> <p>Der Timeout-Parameter definiert hier, zu welchem Zeitpunkt das System ein Timeout bei Nichterreichbarkeit des Dienstes meldet bzw. bestimmt die maximale Dauer für das Herunterladen der CRL.</p>
OCSP_RESPONSE_TIMEOUT	<p>3 Sekunden</p> <p>Der Timeout-Parameter für OCSP-Abfragen definiert hier, zu welchem Zeitpunkt der NCPeH-Fachdienst ein Timeout bei Nichterreichbarkeit des OCSP-Responder meldet.</p>
CRL_CACHE_REFRESH_PERIOD	<p>24 Stunden</p> <p>Bestimmt den Aktualisierungszeitraum für den lokalen CRL-Cache. Nach Ablauf der Zeit kann je nach Bedarf erneuter Abruf der CRL-Datei erfolgen.</p>
OCSP_CACHE_REFRESH_PERIOD	<p>24 Stunden</p> <p>Der Wert des Parameters bestimmt den Aktualisierungszeitraum für den lokalen Cache der OCSP-Antwort eines Zertifikats (bezogen auf die eindeutige Zertifikatsseriennummer) und stellt die Gültigkeitsdauer der OCSP-Antwort dar.</p>
TERMINOLOGY_SERVICE_BASE_URL	<p>Der Wert des Parameters ist eine Basis-URL, die für alle relativen URLs bei der Kommunikation mit dem eHDSI Terminology Service zu verwenden ist. Der Wert des Parameters wird vom eHDSI Solution Provider vorgegeben oder ist auf der Seite [eHDSI_CTS2.0_USER_GUIDE] für die jeweilige Umgebung enthalten.</p>
TERMINOLOGY_SERVICE_USERNAME	<p>Der Wert des Parameters wird durch den eHDSI Solution Provider vorgegeben, sobald NCPeH-Fachdienst in der technischen Rolle als "NCPeH User" gemäß [eHDSI_CTS#4.2] beim eHDSI Terminology Service registriert ist. Der Registrierungsprozess ist in [eHDSI_CTS2.0_USER_GUIDE] beschrieben.</p>

Konfigurationsparameter	Wert
TERMINOLOGY_SERVICE_PASSWORD	Der Wert des Parameters wird durch den eHDSI Solution Provider vorgegeben, sobald NCPeH-Fachdienst in der technischen Rolle als "NCPeH User" gemäß [eHDSI_CTS#4.2] beim eHDSI Terminology Service registriert ist. Der Registrierungsprozess ist in [eHDSI_CTS2.0_USER_GUIDE] beschrieben.

4.1.2 Datenaustausch mit zugelassenen EU-Ländern

Ein grenzüberschreitender Austausch von Gesundheitsdaten mit anderen europäischen Ländern kann erst dann erfolgen, wenn dafür notwendige technische und organisatorische Voraussetzungen geschaffen wurden. Das jeweilige europäische Land, mit dem die Gesundheitsdaten ausgetauscht werden sollen, muss nachweisen, dass es die Vorgaben zur Interoperabilität, Sicherheit und Datenschutz der eHDSI- und EU durch das Land erfolgreich umgesetzt hat. Ferner bedarf das Land vor der eigentlichen Inbetriebnahme mit einem neuen Dienst, Anwendungsfall oder Feature die offizielle Zustimmung durch das eHealth Network (das höchste Entscheidungsgremium in der EU zur eHealth). Auch die Entscheidung, ob ein Austausch von Gesundheitsdaten mit einem bestimmten europäischen Land erfolgen soll, muss durch Deutschland getroffen werden. Daher ist es notwendig, dass der NCPeH-Fachdienst die Länderidentitäten verwaltet, mit denen ein grenzüberschreitender Datenaustausch zulässig ist.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS vor der Verarbeitung der Anfrage prüfen, ob die Identität des Land-B, von dem die Anfrage stammt, auf der WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B (siehe Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter) enthalten ist. Dabei MUSS der NCPeH-Fachdienst die Identität des Land-B vom gültigen TLS-Zertifikat des NCPeH Land-B aus dem Element Subject: C (Country) verwenden. Falls der Ländercode nicht auf der Liste WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B enthalten ist, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine Verarbeitung der Anfrage abbrechen, einen Non-Repudiation of Receipt Eintrag gemäß 4.1.7.2- Non-Repudiation of Receipt erstellen und einen Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.3- Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen in der Komponente Audit Repository speichern. Der NCPeH-Fachdienst MUSS dem NCPeH Land-B mit dem Fehlercode ERROR_GENERIC gemäß [eHDSI_NCPeH_Components#6.4] antworten.

Nach Versand der Fehlermeldung an das NCPeH Land-B MUSS der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Origin Eintrag gemäß 4.1.7.1- Non-Repudiation of Origin erstellen und einen Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.3- Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen in der Komponente Audit Repository speichern.

4.1.3 eHDSI Basisleistungen

Die Schnittstellen des NCPeH-Fachdienstes sind durch IHE XCPD Profile bzw. IHE XCA Profile definiert. In Anlehnung an das SOA-Modell werden die Nachrichtenstrukturen (Header und Body) durch IHE definiert. In eHDSI wird der SOAP-Header durch WS-Security und SAML geregelt. Der SOAP-Body wird durch den Standard definiert, der die Transaktion regelt und kann auf ebXML für XCA (zum Abrufen von [klinischen/medizinischen](#) Versichertendaten) oder auf HL7V3 für XCPD-Abfragen (zur Versichertenidentifizierung) basieren.

Die eHDSI beschreibt die Struktur der Nachrichten, wie sie zwischen zwei NCPeHs (Service Consumer und Service Provider) fließen soll und stellt in [eHDSI_Messaging_Profile#1] Vorgaben zur Implementierung von Nachrichtenstrukturen der eHDSI und zur Verwendung von konkreten Sicherheitsstandards bereit. Außerdem Vorgaben zur Transport- und Nachrichtenschicht, Einbettung von Sicherheitstokens und allgemeine Verarbeitung von SOAP-Nachrichten sind in [eHDSI_Messaging_Profile#5] enthalten. Weiterführende normative Vorgaben zur Nutzung und Verarbeitung der Nachrichtenformate der eHDSI, Transportschicht, SOAP Binding, SAML-Assertions und Signaturerstellung sind in [eHDSI_NCPeH_Components#4.3].

4.1.3.1 Sicherer Kanal: TESTA-ng und TLS

Das Vertrauen zwischen Service Consumer, Service Provider und zentralen Diensten der eHDSI basiert auf gegenseitig vertrauenswürdigen, sicheren Kanälen zwischen den zugrundeliegenden Netzknoten. Der Aufbau des gegenseitigen Vertrauens zwischen NCPeH-Fachdienst und anderen NCPeHs und zentralen Diensten der eHDSI MUSS gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Messaging_Profile#3] und [eHDSI_NCPeH_Configuration_Production_Environment] zur Einrichtung und Anwendung von TESTA-ng und TLS erfolgen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS beim Aufbau von TLS-Verbindungen innerhalb der eHDSI Vorgaben aus [eHDSI_Messaging_Profile#1.2] umsetzen. Dabei MUSS der NCPeH-Fachdienst TLS-Version 1.2 und TLS-Version 1.3 unterstützen. Er DARF NUR empfohlene Cipher Suites gemäß Vorgaben aus [SOGIS-IS-2020#6.1] akzeptieren.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS das beim TLS-Handshake empfangene TLS-Zertifikat des NCPeH Land-B nach Vorgaben aus Kapitel 4.1.3.6- Validierung von Zertifikaten in eHDSI prüfen und erst bei erfolgreicher Zertifikatsprüfung eine sichere TLS-Verbindung zum NCPeH Land-B aufbauen.

Falls bei der Überprüfung des TLS-Zertifikats die Gültigkeit erfolgreich bestätigt werden konnte, MUSS der NCPeH-Fachdienst aus dem Element `Subject: C (Country)` den Ländercode des Landes entnehmen, in die Variable `tls_country` zwischenspeichern und in den Kontext der weiteren Verarbeitung der jeweiligen eHDSI-Anfrage bringen.

Tritt bei der Prüfung des TLS-Zertifikats ein Fehler auf, MUSS der NCPeH-Fachdienst den Aufbau der TLS-Verbindung zum NCPeH Land-B abbrechen.

4.1.3.2 Zeitsynchronisation

Innerhalb des eHDSI Circle of Trust sind alle Clients und Services (Service Consumer, Service Provider, zentrale Dienste) auf eine konsistente Systemzeit angewiesen. Daher MUSS der NCPeH-Fachdienst die Aktualität seiner Systemzeit gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Messaging_Profile#4] abfragen und konsistent halten (Synchronisation).

4.1.3.3 eHDSI Identifier

Die eHDSI definiert konkrete URNs, OIDs und Coding Schema gemäß [eHDSI_NCPeH_Components#6.2], die im NCPeH-Fachdienst zu verwenden sind.

4.1.3.4 Allgemeine Fehlerbehandlung

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Behandlung von Fehler in der Kommunikation, Nachrichten- und Dokumentenkodierung und Nachrichtenverarbeitung gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Messaging_Profile#6] umsetzen.

In Abhängigkeit von der jeweiligen Situation wird bei Fehlerfällen auf konkrete Fehlernachrichten bzw. -codes in den einzelnen technischen Use Cases (TUC) im Kapitel 6- Funktionsmerkmale näher eingegangen.

4.1.3.5 Umgang mit Zertifikaten der eHDSI

Die Authentizität und Integrität der Dienste in der eHDSI-Kommunikation wird mit digitalen Zertifikaten gesichert. Die eHDSI definiert zwei Zertifikatstypen: Seal- und TLS-Zertifikat (siehe [eHDSI_x509_Certificate_Profile#3.1]). Der NCPeH-Fachdienst benötigt nur das TLS-Zertifikatsprofil für Zwecke des Aufbaus von sicheren Verbindungen zu anderen NCPeHs oder zentralen Diensten der eHDSI. Der Herausgeber (CA) der beiden Zertifikatstypen ist GlobalSign.

Der Prozess zur Antragstellung für TLS-Zertifikate der eHDSI ist in [eHDSI_Certificates_Procedure_Request#II- TLS Certificates] und zur Verlängerung bzw. Erneuerung von Zertifikaten ist in [eHDSI_Certificates_Procedure_Request#IV- Certificates Renewal] beschrieben. Die Beschreibung der Sperrung von Zertifikaten der eHDSI ist in [eHDSI_Certificates_Procedure_Request#III- Certificates Revocation] enthalten.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS sein privates TLS-Schlüsselmaterial im HSM erzeugen und dort zur Signaturerstellung anwenden. Der NCPeH-Fachdienst MUSS die öffentlichen Zertifikate des Herausgebers (Root und Intermediate) gemäß [eHDSI_Certificates_Procedure_Request] in seinem lokalen Truststore in der VAU hinterlegen, die bei der Prüfung von Zertifikatsketten als Vertrauensanker zu betrachten sind. Ferner MUSS der NCPeH-Fachdienst die öffentlichen Zertifikate des eHDSI Configuration und Terminology Service in seinem lokalen Truststore in der VAU speichern. Die Aufnahme der öffentlichen Zertifikate in dem lokalen Truststore erfolgt gemäß Anwendungsfall 5.8- NCPeH.UC_8 - Konfigurationsparameter verwalten.

Der Systemadministrator muss sicherstellen, dass an den NCPeH-Fachdienst über eine Management-Schnittstelle nur gültige, nicht abgelaufene oder nicht gesperrte Zertifikate des CA oder der zentralen Dienste der eHDSI zur Installation im lokalen Truststore übergeben werden. Bei der Installation der Zertifikate MUSS der NCPeH-Fachdienst alte Zertifikate der CA und der zentralen eHDSI-Dienste aus dem lokalen Truststore entfernen. Bei der Befüllung des Truststore MUSS der NCPeH-Fachdienst alle Service Metadata der berechtigten NCPeH Land-B (gemäß Einträgen im Konfigurationsparameter WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B aus Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter) vom Configuration Service der eHDSI herunterladen, in den lokalen Truststore aufnehmen und alte Zertifikate der NCPeH Land-B aus dem Truststore entfernen (siehe Kapitel 4.1.4- Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen).

Das Vertrauen zum NCPeH Land-B wird durch die eHDSI-PKI sichergestellt, da die gegenseitige Authentifizierung der beiden Kommunikationsteilnehmer beim Aufbau der TLS-Verbindung unter Nutzung der TLS-Zertifikate erfolgt, deren Zertifikatsherausgeber (CA) der gemeinsame Vertrauensanker ist. Bei Erstellung von SAML-Assertions (Identity und TRC-Assertion) durch NCPeH Land-B, deren Signatur mit einem Seal-Zertifikat der eHDSI erstellt wurde, kann durch die Prüfung im NCPeH-Fachdienst auf gemeinsamen Zertifikatsherausgeber (CA) das Vertrauen zu dem Seal-Zertifikat herstellen.

Wird für die Signatur der SAML-Assertions im Land-B ein Seal-Zertifikat einer anderen PKI verwendet, muss der NCPeH Land-B eine SMP-Datei inkl. des öffentlichen Seal-Zertifikats einrichten und sie auf dem zentralen eHDSI Configuration Service mit anderen NCPeHs teilen. Damit der NCPeH-Fachdienst das Seal-Zertifikat prüfen kann, MUSS im NCPeH-Fachdienst das öffentliche Zertifikat des Herausgebers, welches das Seal-Zertifikat ausgestellt hat, in den lokalen Truststore aufgenommen werden (siehe 4.1.1- Konfigurationsparameter). Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Prüfung des Seal-Zertifikats

gemäß 4.1.3.6-Validierung von Zertifikaten in eHDSI durchführen. Dadurch kann der NCPeH-Fachdienst dem öffentlichen Seal-Zertifikat vertrauen und die Integrität und Authentizität der SAML-Assertion des NCPeH Land-B validieren.

4.1.3.6 Validierung von Zertifikaten in eHDSI

Der NCPeH-Fachdienst MUSS das zu prüfende Zertifikat des NCPeH Land-B (SEAL- oder TLS-Zertifikat) gemäß Vorgaben aus [eHDSI_X509_Certificate_Profile#2.4] und nach folgenden Schritten überprüfen:

1. Gültigkeitsprüfung des zu prüfenden Zertifikats:
Prüfung des Zertifikats auf seine aktuelle zeitliche Gültigkeit, damit ist der Zeitraum gemeint, der im Feld `validity` steht. Dabei kommt folgender Algorithmus zu tragen: `notBefore = <Referenzzeitpunkt &¬After >=Referenzzeitpunkt` entspricht einem zeitlich gültigen Zertifikat. Der Referenzzeitpunkt ist die aktuelle Systemzeit des NCPeH-Fachdienstes.
2. Prüfung der Extension `KeyUsage` auf Vorhandensein:
Zudem muss die `KeyUsage` auf die richtige Belegung entsprechend der vorgesehenen `KeyUsage` gemäß [eHDSI_X509_Certificate_Profile#3.1] geprüft werden.
3. Ermittlung des passenden öffentlichen CA-Zertifikats aus dem lokalen Truststore:
`Issuer DName` des Zertifikats muss identisch mit dem `Subject DName` des CA-Zertifikats sein und `AuthorityKeyIdentifier` des Zertifikats mit `SubjectKeyIdentifier` des CA-Zertifikats
4. Mathematische Prüfung der Signatur des Zertifikats mit Hilfe des ermittelten CA-Zertifikats:
Die Signatur und der verwendete Algorithmus werden aus dem Zertifikat ausgelesen. Verifikation der Signatur und Hashwert-Vergleich (siehe Verfahren in [RFC5280#6.1]).
5. Status- und Sperrprüfung mittels CRL-Prüfung oder OCSP-Abfrage:
Hinweis: Der Downloadpunkt für Status- und Sperrprüfung ist gemäß [eHDSI_X509_Certificate_Profile#3.1] entweder im Element `CRL Distribution Points` oder im Element `Authority Info Access` des TLS-Zertifikats enthalten.
 - a. CRL-Prüfung - Validierung einer CRL und Ermittlung der Sperrinformation zum Zertifikat:
Vor dem Download der CRL-Datei muss geprüft werden, ob unter Berücksichtigung der Dauer des Konfigurationsparameters `CRL_CACHE_REFRESH_PERIOD` (4.1.1- Konfigurationsparameter) gültige Sperrliste im NCPeH-Fachdienst vorliegt (z. B. im lokalen Cache). Ein Zwang, CRL-Daten zu cachen, existiert nicht.
Falls die CRL-Daten nicht im lokalen Cache vorhanden sind, kann eine CRL gemäß [eHDSI_X509_Certificate_Profile#3.1] (siehe Element `CRL Distribution Points`) heruntergeladen werden, unter Einhaltung der maximalen zeitlichen Dauer des Herunterladens der CRL (siehe Konfigurationsparameter `CRL_DOWNLOAD_TIMEOUT` gemäß Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter). Die zeitliche Gültigkeit der heruntergeladenen CRL (`Systemzeit < crl.NextUpdate`) (siehe [RFC5280#5.1.2.5]) wird geprüft. Es wird anhand der `IssuingDistributionPoint`-Erweiterung in der Sperrliste (CRL) geprüft, ob es sich um eine indirekte CRL (`indirectCRL-bit`) handelt (siehe [RFC5280#5.2.5] und [X.509#7.12]). Prüfung der Signatur der CRL erfolgt gemäß [RFC5280#6.3.3]. Die Auswertung der CRL-Einträge erfolgt mit der Suche nach der Zertifikatsseriennummer des zu überprüfenden Zertifikats in

der CRL (siehe [RFC5280#6.3.3]). Bei der Verarbeitung der CRL sind Vorgaben aus [eHDSI_X509_Certificate_Profile#3.2] zu berücksichtigen. Falls bei der Suche einer oder mehrere Einträge gefunden wurden, wird die CRL-Entry-Erweiterung „CertificateIssuer“ ausgelesen und deren Inhalt mit dem Issuer DName des Zertifikats verglichen. Nur wenn der Inhalt der CertificateIssuer-Erweiterung mit diesem DName übereinstimmt, ist das Zertifikat gesperrt, siehe [RFC5280#6.3.3].

Hinweis: Die Validierung der CRL kann vorgängig durchgeführt werden und muss also nicht bei jeder einzelnen CRL-Prüfung eines Zertifikats durchlaufen werden, solange gewährleistet ist, dass die CRL zeitlich gültig ist. Das Cachen der CRL ist optional.

- b. OCSP-Abfrage - Ermittlung der Statusinformation zum Zertifikat durch Abfrage des zugeordneten OCSP-Dienstes:

Vor der OCSP-Abfrage muss geprüft werden, ob unter Berücksichtigung der Dauer des Konfigurationsparameters OCSP_CACHE_REFRESH_PERIOD (siehe Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter) gültige Statusinformationen zum prüfenden Zertifikat bereits vorliegen (z. B. im lokalen Cache). Ein Zwang, OCSP-Responses zu cachen, existiert nicht.

Ansonsten wird die OCSP-Abfrage für das zu prüfende Zertifikate mit dem Parameter ENFORCE_CERTHASH_CHECK=false gesendet, unter Beachtung des Konfigurationsparameters OCSP_RESPONSE_TIMEOUT (siehe Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter) bei nicht Erreichbarkeit oder keine Antwort vom OCSP-Responder. Die OCSP-Response muss gemäß [RFC6960#4.2] verarbeitet werden. Wenn der zuständige OCSP-Responder die Statusinformation des Zertifikats mit einem Wert „revoked“ oder „unknown“ zurückgibt oder eine erforderliche certHash-Erweiterung fehlt bzw. falsch ist, DARF das Zertifikat NICHT als gültig bewertet werden.

4.1.4 Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen

Die eHDSI sieht vor, dass jeder NCPeH seine Service Metadata mittels des SMP/SML-Protokolls an den Configuration Service der eHDSI übermitteln muss, damit bei grenzüberschreitendem Datenaustausch die Vertraulichkeit, Integrität und Nichtabstreitbarkeit gewährleistet wird. Dies gilt auch für NCPeH Land-B. Damit der NCPeH-Fachdienst sichere TLS-Verbindungen zu NCPeH Land-B aufbauen und die Authentizität und Integrität der IdA-/TRC-Assertions, die durch NCPeH Land-B oder eine andere Entität aus Land-B ausgestellt wurden, validieren kann, muss der NCPeH-Fachdienst über die gültigen Service Metadata der NCPeH Land-B verfügen.

Die auf dem eHDSI Configuration Service verfügbaren Service Metadata der NCPeH Land-B befinden sich in einem öffentlichen Verzeichnis, aus dem alle NCPeHs die Service Metadata abrufen können. Der NCPeH-Fachdienst MUSS täglich die Service Metadata der NCPeH Land-B (siehe Konfigurationsparameter WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B 4.1.1- Konfigurationsparameter) mittels des SMP/SML-Protokolls gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Service_Location_and_Capability_Lookup_Profile#3] und [BDX-smp-v1.0] vom eHDSI Configuration Service abrufen. Beim Abruf von länderspezifischen Service Metadata MUSS der NCPeH-Fachdienst das

Element `ServiceGroup/ParticipantIdentifier` nach folgender Struktur befüllen und in der Anfrage an den eHDSI Configuration Service senden:

"urn:health:" + Ländercode + ":ncp-idp". Der Ländercode des Land-B muss dem Format gemäß ISO 3166-1 Alpha 2 entsprechen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS im Erfolgsfall das in der Rückmeldung enthaltene XML-Dokument (SignedServiceMetadata-Dokument) auf Schemavalidierung nach Vorgaben aus [BDX-smp-v1.0] prüfen. Falls das Dokument schemakonform ist, MUSS der NCPeH-Fachdienst die vom eHDSI Configuration Service erstellte Dokumentensignatur aus dem Element `SignedServiceMetadata/Signature` auf Gültigkeit gemäß Vorgaben aus [BDX-smp-v1.0#3.6.2] prüfen. Bei dem Zertifikat aus dem Element `ds:X509Data` MUSS es sich um das öffentliche Zertifikat des eHDSI Configuration Service handeln und das Zertifikat MUSS bereits im lokalen Truststore des NCPeH-Fachdienstes vorhanden sein. Dieses Zertifikat MUSS gemäß Kapitel 4.1.3.6- Validierung von Zertifikaten in eHDSI geprüft werden.

Der NCPeH-Fachdienst DARF für die Events "IDP Provide HCP Authentication used for proprietary issuance" und "NCP Provide TRC Assertion" gemäß [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.5.7] NUR die Service Metadata zur weiteren Datenverarbeitung extrahieren, deren folgende Elemente die Prüfkriterien erfüllen:

Tabelle 3: TAB_NCPeH_Service_Metadata_IDP_Provider

Event	Element aus SignedServiceMetadata-Datei	Prüfkriterium
IDP Provide HCP Authentication used for proprietary issuance	SignedServiceMetadata/ServiceMetadata/ServiceInformation/DocumentIdentifier	MUSS identisch mit dem Wert sein: <code>urn:ehealth:CountryBIdentityProvider::identityProvider::HPAuthentication##epsos-91</code>
	SignedServiceMetadata/ServiceMetadata/ServiceInformation/ProcessList/Process/ProcessIdentifier	MUSS identisch mit dem Wert sein: <code>urn:identityProvider::HPAuthentication</code>
NCP Provide TRC Assertion	SignedServiceMetadata/ServiceMetadata/ServiceInformation/DocumentIdentifier	MUSS identisch mit dem Wert sein: <code>urn:ehealth:CountryBNCP::identityProvider::TRCAssertion##eHDSI-92</code>
	SignedServiceMetadata/ServiceMetadata/ServiceInformation/ProcessList/Process/ProcessIdentifier	MUSS identisch mit dem Wert sein: <code>urn:identityProvider::TRCAssertion</code>

Falls bereits für ein ausgewähltes ProcessIdentifier (siehe *Tabelle TAB_NCPeH_SERVICE_METADATA_IDP_PROVIDER* und unten Abschnitt "Speicherung von Referenzwerten") bezogen auf ein Land-B im Truststore ein Zertifikat vorhanden ist, MUSS der NCPeH-Fachdienst die SMP-Datei auf Aktualität prüfen, bevor mit Signatur- und Zertifikatsprüfung der SMP-Datei begonnen wird. Die Prüfung besteht aus einem Vergleich des bereits in der VAU gespeicherten Referenzwertes `SignatureValue` (siehe unten Abschnitt "Speicherung von Referenzwerten") mit dem Wert des Elementes `ServiceMetadata/ServiceInformation/Extension/Signature/SignatureValue` aus der neu heruntergeladenen SMP-Datei. Falls die Werte identisch sind, kann davon ausgegangen werden, dass die SMP-Datei keine Änderungen enthält und das im Truststore vorhandene

Zertifikat nicht aktualisiert oder entfernt werden muss. An dieser Stelle der NCPeH-Fachdienst SOLL die SMP-Datei nicht weiterverarbeiten.

Ansonsten, falls die Werte unterschiedlich sind, MUSS der NCPeH-Fachdienst mit der weiteren Verarbeitung der SMP-Datei fortsetzen.

Jede ausgewählte ServiceMetadata-Datei enthält eine Signatur, die mit dem Schlüsselmaterial des NCPeH Land-B erstellt wurde. Die Gültigkeit der Signatur soll die Integrität der jeweiligen ServiceMetadata bestätigen. Der NCPeH-Fachdienst MUSS das Zertifikat aus dem Element

`ServiceMetadata/ServiceInformation/Extension/Signature` extrahieren und die vollständige Zertifikatskette überprüfen, ob das Zertifikat von der vertrauenswürdigen CA der eHDSI ausgestellt wurde. Die Überprüfung des extrahierten Zertifikats MUSS gemäß Kapitel 4.1.3.6- Validierung von Zertifikaten in eHDSI durchgeführt werden. Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Signatur aus dem Element

`ServiceMetadata/ServiceInformation/Extension/Signature` nach Vorgaben aus [BDX-smp-v1.0#3.6.2] validieren.

Nach erfolgreicher Signatur- und Zertifikatsprüfung MUSS der NCPeH-Fachdienst das nächste Zertifikat aus dem folgenden Element der ServiceMetadata extrahieren, gemäß Vorgaben im Kapitel 4.1.3.6- Validierung von Zertifikaten in eHDSI prüfen und nach erfolgreicher Zertifikatsprüfung NUR dieses Zertifikat in den lokalen Truststore aufnehmen:

- `ServiceMetadata/ServiceInformation/ProcessList/Process/ServiceEndpointList/Endpoint/Certificate`
(der Wert ist mit Base64 kodiert und muss evtl. vor Aufnahme in den Truststore dekodiert werden)

Speicherung von Referenzwerten

In diesem Zusammenhang MUSS der NCPeH-Fachdienst folgende Referenzwerte mit dem vorher extrahierten Zertifikat in Verbindung setzen und in der VAU speichern:

- Ländercode des NCPeH Land-B
- `ServiceMetadata/ServiceInformation/ProcessList/Process/ProcessIdentifier`
- `ServiceMetadata/ServiceInformation/ProcessList/Process/ServiceEndpointList/Endpoint/ServiceActivationDate`
- `ServiceMetadata/ServiceInformation/ProcessList/Process/ServiceEndpointList/Endpoint/ServiceExpirationDate`
- `ServiceMetadata/ServiceInformation/Extension/Signature/SignatureValue`

Der NCPeH-Fachdienst MUSS vor der Aufnahme des Zertifikats aus dem Element `ServiceMetadata/ServiceInformation/ProcessList/Process/ServiceEndpointList/Endpoint/Certificate` in den lokalen Truststore sicherstellen, dass für das jeweilige Event "IDP Provide HCP Authentication used for proprietary issuance" bzw. "NCP Provide TRC Assertion" gemäß [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.5.7] in dem Zeitintervall aus der ServiceMetadata (ServiceActivationDate bis ServiceExpirationDate) kein anderes Zertifikat im lokalen Truststore enthalten ist.

Die Inhalte aus den extrahierten ServiceMetadata, deren Validierung der Signaturen und Zertifikate und Prüfung auf Schemakonformität mit einem Fehler enden, DÜRFEN NICHT in den lokalen Truststore bzw. in der VAU des NCPeH-Fachdienstes aufgenommen oder für Zwecke der Datenverarbeitung im NCPeH-Fachdienst verwendet werden.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS bei jedem Abruf der ServiceMetadata eines NCPeH Land-B vom zentralen eHDSI Configuration Service einen Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel

4.1.7.5- Security Audit Trail Eintrag erstellen erstellen und im lokalen Audit Repository speichern.

4.1.5 Validierung der Identity Assertion des LE-EU

Die Identity Assertion ("IdA") des LE-EU wird vom Behandlungsland (Land-B) ausgestellt und enthält Aussagen über die Identität, Authentizität, Zugehörigkeit und Rolle des LE-EU, der demographische oder klinischemedizinische Daten des behandelnden Versicherten anfordert. Die IdA ist als SAML Assertion obligatorischer Bestandteil von Patient Summary relevanten eHDSI-Anfragen (XCPD, XCA.findDocument und XCA.retrieveDocument). Jeder NCPeH Land-B, der die SAML Assertion zusammen mit eHDSI-Anfragen versendet, steht gemäß [eHDSI_SAML_Profile] für die Richtigkeit, Integrität und Authentizität aller in dieser Assertion gekapselten Informationen ein. Die Identity Assertion des LE-EU muss von dem NCPeH Land-B oder einem Identity Provider aus Land-B elektronisch signiert und in das Security HeaderEnvelope/Header/Security/Assertion der SOAP-Nachricht eingetragen werden. Das öffentlichen Zertifikat des NCPeH Land-B oder des Identity Providers aus dem Land-B, mit dem die Signatur der IdA geprüft werden kann, muss dem NCPeH-Fachdienst über den eHDSI Configuration Service zum Herunterladen bereitgestellt werden (siehe 4.1.4- Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen). Nach Herunterladen und erfolgreicher Prüfung der öffentlichen Zertifikate MUSS der NCPeH-Fachdienst sie in den lokalen Truststore in der VAU speichern. Der NCPeH-Fachdienst agiert gegenüber NCPeH Land-B als SAML Assertion Consumer und sorgt für ordnungsgemäße Prüfung der IdA und der Verarbeitung von Inhalten der IdA.

Die eingehende SOAP-Anfrage muss im Security Header genau eine Identity Assertion für einen LE-EU enthalten. Falls die Anfrage eine zusätzliche Identity Assertion für Next of Kin oder für einen weiteren LE-EU enthält, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere Verarbeitung der Anfrage abbrechen und die Anfrage mit dem Code `Sender` und Subcode `Invalid Security Token` gemäß Vorgaben aus [eHDSI_NCPeH_Components#4.4.2.4] zurückweisen.

Die IdA MUSS die Vorgaben aus [eHDSI_SAML_Profile#2] erfüllen. Der NCPeH-Fachdienst MUSS das Profil des öffentlichen Zertifikats aus dem Element Envelope/Header/Security/Assertion/Signature/KeyInfo der IdA gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Certificates_Profile] prüfen. Die Validierung des öffentlichen Zertifikats MUSS gemäß Vorgaben aus Kapitel 4.1.3.5- Umgang mit Zertifikaten der eHDSI erfolgen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die elektronische Signatur der IdA validieren, indem er den Security Header gemäß Vorgaben aus [OASIS_WS-Security#8.4] verarbeitet. Schlägt die Signaturvalidierung fehl, MUSS der NCPeH-Fachdienst die SMP-Datei des NCPeH Land-B gemäß Kapitel 4.1.4- Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen, erneut herunterladen und ggf. das entsprechende Seal-Zertifikat für Identity Assertions im Truststore aktualisieren. Nach erfolgreicher Aktualisierung des Seal-Zertifikats im lokalen Truststore MUSS der NCPeH-Fachdienst die elektronische Signatur der IdA gemäß [OASIS_WS-Security#8.4] validieren.

Schlägt die Validierung erneut fehl, so verhält sich die zugehörige Transaktion wie ein Authentifizierungsfehler und ein Audit Trail Ereignis für den Authentifizierungsfehler wird gemäß Vorgaben aus [eHDSI_SAML_Profile#2.4] erstellt und in das Audit Repository gespeichert. Der NCPeH-Fachdienst MUSS bei Fehlern, die bei der Verarbeitung und Validierung der IdA entstehen, mit einer entsprechenden Fehlermeldung gemäß [eHDSI_NCPeH_Components#4.4.2.4] auf die erhaltene SOAP-Anfrage antworten.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS im Erfolgsfall (erfolgreiche Validierung der IdA) aus der IdA folgende Identitätsattribute des LE-EU einlesen und in die entsprechende Variablen abspeichern, damit er die Identitätsattribute in den TUCs für Zwecke der Protokollierung und ~~der Authentisierung gegenüber dem ePA-Aktensystem (siehe Kapitel 4.2.4.1: Authentisierung mittels SM-B-NCPeH) in Prüfschritten~~ weiter verarbeiten kann:

Tabelle 4: TAB_NCPeH_Identitätsattribute_LE-EU

Variable für Zwecke der internen Datenverarbeitung	Element aus Identity Assertion des LE-EU (gemäß Tabelle aus [eHDSI_SAML_Profile#2.3])
ida_name-id	Assertion/Subject/NameID
ida_subject-id	urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id
ida_role	urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:subject:role
ida_functional_role	urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:functional_role
ida_permissions	urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:hl7:permission
ida_on_behalf_of	urn:ehdsi:names:subject:on_behalf_of
ida_organization-id	urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization-id
ida_healthcare_facility_type	urn:ehdsi:names:subject:healthcare_facility_type
ida_purposeofuse	urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:purposeofuse
ida_locality	urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:environment:locality

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Variablen bzw. deren Werte eindeutig der Aktensession zuordnen, an die die Identität des LE-EU und die Identität des Versicherten (enthalten in der XCPD-Anfrage oder bei XCA-Anfragen in der TRC-Assertion) dessen ePKA-Daten der LE-EU abrufen möchte, gebunden sind. Durch die Zuordnung der Variablen zu der entsprechenden Aktensession MÜSSEN Identitätsattribute anderer LE-EU in anderen Aktensessions des NCPeH-Fachdienstes unberührt bleiben.

Der NCPeH-Fachdienst DARF nur Anfragen, in denen das Element "urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:purposeofuse" den ~~Wert TREATMENT oder EMERGENCY-Wert TREATMENT~~ enthält, akzeptieren und verarbeiten. Enthält das Element einen anderen Wert, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere Verarbeitung der Anfrage abbrechen und die Anfrage mit dem Code Sender und Subcode Invalid Security Token gemäß Vorgaben aus [eHDSI_NCPeH_Components#4.4.2.4] zurückweisen.

Das folgende Beispiel stellt die Struktur einer Identity Assertion eines LE-EU dar:


```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=" http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse=" http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <saml2:Assertion xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
        xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        ID="_9a76c3b4-0d6e-492d-ba8b-7c4371fa0b28"
        IssueInstant="2019-05-24T08:10:47.876Z"
        Version="2.0">
        <saml2:Issuer
NameQualifier="urn:epsos:wp34:assertions">urn:idp:AT:countryB</saml2:Issuer>
        <ds:Signature xmlns:ds=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
          <ds:SignedInfo>
            <ds:CanonicalizationMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#" />
            <ds:SignatureMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256" />
            <ds:Reference URI="#_9a76c3b4-0d6e-492d-ba8b-7c4371fa0b28">
              <ds:Transforms>
                <ds:Transform Algorithm="
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
                <ds:Transform Algorithm=" http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                  <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec=" http://www.w3.org/2001/10/xml-
exc-c14n#"
                    PrefixList="xsd" />
                </ds:Transform>
              </ds:Transforms>
              <ds:DigestMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" />
              <ds:DigestValue>...</ds:DigestValue>
            </ds:Reference>
          </ds:SignedInfo>
          <ds:SignatureValue>...</ds:SignatureValue>
          <ds:KeyInfo>
            <ds:X509Data>
              <ds:X509Certificate>...</ds:X509Certificate>
            </ds:X509Data>
          </ds:KeyInfo>
        </ds:Signature>
        <saml2:Subject>
          <saml2:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-
format:emailAddress">
            xaver.mueller@akhwien.at</saml2:NameID>
          <saml2:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:sender-
vouches" />
          </saml2:Subject>
          <saml2:Conditions NotBefore="2019-05-24T08:10:47.876Z"
            NotOnOrAfter="2019-05-24T12:10:47.876Z" />
          <saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2019-05-24T08:10:47.876Z">
            <saml2:AuthnContext>
              <saml2:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Passwor
d
              </saml2:AuthnContextClassRef>
            </saml2:AuthnContext>
          </saml2:AuthnStatement>
          <saml2:AttributeStatement>
            <saml2:Attribute FriendlyName="XSPA subject"
              Name="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id"
              NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:uri">
              <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
                xsi:type="xsd:string">Xaver
Mueller</saml2:AttributeValue>
            </saml2:Attribute>
            <saml2:Attribute FriendlyName="XSPA role"
              Name="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:subject:role"
              NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:uri">
              <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:string">
physician</saml2:AttributeValue>
            </saml2:Attribute>
          </saml2:AttributeStatement>
        </saml2:Subject>
      </saml2:Assertion>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <...>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <saml2:Attribute FriendlyName="XSPA Organization"
            Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization"
            NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:uri">
            <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:string">
                Vivantes Klinikum am Urban</saml2:AttributeValue>
            </saml2:Attribute>
        <saml2:Attribute FriendlyName="XSPA Organization ID"
            Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization-id"
            NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:uri">
            <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:anyURI">
                urn:oid:2.16.470.1.100.1.1.1000.990.1</saml2:AttributeValue>
            </saml2:Attribute>
        <saml2:Attribute FriendlyName="epSOS Healthcare Facility Type"
            Name="urn:epsos:names:wp3.4:subject:healthcare-facility-
type"
            NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:uri">
            <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:string">
                Hospital</saml2:AttributeValue>
            </saml2:Attribute>
        <saml2:Attribute FriendlyName="XSPA Purpose Of Use"
            Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:purposeofuse"
            NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:uri">
            <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:string">
                TREATMENT</saml2:AttributeValue>
            </saml2:Attribute>
        <saml2:Attribute FriendlyName="XSPA Locality"
            Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:environment:locality"
            NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:uri">
            <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:string">
                Vivantes Klinikum am Urban</saml2:AttributeValue>
            </saml2:Attribute>
        <saml2:Attribute FriendlyName="H17 Permissions"
            Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:h17:permission"
            NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:uri">
            <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:string">
                urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:h17:permission:PRD-
006</saml2:AttributeValue>
            <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:string">
                urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:h17:permission:PRD-
003</saml2:AttributeValue>
            <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:string">
                urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:h17:permission:PRD-
004</saml2:AttributeValue>
            <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:string">
                urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:h17:permission:PRD-
005</saml2:AttributeValue>
            <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:string">
                urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:h17:permission:PRD-
010</saml2:AttributeValue>
            <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:string">
                urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:h17:permission:PRD-
016</saml2:AttributeValue>
            <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:type="xsd:string">
                urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:h17:permission:PPD-

```

```
032</saml2:AttributeValue>
      <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance "
xsi:type="xsd:string">
      urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:hl7:permission:PPD-
033</saml2:AttributeValue>
      </saml2:Attribute>
    </saml2:AttributeStatement>
  </saml2:Assertion>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
</soapenv:Envelope>
```

4.1.6 Validierung der TRC-Assertion

Die TRC-Assertion ist eine SAML-Assertion. Sie bescheinigt das Bestehen einer Behandlungsbeziehung zwischen einem Versicherten und einem LE-EU und liefert Informationen über den Kontext eines bestimmten Behandlungsszenarios. Die Datenstruktur, Empfehlungen und Einschränkungen zur Nutzung der TRC-Assertion sind in [eHDSI_SAML_Profile#4] profiliert und beschrieben. In Security Header von XCPD-Anfragen ist nur eine IdA vorgesehen, eine TRC-Assertion DARF dort NICHT enthalten sein. Erst nach erfolgreicher Identifizierung des Versicherten im Ausland und wenn der behandelnde LE-EU die [klinischen/medizinischen](#) Versichertendaten vom NCPeH-Fachdienst abgerufen möchte, neben der IdA MUSS in Security Header von XCA-Anfragen auch eine TRC-Assertion enthalten sein.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS das öffentliche Zertifikat aus dem Element `Envelope/Header/Security/Assertion/Signature/KeyInfo` der TRC-Assertion gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Certificates_Profile] verifizieren.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die elektronische Signatur der TRC-Assertion validieren, indem er den Security Header gemäß Vorgaben aus [OASIS_WS-Security#8.4] verarbeitet. Schlägt die Signaturvalidierung fehl, MUSS der NCPeH-Fachdienst die SMP-Datei des NCPeH Land-B gemäß Kapitel 4.1.4: Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen erneut herunterladen und ggf. das entsprechende Seal-Zertifikat für TRC-Assertion im Truststore aktualisieren. Nach erfolgreicher Aktualisierung des Seal-Zertifikats im lokalen Truststore MUSS der NCPeH-Fachdienst die elektronische Signatur der TRC-Assertion gemäß [OASIS_WS-Security#8.4] validieren.

Schlägt die Signaturvalidierung erneut fehl, so verhält sich die zugehörige Transaktion wie ein Autorisierungsfehler, und ein Audit Trail Ereignis wird gemäß Vorgaben aus [eHDSI_SAML_Profile#4.4] erstellt und in dem Audit Repository gespeichert. Der NCPeH-Fachdienst MUSS bei Fehlern, die bei der Verarbeitung und Validierung der TRC-Assertion entstehen, mit einer entsprechenden Fehlermeldung gemäß [eHDSI_NCPeH_Components#4.4.2.4] auf die erhaltene SOAP-Anfrage antworten.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS folgende Elemente prüfen:

- Der Wert des Elements `Assertion/Advice/AssertionIDRef` MUSS identisch mit dem Wert der `Security/Assertion@ID` der IdA aus der XCA-Anfrage sein
- Der Wert des Elements `Assertion/AuthnStatement/AuthnInstant` DARF NICHT in der Zukunft liegen
- Falls das Element `Assertion/AuthnStatement/SessionNotOnOrAfter` angegeben ist, DARF der Wert NICHT in der Vergangenheit liegen.

Neben Vorgaben aus [eHDSI_SAML_Profile#4] MUSS der NCPeH-Fachdienst folgende Prüfschritte durchführen und im Erfolgsfall die entnommenen Werte aus der TRC-Assertion in die entsprechenden Variablen für Zwecke der internen Verarbeitung der entsprechenden XCA-Anfragen zu der Aktensession (bezogen auf Identität des LE-EU und Versicherten) zwischenspeichern:

Tabelle 5: TAB_NCPeH_TRC-Assertion

Variable für Zwecke der internen Datenverarbeitung	Element aus Identity Assertion des LE-EU (gemäß Tabelle aus [eHDSI_SAML_Profile#2.3])
trc_kvnr	<p>Der <u>WertKVNR-Anteil des Wertes</u> aus dem Element Assertion/AttributeStatement/Attribute <u>@Name="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:resource:resource-id"</u> muss folgender inhaltlichen Struktur entsprechen:</p> <p><u>1. Der unveränderbare</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. Die ersten 17 Stellen haben folgende Struktur: KVNR + " " + Zugriffscode</u> <ol style="list-style-type: none"> <u>a. Die ersten 10 Stellen gehören dem unveränderbaren Teil der KVNR des Versicherten (10 Stellen)</u> <u>2. KVNR)</u> <u>b. Der senkrechte Strich ohne Anführungszeichen " " (nicht Bestandteil der KVNR)</u> <u>c. Die nächsten sechs Zeichen sind der Zugriffscode (nicht Bestandteil der KVNR)</u> <p><u>HINWEIS: Nur die ersten 10 Stellen des Wertes müssen in die Variable zwischengespeichert werden.</u></p> <p><u>2. "^^^& "amp; "</u></p> <p><u>3. Wert des Konfigurationsparameters</u> <u>OID_KVNR_ASSIGNING_AUTHORITY aus dem Kapitel 4.1.1.1 Konfigurationsparameter</u></p> <p><u>4. " & ISO"</u></p> <p>Beispiel: B123456789 <u>A2C4E6</u> ^^^& 1.2.276.0.76.3.1.580. <u>047147</u> & ISO</p> <p>Der unveränderbare Teil der KVNR des Versicherten muss folgender Struktur erfüllen: 10-stellige KVNR Format: [A-Z][0-9]{9} Beschreibung des Aufbaus: 1. Stelle: Alpha-Zeichen (Wertebereich A - Z, ohne Umlaute), 2. bis 10. Stelle: 9-stellige Ziffernfolge</p>

Variable für Zwecke der internen Datenverarbeitung	Element aus Identity Assertion des LE-EU (gemäß Tabelle aus [eHDSI_SAML_Profile#2.3])
trc_accesscode	<p><u>Der Zugriffscode-Anteil des Wertes aus dem Element Assertion/AttributeStatement/Attribute[@Name="urn:oasis:names:tc:xcml:1.0:resource:resource-id"] muss folgender inhaltlichen Struktur entsprechen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Die ersten 17 Stellen haben folgende Struktur: KVNR + " " + Zugriffscode</u> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Die ersten 10 Stellen gehören dem unveränderbaren Teil der KVNR des Versicherten (Nicht Bestandteil des Zugriffscode),</u> b. <u>Der senkrechte Strich ohne Anführungszeichen " " (Nicht Bestandteil des Zugriffscode),</u> c. <u>die nächsten sechs Zeichen stellen den Zugriffscode dar und gehören in die Variable trc_accesscode.</u> <p><u>HINWEIS: Die letzten sechs Stellen des Wertes müssen in die Variable zwischengespeichert werden.</u></p> 2. <u>"^^^&";</u> 3. <u>Wert des Konfigurationsparameters OID KVNR ASSIGNING AUTHORITY aus dem Kapitel 4.1.1-Konfigurationsparameter</u> 4. <u>"&ISO"</u> <p><u>Beispiel: B123456789 A2C4E6^^^&;1.2.276.0.76.3.1.580.147&;ISO</u></p> <p><u>Der ermittelte Zugriffscode muss eine Länge von genau sechs Zeichen haben und darf keine Sonderzeichen und Umlaute enthalten.</u></p>
trc_purposeofuse	<p>Der Wert aus dem Element Assertion/AttributeStatement/Attribute@Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:purposeofuse" enthält den selben Wert wie die Variable ida_purposeofuse (siehe Kapitel 4.1.5- Validierung der Identity Assertion des LE-EU). Das Element darf nur den Wert TREATMENT oder EMERGENCY enthalten.</p>
trc_nameid	<p>Der Wert des Elementes Assertion/Subject/NameID MUSS identisch mit dem Wert aus der Variable ida_name-id (siehe Kapitel 4.1.5- Validierung der Identity Assertion des LE-EU) sein. Die Angaben zum Format (Assertion/Subject/NameID@Format) aus der TRC-Assertion und IdA MÜSSEN identisch sein und die Kriterien aus [eHDSI_SAML_Profile#4.1 und #2.1] einhalten.</p>

Falls es bei der Durchführung der Prüfkriterien zu Fehlern kommt, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere Verarbeitung der Anfrage abbrechen und die Anfrage mit dem Code Sender und Subcode Invalid Security Token gemäß Vorgaben aus

[eHDSI_NCPeH_Components#4.4.2.4] zurückweisen. Dabei MUSS der NCPeH-Fachdienst einen Audit Trail Eintrag gemäß Vorgaben aus [eHDSI_SAML_Profile#4.4] erstellen und in dem Audit Repository schreiben.

