

**Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# Anbietertypsteckbrief

## *Prüfvorschrift*

# Basis-Consumer

Anbietertyp Version: 1.0.2  
Anbietertyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0  
Revision: 166096  
Stand: 02.10.2019  
Status: freigegeben  
Klassifizierung: öffentlich  
Referenzierung: gemAnbT\_Basis-Consumer\_ATV\_1.0.2

---

## gemAnbT\_Basis-Consumer\_ATV

---

### Historie Anbietertypversion

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

| Anbietertypversion | Beschreibung der Änderung       | Referenz                         |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1.0.0              | Initiale Version                | gemAnbT_Basis-Consumer_ATV_1.0.0 |
| 1.0.1              | Anpassung an Releasestand 3.1.1 | gemAnbT_Basis-Consumer_ATV_1.0.1 |
| 1.0.2              | Anpassung an Releasestand 3.1.2 | gemAnbT_Basis-Consumer_ATV_1.0.2 |

### Historie Anbietertypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Anbietertypsteckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Anbietertypsteckbriefs und seinen referenzierten Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Anbietertypversion.

| Version | Stand      | Kap. | Grund der Änderung, besondere Hinweise | Bearbeiter |
|---------|------------|------|--|------------|
| 1.0.0   | 02.10.2019 |      | freigegeben                            | gematik    |

---

## Inhaltsverzeichnis

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Einführung .....</b>                                   | <b>4</b>  |
| 1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes .....         | 4         |
| 1.2 Zielgruppe .....  | 4         |
| 1.3 Geltungsbereich .....                                   | 4         |
| 1.4 Abgrenzung des Dokumentes .....                         | 4         |
| 1.5 Methodik .....  | 4         |
| <b>2 Dokumente .....</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>3 Blattanforderungen .....</b>                           | <b>7</b>  |
| 3.1 Anforderungen zur betrieblichen Eignung .....           | 7         |
| 3.1.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung .....             | 7         |
| 3.1.2 Anbietererklärung betriebliche Eignung .....          | 7         |
| 3.1.3 Betriebshandbuch betriebliche Eignung .....           | 11        |
| 3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung .....  | 11        |
| 3.2.1 Sicherheitsgutachten .....                            | 11        |
| 3.2.2 Anbietererklärung sicherheitstechnische Eignung ..... | 12        |
| <b>4 Anhang – Verzeichnisse .....</b>                       | <b>14</b> |
| 4.1 Abkürzungen .....                                       | 14        |
| 4.2 Tabellenverzeichnis .....                               | 14        |
| 4.3 Referenzierte Dokumente .....                           | 14        |

---

# 1 Einführung

---

## 1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

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

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

## 1.2 Zielgruppe

Der Anbietertypsteckbrief richtet sich an:

- Anbieter Basis-Consumer
- die gematik im Rahmen der Zulassungsverfahren, Bestätigungsverfahren, Kooperationsverträge und Anbieterverfahren

## 1.3 Geltungsbereich

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

## 1.4 Abgrenzung des Dokumentes

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

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

## 1.5 Methodik

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

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

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

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

---

## 2 Dokumente

---

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Anbietertyp normativen Anforderungen.

**Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Anbietertypversion**

| Dokumenten Kürzel   | Bezeichnung des Dokumentes   | Version |
|---------------------|--|---------|
| gemRL_Betr_TI       | Übergreifende Richtlinien zum Betrieb der TI                               | 2.23.0  |
| gemSpec_PKI         | Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI                            | 2.67.0  |
| gemSpec_DS_Anbieter | Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter | 1.1.0   |
| gemKPT_Betr         | Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb                                    | 3.45.0  |

## 3 Blattanforderungen

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

### 3.1 Anforderungen zur betrieblichen Eignung

#### 3.1.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung

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

**Tabelle 2: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung"**

| Afo-ID    | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz) |
|-----------|--|-------------------|
| GS-A_3886 | Nutzung des TI-ITSM-