Das folgende Beispiel stellt die Struktur einer TRC-Assertion dar:


```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=" http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse=" http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <saml2:Assertion xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
        xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        ID="_139caba7-5d62-49ff-8ef8-37df59be8481"
        IssueInstant="2019-05-24T08:13:09.780Z"
        Version="2.0">
        <saml2:Issuer>urn:initgw:AT:countryB</saml2:Issuer>
        <ds:Signature xmlns:ds=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
          <ds:SignedInfo>
            <ds:CanonicalizationMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#" />
            <ds:SignatureMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-
more#rsa-sha256" />
            <ds:Reference URI="#_139caba7-5d62-49ff-8ef8-37df59be8481">
              <ds:Transforms>
                <ds:Transform Algorithm="
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
                <ds:Transform Algorithm=" http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                  <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec=" http://www.w3.org/2001/10/xml-
exc-c14n#"
                    PrefixList="xsd" />
                </ds:Transform>
              </ds:Transforms>
              <ds:DigestMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256" />
              <ds:DigestValue>...</ds:DigestValue>
            </ds:Reference>
          </ds:SignedInfo>
          <ds:SignatureValue>...</ds:SignatureValue>
          <ds:KeyInfo>
            <ds:X509Data>
              <ds:X509Certificate>...</ds:X509Certificate>
            </ds:X509Data>
          </ds:KeyInfo>
        </ds:Signature>
      </saml2:Subject>
      <saml2:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-
format:emailAddress">
        xaver.mueller@akhwien.at</saml2:NameID>
      <saml2:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:sender-
vouches" />
    </saml2:Subject>
    <saml2:Conditions NotBefore="2019-05-24T08:13:09.780Z"
      NotOnOrAfter="2019-05-24T10:13:09.780Z" />
    <saml2:Advice>
      <saml2:AssertionIDRef>_9a76c3b4-0d6e-492d-ba8b-
7c4371fa0b28</saml2:AssertionIDRef>
    </saml2:Advice>
    <saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2019-05-24T08:13:09.780Z">
      <saml2:AuthnContext>
        <saml2:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Previou
sSession
        </saml2:AuthnContextClassRef>
      </saml2:AuthnContext>
    </saml2:AuthnStatement>
    <saml2:AttributeStatement>
      <saml2:Attribute FriendlyName="XSPA Subject"
        Name="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:resource:resource-id"
        NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:uri">
        <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:type="xsd:string">
          B123456789|A2C4E6^^^&amp;1.2.276.0.76.3.1.580.047147&amp;ISO</saml2:Attri
buteValue>
        </saml2:Attribute>
      <saml2:Attribute FriendlyName="XSPA Purpose Of Use"
        Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:purposeofuse"
        NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:uri">
        <saml2:AttributeValue xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

```

```
xsi:type="xsd:string">
    TREATMENT</saml2:AttributeValue>
  </saml2:Attribute>
</saml2:AttributeStatement>
</saml2:Assertion>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
</soapenv:Envelope>
```

4.1.7 Non-Repudiation und Audit Trail Schemas

4.1.7.1 Non-Repudiation of Origin erstellen

Die Non-Repudiation of Origin (NRO) ist als `SubmissionAcceptanceRejection` (SAR) gemäß [ETSI_REM#5.1.1] definiert. Das SAR-Objekt dient als Nachweis (Evidence), dass eine bestimmte Nachricht vom NCPeH-Fachdienst (in der Rolle als Absender) zu dem im Nachweis angegebenen Zeitpunkt erfolgreich bzw. nicht erfolgreich versendet wurde.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Struktur und die Werte für die einzelnen Elemente des SAR-Objektes gemäß Definition in [eHDSI_Audit_Trail_Profile#1.2.2] Abschnitt Non-Repudiation of Origin implementieren. Für die Kennzeichnung von Nachrichtentypen bzw. -transaktionen im SAR-Objekt MÜSSEN Werte aus [eHDSI_Audit_Trail_Profile] Table 7 "eHealth DSI Event IDs" verwendet werden. Das erstellte SAR-Objekt MUSS in dem Audit Repository des NCPeH-Fachdienstes gespeichert werden.

Nachweis für die Kommunikation mit Dokumentenverwaltung

In den TUCs (6.2.2- TUC_NCPeH_014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen, 6.2.1- TUC_NCPeH_013: Metadatenattribute der ePKA MIO abrufen) bei denen Anfragen an die Dokumentenverwaltung zum Abruf Versichertendaten gestellt werden, MUSS der NCPeH-Fachdienst in das Element des SAR-

Objektes `SubmissionAcceptanceRejection/RecipientsDetails/EntityDetails/CertificateDetails/X509Certificate` das öffentliche TLS-Zertifikat `C.FD.TLS-S` der Dokumentenverwaltung gemäß [gemSpec_PKI] mit der Rolle `oid_epa_dvw` gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446-*] in Base64-Kodierung eintragen, welches beim Aufbau der TLS-Verbindung zur Dokumentenverwaltung verwendet wurde. Der NCPeH-Fachdienst MUSS in das Element

`SubmissionAcceptanceRejection/SenderDetails/CertificateDetails/X509Certificate` das eigene öffentliche TLS-Zertifikat der eHDSI eintragen. Beim Element

`SubmissionAcceptanceRejection/SenderMessageDetails/MessageSubject` MUSS der NCPeH-Fachdienst in Abhängigkeit vom TUC, in dem die Erstellung des SAR-Objektes initiiert wird, einen der folgenden Werte eintragen:

- falls 6.2.2- TUC_NCPeH_014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen den Wert `ITI-39` eintragen
- falls 6.2.1- TUC_NCPeH_013: Metadatenattribute der ePKA MIO abrufen den Wert `ITI-38` eintragen.

Die restlichen Elemente des SAR-Objektes müssen nach Vorgaben aus [eHDSI_Audit_Trail_Profile#1.2.2] verarbeitet werden.

Das folgende Beispiel stellt die Struktur eines SAR-Objektes dar:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SubmissionAcceptanceRejection version="2">
  <EventCode>Acceptance</EventCode>
  <EvidenceIdentifier>b1147b95-1806-43ee-93f9-b025fab6e64b</EvidenceIdentifier>
  <EvidenceIssuerPolicyID>
    <PolicyID>urn:oid:1.2.3.4</PolicyID>
  </EvidenceIssuerPolicyID>
  <EvidenceIssuerDetails>
    <CertificateDetails>
      <X509Certificate>BASE64 ENCODED CERTIFICATE</X509Certificate>
    </CertificateDetails>
  </EvidenceIssuerDetails>
  <SenderAuthenticationDetails>
    <AuthenticationTime>2018-06-25T07:22:15.819Z</AuthenticationTime>
    <AuthenticationMethod>
http://uri.etsi.org/REM/AuthMethod#Strong</AuthenticationMethod>
  </SenderAuthenticationDetails>
  <EventTime>2018-06-25T07:22:15.817Z</EventTime>
  <SubmissionTime>2018-06-25T07:22:15.756Z</SubmissionTime>
  <SenderDetails>
    <CertificateDetails>
      <X509Certificate>BASE64 ENCODED CERTIFICATE</X509Certificate>
    </CertificateDetails>
  </SenderDetails>
  <RecipientsDetails>
    <EntityDetails>
      <CertificateDetails>
        <X509Certificate>BASE64 ENCODED CERTIFICATE</X509Certificate>
      </CertificateDetails>
    </EntityDetails>
  </RecipientsDetails>
  <SenderMessageDetails isNotification="false">
    <MessageSubject>ITI-55</MessageSubject>
    <UAMessageIdentifier>urn:uuid:60a3fbc3-3c60-41a3-a0e0-ff089e0ede40</UAMessageIdentifier>
    <MessageIdentifierByREMD>urn:uuid:60a3fbc3-3c60-41a3-a0e0-ff089e0ede40</MessageIdentifierByREMD>
    <DigestMethod Algorithm="SHA256"/>
    <DigestValue>...</DigestValue>
  </SenderMessageDetails>
  <Signature
    xmlns:ds=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm=" http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
      <Reference URI="">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
          <Transform Algorithm=" http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
        <DigestValue>...</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>...</SignatureValue>
  </Signature>
  <KeyInfo>
    <X509Data>
      <X509Certificate>BASE64 ENCODED CERTIFICATE</X509Certificate>
    </X509Data>
    <KeyValue>
      <RSAKeyValue>
        <Modulus>...</Modulus>
        <Exponent>AQAB</Exponent>
      </RSAKeyValue>
    </KeyValue>
  </KeyInfo>

```

```
</Signature>  
</SubmissionAcceptanceRejection>
```

4.1.7.2 Non-Repudiation of Receipt erstellen

Die Non-Repudiation of Receipt (NRR) ist als `AcceptanceRejectionByRecipient` (ARbR) gemäß [ETSI_REM#5.1.7] definiert. Das ARbR-Objektes dient als Nachweis, dass die eingegangene Nachricht vom NCPeH-Fachdienst empfangen worden ist.

Nach dem Eingang der Nachricht MUSS der NCPeH-Fachdienst ein ARbR-Objekt erstellen und die Struktur und die Werte für die einzelnen Elemente des ARbR-Objektes gemäß [eHDSI_Audit_Trail_Profile#1.2.2] Abschnitt Non-Repudiation of Receipt verwenden. Für die Kennzeichnung von Nachrichtentypen bzw. -transaktionen im ARbR-Objekt MÜSSEN Werte aus der Tabelle in [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.5.8] verwendet werden. Das erstellte ARbR-Objekt MUSS in dem Audit Repository des NCPeH-Fachdienstes gespeichert werden.

Nachweis für die Kommunikation mit Dokumentenverwaltung

In den TUCs (6.2.2- TUC_NCPeH_014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen, 6.2.1- TUC_NCPeH_013: Metadatenattribute der ePKA MIO abrufen in denen Antworten von der Dokumentenverwaltung erhalten werden, MUSS der NCPeH-Fachdienst in das Element des ARbR-

Objektes `SubmissionAcceptanceRejection/SenderDetails/CertificateDetails/X509Certificate` das öffentliche TLS-Zertifikat `C.FD.TLS-S` der Dokumentenverwaltung gemäß [gemSpec_PKI] mit der Rolle `oid_epa_dvw` gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446-*] in Base64-Kodierung eintragen, welches beim Aufbau der TLS-Verbindung zur Dokumentenverwaltung verwendet wurde. Ferner der NCPeH-Fachdienst MUSS in das Element

`AcceptanceRejectionByRecipient/RecipientsDetails/EntityDetails/CertificateDetails/X509Certificate` das eigene öffentliche TLS-Zertifikat der eHDSI eintragen.

Beim Element

`AcceptanceRejectionByRecipient/SenderMessageDetails/MessageSubject` MUSS der NCPeH-Fachdienst in Abhängigkeit vom TUC, in dem die Erstellung des ARbR-Objektes initiiert wird, einen der folgenden Werte eintragen:

- falls 6.2.2- TUC_NCPeH_014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen den Wert `ITI-39` eintragen
- falls 6.2.1- TUC_NCPeH_013: Metadatenattribute der ePKA MIO abrufen den Wert `ITI-38` eintragen.

Die restlichen Elemente des ARbR-Objektes müssen nach Vorgaben aus [eHDSI_Audit_Trail_Profile#1.2.2] verarbeitet werden.

Das folgende Beispiel stellt die Struktur eines ARbR-Objektes dar:


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AcceptanceRejectionByRecipient version="1">
  <EventCode>Acceptance</EventCode>
  <EvidenceIdentifier>f4fbc592-c12d-4a7d-a641-a8770d06dca8</EvidenceIdentifier>
  <EvidenceIssuerPolicyID>
    <PolicyID>urn:oid:1.2.3.5</PolicyID>
  </EvidenceIssuerPolicyID>
  <EvidenceIssuerDetails>
    <CertificateDetails>
      <X509Certificate>BASE64 ENCODED CERTIFICATE</X509Certificate>
    </CertificateDetails>
  </EvidenceIssuerDetails>
  <SenderAuthenticationDetails>
    <AuthenticationTime>2018-06-25T07:22:15.375Z</AuthenticationTime>
    <AuthenticationMethod>http://uri.etsi.org/REM/AuthMethod#Strong</AuthenticationMetho
d>
  </SenderAuthenticationDetails>
  <EventTime>2018-06-25T07:22:15.373Z</EventTime>
  <SubmissionTime>2018-06-25T07:22:15.269Z</SubmissionTime>
  <SenderDetails>
    <CertificateDetails>
      <X509Certificate>BASE64 ENCODED CERTIFICATE</X509Certificate>
    </CertificateDetails>
  </SenderDetails>
  <RecipientsDetails>
    <EntityDetails>
      <CertificateDetails>
        <X509Certificate>BASE64 ENCODED CERTIFICATE</X509Certificate>
      </CertificateDetails>
    </EntityDetails>
  </RecipientsDetails>
  <SenderMessageDetails isNotification="false">
    <MessageSubject>ITI-55</MessageSubject>
    <UAMessageIdentifier>_b0bdd6b9-9a02-498f-bd32-4bfd1e891624</UAMessageIdentifier>
    <MessageIdentifierByREMD>_b0bdd6b9-9a02-498f-bd32-
4bfd1e891624</MessageIdentifierByREMD>
    <DigestMethod Algorithm="SHA256"/>
    <DigestValue>A6C713bH1xuXw5wCdYt9m5RTm9mPoMEkBEl+vryZac0=</DigestValue>
  </SenderMessageDetails>
  <Signature
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
      <Reference URI="">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315#WithComments"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
        <DigestValue>IpgnIcgtbITxFljwm7+MFDIDWu4=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>...</SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <X509Data>
        <X509Certificate>BASE64 ENCODED CERTIFICATE</X509Certificate>
      </X509Data>
      <KeyValue>
        <RSAKeyValue>
          <Modulus>...</Modulus>
          <Exponent>AQAB</Exponent>
        </RSAKeyValue>
      </KeyValue>
    </KeyInfo>
  </Signature>
</AcceptanceRejectionByRecipient>

```

4.1.7.3 Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen

Der Inhalt und die Struktur von eHDSI Audit Trail Schemata sind in [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2] spezifiziert. Der NCPeH-Fachdienst MUSS den Audit Trail Eintrag nach dem eHDSI Audit Trail Schema "Patient Privacy" gemäß [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.2] erzeugen. Dieses Audit Schema dient zum Schutz der Privatsphäre der Versicherte und der Dokumentation von Verantwortlichkeiten des Anbieters des NCPeH-Fachdienstes für die Datenverarbeitung in Bezug auf die Rechte des betroffenen Versicherten und der ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Pflichten. Folglich dient dieser Audit Trail auch dazu, den Versicherten in die Lage zu versetzen, sich über alle Verwendungen seiner medizinischen Daten zu informieren. Durch die Analyse dieses Audit Trails soll der Versicherte die Rechtmäßigkeit aller Zugriffe auf seine Daten beurteilen können.

Für die Nachvollziehbarkeit und Nichtabstreitbarkeit (Non-Repudiation) von durchgeführten Vorgängen zum Nachrichtenaustausch verlangt die eHDSI gemäß [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.4], dass der vollständige Security Header jeder Nachricht vom NCPeH-Fachdienst in einem Audit Trail Eintrag erfasst und in dem Audit Repository gespeichert werden muss. Die erfassten Audit Trails MÜSSEN auch die relevanten "Participant Object"-Elemente enthalten, wie es in [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.4] beschrieben ist.

Das folgende Beispiel stellt die Struktur eines Audit Trail Eintrages nach dem eHDSI Audit Trail Patient Privacy Schema dar:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<AuditMessage>
  <EventIdentification EventActionCode="E" EventDateTime="2018-04-26T08:55:47.847+02:00"
EventOutcomeIndicator="0">
    <EventID code="ITI-55" displayName="XCPD::CrossGatewayPatientDiscovery"
codeSystemName="IHE Transaction"/>
    <EventTypeCode code="EHDSI-11" displayName="eHDSI Identity Service Find Traits"
codeSystemName="eHDSI Transaction"/>
  </EventIdentification>
  <ActiveParticipant UserID="POC" UserIsRequestor="true">
    <RoleIDCode code="Resident Physician"
codeSystem="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.2.2.2"/>
  </ActiveParticipant>
  <ActiveParticipant UserID="CY<lt;peter.max@liferay.com<CY>" AlternativeUserID="Peter
Max" UserIsRequestor="true">
    <RoleIDCode code="medical doctor"/>
  </ActiveParticipant>
  <ActiveParticipant UserID="CN=ncp.sp.test.cy, O=University of Cyprus, C=CY"
UserIsRequestor="true" NetworkAccessPointID="194.42.17.185" NetworkAccessPointTypeCode="2">
    <RoleIDCode code="ServiceConsumer" displayName="eHealth DSI Service Consumer"
codeSystem="eHealth DSI"/>
  </ActiveParticipant>
  <ActiveParticipant UserID="CN=itsg, O=ITSG GmbH, C=DE" UserIsRequestor="false"
NetworkAccessPointID="185.251.178.100" NetworkAccessPointTypeCode="2">
    <RoleIDCode code="ServiceProvider" displayName="eHDSI Service Provider"
codeSystem="eHealth DSI"/>
  </ActiveParticipant>
  <AuditSourceIdentification AuditSourceID="OID des Betreibers des NCPeH-Fachdienstes"/>
  <ParticipantObjectIdentification
ParticipantObjectID="B123456789^^^&1.2.276.0.76.3.1.580.047147&ISO"
ParticipantObjectTypeCode="1" ParticipantObjectTypeCodeRole="1">
    <ParticipantObjectIDTypeCode code="2" displayName="Patient Number"
codeSystemName="RFC-3881"/>
    <ParticipantObjectName>Patient</ParticipantObjectName>
  </ParticipantObjectIdentification>
  <ParticipantObjectIdentification ParticipantObjectID="urn:uuid:0f31268e-261c-43f3-aeae-
9ddd43eb433e" ParticipantObjectTypeCode="4">
    <ParticipantObjectIDTypeCode code="req" displayName="Request Message"
codeSystemName="eHealth DSI Msg"/>
    <ParticipantObjectDetail type="securityheader" value="..."/>
  </ParticipantObjectIdentification>
  <ParticipantObjectIdentification ParticipantObjectID="urn:uuid:cefa11d5-7d80-49a7-833c-
8e8c21834057" ParticipantObjectTypeCode="4">
    <ParticipantObjectIDTypeCode code="rsp" displayName="Response Message"
codeSystemName="eHealth DSI Msg"/>
    <ParticipantObjectDetail type="securityheader" value="..."/>
  </ParticipantObjectIdentification>
</AuditMessage>
```

4.1.7.4 Translation Audit Trail Eintrag erstellen

Der NCPeH-Fachdienst MUSS bei jeder Transformation und Transkodierung eines NFD des ePKA MIO in das entsprechende eHDSI Pivot Dokumentenformat (CDA Level 1 oder Level 3) einen Audit Trail Eintrag erstellen und in dem Audit Repository schreiben. Der Audit Trail Eintrag MUSS dem Audit Schema gemäß [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.5.5] entsprechen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS Angaben zum Element `EventIdentification` gemäß Vorgaben in [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.1.1 und #2.3.5.5] umsetzen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS Vorgaben zum `ActiveParticipant` gemäß Vorgaben in [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.1.5] umsetzen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS nach Vorgaben aus [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.3.5] für ePKA MIO des Versicherten ein `ParticipantObjectIdentification` Element erstellen und nach Durchführung der Transformierung und Transkodierung (siehe Kapitel 6.1.3.5- TUC_NCPeH_009: NFD des ePKA MIO transkodieren und transformieren) ein weiteres `ParticipantObjectIdentification` Element erstellen. Das Attribut `ParticipantObjectID` MUSS in beiden Elementen den Wert nach folgender Vorschrift enthalten:

1. Wert der Variable `METADATA_ePKA_MIO_uniqueId`
 2. "^"
 3. "~~2.25.2~~.PS.~~1~~PDF" oder "~~2.25.2~~.PS.~~2~~XML"
- Nutzungsvorschrift: Nur ein Wert im Schritt 3 darf verwendet werden. Falls der Eingangsparameter `DocumentUniqueId` aus der XCA-Anfrage (siehe 6.1.3.3- TUC_NCPeH_007: Cross Gateway Retrieve Request zur Abfrage des Versichertendatensatzes im PDF/A-Format verarbeiten oder 6.1.3.1- TUC_NCPeH_005: Cross Gateway Retrieve Request verarbeiten) mit dem Wert "~~2.25.2~~.PS.~~1~~PDF" endet, dann muss der Wert "~~2.25.2~~.PS.~~1~~PDF" verwendet werden, ansonsten "~~2.25.2~~.PS.~~2~~XML".

Beispiel: `ParticipantObjectID="2.16.17.710.813.1000.990.1.1^2.25.2.PS.2XML"`

Ferner der NCPeH-Fachdienst MUSS für jede Transaktion (XCA-Anfrage und XCA-Antwort) einzeln ein `ParticipantObjectIdentification` Element gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.4] erstellen.

Das folgende Beispiel stellt die Struktur eines Translation Audit Trail Eintrages nach dem Audit Trail Entries on NCP-Internal Activities gemäß eHDSI Schema dar:

Tabelle 6: TAB_NCPeH_Beispiel_Translation_Audit_Trail

```

<AuditMessage>
  <EventIdentification EventActionCode="E" EventDateTime="2021-11-16T09:30:20.880+02:00"
  EventOutcomeIndicator="0">
    <EventID code="EHDSI-94" displayName="ncpTransformationMgr::Translate"
    codeSystemName="IHE Transactions"/>
    <EventTypeCode code="EHDSI-94" displayName="ncpTransformationMgr::Translate"
    codeSystemName="eHDSI Transactions"/>
  </EventIdentification>
  <ActiveParticipant UserID="ncp-ppt.de.ehealth.testa.eu" UserIsRequestor="false"
  NetworkAccessPointID="10.200.200.15" NetworkAccessPointTypeCode="2">
    <RoleIDCode code="ServiceProvider" displayName="Service Provider"
    codeSystem="eHealth DSI"/>
  </ActiveParticipant>
  <AuditSourceIdentification AuditSourceID="DE-1"/>
  <ParticipantObjectIdentification
  ParticipantObjectID="2.16.17.710.813.1000.990.1.1^2-25-2+PS.2XML"
  ParticipantObjectTypeCode="4" ParticipantObjectDataLifeCycle="5">
    <ParticipantObjectIDTypeCode code="in" displayName="Input Data"
    codeSystemName="eHealth DSI Translation"/>
  </ParticipantObjectIdentification>
  <ParticipantObjectIdentification
  ParticipantObjectID="2.16.17.710.813.1000.990.1.1^2-25-2+PS.2XML"
  ParticipantObjectTypeCode="4" ParticipantObjectDataLifeCycle="5">
    <ParticipantObjectIDTypeCode code="out" displayName="Output Data"
    codeSystemName="eHealth DSI Translation"/>
  </ParticipantObjectIdentification>
  <ParticipantObjectIdentification ParticipantObjectID="urn:uuid:c563d942-7083-400d-9ef7-
  d76cd6568211" ParticipantObjectTypeCode="4">
    <ParticipantObjectIDTypeCode code="req" displayName="Request Message"
    codeSystemName="eHealth DSI Msg"/>
    <ParticipantObjectDetail type="securityheader"
    value="W05vIHNlY3VyaXR5IGhlYWRLciBwcm92aWRlZF0="/>
  </ParticipantObjectIdentification>
  <ParticipantObjectIdentification ParticipantObjectID="urn:uuid:c563d942-7083-400d-9ef7-
  d76cd6568211" ParticipantObjectTypeCode="4">
    <ParticipantObjectIDTypeCode code="rsp" displayName="Response Message"
    codeSystemName="eHealth DSI Msg"/>
    <ParticipantObjectDetail type="securityheader"
    value="W05vIHNlY3VyaXR5IGhlYWRLciBwcm92aWRlZF0="/>
  </ParticipantObjectIdentification>
</AuditMessage>

```

4.1.7.5 Security Audit Trail Eintrag erstellen

Der NCPeH-Fachdienst MUSS einen Audit Trail Eintrag gemäß dem Patient Privacy Audit Schema (siehe 4.1.7.3- Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen) erstellen und im Audit Repository speichern, jedes Mal wenn er einen eigenen SMP-Datensatz (Service Metadata) auf dem zentralen eHDSI Configuration Service veröffentlicht hat oder vom zentralen eHDSI Configuration Service einen SMP-Datensatz eines NCPeH Land-B heruntergeladen hat. Der Audit Trail Eintrag MUSS dem Audit Schema gemäß [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.5.4] entsprechen.

Das folgende Beispiel zeigt die Struktur eines Security Audit Trail Eintrages:

Tabelle 7: TAB_NCPeH_Beispiel_Security_Audit_Trail

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AuditMessage>
  <EventIdentification EventActionCode="E" EventDateTime="2022-03-11T12:55:33.161Z"
EventOutcomeIndicator="0">
    <EventID code="SMP" codeSystemName="EHDSI-194" displayName="SMP::Push"/>
    <EventTypeCode code="EHDSI-194" codeSystemName="eHDSI Transactions"
displayName="SMP::Push"/>
    <EventTypeCode code="SMP" codeSystemName="EHDSI-194" displayName="SMP::Push"/>
  </EventIdentification>
  <ActiveParticipant NetworkAccessPointID="10.200.200.15" NetworkAccessPointTypeCode="2"
    UserID="ncp-ppt.de.ehealth.testa.eu" UserIsRequestor="true">
    <RoleIDCode code="ServiceConsumer" codeSystem="eHealth DSI" displayName="Service
Consumer"/>
  </ActiveParticipant>
  <ActiveParticipant NetworkAccessPointID="smp-cert-auth-test.publisher.ehealth.testa.eu"
    NetworkAccessPointTypeCode="1" UserID="smp-cert-auth-
test.publisher.ehealth.testa.eu"
    UserIsRequestor="false">
    <RoleIDCode code="ServiceProvider" codeSystem="eHealth DSI" displayName="Service
Provider"/>
  </ActiveParticipant>
  <AuditSourceIdentification AuditSourceID="DE-1"/>
  <ParticipantObjectIdentification ParticipantObjectID="... BASE64 ENDPOINT of SMP-Server
... "
    ParticipantObjectTypeCode="2">
    <ParticipantObjectIDTypeCode code="SMP" codeSystemName="eHealth DSI Security"
    displayName="SignedServiceMetadata"/>
  </ParticipantObjectIdentification>
  <Signature
    xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315#WithComments"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
      <Reference URI="">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
        <DigestValue>...</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>... BASE64 SIGNATURE VALUE ...</SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <KeyValue>
        <RSAKeyValue>
          <Modulus>... BASE64 KEY ...</Modulus>
          <Exponent>AQAB</Exponent>
        </RSAKeyValue>
      </KeyValue>
    </KeyInfo>
  </Signature>
</AuditMessage>

```


4.2 Anschluss an die Telematikinfrastruktur

4.2.1 Schnittstellen zu Diensten der zentralen TI

Über einen sicheren zentralen Zugangspunkt (SZZP) stehen dem NCPeH-Fachdienst Dienste der zentralen TI und Fachdienste zur Verfügung. Die logische Komponente National Gateway des NCPeH-Fachdienstes ist zuständig für den Verbindungsaufbau und -abbau zu diesen Diensten. Sie interagiert in der Rolle eines Consumers mit der TI und enthält die Absicherung ggü. dem Zentralen Netz, dem Zugriff auf zentrale Dienste als auch Anteile der ePKA Fachanwendung oder eines sicheren Übermittlungsverfahrens. Über die Komponente National Gateway werden die in TAB_NCPeH_Schnittstellen_TI-Dienste aufgelisteten Schnittstellen zu Diensten der zentralen TI und zu Fachdiensten bereitgestellt.

Tabelle 8: TAB_NCPeH_Schnittstellen_TI-Dienste

Schnittstellen der TI-Plattform	Spezifikation
I_TSL_Download	[gemSpec_TSL#6.3.1] enthält die Beschreibung der Schnittstelle. [gemSpec_PKI#8.2] beschreibt die Vorgänge die bei der TSL-Prüfung durchzuführen sind.
	Vom TSL-Dienst kann die aktuelle TSL heruntergeladen werden.
I_BNetzA_VL_Download	[gemSpec_TSL#6.3.2] enthält die Beschreibung der Schnittstelle.
	Über die Schnittstelle kann die aktuelle Vertrauensliste der QES-Vertrauensdienste innerhalb der TI-Plattform heruntergeladen werden.
I_DNS_Name_Resolution und I_DNS_Service_Localization	[gemSpec_Net#5.6] enthält die Beschreibung der Schnittstellen.
	Durch eine mit fachlichen Merkmalen parametrisierte Abfrage kann der URI eines Fachdienstes ermittelt werden.
I_IP_Transport	[gemSpec_Net#3] enthält die Beschreibung der Schnittstellen.
	Das Zentrale Netz TI stellt die Transportmechanismen in der zentralen TI bereit.
I_OCSP_Status_Information	[gemSpec_PKI#9], Verweise auf konkrete Anforderungen sind im Produkttypsteckbrief enthalten (siehe gemProdT_NCPeH_FD)

Schnittstellen der TI-Plattform	Spezifikation
	Über den TSP X.509 nonQES bzw. QES des Zertifikatherausgebers wird bei Zertifikatsprüfungen der aktuelle Status des Zertifikats geprüft. Die Leistung zum Prüfen der zeitlichen und mathematischen Gültigkeit eines Zertifikats setzt die Komponente National Gateway in Plattformbausteinen (siehe [gemSpec_Systemprozesse_dezTI]) selbst um. Lediglich der Sperrstatus wird mittels I_OCSP_Status_Information an der zentralen TI-Plattform abgefragt.
Zugang zur TI über einen SZZP	Zentrale Dienste und Fachdienste [gemSpec_Net], Verweise auf konkrete Anforderungen sind im Produkttypsteckbrief enthalten (siehe gemProdT_NCPeH_FD)
	Der SZZP stellt die Verbindung vom NCPeH-Fachdienst zum zentralen Netz der TI her. Dazu stellt der SZZP die Schnittstelle I_IP_Transport in Richtung des NCPeH-Fachdienstes zur Verfügung. Über den SZZP kann die Komponente National Gateway auf die TI zugreifen um die oben genannten Schnittstellen nutzen zu können.

Hinweis: Wenn der Begriff SZZP verwendet wird, sind damit Anbindungstypen SZZP, SZZP-light oder SZZP-light-plus gemeint. Für weitere Informationen zu den einzelnen Anbindungstypen siehe [gemSpec_Net#3.1.1].

4.2.2 Lokalisierung von ePA-Aktensystemen

Die ePKA-Daten des Versicherten werden in einem ePA-Aktensystem eines Anbieters gehalten. Vor dem Zugriff durch NCPeH-Fachdienst auf die ePKA-Daten muss immer der passende Anbieter des ePA-Aktensystems inklusive der URL des Aktendienstes und der Endpunkte über den Namensdienst der zentralen TI abgefragt werden.

Das ePA-Aktensystem wird durch eine eindeutige HomeCommunityId adressiert, welche Bestandteil des RecordIdentifier (siehe [gemSpec_DM_ePA#2.2]) ist. Der NCPeH-Fachdienst MUSS die zur Kommunikation mit den Komponenten

- Autorisierung,
- Dokumentenverwaltung,
- Schlüsselgenerierungsdienst Typ 1 und
- Schlüsselgenerierungsdienst Typ 2

eines ePA-Aktensystems notwendigen Lokalisierungsinformationen per DNS-Abfrage nach den in [gemSpec_Aktensystem#Tab_ePA_Service Discovery] und [gemSpec_Aktensystem#Tab_ePA_FQDN] dargestellten Parametern ermitteln und die URL gemäß [gemSpec_Aktensystem#A_17969-*] bilden.

Der NCPeH-Fachdienst kann die Lokalisierungsinformationen unabhängig von der Nutzung seiner Schnittstellen abrufen, zwischenspeichern und wiederverwenden. Die

Dauer der Zwischenspeicherung von Lokalisierungsinformationen (Time To Live) im NCPeH-Fachdienst kann sich nach Festlegungen in [gemSpec_Net#5.6] orientieren.

Falls alle zur Durchführung einer Operation benötigten Lokalisierungsinformationen nicht im I_Authorization_Management::checkRecordExists der Komponente Autorisierung eines ePA-Aktensystems ermittelt werden. Der NCPeH-Fachdienst vorliegen, MUSS MUSS dafür über alle bekannten Anbieter ePA-Aktensystem iterieren.

Der NCPeH-Fachdienst unabhängig vom Anwendungsfall die aufgerufene Operation mit einer Fehlernachrichte MUSS dort unter der Angabe der KVNR des Versicherten die Existenz eines Aktenkontos in einem ePA-Aktensystem mit I_Authorization_Management::checkRecordExists der Komponente Autorisierung gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Messaging_Profile#gemSpec_Autorisierung#6.2.1] und dem Code_Receiver 3.3 abfragen und Subcode_Busy aus [eHDSI_Messaging_Profile#6.2.2] andabei den Parameter AllMandators auf true setzen. Weitere Informationen über die Definition des Parameters AllMandators sind in gemSpec_Authorisation#A_22465 enthalten. Der zurückgegebene Parameter HomeCommunityID enthält die OID des ePA-Aktenanbieters und ist Teil des RecordIdentifier (siehe [gemSpec_DM_ePA#RecordIdentifier]), welcher das Aktenkonto auf die übermittelte KVNR verweist.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS eine erfolgreich ermittelte HomeCommunityID als Bestandteil des RecordIdentifier in der zur KVNR des Versicherten gehörenden Session zum ePA Aktensystem zwischenspeichern.

Wenn ein ePA-Aktensystem antwortet, dass zu der KVNR ein Aktenkonto mit einem Status ACTIVATED oder DISMISSED führt, muss die Antwort die HomeCommunityID dieses ePA-Aktensystems enthalten, die es mittels checkRecordExist ermittelt hat.

Falls genau ein ePA-Aktensystem erreichbar ist und zum ermittelten Aktenkonto einen Statuswert ACTIVATED oder DISMISSED zurückliefert, MUSS der NCPeH-Fachdienst bei fehlgeschlagenen Aufrufen anderer ePA-Aktensysteme annehmen, dass diese kein passendes Aktenkonto zur der KVNR führen.

Falls kein oder mehrere ePA-Aktensysteme bestimmt werden konnten, das zu einer KVNR ein Aktenkonto mit dem Status ACTIVATED oder DISMISSED führt, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere Verarbeitung der Anfrage abbrechen und dem NCPeH Land-B abbrechen. abhängig vom Anwendungsfall einen der folgenden Fehlernachrichten senden:

Tabelle 9: TAB NCPeH EPKA LOCALIZATION ERRORS

<u>Anwendungsfall</u>	<u>Fehlernachricht</u>
5.1- NCPeH.UC 1 - Versicherten im Behandlungsland identifizieren	<pre> <mitigatedBy typeCode="MITGT"> <detectedIssueManagement classCode="ACT" moodCode="ENV"> <code code="AnswerNotAvailable" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.2.27.3"/> </detectedIssueManagement> </mitigatedBy> UND acknowledgementDetail.Code= ERROR_PI_NO_MATCH acknowledgementDetail.Text = siehe Beschreibung in [eHDSI NCPeH Components#6.4] acknowledgementDetail.Location = "Patient's record account could not be determined." </pre>
5.2- NCPeH.UC 2 - Verfügbare Versichertendatensätze des ePKA MIO auflisten ODER 5.3- NCPeH.UC 3 - Versichertendatensatz abrufen ODER 5.4- NCPeH.UC 4 - Versichertendatensatz als PDF abrufen	ERROR_PS_GENERIC

4.2.3 Session mit ePA-Aktensystem

Eine Aktensession im NCPeH-Fachdienst bezeichnet die Sitzung, in der fachliche Anwendungsfälle mit dem Aktenkonto (Komponente Dokumentenverwaltung der ePA-Aktensystems) eines Versicherten ausgeführt werden. Falls demographische oder [klinischemedizinische](#) Versichertendaten (FHIR-Bundle ePKA MIO) abgerufen werden sollen, dann wird zu jedem Aktenkonto eine separate Aktensession aufgebaut.

Ein Aktenkonto wird eindeutig durch eine Akten-ID ([RecordIdentifier](#), siehe [\[gemSpec_DM_ePA#RecordIdentifier\]](#)) referenziert. Sie wird aus der KVNR des Versicherten und der HomeCommunityId des ePA-Aktensystems gebildet.

Eine Aktensession im NCPeH-Fachdienst beginnt mit dem Login und endet mit dem Logout. Während einer Aktensession können mehrere fachliche Anwendungsfälle ausgeführt werden. Das Logout MUSS explizit nach Ablauf einer zeitlichen Dauer einer Session zur Dokumentenverwaltung (siehe Konfigurationsparameter ABSOLUTE_TIMEOUT_ePA_SESSION im Kapitel [4.1.1.1: Konfigurationsparameter](#)) oder nach einem Fehler beim Login erfolgen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS das Login ins ePA-Aktensystem (siehe Kapitel 4.2.4- Login ins ePA-Aktensystem) vor der Ausführung einer fachlichen Operation durchführen, wenn im Rahmen der internen Aktensession-Verwaltung kein Verarbeitungskontext mit gültigen Session-Daten vorhanden ist. Der NCPeH-Fachdienst MUSS die aufgebaute Aktensession der TI-Identität des NCPeH Land-B, der KVNR des Versicherten und der Identität des anfragenden LE-EU eindeutig zuordnen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Abarbeitung von fachlichen Anwendungsfällen, welche verschiedenen Aktensessions zugeordnet werden, informationstechnisch trennen. D. h. eine gegenseitige Beeinflussung von Aktensessions durch verborgene Kanäle MUSS verhindert werden. Direkte Informations- und Kontrollflüsse zwischen verschiedenen Aktensessions DÜRFEN NICHT auftreten. Das Beenden einer Aktensession im NCPeH-Fachdienst MUSS mit dem Logout aus dem ePA-Aktensystem (siehe Kapitel 4.2.5- Logout aus ePA-Aktensystem) erfolgen.

4.2.4 Login ins ePA-Aktensystem

Ein Login beim Aktenkonto des Versicherten soll durchgeführt werden, wenn ein Zugriff auf das Aktenkonto erfolgen soll und noch keine gültige Aktensession besteht. Für das Login wird das zum NCPeH Land-B passende Signaturzertifikat verwendet, um damit die Authentication-Assertion zu signieren (siehe 4.2.6- Elektronische Identitäten des NCPeH-Fachdienstes). Die Authentication Assertion identifiziert dabei den NCPeH-FD gegenüber dem ePA-Aktensystem. Sie liefert aber auch eine Information darüber, welches EU-Land und welchen europäischen Leistungserbringer-eres dabei repräsentiert. Nach erfolgreicher Authentisierung und Autorisierung wird das empfängerverschlüsselte Schlüsselmaterial heruntergeladen und das Öffnen des Aktenkontextes in der Komponente Dokumentenverwaltung für das referenzierte Aktenkonto durchgeführt.

Im Fehlerfall MUSS 4.2.5- Logout aus ePA-Aktensystem durchgeführt werden.

4.2.4.1 Authentisierung mittels SM-B NCPeH

Die Authentisierung des NCPeH Land-B im ePA-Aktensystem mit dem ausgewählten Signaturzertifikat des Zertifikatsprofil SM-B NCPeH erfolgt durch den NCPeH-Fachdienst.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS zur Authentisierung des NCPeH Land-B im ePA-Aktensystem eine SAML2-Assertion nach dem IHE-Profil "XUA" [IHE_ITI_TF] und [gemSpec_TBAuth#4.3] erstellen und sie mit dem ausgewählten Signaturzertifikat C.HCI.OSIG des SM-B NCPeH signieren, welches auch seine Identität als Repräsentation eines NCPeH Land-B in der TI darstellt. Die SAML-Assertion wird als `AuthenticationAssertion` bezeichnet wird. Die Ermittlung des Signaturzertifikats zur Authentifizierung, das dem NCPeH Land-B im HSM eindeutig zugeordnet ist, wird in Kapitel 4.2.6- Elektronische Identitäten des NCPeH-Fachdienstes beschrieben.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS für die Erstellung SAML2-Assertion folgende Vorgaben beachten:

- das *Issuer* Element muss als Aussteller der SAML2-Assertion den Wert `urn:epa:telematik:ncpeh` enthalten
- die eingebettete Signatur *ds:Signature* wird mit dem ausgewählten C.HCI.OSIG Signaturzertifikat der SM-B NCPeH unter Realisierung von Vorgaben aus [gemSpec_Systemprozesse_dezTI#2.4.1] erstellt. Die Signatur enthält im *ds:KeyInfo* Element das verwendete Signaturzertifikat.

- das Element *saml2:Subject/saml2:NameID* muss auf Basis des C.HCI.OSIG Zertifikats gebildet werden
- das Attribut *saml2:Subject/saml2:NameID@Format* muss wie folgt lauten:
urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:X509SubjectName
- das Attribut *saml2:Subject/saml2:SubjectConfirmation@Method* muss auf den Wert urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer gesetzt werden
- das Attribut *saml2:Conditions@NotBefore* muss auf die Systemzeit gesetzt werden
- das Attribut *saml2:Conditions@NotOnOrAfter* muss auf (Systemzeit+EXPIRATION_DATE_SAML-ASSERTION) gesetzt werden. Der Konfigurationsparameter EXPIRATION_DATE_SAML-ASSERTION ist im Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter definiert.
- das Element *saml2:Conditions/saml2:AudienceRestriction/saml2:Audience* muss auf [dendie](#) FQDN des Anbieters des ePA-Aktensystems gesetzt werden
- das Element *saml2:AuthnStatement/saml2:AuthnContext/saml2:AuthnContextClassRef* muss auf den Wert "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:X509" gesetzt werden

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die für die Authentisierung als Authentifizierungsbestätigung erstellte SAML2-Assertion *AuthenticationAssertion* im Element *AttributeStatement* mit den Behauptungen gemäß [gemSpec_TBAuth#TAB_TBAuth_02_1] befüllen. ~~Ferner MUSS der NCPeH-Fachdienst in der Identity Assertion enthaltene relevante Informationen über den LE-EU (siehe verwendete Variablen im Kapitel 4.1.5 Validierung der Identity Assertion des LE-EU) im Element AttributeStatement der AuthenticationAssertion befüllen und dabei folgende Vorgaben für das Unterelement saml:Attribute beachten:~~

Tabelle 9: TAB_NCPeH_SAML2-Assertion_Claims_LE-EU

Wert des Attributes <i>saml:Attribute@Name</i>	Wert des Attributes <i>saml:Attribute@FriendlyName</i>	Wert des Elementes <i>Attribute</i>
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name	commonName	MUSS den Wert des commonName aus dem Subject des gewählten C.HCI.OSIG Signaturzertifikats enthalten. (siehe Kapitel siehe 4.2.6 Elektronische Identitäten des NCPeH-Fachdienstes)

Wert des Attributes saml:Attribute@Name	Wert des Attributes saml:Attribute@FriendlyName	Wert des Elementes Attribute
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameid	LE-EU-ID	MUSS den Wert der Variable ida_name_id enthalten (siehe Kapitel 4.1.5. Validierung der Identity Assertion des LE-EU).
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id	XSPA-Subject	MUSS den Wert der Variable ida_subject_id enthalten (siehe Kapitel 4.1.5. Validierung der Identity Assertion des LE-EU).
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:subject:role	XSPA-Role	MUSS den Wert der Variable ida_role enthalten (siehe Kapitel 4.1.5. Validierung der Identity Assertion des LE-EU).
urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:functional-role	XSPA-Functional Role	MUSS den Wert der Variable ida_functional_role enthalten (siehe Kapitel 4.1.5. Validierung der Identity Assertion des LE-EU).
urn:ehdsi:names:subject:on-behalf-of	OnBehalfOf	Falls die Variable ida_on-behalf-of befüllt ist, MUSS dieser Wert verwendet werden. Ansonsten ist es ein optionales Attribut. (siehe Kapitel 4.1.5. Validierung der Identity Assertion des LE-EU)
urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization-id	XSPA-Organization Id	MUSS den Wert der Variable ida_organization_id enthalten (siehe Kapitel 4.1.5. Validierung der Identity Assertion des LE-EU).

Wert des Attributes saml:Attribute@Name	Wert des Attributes saml:Attribute@FriendlyName	Wert des Elementes Attribute
urn:ehdsi:names:subject:healthcare-facility-type	eHealth-DSI Healthcare-Facility Type	MUSS den Wert der Variable ida_healthcare-facility-type enthalten (siehe Kapitel 4.1.5-Validierung der Identity Assertion des LE-EU).
urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:purposeofuse	XSPA Purpose of Use	MUSS den Wert der Variable ida_purposeofuse enthalten (siehe Kapitel 4.1.5-Validierung der Identity Assertion des LE-EU).
urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:environment:locality	XSPA Locality	MUSS den Wert der Variable ida_locality enthalten (siehe Kapitel 4.1.5-Validierung der Identity Assertion des LE-EU).

4.2.4.2 Verbindungsaufbau zur Komponente Autorisierung und SGD

Die Komponente Autorisierung des lokalisierten ePA-Aktensystems prüft, ob der Zugriff auf die mit dem `RecordIdentifier` referenzierte Akte erlaubt ist. Dazu schickt der NCPeH-Fachdienst die im Rahmen der Authentisierung erstellte `AuthenticationAssertion` an die Komponente Autorisierung und erhält nach erfolgreicher Prüfung ein Chiffprat mit Akten- und Kontextschlüssel (`AuthorizationKey`) sowie eine Autorisierungsbestätigung (`AuthorizationAssertion`) zur Kommunikation mit der Dokumentenverwaltung ausgehändigt. Das Chiffprat im `AuthorizationKey` wird mit zwei gemäß [gemSpec_SGD_ePA] abgeleiteten Schlüsseln der SGD's entschlüsselt. Der Ablauf gliedert sich in die folgenden Schritte:

1. TLS-Verbindungsaufbau zur Komponente Autorisierung
2. Autorisierung mit Abruf des `AuthorizationKey` für den authentisierten Nutzer (TI-Identität als Repräsentation des NCPeH Land-B in der TI)
3. Schlüsselableitung und Entschlüsselung von Akten- und Kontextschlüssel aus dem `AuthorizationKey`

TLS-Verbindungsaufbau zur Komponente Autorisierung

Der NCPeH-Fachdienst MUSS eine TLS-Verbindung ohne Client-Authentisierung und mit Rollenprüfung zur Komponente Autorisierung aufbauen oder eine bestehende TLS-Verbindung nachnutzen. Dabei MUSS der NCPeH-Fachdienst für den Aufbau der TLS-

Verbindung zur Komponente Autorisierung gemäß der zugewiesenen Anforderungen aus [gemSpec_Krypt#3.3.2] (Verweise auf konkrete Anforderungen sind im Produkttypsteckbrief enthalten; siehe gemProdT_NCPeH_FD) und [gemSpec_PKI#8.4.1] umsetzen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung die lokalisierte Adresse aus 4.2.2- Lokalisierung von ePA-Aktensystemen verwenden und über die Schnittstelle `I_DNS_Name_Resolution` zum TI-Namensdienst gemäß [gemSpec_Net#Namensdienst] auflösen. Für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung MUSS das vom Zielsystem bereitgestellte Serverzertifikat C.FD.TLS-S auf Gültigkeit gemäß [gemSpec_PKI#GS-A_4663] mit folgenden Parametern geprüft werden:

Tabelle 10: TAB_NCPeH_TLS_ePA-Autorisierung_Zertifikatsprüfung

PolicyList	oid_fd_tls_s
KeyUsage	digitalSignature
ExtendedKeyUsage	id-kp-serverAuth
OCSP-Graceperiod	NULL
Offline-Modus	Nein

Ferner MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung der Rollenbezeichner `oid_epa_authz` (gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446-*]) in den Rollen-IDs des Serverzertifikates enthalten sein. Der gemäß [gemSpec_PKI#GS-A_4663] zu nutzende Prüfalgorithmus (gemSpec_PKI#TUC_PKI_018) liefert als einen der Rückgabewerte die im zu prüfenden Zertifikat enthaltenen Rollen-IDs.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung abbrechen, wenn eine der obigen Prüfungen mit einem Fehler beendet wird und MUSS dem anfragenden NCPeH Land-B mit einer Fehlernachricht gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Messaging_Profile#6.2.1] und dem Code `Receiver` und Subcode `Busy` aus [eHDSI_Messaging_Profile#6.2.2] antworten.

Falls alle zur Durchführung einer Operation benötigten Lokalisierungsinformationen nicht im NCPeH-Fachdienst vorliegen, MUSS der NCPeH-Fachdienst unabhängig vom Anwendungsfall die aufgerufene Operation mit einer Fehlernachricht gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Messaging_Profile#6.2.1] und dem Code `Receiver` und Subcode `Busy` aus [eHDSI_Messaging_Profile#6.2.2] an NCPeH Land-B abbrechen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS den verschlüsselten Benachrichtigungskanal zur Komponente Autorisierung aus der VAU des NCPeH-Fachdienstes initiieren, d. h., die TLS-Verbindung terminiert innerhalb der VAU.

Abruf des AuthorizationKey für den authentisierten Nutzer (TI-Identität als Repräsentation des NCPeH Land-B in der TI)

Der NCPeH-Fachdienst MUSS zur Autorisierung der Aktensession die Operation `I_Authorization::getAuthorizationKey` gemäß [gemSpec_Autorisierung] mit folgenden Parametern aufrufen und das Schlüsselmaterial des Aktenkontos des Versicherten laden:

Tabelle 11: TAB_NCPeH_getAuthorizationKey_ePA-Authorization

<p><code>I_Authorization::getAuthorizationKey</code> Request erstellen</p>	<p>Eingangsparameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>AuthenticationAssertion</code> aus Session-Daten (SAML-Token als Repräsentation des NCPeH Land-B gegenüber ePA-Aktensystem) • <code>RecordIdentifier</code> aus Session-Daten (Kennung der Versichertenakte, auf die zugegriffen werden soll)
<p><code>I_Authorization::getAuthorizationKey</code> Response verarbeiten</p>	<p>Rückgabedaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>AuthorizationKey</code> • <code>AuthorizationAssertion</code> <p>Die Response beinhaltet im <code>AuthorizationKey</code> ein verschlüsseltes Schlüsselpaar sowie eine <code>AuthorizationAssertion</code> ausgestellt für die TI-Identität des NCPeH Land-B. Liefert die Response einen Fehler oder beinhaltet die Response keinen <code>AuthorizationKey</code> oder keine <code>AuthorizationAssertion</code>, muss der Anwendungsfall abgebrochen werden.</p>

Falls beim Aufruf der Operation `I_Authorization::getAuthorizationKey` in der Autorisierungskomponente des ePA-Aktensystems die Zugriffsberechtigung nicht erfolgreich abgerufen werden kann (`ACCESS_DENIED`, `KEY_ERROR`, `KEY_LOCKED`, `AUTHORIZATION_ERROR` oder ein anderer Grund), MUSS der NCPeH-Fachdienst dem anfragenden NCPeH Land-B [in Abhängigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall](#) mit einem Fehlercode gemäß folgender Tabelle antworten:

Tabelle 12: TAB_NCPeH_Autorisierung_Autorisierung_Fehlercodes

<u>Anwendungsfall</u>	<u>Error Code</u>
<u>Rückmeldung der Komponente</u> <u>Autorisierung 5.1-</u> <u>NCPeH.UC 1 - Versicherten</u> <u>im Behandlungsland</u> <u>identifizieren</u>	Reason Encoding gemäß [eHDSI XCPD Profile#2.3.3]: <pre><mitigatedBy typeCode="MITGT"> <detectedIssueManagement classCode="ACT" moodCode="ENV"> <code code="InsufficientRights" codeSystem="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.2.2.1"/> </detectedIssueManagement> </mitigatedBy></pre> <u>UND</u> <u>acknowledgementDetail.Code= ERROR_PI_GENERIC</u> <u>acknowledgementDetail.Text = siehe Beschreibung</u> <u>in [eHDSI NCPeH Components#6.4]</u> <u>acknowledgementDetail.Location =</u> <u>"Please ask the patient for access authorisation."</u> <u>Error</u> <u>Code gemäß [eHDSI_NCPeH_Components#6.4]</u>
<u>AUTHORIZATION_ERROR</u>	4701
<u>ACCESS_DENIED</u>	
<u>KEY_LOCKED</u>	
<u>KEY_ERROR</u>	
<u>Ein anderer Grund 5.2- NCPeH.UC 2 -</u> <u>Verfügbare Versichertendatensätze des</u> <u>ePKA MIO auflisten ODER</u> <u>5.3- NCPeH.UC 3 -</u> <u>Versichertendatensatz abrufen ODER</u> <u>5.4- NCPeH.UC 4 -</u> <u>Versichertendatensatz als PDF abrufen</u>	<u>Error Code gemäß</u> <u>[eHDSI NCPeH Components#6.4]:</u> <u>ERROR_PS_GENERIC</u>

Weitere Fehlerrückmeldung der Operation `I_Authorization::getAuthorizationKey` sind in [gemSpec_Autorisierung] spezifiziert, bei denen der NCPeH-Fachdienst gegenüber dem anfragenden NCPeH Land-B mit einer passenden Fehlermeldung gemäß [eHDSI_NCPeH_Components#6.4] antworten muss.

Schlüsselableitung und Entschlüsselung von Akten- und Kontextschlüssel

Der AuthorizationKey beinhaltet im Element

`phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedKeyContainer` ein Chiffre mit dem verschlüsselten Akten- und Kontextschlüssel sowie AssociatedData. Die Datenstruktur für EncryptedKeyContainer und die Klartextpräsentation für Akten- und Kontextschlüssel ist in [gemSpec_SGD_ePA#8] beschrieben. Zusätzlich MUSS der NCPeH-Fachdienst clientspezifische Festlegungen aus [gemSpec_SGD_ePA#7] umsetzen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS zur Kommunikation mit Schlüsselgenerierungsdiensten (SGD) Typ 1 und Typ 2 jeweils eine TLS-Verbindung ohne Clientauthentisierung aufbauen bzw. eine bestehende TLS-Verbindung nutzen. Der NCPeH-Fachdienst spricht die beiden SGDs über deren HTTPS-Schnittstellen (siehe gemSpec_SGD_ePA#A_17889) direkt an. Die IP-Adressen erfährt der NCPeH-Fachdienst über DNS-Service-Discovery. Beim Aufbau der TLS-Verbindung zu SGD 1 und SGD 2 MUSS der NCPeH-Fachdienst eine Zertifikats- und Rollenprüfung für das Zertifikatsprofil C.FD.TLS-S gemäß [gemSpec_PKI] mit der Rolle `oid_sgd` gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446-*] durchführen.

Die Klartextpräsentation von Akten- und Kontextschlüssel im AuthorizationKey ist doppelt symmetrisch verschlüsselt. Die symmetrischen Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Akten- und Kontextschlüssel werden über die Schlüsselableitungsfunktion der Schlüsselgenerierungsdienste Typ 1 und 2 ermittelt. Der NCPeH-Fachdienst MUSS zur Schlüsselableitung den in [gemSpec_SGD_ePA#2.3] festgelegten Ablauf in der Rolle Client durchführen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS X.509-Zertifikate eines Schlüsselgenerierungsdienstes der TI gemäß [gemSpec_Systemprozesse_dezTI#2.5.1] prüfen und dabei den Parameter `EECertificateContainedInTSL: true` setzen. Zur Optimierung der Performance MUSS der NCPeH-Fachdienst die Schlüsselableitung für SGD 1 (Basisablauf Schritt 1) und SGD 2 (Basisablauf Schritt 3) und das Erzeugen eines ephemeren ECDH-Schlüsselpaares (Basisablauf Schritt 5) parallel ausführen. Der Request an SGD 1 und SGD 2 in Basisablauf Schritt 7 können ebenfalls parallelisiert werden. Für die bei einer Schlüsselableitung für eine Entschlüsselung im Request für KeyDerivation zu übermittelnden Informationen ist keine Unterscheidung des Anwendungsfalls in SGD notwendig. Es werden sowohl für SGD 1 als auch SGD 2 die Informationen aus dem Element:

`phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedKeyContainer/phrs:AssociatedData`
verwendet:

`KeyDerivation` <Teilstring aus AssociatedData für den entsprechenden SGD>.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Schlüsselableitung mit SGD 1 und SGD 2 sowie das Erzeugen des ephemeren ECDH-Schlüsselpaares parallelisieren. Als Ergebnis bei einer erfolgreichen Schlüsselableitung zum Entschlüsseln erhält der NCPeH-Fachdienst von jedem der beiden SGD eine Antwortnachricht für KeyDerivation im Format:

<Authentisierungstoken> <Request-ID> " OK-KeyDerivation " + Key + " " + s.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS beim Entschlüsseln des Akten- und Kontextschlüssel die bei der Schlüsselableitung mit SGD 1 und SGD 2 erhaltenen symmetrischen Schlüssel gemäß [gemSpec_SGD_ePA#8] und [gemSpec_Krypt#A_17872] nutzen.

Tabelle 13: TAB_NCPeH_Akten_Kontextschlüssel_entschlüsseln

1. Entschlüsseln mit symmetrische m Schlüssel von SGD 2 durch Aufruf von 6.2.2.1- TUC_NCPeH_0 15: Symmetrisch verschlüsselte s Dokument entschlüsseln	Eingangsdaten: <ul style="list-style-type: none"> • encryptedData = phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedKeyContainer/phrs:Ciphertext • symmetricKey = aus SGD 2 abgeleiteter symmetrischer Schlüssel • associatedData = phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedKeyContainer/phrs:AssociatedData [1] Ausgangsdaten: <ul style="list-style-type: none"> • plainData als einfach symmetrisch verschlüsselter Akten- und Kontextschlüssel (siehe [gemSpec_SGD_ePA#Tab_erste_Verschlüsselungsschicht])
2. Entschlüsseln mit symmetrische m Schlüssel von SGD 1 durch Aufruf von 6.2.2.1- TUC_NCPeH_0 15: Symmetrisch verschlüsselte s Dokument entschlüsseln	Eingangsdaten: <ul style="list-style-type: none"> • encryptedData = phrs:EncryptedKeyContainer\phrs:Ciphertext aus plainData (Schritt 1) • symmetricKey = aus SGD 1 abgeleiteter symmetrischer Schlüssel • associatedData = phrs:EncryptedKeyContainer/phrs:AssociatedData aus plainData (Schritt 1) Ausgangsdaten: <ul style="list-style-type: none"> • plainData als Klartextpräsentation von Akten- und Kontextschlüssel (siehe [gemSpec_SGD_ePA#Tab_Austauschformat Akten- und Kontextschlüssel])

Falls beim Abruf der AES-Schlüssel von SGD 1 bzw. 2 gemäß [gemSpec_SGD_ePA] einer der Fehler "certificate not valid" oder "signature not valid" auftritt oder das Zertifikat des SGD ungültig ist, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere Datenverarbeitung abbrechen und dem anfragenden NCPeH Land-B mit einer Fehlernachricht gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Messaging_Profile#6.2.1] und dem [Code-Receiver](#) und Subcode *Busy* aus [eHDSI_Messaging_Profile#6.2.2] antworten. Der NCPeH-Fachdienst MUSS alle Sessiondaten aus dem lokalen Speicher löschen.

4.2.4.3 Verbindungsaufbau zur Komponente Dokumentenverwaltung

Aufbau der TLS-Verbindung

Der NCPeH-Fachdienst MUSS TLS-Verbindung ohne Clientauthentisierung und mit Rollenprüfung zur Komponente Dokumentenverwaltung des ePA-Aktensystems, in welchem das Aktenkonto des Versicherten liegt, aufbauen. Für die Kommunikation mit der Komponente Dokumentenverwaltung MUSS für jede Aktensession eine zu dieser Aktensession gehörende TLS-Session aufgebaut bzw. eine für die Aktensession

bestehende TLS-Session genutzt werden. Um parallele Anfragen (auch für verschiedene Akten eines Aktensystems) realisieren zu können, bedeutet das für den NCPeH-Fachdienst, dass er die zur jeweiligen Aktensession gehörende TLS-Session verwalten muss.

Für die Verbindung zwischen NCPeH-Fachdienst und Dokumentenverwaltung ist TLS Session Resumption mittels Session-ID gemäß RFC 5246 zu nutzen, um für den wiederholten Aufbau von TLS-Verbindungen die bereits ausgehandelten Session-Parameter zu nutzen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Dokumentenverwaltung gemäß der zugewiesenen Anforderungen aus [gemSpec_Krypt#3.3.2] und [gemSpec_PKI#8.4.1] umsetzen.

Den NCPeH-Fachdienst MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Dokumentenverwaltung die lokalisierte Adresse (siehe Kapitel 4.2.2- Lokalisierung von ePA-Aktensystemen) verwenden und gemäß Vorgaben aus [gemSpec_Net#5.6] auflösen.

Für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Dokumentenverwaltung MUSS das vom Zielsystem bereitgestellte Serverzertifikat C.FD.TLS-S auf Gültigkeit gemäß [gemSpec_PKI#GS-A_4663] mit folgenden Parametern geprüft werden:

Tabelle 14: TAB_NCPeH_TLS-Verbindung_Dokumentenverwaltung_Parameter_Zertifikatsprüfung

PolicyList	oid_fd_tls_s
KeyUsage	digitalSignature
ExtendedKeyUsage	id-kp-serverAuth
OCSP-Graceperiod	NULL
Offline-Modus	Nein

Ferner MUSS für den Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Dokumentenverwaltung der Rollenbezeichner `oid_epa_dvw` (gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446-*]) in den Rollen-IDs des Zertifikates enthalten sein. Der gemäß [gemSpec_PKI#GS-A_4663] zu nutzende Prüfalgorithmus (gemSpec_PKI#TUC_PKI_018) liefert als einen der Rückgabewerte die im zu prüfenden Zertifikat enthaltenen Rollen-IDs.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS den verschlüsselten Benachrichtigungskanal zur Komponente Dokumentenverwaltung aus der VAU des NCPeH-Fachdienstes initiieren, d. h., die TLS-Verbindung terminiert innerhalb der VAU.

Aufbau eines sicheren Kanals auf HTTP-Anwendungsschicht zum Verarbeitungskontext der VAU

Die Kommunikation zum Aktenkonto in der Dokumentenverwaltung wird zusätzlich zu TLS über einen sicheren Kanal zwischen der VAU im NCPeH-Fachdienst und der VAU des Aktenkontos in der Dokumentenverwaltung (Aktenkontext) gesichert. Die Dokumentenverwaltung bietet dem NCPeH-Fachdienst die folgenden Operationen ausschließlich über einen sicheren Kanal an:

- `I_Document_Management_Connect::OpenContext`
- `I_Document_Management_Connect::CloseContext`

Die relevanten Vorgaben an den ePA-Client zur Nutzung des Kommunikationsprotokolls zwischen NCPeH-Fachdienst (ePA-Client) und einer VAU in der Dokumentenverwaltung müssen gemäß [gemSpec_Krypt#3.15] und [gemSpec_Krypt#6] vom NCPeH-Fachdienst umgesetzt werden. Dabei MUSS der NCPeH-Fachdienst beim Aufbau der sicheren Verbindung zum Verarbeitungskontext der VAU seine `AuthorizationAssertion` (siehe Kapitel 4.2.4.2- Verbindungsaufbau zur Komponente Autorisierung und SGDs) aus der Aktensession des Versicherten an die Dokumentenverwaltung übergeben.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS beim Aufbau der sicheren Verbindung zum Verarbeitungskontext der VAU eine Zertifikats- und Rollenprüfung für das vom Verarbeitungskontext empfangene Zertifikat C.FD.AUT gemäß [gemSpec_Systemprozesse_dezTI#2.5.1] mit der Rolle `oid_epa_vau` (siehe [gemSpec_OID#GS-A_4446-*]) durchführen.

Initialisierung des Aktenkontextes

Der NCPeH-Fachdienst MUSS vor Nutzung der Schnittstelle `I_Document_Management` der Komponente Dokumentenverwaltung sicherstellen, dass der entsprechende Aktenkontext mittels der Operation `I_Document_Management_Connect::OpenContext` initialisiert wurde. Beim Aufruf der Operation `I_Document_Management_Connect::OpenContext` der Komponente Dokumentenverwaltung MUSS der entschlüsselte Kontextschlüssel (siehe Kapitel 4.2.4.2- Verbindungsaufbau zur Komponente Autorisierung und SGDs, Abschnitt "Schlüsselableitung und Entschlüsselung von Akten- und Kontextschlüssel") aus der Aktensession übergeben werden. Nach dem erfolgreichen Aufruf der Operation `OpenContext` für ein Aktenkonto, kann der NCPeH-Fachdienst mittels IHE-Transaktionen auf das ePKA MIO im ePA-Aktensystem zugreifen.

Falls beim Aufbau der sicheren Verbindung zum Verarbeitungskontext der VAU oder bei der Kommunikation mit der Komponente Dokumentenverwaltung zur Initialisierung des Aktenkontexts ein Fehler auftritt, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere Verarbeitung der Anfrage und der ermittelten Daten abbrechen und dem anfragenden NCPeH Land-B mit einer Fehlernachricht gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Messaging_Profile#6.2.1] und dem Code `Receiver` und Subcode `Busy` aus [eHDSI_Messaging_Profile#6.2.2] antworten. Zusätzlich MUSS der NCPeH-Fachdienst alle Session-Daten aus dem lokalen Speicher löschen.

Die Schnittstelle der Dokumentenverwaltung ist in [gemSpec_Dokumentenverwaltung#5.4] spezifiziert.

4.2.5 Logout aus ePA-Aktensystem

Voraussetzung für Durchführung eines Logouts aus einem ePA-Aktensystems durch NCPeH-Fachdienst ist, dass ein sicherer Kanal zur Dokumentenverwaltung aufgebaut ist und der Aktenkontext erfolgreich geöffnet wurde. Ein Logout aus einem ePA-Aktensystem MUSS mittels eines Timeouts nach Inaktivität oder nach einem Fehler beim Login erfolgen. Es veranlasst die Löschung der zur Aktensession gehörenden Verbindungsdaten in der VAU und löscht anschließend die Aktensession. Falls noch weitere Verbindungen anderer Aktensessions in die VAU bestehen, bleiben diese unberührt und aktiv. Dabei MUSS der NCPeH-Fachdienst die Aktivität "Aktenkontext schließen" gemäß `TAB_NCPeH_Logout_ePA_Aktensystem` umsetzen.

Tabelle 15: TAB_NCPeH_Logout_ePA_Aktenkontext

Vorbedingung	AuthorizationAssertion in Session-Daten
I_Document_Management_Connect::CloseContext Request erstellen	
I_Document_Management_Connect::CloseContext Response verarbeiten	HTTP OK oder Fehlermeldung gemäß [gemSpec_Dokumentenverwaltung#5.5.1.2]

Der NCPeH-Fachdienst MUSS alle Session-Daten aus dem lokalen Speicher löschen.

4.2.6 Elektronische Identitäten des NCPeH-Fachdienstes

Der NCPeH-Fachdienst ermöglicht es anderen europäischen Mitgliedsstaaten bzw. den durch sie vertretenen technischen Akteuren NCPeH Land-B, als Nutzer an der TI teilzunehmen. Dabei stellt der NCPeH-Fachdienst sicher, dass jedem NCPeH Land-B innerhalb der TI eine kryptographische Identität zugeordnet ist, die er für die Identitätsbestätigung gegenüber dem ePA-Aktensystem verwenden muss.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS privates Schlüsselmaterial vom Zertifikatsprofil "SMB NCPeH" (C.HCI.AUT, C.HCI.ENC, C.HCI.OSIG), die dem NCPeH Land-B als Repräsentation in der TI eindeutig zugeordnet sind, in einem HSM, dessen Eignung durch eine erfolgreiche Evaluierung nachgewiesen wurde, integritätsgeschützt und vertraulich erzeugen. Die Prüftiefe für Einsatz von HSM MUSS gemäß Vorgaben aus Kapitel 4.3-Sicherheit und Datenschutz entsprechen.

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS einen sicheren Prozess zur Personalisierung des HSM definieren und etablieren, der die in Tabelle *Tab_NCPeH_Personalisierung_HSM* genannten Aspekte beinhaltet. Der NCPeH-Fachdienst MUSS fest kryptographisch mit dem HSM gekoppelt sein, sodass eine hinsichtlich Vertraulichkeit und Integrität geschützte, beidseitig authentifizierte Verbindung zwischen NCPeH-Fachdienst und HSM besteht und ausschließlich der NCPeH-Fachdienst die auf dem HSM gespeicherten TI-Identitäten nutzen kann. Parallel zu diesen Anforderungen siehe auch die Sicherheitsanforderung 4.3-14-Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Sicherer Betrieb und Nutzung eines HSMs.

Tabelle 16: Tab_NCPeH_Personalisierung_HSM

Aspekt	Beschreibung
Schlüsselmaterial nach dem Zertifikatsprofil "SMB NCPeH"	Das Schlüsselmaterial wird sicher im HSM erzeugt. Das private Schlüsselmaterial verlässt das HSM nicht oder nur zum Zwecke eines Backups auf einem Backup-HSM, wobei die Übertragung hinsichtlich Vertraulichkeit geschützt sein muss. Das Schlüsselmaterial dient als Repräsentation des NCPeH Land-B bei der Bestätigung der Identitätsbehauptungen wie es im Kapitel 4.2.4.1- <u>Authentisierung mittels SM-B NCPeH</u> beschrieben ist.

Aspekt	Beschreibung
Zertifikatsrequest	Die benötigten Zertifikatsrequests werden im HSM erzeugt und exportiert. Die Zertifikatsrequests werden unter Wahrung der Authentizität und Integrität dem TSP übermittelt.
Zertifikat	Das Zertifikat wird vom TSP zum Betreiber übermittelt.

Hinweis: Der NCPeH-Fachdienst verwendet Schlüsselmateriale "SMB NCPeH" gemäß [gemSpec_PKI#10.10] mit der OID-Referenz "oid_ncpeh" und der zugehörigen ProfessionOID „1.2.276.0.76.4.292“.

Im Zusammenhang mit HSM insb. zur sicheren Aufbewahrung von privaten Schlüssel, die von der TI und eHDSI ausgestellt sind, HSM-Kryptographieschnittstelle, Integritätsprüfung der VAU, Managementprozesse des HSM, sicherer Betrieb und Einsatz zertifizierter HSM sind im Kapitel 4.3. Sicherheit und Datenschutz weitere relevante Anforderungen enthalten.

Um das passende Signaturzertifikat als Repräsentation des NCPeH Land-B innerhalb der TI im HSM referenzieren zu können, muss der NCPeH-Fachdienst zuerst die Identität (Ländercode) des NCPeH Land-B innerhalb der eHDSI ermitteln. Im Rahmen der gegenseitigen TLS-Authentisierung mit dem NCPeH Land-B MUSS der NCPeH-Fachdienst aus dem eHDSI-TLS-Zertifikat des NCPeH Land-B die Landidentität ermitteln, den Ländercode (ISO 3166-1 Alpha 2) gemäß [eHDSI_Certificate_Profile#3.1] Element Subject C (Country) bzw. siehe auch Variable `tls_country` im Kapitel 4.1.3.1. Sicherer Kanal: TESTA-ng und TLS. Im nächsten Schritt kann der NCPeH-Fachdienst anhand der ermittelnden Länderidentität über das Zertifikatselement "commonName" des Zertifikatsprofils "SMB NCPeH" (siehe [gemSpec_PKI#10.10]) das passende Signaturzertifikat als Repräsentation des NCPeH Land-B im HSM eindeutig referenzieren und verwenden. Dabei MUSS der NCPeH-Fachdienst die inhaltliche Struktur des Zertifikatselements `commonName` beachten:

NCPeH_{A-Z}{2}

<Kurzform des Ländernamens> (<zweistelliger Ländercode>)

Beschreibung des Aufbaus:

1. 1. Teilstring: NCPeH, 2. deutsche amtliche Kurzform eines Ländernamens gemäß [LVZ].
2. Teilstring: zweistelliger" (".
3. Teilstring: zweibuchstabiger Ländercode gemäß nach DIN EN ISO 3166-1 Alpha-2 Code gemäß [LVZ].
4. Teilstring: ")".

Beispiel ~~:-NCPeH_FR-~~(Zuordnung des Zertifikats zu dem NCPeH Frankreich): Frankreich (FR)

4.3 Sicherheit und Datenschutz

Die Akzeptanz des NCPeH-Fachdienstes durch die Nutzer wird maßgeblich durch die Gewährleistung des Datenschutzes und - damit verbunden - die Sicherheit der personenbezogenen medizinischen Daten beeinflusst. Der Datenschutz und die Informationssicherheit des NCPeH-Fachdienstes wird durch das Aufstellen von umfassenden, prüfbaren Anforderungen durch die gematik sichergestellt. Die Überprüfung dieser Anforderungen geschieht sowohl vor der ersten Inbetriebnahme durch die gematik, als auch regelmäßig im laufenden Betrieb durch den Betreiber des NCPeH-Fachdienstes selbst. Qualitätsgesicherte Prozesse in Form von Audits der gematik und der EU halten die Überprüfungsergebnisse fest.

Die aufgestellten Anforderungen des Datenschutzes und der Informationssicherheit entsprechen dem Gebot der Angemessenheit dadurch, dass sie einerseits den Schutzbedarf der zu verarbeitenden Daten und andererseits die Umsetzungsfähigkeit durch den Hersteller des Frontend des Versicherten und den Betreiber des NCPeH-Fachdienstes berücksichtigen. Die Angemessenheit der Anforderungen hinsichtlich des Schutzbedarfs wird durch die Nutzung der Methoden zur Informationssicherheit und des Datenschutzes der TI unter Beachtung der Risiko-Policy der TI erreicht. Die Angemessenheit hinsichtlich der Umsetzbarkeit wird in den spezifizierten Technologien berücksichtigt.

Die Sicherheitsanforderungen an den NCPeH-Fachdienst leiten sich zum einen vom Schutzbedarf der zu verarbeiteten Daten und zum anderen von der potenziellen negativen Beeinflussung der TI durch diesen Dienst ab.

Für die Aufrechterhaltung des Datenschutz- und Informationssicherheitsniveaus der TI ist es erforderlich, dass die TI durch die Nutzung des NCPeH-Fachdienstes nicht negativ beeinflusst wird. Eine Beeinträchtigung kann insbesondere über den Anschluss des NCPeH-Fachdienstes erfolgen. Um dies zu verhindern, werden dem Betreiber des NCPeH-Fachdienstes entsprechend dem Modularisierungskonzept in [gemSpec_DS_Anbieter] Module der Informationssicherheit und des Datenschutzes zugeordnet.

Über diese Module bzw. die zugehörigen Anforderungen wird der Betreiber auch verpflichtet, Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung einzurichten.

Die folgenden Anforderungen verhindern Profilbildungen über Versicherte und Leistungserbringer(-institutionen) durch den Anbieter bzw. dessen Mitarbeiter.

A_22897 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Ordnungsgemäße IT-Administration

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS die Maßnahmen für erhöhten Schutzbedarf des BSI-Bausteins „OPS.1.1.2 Ordnungsgemäße IT-Administration“ [BSI-Grundschutz] während des gesamten Betriebs des NCPeHs umsetzen. [≤]

Hinweis: Die Anforderungen des BSI-Bausteins sind entsprechend des dort genannten Schlüsselwortes („MUSS, DARF NICHT/ DARF KEIN, SOLLTE; SOLLTE NICHT/SOLLTE KEIN, KANN/DARF“) umzusetzen.

A_22899 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Zwei-Faktor-Authentisierung von Administratoren

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass sich Administratoren mindestens mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung anmelden. [≤]

A_22913 - Sicherer Betrieb des Produkts nach Handbuch

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS die im Handbuch des eingesetzten NCPeH beschriebenen Voraussetzungen für den sicheren Betrieb des Produktes gewährleisten. [≤]

A_22914 - Darstellen der Voraussetzungen für sicheren Betrieb des Produkts im Handbuch

Der Hersteller des NCPeH-Fachdienstes MUSS für sein Produkt im dazugehörigen Handbuch leicht ersichtlich darstellen, welche Voraussetzungen vom Betreiber und der Betriebsumgebung erfüllt werden müssen, damit ein sicherer Betrieb des Produktes gewährleistet werden kann. [≤]

A_22898 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes- Sichere Speicherung von Daten

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS die Daten der Komponente Audit Repository bei der Speicherung verschlüsseln. [≤]

Hinweis: für die Verschlüsselung gelten die Anforderungen aus [gemSpec_Krypt].

A_22900 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Keine unzulässige Weitergabe von Daten

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass die in dem NCPeH-Fachdienst verarbeiteten Daten, außer an berechtigte Nutzer, nicht weitergegeben werden, auch nicht in pseudonymisierter oder anonymisierter Form [≤]

A_22901 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Löschkonzept

Der Anbieter des NCPeHs MUSS in einem Löschkonzept für die im NCPeH-Fachdienst verarbeiteten personenbezogenen Daten mindestens folgende Aspekte beschreiben:

- die umgesetzten organisatorischen und technischen Löschmaßnahmen (dies beinhaltet insbesondere auch die Löschung von Backups, Audit Daten etc.),
- die Löschregeln und Löschfristen zusammen mit einer nachvollziehbaren Begründung für die getroffenen Fristfestlegungen,
- wie sichergestellt wird, dass alle Auftragnehmer die Löschpflichten ihrerseits umsetzen.

[≤]

Hinweis: Das Löschkonzept kann Teil des Sicherheits- oder Datenschutzkonzeptes des Anbieters sein. Es ist nicht notwendigerweise ein eigenes Dokument erforderlich.

A_22902 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Information des Versicherten zur Wahrnehmung der Betroffenenrechte bei der Einwilligung der Nutzung des Übermittlungsverfahrens

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS Versicherte bei der Einwilligung der Nutzung des Übermittlungsverfahrens in einfacher und verständlicher Form darüber informieren, wie sie ihre Betroffenenrechte nach DSGVO in Verbindung mit BDSG gegenüber dem Anbieter wahrnehmen können, insbesondere auch, an welche datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde sie sich bei Datenschutzbeschwerden bzgl. des Anbieters wenden müssen. [≤]

A_22903 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Ausreichende Informationen für eine informierte Einwilligung bei der Einwilligung der Nutzung des Übermittlungsverfahrens

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass den Versicherten bei der Einwilligung der Nutzung des Übermittlungsverfahrens Informationen in allgemein verständlicher Form bereitgestellt werden, die für eine informierte Einwilligung notwendig sind; neben den Informationen gemäß Art. 13 DSGVO sind dies insbesondere die

Funktionsweise des NCPeHs und die wesentlichen Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen. [≤]

A_22904 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Information der Versicherten zur Wahrnehmung der Betroffenenrechte während der Nutzung des NCPeH-Fachdienstes

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass sich Versicherte jederzeit in einfacher Weise beim Anbieter darüber informieren können, wie sie ihre Betroffenenrechte nach DSGVO in Verbindung mit BDSG gegenüber dem Anbieter wahrnehmen können. [≤]

A_22906 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Ermittlung von Standard-Nutzung

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS mindestens einmal im Jahr Werte zu einer Standard-Nutzung von LE-EU durch die Profilierung anonymer Zugriffsstatistiken auf den NCPeH-Fachdienst zum Zweck der Erkennung von Zugriffen gemäß A_22907 ermitteln. [≤]

A_22907 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Abweichung von Standard-Nutzung

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS Zugriffe und Zugriffsmuster, die nicht einer Standard-Nutzung entsprechen, erkennen und Maßnahmen zur Schadensreduzierung umsetzen. [≤]

A_22908 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes – Einsatz zertifizierter HSM

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS beim Einsatz eines HSM sicherstellen, dass dessen Eignung durch eine erfolgreiche Evaluierung nachgewiesen wurde. Als Evaluierungsschemata kommen dabei Common Criteria, ITSEC oder Federal Information Processing Standard (FIPS) in Frage.
Die Prüftiefe MUSS mindestens

1. FIPS 140-2 Level 3,
2. Common Criteria EAL 4+ mit hohem Angriffspotenzial oder
3. ITSEC E3 der Stärke „hoch“ entsprechen

[≤]

A_22909 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Sicherer Betrieb und Nutzung eines HSMs

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass die auf dem HSM verarbeiteten privaten Schlüssel, Konfigurationen und eingesetzte Software nicht unautorisiert ausgelesen, unautorisiert verändert, unautorisiert ersetzt oder in anderer Weise unautorisiert benutzt werden können. [≤]

A_22910 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Angriffen entgegenwirken

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS Maßnahmen zur Erkennung von Angriffen und zur Reduzierung bzw. Verhinderung von Schäden aufgrund von Angriffen in allen Komponenten des NCPeHs umsetzen. [≤]

A_22911 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Social Engineering Angriffen entgegenwirken

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderung von Social Engineering Angriffen umsetzen. [≤]

A_23136 - Eingabevalidierung von Operationen

Der NCPeH-Fachdienst MUSS alle Operationsaufrufe seiner Schnittstellen (Requests) sowie die Antwortmeldung auf seine Anfragen (Responses) auf Wohlgeformtheit und

Zulässigkeit gemäß Protokoll SOAP 1.2 prüfen und bei Schema-, Semantik- oder Protokollverletzungen die Operation abbrechen. [≤]

Hinweis: Die Prüfung der eingehenden Nachrichten auf Syntax-, Semantik- und Protokollverletzungen soll insbesondere den Angriffstypen XML Injection, XPath Query Tampering, XML External Entity Injection und XML Signature Wrapping entgegenwirken.

A_22912 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Verbot vom dynamischen Inhalt

Die Komponenten des NCPeH-Fachdienstes DÜRFEN dynamischen Inhalt von Drittanbietern NICHT herunterladen und verwenden.

[≤]

A_23135 - Akzeptieren der Identity Assertion des anfragenden LE-EU

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die LE-EU Identity Assertion von EU Ländern ablehnen, wenn keine Vereinbarung zum Datenaustausch zwischen Deutschland und dem EU-Land existiert. [≤]

A_23140 - Korrekte Zuordnung der NCPeH Land-B Identitäten

Beim Abruf der Daten des ePA-Aktensystems MUSS der NCPeH-Fachdienst sicherstellen, dass die technische Identität des NCPeH Land-B zu dem anfragenden Land korrekt zugeordnet ist. [≤]

A_23166 - Keine Zwischenspeicherung ePKA MIO

Der NCPeH-Fachdienst DARF das ePKA MIO NICHT zwischenspeichern.

[≤]

Hinweis: Zwischenspeicherung entspricht nicht einer Verarbeitung im RAM innerhalb der VAU.

A_23188 - Kontrollierte Änderungen der Konfigurationsparameter

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass Änderungen der Konfigurationsparametern aus dem Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter nur im 4-Augen-Prinzip erfolgt. [≤]

A_23176 - Eingeschränkte Nutzung des Audit Repositories

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass die Daten des Audit Repository nur zum Zweck der Audit-Auskunft oder zur Aufrechterhaltung der Sicherheit verwendet werden kann. [≤]

A_23177 - Eingeschränkter Zugriff auf Audit Repository

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass Zugriff auf die Daten des Audit Repository nur durch sonderberechtigte Personen (Prozessverantwortlicher Audit Trails) nur im 4-Augen-Prinzip erfolgt. [≤]

A_23138 - Tamper Proof Audit

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass das Audit Repository nicht vom Administratoren oder anderen System-Benutzern manipuliert oder gelöscht werden kann. [≤]

A_22933 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes - Wiederherstellung von Audit Server Daten

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass die Audit Server Daten zu jeder Zeit wiederhergestellt werden kann. [≤]

A_23178 - Sicherheitsprüfung sicherheitsrelevante Anforderung

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass alle Anforderungen aus der folgenden Kapiteln in vollem Umfang umgesetzt werden:

- 4.1.4- Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen

- 4.1.5- Validierung der Identity Assertion des LE-EU
- 4.1.6- Validierung der TRC-Assertion
- 4.1.7.1- Non-Repudiation of Origin erstellen
- 4.1.7.2- Non-Repudiation of Receipt erstellen
- 4.1.7.3- Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen
- 4.1.7.4- Translation Audit Trail Eintrag erstellen
- 4.1.7.5- Security Audit Trail Eintrag erstellen
- 6.1.3.5- TUC_NCPeH_009: NFD des ePKA MIO transkodieren und transformieren
- 6.2.2.2- TUC_NCPeH_016: QES-Prüfung und Schemavalidierung

[<=]

A_24119 - Anbieter des NCPeH-Fachdienstes – Zugriffscodes Brute-force Angriffen entgegenwirken

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderung von dem Erraten eines Zugriffscodes umsetzen.[<=]

4.3.1 Datenschutzrechtliche- und informationssicherheitstechnische Anforderungen an die Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an den NCPeH-Fachdienst zur Umsetzung einer Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU) gestellt. Die VAU dient der datenschutzrechtlich zulässigen und sicheren Verarbeitung von schützenswerten unverschlüsselten Daten innerhalb des NCPeH-Fachdienstes. Die VAU stellt dazu einen Verarbeitungskontext bereit, in dem die Verarbeitung sensibler Daten unverschlüsselt erfolgen kann. Dieser Verarbeitungskontext ist entsprechend zu schützen.

A_22517-02 - Umsetzung des NCPeH-Fachdienstes in einer Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU)

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Verarbeitung der fachlichen Operationen im Verarbeitungskontext einer Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU) umsetzen.

[<=]

4.3.2 Verarbeitungskontext des NCPeH-Fachdienstes

Die Gesamtheit aus der für eine Verarbeitung der unverschlüsselten Daten erforderlichen Software, dem für diese Verarbeitung genutzten physikalischen System sowie den für die Integrität dieser Verarbeitung erforderlichen organisatorischen und physischen Rahmenbedingungen bildet den Verarbeitungskontext der Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung.

Der Verarbeitungskontext grenzt sich von allen weiteren, im betrieblichen Kontext beim Betreiber des NCPeH-Fachdienstes vorhandenen Systemen und Prozessen dadurch ab, dass die unverschlüsselten Daten von Komponenten innerhalb des Verarbeitungskontextes aus erreichbar sind oder sein können, während sie dies von außerhalb des Verarbeitungskontextes nicht sind. Die schützenswerten Daten verlassen den Verarbeitungskontext ausschließlich gemäß wohldefinierten (Zugriffs-)Regeln und in verschlüsselter Form.

Zur Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung gehören neben den Verarbeitungskontexten alle für ihre Erreichbarkeit und betriebliche Steuerung erforderlichen Komponenten. Sie dürfen nur soweit unbedingt erforderlich als Teil des Verarbeitungskontextes implementiert sein.

A_21915-02 - Verarbeitungskontext der VAU

Der Verarbeitungskontext MUSS sämtliche physikalischen Systemkomponenten sowie sämtliche Softwarekomponenten umfassen, deren Sicherheitseigenschaften sich auf den Schutz der personenbezogenen medizinischen Daten vor Zugriff durch Unbefugte bei ihrer unverschlüsselten Verarbeitung auswirken können. [≤]

A_21917-02 - Geschützte Weitergabe von Daten an autorisierte Nutzer durch die VAU

Der Verarbeitungskontext MUSS sicherstellen, dass sämtliche schützenswerten Daten ausschließlich über sichere Verbindungen an autorisierte Nutzer weitergegeben werden. [≤]

A_21918-02 - Transportverschlüsselte Übertragung von Daten

Der Verarbeitungskontext MUSS sicherstellen, dass er nur transportverschlüsselt mit Clients kommuniziert. [≤]

Hinweis: für die Qualität der Transportverschlüsselung gelten die Anforderungen aus [gemSpec_Krypt].

A_22973 - TLS Endpunkt in der VAU

Der Verarbeitungskontext MUSS sicherstellen, dass der TLS Endpunkt für die transportverschlüsselte Übertragung von Daten mit dem ePA-Aktensystem und dem NCPeH Land-B in dem Verarbeitungskontext endet. [≤]

A_22385-02 - Keine Speicherung von schützenswerten Daten

Der Verarbeitungskontext DARF sämtliche schützenswerten Daten, mit der Ausnahme der eHDSI Audit Trail Daten, NICHT speichern. [≤]

A_23189 - Isolation der I_Management_Configuration Schnittstelle

Der Verarbeitungskontext MUSS die Datenverarbeitungsprozesse des Verarbeitungskontexts trennen und damit gewährleisten, dass Einfluss oder Zugriff auf schützenswerten Daten durch die Verwendung der I_Management_Configuration Schnittstelle ausgeschlossen sind. [≤]

A_23190 - Isolation der „Audit Trails Abrufen“ Schnittstelle

Der Verarbeitungskontext MUSS sicherstellen, dass nur Auditdaten über die „Audit Trails Abrufen“ Schnittstelle abgerufen werden kann. [≤]

4.3.3 Ausschluss von nicht autorisierten Zugriffen aus dem Betriebsumfeld

Der Schutzbedarf der in der VAU verarbeiteten unverschlüsselten Daten erfordert den technischen Ausschluss von Zugriffen des Anbieters. Dies umfasst insbesondere Zugriffe durch Personen aus dem betrieblichen Umfeld des Anbieters.

A_21922-02 - Isolation der VAU von Datenverarbeitungsprozessen des Anbieters

Die VAU MUSS die in ihren Verarbeitungskontexten ablaufenden Datenverarbeitungsprozesse von allen sonstigen Datenverarbeitungsprozessen des Anbieters trennen und damit gewährleisten, dass der Anbieter des Dienstes vom Zugriff auf die in der VAU verarbeiteten schützenswerten unverschlüsselten Daten ausgeschlossen ist. [≤]

A_21923-02 - Ausschluss von Manipulationen an der Software der VAU

Die VAU MUSS eine Manipulation der für Verarbeitungskontexte eingesetzten Software oder ihrer Konfiguration erkennen und eine Ausführung der manipulierten Software verhindern. [≤]

A_21924-02 - Ausschluss von Manipulationen an der Hardware der VAU

Die VAU MUSS die Integrität der für Verarbeitungskontexte eingesetzten Hardware und ihrer Konfiguration schützen und damit insbesondere Manipulationen an der Hardware durch den Anbieter des Dienstes ausschließen. [≤]

A_21925-02 - Kontinuierliche Wirksamkeit des Manipulationsschutzes der VAU

Die VAU MUSS den Ausschluss von Manipulationen an der für Verarbeitungskontexte eingesetzten Hardware und Software durch den Anbieter des Dienstes mit Mitteln umsetzen, deren dauerhafte und kontinuierliche Wirksamkeit gewährleistet werden kann. [≤]

A_21926-02 - Kein physischer Zugang des Anbieters zu Systemen der VAU

Die VAU MUSS mit technischen Mitteln sicherstellen, dass niemand, auch nicht der Anbieter des Dienstes, während der Verarbeitung personenbezogener medizinischer Daten Zugriff auf physische Schnittstellen der Systeme erlangen kann, auf denen Verarbeitungskontexte ausgeführt werden. [≤]

A_21927-02 - Nutzdatenbereinigung vor physischem Zugang zu Systemen der VAU

Die VAU MUSS mit technischen Mitteln sicherstellen, dass physischer Zugang zu Hardware-Komponenten der Verarbeitungskontexte nur erfolgen kann, nachdem gewährleistet ist, dass aus ihnen keine Nutzdaten extrahiert werden können. [≤]

A_21928-02 - Gute Prüfbarkeit der Sicherheitseigenschaften von Code in der VAU

Die VAU MUSS die Verarbeitungslogik in Verarbeitungskontexten mittels Komponenten umsetzen, die ein hohes Maß an Gewissheit bei der Feststellung der Sicherheitseigenschaften der Anwendung ermöglichen und dazu auf Ebene des Codes (der Trusted Computing Base) möglichst kompakt gehalten werden. [≤]

A_22389-02 - Private Schlüssel der TI im HSM

Die VAU MUSS das private Schlüsselmateriale der TI-Identität des NCPeH-Fachdienstes und das private Schlüsselmateriale, die dem NCPeH Land-B als Repräsentation in der TI eindeutig zugeordnet sind, in einem Hardware Security Module (HSM) erzeugen und anwenden. [≤]

A_23184 - Private Schlüssel der eHDSI im HSM

Die VAU MUSS privates Schlüsselmateriale der eHDSI-PKI des NCPeH-Fachdienstes in einem Hardware Security Module (HSM) erzeugen und anwenden. [≤]

A_22391-02 - HSM-Kryptographieschnittstelle verfügbar nur für Verarbeitungskontexte der VAU

Die VAU MUSS mit technischen Mitteln, die auch Manipulationen durch den Anbieter des Dienstes ausschließen, gewährleisten, dass nur integrierte Verarbeitungskontexte der VAU Zugriff auf die Kryptographieschnittstelle des HSM zur Nutzung des privaten Schlüsselmateriale für ihr Dienstzertifikat erhalten kann. [≤]

A_22390-02 - Integritätsprüfung der VAU

Das HSM des NCPeH-Fachdienstes MUSS sicherstellen, dass es der VAU den benötigten privaten Schlüssel des Dienstzertifikates oder der NCPeH Land-B Identität erst zur Verfügung stellt bzw. für den Verbindungsaufbau zum NCPeH Land-B oder zum ePA-Aktensystem verwendet werden kann, nachdem der Verarbeitungskontext seine Integrität gegenüber dem HSM nachgewiesen hat. [≤]

A_21934-02 - Datenschutzkonformes Logging und Monitoring des Verarbeitungskontextes der VAU

Die VAU MUSS die für den Betrieb des NCPeH-Fachdienstes erforderlichen Logging- und Monitoring-Informationen in solcher Art und Weise erheben und verarbeiten, dass mit technischen Mitteln ausgeschlossen ist, dass dem Anbieter des Dienstes vertrauliche oder zur Profilbildung geeignete Daten zur Kenntnis gelangen. [\leq]

A_21935-02 - Managementprozesse des HSM

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Managementprozesse des HSM so gestalten, dass ein Missbrauch des Schlüsselmaterials durch den Betreiber des Dienstes ausgeschlossen wird. [\leq]

4.4 Betrieb

In diesem Kapitel werden übergreifende, betriebliche Anforderungen getroffen oder auf Kapitel mit speziellen Ausprägungen für den NCPeH Deutschland in normativen Querschnittsdokumenten verwiesen.

4.4.1 Schnittstellen und Anwendungsfälle

Die durch den NCPeH-Fachdienst zur Verfügung gestellten Schnittstellen und Anwendungsfälle werden in [gemKPT_Betr#Anhang A-National Contact Point for E-Health \(PDT69\)](#) dargestellt.

4.4.2 Leistungsanforderungen

Die vom NCPeH-Fachdienst zu leistenden Vorgaben werden übersichtlich in [gemSpec_Perf#Performancevorgaben NCPeH-Fachdienst](#) dargestellt.

4.4.3 Aufnahme eines Country Service Desks

Der Country Service Desk agiert in erster Linie als First-Level Service Desk für den abgegrenzten Nutzerkreis des NCPeHs. Er erfüllt damit sowohl Aufgaben eines User Help Desks (UHD), als auch Aufgaben eines Versicherten Help-Desks (VHD).

Die Anforderungen an den Country Service Desk werden in [gemKPT_Betr#Kapitel 3.6.3](#) näher beschrieben. Weitere Referenzen finden sich in Kapitel 6.3 "Country Service Desk" des [\[eHDSI_Operations_Framework\]](#) und in den Kapiteln 03.01 sowie 03.02 des [\[eHDSI_Requirements_Catalogue\]](#).

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes DARF nachfolgende Nutzerkreise gemäß [\[Kapitel6.3.1#eHDSI_Operations_Framework\]](#) temporär ausschließen, sofern die jeweils angegebenen Bedingungen erfüllt sind:

- Health professional (Leistungserbringer) und Third party vendors / Software integrators (Hersteller): Nur solange keine Funktionalität zum Abruf von Daten europäischer Mitgliedsstaaten (Land-B) über den NCPeH-Fachdienst in Umsetzung ist.

Auf Anfrage der gematik MUSS der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes darlegen können, welche Nutzerkreise am Country Service Desk teilnehmen.

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes SOLL zusätzlich zur eHDSI-Kategorisierung des Country Service Desks, weitere Datenfelder aufnehmen, welche nachfolgend beschrieben werden:

- Requester Name/Identification: Die Person oder Entität, welche den Incident/die Information an den Country Service Desk meldete.
- Submission Date: Das Datum, an dem der Incident/Service Request erstellt wurde.
- Registration Date: Das Datum, an dem der Incident/Service Request zu den technischen Lösungen hinzugefügt wurde.
- Status: Der Status des Incidents/Service Requests nach dem definierten Workflow.

Die Möglichkeit zur Aufnahme dieser Felder zwingt NICHT zur verpflichtenden Nutzung. Die Nutzung der zusätzlichen Felder ist auch stets nach Gesichtspunkten der DSGVO auszurichten. Dies bedeutet vor allem, dass der im Prozess verankerte Zweck zur Erhebung und Speicherung von teils personenbezogenen Daten deutlich ist.

4.4.4 Monitoring

Das Monitoring ist als Teil des Event-Managements gemäß [ITILv4] anzusehen. Es umfasst die kontinuierliche Aufnahme und Überwachung von Ereignissen und stellt die Informationsgrundlage zu den verfügbaren IT-Services her. Sowohl der NCPeH-Fachdienst, als auch die darunterliegenden Systeme erzeugen zu jeder Zeit Informationen, um den Zustand des jeweiligen Systems zu analysieren und zu bewerten.

4.4.4.1 Erfassung und Lieferung von Rohdaten

Die durch den NCPeH-Fachdienst und den Betreiber zu erfüllenden Anforderungen hinsichtlich der Erfassung und Lieferung von Rohdaten an die gematik, werden in gemSpec_Perf#Rohdaten-Performance-Reporting Spezifika NCPeH-Fachdienst dargestellt.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass die vom NCPeH-Fachdienst zugänglich gemachten Informationen des folgenden Kapitels im spezifizierten Maß sicher sowohl an die eHDSI, als auch an die gematik erfolgen.

4.4.4.2 Erfassung und Lieferung von eHDSI-Kennzahlen

Um die Anforderungen der eHDSI zur Erfassung und Lieferung von eHDSI-Kennzahlen zu konkretisieren, werden in diesem Kapitel weiterführende Festlegungen dazu getroffen. Der Inhalt und die Implementierungsrichtlinien von eHDSI-Kennzahlen werden genauer unter Kapitel 3, Tabellen 2 bis 25 [eHDSI_Monitoring_Framework] beschrieben.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS eHDSI-Kennzahlen nach [eHDSI Monitoring Framework] automatisiert erheben.

Alle eHDSI-Kennzahlen zur Erfassung unterschiedlicher Nutzer (distinct users), werden als kritisch eingestuft.

Die restlichen eHDSI-Kennzahlen werden als unkritisch eingestuft.

Vor allem die kritischen eHDSI-Kennzahlen MÜSSEN auf eine Weise im NCPeH-Fachdienst verarbeitet werden, welche keine Rückschlüsse auf personenbezogene Informationen in den zur Verfügung gestellten Daten zulässt.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS jede eHDSI-Kennzahl nach folgendem Schema zugänglich machen:

- für unkritische eHDSI-Kennzahl: unmittelbar nach der Erhebung
- für kritische eHDSI-Kennzahl: je nach Implementation entweder unmittelbar nach der Erhebung oder via eines anonymisierten Dateiexports am Ende des vorgegebenen Berichtsintervalls.

Das Berichtsintervall für eHDSI-Kennzahlen ist unter Kapitel 2, Tabelle 1, Spalte "Frequency" des [eHDSI_Monitoring_Framework] zu finden.

Die Erhebung von kritischen Kennzahlen muss innerhalb der VAU erfolgen. Für die konkrete Verarbeitung von kritischen Kennzahlen kommen zwei Ansätze in Frage:

1. Unmittelbares Herausschreiben der eHDSI-Kennzahl mit speziellen Maßnahmen.
2. Sammeln der Daten zur eHDSI-Kennzahl in der VAU und Export am Ende des Berichtsintervalls nach außen.

Für jeden Ansatz wird ein Implementierungsbeispiel grob skizziert:

1. Unmittelbares Herausschreiben

Da bei kritischen eHDSI-Kennzahlen eine Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten - hier der Identifier des Versicherten, also die KVNR - unumgänglich ist, müssen spezielle Maßnahmen umgesetzt werden. Mit Hilfe dieser Maßnahmen muss es dem Betreiber des NCPeH-Fachdienstes ermöglicht werden, die eHDSI-Kennzahl im eigenen Monitoringsystem auszuwerten und im Berichtszeitraum für das Reporting an die eHDSI zu ermitteln.

Diese Maßnahmen umfassen die starke Pseudonymisierung des identifizierenden Merkmals, der KVNR, sodass ohne Kenntnis des Pseudonymisierungsgeheimnisses, kein Rückschluss auf den Originalwert stattfinden kann. Dafür soll ein sicheres Pseudonymisierungsgeheimnis genutzt werden, welche nach jedem Berichtsintervall (quartalsweise) vollständig erneuert wird. Damit wird verhindert, dass die Pseudonyme über Quartalsgrenzen im Monitoring verfolgt werden können und eine Profilbildung stattfindet.

Als Beispiel wird eine KVNR mit einem 256-bit Pseudonymisierungsgeheimnis mittels SHA256-Algorithmus state-of-the-art pseudonymisiert. Der Hashwert und entsprechende eHDSI-Kennzahl werden herausgeschrieben und der Datensatz im Monitoringsystem des Betreibers zur Laufzeit hinterlegt. Dem Betreiber ist es nun auch während des Berichtszeitraumes möglich, Auswertungen über diese Kennzahl inmitten des Berichtsintervalls durchzuführen. Zur Erstellung des eHDSI-Kennzahlreports ist es dem Betreiber ebenso möglich, diese eHDSI-Kennzahlen mit dem Verlauf über dem Berichtsintervall darzustellen.

Die Problematik dieses Ansatzes besteht in der sicheren Erzeugung und Wiedererzeugung des Pseudonymisierungsgeheimnisses und der Anwendung von starken State-of-the-Art Hashingalgorithmen zur Laufzeit im NCPeH-Fachdienst. Dieser Prozess bindet Verarbeitungsressourcen zur Laufzeit für die Generation des Hashes.

2. Sammeln der Daten und Export

In der VAU können personenbezogene Daten nachgehalten und diese in Form einer Datenstruktur für die Datensammlung im Berichtszeitraum weitergenutzt werden. Am Ende eines Berichtsintervalls wird dann pro kritische eHDSI-Kennzahl ein Dateiexport angelegt, welcher die Informationen in anonymisierter Form enthält und diese Informationen für den Betreiber zugänglich macht.

Am Beispiel: KPI-1.12 "Number of citizens who have used the Patient Summary service" wird folgende beispielhafte Datenstruktur in der VAU gehalten:

Tabelle 17: TAB_NCPeH_VAU-Datenstruktur_zu_kritischer_KPI-1.12

KVNR	Anzahl an Transaktionen
1234567890	8
0987654321	3
0987654300	1

Anstatt der KVNR kann auch ein pseudonymer Wert, basierend auf der KVNR, genutzt werden, bspw. mithilfe eines Hashings, jedoch muss weiterhin eine direkte Zuordenbarkeit innerhalb des Berichtszeitraumes für subsequeute Anfragen des Versicherten gewährleistet sein.

Am Ende des Berichtszeitraumes wird eine anonymisierte Datei daraus erzeugt und aus der VAU exportiert, welche folgenden beispielhaften Inhalt hat:

Tabelle 18: TAB_NCPeH_Berichtsdatenstruktur_zu_kritischer_KPI-1.12

ID	Count
1	8
2	3
3	1

Als Problematik wird hier das Verhalten über mehrere Laufzeiten hinweg angesehen. Die gespeicherten Daten müssen auch nach einem Neustart/Update der Applikation im Berichtszeitraum zur Verfügung stehen und damit statisch nachgehalten werden. Es werden dadurch in erster Linie Ressourcen zur Verarbeitung und Speicherung gebunden. Zusätzlich zum Exportzeitpunkt auch noch weitere Ressourcen für den Export und das Bereinigen der Datenstrukturen.

Sowohl das Exportprozedere, als auch die Speicherung der Daten muss zum jeweiligen Zeitpunkt den höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen und fehlerfrei funktionieren.

Darüber hinaus stehen die Werte von kritischen eHDSI-Kennzahlen nur einmal im Quartal gesammelt zur Verfügung, sodass es nur vier definierte Datenpunkte pro Jahr geben kann und weitere Rückschlüsse auf Nutzungsverhalten unterbunden sind.

Der Betreiber des NCPeH-Fachdienstes MUSS eHDSI-Kennzahlen im vorgeschriebenen Intervall und Format an die eHDSI und die gematik liefern. Dabei sind die unterschiedlichen Anlieferwege zu beachten.

Folgende Tabelle listet alle derzeit relevanten eHDSI-Kennzahlen nach [eHDSI Monitoring Framework] auf, die für den implementierten NCPeH geliefert werden müssen:

Tabelle 19: TAB_NCPeH_eHDSI-Kennzahlen

KPI-ID	Beschreibung	Erfassungszeitraum	Referenz
KPI-1.2	Anzahl der Transaktionen zwischen EU-Mitgliedsstaaten	Quartalsweise	Table 2
KPI-1.5	Anzahl der ausgetauschten Patient Summaries	Quartalsweise	Table 5
KPI-1.12	Anzahl der Bürger, die den Patient Summary Service genutzt haben	Quartalsweise	Table 15
KPI-3.3	NCPeH Verfügbarkeit	Quartalsweise	Table 20
KPI-3.4	NCPeH Zeiträume der Nichtverfügbarkeit	Quartalsweise	Table 21

Bei Erweiterung des NCPeH mit zusätzlichen Anwendungsfällen (bspw. ePrescription/Land B-Szenario) oder bei Aktualisierung der eHDSI-Dokumente folgt "Tabelle 12: eHDSI-Kennzahlen" der normativen eHDSI-Spezifikation und wird entsprechend der dann geltenden eHDSI-Kennzahlen an die geltende Normative angepasst.

4.4.5 Logging

Das Logging ist ebenfalls als Teil des Event-Managements gemäß [ITILv4] anzusehen. Es umfasst die kontinuierliche Aufnahme und Analyse von Informationen rund um vordefinierte Ereignisse (Logeinträge), jedoch mit dem Fokus auf der Nachhaltung von Einträgen aus bestimmten Quellen. Vom NCPeH-Fachdienst erzeugte Applikationslogs oder von der VAU ausgegebene Informationen werden hier konkret gesammelt und können dadurch jedoch erst nachgelagert ausgewertet und analysiert werden. Das Logging dient hauptsächlich zur Fehlersuche und dem Nachvollziehen von internen Prozessen des NCPeH-Fachdienstes, ohne personenbezogene Daten preiszugeben.

Alle erfassten Daten zum Logging MÜSSEN mindestens 90 Tage lang vollständig aufbewahrt werden, um eine nachfolgende Fehlersuche und Tracing zu ermöglichen.

Alle aufgetretenen Fehlermeldungen müssen nach den Vorgaben der eHDSI mit den entsprechenden Codes in das Logging aufgenommen werden. Eine tabellarische Auflistung von Fehlerzuständen und eindeutigen Identifikationsmerkmalen findet sich in Kapitel 6.4 "eHealth DSI Error Codes" [eHDSI_NCPeH_Components] in den Tabellen 1-4. Darüber hinaus sind auch weitere Vorgaben aus spezielleren Transaktionsprofilen einzuhalten. Dazu vor allem die IHE-Profile der eHDSI.

4.4.6 Betriebshandbuch

Das Betriebshandbuch dient zur Dokumentation von operationalisiertem Wissen im Rahmen der Betriebstätigkeiten um den NCPeH-Fachdienst. Es ermöglicht einen Wissensaustausch und erleichtert die Abbildung vorhandener Prozesse in lesbarer und verständlicher Form. Die Erstellung und Pflege eines Betriebshandbuches geschieht vorrangig digital und gehört zu den anzufertigenden Dokumentationen des Anbieters.

Da der NCPeH-Fachdienst als gegebene Besonderheit sowohl im deutschen, als auch übergreifend im europäischen (und damit englischen) Sprachraum agiert, wird zusätzlich

[zur Festlegung GS-A 5343 in gemRL Betr TI#2.2.1 Auszüge aus dem Betriebshandbuch der TI-ITSM-Teilnehmer in Verbindung mit GS-A 4090, eine Erweiterung der Sprachregelung von zu liefernden Dokumentationen in gemKPT Betr#6.2 National Contact Point for E-Health angestrebt.](#)

4.5 Test des NCPeH-FD

Zum Test des NCPeH-Fachdienstes werden hier im engeren Sinne die technischen Aktivitäten zur Prüfung der Funktionalität des Anwendungsszenarios "Patient Summary Land A" und die Integration des NCPeH-FD in die Telematikinfrastruktur betrachtet.

Themen zum Compliance Check und dem zugehörigen Self-Assessments werden von der eHDSI vorgegeben und beschrieben, siehe dazu [eHDSI Compliance Check Framework] und [eHDSI Compliance Check Services].

Zur Sicherung der Funktionalität, Interoperabilität und Nutzbarkeit des Anwendungsszenarios "Patient Summary Land A" ergeben sich für den Test verschiedenste Aufgaben. Allgemein lassen sich diese aber in folgende Abschnitte aufteilen:

1. Test der Anwendung während der Entwicklung in der eigenen Entwicklungsumgebung mit Integration in die Testumgebung RU der Telematikinfrastruktur.
2. Abnahmetest des NCPeH-FD zum Nachweis der Interoperabilität mit der TI durch die gematik mit Integration in die Testumgebung TU, Unterstützung bei Zulassungstests anderer beteiligter TI-Produkte (ePA FdV, ePA-Aktensystem, SGDs).
3. Tests der Anwendung mit Integration in die Umgebung der eHDSI.
4. Test der Anwendung in der Produktivumgebung (PU).

Im Folgenden werden bereitzustellende Testobjekte, Testtools, testspezifische Funktionen und der schematische Testaufbau beschrieben, die benötigt werden.

4.5.1 Bereitstellung von Testobjekten des NCPeH-FD in der TI

Im Rahmen der Entwicklung des Anwendungsszenarios Patient Summary Land A sind integrative Tests mit den daran beteiligten Produkten der TI durchzuführen (NCPeH-FD, ePA FdV, ePA-Aktensystem, SGDs und zentrale Produkte der TI). Dies geschieht einerseits entwicklungsbegleitend in der Umgebung RU und zu Abnahme- bzw. Zulassungszwecken in der TU (siehe [gemKpt_Test]).

Der Anbieter des NCPeH-Fachdienstes MUSS jeweils ein Testobjekt NCPeH-FD in den Umgebungen RU und TU bereitstellen. Er MUSS eigene integrative Tests mit Produkten der TI in der RU durchführen. Der Anbieter MUSS anderen Herstellern bzw. Betreibern von beteiligten TI-Produkten die Durchführung integrativer Tests in der RU und der gematik die Durchführung von Zulassungs- bzw. Abnahmetests in der TU ermöglichen. Er MUSS der BfArM im Rahmen der Entwicklung und Pflege des MTCs die Durchführung von Tests ermöglichen. Er MUSS sich mit der gematik zur Durchführung gemeinsamer, integrativer Tests (Connectathon) mit anderen Herstellern abstimmen und eine Teilnahme an abgestimmten Terminen sicherstellen.

Der Anbieter des NCPeH-FD MUSS der gematik Abnahmetests zur Prüfung der korrekten Integration in die TI - insbesondere der Anwendung ePA - ermöglichen. Die Durchführung dieser Tests sind gemeinsam zu koordinieren.

Für die Bereitstellung der Produkte in den beiden Umgebungen gilt [gemKpt_Test#3]. Die konkret umzusetzenden Anforderungen sind im [gemProdT_NCPeH_FD] aufgeführt.

4.5.2 Testspezifische Funktionen im NCPeH-FD

4.5.2.1 Vordefiniertes VAU-Secret im NCPeH-FD

In den Testumgebungen RU und TU wird ein vordefinierter VAU-Schlüssel in den ePA Clients benötigt, um nachträglich Einblick in die E2E-verschlüsselte Kommunikation mit dem ePA-Aktensystem zu ermöglichen. Dies dient der nachträglichen Fehleranalyse und Bewertung in den IOP-Tests sowohl entwicklungsbegleitend in der RU als auch im Rahmen der Zulassungs- bzw. Bestätigungstests der Produkte in der TU.

Die vordefinierten Secrets wurden im Rahmen der Spezifikation für die ePA Clients festgelegt. Da der NCPeH-Fachdienst als ePA Client fungieren wird, werden auch ihm die entsprechenden Festlegungen zugeordnet. Der Anbieter des NCPeH-FD MUSS die Vorgaben in [gemSpec_Krypt#6.13 Tracing in Nichtproduktivumgebungen] umsetzen.

In der Produktivumgebung MUSS sichergestellt werden, dass der NCPeH-FD seine zufallsbasierte Schlüsselgenerierung aktiviert hat. Andernfalls wird die Anwendung nicht funktionieren, da in der Produktivumgebung die ePA-Aktensysteme die Nutzung des vordefinierten Schlüsselmaterials verhindern.

Die umzusetzenden Anforderungen sind im [gemProdT_NCPeH_FD] aufgeführt.

Als weiterführende Information siehe auch [gemSpec_Aktensystem#5.8 Tracing in Nichtproduktivumgebungen].

4.5.3 Triggern von NCPeH-Anwendungsfällen für Tests in der TI

Um anderen Herstellern, der BfArM als auch der gematik eine eigenständige und automatisierte Durchführung von integrativen Tests in den Umgebungen RU und TU zu ermöglichen, MUSS der Anbieter des NCPeH-FD eine Schnittstelle zum Auslösen von Anwendungsfällen in beiden Umgebungen bereitstellen (NCPeH-Testinterface). Das NCPeH-Testinterface MUSS die parallele Durchführung von Tests ermöglichen, um mehrere Nutzer parallel bedienen zu können.

Die Triggerschnittstelle SOLL in Form einer Simulation eines NCPeH Land B erfolgen, in der auch die eHDSI-Schnittstellen zur Kommunikation mit dem NCPeH-FD genutzt werden. In den nachfolgenden schematischen Darstellungen der Testaufbauten wird sie als Simulation des NCPeH Land B dargestellt.

Der Zugang zur Triggerschnittstelle MUSS mittels Gateway über das Internet ermöglicht werden. Das NCPeH-Testinterface SOLL über TLS mit beidseitiger Authentifizierung abgesichert werden.

Die konkrete technische Beschreibung der Triggerschnittstelle [gemTestTriggerNCPeH] wird in GitHub bereitgestellt.

4.5.3.1 Daten für das Triggern von Anwendungsfällen

Das NCPeH-Testinterface nutzt für einige Eingabeparameter Objekte, an die zu definierende Datenprofile gekoppelt sind (EuCountryCode, IdAAssertionProfile/ProfileName, TRCAssertionProfile/ProfileName).

Ein Datenprofil fungiert einerseits wie ein Template, in dem die Daten hinterlegt sind, die für die Kommunikation über die eHDSI Schnittstelle verwendet werden sollen, so dass diese nicht alle über die Triggerschnittstelle bereitgestellt werden müssen. Damit soll auch die Komplexität der Schnittstelle reduziert werden. Andererseits definiert es auch Daten, die in der Kommunikation mit dem NCPeH-FD eingehen. Am Wichtigsten ist hier die Referenz auf Zertifikate, die zu nutzen sind.

Datenprofile, die von der gematik oder Herstellern beteiligter TI-Produkte benötigt werden, MÜSSEN im Rahmen der Bereitstellung der Schnittstelle zwischen dem Betreiber des NCPeH-Testinterface und der gematik abgestimmt werden. Die gemeinsam definierten Datenprofile MÜSSEN mit dem NCPeH-Testinterface zur Nutzung bereitgestellt werden. Es MUSS möglich sein, Datenprofile hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.

Das Objekt 'EuCountryCode' referenziert folgendes Datenprofil:

- Das TLS-Zertifikat, das für die Kommunikation mit dem NCPeH-FD genutzt werden soll
- Die HomeCommunityId, die in dem Profil per Default für den NCPeH Land B genutzt werden soll

Das Objekt 'IdAAssertionProfile' referenziert folgendes Datenprofil:

- Das Signatur-Zertifikat, das zum Signieren der IdA-Assertion zum Einsatz kommen soll
- Der Wert, der im SAML-Element Assertion/Subject/NameID einzutragen ist (Identifizier des LE-EU) als auch das Format des Wertes (Attribut @Format)
- Die Werte, die in dem Profil per Default in den Attributen der Struktur AttributeStatement einzutragen oder wegzulassen sind:
 - urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id
 - urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:subject:role
 - urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:functional-role
 - urn:ehdsi:names:subject:clinical-speciality
 - urn:ehdsi:names:subject:on-behalf-of
 - urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization
 - urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization-id
 - urn:ehdsi:names:subject:healthcare-facility-type
 - urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:environment:locality
 - urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:hl7:permission

Das Objekt 'TRCAssertionProfile' referenziert folgendes Datenprofil:

- Das Signatur-Zertifikat, das zum Signieren der TRC-Assertion zum Einsatz kommen soll
- Der Wert, der im SAML-Element Assertion/Subject/NameID einzutragen ist (Identifizier des LE-EU) als auch das Format des Wertes (Attribut @Format)

Das NCPeH Testinterface gibt als Response auf die REST-Requests die Inhalte der Nachrichten vom eHDSI-Interface zurück. Also den jeweiligen IHE-Request und die IHE-Responses, die mit dem NCPeH-Fachdienst ausgetauscht wurden. Beides wird jeweils aufgeteilt in den http-Header und den http-Body, jeweils Base64-kodiert. Damit soll dem aufrufenden Testfall die Möglichkeit gegeben werden, die Reaktion des NCPeH-Fachdienstes direkt zu prüfen und zu bewerten.

4.5.4 Testdurchführung nach Vorgaben der eHDSI

Die eHDSI beschreibt in [eHDSI Test Services], insbesondere im [eHDSI Test Framework] ihre Anforderungen und das Vorgehen zum Test der verschiedenen Anwendungsszenarien. Die dort definierten Testphasen "Formal / Upgrade Pre-Production Test " (PPT) und "Produktion Environment Test" (PET) sind verpflichtend. Der Anbieter MUSS an diesen Testphasen teilnehmen und die Vorgaben aus dem [eHDSI Test Framework] umsetzen. Verantwortlich für Organisation und Teilnahme an den eHDSI Testevents ist der deutsche Anbieter des NCPeH.

Der Anbieter des NCPeH-FD SOLL frühzeitig Tests mit einem europäischen Partner durchführen, um die beidseitige Interoperabilität der NCPeHs zu prüfen. Der Anbieter SOLL zusätzlich an den Testphasen Connectivity Testing und Preparatory Pre-Production Testing (Pre-PPT) teilnehmen.

Zur Teilnahme an den Testphasen PPT und Pre-PPT MUSS es mindestens eine rechtzeitige Abstimmung mit der gematik geben (mind. 12 Wochen vor Beginn der Testphase). Über die gematik muss hierbei die zeitliche Verfügbarkeit der benötigten Produkte der TI in der Umgebung TU sichergestellt werden (z. B. zum Ausschluss von eventuellen Wartungsphasen des ePA-Aktensystems). Es ist außerdem zu klären, welche Unterstützung seitens der gematik im Verlauf der Testdurchführung benötigt werden.

4.5.4.1 Testtools der eHDSI

Die eHDSI stellt verschiedene Testtools bereit, die im Rahmen der Produktentwicklung genutzt werden können (siehe [eHDSI Testing Platform]). Der Anbieter SOLL sein Produkt vor der Teilnahme an eHDSI Testevents mit Hilfe der Testtools der eHDSI auf Interoperabilität zur eHDSI prüfen.

4.5.5 Schematischer Testaufbau

In den folgenden Kapiteln wird informativ der geplante bzw. mögliche Aufbau der Testumgebungen für die verschiedenen Testphasen dargestellt. Abweichungen können auftreten und sind zwischen Anbieter und der gematik im Rahmen der Entwicklung abzustimmen.

4.5.5.1 Testaufbau für integrative Tests in der Telematikinfrastruktur

Der integrative Test des NCPeH-FD mit Produkten der TI (ePA FdV, ePA AS, SGDs und zentrale Produkte der TI) stellt die Herausforderung, dass verschiedene Produkthersteller, die BfArM und die gematik ein Interesse an einer unabhängigen Testdurchführung haben. Da in dieser Entwicklungsphase die Tests noch auf das deutsche Umfeld beschränkt sind, muss es eine Möglichkeit geben, die verschiedenen Anwendungsfälle des Szenarios zu triggern, die die integrativen Aktivitäten mit den Produkten der TI auslösen. Dies sind primär die Anwendungsfälle, die in den Kapiteln 5.1- NCPeH.UC_1 - Versicherten im Behandlungsland identifizieren, 5.2- NCPeH.UC_2 - Verfügbare Versichertendatensätze des ePKA MIO auflisten, 5.3- NCPeH.UC_3 -

Versichertendatensatz abrufen und 5.4- NCPeH.UC_4 - Versichertendatensatz als PDF abrufen beschrieben sind. Um den verschiedenen Interessenten diese Testmöglichkeit zu bieten, wurde das NCPeH-Testinterface in 4.5.3- Triggern von NCPeH-Anwendungsfällen für Tests in der TI definiert.

Der mögliche Aufbau der Testumgebung für den Anbieter des NCPeH-FD in der RU wird in der folgenden Grafik schematisch dargestellt.

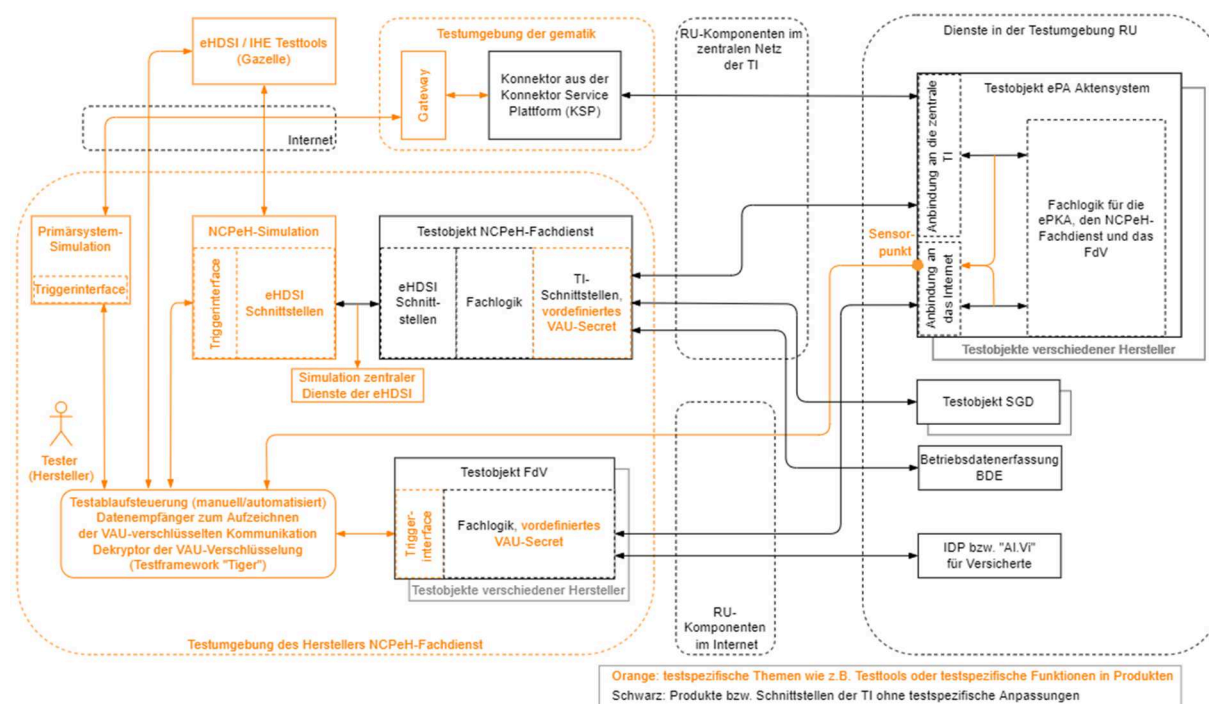


Abbildung 2 Schematischer Testaufbau für den integrativen Test des NCPeH-FD mit der Telematikinfrastruktur

Die Primärsystemsimulation wird zusammen mit der Konnektor Service Plattform KSP von der gematik bereitgestellt. Sie soll vor Allem die Möglichkeit bieten, in einem testvorbereitenden Schritt jeweils ein spezifisches, zum Testfall passendes ePKA-Dokument im ePA-Aktensystem einzustellen (automatisiertes Testdatenmanagement für Testdokumente).

Ein Test-FdV muss für die Berechtigung des NCPeH-FD zum Einsatz kommen. Wenn die Mechanismen zur Berechtigung des NCPeH-FD in der ePA Anwendung einsatzbereit sind, wird eine NCPeH-FD-Identität mit Repräsentation eines EU-Landes berechtigt. Vor diesem Zeitpunkt kann mit einer LE-Identität anstelle einer NCPeH-FD-Identität getestet werden.

Die ePA-Aktensysteme müssen in den Umgebungen RU und TU einen Sensorpunkt zum Aufzeichnen der TLS-entschlüsselten Kommunikation der Teilkomponente Dokumentenverwaltung mit den ePA-Clients bereitstellen. Der Sensorpunkt ist über das ZGdV des ePA-Aktensystems erreichbar. Das von der gematik zur externen Nutzung bereitgestellte Tool [gemTigerProxy] kann mit Hilfe des vordefinierten VAU-Schlüssels die VAU-Kommunikation entschlüsseln (siehe auch 4.5.2.1- Vordefiniertes VAU-Secret im NCPeH-FD). Auf diese Weise wird eine Überprüfbarkeit der Kommunikation des ePA-Clients mit der Dokumentenverwaltung für den Test der Interoperabilität ermöglicht (insbesondere zur Prüfung des VAU-Protokolls).

Der mögliche Aufbau der Testumgebung für Testaktivitäten der gematik in der TU wird in der folgenden Grafik schematisch dargestellt.

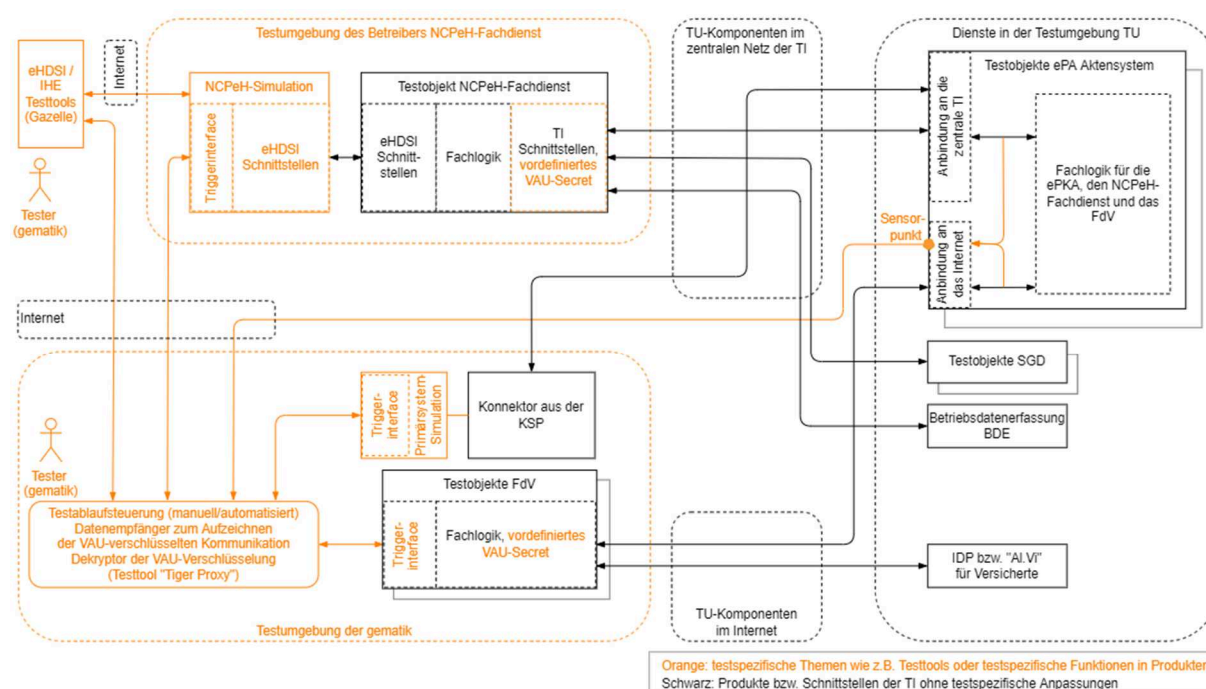


Abbildung 3 Schematischer Testaufbau für den integrativen Test der gematik mit der Telematikinfrastruktur

Der größte Unterschied im schematischen Aufbau ergibt sich aus den unterschiedlichen Lokationen der Umgebungen. Dies führt zu der Notwendigkeit, das Triggerinterface über das Internet erreichbar zu machen.

Ein ähnlicher Aufbau ergibt sich für die Hersteller der ePA-Produkte und bei Bedarf für die BfArM in der RU. Abweichungen können hier je nach Nutzer im (Nicht-)Bedarf eines Konnektors oder eines FdVs zum Dokumenten- und Berechtigungsmanagement auftreten.

4.5.5.2 Testaufbau für den (Pre-)PPT

In den eHDSI-Testphasen Pre-PPT und PPT liegt der Testfokus auf der Interoperabilität der eHDSI-Schnittstellen, der Konformität der Dokumente Patient Summary und der Usability des Gesamtablaufs aus Sicht des europäischen Leistungserbringers. Die Forderung der eHDSI nach verschiedenen, realitätsnahen Dokumenten macht es wiederum notwendig, unterschiedliche ePKA-Dokumente im ePA-Aktensystem bereitzustellen. Hierfür können Funktionen aus dem Testaufbau der TU wiederverwendet werden (Dokument einstellen via KSP).

Der PPT MUSS in der TU stattfinden, um die Anforderung der eHDSI an reife, produktionsnahe nationale Produkte sicherzustellen. Typischer Weise sollten dazu die Produkte in der TU bereits eine Zulassung durch die gematik erreicht haben. Die Sicherstellung der Verfügbarkeit der TI-Produkte in der TU erfolgt über die in 4.5.4-Testdurchführung nach Vorgaben der eHDSI geforderte Abstimmung mit der gematik. Je nach Absprache und Vorbereitung kann hier auch eine Unterstützungsleistung durch die gematik notwendig werden (z. B. zum Einstellen unterschiedlicher ePKA-Dokumente und Berechtigungserteilung via FdV).

Der mögliche Aufbau der Testumgebung zur Prüfung der Konformität und Interoperabilität mit der eHDSI wird in der folgenden Grafik schematisch dargestellt.

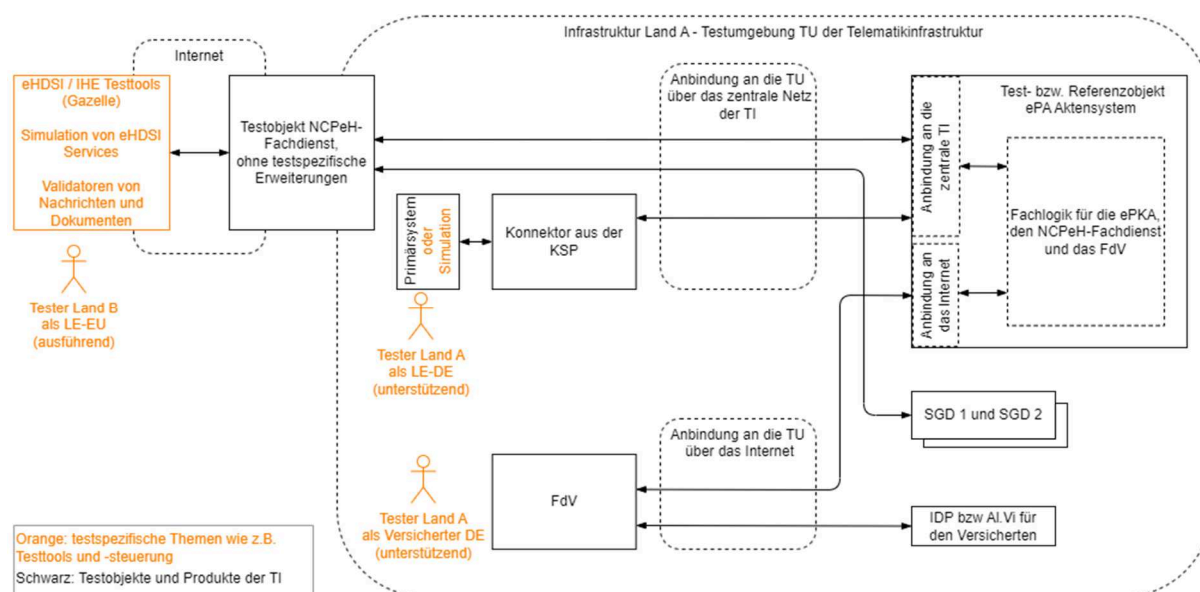


Abbildung 4 Schematischer Testaufbau für den Konformitätstest des NCPeH-FD mit der eHDSI

Spätestens für die Prüfung der Usability des Gesamtablaufes durch einen europäischen Leistungserbringer wird eine Integration von NCPeHs Land B mit dem NCPeH-FD über das Netzwerk TESTA-ng durchgeführt. Daraus ergibt sich folgender schematischer Aufbau.

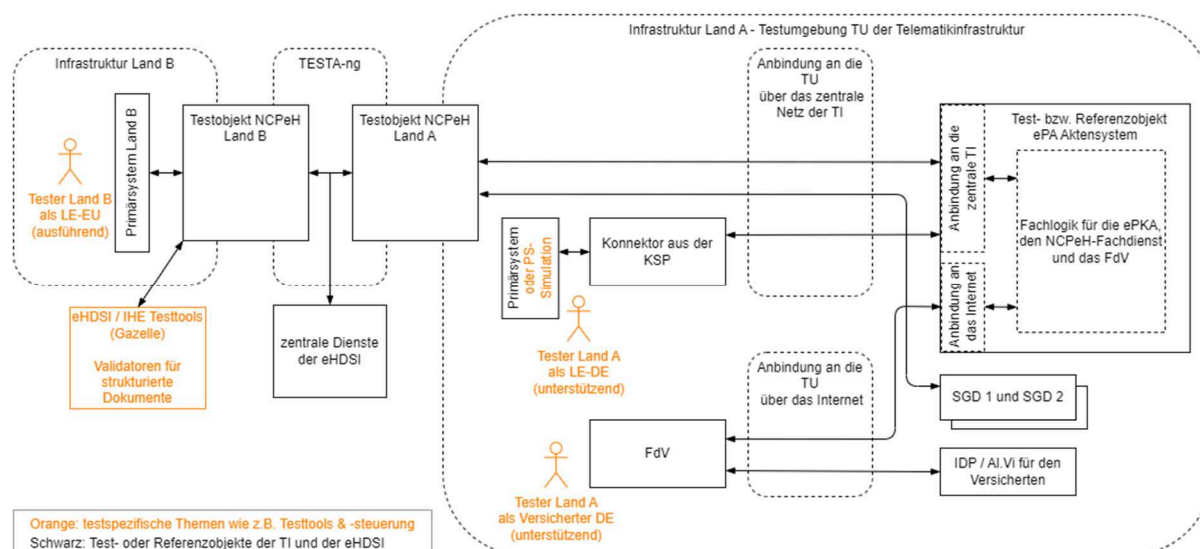


Abbildung 5 Schematischer Testaufbau für den Funktionstest des NCPeH-FD mit der eHDSI

4.5.5.3 Testaufbau für den PET

Das [eHDSI Test Framework] definiert eine Durchführung von Tests in der Produktivumgebung nach Erteilung der Betriebserlaubnis (Product Environment Test - PET). Diese Tests MÜSSEN im Rahmen der Inbetriebnahme bzw. des Upgrades auf eine neue eHDSI Releaseversion (Wave) erfolgen. Dementsprechend muss produktübergreifend eine Möglichkeit geschaffen werden, diese Tests mit der Produktivumgebung der TI durchzuführen.

In Vorbereitung des PET MUSS sich die DVKA Versichertenidentitäten zu Prüfzwecken mit zugehörigen Konten in den ePA Aktensystemen beschaffen. Dazu können eGK Prüfkarten für die Rolle und Identität eines Prüfversicherten über den gematik WEB-Shop [gemWebShop] bestellt werden. In [gemSpec_Aktensystem#5.7] werden Festlegungen getroffen, um Validierungskonten mit Hilfe der KVNR der eGK Prüfkarten erstellen lassen zu können.

Die DVKA MUSS sich um LE-DE kümmern, um für den PET realitätsnahe ePKA-Dokumente in den ePA Validierungskonten einstellen zu können. Das Einstellen der ePKA-Dokumente erfolgt dabei in der Umgebung des jeweiligen LE-DE.

Da die eHDSI im [eHDSI Test Framework] auch festlegt, dass im PET Nachweise zu durchgeführten Anpassungen bzw. zur Erfüllung von Auflagen erbracht werden können bzw. sollen, ist - je nach konkreter Situation - mit umfangreicheren Testaktivitäten und Bedarf an ePKA-Testdokumenten zu rechnen. Demzufolge sollten friendly User LE-DE mit verschiedenen Primärsystemen und Konnektoren zum Einsatz kommen können, um unterschiedlich erzeugte Dokumente in der ePKA bereitzustellen. Je nach Situation kann dabei die Bereitstellung von ePKA-Dokumenten vorbereitend erfolgen oder sie muss zum Zeitpunkt der Testdurchführung erfolgen.

Die Testdurchführung ist mit dem Betrieb der gematik abzustimmen. Insbesondere die Sicherstellung der Verfügbarkeit der TI Produkte und passenden Produktversionen ist hier relevant.

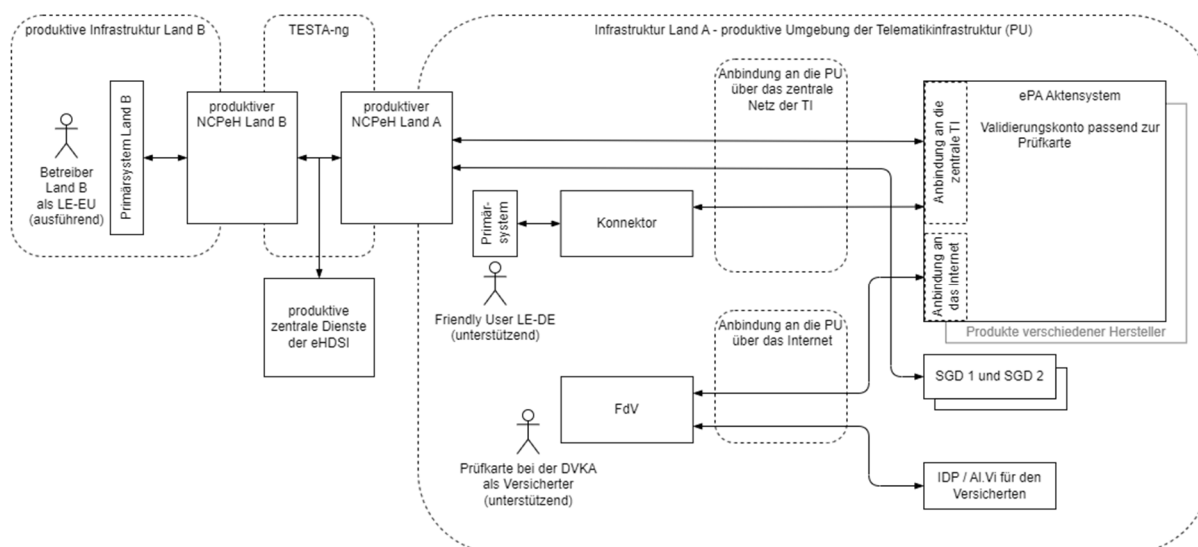


Abbildung 6 Schematischer Aufbau für den Produktivtest des NCPeH-FD mit der eHDSI

5 Fachliche Anwendungsfälle

5.1 NCPeH.UC_1 - Versicherten im Behandlungsland identifizieren

AF_10107 - LE-EU kann auf demographische Daten des Versicherten lesend zugreifen

Mit diesem Anwendungsfall kann der LE-EU die notwendigen demographischen Versichertendaten abrufen, um den Versicherten Vorort im Behandlungsland identifizieren zu können. Für den Abruf von demographischen Versichertendaten MUSS der NCPeH-Fachdienst die Schnittstelle 6.1.1- Operation Cross_Gateway_Patient_Discovery::findIdentityByTraits gemäß [eHDSI_XCPD_Profile] bereitstellen. Diese wird von NCPeH anderer Mitgliedsstaaten (Land-B) verwendet. Die initiale Anfrage enthält neben der Identität des LE-EU auch die technische Versichertenkennung (KVNR) und das Geburtsdatum und den Zugriffscode des Versicherten.

Nach erfolgreicher technischer Ermittlung des ePKA-Kontos des Versicherten unter Verwendung der KVNR und des Zugriffscode werden anhand der TI-Identität (Repräsentation des NCPeH Land-B in der TI) die demographischen Versichertendaten aus dem ePKA-Konto abgerufen. Die Bedingung für den erfolgreichen Zugriff des anfragenden NCPeH Land-B auf die demographischen Versichertendaten ist eine Zugriffsfreigabe durch den Versicherten. ~~Die Zugriffsfreigabe erteilt der Versicherte mittels seines FdV im ePA-Aktensystem. Der NCPeH-Fachdienst sendet eine Antwort mit demographischen Versichertendaten inkl.~~

Der Versicherte erteilt für das Land-B die Zugriffsberechtigung bereits vor der eigentlichen Anfrage der LE-EU mittels seines FdV. Mit der Erteilung der Zugriffsberechtigung wird ein Zugriffscode generiert. Die erteilte Zugriffsberechtigung inkl. Zugriffscode ist zeitlich auf eine Stunde begrenzt. Nach Ablauf der Zugriffsberechtigung wird auch der Zugriffscode automatisch ungültig. Dadurch können die LE-EU keinen weiteren Zugriff auf die ePKA-Daten des Versicherten erhalten. Erteilt der Versicherte erneut eine Zugriffsberechtigung für denselben EU-Mitgliedsstaat, wird auf dem FdV des Versicherten ein neuer Zugriffscode generiert, um den Missbrauch eines bereits abgelaufenen Zugriffscode zu verhindern.

Die Verifikation des Zugriffscode erfolgt durch das jeweilige ePA-Aktensystem bei der Suche nach und dem Zugriff auf das ePKA-Dokument des Versicherten. Bei erfolgreichem Abruf des ePKA-Dokumentes sendet der NCPeH-Fachdienst eine Antwort mit den demographischen Versichertendaten inkl. der KVNR an den anfordernden NCPeH Land-B. Mit den übermittelten Versichertendaten kann der LE-EU die Identifikation des Versicherten vollständig abschließen.

Tabelle 20: TAB_NCPeH_Versicherten_im_Behandlungsland_identifizieren

AF_10107	Versicherten im Behandlungsland identifizieren
Akteur	NCPeH Land-B in der Rolle als eHDSI Service Consumer im Behandlungsland.

AF_10107	Versicherten im Behandlungsland identifizieren
Auslöser	Ein behandelnder Leistungserbringer im Ausland (Land-B) möchte den Versicherten identifizieren und braucht dafür demographische Versichertendaten.
Aufgerufene Schnittstelle	6.1.1- Operation <u>Cross_Gateway_Patient_Discovery::findIdentityByTraits</u>
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Anwendungsfall 5.6- NCPeH.UC_6 - Service Metadata auf eHDSI Configuration Service verwalten ist erfolgreich durchgeführt worden • Die Service Metadata des NCPeH Land-B sind erfolgreich im NCPeH-Fachdienst installiert • Das private Schlüsselmaterial zum Aufbau von sicheren TLS-Verbindungen in der eHDSI ist im HSM erzeugt und gültig • Im HSM ist eine gültige TI-Identität (privates Schlüsselmaterial) als Repräsentation des NCPeH Land-B vorhanden • Die entsprechenden Identitätsangaben zum Land-B sind in der Liste WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B (siehe Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter) enthalten
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>6.1.1.1- TUC_NCPeH_001: Patient Demographics Query Request verarbeiten</u> 2. <u>6.2.1- TUC_NCPeH_013: Metadatenattribute der ePKA MIO abrufen</u> 3. <u>6.2.2- TUC_NCPeH_014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen</u> 4. <u>6.2.3- TUC_NCPeH_017: Demographische Versichertendaten aus NFD des ePKA MIO übernehmen</u> 5. <u>6.1.1.2- TUC_NCPeH_002: Patient Demographics Response mit demographischen Versichertendaten versenden</u>
Nachbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Die ermittelten demographischen Versichertendaten wurden an NCPeH Land-B übermittelt • Non-Repudiation of Origin und Non-Repudiation von Receipt gemäß 4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas sind in dem Audit Repository gespeichert • Audit Trail Eintrag gemäß [eHDSI_XCPD_Profile#3.3] ist in dem Audit Repository gespeichert

[<=]

5.2 NCPeH.UC_2 - Verfügbare Versichertendatensätze des ePKA MIO auflisten

AF_10121 - Verfügbare Versichertendatensätze des ePKA MIO auflisten

Der NCPeH-Fachdienst soll in diesem Anwendungsfall auf berechtigte Anfrage des behandelnden LE-EU Informationen über die verfügbaren Versichertendatensätze (Metadaten) bereitstellen können, um nachfolgend [klinischemedizinische](#) relevante ePKA-Daten in einem entsprechenden Dokumentenformat (CDA oder CDA embedded PDF/A) adressieren und lesen zu können. Dafür stellt der NCPeH-Fachdienst die Schnittstelle [6.1.2- Operation Cross_Gateway_Query::FindDocuments](#) gemäß [eHDSI_XCA_Profile#2] bereit. Die Anfrage vom NCPeH Land-B enthält neben der Identität des LE-EU, der KVN-R des Versicherten auch die elektronische Zusicherung vom Behandlungsland (Land-B) über das Bestehen einer medizinischen Behandlung zwischen dem anfragenden LE-EU und dem Versicherten. Die Ermittlung der relevanten Metadaten erfolgt durch eine Abfrage des NCPeH-Fachdienstes am ePA-Aktensystem, in dem die ePKA-Daten des Versicherten enthalten sind. Bedingung für die erfolgreiche Ermittlung von relevanten Metadaten der ePKA im ePA-Aktensystem ist eine Zugriffsfreigabe durch den Versicherten. Die Zugriffsfreigabe erteilt der Versicherte mittels seines FdV im ePA-Aktensystem. Der gesamte Ablauf endet mit der Sendung der Metadaten an den NCPeH Land-B.

Tabelle 21: TAB_NCPeH_VerfügbareVersichertendatensätze_des_ePKA_MIO_auf-listen

AF_10121	Verfügbare Versichertendatensätze des ePKA MIO auflisten
Akteur	NCPeH Land-B in der Rolle als eHDSI Service Consumer im Behandlungsland.
Auslöser	Ein behandelnder Leistungserbringer im Ausland (Land-B) ruft in seinem Primärsystem Informationen über die verfügbaren Versichertendatensätze auf.
Aufgerufene Schnittstellen	6.1.2- Operation Cross_Gateway_Query::FindDocuments

AF_10121	Verfügbare Versichertendatensätze des ePKA MIO auflisten
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Anwendungsfall <u>5.6- NCPeH.UC_6 - Service Metadata auf eHDSI Configuration Service verwalten</u> ist erfolgreich durchgeführt worden • Die gültigen Service Metadata des NCPeH Land-B sind erfolgreich im NCPeH-Fachdienst installiert • Das private Schlüsselmaterial zum Aufbau von sicheren TLS-Verbindungen in der eHDSI ist im HSM erzeugt und gültig • Im HSM ist eine gültige TI-Identität (privates Schlüsselmaterial) als Repräsentation des NCPeH Land-B vorhanden • Die entsprechenden Identitätsangaben zum Land-B sind in der Liste WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B (siehe Kapitel <u>4.1.1- Konfigurationsparameter</u>) enthalten
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>6.1.2.1- TUC_NCPeH_003: Cross Gateway Query Request verarbeiten</u> 2. <u>6.2.1- TUC_NCPeH_013: Metadatenattribute der ePKA MIO abrufen</u> 3. <u>6.1.2.2- TUC_NCPeH_004: Cross Gateway Query Response versenden</u>
Nachbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Die ermittelten Metadatenattribute über verfügbare Versichertendatensätze wurden an NCPeH Land-B übermittelt • Non-Repudiation of Origin und Non-Repudiation von Receipt gemäß <u>4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas</u> sind in dem Audit Repository gespeichert • Audit Trail Eintrag gemäß [eHDSI_XCA_Profile#4.3] ist im Audit Repository gespeichert

[<=]

5.3 NCPeH.UC_3 - Versichertendatensatz abrufen

AF_10122 - Versichertendatensatz abrufen

Nachdem der NCPeH Land-B im vorherigen Anwendungsfall den Versichertendatensatz ePKA MIO lokalisiert hat, kann er diesen nun vom NCPeH-Fachdienst herunterladen. In diesem Anwendungsfall antwortet der NCPeH-Fachdienst auf die berechtigte Anfrage aus dem Land-B mit strukturierten klinischenmedizinischen Daten aus dem ePKA MIO des Versicherten. Dafür stellt der NCPeH-Fachdienst die Schnittstelle 6.1.3- Operation Cross Gateway Retrieve::RetrieveDocument gemäß [eHDSI_XCA_Profile#2.4] bereit. Dabei sorgt der NCPeH-Fachdienst dafür, dass die ermittelten klinischenmedizinischen Daten aus dem ePKA MIO vor der Übermittlung an den NCPeH Land-B zur Laufzeit transformiert und die maschinenlesbaren Elemente des ePKA MIO korrekt in das eHDSI

CDA-Pivotformat transkodiert werden. Die vollständige Durchführung der Abfrage setzt das Vorhandensein einer Zugriffsberechtigung für das Land-B auf die ePKA MIO des Versicherten im ePA-Aktensystem voraus. Die Zugriffsfreigabe erteilt der Versicherte mittels seines FdV im ePA-Aktensystem. Der gesamte Ablauf endet mit der Übermittlung der klinischen/medizinischen Daten aus ePKA MIO des Versicherten an den anfragenden NCPeH Land-B im eHDSI CDA-Pivotformat.

Tabelle 22: TAB_NCPeH_Versichertendatensatz_abrufen

AF_10122	Versichertendatensatz abrufen
Akteur	NCPeH Land-B in der Rolle als eHDSI Service Consumer im Behandlungsland.
Auslöser	Ein behandelnder Leistungserbringer im Ausland (Land B) ruft in seinem Primärsystem <u>klinische/medizinische</u> Daten aus dem Versichertendatensatz in der Landessprache des Land-B auf.
Aufgerufene Schnittstellen	<u>6.1.3- Operation Cross Gateway Retrieve::RetrieveDocument</u>
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Anwendungsfall <u>5.6- NCPeH.UC_6 - Service Metadata auf eHDSI Configuration Service verwalten</u> ist erfolgreich durchgeführt worden • Die gültigen Service Metadata des NCPeH Land-B sind erfolgreich im NCPeH-Fachdienst installiert • Das private Schlüsselmateriel zum Aufbau von sicheren TLS-Verbindungen in der eHDSI ist im HSM erzeugt und gültig • Im HSM ist eine gültige TI-Identität (privates Schlüsselmateriel) als Repräsentation des NCPeH Land-B vorhanden • Die entsprechenden Identitätsangaben zum Land-B sind in der Liste <u>WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B</u> (siehe Kapitel <u>4.1.1- Konfigurationsparameter</u>) enthalten
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>6.1.3.1- TUC_NCPeH_005: Cross Gateway Retrieve Request verarbeiten</u> 2. <u>6.2.2- TUC_NCPeH_014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen</u> 3. <u>6.1.3.5- TUC_NCPeH_009: NFD des ePKA MIO transkodieren und transformieren</u> 4. <u>6.1.3.2- TUC_NCPeH_006: Cross Gateway Retrieve Response mit dem strukturierten Versichertendatensatz senden</u>

AF_10122	Versichertendatensatz abrufen
Nachbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> Die <u>klinischen/medizinischen</u> Daten aus ePKA MIO des Versicherten wurden im eHDSI Patient Summary CDA Pivotformat Level 3 an NCPeH Land-B übermittelt Non-Repudiation of Origin und Non-Repudiation von Receipt gemäß 4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas sind in dem Audit Repository gespeichert Audit Trail Eintrag gemäß [eHDSI_XCA_Profile#4.3 und #2.4] ist im Audit Repository gespeichert

[<=]

5.4 NCPeH.UC_4 - Versichertendatensatz als PDF abrufen

Dieser Anwendungsfall ist weitgehend identisch mit dem Anwendungsfall im Kapitel 5.3- NCPeH.UC_3 - Versichertendatensatz abrufen. In diesem Anwendungsfall stellt der NCPeH-Fachdienst auf Anfrage des NCPeH Land-B die klinischen/medizinischen ePKA-Daten des Versicherten im PDF/A-Format bereit. Dabei bleiben die klinischen/medizinischen Daten des ePKA MIO so wie sie vom LE in DE im ePA-Aktensystem eingestellt wurden und werden nicht zusätzlich auf englische Begriffe gemäß MTC abgebildet. Bedingung für den erfolgreichen Abruf von ePKA MIO ist eine vorherige Zugriffsfreigabe durch den Versicherten. Die Zugriffsfreigabe erteilt der Versicherte mittels seines FdV im ePA-Aktensystem.

AF_10123 - Versichertendatensatz als PDF abrufen

Tabelle 23: TAB_NCPeH_Versichertendatensatz_als_PDF_abrufen

AF_10123	Versichertendatensatz als PDF abrufen
Akteur	NCPeH Land-B in der Rolle als eHDSI Service Consumer im Behandlungsland.
Auslöser	Ein behandelnder Leistungserbringer im Ausland (Land B) ruft in seinem Primärsystem die <u>klinischen/medizinischen</u> Daten des Versicherten im Originalzustand ab, wie sie vom LE in DE erstellt wurden.
Aufgerufene Schnittstellen	<u>6.1.3- Operation_Cross_Gateway_Retrieve::RetrieveDocument</u>

AF_10123	Versichertendatensatz als PDF abrufen
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Anwendungsfall <u>5.6- NCPeH.UC_6 - Service Metadata auf eHDSI Configuration Service verwalten</u> ist erfolgreich durchgeführt worden • Die gültigen Service Metadata des NCPeH Land-B sind erfolgreich im NCPeH-Fachdienst installiert • Das private Schlüsselmaterial zum Aufbau von sicheren TLS-Verbindungen in der eHDSI ist im HSM erzeugt und gültig • Im HSM ist eine gültige TI-Identität (privates Schlüsselmaterial) als Repräsentation des NCPeH Land-B vorhanden • Die entsprechenden Identitätsangaben zum Land-B sind in der Liste WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B (siehe Kapitel <u>4.1.1- Konfigurationsparameter</u>) enthalten
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>6.1.3.3- TUC_NCPeH_007: Cross Gateway Retrieve Request zur Abfrage des Versichertendatensatzes im PDF/A-Format verarbeiten</u> 2. <u>6.2.2- TUC_NCPeH_014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen</u> 3. <u>6.1.3.6- TUC_NCPeH_010: NFD des ePKA MIO ins PDF/A-Format transformieren</u> 4. <u>6.1.3.4- TUC_NCPeH_008: Cross Gateway Retrieve Response mit dem Versichertendatensatz im PDF/A-Format senden</u>
Nachbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Die <u>klinischen/medizinischen</u> Daten aus ePKA MIO des Versicherten wurden im Originalzustand, wie sie vom LE in DE im ePA-Aktensystem eingestellt wurden, im eHDSI Patient Summary CDA embedded PDF/A Pivotformat Level 1 an den NCPeH Land-B gesendet. Eine Transkodierung von <u>klinischen/medizinischen</u> Daten nach Vorgaben aus MTC ist nicht erfolgt. • Non-Repudiation of Origin und Non-Repudiation von Receipt gemäß <u>4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas</u> sind in dem Audit Repository gespeichert • Audit Trail Eintrag gemäß [eHDSI_XCA_Profile#4.3 und #2.4] ist im Audit Repository gespeichert

[<=]

5.5 NCPeH.UC_5 - Evidences & Audit Trails aus Audit Repository abrufen

In diesem Anwendungsfall kannMUSS der berechtigte Prozessverantwortliche über eine technische Schnittstelle Evidence und Audit Trail Einträge aus dem Audit Repository

auswählen, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Identitäts- und klinischen/medizinischen Daten von Versicherten stehen, um sie anschließend abzurufen und ggf. in seinem Monitoringsystem auswerten zu können abzurufen und ggf. auszuwerten. Dies kann z. B. in einem Szenario geschehen, in dem überprüft werden muss, ob personenbezogene oder administrative Daten im NCPeH-Fachdienst manipuliert wurden (siehe [eHDSI Section II - Security Services#6.5]). Ferner se#MUSS der berechnigte Prozessverantwortliche Anfragen von betroffenen Versicherten oder der befugten nationalen Stelle beantworten und dabei die für den Fall erforderlichen Nachweise (Evidences) aus dem Audit Repository abrufen und dem Antragsteller bereitstellen.

Zuletzt soll darauf hingewiesen werden, dass ebenfalls die Vorgaben aus [eHDSI NCPeH Architecture Specification] Kapitel „Audit Repository“ für die Umsetzung heranzuziehen sind.

Hinweis: Die Definition und Festlegung der Technologie zur Umsetzung der technischen Schnittstelle liegt in Hoheit des Anbieters des NCPeH-Fachdienstes (siehe Kapitel 1.4- Abgrenzungen und 2- Systemüberblick).

AF_10126 - Evidences & Audit Trails aus Audit Repository abrufen

Tabelle 24: TAB_NCPeH_Evidences_Audit_Trails_abrufen

AF_10126	Evidences & Audit Trails aus Audit Repository abrufen
Akteur	Prozessverantwortlicher Audit Trails
Auslöser	Der Prozessverantwortlicher Audit Trails möchte über ein Client (z.B. Monitoringsystem) Evidences und Audit Trails eines Versicherten aus dem Audit Repository abrufen
Aufgerufene Schnittstelle	Operation I_Management_Configuration (Hinweis: Definition erfolgt durch Anbieter des NCPeH-Fachdienstes)
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> Der Prozessverantwortliche für Audit Trails ist im NCPeH-Fachdienst berechnigt Evidences und Audit Trails aus dem Audit Repository abzurufen Evidences und Audit Trails sind im Audit Repository enthalten
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 6.3.1.1- TUC_NCPeH_018: Systemadministrator oder Prozessverantwortlicher anmelden 6.3.1.4- TUC_NCPeH_021: Ausgewählte Evidence und Audit Trail Einträge ermitteln
Nachbedingungen	Informationen zur Anmeldung des Prozessverantwortlichen, Zeitangaben, Nutzung der Schnittstelle und Operationen, Zugriff auf Ressourcen in dem Audit Repository und aufgetretenen Fehlerfällen und -gründen sind gemäß Vorgaben aus Kapitel 4.4.5- Logging im NCPeH-Fachdienst protokolliert.

[<=]

5.6 NCPeH.UC_6 - Service Metadata auf eHDSI Configuration Service verwalten

In diesem Anwendungsfall verwalten die berechtigten Systemadministratoren über eine Management-Schnittstelle in einem 4-Augen-Prinzip ~~die Metainformationen des NCPeH-Fachdienstes. Diese enthaltenen. Diese enthalten~~ Informationen (Service Metadata) über die angebotenen Dienste des NCPeH-Fachdienstes in der eHDSI. Die Systemadministratoren MÜSSEN in der Lage sein, die Service Metadata anderen Teilnehmern (NCPeH Land-B) ~~bereitstellen können zur Verfügung zu stellen. Die~~ Service Metadata ~~enthält enthalten~~ Metadaten über einen Dienst, den ein NCPeH Land-B kennen muss, um eine Nachricht an diesen Dienst senden zu können. Dazu gehören unter anderem Angaben zu Netzwerkadressen, Webdienst-Endpunkten, öffentliche Zertifikate, aber auch Angaben für LE-EU zur Identifizierung von Versicherten aus Deutschland im Ausland. ~~Dabei müssen~~ Die Systemadministratoren MÜSSEN die Service Metadata auf dem zentralen Configuration Service der eHDSI hochladen bzw. verwalten. Dadurch ~~stehen werden~~ die Service Metadata den NCPeH Land-B zum Download ~~bereit zur~~ Verfügung gestellt. Anhand der Service Metadata können NCPeH Land-B die Dienste des NCPeH-Fachdienstes lokalisieren, den Aufbau von sicheren TLS-Verbindungen zum NCPeH-Fachdienst initiieren sowie IHE-Anfragen an die angebotenen Schnittstellen senden.

Hinweis: Die Definition und Festlegung der Technologie zur Umsetzung der Management-Schnittstelle liegt in Hoheit des Anbieters des NCPeH-Fachdienstes (Siehe Kapitel 1.4: Abgrenzungen und 2: Systemüberblick).

AF_10124 - Service Metadata auf eHDSI Configuration Service verwalten

Tabelle 25: TAB_NCPeH_Service_Metadata_verwalten

AF_10124	Service Metadata auf eHDSI Configuration Service verwalten
Akteur	Systemadministrator
Auslöser	Systemadministrator möchte Service Metadata der Dienste des NCPeH-Fachdienstes verwalten
Aufgerufene Schnittstelle	Schnittstelle I_Management_Configuration (Hinweis: Definition erfolgt durch Anbieter des NCPeH-Fachdienstes)

AF_10124	Service Metadata auf eHDSI Configuration Service verwalten
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Systemadministrator ist im NCPeH-Fachdienst berechtigt Service Metadata für einzelne Dienste zu erstellen und zu signieren • Ein anderer Systemadministrator ist im NCPeH-Fachdienst berechtigt eine Prüfung (siehe Vier-Augen-Prinzip) der signierten Service Metadata durchzuführen und die Service Metadata auf dem eHDSI Configuration Service hochzuladen • Die Adresse des eHDSI Configuration Service ist im NCPeH-Fachdienst enthalten • Das öffentliche und gültige Zertifikat des eHDSI Configuration Service ist im Truststore des NCPeH-Fachdienstes enthalten
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>6.3.1.1- TUC_NCPeH_018: Systemadministrator oder Prozessverantwortlicher anmelden</u> 2. <u>6.1.4.1- TUC_NCPeH_011: Service Metadata erstellen</u> 3. <u>6.1.4.2- TUC_NCPeH_012: Signed Service Metadata auf eHDSI Configuration Service hochladen</u>
Nachbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgewählte signierte Service Metadata sind erfolgreich auf dem eHDSI Configuration Service hochgeladen • Die erstellten Service Metadata sind weiterhin im NCPeH-Fachdienst in der VAU vorhanden und können von Systemadministratoren als Vorlage verwendet und geändert werden • Ein Audit-Trail-Eintrag gemäß Kapitel <u>4.1.7.5- Security Audit Trail Eintrag erstellen</u> ist in der Komponente Audit Repository gespeichert • Informationen zur Anmeldung des Systemadministrators, Zeitangaben, Nutzung der Schnittstelle und Operationen, Erstellung und Aktualisierung von Service Metadata, Signaturerstellung, Identitätsangaben zum prüfenden Systemadministrator und aufgetretenen Fehlerfällen und -gründen sind gemäß Vorgaben aus Kapitel <u>4.4.5- Logging</u> im NCPeH-Fachdienst protokolliert

[<=]

5.7 NCPeH.UC_7 - MTC vom eHDSI Terminology Service herunterladen

Das BfArM ist in seiner Rolle als Terminologie-Verantwortlicher für die Pflege und die richtigekorrekte Zuordnung von Codes, KodiersystemenCodierungssystemen und Terminologien im MTC ist die BfArM in der Rolle als Terminologie-Verantwortlicher zuständigverantwortlich (siehe Kapitel 3.2.- Akteure). Sobald ~~die~~das BfArM eine neue Version des MTC für die Nutzung in Deutschland auf dem eHDSI Terminology Service ~~eine neue Version des MTC für Deutschland zur Nutzung~~ freigegeben hat, ~~kann~~MUSS der NCPeH-Fachdienst die Version des MTC herunterladen und lokal in der VAU ~~hinterlegenaktivieren~~. Das Herunterladen ~~und die Aktivierung~~ des MTC ~~durch den NCPeH-Fachdienst MUSS manuell kann~~ vom Systemadministrator ~~über eine automatische Aktualisierung und zusätzlich über eine manuelle Aktualisierung beim NCPeH-Fachdienst~~ ausgelöst werden.

AF_10127 - MTC vom eHDSI Terminology Service herunterladen

Tabelle 26: TAB_NCPeH_MTC_Terminology-Service_herunterladen

AF_10127	MTC vom eHDSI Terminology Service herunterladen
Akteur	Systemadministrator
Auslöser	Systemadministrator möchte den aktuellen MTC vom Central Terminology Service herunterladen und aktivieren
Aufgerufene Schnittstelle	Operation I_Management_Configuration (Hinweis: Definition erfolgt durch Anbieter des NCPeH-Fachdienstes)
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Systemadministrator ist im NCPeH-Fachdienst berechtigt das Herunterladen des MTC vom eHDSI Terminology Service auszulösen • Die Zieladresse des eHDSI Terminology Service ist im NCPeH-Fachdienst konfiguriert • Der NCPeH-Fachdienst verfügt über gültige Zugangsdaten für den eHDSI Terminology Service (Benutzername und Passwort) • Das öffentliche und gültige Zertifikat des eHDSI Terminology Service ist im Truststore des NCPeH-Fachdienstes enthalten
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6.3.1.1- TUC_NCPeH_018: Systemadministrator oder Prozessverantwortlicher anmelden 2. 6.3.1.5- TUC_NCPeH_022: MTC in der VAU speichern

AF_10127	MTC vom eHDSI Terminology Service herunterladen
Nachbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> MTC ist erfolgreich in der VAU gespeichert und nur diese Version des MTC kann für Zwecke der Transkodierung von strukturierten Elementen aus ePKA MIO verwendet werden Ein Audit-Trail-Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.5- <u>Security Audit Trail Eintrag erstellen</u> ist in der Komponente Audit Repository gespeichert Informationen zur Anmeldung des Systemadministrators, Zeitangaben, Nutzung der Schnittstelle und Operationen, Version der heruntergeladenen MTC und aufgetretenen Fehlerfällen und -gründen sind gemäß Vorgaben aus Kapitel 4.4.5- <u>Logging</u> im NCPeH-Fachdienst protokolliert

[<=]

5.8 NCPeH.UC_8 - Konfigurationsparameter verwalten

In diesem Anwendungsfall verwalten die berechtigten Systemadministratoren über eine Management-Schnittstelle in einem 4-Augen-Prinzip die Konfigurationsparameter des NCPeH-Fachdienstes, die im Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter definiert sind.

Hinweis: Die Definition und Festlegung der Technologie zur Umsetzung der Management-Schnittstelle liegt in Hoheit des Anbieters des NCPeH-Fachdienstes (Siehe Kapitel 1.4- Abgrenzungen und 2- Systemüberblick).

AF_10125 - Konfigurationsparameter verwalten

Tabelle 27: TAB_NCPeH_Konfigurationsparameter_verwalten

AF_10125	Konfigurationsparameter verwalten
Akteur	Systemadministrator
Auslöser	Systemadministrator möchte Konfigurationsparameter und Zertifikate im NCPeH-Fachdienst verwalten
Aufgerufene Schnittstelle	Operation I_Management_Configuration (Hinweis: Definition erfolgt durch Anbieter des NCPeH-Fachdienstes)

AF_10125	Konfigurationsparameter verwalten
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none">• Der Systemadministrator ist im NCPeH-Fachdienst berechtigt Änderungen an Konfigurationsparametern und Aktualisierung von Zertifikaten im NCPeH-Fachdienst durchzuführen• Ein anderer Systemadministrator ist im NCPeH-Fachdienst berechtigt eine Prüfung (siehe Vier-Augen-Prinzip) der geänderten Konfigurationsparametern und abschließende Speicherung von Konfigurationsparametern durchzuführen
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none">1. <u>6.3.1.1- TUC_NCPeH_018: Systemadministrator oder Prozessverantwortlicher anmelden</u>2. <u>6.3.1.2- TUC_NCPeH_019: Änderungen an Konfigurationsparameter planen</u>3. <u>6.3.1.3- TUC_NCPeH_020: Änderungen an Konfigurationsparametern und im Truststore aktivieren</u>

AF_10125	Konfigurationsparameter verwalten
Nachbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualisierte Konfigurationsparameter sind im NCPeH-Fachdienst gespeichert • Die übrigen Konfigurationsparameter, die von den Systemadministratoren nicht geändert wurden, blieben davon unberührt • Bei der Erstellung von neuen Einträgen in der WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B sind gültige Zertifikate des jeweiligen NCPeH Land-B in den lokalen Truststore des NCPeH-Fachdienstes aufgenommen • Für jeden neuen Eintrag in der WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B ist ein Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.5- <u>Security Audit Trail Eintrag erstellen</u> in der Komponente Audit Repository gespeichert • Für jeden neuen Eintrag in der WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B sind in der VAU relevante Referenzwerte gemäß 4.1.4- <u>Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen</u> gespeichert, die mit den neuen Zertifikaten des NCPeH Land-B verknüpft sind • Bei der Aktualisierung von Einträgen in der WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B sind die Zertifikate des jeweiligen NCPeH Land-B in den lokalen Truststore des NCPeH-Fachdienstes aktualisiert • Bei der Entfernung von Ländercodes und HomeCommunityId einzelner Länder (Land-B) aus der WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B sind Zertifikate, die zu dem NCPeH Land-B zugeordnet wurden, in den lokalen Truststore nicht mehr vorhanden • Informationen zur Anmeldung des Systemadministrators, Zeitangaben, Nutzung der Schnittstelle und Operationen, Aktualisierung von Konfigurationsparameter, Identitätsangaben zum prüfenden Systemadministrator und aufgetretenen Fehlerfällen und -gründen sind gemäß Vorgaben aus Kapitel 4.4.5- <u>Logging im NCPeH-Fachdienst protokolliert</u>

[<=]

6 Funktionsmerkmale

6.1 eHDSI

6.1.1 Operation

Cross_Gateway_Patient_Discovery::findIdentityByTraits

Tabelle 28: TAB_NCPeH_Cross_Gateway_Patient_Discovery

Operation	Cross_Gateway_Patient:Discovery::findIdentityByTraits	
Beschreibung	Die Schnittstelle Cross Gateway Patient Discovery stellt bei berechtigten Anfragen über die Operation findIDentityByTraits demographische Versichertendaten bereit. Sie wird vom NCPeH-Fachdienst gemäß [eHDSI_XCPD_Profile] implementiert und NCPeHs anderer europäischen Mitgliedsstaaten (Land-B) zur Nutzung angeboten. Hierbei sendet der anfragende NCPeH Land-B in der Rolle als XCPD-"Initiating Gateway" eine Anfrage zusammen mit der Kennung (KVNR) des Versicherten. Die Daten aus der Anfrage werden vom NCPeH-Fachdienst in der Rolle als XCPD-"Responding Gateway" verarbeitet und ans ePA-Aktensystem zur Ermittlung der demographischen Versichertendaten weitergeleitet. Bei einer erfolgreichen Rückmeldung vom ePA-Aktensystem übermittelt der NCPeH-Fachdienst in seiner Antwort die ermittelten demographischen Versichertendaten an das anfragende NCPeH Land-B.	
Eingangsparameter		
Name	Beschreibung	Typ
Patient Demographic s Query Request	Eingangsnachricht zur Abfrage von demographischen Versichertendaten gemäß [eHDSI_XCPD_Profile#2.1]	HL7v3 Patient Registry Find Candidates Query [ITI-55]
X-User Assertion	Authentication Assertion des authentifizierten LE-EU	SAML 2.0 Assertion gemäß [eHDSI_SAML_Profile#2] inkl. X.509 öffentliches Signaturzertifikat des NCPeH Land-B [eHDSI_X.509_Certificates_Profile]
Ausgangsparameter		
Name	Beschreibung	Typ

Operation	Cross_Gateway_Patient:Discovery::findIdentityByTraits	
Patient Demographics Response	Ausgangsnachricht gemäß [eHDSI_XCPD_Profile#2.3] inkl. der demographischen Versichertendaten (KVNR, Vorname, Nachname und Geburtstag)	HL7v3 Patient Registry Find Candidates Query Response

6.1.1.1 TUC_NCPeH_001: Patient Demographics Query Request verarbeiten

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.1- Konfigurationsparameter
- 4.1.3- eHDSI Basisleistungen
- 4.1.5- Validierung der Identity Assertion des LE-EU
- 4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas
- 4.2.1- Schnittstellen zu Diensten der zentralen TI
- 4.2.2- Lokalisierung von ePA-Aktensystemen
- 4.2.4- Login ins ePA-Aktensystem
- 4.2.6- Elektronische Identitäten des NCPeH-Fachdienstes

Ablauf des TUC

Nach Eingang der Anfrage MUSS der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Receipt Eintrag gemäß 4.1.7.2- Non-Repudiation of Receipt erstellen und einen Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.3- Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen in der Komponente Audit Repository speichern. Bei der Erstellung des Audit Trail Eintrages der NCPeH-Fachdienst MUSS Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#34.3] umsetzen.

Die Anfrage MUSS dem Nachrichtentyp Patient Registry Find Candidates Query entsprechen, wie er in [eHDSI_XCPD_Profile#2.1] beschrieben ist. Neben den Vorgaben aus [eHDSI_XCPD_Profile] gelten darüber hinaus folgende Einschränkungen, die vom NCPeH-Fachdienst zu prüfen sind:

`root`-Attribute der folgenden Elemente aus der Anfrage müssen identisch mit dem Wert des Konfigurationsparameters HOME_COMMUNITY_ID_NCPeH-FD (siehe Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter) sein

- PRPA_IN201305UV02/receiver/device/id
- PRPA_IN201305UV02/receiver/device/asAgent/representedOrganization/id (falls vorhanden).

Der NCPeH-Fachdienst MUSS überprüfen, ob der Wert des `root`-Attributes des Elementes PRPA_IN201305UV02/sender/device/id im Konfigurationsparameter WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B (siehe Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter) als HomeCommunityId des NCPeH Land-B enthalten ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Anfrage tatsächlich von einem NCPeH Land-B stammt, mit dem ein Austausch von Gesundheitsdaten zulässig ist. Falls die Überprüfung der Werte nicht zu einem Treffer geführt hat, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere

Verarbeitung der Anfrage abbrechen und dem NCPeH Land-B mit dem Fehlercode ERROR_CONNECTION_NOT_POSSIBLE gemäß [eHDSI_NCPeH_Components#6.4] antworten.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS ~~aus dem Element~~

~~PRPA_IN201305UV02/controlActProcess/queryByParameter/parameterList/überprüfen, ob die XCPD-Anfrage zwei livingSubjectID/value der Anfrage folgende Elemente gemäß Tabelle TAB_NCPeH_XCPD_Prüfkriterien enthält und ob die zugehörigen Attribute entnehmen und auf die Kriterien prüfen: die Prüfkriterien gemäß Tabelle TAB_NCPeH_XCPD_Prüfkriterien erfüllen.~~

Tabelle 29: TAB_NCPeH_XCPD_KVNR-Prüfkriterien

<u>Element</u>	<u>Nutzungskonvention für Attribut root</u>	<u>PrüfkriteriumNutzungskonvention für Attribut extension</u>
extension PRPA_IN201305UV02/controlActProcess/queryByParameter/parameterList/livingSubjectID/value	Der Wert des Attributs <u>root</u> MUSS identisch mit dem Wert der Variablen <u>OID_KVNR_ASSIGNING_AUTHORITY</u> sein.	10-stellige KVNR–Der Wert des Attributs <u>extension</u> trägt den <u>unveränderlichen Teil der KVNR</u> und MUSS folgende Kriterien erfüllen: <u>10-stellige KVNR</u> Format: [A-Z][0-9]{9} Beschreibung des Aufbaus: 1. Stelle: Alpha-Zeichen (Wertebereich A - Z, ohne Umlaute), 2. bis 10. Stelle: 9-stellige Ziffernfolge. <u>Falls die Kriterien erfüllt sind, muss der Wert des Attributs <u>extension</u> in der lokalen Variablen <u>xcpd_kvnr</u> zwischengespeichert werden.</u>

<u>Element</u>	<u>Nutzungskonvention für Attribut root</u>	<u>PrüfkriteriumNutzungskonvention für Attribut extension</u>
root <u>PRPA_IN201305UV02/controlActProcess/queryByParameter/parameterList/livingSubjectID/value</u>	Das Attribut Der Wert des Attributs <u>root</u> MUSS identisch mit dem Wert des Konfigurationsparameters der Variablen <u>OID_AC_ePKA_ASSIGNING_AUTHORITY</u> (siehe Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter) sein.	Der Wert des Attributs <u>extension</u> MUSS folgende Kriterien erfüllen: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Darf nicht leer sein,</u> • <u>darf keine Sonderzeichen und Umlaute enthalten,</u> • <u>hat eine Länge von sechs Zeichen.</u> <u>Falls die Kriterien erfüllt sind, muss der Wert des Attributs <u>extension</u> in der lokalen Variablen <u>xcpd_accesscode_epka</u> zwischengespeichert werden.</u>

~~Das Attribut extension trägt den unveränderlichen Teil der KVNR. Um diesen Teil der KVNR als Versicherten ID zu kennzeichnen, muss im weiteren Attribut root die OID_ASSIGNING_AUTHORITY (siehe Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter) der zuständigen Behörde enthalten sein.~~

Die Variablen OID_KVNR_ASSIGNING_AUTHORITY und OID_AC_ePKA_ASSIGNING_AUTHORITY sind im Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter definiert.

Das folgende Beispiel repräsentiert die Struktur des Elementes livingSubjectID für die KVNR und der zu ermittelten Attribute:

```
<livingSubjectId>
  <value extension="B123456789" root="1.2.276.0.76.3.1.580.047147"/>
</livingSubjectId>
```

Die KVNR wird bei der Kommunikation mit dem ePA-Aktensystem verwendet, um das zugehörige ePKAePA-Konto des Versicherten eindeutig ermitteln zu können. In dem ePKAePA-Konto sind die relevanten demographischen Versichertendaten verschlüsselt hinterlegt. ~~Daher MUSS~~

Außerdem leitet der NCPeH-Fachdienst den Wert des Attributes livingSubjectId@extension in die lokale Variable xcpd_kvnr für Zwecke der

Lokalisierung des ePA-Aktenkontos Zugriffscodes an das jeweilige ePA-Aktensystem des Versicherten zwischen speichern, weiter. Das ePA-Aktensystem validiert den Zugriffscodes und prüft, ob das europäische Mitgliedsland vom Versicherten ermächtigt ist, die ePKA-Daten des Versicherten abzurufen.

~~Falls die Anfrage weitere livingSubjectID-Elemente mit anderen root-Werten enthält, müssen diese ignoriert werden.~~

~~Der NCPeH-Fachdienst MUSS den Wert des Elementes~~

~~PRPA_IN201305UV02/controlActProcess/queryByParameter/parameterList/livingSubjectBirthTime im Format gemäß Vorgaben aus [Simplifier_ePKA_MIO_NFD_Patient] (siehe Profile Patient.birthDate) in die lokale Variable xepd_geburtsdatum zwischen speichern. Falls in dem Wert Angaben z.B. zur Uhrzeit vorhanden sind, dürfen sie nicht bei der Zwischenspeicherung in die Variable xepd_geburtsdatum übernommen werden.~~

~~Der NCPeH-Fachdienst MUSS andere Elemente aus der XCPD-Anfrage wie z.B.~~

~~livingSubjectName, livingSubjectAdministrativeGender oder patientAddress ignorieren. Diese Elemente dürfen nicht verarbeitet werden.~~

Der NCPeH-FD MUSS folgende Prüfschritte durchführen und bei Abweichung mit entsprechender Fehlermeldung (siehe Spalte Reason Encoding und acknowledgementDetail) an den NCPeH Land-B antworten und mit einer weiteren Verarbeitung der Anfrage abbrechen:

Tabelle 30: TAB_NCPeH_XCPD_Prüfschritte_Fehlermeldungen

Prüfschritt	Reason Encoding gemäß [eHDSI_XCPD_Profile#2.3.3]	<u>acknowledgementDetail</u>
Die <u>XCPD-Anfrage darf nicht mehrere MUSS zwei Datenelemente</u> livingSubjectID- <u>Elemente</u> enthalten, deren <u>root-Attribute</u> <u>identisch mit dem vorgegebenen Wert aus der Tabelle</u> TAB_NCPeH_XCPD <u>die jeweils die KVN-Prüfkriterien sind und den Zugriffsscode</u> <u>enthalten.</u>	<pre> <mitigatedBy triggerFor typeCode="MITGT"> <detectedIssueManagement TRI G"> <actOrderRequired classCode="ACT" moodCode="ENV"> <code code="PrivacyViolation" AdditionalDemographicsReq uested" codeSystem="1.3.6.1.4.1.1 2559.11.10.1.3.2.2.1"/> </detectedIssueManagement> </mitigatedBy> </actOrderRequired> </triggerFor> </pre>	<u>acknowledgementDetail.Code</u> = WARNING PI GENERIC <u>acknowledgementDetail.Text</u> = siehe Beschreibung in [eHDSI NCPeH Compone nts#6.4] <u>acknowledgementDetail.Loca tion =</u> <u>"Please ask the patient for the health insurant number and the access code."</u>

Prüfschritt	Reason Encoding gemäß [eHDSI_XCPD_Profile#2.3.3]	acknowledgementDetail
<p>Das livingSubjectID Element muss in der Anfrage enthalten sein. Die XCPD-Anfrage MUSS ein livingSubjectID-Element mit einem Zugriffscode enthalten, der die Prüfkriterien gemäß Tabelle TAB NCPeH XCPD Prüfkriterien erfüllt.</p>	<pre> <triggerForMitigatedBy typeCode="TRIG"> <actOrderRequired MITGT"> <detectedIssueManagem ent classCode="ACT" moodCode="ENV"> <code code="EHICDataRequested" PatientAuthenticationRequ ired" codeSystem="1.3.6.1.4.1.1 2559.11.10.1.3.2.2.1"/> </actOrderRequired> </triggerFor </detectedIssueManagement > </mitigatedBy> </pre>	<p>acknowledgementDetail.Code = ERROR_PI_GENERIC acknowledgementDetail.Text = siehe Beschreibung in [eHDSI NCPeH Compone nts#6.4] acknowledgementDetail.Loca tion = "Please ask the patient for access authorisation."</p>

Prüfschritt	Reason Encoding gemäß [eHDSI_XCPD_Profile#2.3.3]	acknowledgementDetail
<p>Die Attribute desXCPD-Anfrage MUSS ein livingSubjectID-Element aus der Anfrage müssenElement mit einer KVNR enthalten, die die Prüfkriterien aus dergemäß Tabelle TAB_NCPeH_XCPD_KVNR-Prüfkriterien-erfüllen erfüllt.</p>	<pre><triggerFor typeCode="TRIG"> <actOrderRequired classCode="ACT" moodCode="ENV"> <code code="DemographicsQueryNotAllowed" codeSystem="1.3.6.1.4.1.1 2559.11.10.1.3.2.2.1"/> </actOrderRequired> </triggerFor></pre>	<p>acknowledgementDetail.Code = WARNING PI GENERIC acknowledgementDetail.Text = siehe Beschreibung in [eHDSI NCPeH Components#6.4] acknowledgementDetail.Location = "Please make sure that the length and structure of the health insurance number is correct."</p>

Prüfschritt	Reason Encoding gemäß [eHDSI_XCPD_Profile#2.3.3]	acknowledgementDetail
<p>Das livingSubjectBirthTime Element muss folgende Kriterien erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Element muss in der Anfrage vorhanden sein und einen Wert enthalten Das Element muss in der Anfrage genau einmal vorkommen Der Wert des Elementes muss mindestens folgende Formatvorgabe erfüllen: YYYY[MM[DD]] Beschreibung: Y: Year, M: Month, D: Day <p>Der Wert des Elementes muss in der Vergangenheit liegen. Die XCPD-Anfrage DARF neben den livingSubjectID-Elementen: KVNR und Zugriffscode, keine weiteren Identifikationsmerkmale enthalten. Elemente wie z. B. livingSubjectID, livingSubjectName, livingSubjectBirthTime, livingSubjectAdministrativeGender oder patientAddress müssen abgelehnt werden.</p>	<pre><mitigatedBy typeCode="MITGT"> <detectedIssueManagement classCode="ACT" moodCode="ENV"> <code code="PrivacyViolation" codeSystem="1.3.6.1.4.1.1 2559.11.10.1.3.2.2.1"/> </detectedIssueManagement ent> </mitigatedBy></pre>	<p>acknowledgementDetail.Code = ERROR_PI_GENERIC acknowledgementDetail.Text = siehe Beschreibung in [eHDSI NCPeH Components#6.4] acknowledgementDetail.Location = "Only health insurance number and access code are accepted."</p>

Prüfschritt	Reason Encoding gemäß [eHDSI_XCPD_Profile#2.3.3]	acknowledgementDetail
Die Variable <code>ida_permissions</code> aus dem Kapitel 4.1.5: Validierung der Identity Assertion des LE-EU, falls sie nicht leer ist, MUSS die Permission Codes aus [eHDSI_SAML_Profile#2.5] für den eHDSI Use Case "Patient Identification" enthalten.	<pre><mitigatedBy typeCode="MITGT"> <detectedIssueManagemen t classCode="ACT" moodCode="ENV"> <code code="InsufficientRights" codeSystem="1.3.6.1.4.1.1 2559.11.10.1.3.2.2.1"/> </detectedIssueManageme nt> </mitigatedBy></pre>	acknowledgementDetail.Code = ERROR_PI_GENERIC acknowledgementDetail.Text = siehe Beschreibung in [eHDSI_NCPeH_Components#6.4] acknowledgementDetail.Location = "Please check the access rights for your health professional role in your country."

Das folgende Beispiel eines Patient Demographics Query Request stellt das IHE XCPD-Profil des Interaktionstyps HL7 PRPA_IN201305UV02 dar. Die Nachricht enthält die Versichertenkennung [7_KVNR](#), mit der die zugehörigen demographischen Versichertendaten eindeutig ermittelt werden können, [sowie den Zugriffscode, der in den nachgelagerten eHDSI-Anfragen zum Abruf von ePKA-Daten zu verwenden ist](#). Aus Gründen der Übersichtlichkeit enthält die Nachricht in dem `soapenv:Header`-Element keine Angaben zum Sicherheitsobjekt (Assertion), hierfür siehe Kapitel 4.1.5: Validierung der Identity Assertion des LE-EU.

|

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF8" standalone="yes"?>
<Envelope>
  <Header> ... </Header>
  <Body>
    <PRPA_IN201305UV02 ITSVersion="XML_1.0"
      xmlns="urn:h17-org:v3">
      <id extension="35423" root="1.2.840.114350.1.13.0.1.7.1.1"/>
      <creationTime value="20170922"/>
      <versionCode code="V3PR1"/>
      <interactionId extension="PRPA_IN201305UV02" root="2.16.840.1.113883.1.6"/>
      <processingCode code="P"/>
      <processingModeCode code="T"/>
      <acceptAckCode code="AL"/>
      <receiver typeCode="RCV">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="1.2.276.0.76.4.291"/>
        </device>
      </receiver>
      <sender typeCode="SND">
        <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="2.16.17.710.803.1000.990.1"/>
        </device>
      </sender>
      <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
        <code code="PRPA_TE201305UV02" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.6"/>
        <queryByParameter>
          <queryId extension="1.263507841149"
            root="1.2.840.114350.1.13.28.1.18.5.999"/>
          <statusCode code="new"/>
          <responseModalityCode code="R"/>
          <responsePriorityCode code="I"/>
          <matchCriterionList/>
          <parameterList>
            <livingSubjectBirthTime<!-- Zugriffscode -->
              <livingSubjectId>
                <value value="19820515" extension="A2C4E6"
                  root="1.2.276.0.76.4.298"/>
                <semanticsText/>
              </livingSubjectBirthTime>>LivingSubject.id</semanticsText>
            </livingSubjectId>
            <!-- Versichertenkennung (KVNR) -->
            <livingSubjectId>
              <value extension="B123456789"
                root="1.2.276.0.76.3.1.580.047147"/>
              <semanticsText>LivingSubject.id</semanticsText>
            </livingSubjectId>
          </parameterList>
        </queryByParameter>
      </controlActProcess>
    </PRPA_IN201305UV02>
  </Body>
</Envelope>

```

Ausgabeparameter des TUC

Nach erfolgreicher Durchführung dieses TUC stehen folgende Ausgabeparameter zur Verfügung und können im entsprechenden Anwendungsfall verwendet werden:

- xcpd_kvnr
- xcpd_geburtsdatumaccesscode_epka

6.1.1.2 TUC_NCPeH_002: Patient Demographics Response mit demographischen Versichertendaten versenden

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.3- eHDSI Basisleistungen
- 4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas

Ablauf des TUC

Der Inhalt und die Struktur der XCPD-Rückmeldung basiert auf der HL7 Patient Registry Find Candidates Query Response gemäß Vorgaben aus [eHDSI_XCPD_Profile#2.3].

Darüber hinaus MÜSSEN folgende Einschränkungen vom NCPeH-Fachdienst geprüft werden.

- Die XCPD-Rückmeldung darf nur ein Element
/PRPA_IN201306UV02/controlActProcess/subject/subject1/patient
enthalten.
- patient/id@extension muss den Wert nach folgender Vorschrift enthalten:
 1. Der Wert des Parameters patient_kvnr (siehe Kapitel 6.2.3- TUC_NCPeH_017: Demographische Versichertendaten aus NFD des ePKA MIO übernehmen)
enthalten
 2. Der senkrechte Strich ohne Anführungszeichen: "|"
 3. Der Wert des Zugangscode aus der XCPD-Anfrage, zwischengespeichert in der Variable xcpd_accesscode_epka (siehe Kapitel 6.1.1.1- TUC_NCPeH_001: Patient Demographics Query Request verarbeiten)

Beispiel für den gesamten Wert im Attribut
patient/id@extension: B123456789|A2C4E6
- patient/id@root muss den Wert des Konfigurationsparameters
OID_KVNR_ASSIGNING_AUTHORITY aus dem Kapitel 4.1.1-
Konfigurationsparameter enthalten
- Der NCPeH-Fachdienst MUSS die ermittelten demographischen Versichertendaten aus dem Kapitel 6.2.3- TUC_NCPeH_017: Demographische Versichertendaten aus NFD des ePKA MIO übernehmen den untergeordneten Elementen des

Elements <patientPerson /> entsprechend folgender Regelungen zuordnen:

Element	Verwendungskonvention
name/given	Das Element muss identisch mit dem Wert der Variable <code>patient_vorname</code> sein.
name/family	Das Element muss aus einzelnen Werten der Parameter in folgender Reihenfolge bestehen, die Parameter sind durch ein Leerzeichen getrennt: <code>patient_namenszusatz patient_vorsatzwort patient_nachname</code>
birthTime	Das Element muss den Wert des Parameters <code>patient_geburtsdatum</code> enthalten und Vorgaben zum Datumsformat gemäß [IHE_XCPD_Profile] umsetzen.

Nach Versand der XCPD-Rückmeldung an den jeweiligen NCPeH Land-B MUSS der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Origin Eintrag gemäß 4.1.7.1- Non-Repudiation of Origin erstellen und einen Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.3- Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen in der Komponente Audit Repository speichern. Bei der Erstellung des Audit Trail Eintrages der NCPeH-Fachdienst MUSS Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#34.3] umsetzen.

Das folgende Beispiel einer Patient Demographics Response stellt das IHE XCPD-Profil des Interaktionstyps HL7 PRPA_IN201306UV02 dar. Die Nachricht enthält neben der KVNR des Versicherten auch die ermittelten demographischen Versichertendaten:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF8" standalone="yes"?>
<Envelope>
  <Header> ... </Header>
  <Body>
    <PRPA_IN201306UV02
      xmlns="urn:hl7-org:v3" ITSVersion="XML_1.0">
        <id extension="8432007378986" root="f6171fa9-2cdc-4dea-8796-5ec215ccc9af"/>
        <creationTime value="20170922105159.148+0000"/>
        <versionCode code="V3PR1"/>
        <interactionId extension="PRPA_IN201306UV02" root="2.16.840.1.113883.1.6"/>
        <processingCode code="P"/>
        <processingModeCode code="T"/>
        <acceptAckCode code="NE"/>
        <receiver typeCode="RCV">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.17.710.803.1000.990.1"/>
          </device>
        </receiver>
        <sender typeCode="SND">
          <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="1.2.276.0.76.4.291"/>
          </device>
        </sender>
        <acknowledgement>
          <typeCode code="AA"/>
          <targetMessage>
            <id extension="35423" root="1.2.840.114350.1.13.0.1.7.1.1"/>
          </targetMessage>
        </acknowledgement>
        <controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
          <code code="PRPA_TE201306UV02"/>
          <subject typeCode="SUBJ">
            <registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN">
              <id nullFlavor="NA"/>
              <statusCode code="active"/>
              <subject1 typeCode="SBJ">
                <patient classCode="PAT">
                  <id extension="B123456789|A2C4E6"
root="1.2.276.0.76.3.1.580.047147"/>
                  <statusCode code="active"/>
                  <patientPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                    <name>
                      <family>Gräfin von Oberberg</family>
                      <given>Johanna</given>
                    </name>
                    <administrativeGenderCode code="W"/>
                    <birthTime value="19820515"/>
                  </patientPerson>
                  <subjectOf1>
                    <queryMatchObservation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                      <code code="IHE_PDQ"
codeSystem="2.16.840.1.113883.1.11.19914"/>
                      <value xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
                        value="MATCH" xsi:type="INT"/>
                    </queryMatchObservation>
                  </subjectOf1>
                </patient>
              </subject1>
            </registrationEvent>
          </subject>
          <queryAck>
            <queryId root="1.263507841149"/>
            <queryResponseCode code="OK"/>
          </queryAck>
          <queryByParameter>
            <queryId root="1.263507841149"/>
            <statusCode code="new"/>
            <parameterList>
              <livingSubjectId>
                <value extension="A2C4E6" root="1.2.276.0.76.4.298"/>
                <semanticsText>LivingSubject.id</semanticsText>

```

```

                                </livingSubjectId>
                                <livingSubjectId>
                                  <value extension="B123456789"
root="1.2.276.0.76.3.1.580.047"/>147"/>
                                <semanticsText>LivingSubject.id</semanticsText>
                                </livingSubjectId>
                                </parameterList>
                                </queryByParameter>
                                </controlActProcess>
                                </PRPA_IN201306UV02>
                                </Body>
                                </Envelope>

```

Ausgabeparameter des TUC

Dieser TUC hat keine Ausgabeparameter.

6.1.2 Operation Cross_Gateway_Query::FindDocuments

Tabelle 31: TAB_NCPeH_Cross_Gateway_Queries

Operation	Cross_Gateway_Query::FindDocuments	
Beschreibung	Diese Operation wird aufgerufen, wenn das Initiating Gateway (NCPeH Land B) ein Ereignis vom behandelnden LE-EU empfängt und die Anfrage an die Operation sendet. Die Operation wird vom Responding Gateway (NCPeH-Fachdienst) gemäß Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile] implementiert und NCPeH Land B zur Nutzung bereitgestellt. Durch die Anfrage soll der NCPeH-Fachdienst semantische Bezeichnungen oder Identifikatoren (Metadaten) über die verfügbaren Versichertendatensätze des ePKA MIO aus dem ePA-Aktensystem ermitteln und auf die Anfrage des NCPeH Land B antworten.	
Eingangsparameter		
Name	Beschreibung	Typ
Cross Gateway Query Request	Eingangsnachricht zur Abfrage von Metadaten der verfügbaren Versichertendatensätzen des ePKA MIO gemäß [eHDSI_XCA_Profile#2.1]	AdhocQueryRequest [ITI-38]
X-User Assertion	Authentication Assertion des anfragenden LE-EU	SAML 2.0 Assertion gemäß [eHDSI_SAML_Profile#2] inkl. X.509 öffentliches Signaturzertifikat des NCPeH Land-B [eHDSI_X.509_Certificates_Profile]
TRC Assertion	Bestätigung über das Bestehen einer Behandlungsbeziehung zwischen LE-EU und Versicherter	SAML 2.0 Assertion gemäß [eHDSI_SAML_Profile#4] inkl. X.509 öffentliches Signaturzertifikat des NCPeH Land-B [eHDSI_X.509_Certificates_Profile]
Ausgangsparameter		
Name	Beschreibung	Typ

Operation	Cross_Gateway_Query::FindDocuments	
Cross Gateway Query Response	Ausgangsnachricht gemäß [eHDSI_XCA_Profile#2.2]	AdhocQueryResponse [ITI-38]

6.1.2.1 TUC_NCPeH_003: Cross Gateway Query Request verarbeiten

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.3- eHDSI Basisleistungen
- 4.1.5- Validierung der Identity Assertion des LE-EU
- 4.1.6- Validierung der TRC-Assertion
- 4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas
- 4.2- Anschluss an die Telematikinfrastruktur

Ablauf des TUC

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Umsetzung der Operation Cross_Gateway_Query::FindDocuments gemäß den Vorgaben, Einschränkungen und der definierten Ablauflogik in [eHDSI_XCA_Profile] implementieren.

Nach Eingang der Anfrage MUSS der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Receipt Eintrag gemäß 4.1.7.2- Non-Repudiation of Receipt erstellen und einen Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.3- Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen in der Komponente Audit Repository speichern. Bei der Erstellung des Audit Trail Eintrages müssen Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#4.3] umgesetzt werden.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS prüfen, ob die Variable `ida_permissions` aus dem Kapitel 4.1.5- Validierung der Identity Assertion des LE-EU, falls sie nicht leer ist, die Permission Codes aus [eHDSI_SAML_Profile#2.5] für den eHDSI Use Case "Request for Patient Summary" enthält.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS Inhalte des Parameters `XSDDocumentEntryPatientId` aus der Anfrage auf folgende Kriterien prüfen:

- Der Wert des Parameters `XSDDocumentEntryPatientId` ist inhaltlich nach der folgenden Vorschrift strukturiert:

1. ", "

1-2. Der unveränderbare Teil der KVNR des Versicherten (10 Stellen)

Die Versichertenkennung aus dem Parameter ist eine 10-stellige KVNR, Format: [A-Z][0-9]{9} und hat folgenden Aufbau: 1. Stelle: Alpha-Zeichen (Wertebereich A - Z, ohne Umlaute), 2. bis 10. Stelle: 9-stellige Ziffernfolge.

3. Der Wert des Parameters `XSDDocumentEntryPatientId` ist inhaltlich nach der folgenden Vorschrift strukturiert:

1. ", "

2. Der unveränderbare Teil der KVNR des Versicherten (10 Stellen)

2-senkrechte Strich ohne Anführungszeichen: "|"

4. 6-stelliger Zugriffscode

~~2.5.~~ "^^^&";

~~3.6.~~

~~3.~~ Wert des Konfigurationsparameters OID KVNR ASSIGNING_AUTHORITY aus dem Kapitel ~~4.1.1-~~ Konfigurationsparameter

~~4.7.~~

~~4.~~ "&"; ISO "

Beispiel des

Wertes: 'B123456789|A2C4E6^^^&;1.2.276.0.76.3.1.580.047147&;ISO'

- Der Wert des Parameters muss mit Hochkomma beginnen und enden
- Die in dem Parameter enthaltene Versichertenkennung muss identisch mit den ersten 10 Stellen (bezieht sich auf die KVNR) aus dem Wert der Variable `trc_kvnr` (siehe Kapitel ~~4.1.6-~~ Validierung der TRC-Assertion) sein
- Der in dem Parameter enthaltene Zugriffscode muss identisch mit dem Wert der Variable `trc_accesscode` (siehe Kapitel 4.1.6 - Validierung der TRC-Assertion) sein
- Die im Parameter enthaltene OID muss identisch mit dem Wert des Konfigurationsparameters OID KVNR ASSIGNING_AUTHORITY (siehe Kapitel ~~4.1.1-~~ Konfigurationsparameter) sein.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS bei der Prüfung des Parameters
XSDDocumentEntryClassCode auf folgende Prüfkriterien achten:

- classCode muss aus dem Wert ~~60591-5~~ bestehen.
Der Wert ~~60591-5~~ ist ein Code aus dem Codesystem LOINC und hat den Display Name "Patient summary Document" (siehe [LOINC_Patient_Summary]).
classCode DARF andere Codes NICHT enthalten.
- Das Klassifikationsschema muss die OID 2.16.840.1.113883.6.1 enthalten. Die OID referenziert auf das Kodiersystem LOINC.
- Der Parameter muss folgendem Format entsprechen:
 1. "("
 2. "60591-5"
 3. "^^"
 4. "2.16.840.1.113883.6.1"
 5. ",'" "
 Beispiel: ('60591-5^^2.16.840.1.113883.6.1')

Falls es bei der Prüfung der oben angegebenen Kriterien zu Fehlern bzw. Abweichungen kommt, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere Verarbeitung der Anfrage abbrechen und dem NCPeH Land-B mit einer Fehlernachricht antworten. Neben Vorgaben zur Fehlerbehandlung aus [eHDSI_XCA_Profile#2.2.23] und [eHDSI_NCPeH_Components#6.4] MUSS der NCPeH-Fachdienst beim Auftreten von Fehlerbedingungen folgende Zuordnung von Fehlernachrichten umsetzen:

Tabelle 32: TAB_NCPeH_XCA_QUERY_ERRORS

Fehlerbedingung	Fehlercode gemäß [eHDSI_XCA_Profile#2.2.2NCPeH_Components#6.4]
<p>Der Wert des XSDocumentEntryPatientId entspricht nicht dem <u>Prüfkriteriumden oben genannten Prüfkriterien</u></p>	<p><u>4206ERROR PS GENERIC</u></p>
<p>Der<u>Die Versichertenkennung aus dem</u> Wert des XSDocumentEntryPatientId ist nicht identisch mit der KVN-Nummer aus TRC Assertion (siehe Variable <code>trc_kvn</code> im Kapitel 4.1.6- Validierung der TRC-Assertion)</p>	
<p>Die OID aus dem Parameter XSDocumentEntryPatientId ist nicht identisch mit dem Wert der Konfigurationsparameters <code>OID_KVN_ASSIGNING_AUTHORITY</code></p>	
<p>Das Format des Parameters XSDocumentEntryPatientId entspricht nicht der inhaltlichen Struktur aus der obigen Anforderung</p>	
<p><u>Der Wert des Zugriffscode aus dem Element des XSDocumentEntryPatientId ist nicht identisch mit dem Zugriffscode aus der TRC Assertion (siehe Variable <code>trc_accesscode</code> im Kapitel 4.1.6- Validierung der TRC-Assertion)</u></p>	
<p>classCode des XSDocumentEntryClassCode ist nicht identisch mit dem Wert 60591-5</p>	<p><u>1102 ERROR GENERIC SERVICE SIGNIFIER UNKNOWN</u></p>

Fehlerbedingung	Fehlercode gemäß [eHDSI_XCA_Profile#2.2.2NCPeH_Components#6.4]
Das Format des XDSDocumentEntryClassCode erfüllt nicht obigen Vorgaben an die inhaltliche Struktur	
Die Variable <code>ida_permissions</code> aus dem Kapitel 4.1.5: Validierung der Identity Assertion des LE-EU, falls sie nicht leer ist, enthält nicht alle Permission Codes aus [eHDSI_SAML_Profile#2.5] für den eHDSI Use Case "Request for Patient Summary"	4703ERROR PS GENERIC

Das folgende Beispiel zeigt die Struktur der Cross Gateway Query Anfrage:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8" standalone="yes"?>
<Envelope>
  <Header> ... </Header>
  <Body>
    <AdhocQueryRequest>
      <ResponseOption returnComposedObjects="true" returnType="LeafClass"/>
      <AdhocQuery id="urn:uuid:14d4debf-8f97-4251-9a74-a90016b0af0d">
        <Slot name="$XDSDocumentEntryPatientId">
          <ValueList>
            <Value>'B123456789|A2C4E6^^^&amp;1.2.276.0.76.3.1.580.047147&amp;ISO
'</Value>
          </ValueList>
        </Slot>
        <Slot name="$XDSDocumentEntryStatus">
          <ValueList>
            <Value>('urn:oasis:names:tc:ebxml-
regrep:StatusType:Approved')</Value>
          </ValueList>
        </Slot>
        <Slot name="$XDSDocumentEntryClassCode">
          <ValueList>
            <Value>('60591-5^^2.16.840.1.113883.6.1')</Value>
          </ValueList>
        </Slot>
      </AdhocQuery>
    </AdhocQueryRequest>
  </Body>
</Envelope>
```

Ausgabeparameter des TUC

Nach erfolgreicher Durchführung dieses TUC stehen folgende Ausgabeparameter zur Verfügung und können im entsprechenden Anwendungsfall verwendet werden:

- KVNR
- [Zugriffscore](#)

6.1.2.2 TUC_NCPeH_004: Cross Gateway Query Response versenden

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- [4.1.3- eHDSI Basisleistungen](#)
- [4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas](#)

Ablauf des TUC

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Inhalte und Struktur der XCA.Query-Antwort nach Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#2.2] umsetzen. Zusätzlich müssen Vorgaben gemäß [ebRIM_Representation_DocumentEntry#4.2.3.2] zur Erstellung von DocumentEntry-Elementen und -Attributen beachtet werden.

Für "Patient Summary document (CDA Level1 / PDF Body)" muss [ein ExtrinsicObject](#)-Element mit folgenden Elementen erstellt werden:

Element in der Query Response	Nutzungskonvention
creationTime	MUSS den Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_creationTime enthalten
repositoryUniqueId	MUSS den Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_homeCommunityId enthalten
sourcePatientId	MUSS den Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_sourcePatientId enthalten + " " + Wert des Zugriffscode aus der TRC Assertion (siehe Variable <code>trc_accesscode</code> im Kapitel 4.1.6 - Validierung der TRC-Assertion) Beispiel eines kompletten Wertes: B123456789 A2C4E6
languageCode	MUSS den Wert de-DE enthalten
classCode	Es ist eine Klassifikation und MUSS den Wert 60591-5 enthalten. Der Wert 60591-5 ist ein Code aus dem Codesystem LOINC und hat den Display Name "Patient summary Document" (siehe [LOINC_Patient_Summary]). classCode DARF NICHT andere Codes enthalten.
uniqueId	Es ist ein ExternalIdentifier-Element und MUSS inhaltlich folgender Struktur entsprechen: <ol style="list-style-type: none"> Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_uniqueId "^" "2.25.2.PS.1"-PDF"

Für "Patient Summary document (CDA Level3 / Structured Body)" muss [ein ExtrinsicObject](#)-Element mit folgenden Elementen erstellt werden:

Element in der Query Response	Nutzungskonvention
creationTime	MUSS den Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_creationTime enthalten
repositoryUniqueId	MUSS den Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_homeCommunityId enthalten
sourcePatientId	MUSS den Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_sourcePatientId enthalten + " " + Wert des Zugriffscode aus der TRC Assertion (siehe Variable <code>trc_accesscode</code> im Kapitel 4.1.6 - Validierung der TRC-Assertion) Beispiel eines kompletten Wertes: B123456789 A2C4E6
languageCode	MUSS den Wert de-DE enthalten
classCode	Es ist eine Klassifikation und MUSS den Wert 60591-5 enthalten. Der Wert 60591-5 ist ein Code aus dem Codesystem LOINC und hat den Display Name "Patient summary Document" (siehe [LOINC_Patient_Summary]). classCode DARF NICHT andere Codes enthalten.
uniqueId	Es ist ein ExternalIdentifier-Element und MUSS inhaltlich folgender Struktur entsprechen: <ol style="list-style-type: none"> Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_uniqueId "^" "2.25.2.PS.2XML"

Der Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_sourcePatientId MUSS identisch mit dem Wert des Parameters XDSDocumentEntryPatientId aus der Query-Anfrage (siehe Kapitel 6.1.2.1- TUC_NCPeH_003: Cross Gateway Query Request verarbeiten) sein.

Hinweis: PatientId aus der Query-Anfrage beginnt und endet mit einem Hochkomma.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS gemäß Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#2.2.1] eine ebRIM-Assoziation in der Query-Response erstellen, um das eHDSI-Pivot-codierte Dokument als Transformation des ePKA MIO zu deklarieren. Dabei muss folgende Einschränkung beachtet werden:

Das Attribut sourceObject MUSS den Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_uniqueId enthalten.

Nach Versand der Query-Response MUSS der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Origin Eintrag gemäß 4.1.7.1- Non-Repudiation of Origin erstellen und ein Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.3- Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen in die Komponente Audit Repository speichern. Bei der Erstellung des Audit Trail Eintrages müssen Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#4.3] umgesetzt werden.

Das folgende Beispiel stellt die Struktur und Inhalte einer Query-Response dar:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF8" standalone="yes"?>
<Envelope>
  <Header> ... </Header>
  <Body>
    <AdhocQueryResponse status="urn:oasis:names:tc:ebxml-
regrep:ResponseStatusType:Success">
      <RegistryObjectList>
        <ExtrinsicObject home="urn:oid:2.16.17.710.860.1000.990.1"
id="urn:uuid:7bea8a52-9fdc-4b81-b47f-736e79df164b"
lid="urn:uuid:7bea8a52-9fdc-4b81-b47f-736e79df164b"
mimeType="text/xml"
objectType="urn:uuid:7edca82f-054d-47f2-a032-9b2a5b5186c1"
status="urn:oasis:names:tc:ebxml-
regrep:StatusType:Approved">
          <Slot name="creationTime">
            <ValueList>
              <Value>20170914133309</Value>
            </ValueList>
          </Slot>
          <Slot name="repositoryUniqueId">
            <ValueList>
              <Value>2.16.620.1.101.10.3.29.54290</Value>
            </ValueList>
          </Slot>
          <Slot name="sourcePatientId">
            <ValueList>
              <Value>B123456789|A2C4E6^^^&1.2.276.0.76.3.1.580.047147&
ISO</Value>
            </ValueList>
          </Slot>
          <Slot name="languageCode">
            <ValueList>
              <Value>de-DE</Value>
            </ValueList>
          </Slot>
          <Name>
            <LocalizedString value="Patient Summary"/>
          </Name>
          <Description>
            <LocalizedString
value="The Patient Summary document (CDA L3 / Structured body)
for patient B123456789|A2C4E6"/>
          </Description>
          <VersionInfo versionName="1.1"/>
          <Classification classificationScheme="urn:uuid:41a5887f-8865-4c09-adf7-
e362475b143a"
classifiedObject="urn:uuid:7bea8a52-9fdc-4b81-b47f-
736e79df164b"
id="urn:uuid:5bfe8833-44b7-417f-9fb7-ca20f311edd8"
nodeRepresentation="60591-5">
            <Slot name="codingScheme">
              <ValueList>
                <Value>2.16.840.1.113883.6.1</Value>
              </ValueList>
            </Slot>
            <Name>
              <LocalizedString value="Patient Summary"/>
            </Name>
          </Classification>
          <Classification classificationScheme="urn:uuid:f0306f51-975f-434e-a61c-
c59651d33983"
classifiedObject="urn:uuid:7bea8a52-9fdc-4b81-b47f-
736e79df164b"
id="urn:uuid:acf94398-f397-427b-b87e-f83065191005"
nodeRepresentation="60591-5">
            <Slot name="codingScheme">
              <ValueList>
                <Value>2.16.840.1.113883.6.1</Value>
              </ValueList>
            </Slot>
            <Name>
              <LocalizedString value="Patient Summary"/>

```

```

        </Name>
    </Classification>
    <Classification classificationScheme="urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524-
f2705394840f"
        classifiedObject="urn:uuid:7bea8a52-9fdc-4b81-b47f-
736e79df164b"
        id="urn:uuid:92e3eef3-9b07-488d-a679-b029fe829e40"
nodeRepresentation="N">
        <Slot name="codingScheme">
            <ValueList>
                <Value>2.16.840.1.113883.5.25</Value>
            </ValueList>
        </Slot>
        <Name>
            <LocalizedString value="Normal"/>
        </Name>
    </Classification>
    <Classification classificationScheme="urn:uuid:a09d5840-386c-46f2-b5ad-
9c3699a4309d"
        classifiedObject="urn:uuid:7bea8a52-9fdc-4b81-b47f-
736e79df164b"
        id="urn:uuid:da087097-7d5a-45bd-8506-27037af88833"
        nodeRepresentation="urn:epSOS:ps:ps:2010">
        <Slot name="codingScheme">
            <ValueList>
                <Value>epSOS formatCodes</Value>
            </ValueList>
        </Slot>
        <Name>
            <LocalizedString value="epSOS coded Patient Summary"/>
        </Name>
    </Classification>
    <Classification classificationScheme="urn:uuid:f33fb8ac-18af-42cc-ae0e-
ed0b0bdb91e1"
        classifiedObject="urn:uuid:7bea8a52-9fdc-4b81-b47f-
736e79df164b"
        id="urn:uuid:545fbf53-9cf8-477c-829d-98b492730e8c"
nodeRepresentation="CY">
        <Slot name="codingScheme">
            <ValueList>
                <Value>1.0.3166.1</Value>
            </ValueList>
        </Slot>
        <Name>
            <LocalizedString value="CYPRUS"/>
        </Name>
    </Classification>
    <Classification classificationScheme="urn:uuid:ccc5598-8b07-4b77-a05e-
ae952c785ead"
        classifiedObject="urn:uuid:7bea8a52-9fdc-4b81-b47f-
736e79df164b"
        id="urn:uuid:0979226c-4fbe-4ff4-8120-f13d79189ca9"
        nodeRepresentation="Not Used">
        <Slot name="codingScheme">
            <ValueList>
                <Value>epSOS Practice Setting Codes-Not Used</Value>
            </ValueList>
        </Slot>
        <Name>
            <LocalizedString value="Not Used"/>
        </Name>
    </Classification>
    <ExternalIdentifier id="urn:uuid:f0eeb7ce-7b37-4e33-954f-2ca7b8072551"
        identificationScheme="urn:uuid:58a6f841-87b3-4a3e-
92fd-a8ffeff98427"
        objectType="urn:oasis:names:tc:ebxml-
        regrep:ObjectType:RegistryObject:Externa
lIdentifier"
        registryObject="urn:uuid:7bea8a52-9fdc-4b81-b47f-
736e79df164b"
        value="123456^^^&2.16.17.710.860.1000.990.1&
ISO">

```

```

        <Name>
          <LocalizedString value="XSDDocumentEntry.patientId"/>
        </Name>
      </ExternalIdentifier>
      <ExternalIdentifier id="urn:uuid:9b7f4301-9991-4fc7-a7b1-9a3ae59dff11"
        identificationScheme="urn:uuid:2e82c1f6-a085-4c72-
9da3-8640a32e42ab"
        objectType="urn:oasis:names:tc:ebxml-
        regrep:ObjectType:RegistryObject:Externa
lIdentifier"
        registryObject="urn:uuid:7bea8a52-9fdc-4b81-b47f-
736e79df164b"
        value="2.16.17.710.813.1000.990.1.1^2.25.2-PS.1XML">
        <Name>
          <LocalizedString value="XSDDocumentEntry.uniqueId"/>
        </Name>
      </ExternalIdentifier>
    </ExtrinsicObject>
    <ExtrinsicObject home="urn:oid:2.16.17.710.860.1000.990.1"
      id="urn:uuid:5e099a45-ff39-41bb-857a-506c0b9a5ca7"
      lid="urn:uuid:5e099a45-ff39-41bb-857a-506c0b9a5ca7"
      mimeType="text/xml"
      objectType="urn:uuid:7edca82f-054d-47f2-a032-9b2a5b5186c1"
      status="urn:oasis:names:tc:ebxml-
      regrep:StatusType:Approved">
      <Slot name="creationTime">
        <ValueList>
          <Value>20170914133309</Value>
        </ValueList>
      </Slot>
      <Slot name="repositoryUniqueId">
        <ValueList>
          <Value>2.16.620.1.101.10.3.29.54290</Value>
        </ValueList>
      </Slot>
      <Slot name="sourcePatientId">
        <ValueList>
          <Value>B123456789|A2C4E6^^^&amp;1.2.276.0.76.3.1.580.047147&amp;
ISO</Value>
        </ValueList>
      </Slot>
      <Slot name="languageCode">
        <ValueList>
          <Value>en-GB</Value>
        </ValueList>
      </Slot>
      <Name>
        <LocalizedString value="Patient Summary"/>
      </Name>
      <Description>
        <LocalizedString value="The Patient Summary document (CDA L1 / PDF
body) for patient
123456B123456789|A2C4E6"/>
      </Description>
      <VersionInfo versionName="1.1"/>
      <Classification classificationScheme="urn:uuid:41a5887f-8865-4c09-adf7-
e362475b143a"
        classifiedObject="urn:uuid:5e099a45-ff39-41bb-857a-
506c0b9a5ca7"
        id="urn:uuid:b0b22491-e7bf-43b8-8f9a-370424da045b"
        nodeRepresentation="60591-5">
        <Slot name="codingScheme">
          <ValueList>
            <Value>2.16.840.1.113883.6.1</Value>
          </ValueList>
        </Slot>
        <Name>
          <LocalizedString value="Patient Summary"/>
        </Name>
      </Classification>
      <Classification classificationScheme="urn:uuid:f0306f51-975f-434e-a61c-
c59651d33983"

```



```

classifiedObject="urn:uuid:5e099a45-ff39-41bb-857a-
506c0b9a5ca7"
id="urn:uuid:87b7eec0-b638-450d-850c-b2a88ee31de3"
nodeRepresentation="60591-5">
  <Slot name="codingScheme">
    <ValueList>
      <Value>2.16.840.1.113883.6.1</Value>
    </ValueList>
  </Slot>
  <Name>
    <LocalizedString value="Patient Summary"/>
  </Name>
</Classification>
<Classification classificationScheme="urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524-
f2705394840f"
506c0b9a5ca7"
classifiedObject="urn:uuid:5e099a45-ff39-41bb-857a-
id="urn:uuid:a1667eaf-e293-4e3c-bcd5-e43b37f2b5e7"
nodeRepresentation="N">
  <Slot name="codingScheme">
    <ValueList>
      <Value>2.16.840.1.113883.5.25</Value>
    </ValueList>
  </Slot>
  <Name>
    <LocalizedString value="Normal"/>
  </Name>
</Classification>
<Classification classificationScheme="urn:uuid:a09d5840-386c-46f2-b5ad-
9c3699a4309d"
506c0b9a5ca7"
classifiedObject="urn:uuid:5e099a45-ff39-41bb-857a-
id="urn:uuid:ff108db4-4867-4f3b-a067-3865182001ee"
nodeRepresentation="urn:ihe:iti:xds-sd:pdf:2008">
  <Slot name="codingScheme">
    <ValueList>
      <Value>IHE PCC</Value>
    </ValueList>
  </Slot>
  <Name>
    <LocalizedString value="PDF/A coded document"/>
  </Name>
</Classification>
<Classification classificationScheme="urn:uuid:f33fb8ac-18af-42cc-ae0e-
ed0b0bdb91e1"
506c0b9a5ca7"
classifiedObject="urn:uuid:5e099a45-ff39-41bb-857a-
id="urn:uuid:c0a8b915-e23e-4140-af9a-8ee16cd3f473"
nodeRepresentation="CY">
  <Slot name="codingScheme">
    <ValueList>
      <Value>1.0.3166.1</Value>
    </ValueList>
  </Slot>
  <Name>
    <LocalizedString value="CYPRUS"/>
  </Name>
</Classification>
<Classification classificationScheme="urn:uuid:cccf5598-8b07-4b77-a05e-
ae952c785ead"
506c0b9a5ca7"
classifiedObject="urn:uuid:5e099a45-ff39-41bb-857a-
id="urn:uuid:fc5ce656-87f7-4655-9ba4-327c05fc3846"
nodeRepresentation="Not Used">
  <Slot name="codingScheme">
    <ValueList>
      <Value>epSOS Practice Setting Codes-Not Used</Value>
    </ValueList>
  </Slot>
  <Name>
    <LocalizedString value="Not Used"/>
  </Name>

```

```

        </Classification>
        <ExternalIdentifier id="urn:uuid:f7383a55-7aa9-4dec-9b6e-73e72461ee51"
92fd-a8ffeff98427"
                                identificationScheme="urn:uuid:58a6f841-87b3-4a3e-
                                objectType="urn:oasis:names:tc:ebxml-
                                regrep:ObjectType:RegistryObject:Externa
1Identifier"
                                registryObject="urn:uuid:5e099a45-ff39-41bb-857a-
506c0b9a5ca7"
                                value="123456^^^&2.16.17.710.860.1000.990.1&
ISO">
                <Name>
                <LocalizedString value="XDSDocumentEntry.patientId"/>
                </Name>
        </ExternalIdentifier>
        <ExternalIdentifier id="urn:uuid:199425df-d4f8-41a1-85a7-e49307c8abe3"
9da3-8640a32e42ab"
                                identificationScheme="urn:uuid:2e82c1f6-a085-4c72-
                                objectType="urn:oasis:names:tc:ebxml-
                                regrep:ObjectType:RegistryObject:Externa
1Identifier"
                                registryObject="urn:uuid:5e099a45-ff39-41bb-857a-
506c0b9a5ca7"
                                value="2.16.17.710.813.1000.990.1.1^2-25-2-PS.2PDF">
                <Name>
                <LocalizedString value="XDSDocumentEntry.uniqueId"/>
                </Name>
        </ExternalIdentifier>
    </ExtrinsicObject>
    <Association associationType="urn:ihe:iti:2007:AssociationType:XFRM"
        id="urn:uuid:a0a2a0a8-4c91-46dd-9aa7-e43b5b9bb645"
        sourceObject="urn:uuid:5e099a45-ff39-41bb-857a-506c0b9a5ca7"
        targetObject="urn:uuid:7bea8a52-9fdc-4b81-b47f-736e79df164b"/>
</RegistryObjectList>
</AdhocQueryResponse>
</Body>
</Envelope>

```

Ausgabeparameter des TUC

Dieser TUC hat keine Ausgabeparameter.

6.1.3 Operation Cross_Gateway_Retrieve::RetrieveDocument

Operation	Cross_Gateway_Retrieve::RetrieveDocument	
Beschreibung	Diese Operation wird aufgerufen, wenn das Initiating Gateway (NCPeH Land B) eine Anfrage von einem behandelnden LE-EU empfängt und sie nachfolgen an diese Operation sendet. Durch die Anfrage der NCPeH-Fachdienst soll anhand konkreter Identifikatoren das ePKA MIO des Versicherten aus dem ePA-Aktensystem ermitteln und dem NCPeH Land-B im angeforderten eHDSI CDA-Pivotformat bereitstellen. In Abhängigkeit vom angeforderten Dokumentenformat durch LE-EU kann der NCPeH-Fachdienst das ermittelte ePKA MIO im strukturierten Dokumentenformat oder im PDF/A-Format bereitstellen.	
Eingangsparameter		
Name	Beschreibung	Typ
Cross Gateway Retrieve Request	Eingangsnachricht zur Abfrage eines ePKA MIO gemäß [eHDSI_XCA_Profile#2.4]	RetrieveDocumentSetRequest [ITI-39]
X-User Assertion	Authentication Assertion des anfragenden LE-EU	SAML 2.0 Assertion gemäß [eHDSI_SAML_Profile#2] inkl. X.509 öffentliches Signaturzertifikat des NCPeH Land B [eHDSI_X.509_Certificates_Profile]
TRC Assertion	Bestätigung über das Bestehen einer Behandlungsbeziehung zwischen LE-EU und Versicherter	SAML 2.0 Assertion gemäß [eHDSI_SAML_Profile#4] inkl. X.509 öffentliches Signaturzertifikat des NCPeH Land B [eHDSI_X.509_Certificates_Profile]
Ausgangsparameter		
Name	Beschreibung	Typ

Operation	Cross_Gateway_Retrieve::RetrieveDocument	
Cross Gateway Retrieve Response	Ausgangsnachricht gemäß [eHDSI_XCA_Profile#2.4]	RetrieveDocumentSetResponse [ITI-39]

6.1.3.1 TUC_NCPeH_005: Cross Gateway Retrieve Request verarbeiten

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.3- eHDSI Basisleistungen
- 4.1.5- Validierung der Identity Assertion des LE-EU
- 4.1.6- Validierung der TRC-Assertion
- 4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas

Ablauf des TUC

Nach Eingang der Anfrage muss der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Receipt Eintrag gemäß 4.1.7.2- Non-Repudiation of Receipt erstellen und ein Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.3- Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen in der Komponente Audit Repository speichern. Bei der Erstellung des Audit Trail Eintrages müssen Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#4.3] umgesetzt werden.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Verarbeitung der Anfrage neben Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#2.4] auch nach folgenden Kriterien umsetzen:

Element aus der Anfrage	Nutzungskonvention
HomeCommunityId	Dieser Wert, ohne das Präfix "urn:oid:", muss identisch mit dem Wert des Konfigurationsparameters HOME_COMMUNITY_ID_NCPeH-FD aus Kapitel <u>4.1.1- Konfigurationsparameter</u> sein.
RepositoryUniqueId	Dieser Wert muss der Variable METADATA_ePKA_MIO_homeCommunityId zugewiesen werden. Der Wert muss <u>zu mit der homeCommunityId aus dem RecordIdentifier übereinstimmen (siehe Kapitel 4.2.2- Lokalisierung des von ePA-Aktensystems verwenden werden-Aktensystemen)</u> .

Element aus der Anfrage	Nutzungskonvention
DocumentUniqueId	<p>Der Wert darf nicht leer sein und nur der erste Teil "DocumentIdentifier des ePKA MIO" muss zur eindeutigen Ermittlung des ePKA MIO des Versicherten aus dem ePA-Aktensystem verwendet werden. Der Wert des Elementes muss nach folgender Vorschrift strukturiert sein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DocumentIdentifier des ePKA MIO 2. "^" 3. "2.25.2.PS.2"<u>XML</u> <p>Aus dem Wert des Elementes muss der Wert des ersten Teils "DocumentIdentifier des ePKA MIO" der Variable METADATA_ePKA_MIO_uniqueId für Zwecke der internen Verwendung zugewiesen werden. Anhand des letzten Teils <u>2.25.2.PS.2XML</u> wird festgestellt, der LE-EU hat strukturierte <u>klinischemedizinische</u> Daten aus ePKA MIO in der Zielsprache des Land-B angefordert.</p>

Die Ermittlung der KVNR des Versicherten, für Zwecke der Lokalisierung des entsprechenden ePA-Aktensystems, erfolgt durch die übergreifende Festlegung im Kapitel 4.1.6- Validierung der TRC-Assertion (siehe dort die Variable trc_kvnr).

Der NCPeH-Fachdienst MUSS prüfen, ob die Variable `ida_permissions` aus dem Kapitel 4.1.5- Validierung der Identity Assertion des LE-EU, falls sie nicht leer ist, die Permission Codes aus [eHDSI_SAML_Profile#2.5] für den eHDSI Use Case "Request for Patient Summary" enthält.

Falls es bei der Verarbeitung der Anfrage zu Fehlerfällen kommt, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere Verarbeitung der Anfrage abbrechen und dem anfragenden NCPeH Land-B mit einer entsprechenden Fehlermeldung und dem Fehlercode `ERROR_PS_GENERIC` gemäß Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#2.2.24] und [eHDSI_NCPeH_Components#6.4] antworten.

Beispiel eines Retrieve-Request zur Abfrage von strukturierten klinischemedizinischen Daten des Versicherten:

```
<RetrieveDocumentSetRequest>
  <DocumentRequest>
    <HomeCommunityId>urn:oid:1.2.276.0.76.4.291</HomeCommunityId>
    <RepositoryUniqueId>2.16.620.1.101.10.3.29.54290</RepositoryUniqueId>
    <DocumentUniqueId>2.16.17.710.813.1000.990.1.1^2.25.2.PS.2XML</DocumentUniqueId>
  </DocumentRequest>
</RetrieveDocumentSetRequest>
```

Ausgabeparameter des TUC

- METADATA_ePKA_MIO_uniqueId
- METADATA_ePKA_MIO_homeCommunityId

6.1.3.2 TUC_NCPeH_006: Cross Gateway Retrieve Response mit dem strukturierten Versichertendatensatz senden

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.3- eHDSI Basisleistungen
- 4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas

Ablauf des TUC

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Antwort auf die Anfrage vom NCPeH Land-B gemäß Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#2.4] erstellen und dabei folgende Nutzungsvorgaben beachten:

Element in der Antwort	Nutzungskonvention
HomeCommunityId	Dieses Element muss den Wert des Konfigurationsparameters HOME_COMMUNITY_ID_NCPeH-FD aus Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter enthalten.
RepositoryUniqueId	Dieses Element muss den Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_homeCommunityId aus Kapitel 6.1.3.1- TUC_NCPeH_005: Cross Gateway Retrieve Request verarbeiten haben.
DocumentUniqueId	Der Wert dieses Elementes muss nach folgender Vorschrift strukturiert sein: 1. Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_uniqueId aus Kapitel 6.1.3.1- TUC_NCPeH_005: Cross Gateway Retrieve Request verarbeiten 2. "^" 3. "2-25-2-PS.2XML" Z. B.: 2.16.17.710.813.1000.990.1.1^2-25-2-PS.2XML
contentType	text/xml
Document	Dieses Element muss ein Dokument (siehe Ausgabeparameter in 6.1.3.5- TUC_NCPeH_009: NFD des ePKA MIO transkodieren und transformieren) im Format eHDSI Patient Summary CDA Pivotformat Level 3 in Base64-Kodierung enthalten

Nach Versand der Retrieve-Response MUSS der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Origin Eintrag gemäß 4.1.7.1- Non-Repudiation of Origin erstellen und ein Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.3- Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen in der Komponente Audit Repository speichern. Bei der Erstellung von Audit Trails müssen Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#4.3] umgesetzt werden.

Beispiel einer Retrieve-Response mit einem CDA-Dokument Level 3 in Base64-Kodierung. Aufgrund der Länge des CDA-Dokumentes enthält das Beispiel im Element `<Document>` einen Platzhalter "...":

```
<RetrieveDocumentSetResponse>
  <RegistryResponse status="urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:ResponseStatusType:Success"/>
  <DocumentResponse>
    <HomeCommunityId>urn:oid:2.16.17.710.860.1000.990.1</HomeCommunityId>
    <RepositoryUniqueId>2.16.620.1.101.10.3.29.54290</RepositoryUniqueId>
    <DocumentUniqueId>2.16.17.710.813.1000.990.1.1^2-25-2-PS.2XML</DocumentUniqueId>
    <mimeType>text/xml</mimeType>
    <Document>...</Document>
  </DocumentResponse>
</RetrieveDocumentSetResponse>
```

Ausgabeparameter des TUC

- Keine

6.1.3.3 TUC_NCPeH_007: Cross Gateway Retrieve Request zur Abfrage des Versichertendatensatzes im PDF/A-Format verarbeiten

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- [4.1.3- eHDSI Basisleistungen](#)
- [4.1.5- Validierung der Identity Assertion des LE-EU](#)
- [4.1.6- Validierung der TRC-Assertion](#)
- [4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas](#)

Ablauf des TUC

Nach Eingang der Anfrage MUSS der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Receipt Eintrag gemäß [4.1.7.2- Non-Repudiation of Receipt erstellen](#) und einen Audit Trail Eintrag gemäß [Kapitel 4.1.7.3- Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen](#) in der Komponente Audit Repository speichern. Bei der Erstellung von Audit Trails müssen auch Vorgaben aus [\[eHDSI_XCA_Profile#4.3\]](#) umgesetzt werden.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Verarbeitung der Anfrage neben Vorgaben aus [\[eHDSI_XCA_Profile#2.4\]](#) auch nach folgenden Kriterien umsetzen:

Element aus der Anfrage	Nutzungskonvention
HomeCommunityId	Dieser Wert, ohne das Präfix "urn:oid:", muss identisch mit dem Wert des Konfigurationsparameters HOME_COMMUNITY_ID_NCPeH-FD aus Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter sein.

Element aus der Anfrage	Nutzungskonvention
RepositoryUniqueId	Dieser Wert muss der Variable METADATA_ePKA_MIO_homeCommunityId zugewiesen werden. Der Wert muss zu <u>mit der homeCommunityId aus dem RecordIdentifier übereinstimmen (siehe Kapitel 4.2.2- Lokalisierung des von ePA-Aktensystems verwenden werden-Aktensystemen).</u>
DocumentUniqueId	<p>Der Wert darf nicht leer sein und nur der erste Teil "DocumentIdentifier des ePKA MIO" muss zur eindeutigen Ermittlung des ePKA MIO des Versicherten aus dem ePA-Aktensystem verwendet werden. Der Wert des Elementes muss nach folgender Vorschrift strukturiert sein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DocumentIdentifier des ePKA MIO 2. "^" 3. "<u>2-25-2-PS.1</u>"<u>PDF</u>" <p>Aus dem Wert des Elementes muss der Wert "DocumentIdentifier des ePKA MIO" der Variable METADATA_ePKA_MIO_uniqueId für Zwecke der internen Verwendung zugewiesen werden. Anhand des letzten Teils "<u>2-25-2-PS.1</u>"<u>PDF</u>" kann festgestellt werden, der LE-EU hat die <u>klinischenmedizinischen</u> Daten aus ePKA MIO im Originalzustand (ohne Transkodierung von ePKA MIO; Inhalte des ePKA MIO im PDF/A-Format) angefordert.</p>

Die Ermittlung der KVNR des Versicherten, für Zwecke der Lokalisierung des entsprechenden ePA-Aktensystems, erfolgt durch die übergreifende Festlegung im Kapitel 4.1.6- Validierung der TRC-Assertion (siehe dort die Variable trc_kvnr).

Der NCPeH-Fachdienst MUSS prüfen, ob die Variable ida_permissions aus dem Kapitel 4.1.5- Validierung der Identity Assertion des LE-EU, falls sie nicht leer ist, die Permission Codes aus [eHDSI_SAML_Profile#2.5] für den eHDSI Use Case "Request for Patient Summary" enthält.

Falls es bei der Verarbeitung der Anfrage zu Fehlerfällen kommt, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere Verarbeitung der Anfrage abbrechen und dem anfragenden NCPeH Land B mit einer entsprechenden Fehlermeldung und dem Fehlercode ERROR_PS_GENERIC gemäß Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#2.2.2-4] und [eHDSI NCPeH Components#6.4] antworten.

Beispiel eines Retrieve-Request zur Abfrage von klinischen/medizinischen Daten eines Versicherten im PDF/A-Format:

```
<RetrieveDocumentSetRequest>
  <DocumentRequest>
    <HomeCommunityId>urn:oid:2.16.17.710.860.1000.990.1</HomeCommunityId>
    <RepositoryUniqueId>2.16.620.1.101.10.3.29.54290</RepositoryUniqueId>
    <DocumentUniqueId>2.16.17.710.813.1000.990.1.1^2.25.2.PS.1PDF</DocumentUniqueId>
  </DocumentRequest>
</RetrieveDocumentSetRequest>
```

Ausgabeparameter des TUC

- METADATA_ePKA_MIO_uniqueId
- METADATA_ePKA_MIO_homeCommunityId

6.1.3.4 TUC_NCPeH_008: Cross Gateway Retrieve Response mit dem Versichertendatensatz im PDF/A-Format senden

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.3- eHDSI Basisleistungen
- 4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas

Ablauf des TUC

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Antwort auf die Anfrage vom NCPeH-Land B gemäß Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#2.4] erstellen und folgende Nutzungsvorschriften beachten:

Element in der Antwort	Nutzungskonvention
HomeCommunityId	Dieses Element muss den Wert des Konfigurationsparameters HOME_COMMUNITY_ID_NCPeH-FD aus Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter enthalten
RepositoryUniqueId	Dieses Element muss den Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_homeCommunityId aus Kapitel 6.1.3.3- TUC_NCPeH_007: Cross Gateway Retrieve Request zur Abfrage des Versichertendatensatzes im PDF/A-Format verarbeiten haben

Element in der Antwort	Nutzungskonvention
DocumentUniqueId	Der Wert dieses Elementes muss nach folgender Vorschrift strukturiert sein: 1. Wert der Variable METADATA_ePKA_MIO_uniqueId aus Kapitel 6.1.3.3- TUC_NCPeH_007: Cross Gateway Retrieve Request zur Abfrage des Versichertendatensatzes im PDF/A-Format verarbeiten 2. "^" 3. "2-25-2-PS.1PDF" Z.B.: 2.16.17.710.813.1000.990.1.1^2-25-2-PS.1PDF
contentType	text/xml
Document	Dieses Element muss ein Dokument (siehe Ausgabeparameter in 6.1.3.6- TUC_NCPeH_010: NFD des ePKA MIO ins PDF/A-Format transformieren) im Format eHDSI Patient Summary CDA embedded PDF/A Pivotformat Level 1 in Base64-Kodierung enthalten

Nach Versand der Retrieve-Response muss der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Origin Eintrag gemäß 4.1.7.1- Non-Repudiation of Origin erstellen und einen Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.3- Patient Privacy Audit Trail Eintrag erstellen in der Komponente Audit Repository speichern. Bei der Erstellung von Audit Trails müssen Vorgaben aus [eHDSI_XCA_Profile#4.3] umgesetzt werden.

Beispiel einer Retrieve-Response mit einem CDA-Dokument embedded PDF/A Level 1 in Base64-Kodierung. Aufgrund der Länge des CDA-Dokumentes enthält das Beispiel im Element <Document> einen Platzhalter "...":

```
<RetrieveDocumentSetResponse>
  <RegistryResponse status="urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:ResponseStatusType:Success"/>
  <DocumentResponse>
    <HomeCommunityId>urn:oid:2.16.17.710.860.1000.990.1</HomeCommunityId>
    <RepositoryUniqueId>2.16.620.1.101.10.3.29.54290</RepositoryUniqueId>
    <DocumentUniqueId>2.16.17.710.813.1000.990.1.1^2-25-2-PS.1PDF</DocumentUniqueId>
    <contentType>text/xml</contentType>
    <Document>...</Document>
  </DocumentResponse>
</RetrieveDocumentSetResponse>
```

Ausgabeparameter des TUC

- Keine

6.1.3.5 TUC_NCPeH_009: NFD des ePKA MIO transkodieren und transformieren

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.7.-Non-Repudiation und Audit Trail Schemas

Ablauf des TUC

Um die klinischen/medizinischen Versichertendaten in das eHDSI CDA Pivotformat Level 3 umwandeln zu können, muss der NFD des ePKA MIO des Versicherten im Klartext diesem TUC für eine interne Transkodierung der Daten vorliegen. Der NCPeH-Fachdienst DARF NICHT die DPE-Daten aus ePKA MIO (siehe Komposition KBV_PR_MIO_DPE_Composition_DPE) verarbeiten und daraus relevante Versichertendaten beziehen. Im Kapitel 6.2.2- TUC_NCPeH_014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen ist beschrieben, wie der Abruf des ePKA MIO vom ePA-Aktensystem und die Entschlüsselung des NFD-Anteils am ePKA MIO erfolgt.

Für eine erfolgreiche Transkodierung des NFD des ePKA MIO muss der NCPeH-Fachdienst den MTC inkl. Transkodierungs- bzw. Mappingdaten enthalten, die die Verbindungen zwischen Konzepten in verschiedenen Codesystemen definieren. Die Transkodierungsregeln definieren konkrete Assoziationen zwischen Konzepten, die in ePKA MIO verwendet werden und Konzepten, die zu Value Sets im MVC gehören. Sie legen fest, wie ein Code in einem bestimmten Codesystem, welches im ePKA MIO verwendet werden darf, auf einen anderen Code in einem anderen Codesystem gemäß MVC (siehe [eHDSI_MVC]) abgebildet wird. Das Vorgehen zum Herunterladen der korrekten Version des MTC vom zentralen eHDSI Configuration Service ist im Kapitel 5.7- NCPeH_UC_7 - MTC vom eHDSI Terminology Service herunterladen beschrieben.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS anhand der FHIR-Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD aus ePKA MIO die Transformierung und Transkodierung durchführen. Alle anderen Inhalte des FHIR-Bundle ePKA MIO DÜRFEN NICHT für Zwecke der grenzübergreifenden Übertragung oder internen Verarbeitung verwendet werden.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS zur Transformierung der FHIR-Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD in das eHDSI Patient Summary CDA Pivotformat die Vorgaben gemäß [eHDSI_CDA_Format] umsetzen und dabei das CDA Document Template "eHDSI Patient Summary" verwenden. Die Identifizierung von relevanten strukturierten Elementen aus der FHIR-Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD und die Umwandlung dieser in das eHDSI CDA Pivotformat Patient Summary Level 3 unter Anwendung von Transkodierungsregeln MUSS der NCPeH-Fachdienst nach Vorgaben der BfArM umsetzen.

Hinweis: Die Vorgaben zur Transformierung und Transkodierung der FHIR-Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD in das eHDSI CDA Pivotformat Patient Summary Level 3 werden in einem gesonderten Dokument von der BfArM erarbeitet. Der Verweis auf das Dokument wird in diesem TUC aufgenommen, sobald das Dokument offiziell von der BfArM freigegeben wurde.

Nach erfolgreicher Transformierung und Transkodierung MUSS der NCPeH-Fachdienst das neu erstellte CDA-Dokument gemäß Schema und Schematrons für Patient Summary Document (CDA Level 3) aus [eHDSI_CDA_Format] validieren.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS einen Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.4- Translation Audit Trail Eintrag erstellen in der Komponente Audit Repository speichern.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS bei Transformierungs-, Transkodierungs- und Schemavalidierungsfehlern [sowie bei internen Fehlercodes aus 6.2.2- TUC NCPeH 014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen](#) eine weitere Verarbeitung der Anfrage abbrechen und dem NCPeH Land-B ~~eine entsprechende Fehlermeldung mit dem Fehlercode ERROR_PS_GENERIC~~ gemäß [eHDSI_XCA_Profile#2-2.2] und [eHDSI_NCPeH_Components#6.4] antworten.

Ausgabeparameter des TUC

~~Ausgabeparameter des TUC~~

- Strukturierte Inhalte der FHIR-Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD im eHDSI Patient Summary CDA Pivotformat Level 3

6.1.3.6 TUC_NCPeH_010: NFD des ePKA MIO ins PDF/A-Format transformieren

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas

Ablauf des TUC

Der NCPeH-Fachdienst MUSS anhand der FHIR-Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD aus ePKA MIO die Transformierung ins PDF/A-Format durchführen. Alle anderen Inhalte des FHIR-Bundle ePKA MIO DÜRFEN NICHT für Zwecke der grenzübergreifenden Übertragung oder internen Verarbeitung verwendet werden. Der NCPeH-Fachdienst DARF NICHT die DPE-Daten aus ePKA MIO (siehe Komposition KBV_PR_MIO_DPE_Composition_DPE) verarbeiten und daraus relevante Versichertendaten beziehen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS zur Transformierung der FHIR-Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD in das eHDSI CDA embedded PDF/A Pivotformat Level 1 nach Vorgaben gemäß [eHDSI_CDA_Format] umsetzen und dabei das CDA Document Template "eHDSI Patient Summary PDF embedded" verwenden. Die Transformierung von Daten aus der FHIR-Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD in das eHDSI CDA embedded PDF/A Pivotformat Level 1 MUSS der NCPeH-Fachdienst nach Vorgaben der BfArM umsetzen.

Hinweis: Die Vorgaben zur Transformierung der FHIR-Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD ins eHDSI CDA embedded PDF/A Pivotformat Level 1 werden in einem gesonderten Dokument von der BfArM erarbeitet. Der Verweis auf das Dokument wird in diesem TUC aufgenommen, sobald das Dokument offiziell von der BfArM freigegeben ist.

Nach erfolgreicher Transformierung MUSS der NCPeH-Fachdienst das neu erstellte CDA-Dokument gemäß Schema und Schematrons für Patient Summary Document (CDA level 1) aus [eHDSI_CDA_Format] validieren.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS einen Audit Trail Eintrag gemäß Kapitel 4.1.7.4- Translation Audit Trail Eintrag erstellen in der Komponente Audit Repository speichern.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS bei Transformierungs-, und Schemavalidierungsfehlern [einesowie bei internen Fehlercodes aus 6.2.2- TUC NCPeH 014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufeneine](#) weitere Verarbeitung der Anfrage abbrechen und dem NCPeH Land-B ~~eine~~

~~entsprechende Fehlernachricht~~ mit dem Fehlercode `ERROR_PS_GENERIC` gemäß [eHDSI_XCA_Profile#2.2.2] und [eHDSI NCPeH Components#6.4] antworten.

Ausgabeparameter des TUC

- Inhalte der FHIR-Komposition `KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD` im eHDSI CDA embedded PDF/A Pivotformat Patient Summary Level 1

6.1.4 Nutzung der Schnittstelle des zentralen eHDSI Configuration Service

6.1.4.1 TUC_NCPeH_011: Service Metadata erstellen

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

Keine

Ablauf des TUC

Durch diesen TUC ermöglicht der NCPeH-Fachdienst über eine Management-Schnittstelle, den angemeldeten Systemadministratoren Service Metadata der angebotenen eHDSI-Schnittstellen des NCPeH-Fachdienstes zu erstellen, zu verwalten und zu signieren. Der NCPeH-Fachdienst MUSS sicherstellen, dass der Systemadministrator und die in diesem TUC beschriebenen Abläufe von den restlichen Daten und Prozessen in der VAU isoliert sind.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS dem authentifizierten Systemadministrator ermöglichen, über eine Management-Schnittstelle für jeden der folgenden Dienste bzw. Interaction Pattern eine separate ServiceMetadata-Datei neu zu erstellen oder bereits im NCPeH-Fachdienst vorhandene ServiceMetadata-Dateien auszuwählen und verwalten zu können:

- Patient Identification and Authentication (XCPD)
- Request of Data (für Operationen XCA.Query und XCA.Retrieve)
- International Search Mask (für Operation ehealth-107)

Dabei MUSS der NCPeH-Fachdienst Vorgaben zur Befüllung der Service Metadata für den jeweiligen eHDSI-Dienst des NCPeH-Fachdienstes aus [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.5.8] berücksichtigen. In jeder Service Metadata MUSS das Element `ServiceMetadata/ServiceInformation/ParticipantIdentifier` den Wert `urn:ehealth:de:ncp-idp` enthalten.

Das Element `ServiceMetadata/ServiceInformation/DocumentIdentifier` MUSS in Abhängigkeit von dem jeweiligen Interaction Pattern folgende Angaben enthalten (für die inhaltliche Struktur des Schemas siehe [eHDSI_Service_Location_and_Capability_Lookup_Profile#3.1.4]):

Tabelle 33: TAB_NCPeH_Service_Metadata_DocumentIdentifier

Dienst / Interaction Pattern	Operation	Event Name	Transaction / Event ID
PatientIdentificationAndAuthentication	XCPD	CrossGatewayPatientDiscovery	ITI-55
RequestofData	XCA	CrossGatewayQuery	ITI-38
RequestofData	XCA	CrossGatewayRetrieve	ITI-39
ISM	InternationalSearchMask		ehealth-107

Bei der Befüllung der Service Metadata für die vom Systemadministrator ausgewählten Service Metadata müssen die Vorgaben aus [eHDSI_Service_Location_and_Capability_Lookup_Profile#3.1.4] umgesetzt werden.

Für jeden Dienst bzw. Interaction Pattern aus der oberen Tabelle MUSS in jeder Service Metadata ein

ServiceMetadata/ServiceInformation/ProcessList/Process/ProcessIdentifier Element mit einem entsprechenden Wert aus der Tabelle

TAB_NCPeH_SERVICE_METADATA_PROCESSIDENTIFIER erstellt werden:

Tabelle 34: TAB_NCPeH_Service_Metadata_ProcessIdentifier

Interaction Pattern gemäß DocumentIdentifier-Element	Wert des ProcessIdentifier Elementes
PatientIdentificationAndAuthentication	urn:XCPD::CrossGatewayPatientDiscovery
RequestofData	urn:XCA::CrossGatewayQuery
RequestofData	urn:XCA::CrossGatewayRetrieve
ISM	urn:ehealth:ncp:de:ism

Für das Interaction Pattern ISM (International Search Mask) MUSS das Attribut ProcessList/Process/ServiceEndpointList/Endpoint@transportProfile den Wert urn:ehealth:transport:none enthalten. Für andere Interaction Pattern müssen Werte für das Attribut transportProfile aus dem Kapitel [eHDSI_Service_Location_and_Capability_Lookup_Profile#3.1.4] genommen werden.

Jeder der oben genannten Interaction Pattern MUSS im Element ProcessList/Process/ServiceEndpointList/Endpoint/ServiceDescription entsprechend der folgenden Tabelle eine Bezeichnung des Dienstes enthalten:

Tabelle 35: TAB_NCPeH_Service_Metadata_ServiceDescription

Interaction Pattern im DocumentIdentifier-Element	Wert des ServiceDescription-Elements
PatientIdentificationAndAuthentication	XCPD Service
RequestofData	XCA Service (Query)
RequestofData	XCA Service (Retrieve)
ISM	International Search Mask for DE

Für jeden Dienst bzw. Interaction Pattern MUSS das Element `ServiceActivationDate` ein Datum enthalten, das den Beginn der Bereitstellung des Dienstes darstellt. Angaben zum Element `ServiceExpirationDate` KÖNNEN gemacht werden. Ferner SOLL für jeden Dienst bzw. Interaction Pattern entweder das Element `TechnicalContactUrl` mit Angaben zu einer Webseite, auf der weitere relevanten Informationen (z.B. Kontaktdaten des Anbieters des NCPeH-Fachdienstes) enthalten sind, oder das Element `TechnicalInformationUrl` mit Angaben zu einer E-Mail-Adresse des Anbieters des NCPeH-Fachdienstes befüllt werden.

Das folgende Beispiel enthält Service Metadata für den XCPD Service:

Tabelle 36: TAB_NCPeH_Service_Metadata_XCPD-Service


```

<ServiceMetadata>
  <ServiceInformation>
    <ParticipantIdentifier scheme="ehealth-participantid-qns">urn:ehealth:de:ncp-
idp</ParticipantIdentifier>
    <DocumentIdentifier scheme="ehealth-resid-qns">
urn:ehealth:PatientIdentificationAndAuthentication::XCPD::CrossGatewayPatientDisc
overy##ITI-55
    </DocumentIdentifier>
    <ProcessList>
      <Process>
        <ProcessIdentifier scheme="ehealth-procid-qns">
urn:XCPD::CrossGatewayPatientDiscovery
        </ProcessIdentifier>
        <ServiceEndpointList>
          <Endpoint transportProfile="urn:ihe:iti:2013:xcpd">
            <EndpointURI>
server/services/XCPD_Service
            </EndpointURI>
            <RequireBusinessLevelSignature>false</RequireBusinessLevelSignature>
            <MinimumAuthenticationLevel>urn:epSOS:loa:1</MinimumAuthenticationLe
vel>

            <ServiceActivationDate>2022-03-01T07:44:00Z</ServiceActivationDate>
            <ServiceExpirationDate>2024-03-31T16:44:00Z</ServiceExpirationDate>
            <Certificate>... CERTIFICATE BASE64 ENCODED ...</Certificate>
            <ServiceDescription>XCPD Service</ServiceDescription>
            <TechnicalContactUrl>https://www.dvka.de/en/ncpeh</TechnicalContactU
rl>

            <TechnicalInformationUrl>ncpeh@dvka.de</TechnicalInformationUrl>
          </Endpoint>
        </ServiceEndpointList>
      </Process>
    </ProcessList>
    <Extension>
      <Signature
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <SignedInfo>
          <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-
c14n-20010315"/>
          <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256"/>

          <Reference URI="">
            <Transforms>
              <Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
            </Transforms>
            <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
            <DigestValue>... DIGEST VALUE BASE64 ENCODED ...</DigestValue>
          </Reference>
        </SignedInfo>
        <SignatureValue>... SIGNATURE VALUE BASE64 ENCODED ...</SignatureValue>
        <KeyInfo>
          <X509Data>
            <X509SubjectName>...</X509SubjectName>
            <X509Certificate>... CERTIFICATE BASE64 ENCODED
...</X509Certificate>
          </X509Data>
        </KeyInfo>
      </Signature>
    </Extension>
  </ServiceInformation>
</ServiceMetadata>

```

Beim Interaction Pattern ISM MUSS das Element

ServiceMetadata/ServiceInformation/ProcessList/Process/ServiceEndpointList/Endpoint/Extension/searchFields Angaben zur Durchführung der

Versichertenidentifizierung im Ausland enthalten und damit Vorgaben zur Anwendung der International Search Mask enthalten. Der NCPeH-Fachdienst MUSS Vorgaben aus [eHDSI_Requirements_Catalogue#02.01.02] zur Erstellung der International Search Mask umsetzen. Zusätzlich MUSS der NCPeH-Fachdienst folgende Vorschrift beachten:

Tabelle 37: TAB_NCPeH_Service_Metadata_ISM

ISM-Element	Nutzungsvorschrift
searchFields/country@code	DE
searchFields/country@label	label.ism.nationalPersonIdentifier
searchFields/country/patientSearch@friendlyName	German International Search Mask
searchFields/country/patientSearch@scope	1 (Bedeutung: Nur für Patient Summary)
searchFields/country/patientSearch/identifier	NORMAL
searchFields/country/patientSearch/identifier/id@[0]@contextualDescription	Health insurant ID number
searchFields/country/patientSearch/identifier/id@[0]@domain	Der Wert des Konfigurationsparameters OID_KVNR_ASSIGNING_AUTHORITY aus Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter
searchFields/country/patientSearch/identifier/id@[0]@format	[A-Z][0-9]{9}
searchFields/country/patientSearch/identifier/id@[0]@min	10
searchFields/country/patientSearch/identifier/id@[0]@max	10
searchFields/country/patientSearch/identifier/id@[0]@label	label.ism.nationalPersonIdentifier
searchFields/country/patientSearch/identifier/id@[0]@originalContextualDescription	Persönliche Kennnummer Versichertennummer

ISM-Element	Nutzungsvorschrift
searchFields/country/patientSearch/identifier/id@[0]@mandatory	true
searchFields/country/patientSearch/ birthDate identifier[1]/id@contextualDescription	Birth date Patient summary access code
searchFields/country/patientSearch/ birthDate @formatidentifier/id[1]@domain	{([0-9])([0-9])([0-9])([1-9])([1-9]0)+([1-9]00)+([1-9]000)}(-([01-9]1[0-2]))(-([01-9]1[1-2])[0-9]+3[0-1]))?)? -(Bedeutung: Der Wert entspricht dem Format des Profils Patient.birthDate gemäß Vorgaben aus {Simplifier_ePKA_MIO_NFD_Patient}) Der Wert des Konfigurationsparameters OID AC ePKA ASSIGNING AUTHORITY aus Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter
searchFields/country/patientSearch/identifier[1]/id@format	[A-Za-z0-9]{6}
searchFields/country/patientSearch/identifier[1]/id@min	6
searchFields/country/patientSearch/identifier[1]/id@max	6
searchFields/country/patientSearch/ birthDate identifier[1]/id@label	label.ism. birthDate accessCode
searchFields/country/patientSearch/ birthDate identifier[1]/id@originalContextualDescription	Geburtsdatum Zugriffscod de Patientenkurzakte
searchFields/country/patientSearch/ birthDate identifier[1]/id@mandatory	true
searchFields/country/patientSearch/media[0]@description	Picture of the front of the german electronic health card

searchFields/country/patientSearch/media[0]@fileExtension	JPG oder JPEG
searchFields/country/patientSearch/media[0]@mediaName	DE_Front_Patient_Health_Card
searchFields/country/patientSearch/media[0]@label	label.ism.media[0]
searchFields/country/patientSearch/media[0]/mediaContent	Siehe Abbildung 7 in 7...: <u>Anhang ... Europäische Krankenversicherungskarte</u>
searchFields/country/patientSearch/media[1]@description	Picture of European Health Insurance Card
searchFields/country/patientSearch/media[1]@fileExtension	JPG oder JPEG
searchFields/country/patientSearch/media[1]@mediaName	DE_Back_Patient_Health_Card
searchFields/country/patientSearch/media[1]@label	label.ism.media[1]
searchFields/country/patientSearch/media[1]/mediaContent	Siehe Abbildung 8 in 7...: <u>Anhang ... Europäische Krankenversicherungskarte</u>

Folgendes Beispiel stellt die inhaltliche Struktur der deutschen International Search Mask inkl. Bildmaterialien, die den LE-EU bei der Findung der Krankenversichertennummer und des Geburtsdatums auf der eGK des Versicherten unterstützen sollen:

Tabelle 38: TAB_NCPeH_International_Search_Mask

```

<ism:searchFields
  xmlns:ism="http://ec.europa.eu/sante/ehncp/ism">
    <ism:country code="DE" friendlyName="German International Search Mask [PPT]"
      label="label.ism.nationalPersonIdentifier">
      <ism:patientSearch friendlyName="German International Search Mask" scope="1">
        <ism:identifier type="NORMAL">
          <ism:id contextualDescription="Health insurance number"
            domain="1.2.276.0.76.3.1.580.047147"
            format="[A-Z][0-9]{9}" min="10" max="10"
            label="label.ism.nationalPersonIdentifier"
            mandatory="true"
            originalContextualDescription="Krankenversichertennummer"/>
          </ism:identifier>
          <ism:birthDate <ism:id contextualDescription="Birth-date-Patient
            identification access code"
              domain="1.2.276.0.76.4.298" format="{0="[A-Za-z0-9]{0-9}{0-9}{1-
            9}{1-9}0}{1-9}00}+
              {1-9}000}{-(0{1-9}{1-9}0-2)}{-(0{1-9}{1-2}{0-9}{3{0-1}})?}?"
              {6}" min="6" max="6"
              label="label.ism.birthDate"accessCode" mandatory="true"
              originalContextualDescription="Geburtsdatum"
              mandatory="true"/>Zugriffscode"/>
          </ism:identifier>
        <ism:media description="Picture of the front of the german electronic health
        card"
          fileExtension="JPG" label="label.ism.media[0]"
          mediaName="DE_Front_Patient_Health_Card">
            <ism:mediaContent>... PICTURE BASE64 ENCODED ...</ism:mediaContent>
          </ism:media>
          <ism:media description="Picture of European Health Insurance Card"
            fileExtension="JPG" label="label.ism.media[1]"
            mediaName="DE_Back_Patient_Health_Card">
              <ism:mediaContent>... PICTURE BASE64 ENCODED ...</ism:mediaContent>
            </ism:media>
          </ism:patientSearch>
        </ism:country>
      </ism:searchFields>

```

Jede Service Metadata MUSS nach Vorgaben aus [eHDSI_Service_Location_and_Capability_Lookup_Profile#3.1.4] elektronisch signiert werden. Die Signaturerstellung MUSS mittels des privaten Schlüsselmaterials des TLS-Zertifikates durchgeführt werden, welches durch die eHDSI-PKI ausgestellt wurde. Das private Schlüsselmaterial MUSS im HSM erzeugt und dort zur Signaturerstellung angewendet werden (siehe Kapitel 4.1.3.5- Umgang mit Zertifikaten der eHDSI). Nur auf explizite Anforderung des Systemadministrators MUSS der NCPeH-Fachdienst die ausgewählten Service Metadata mit dem privaten Schlüsselmaterial des TLS-Zertifikats gemäß Vorgaben aus [BDX-smp-v1.0#3.6.2] signieren. Der NCPeH-Fachdienst DARF NICHT ohne Zustimmung durch einen Systemadministrator die ausgewählte Service Metadata automatisch signieren. Der Wert der Signatur MUSS im Element ServiceMetadata/ServiceInformation/Extension/Signature zusammen mit dem öffentlichen TLS-Zertifikat enthalten sein.

Ausgabeparameter des TUC

- Eine oder mehrere signierte ServiceMetadata-Dateien

6.1.4.2 TUC_NCPeH_012: Signed Service Metadata auf eHDSI Configuration Service hochladen

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- Öffentliche Zertifikate des Configuration Service der eHDSI sind im lokalen Truststore des NCPeH-Fachdienstes (siehe Kapitel 4.1.3.5- Umgang mit Zertifikaten der eHDSI)
- 4.1.3- eHDSI Basisleistungen

Ablauf des TUC

In diesem TUC kann ein authentifizierter Systemadministrator die ausgewählten Service Metadata auf den Configuration Service der eHDSI hochladen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS sicherstellen, dass das Hochladen der ausgewählten und signierten Service Metadata auf dem Configuration Service der eHDSI erst dann erfolgen kann, nachdem eine präventive Kontrolle der Inhalte der Service Metadata nach dem Vier-Augen-Prinzip erfolgt ist. Die offizielle Entscheidung zum Hochladen der Service Metadata auf dem Configuration Service der eHDSI MUSS durch einen anderen authentifizierten Systemadministrator erfolgen, dessen Identität nicht mit der Identität des Systemadministrators gleichzusetzen ist, der die Service Metadata zuletzt geändert hat. Das Ziel des Vier-Augen-Prinzips ist es, das Risiko von Fehlern und Missbrauch zu reduzieren.

Falls es im Rahmen der präventiven Kontrolle (Vier-Augen-Prinzip) zu einer Änderungen an der Service Metadata durch einen zweiten Systemadministrator kommt, wird die in der Service Metadata enthaltene Signatur unbrauchbar und die Service Metadata muss erneut signiert werden (siehe Kapitel 6.1.4.1- TUC_NCPeH_011: Service Metadata erstellen).

Das Hochladen der Service Metadata erfolgt mittels SMP/SML-Protokolls. Um auf eine Patient Summary in der eHDSI erfolgreich zugreifen zu können, muss ein NCPeH Land-B in der Lage sein, wichtige Metadaten über die Dienstendpunkte des eHDSI Service Providers (NCPeH Land-A) zu ermitteln. Daher MUSS der NCPeH-Fachdienst die Kommunikation zum eHDSI Configurations Service nach Vorgaben aus [eHDSI_Service_Location_and_Capability_Lookup_Profile] und [SMP_SML_eDelivery_BB#5] umsetzen. Nach erfolgreichem Hochladen bzw. Aktualisieren der Service Metadata auf dem eHDSI Configuration Service MUSS der NCPeH-Fachdienst dem Systemadministrator über die Management-Schnittstelle eine Erfolgsmeldung anzeigen.

Disclaimer: Der eHDSI Solution Provider hat keine Spezifikation der Schnittstelle des eHDSI Configuration Service oder zum Vorgangs des Hochladens bzw. Registrierens der Service Metadata auf dem eHDSI Configuration Service durch einen NCPeH Land-A erstellt. Um den technischen Prozess des Hochladens der Service Metadata auf dem eHDSI Configuration Service im NCPeH-Fachdienst zu implementieren, empfiehlt der eHDSI Solution Provider entsprechende Komponente der OpenNCP-Referenzimplementierung einzusetzen oder bei einer Neuentwicklung Vorgaben aus [SMP_SML_eDelivery_BB#5] umzusetzen.

Falls die Service Metadata aufgrund eines Kommunikationsfehlers mit dem eHDSI Configuration Service nicht veröffentlicht bzw. aktualisiert werden können, MUSS der NCPeH-Fachdienst über die Management-Schnittstelle dem Systemadministrator die Fehlerdetails, Fehlercode und -beschreibung gemäß vorgegebenen Standards in [eHDSI_Service_Location_and_Capability_Lookup_Profile#3.1.1] anzeigen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS nach Veröffentlichung bzw. Aktualisierung einer Service Metadata auf dem eHDSI Configuration Service einen Audit Trail Eintrag nach Vorgaben aus Kapitel 4.1.7.5- Security Audit Trail Eintrag erstellen erstellen und in das lokalen Audit Repository speichern.

Ausgabeparameter des TUC

Keine

6.2 Telematikinfrastruktur

6.2.1 TUC_NCPeH_013: Metadatenattribute der ePKA MIO abrufen

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.2.1- Schnittstellen zu Diensten der zentralen TI
- 4.2.2- Lokalisierung von ePA-Aktensystemen
- 4.2.4- Login ins ePA-Aktensystem
- 4.2.6- Elektronische Identitäten des NCPeH-Fachdienstes

Ablauf des TUC

Zur Ermittlung von demographischen Versichertendaten oder medizinischen Daten des Versicherten ist es notwendig, zuerst die UniqueID des FHIR-Bundle des ePKA MIOs vom Dokumentenverwaltungssystem zu ermitteln (Metadaten). Dazu MUSS der NCPeH-Fachdienst eine Suchanfrage an die Komponente Dokumentenverwaltung des ePA-Aktensystems mit der Operation `I_Document_Management::CrossGatewayQuery` gemäß [ITI-38] "Cross-Gateway Query" senden. Der NCPeH-Fachdienst agiert als XCA "Initiating Gateway", während das ePA-Aktensystem ein XCA „Responding Gateway“ umsetzt (siehe Operation `I_Document_Management::CrossGatewayQuery` gemäß [gemSpec_Dokumentenverwaltung]).

Der NCPeH-Fachdienst MUSS im CrossGatewayQuery-Request die Parameter wie folgt befüllen:

- `queryId= = findDocuments`
- `DocumentEntry.formatCode` (muss den Wert des Konfigurationsparameters `ePKA_MIO_FORMATCODE` gemäß 4.1.1- Konfigurationsparameter enthalten)-)
- `DocumentEntry.availabilityStatus = urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:StatusType:Approved`
- `returnType = LeafClass`

Beim Einstellen des ePKA MIO in die Dokumentenverwaltung durch einen LE kann die bestehende Version durch eine neue Version des ePKA MIO ersetzt werden. Die Dokumentenverwaltung setzt den Status `availabilityStatus` (Metadatenattribut) für ältere Dokumente auf `Deprecated` und für das aktuelle Dokument auf den Wert `Approved`.

Beim Abruf des ePKA MIO durch den NCPeH-Fachdienst ist es daher wichtig, an die Dokumentenverwaltung die Information zu übermitteln, dass nur das aktuelle ePKA MIO abgerufen werden soll, indem der Parameter `DocumentEntry.availabilityStatus` auf `Approved` gesetzt wird.

Durch Setzen des Parameters `returnType` auf `LeafClass` kann die Liste der

Suchergebnisse auf Dokumente beschränkt werden. Die Metaattribute von z.B. Verzeichnissen sollten nicht in die Liste der Suchergebnisse aufgenommen werden.

Zusätzlich MUSS er im SOAP-Header zur Operation

I Document Management::CrossGatewayQuery den Zugriffscode des Versicherten an die Dokumentenverwaltung des ePA Aktensystems übergeben (siehe [gemSpec_Dokumentenverwaltung#5.1.1.2 Operation I Document Management::CrossGatewayQuery] und DocumentManagementService.xsd in [api-ePA]). Der Zugriffscode ist der Variablen `xcpd_accesscode_epka` (siehe Kapitel 6.1.1.1- TUC NCPeH 001: Patient Demographics Query Request verarbeiten) bzw. `trc_accesscode` (siehe Kapitel 4.1.6- Validierung der TRC-Assertion) zu entnehmen.

Nach Versand der Anfrage an die Dokumentenverwaltung MUSS der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Origin Eintrag gemäß 4.1.7.1- Non-Repudiation of Origin erstellen in die Komponente Audit Repository speichern.

Nach Erhalt der Antwort von der Dokumentenverwaltung MUSS der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Receipt Eintrag gemäß 4.1.7.2- Non-Repudiation of Receipt erstellen in die Komponente Audit Repository speichern.

Auf die gestellte Anfrage antwortet das Dokumentenverwaltungssystem mit passenden Suchergebnissen (Metadatenattribute). Der NCPeH-Fachdienst MUSS aus der Antwort folgende DocumentEntry Metadatenattribute gemäß Nutzungsvorgaben aus [ePKA_DM_ePA#2.1.4.1] extrahieren, die im Zusammenhang mit ePKA MIO stehen, und für Zwecke der internen Datenverarbeitung verwenden:

Tabelle 39: TAB_NCPeH_Relevante_Metadatenattribute_ePKA-MIO

Variable für Zwecke der internen Datenverarbeitung	Metadatenattribut aus der erhaltenen Antwort gemäß [gemSpec_DM_ePA#2.1.4.1]
METADATA_ePKA_MIO_classCode	DocumentEntry.classCode muss identisch mit dem Wert des Konfigurationsparameters ePKA_MIO_CLASSCODE (siehe 4.1.1- Konfigurationsparameter) sein.
METADATA_ePKA_MIO_creationTime	DocumentEntry.creationTime darf nicht leer sein.
METADATA_ePKA_MIO_formatCode	DocumentEntry.formatCode muss identisch mit dem Wert des Konfigurationsparameter ePKA_MIO_FORMATCODE (siehe 4.1.1- Konfigurationsparameter) sein.
METADATA_ePKA_MIO_homeCommunityId	DocumentEntry.homeCommunityId darf nicht leer sein , muss mit der homeCommunityId aus dem RecordIdentifier übereinstimmen (siehe Kapitel 4.2.2- Lokalisierung von ePA- Aktensystemen)

Variable für Zwecke der internen Datenverarbeitung	Metadatenattribut aus der erhaltenen Antwort gemäß [gemSpec_DM_ePA#2.1.4.1]
METADATA_ePKA_MIO_typeCode	DocumentEntry.typeCode muss identisch mit dem Wert des Konfigurationsparameter ePKA_MIO_TYPECODE sein.
METADATA_ePKA_MIO_uniqueId	DocumentEntry.uniqueId darf nicht leer sein.
METADATA_ePKA_MIO_sourcePatientId	DocumentEntry.patientId muss identisch mit dem Wert des Parameters XDSDocumentEntryPatientId aus der Query-Anfrage (siehe Kapitel 6.1.2.1: TUC_NCPeH_003: Cross Gateway Query Request verarbeiten) oder mit dem Wert der Variable xcpd_kvnr (siehe Kapitel 6.1.1.1: TUC_NCPeH_001: Patient Demographics Query Request verarbeiten) sein. Hinweis: PatientId aus der Query-Anfrage beginnt und endet mit einem Hochkomma.

Falls dieser TUC im Kontext des Anwendungsfalls 5.1- NCPeH_UC_1 - Versicherten im Behandlungsland identifizieren aufgerufen wird, MUSS der NCPeH-Fachdienst folgende Prüfschritte durchführen. Bei nicht erfolgreicher Ausführung der Prüfschritte MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere Verarbeitung der Anfrage abbrechen und dem NCPeH Land-B mit der Fehlernachricht bzw. Reason Encoding [inkl. acknowledgementDetail](#) antworten:

Prüfschritte	Reason Encoding gemäß [eHDSI_XCPD_Profile#2.3.3]	acknowledgementDetail
Die Antwort der Dokumentenverwaltung enthält keine Metadatenattribute des geforderten ePKA MIO oder die Antwort enthält Metadatenattribute über andere Datensätze, die nicht ePKA MIO sind.	<pre><mitigatedBy typeCode="MITGT" "> <detectedIssueManagement classCode="ACT" moodCode="ENV"> <code</pre>	acknowledgementDetail.Code=ERROR_PI_GENERICacknowledge

Prüfschritte	Reason Encoding gemäß [eHDSI_XCPD_Profile#2.3.3]	acknowledgmentDetail
<p>Folgende Variablen müssen die Prüfkriterien aus der Tabelle TAB_NCPeH_Relevante_Metadatenattribute_ePKA-MIO erfüllen:</p> <p>METADATA_ePKA_MIO_classCode, METADATA_ePKA_MIO_formatCode, METADATA_ePKA_MIO_typeCode, METADATA_ePKA_MIO_sourcePatientId</p>	<pre>code="AnswerNotAvailable" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.2.27.3"/> </detectedIssueManagement> </mitigatedBy></pre>	<p>mentDetail.Text = siehe Beschreibung in [eHDSI_NCPeH_Components#6.4] acknowledgegmentDetail.Location = "No patient demographic data could be obtained or ask the patient for access authorisation."</p>

Folgende Anforderung gilt bei der Nutzung dieses TUC durch die Anwendungsfälle wie 5.2- NCPeH.UC_2 - Verfügbare Versichertendatensätze des ePKA MIO auflisten, 5.3- NCPeH.UC_3 - Versichertendatensatz abrufen oder 5.4- NCPeH.UC_4 - Versichertendatensatz als PDF abrufen:

Der NCPeH-Fachdienst MUSS eine weitere Verarbeitung der Anfrage abbrechen und dem NCPeH Land-B mit dem Fehlercode [4703-ERROR_GENERIC_DOCUMENT_MISSING](#) gemäß [eHDSI_XCA_Profile#2.2.2-4] und [eHDSI_NCPeH_Components#6.4] antworten, falls die Antwort der Dokumentenverwaltung keine Metadatenattribute des geforderten ePKA MIO enthält oder in der Antwort [sind](#) Metadatenattribute über andere Datensätze enthalten [sind](#), die nicht ePKA MIO sind [oder die Vorgaben aus TAB_NCPeH_Relevante_Metadatenattribute_ePKA-MIO verletzt wurden](#).

Ausgabeparameter des TUC

Nach erfolgreicher Ausführung dieses TUC stehen im NCPeH-Fachdienst folgende Ausgabeparameter für die weitere Datenverarbeitung zur Verfügung:

- METADATA_ePKA_MIO_classCode
- METADATA_ePKA_MIO_creationTime
- METADATA_ePKA_MIO_formatCode
- METADATA_ePKA_MIO_homeCommunityId
- METADATA_ePKA_MIO_typeCode
- METADATA_ePKA_MIO_uniqueId
- METADATA_ePKA_MIO_sourcePatientId

6.2.2 TUC_NCPeH_014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas
- 4.2- Anschluss an die Telematikinfrastruktur

Ablauf des TUC

Um die relevanten Daten (demographische oder [klinischmedizinische](#) Versichertendaten - abhängig von jeweiligen Anwendungsfall) aus dem ePKA-Konto des Versicherten abrufen zu können, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine Anfrage an das Dokumentenverwaltungssystem über die Operation `I_Document_Management::CrossGatewayRetrieve` (siehe [\[gemSpec_Dokumentenverwaltung#5.1.1.5\]](#)) gemäß [\[ITI-39\]](#) "Cross Gateway Retrieve" als IHE-XCA-Akteur „Initiating Gateway“ senden. Mit der Anfrage MUSS der NCPeH-Fachdienst folgende Parameter senden:

- `DocumentEntry.uniqueId` muss den Wert aus der Variable `METADATA_ePKA_MIO_uniqueId` (siehe Kapitel [6.2.1- TUC_NCPeH_013: Metadatenattribute der ePKA MIO abrufen](#)) enthalten
- `DocumentEntry.repositoryUniqueId` muss den Wert aus der Variable `METADATA_ePKA_MIO_homeCommunityId` (siehe Kapitel [6.2.1- TUC_NCPeH_013: Metadatenattribute der ePKA MIO abrufen](#)) enthalten.
Hinweis: `DocumentEntry.repositoryUniqueId` darf das Präfix "urn:oid:" nicht enthalten, wie bei der Variable `METADATA_ePKA_MIO_homeCommunityId`

Zusätzlich MUSS er im SOAP-Header zur Operation `I_Document_Management::CrossGatewayRetrieve` den Zugriffscode des Versicherten an die Dokumentenverwaltung des ePA Aktensystems übergeben (siehe [\[gemSpec_Dokumentenverwaltung#5.1.1.5 Operation I_Document_Management::CrossGatewayRetrieve\]](#) und [DocumentManagementService.xsd](#) in [\[api-ePA\]](#)). Der Zugriffscode ist der Variablen `xcpd_accesscode_epka` (siehe Kapitel [6.1.1.1- TUC_NCPeH_001: Patient Demographics Query Request verarbeiten](#)) bzw. `trc_accesscode` (siehe Kapitel [4.1.6- Validierung der TRC-Assertion](#)) zu entnehmen.

Nach Versand der Anfrage an die Dokumentenverwaltung MUSS der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Origin Eintrag gemäß [4.1.7.1- Non-Repudiation of Origin erstellen](#) in die Komponente Audit Repository speichern.

Nach Erhalt der Antwort von der Dokumentenverwaltung MUSS der NCPeH-Fachdienst einen Non-Repudiation of Receipt Eintrag gemäß [4.1.7.2- Non-Repudiation of Receipt erstellen](#) in die Komponente Audit Repository speichern.

Die vom Dokumentenverwaltungssystem erhaltene Antwort auf die gestellte Anfrage darf höchstens ein Dokument enthalten. Dieses Dokument ist verschlüsselt und muss als nächstes entschlüsselt werden, um daraus vom NCPeH-Fachdienst in Abhängigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall entweder die demographischen oder [klinischenmedizinischen](#) Versichertendaten lesen und verarbeiten zu können.

Die Entschlüsselung des Dokumentes erfolgt in [6.2.2.1- TUC_NCPeH_015: Symmetrisch verschlüsseltes Dokument entschlüsseln](#). Nach erfolgreicher Entschlüsselung liegt im NCPeH-Fachdienst das FHIR-Bundle ePKA MIO des Versicherten im Klartext vor. Das zu verwendete Format des FHIR-Bundle ePKA MIO ist durch `[KBV_ePKA_MIO_Format]` vorgegeben.

Die Spezifikation des ePKA MIO v1.0.0 ist von der mio42 GmbH auf den Webseiten der KBV unter [Simplifier_ePKA_MIO] veröffentlicht. Die Version v1.0.0 des ePKA MIO ist für die interne Datenverarbeitung im NCPeH-Fachdienst normativ.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS bei dem entschlüsselten FHIR-Bundle ePKA MIO gemäß 6.2.2.2- TUC_NCPeH_016: QES-Prüfung und Schemavalidierung die QES-Signatur prüfen und eine FHIR-Validierung durchführen.

In folgenden Fällen bei der Verarbeitung des Dokumentes aus der Antwort der Dokumentenverwaltung MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere Verarbeitung der Anfrage abbrechen und dem NCPeH Land-B mit einer Fehlernachricht antworten:

Tabelle 40: TAB_NCPeH_TUC014_INTERNE_FEHLERCODES

Fehlerfall	Fehlercode gemäß [eHDSI_NCPeH_Components#6.4]
Die Antwort von der Dokumentenverwaltung enthält kein Dokument (verschlüsseltes ePKA MIO)	ERROR_PS_GENERIC_CODE_NO_EPKA_DOCUMENT
6.2.2.1- TUC_NCPeH_015: Symmetrisch verschlüsseltes Dokument entschlüsseln konnte das von der Dokumentenverwaltung erhaltene Dokument nicht entschlüsseln	CODE_EPKA_DECRYPTION_FAILED
Der Ausgabeparameter aus 6.2.2.2- TUC_NCPeH_016: QES-Prüfung und Schemavalidierung ist INVALID	CODE_QES_SCHEME_VALIDATION_INVALID

Ausgabeparameter des TUC

- [Bei Erfolg:](#) FHIR-Bundle ePKA MIO im Klartext
- [Im Fehlerfall: Interner Fehlercode gemäß Tabelle TAB_NCPeH_TUC014_INTERNE_FEHLERCODES](#)

6.2.2.1 TUC_NCPeH_015: Symmetrisch verschlüsseltes Dokument entschlüsseln

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.2.1- Schnittstellen zu Diensten der zentralen TI
- Der notwendige Aktenschlüssel (RecordKey) des dazugehörigen ePKA-Kontos des Versicherten liegt im NCPeH-Fachdienst vor. Die Ableitung des Aktenschlüssel vom jeweiligen SGD ist im Kapitel 4.2.4.2- Verbindungsaufbau zur Komponente Autorisierung und SGDs beschrieben.

Ablauf des TUC

Das Dokument, welches vom ePA-Aktensystem (Dokumentenverwaltung, SGD) heruntergeladen wurde, muss entschlüsselt werden, um es im NCPeH-Fachdienst verarbeiten zu können. Das verschlüsselte Dokument erfüllt Anforderungen aus [gemSpec_DM_ePA#A_14977-*]. Der NCPeH-Fachdienst MUSS das Dokument durch Entschlüsselung gemäß Punkt 2 aus [gemSpec_Krypt#A_18004] unter Verwendung des RecordKey (Aktenschlüssel) und der kryptographischen Verfahren aus [gemSpec_Krypt#A_17872] in das unverschlüsselte Dokument überführen.

Die Entschlüsselung des Dokumentenschlüssels und des Dokumentes erfolgt nach folgenden Schritten:

Tabelle 41: TAB_NCPeH_Entschlüsselung_Vorgehen

<p>Schritt 1: Dokumentenschlüssel entschlüsseln</p> <p>Mit Hilfe des Aktenschlüssels (symmetricKey) wird der symmetrische Dokumentenschlüssel (encryptedData) entschlüsselt.</p>	<p>Eingangsdaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> encryptedData = verschlüsselter Dokumentenschlüssel mit der Struktur gemäß Punkt 2 aus [gemSpec_Krypt#A_18004] zu entnehmen aus EncryptedData\EncryptedKey\CipherData symmetricKey = Aktenschlüssel (RecordKey) aus Session-Daten <p>Rückgabedaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> DocumentKey = entschlüsselter Dokumentenschlüssel <p>Der optionale Parameter AD (associatedData) wird nicht verwendet.</p>
<p>Schritt 2: Dokument entschlüsseln</p> <p>Mithilfe des entschlüsselten Dokumentenschlüssels (symmetricKey) wird das verschlüsselte Dokument (encryptedData) entschlüsselt.</p>	<p>Eingangsdaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> encryptedData = verschlüsseltes Dokument aus EncryptedData\CipherData symmetricKey = entschlüsselter Dokumentenschlüssel (siehe Schritt 1) <p>Rückgabedaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> plainData = entschlüsseltes Dokument <p>Der optionale Parameter AD wird nicht verwendet.</p>

Ausgabeparameter des TUC

- plainData - Das entschlüsselte Dokument

6.2.2.2 TUC_NCPeH_016: QES-Prüfung und Schemavalidierung

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.2.1- Schnittstellen zu Diensten der zentralen TI
- Ein FHIR-Bundle ePKA MIO mit der Profilierung KBV_PR_MIO_NFDxDPE_Bundle muss entschlüsselt vorliegen und eine

qualifizierte elektronische Signatur enthalten, die bei der Anlage des ePKA MIO von einem Leistungserbringer in Deutschland mit einem Heilberufsausweis (HBA) erstellt wurde. Die QES-Signatur muss im Element `Bundle.signature` des FHIR-Bundle ePKA MIO im CAdES-Enveloping-Format gemäß Vorgaben [Simplifier_ePKA_MIO] enthalten sein.

Ablauf des TUC

Der NCPeH-Fachdienst MUSS das QES-Signaturzertifikat C.HP.QES aus der Signatur des ePKA MIO (siehe FHIR-Profil "Bundle.signature") Nach Vorgaben aus [gemSpec_PKI#TUC_PKI_030] und mit folgenden Parametern auf Gültigkeit prüfen:

Tabelle 42: TAB_NCPeH_Parameter_QES-Prüfung

Parameter	
Zertifikat	Signaturzertifikat des HBA (eingebettet im ePKA MIO): <ul style="list-style-type: none"> C.HP.QES (oid_hba_qes = 1.2.276.0.76.4.72 gemäß gemSpec_OID) <i>Hinweis: die OID dieses Profil wird für Ärzte- und Zahnärzteschaft gleichermaßen genutzt</i>
Referenzzeitpunkt	<Zeitpunkt der QES-Erstellung gemäß <code>signingTime</code> im QES-Datensatz>
Offline-Modus	nein

Das QES-Signaturzertifikat muss anhand der Zertifikatsprüfung für [mathematisch gültig UND zeitlich gültig UND online gültig] befunden werden und andernfalls mit einer Fehlernachricht abgelehnt werden, damit sichergestellt wird, dass nur ein ePKA MIO verarbeitet wird, welches von einer gültigen, nicht gesperrten Heilberufsidentität eines HBA signiert wurde.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS vor einer weiteren internen Verarbeitung des FHIR-Bundle ePKA MIO

- die qualifizierte elektronische Signatur des FHIR-Bundles gemäß [ETSI_QES] prüfen und bei nicht gültiger QES-Signatur die Operation abbrechen,
- bei gültiger QES-Signatur muss die innerhalb des FHIR-Bundles ePKA MIO enthaltene Komposition `KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD` einer FHIR-Validierung gegen die ePKA MIO Schema-Definition der KBV [Simplifier_ePKA_MIO] unterziehen, bei Invalidität muss die Operation abgebrochen werden,

damit der nachfolgende Workflow ausschließlich auf Basis von Schema konformer und vom Leistungserbringer mittels Signatur freigegebener Daten erfolgt. Die KBV stellt zum ePKA MIO in [Simplifier_ePKA_MIO_Validierungspakete] relevante Dateien bzw. Validierungspakete zur Verfügung, die zur Implementierung des ePKA MIO und der FHIR-Validierung benötigt werden. Die Validierung des ePKA MIO DARF NUR lokal innerhalb der VAU-Umgebung im NCPeH-Fachdienst erfolgen. Der NCPeH-Fachdienst DARF NICHT das ePKA MIO an externe Dienste zur FHIR-Validierung senden.

Ausgabeparameter des TUC

- VALID (im Erfolgsfall, ansonsten INVALID)

6.2.3 TUC_NCPeH_017: Demographische Versichertendaten aus NFD des ePKA MIO übernehmen

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- Ein schemakonformes FHIR-Bundle ePKA MIO mit der Profilierung KBV_PR_MIO_NFDxDPE_Bundle und einer gültigen QES-Signatur liegt im Klartext vor

Ablauf des TUC

Die Struktur der demographischen Versichertendaten im FHIR-Bundle ePKA MIO ist in der Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD durch das Profil [Simplifier_ePKA_MIO_NFD_Patient] definiert. Der NCPeH-Fachdienst DARF NICHT die DPE-Daten aus ePKA MIO (siehe Komposition KBV_PR_MIO_DPE_Composition_DPE) verarbeiten und daraus die demographischen Versichertendaten beziehen. Der NCPeH-Fachdienst MUSS folgende demographische Versichertendaten aus dem genannten Profil extrahieren und in die entsprechende Variablen abspeichern:

Variable für Zwecke der internen Datenverarbeitung	Element aus KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD des ePKA MIO (gemäß [Simplifier_ePKA_MIO_NFD_Patient])
patient_kvnr	Patient.identifier:versichertenId_GKV
patient_vorname	Patient.name:name.given
patient_nachname	Patient.name:name.family.extension:nachname
patient_vorsatzwort	Patient.name:name.family.extension:vorsatzwort
patient_namenszusatz	Patient.name:name.family.extension:namenszusatz
patient_geburtsdatum	Patient.birthDate

In Abhängigkeiten von der gegebenen Fehlerbedingung MUSS der NCPeH-Fachdienst mit einer der folgenden Fehlermeldung an den NCPeH Land-B gemäß [eHDSI_XCPD_Profile#2.3.3] antworten:

Tabelle 43: TAB_NCPeH_XCPD_Fehlerbehandlung

Fehlerbedingung	Reason Encoding gemäß [eHDSI_XCPD_Profile#2.3.3]	acknowledgementDetail
<p>Schemavalidierung der Komposition KBV_PR_MIO_NFD_Composition_NFD des ePKA MIO oder die Signaturprüfung des ePKA MIO ist fehlgeschlagen.</p> <p>Der 6.2.2-TUC NCPeH 014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen sendet den internen Fehlercode CODE_QES_SCHEME_VALIDATION_INVALID oder CODE_EPKA_DECRYPTION_FAILED.</p>	<pre><mitigatedBy typeCode="MITGT"> <detectedIssueManagement classCode="ACT" moodCode="ENV"> <code code="AnswerNotAvailable" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.2.27.3"/> </detectedIssueManagement> </mitigatedBy></pre>	<p>acknowledgementDetail.Code= ERROR_PI_GENERIC acknowledgementDetail.Text = siehe Beschreibung in [eHDSI NCPeH Components #6.4] acknowledgementDetail.Location = "The patient identity information in Germany is incomplete or defective."</p>
<p>Der Wert der Variable patient_geburtsdatum ist nicht identisch mit dem Wert des Parameters xcpd_geburtsdatum (siehe Kapitel 6.1.1.1 TUC NCPeH 001: Patient Demographics Query Request verarbeiten)</p>	<pre><mitigatedBy typeCode="MITGT"> <detectedIssueManagement classCode="ACT" moodCode="ENV"> <code code="PrivacyViolation" codeSystem="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.2.2.1"/> </detectedIssueManagement> </mitigatedBy></pre>	

<p>Dokumentenverwaltungssystem antwortet mit dem Fehlercode XSDDocumentUniqueIdentifier (Verletzung der Zugriffsrichtlinie oder das angeforderte Dokument ist nicht verfügbar)). Der 6.2.2-TUC NCPeH 014: FHIR-Bundle ePKA MIO abrufen sendet den internen Fehlercode CODE_NO_EPKA_DOCUMENT.</p>	<pre><mitigatedBy typeCode="MITGT"> <detectedIssueManagement classCode="ACT" moodCode="ENV"> <code code="InsufficientRights" AnswerNotAvailable" codeSystem="1.3.6.1.4.1.12559.11.1019376.1.3.2.2.127.3"/> </detectedIssueManagement> </mitigatedBy></pre>	<p>acknowledgementDetail.Code = ERROR_PI_GENERIC acknowledgementDetail.Text = siehe Beschreibung in [eHDSI NCPeH Components#6.4] acknowledgementDetail.Location = "Patient identity information is not available or accessible for European Member States. Please ask the patient for access authorisation."</p>
---	--	--

Ausgabeparameter des TUC

- patient_kvnr
- patient_vorname
- patient_nachname
- patient_vorsatzwort
- patient_namenszusatz
- patient_geburtsdatum

6.3 Administration

6.3.1.1 TUC_NCPeH_018: Systemadministrator oder Prozessverantwortlicher anmelden

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- Keine

Ablauf des TUC

Der NCPeH-Fachdienst MUSS dem Systemadministrator bzw. Prozessverantwortlichen (berechtigte Akteure) eine Management- oder technische Schnittstelle zur Verfügung stellen, über die sie IT-Aktivitäten am NCPeH-Fachdienst durchführen können. Zu den IT-Aktivitäten gehören in Abhängigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall die Erstellung und Verwaltung von Service Metadata des NCPeH-Fachdienstes auf dem Configuration Service des NCPeH-Fachdienstes, die Aktualisierung von Konfigurationsparametern (siehe Kapitel

4.1.1.- Konfigurationsparameter), der Abruf des aktuellen MTC vom Terminology Service der eHDSI und der Abruf von Evidence und Audit Trail Einträgen.

Die technische Ausgestaltung der Management- bzw. technischen Schnittstelle und der begleitenden Prozesse liegt in der Verantwortung des Anbieters des NCPeH-Fachdienstes.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS sicherstellen, dass sich der Akteur mindestens mit einem 2-Faktor authentisiert. Der NCPeH-Fachdienst MUSS den Kommunikationskanal mit gegenseitiger Authentifizierung zwischen der Management- bzw. technischen Schnittstelle und dem Client des Akteurs oder zu einem anderen vertrauenswürdigen System (z. B. Identity Provider) des Anbieters mittels TLS Version 1.2 oder Version 1.3 aufbauen.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS erfolgreich authentifizierten und berechtigten Akteuren die Nutzung der administrativen Aktivitäten über die Management- bzw. technischen Schnittstelle ermöglichen.

Der Akteur DARF KEINEN Zugriff auf die personenbezogenen Daten in der VAU haben oder andere Prozesse in der VAU beeinträchtigen.

Für die Gewährleistung der ordnungsgemäßen IT-Administration und des geforderten Sicherheitsniveaus MUSS der NCPeH-Fachdienst relevante Vorgaben aus Kapitel 4.3. Sicherheit und Datenschutz umsetzen.

Ausgabeparameter des TUC

- Identitätsangaben des authentifizierten Akteurs
(Die Identitätsangaben dienen z. B. zur Unterscheidung von Systemadministratoren bei der Anwendung des Vier-Augen-Prinzips. Die Identitätsangaben sollen auch für Protokollierungszwecke verwendet werden.)

6.3.1.2 TUC_NCPeH_019: Änderungen an Konfigurationsparameter planen

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.1.- Konfigurationsparameter

Ablauf des TUC

Ablauf des TUC

Der NCPeH-Fachdienst MUSS den authentifizierten Systemadministratoren über die Management-Schnittstelle ermöglichen, einzelne Konfigurationsparameter des NCPeH-Fachdienstes (siehe Kapitel 4.1.1.- Konfigurationsparameter) auszuwählen und ihre Werte zu verändern. Der NCPeH-Fachdienst DARF die veränderte Konfigurationsparameter NUR nach Durchführung des Vier-Augen-Prinzips persistieren (siehe 6.3.1.3.- TUC_NCPeH_020: Änderungen an Konfigurationsparametern und im Truststore aktivieren). Bis zur Durchführung der Persistierung MUSS der authentifizierte Systemadministrator die veränderten Werte der Konfigurationsparameter im NCPeH-Fachdienst aufrufen und sie verändern können. Der NCPeH-Fachdienst MUSS sicherstellen, dass die restlichen Daten und Datenverarbeitungsprozessen in der VAU isoliert von den in diesem TUC beschriebenen Abläufen bleiben.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS es den authentifizierten Systemadministratoren ermöglichen, beim Konfigurationsparameter WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B folgende Aktivität durchzuführen:

- Der Systemadministrator erstellt einen neuen Eintrag für ein Land-B und den NCPeH Land-B. Die relevanten Informationen zum Land-B und NCPeH Land-B sind

zum Zeitpunkt der Erstellung des Eintrages nicht in der Liste enthalten. Pro Land-B und NCPeH Land-B darf höchstens ein Eintrag in der Liste existieren.

- Der Systemadministrator wählt einen Eintrag für ein bestimmtes Land-B aus und ändert den Wert des Attributes HomeCommunityId des NCPeH Land-B. Dabei DARF der Systemadministrator das Attribut Ländercode NICHT verändern.
- Der Systemadministrator wählt einen Eintrag für ein bestimmtes Land-B aus und entfernt den kompletten Eintrag aus der Liste.

Außerdem MUSS der NCPeH-Fachdienst dem Systemadministrator über die Management-Schnittstelle ermöglichen, neue öffentliche Zertifikate des Herausgebers (Root und Intermediate), der zentralen Dienste eHDSI Configuration Service und eHDSI Terminology Service zur Installation in den lokalen Truststore einzubringen. Der Systemadministrator MUSS über die Management-Schnittstelle des NCPeH-Fachdienstes bereits im Truststore enthaltene Zertifikate des Herausgebers (Root und Intermediate), der zentralen Dienste eHDSI Configuration Service und eHDSI Terminology Service anhand den Angaben aus den Zertifikatselementen `subject` und `validity` einzeln auswählen und zur Löschung aus dem Truststore vorschlagen zu können.

Ausgabeparameter des TUC

- Identitätsangaben des Systemadministrators, der die Änderungen geplant hat (Die Identitätsangaben dienen z.B. zur Unterscheidung von Systemadministratoren bei der Anwendung des Vier-Augen-Prinzips)
- Liste der geplanten Änderungen

6.3.1.3 TUC_NCPeH_020: Änderungen an Konfigurationsparametern und im Truststore aktivieren

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.1- Konfigurationsparameter
- 4.1.3.5- Umgang mit Zertifikaten der eHDSI
- 4.1.4- Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen

Ablauf des TUC

~~Ablauf des TUC~~

In diesem TUC MUSS ein authentifizierter Systemadministrator die Konfigurationsparameter aus Kapitel 6.3.1.2- TUC_NCPeH_019: Änderungen an Konfigurationsparameter planen, die von einem anderen Systemadministrator geändert wurden, offiziell zur Aktivierung freigeben.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS sicherstellen, dass die Aktivierung von Änderungen an den Konfigurationsparametern erst dann erfolgen kann, nachdem eine präventive Kontrolle der vorgeschlagenen Änderungen nach dem Vier-Augen-Prinzip stattgefunden hat. Die offizielle Freigabe zur Aktivierung von vorgeschlagenen Änderungen an den Konfigurationsparametern MUSS durch explizite Anforderung eines authentifizierten Systemadministrators erfolgen, dessen Identität nicht mit der Identität des Systemadministrators gleichzusetzen ist, der die Änderungen an Konfigurationsparametern zuletzt erstellt hat. Das Ziel des Vier-Augen-Prinzips ist es, das Risiko von Fehlern und Missbrauch zu reduzieren.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS sicherstellen, dass während der Durchführung des Vier-Augen-Prinzips keine Änderungen an den Konfigurationsparametern durch Systemadministratoren erfolgen können. Falls während der Anwendung des Vier-Augen-

Prinzips vom prüfenden Systemadministrator festgestellt wird, dass die vorgeschlagenen Änderungen an den Konfigurationsparametern nicht korrekt sind, MUSS der prüfende Systemadministrator die Aktivierung von Änderungen ablehnen können und den Systemadministrator, der die Änderungen erstellt hat, auffordern die betroffenen Konfigurationsparameter zu korrigieren.

Falls der prüfende Systemadministrator die offizielle Aktivierung von Änderungen an den Konfigurationsparametern freigegeben hat, MÜSSEN vom NCPeH-Fachdienst folgende Vorgaben umgesetzt werden:

- Bei der Erstellung eines neuen Eintrages für ein Land-B im Konfigurationsparameter WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B MUSS der NCPeH-Fachdienst den Ländercode und die HomeCommunityId des NCPeH Land-B in den Eintrag persistieren und aktivieren. Ferner MÜSSEN die ServiceMetadata-Dateien des NCPeH Land-B vom eHDSI Configurations Service gemäß Vorgaben aus Kapitel 4.1.4- Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen abgerufen werden. Falls die heruntergeladenen ServiceMetadata-Dateien erfolgreich auf Authentizität und Identität geprüft wurden, MÜSSEN die entsprechenden Zertifikate aus ServiceMetadata gemäß Kapitel 4.1.4- Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen in den lokalen Truststore aufgenommen werden.
- Bei Änderungen von Einträgen in dem Konfigurationsparameter WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B DARF NUR die HomeCommunityId des NCPeH Land-B geändert werden. Der Ländercode aus dem Eintrag MUSS unberührt bleiben. Der NCPeH-Fachdienst SOLL an dieser Stelle die Abläufe aus dem Kapitel 4.1.4- Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen NICHT durchführen.
- Beim Löschen eines Eintrages aus dem Konfigurationsparameter WHITELIST_NCPeH_COUNTRY-B MUSS der NCPeH-Fachdienst alle Zertifikate des betroffenen NCPeH Land-B aus dem lokalen Truststore entfernen. Zusätzlich MÜSSEN Referenzwerte gemäß Kapitel 4.1.4- Service Metadata des NCPeH Land-B abrufen aus dem NCPeH-Fachdienst gelöscht werden, die mit den Zertifikaten des NCPeH Land-B verknüpft sind.

Bei Installation und Aktivierung der öffentlichen Zertifikate des Herausgebers (Root und Intermediate), der zentralen Dienste eHDSI Configuration Service und eHDSI Terminology Service MUSS der NCPeH-Fachdienst dem prüfenden Systemadministrator Zertifikatsinhalte aus Elementen `subject` und `validity` (Gültigkeit des Zertifikats von - bis) anzeigen. Nach dem der prüfende Systemadministrator die Zertifikate zur Aktivierung freigegeben hat, MUSS der NCPeH-Fachdienst die neuen Zertifikate in den lokalen Truststore installieren und sofort aktivieren.

Bei Entfernung von ausgewählten Zertifikaten aus dem Truststore MUSS der NCPeH-Fachdienst dem prüfenden Systemadministrator Zertifikatsinhalte aus Elementen `subject` und `validity` (Gültigkeit des Zertifikats von - bis) anzeigen. Nachdem der prüfende Systemadministrator die Entfernung der Zertifikate freigegeben hat, MUSS der NCPeH-Fachdienst diese Zertifikate aus dem Truststore dauerhaft entfernen.

Nach erfolgreicher Aktivierung der geänderten Konfigurationsparameter und Zertifikaten MUSS der NCPeH-Fachdienst dem prüfenden Systemadministrator über die Management-Schnittstelle eine Erfolgsmeldung anzeigen. Falls Fehler bei der Aktivierung von geplanten Änderungen auftreten, MUSS der NCPeH-Fachdienst dem prüfenden Systemadministrator eine verständliche Fehlermeldung inkl. Fehlergrund anzeigen.

Im Fehlerfall MÜSSEN in den von geplanten Änderungen betroffenen Konfigurationsparametern die ursprünglichen Werte wiederhergestellt werden, die die Konfigurationsparameter vor Beginn der Aktivierung hatten. Bei Fehlern zur Installation

und Aktivierung von Zertifikaten MUSS der ursprüngliche Zustand des Truststore vor der Aktivierung wiederhergestellt werden.

Ausgabeparameter des TUC

Keine

6.3.1.4 TUC_NCPeH_021: Ausgewählte Evidence und Audit Trail Einträge ermitteln

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.7- Non-Repudiation und Audit Trail Schemas

Ablauf des TUC

Der NCPeH-Fachdienst MUSS den authentifizierten Prozessverantwortlichen Audit Trails (Prozessverantwortlicher) über eine technische Schnittstelle ermöglichen, im Audit Repository nach Evidence- (SAR- und ARbR-Objekte) und Audit Trail-Einträgen (Patient Privacy, Translation und Security) zu suchen und sie auszulesen. Der Prozessverantwortliche DARF andere Daten NICHT auslesen oder Datenverarbeitungsprozesse in der VAU beeinträchtigen können.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Suche nach Evidence und Audit Trail Einträgen durchführen, wenn eine der folgenden Gruppen von Parametern in der Suchanfrage des Prozessverantwortlichen enthalten ist:

- Gruppe 1: KVNR des Versicherten und Kalenderjahr oder
- Gruppe 2: KVNR des Versicherten, Identifier des Leistungserbringers (gemäß `ida_name-id` aus Kapitel 4.1.5- Validierung der Identity Assertion des LE-EU) und Kalenderjahr oder
- Gruppe 3: KVNR des Versicherten, Identifier der Leistungserbringerinstitution (gemäß `ida_organization-id` aus Kapitel 4.1.5- Validierung der Identity Assertion des LE-EU) und Kalenderjahr.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS vor dem Suchvorgang die Suchparameter auf folgende Formatvorgaben prüfen:

- Identifier der Leistungserbringerinstitution MUSS Vorgaben aus gemäß [eHDSI_SAML_Profile#2.3]
- Kalenderjahr MUSS dem Format YYYY entsprechen.

Falls die Suche erfolgreich war MUSS der NCPeH-Fachdienst die ermittelten Evidences im Format gemäß Vorgaben aus [eHDSI_Audit_Trail_Profile#1.2] dem anfragenden Prozessverantwortlichen bereitstellen. Dabei MUSS der NCPeH-Fachdienst die Authentizität und Integrität der Evidences sicherstellen. Die ermittelten Audit Trail Einträge aus den Suchergebnissen MÜSSEN im Dokumentenformat nach Vorgaben aus [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2] in der Antwort an den Prozessverantwortlichen gesendet werden.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS den authentifizierten Prozessverantwortlichen über die technische Schnittstelle ermöglichen, nach Security Audit Trail Einträgen (siehe Kapitel 4.1.7.5- Security Audit Trail Eintrag erstellen) in dem Audit Repository unabhängig von Evidence und anderen Audit Trail Einträgen zu suchen. Der NCPeH-Fachdienst MUSS dem Prozessverantwortlichem ermöglichen, unabhängig vom Kalenderjahr nach Security Audit Trail Einträgen zu suchen, da in dem Security Audit Trail Schema keine Erfassung von personenbezogene Daten vorgesehen ist und das Schema auf das Interaction Pattern

Configuration Manager (siehe [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.5.7] beschränkt ist. Der NCPeH-Fachdienst MUSS die Suchanfragen nach Security Audit Trail Einträgen akzeptieren und durchführen, wenn in den Suchparametern Angaben zu Events mit Bezug auf das Interaction Pattern Configuration Manager gemäß [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.5.7] enthalten sind. Der NCPeH-Fachdienst MUSS im Erfolgsfall die Suchergebnisse über die technische Schnittstelle dem Prozessverantwortlichen auf seine Anfrage antworten.

Wenn in den Anfragen obligatorische Suchparameter fehlen oder die Suchparameter erfüllen die oben genannten Formatvorgaben nicht oder die Suche ergibt keine Suchtreffer, MUSS der NCPeH-Fachdienst dem anfragenden Prozessverantwortlichen mit einer Fehlermeldung inkl. Fehlergrund antworten.

Ausgabeparameter des TUC

- Suchergebnisse im Erfolgsfall: Evidences und Audit Trails oder Security Audit Trails

6.3.1.5 TUC_NCPeH_022: MTC in der VAU speichern

Für diesen TUC gelten folgende übergreifende Festlegungen

- 4.1.3- eHDSI Basisleistungen
- 4.1.7.5- Security Audit Trail Eintrag erstellen

Ablauf des TUC

Dieser TUC beschreibt, wie ein neuer MTC auf Anfrage des authentifizierten Systemadministrators durch den NCPeH-Fachdienst vom Central Terminology Service (CTS) abgerufen und lokal in der VAU installiert bzw. aktiviert wird. Die Bereitstellung des MTC erfolgt über RESTful Schnittstellen des CTS. Der Betrieb des Central Terminology Service und Definition der RESTful Schnittstellen liegt im Zuständigkeitsbereich des eHDSI Solution Providers.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS sich gegenüber dem Central Terminology Service gemäß [eHDSI_CTS#4.3] authentisieren und seine Zugangsdaten TERMINOLOGY_SERVICE_USERNAME und TERMINOLOGY_SERVICE_PASSWORD (siehe Kapitel 4.1.1- Konfigurationsparameter) zusammen mit der HTTP POST Anfrage an folgende Schnittstelle des Terminology Service senden:

TERMINOLOGY_SERVICE_BASE_URL + "/ehealth-term-server/login"

Nach erfolgreicher Authentifizierung und Aufbau einer gültigen Session zum CTS MUSS der NCPeH-Fachdienst vom CTS relevante Entitäten des MTC mittels einzelner RESTful Schnittstellen gemäß Vorgaben aus [eHDSI_CTS_API] abrufen.

Disclaimer: Die definierten Schnittstellen des eHDSI Central Terminology Service in [eHDSI_CTS_API] dienen zur Abfrage einzelner Entitäten des MTC. Allerdings sind in [eHDSI_CTS_API] fachliche Beschreibungen zur Nutzung von relevanten Entitäten des MTC nicht enthalten. Aus diesem Grund muss das BfArM in einem gesonderten Dokument erläutern, welche Entitäten des MTC für den Transkodierungsprozess notwendig sind und wie die einzelnen Entitäten miteinander in Beziehung stehen. Erst anhand dieser Erläuterungen können konkrete Schnittstellen des Terminologiedienstes genannt und eine eventuelle Reihenfolge der Abrufe der Entitäten definiert werden.

Falls der Central Terminology Service im Erfolgsfall mit einem Response Code 200 antwortet, muss im Body-Teil der Antwort die entsprechende Entität des MTC im Format `application/json` enthalten sein. Falls es sich doch um ein anderes Format handelt, MUSS der NCPeH-Fachdienst eine weitere Verarbeitung des MTC und seiner Entitäten abbrechen und dem Systemadministrator [über die entsprechende Management-Schnittstelle \(bei manueller Aktualisierung\) oder als ein Protokolleintrag \(bei automatisierter Aktualisierung\)](#) mit einer entsprechenden Fehlernachricht antworten. Der NCPeH-Fachdienst MUSS sicherstellen, dass die abgerufene Entität inklusive der Referenzen zu anderen Entitäten des MTC die Schemavorgaben gemäß [eHDSI_CTS_API#Models] erfüllt.

Vor der lokalen Installation der Entitäten des MTC in der VAU MUSS der NCPeH-Fachdienst sicherstellen, dass in einem Fehlerfall die aktuell in der VAU installierten und aktivierten Entitäten des MTC wiederhergestellt werden können (Backup des vorherigen MTC). Während der Installation [und Aktivierung](#) des neuen MTC MUSS der NCPeH-Fachdienst sicherstellen, dass zu dem Zeitpunkt laufende Prozess der Transformierung und Transkodierung von ePKA MIO der Versicherten ins eHDSI Pivotformat nicht beeinträchtigt werden.

Der NCPeH-Fachdienst MUSS bei [Aktualisierung der erfolgreichen Installation und Aktivierung](#) des MTC in der VAU einen Audit Trail Eintrag nach Vorgaben aus Kapitel 4.1.7.5- Security Audit Trail Eintrag erstellen [erstellen](#) und dabei folgende Vorgaben berücksichtigen:

Tabelle 44: TAB_NCPeH_Audit_Trail_Synchronize_MTC

Interaction Pattern gemäß [eHDSI_Audit_Trail_Profile#2.3.5.7]	Event ID	Event Name
Configuration Manager	EHDSI-95	Synchronize MVC/MTC

Nach erfolgreicher Installation [und Aktivierung](#) des gesamten MTC in der VAU ~~MUSS der NCPeH-Fachdienst dem Systemadministrator über die Management-Schnittstelle eine Erfolgsmeldung anzeigen. Falls Fehler oder bei Fehlern~~ bei der Authentisierung des NCPeH-Fachdienstes gegenüber dem Central Terminology Service, ~~beim gescheiterten~~ Abruf einzelner Entitäten des MTC oder bei ~~der fehlgeschlagener~~ Installation [und Aktivierung](#) des MTC in der VAU ~~auftreten~~, MUSS der NCPeH-Fachdienst dem Systemadministrator [über die Management-Schnittstelle \(bei manueller Aktualisierung\) eine Meldung anzeigen und ein Protokolleintrag erstellen. Im Falle eines Fehlers MÜSSEN die Meldung und der Protokolleintrag Informationen über die Management-Schnittstelle eine verständliche Fehlermeldung inkl. Fehlergrund anzeigen. Fehlerdetails enthalten.](#)

Ausgabeparameter des TUC

keine

7 Anhang – Europäische Krankenversicherungskarte

Ein Abbild der Vorderseite der eGK soll zur besseren Verständlichkeit mit der International Searchmask mitgeliefert werden (siehe TAB_NCPeH_Service_Metadata_ISM in 6.1.4.1- TUC_NCPeH_011: Service Metadata erstellen).



Abbildung 7: Vorderseite der eGK - Identifikationsdokument

Ein Abbild der Rückseite der eGK - die europäische Krankenversichertenkarte - soll zur besseren Verständlichkeit mit der International Searchmask mitgeliefert werden (siehe TAB_NCPeH_Service_Metadata_ISM in 6.1.4.1- TUC_NCPeH_011: Service Metadata erstellen).

EUROPÄISCHE KRANKENVERSICHERUNGSKARTE



Unterschrift/Signature
Die Versichertenkarte ist nicht übertragbar





3. Name	PROF. DR. DR. DR. GROßHERZOG MUSTERMANN			
4. Vornamen	Friedrich-Wilhelm	5. Geburtsdatum	17/12/1970	
6. Persönliche Kennnummer	A123456789	7. Kennnummer des Trägers	[IK] - Abcdefghijklmno	
8. Kennnummer der Karte	80276123450123456789		9. Ablaufdatum	31/12/2010

Abbildung 8: Rückseite der eGK - die europäische Krankenversichertenkarte

8 Anhang – Verzeichnisse

8.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
ARbR	AcceptanceRejectionByRecipient
AD	associatedData
BfArM	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
CA	Certificate Authority
eP	ePrescription
E2E	Ende-zu-Ende
eHDSI	eHealth Digital Services Infrastructure - eHealth-Dienstinfrastruktur
eHMSEG	eHealth MemberState ExpertGroup
eHN	electronic Health Network
ePKA	elektronische Patientenkurzakte
FdV	Frontend des Versicherten
FD	Fachdienst
FDB	Fachdienstbetreiber
HBA	Heilberufsausweis
HSM	Hardware Security Module
IdA	Identity Assertion des LE-EU
IOP	Interoperabilität
ISM	International Search Mask
KBV	Kassenärztliche Bundesvereinigung

Kürzel	Erläuterung
KPI	Key Performance Indicator
KSP	Konnektor Service Plattform
KVNR	Krankenversicherungsnummer
Land A	Das Land aus dem medizinische und demographische Daten der Versicherten bezogen werden sollen
Land B	Das Land in dem eine Behandlung und somit der Bezug der Daten von Land A erfolgen soll
LE	Leistungserbringer
LE-DE	Leistungserbringer in Deutschland
LE-EU	Leistungserbringer im EU-Ausland
LOINC	Logical Observation Identifiers Names and Codes
MIO	Medizinisches Informationsobjekt
MS	Member State
MTC	Master Translation/Transcoding Catalogue
MVC	Master Value Sets Catalogue
NCF	National Configuration File
NCPeH	National Contact Point for eHealth
NFD	Notfalldatensatz
NRR	Non-Repudiation of Receipt
NRO	Non-Repudiation of Origin
OID	Objekt-Identifizier
OrCD	Original Clinical Document
PET	eHDSI: Production Environment Test
PPT	eHDSI: Formal/Upgrade Pre-Production Testing
Pre-PPT	eHDSI: Preparatory Pre-Production Testing

Kürzel	Erläuterung
PS	Patient Summary
PU	Produktivumgebung der TI
QES	Qualifizierte elektronische Signatur
RU	Referenzumgebung der TI
SAR	SubmissionAcceptanceRejection
SGD	Schlüsselgenerierungsdienst
SLM	Service Level Management
SM-B	Security Module Typ B
SMP/SML	Service Metadata Publisher / Service Metadata Locator
TI	Telematikinfrastruktur
TIP	TI-Plattform
TRC	Treatment Relationship Confirmation
TU	Testumgebung der TI
TUC	Technischer Use Case
UHD	User Help Desk gemäß [gemKPT_Betr]
URN	Uniform Resource Name
VAU	vertrauenswürdige Ausführungsumgebung
VHD	Versicherten Help Desk gemäß [gemKPT_Betr]
WSDL	Web Service Description Language

8.2 Begriffe

Begriff	Erläuterung
Behandlungsland / Land-B	Das Behandlungsland, in dem die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung erbracht wird, wenn der Versicherte eine Behandlung im Ausland in Anspruch nimmt. Dies kann ein Krankenhaus, eine niedergelassene Praxis oder eine andere Einrichtung des Gesundheitssystems von Land B sein.
Demographische Daten	Diese Nomenklatur stammt aus dem eHDSI Sprachgebrauch und wird daher zur Wahrung der Einheitlichkeit auch von der gematik so geführt, gemäß [eHDSI Requirements Catalogue#02.01] (Uniquely identify the Patient). Gemeint sind die nicht- <u>klinischen/medizinischen</u> persönlichen Daten, die vor allem im Prozess der Identifikation des Versicherten genutzt werden.
Funktionsmerkmal	Der Begriff beschreibt eine Funktion oder auch einzelne, eine logische Einheit bildende Teilfunktionen der TI im Rahmen der funktionalen Zerlegung des Systems.
eHDSI Service Consumer	NCPeH eines anderen EU-Mitgliedsstaates (Nicht Deutschland), welches Anfragen an einen eHDSI Service Provider sendet und Daten als Antwort auf die Anfrage empfängt und sie an die eigene nationale eHealth-Infrastruktur weiterleitet.
eHDSI Service Provider	Eine Komponente des NCPeH zur Bereitstellung von elektronischen Diensten gemäß eHDSI-Vorgaben, empfangene Anfragen aus Ausland werden an die nationale eHealth-Infrastruktur zur weiteren Datenverarbeitung weitergeleitet.
Anbieter, Betreiber, Hersteller	Im Allgemeinen erfolgt eine einfache Begriffsklärung in [gemGlossar]. Eine detailliertere Beschreibung zu diesen Begriffen ist in [gemKPT_Betr] zu finden.

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

8.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Architektur des NCPeH-Fachdienstes Patient Summary Land A	15
Abbildung 2 Schematischer Testaufbau für den integrativen Test des NCPeH-FD mit der Telematikinfrastruktur	90
Abbildung 3 Schematischer Testaufbau für den integrativen Test der gematik mit der Telematikinfrastruktur	91
Abbildung 4 Schematischer Testaufbau für den Konformitätstest des NCPeH-FD mit der eHDSI	92

Abbildung 5 Schematischer Testaufbau für den Funktionstest des NCPeH-FD mit der eHDSI.....	92
Abbildung 6 Schematischer Aufbau für den Produktivtest des NCPeH-FD mit der eHDSI.....	93
Abbildung 7: Vorderseite der eGK – Identifikationsdokument.....	176
Abbildung 8: Rückseite der eGK – die europäische Krankenversichertenkarte.....	177

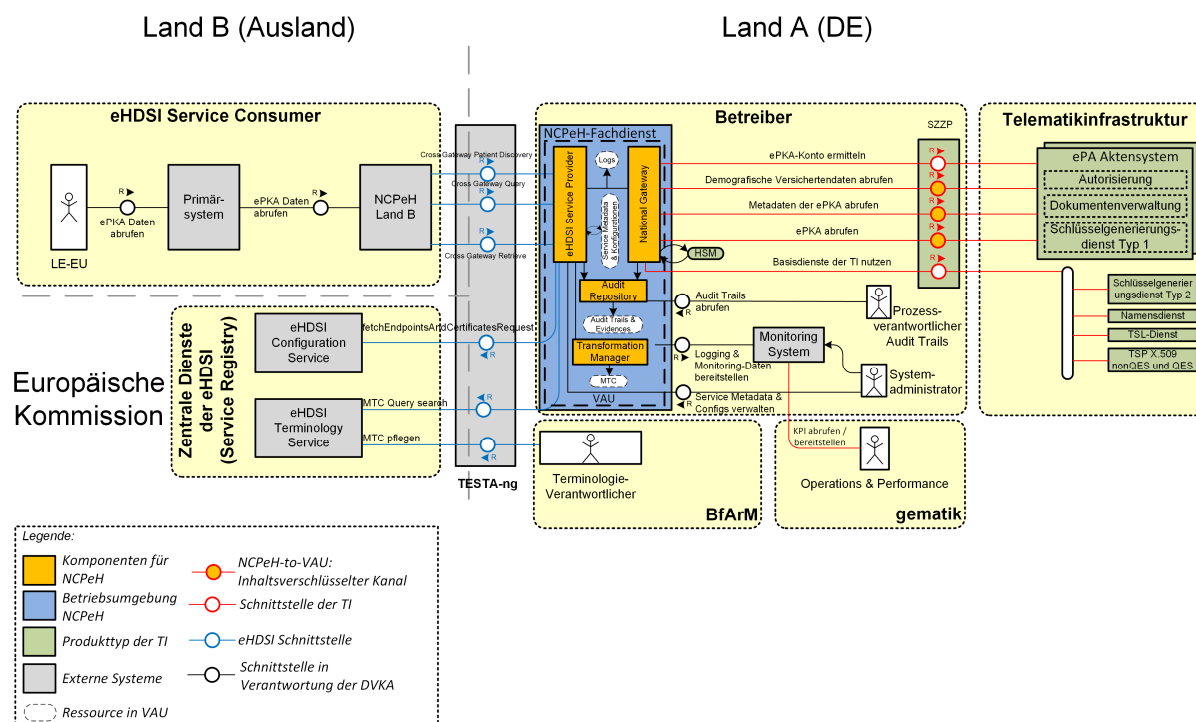


Abbildung 1: Architektur des NCPeH-Fachdienstes Patient Summary Land-A.....	15
Abbildung 2 Schematischer Testaufbau für den integrativen Test des NCPeH-FD mit der Telematikinfrastruktur.....	90
Abbildung 3 Schematischer Testaufbau für den integrativen Test der gematik mit der Telematikinfrastruktur.....	91
Abbildung 4 Schematischer Testaufbau für den Konformitätstest des NCPeH-FD mit der eHDSI.....	92
Abbildung 5 Schematischer Testaufbau für den Funktionstest des NCPeH-FD mit der eHDSI.....	92
Abbildung 6 Schematischer Aufbau für den Produktivtest des NCPeH-FD mit der eHDSI.....	93
Abbildung 7: Vorderseite der eGK - Identifikationsdokument.....	176
Abbildung 8: Rückseite der eGK - die europäische Krankenversichertenkarte.....	177

8.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: TAB_NCPeH_Übersicht_NCPeH_Fachdienst_Akteure.....	16
Tabelle 2: TAB_NCPeH_Konfigurationsparameter.....	20

Tabelle 3: TAB_NCPeH_Service_Metadata_IDP_Provider	28
Tabelle 4: TAB_NCPeH_Identitätsattribute_LE-EU	31
Tabelle 5: TAB_NCPeH_TRC-Assertion	37
Tabelle 6: TAB_NCPeH_Beispiel_Translation_Audit_Trail	54
Tabelle 7: TAB_NCPeH_Beispiel_Security_Audit_Trail	55
Tabelle 8: TAB_NCPeH_Schnittstellen_TI-Dienste	57
Tabelle 9: TAB_NCPeH_SAML2-Assertion_Claims_LE-EU	62
Tabelle 10: TAB_NCPeH_TLS_ePA-Autorisierung_Zertifikatsprüfung	65
Tabelle 11: TAB_NCPeH_getAuthorizationKey_ePA-Authorization	66
Tabelle 12: TAB_NCPeH_Autorisierung_Fehlercodes	67
Tabelle 13: TAB_NCPeH_Akten_Kontextschlüssel_entschlüsseln	69
Tabelle 14: TAB_NCPeH_TLS- Verbindung_Dokumentenverwaltung_Parameter_Zertifikatsprüfung	70
Tabelle 15: TAB_NCPeH_Logout_ePA_Aktenkontext	72
Tabelle 16: Tab_NCPeH_Personalisierung_HSM	72
Tabelle 17: TAB_NCPeH_VAU-Datenstruktur_zu_kritischer_KPI 1.12	84
Tabelle 18: TAB_NCPeH_Berichtsdatenstruktur_zu_kritischer_KPI 1.12	84
Tabelle 19: TAB_NCPeH_eHDSI-Kennzahlen	85
Tabelle 20: TAB_NCPeH_Versicherten_im_Behandlungsland_identifizieren	94
Tabelle 21: TAB_NCPeH_VerfügbareVersichertendatensätze_des_ePKA_MIO_auflisten	96
Tabelle 22: TAB_NCPeH_Versichertendatensatz_abrufen	98
Tabelle 23: TAB_NCPeH_Versichertendatensatz_als_PDF_abrufen	99
Tabelle 24: TAB_NCPeH_Evidences_Audit_Trails_abrufen	101
Tabelle 25: TAB_NCPeH_Service_Metadata_verwalten	102
Tabelle 26: TAB_NCPeH_MTC_Terminology_Service_herunterladen	104
Tabelle 27: TAB_NCPeH_Konfigurationsparameter_verwalten	105
Tabelle 28: TAB_NCPeH_Cross_Gateway_Patient_Discovery	108
Tabelle 29: TAB_NCPeH_XCPD_KVNR_Prüfkriterien	110
Tabelle 30: TAB_NCPeH_XCPD_Prüfschritte_Fehlermeldungen	112
Tabelle 31: TAB_NCPeH_Cross_Gateway_Queries	124
Tabelle 32: TAB_NCPeH_XCA_QUERY_ERRORS	127
Tabelle 33: TAB_NCPeH_Service_Metadata_DocumentIdentifier	150
Tabelle 34: TAB_NCPeH_Service_Metadata_ProcessIdentifier	150
Tabelle 35: TAB_NCPeH_Service_Metadata_ServiceDescription	151
Tabelle 36: TAB_NCPeH_Service_Metadata_XCPD_Service	152
Tabelle 37: TAB_NCPeH_Service_Metadata_ISM	154
Tabelle 38: TAB_NCPeH_International_Search_Mask	157

Tabelle 39: TAB_NCPeH_Relevante_Metadatenattribute_ePKA_MIO	160
Tabelle 40: TAB_NCPeH_Entschlüsselung_Vorgehen	165
Tabelle 41: TAB_NCPeH_Parameter_QES-Prüfung	166
Tabelle 42: TAB_NCPeH_XCPD_Fehlerbehandlung	168
Tabelle 43: TAB_NCPeH_Audit_Trail_Synchronize_MTC	175
Tabelle 1: TAB NCPeH Übersicht NCPeH-Fachdienst Akteure	16
Tabelle 2: TAB NCPeH Konfigurationsparameter	20
Tabelle 3: TAB NCPeH Service Metadata IDP Provider	28
Tabelle 4: TAB NCPeH Identitätsattribute LE-EU	31
Tabelle 5: TAB NCPeH TRC-Assertion	37
Tabelle 6: TAB NCPeH Beispiel Translation Audit Trail	54
Tabelle 7: TAB NCPeH Beispiel Security Audit Trail	55
Tabelle 8: TAB NCPeH Schnittstellen TI-Dienste	57
Tabelle 9: TAB NCPeH EPKA LOCALIZATION ERRORS	60
Tabelle 10: TAB NCPeH TLS ePA-Autorisierung Zertifikatsprüfung	65
Tabelle 11: TAB NCPeH getAuthorizationKey ePA-Authorization	66
Tabelle 12: TAB NCPeH Autorisierung Fehlercodes	67
Tabelle 13: TAB NCPeH Akten Kontextschlüssel entschlüsseln	69
Tabelle 14: TAB NCPeH TLS- Verbindung Dokumentenverwaltung Parameter Zertifikatsprüfung	70
Tabelle 15: TAB NCPeH Logout ePA Aktenkontext	72
Tabelle 16: Tab NCPeH Personalisierung HSM	72
Tabelle 17: TAB NCPeH VAU-Datenstruktur zu kritischer KPI-1.12	84
Tabelle 18: TAB NCPeH Berichtsdatenstruktur zu kritischer KPI-1.12	84
Tabelle 19: TAB NCPeH eHDSI-Kennzahlen	85
Tabelle 20: TAB NCPeH Versicherten im Behandlungsland identifizieren	94
Tabelle 21: TAB NCPeH VerfügbareVersichertendatensätze des ePKA MIO auflisten ..	96
Tabelle 22: TAB NCPeH Versichertendatensatz abrufen	98
Tabelle 23: TAB NCPeH Versichertendatensatz als PDF abrufen	99
Tabelle 24: TAB NCPeH Evidences Audit Trails abrufen	101
Tabelle 25: TAB NCPeH Service Metadata verwalten	102
Tabelle 26: TAB NCPeH MTC Terminology-Service herunterladen	104
Tabelle 27: TAB NCPeH Konfigurationsparameter verwalten	105
Tabelle 28: TAB NCPeH Cross Gateway Patient Discovery	108
Tabelle 29: TAB NCPeH XCPD Prüfkriterien	110
Tabelle 30: TAB NCPeH XCPD Prüfschritte Fehlermeldungen	112
Tabelle 31: TAB NCPeH Cross Gateway Queries	124

Tabelle 32: TAB NCPeH XCA QUERY ERRORS	127
Tabelle 33: TAB NCPeH Service Metadata DocumentIdentifier	150
Tabelle 34: TAB NCPeH Service Metadata ProcessIdentifier	150
Tabelle 35: TAB NCPeH Service Metadata ServiceDescription	151
Tabelle 36: TAB NCPeH Service Metadata XCPD-Service	152
Tabelle 37: TAB NCPeH Service Metadata ISM	154
Tabelle 38: TAB NCPeH International Search Mask	157
Tabelle 39: TAB NCPeH Relevante Metadatenattribute ePKA-MIO	160
Tabelle 40: TAB NCPeH TUC014 INTERNE FEHLERCODES	164
Tabelle 41: TAB NCPeH Entschlüsselung Vorgehen	165
Tabelle 42: TAB NCPeH Parameter QES-Prüfung	166
Tabelle 43: TAB NCPeH XCPD Fehlerbehandlung	168
Tabelle 44: TAB NCPeH Audit Trail Synchronize MTC	175

8.5 Referenzierte Dokumente

8.5.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur.

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[api-ePA]	https://github.com/gematik/api-ePA
[gemGlossar]	gematik: Einführung der Gesundheitskarte – Glossar
[gemKPT_Betr]	gematik: Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb
[gemKpt_Test]	gematik: Testkonzept der TI
[gemProdT_NCPeH_FD]	gematik: Produkttypsteckbrief - Fachdienst National Contact Point for eHealth
[gemSpec_Aktensystem]	gematik: Spezifikation ePA-Aktensystem
[gemSpec_Autorisierung]	gematik: Spezifikation Autorisierung ePA

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[gemSpec_DM_ePA]	gematik: Datenmodell ePA
[gemSpec_DS_Anbieter]	gematik: Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter
[gemSpec_Dokumente nverwaltung]	gematik: Spezifikation ePA-Dokumentenverwaltung
[gemSpec_Krypt]	gematik: Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur
[gemSpec_Net]	gematik: Übergreifende Spezifikation Netzwerk
[gemSpec_OID]	gematik: Spezifikation Festlegung von OIDs
[gemSpec_Perf]	gematik: Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform
[gemSpec_PKI]	gematik: Übergreifende Spezifikation - Spezifikation PKI
[gemSpec_PK_eGK]	gematik: Spezifikation für Prüfkarten des Typs eGK
[gemSpec_SGD_ePA]	gematik: Spezifikation Schlüsselgenerierungsdienste PA
[gemSpec_Systemproz esse_dezTI]	gematik: Spezifikation der Systemprozesse der dezentralen TI
[gemTestTriggerNCPeH]	gematik: Schnittstelle zum Triggern von eHDSI-Anwendungsfällen für den NCPeH-FD <i>Disclaimer: Die Datei NCPeH_TriggerIF.yaml wird auf github veröffentlicht werden.</i>
[gemTigerProxy]	gematik: https://github.com/gematik/app-Tiger
[gemWebShop]	https://fachportal.gematik.de/gematik-onlineshop/pruefkarte-egk-fuer-dvo?ai%5Baction%5D=detail&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bd_name%5D=Pruefkarten-eGK&ai%5Bd_pos%5D=0

8.5.2 Weitere Dokumente

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[BDX-smp-v1.0]	http://docs.oasis-open.org/bdxb/bdx-smp/v1.0/cs01/bdx-smp-v1.0-cs01.html
[DIMDI_HCI D_NCPeH]	https://portal.dimdi.de/websearch/servlet/Gate?accessid=showOidDoc&query=oid=1.2.276.0.76.4.291
[ebRIM_Representation_DocumentEntry]	https://profiles.ihe.net/ITI/TF/Volume3/ch-4.2.html https://profiles.ihe.net/ITI/TF/Volume3/ch-4.2.html#4.2.1.1
[eHDSI_Audit_Trail_Profile]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/Audit+Trail+Profile?preview=/888398697/1230734364/eHDSI_Audit_Trail_Profile_v6.1.0-OR.pdf https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/Audit+Trail+Profile
[eHDSI_Certificates_Procedure_Request]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/Certificates+Procedure+Request
[eHDSI_CDA_Format]	https://art-decor.ehdsi.eu/html/publication/epSOS/epsos-html-20220201T103117/tmp-1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.1.3-2020-09-02T101944.html
[eHDSI_CTS]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/Central+Terminology+Services+Specification?preview=/888398728/888398729/eHDSI_Central%20Terminology%20Services%20Specifications_v3.1.0.pdf https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/Central+Terminology+Services+Specification
[eHDSI_CTS_API]	https://webgate.training.ec.europa.eu/ehealth-term-server/swagger-ui.html
[eHDSI_CTS 2.0_USER_GUIDE]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/CTS+v2.0+-+User+Guide
[eHDSI_Interoperability_Specification]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/Interoperability+Specifications?preview=/888398751/1230734493/eHDSI_Interoperability_Specifications_v6.1.0-OR.pdf https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/Interoperability+Specifications

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[eHDSI_Messaging_Profile]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/Messaging+Profile?preview=/888398765/1230734517/eHDSI_Messaging_Profile_v6.1.0-OR.pdf https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/Messaging+Profile
[eHDSI_MVC]	MVC 6.1.0 für die Welle 6 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=912786418
[eHDSI_Operations_Framework]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/download/attachments/888405181/eHDSI%20Operations%20Framework_v4.1.0.pdf https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/6.+eHDSI+Operations+Framework
[eHDSI_NCPeH_Architecture_Specification]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/NCPeH+Architecture+Specifications
[eHDSI_NCPeH_Components]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/NCPeH+Components+Specifications?preview=/888398814/1230734586/eHDSI_NCPeH-Components_Specifications_v6.1.0-OR.pdf https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/NCPeH+Components+Specifications
[eHDSI_NCPeH_Configuration_Production_Environment]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=888405252
[eHDSI_Requirements_Catalogue]	https://eueu.europa.eu/sharepoint.com/teams/GRP-eHDSIMSCommunitiesandWorkGroups/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FGRP%2DeHDSIMSCommunitiesandWorkGroups%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRequirements%20Catalogue%2FeHDSI%20Requirements%20Catalogue%20v6%2E1%2E4%20OR%2Epdf&parent=%2Fteams%2FGRP%2DeHDSIMSCommunitiesandWorkGroups%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRequirements%20Catalogue https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/1.+MyHealth@EU+Requirements+Catalogue
[eHDSI_Service_Location_and_Capability_Lookup_Profile]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/Service+Location+and+Capability+Lookup+Profile?preview=/888399007/1231488645/eHDSI_Service_Location_and_Capability_Lookup_Profile_v6.1.0-OR.pdf https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/Service+Location+and+Capability+Lookup+Profile

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[eHDSI_SAML_Profile]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/SAML+Profile?preview=/888398849/1231487273/eHDSI_SAML_Profile_v6.1.0.OR.pdf https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/SAML+Profile
[eHDSI_System_Architecture_Specifications]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/System+Architecture+Specifications
[eHDSI_X.509_Certificates_Profile]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/X.509+Certificates+Profile?preview=/888399027/1232208721/eHDSI_X509_Certificate_s_Profile_v6.1.0.OR.pdf https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/X.509+Certificates+Profile
[eHDSI_XCA_Profile]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/XCA+Profile?preview=/888399053/1232208753/eHDSI_XCA_Profile_v6.1.0.OR.pdf https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/XCA+Profile
[eHDSI_XCPD_Profile]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/XCPD+Profile?preview=/888399069/1232208852/eHDSI_XCPD_Profile_v6.1.0.OR.pdf https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/XCPD+Profile
[eHDSI_Monitoring_Framework]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=888405123
[eHDSI_Specifications]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/2.+MyHealth@EU+Interoperability+Specifications%2C+Requirements+and+Frameworks
[eHDSI_Startup_Toolkit]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/MyHealth@EU+STARTING+TOOLKIT
[eHDSI_Security_Services_Specification]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/Security+Services+Specification
[eHDSI_Test_Services]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=EHDSI&title=3.+eHDSI+TEST+SERVICES
[eHDSI_Test_Framework]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/eHDSI+TEST+FRAMEWORK
[eHDSI_Testing_Platform]	https://gazelle.ehdsi.eu/

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[eHDSI Test Dokumentati on und Guidelines]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/eHDSI+TEST+DOCUMENTATION+and+GUIDELINES
[eHDSI Testdaten]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/eHDSI+Test+Data
[eHDSI Compliance Check Services]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EHDSI/4.+MyHealth@EU+Compliance+Checks+Services
[eHDSI Compliance Check Framework]	https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/download/attachments/888405112/2022.06.28%20Release%202.1-Framework%20on%20eHDSI%20NCPeH%20Compliance%20Checks.pdf https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/download/attachments/888405112/2023.03.13%20Release%202.2-Framework%20on%20eHDSI%20NCPeH%20Compliance%20Checks%20eHMSEG.pdf
[ETSI_REM]	https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/10264002/02.02.01_60/ts_10264002v020201p.pdf ETSI TS 102 640-2 v2.2.1, 2011 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM); Part 2: Data requirements, Formats and Signatures for REM
[ETSI_QES]	DEN/ESI-0019122 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures ETSI EN 319 102-1 Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures
[HL7_ValueSet_XDS]	https://wiki.hl7.de/index.php?title=IG:Value_Sets_f%C3%BCr_XDS
[IHE_ITI_TF]	IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework, Revision 15.0
[ITI-18]	https://profiles.ihe.net/ITI/TF/Volume2/ITI-18.html
[ITI-38]	https://profiles.ihe.net/ITI/TF/Volume2/ITI-38.html
[ITI-39]	https://profiles.ihe.net/ITI/TF/Volume2/ITI-39.html
[ITI-55]	https://profiles.ihe.net/ITI/TF/Volume2/ITI-55.html

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[LOINC_Patient_Summary]	https://loinc.org/60591-5/
[LVZ]	https://www.auswaertiges-amt.de/blob/215256/e13a148b838b0734f6fca63b15029c9f/laenderverzeichnis-data.pdf
[OASIS_WS-Security]	http://docs.oasis-open.org/wss-m/wss/v1.1.1/os/wss-SOAPMessageSecurity-v1.1.1-os.html
[RFC5280]	Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5280
[RFC6960]	RFC 6960 (Juni 2013): X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP https://tools.ietf.org/html/rfc6960
[Simplifier_ePKA_MIO]	https://simplifier.net/packages/kbv.mio.patientenkurzakte/1.0.0/
[Simplifier_ePKA_MIO_NFD_Patient]	https://simplifier.net/packages/kbv.mio.patientenkurzakte/1.0.0/files/611117
[Simplifier_ePKA_MIO_Validierungspakete]	https://github.com/mio42-GmbH/Validierungspaket-MIO-Patientenkurzakte
[SMP_SML_eDelivery_BB]	https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/DIGITAL/SML+software?preview=/467118037/525042773/(eDelivery)(SML%2BSMP)(COD)(1.20).pdf
[SOGIS-IS-2020]	https://www.sogis.eu/documents/cc/crypto/SOGIS-Agreed-Cryptographic-Mechanisms-1.2.pdf
[KBV_ePKA_MIO_Format]	https://mio.kbv.de/pages/viewpage.action?pageId=134613880
[WSS-SAML]	OASIS (2006): Web Services Security: SAML Token Profile 1.1, https://www.oasis-open.org/committees/download.php/16768/wss-v1.1-spec-os-SAMLSecurityTokenProfile.pdf

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[X.509]	ITU-T X.509 (10/2019): SERIES X: DATA NETWORKS, OPEN SYSTEM COMMUNICATIONS AND SECURITY, Directory, Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks http://www.itu.int/rec/T-REC-X.509/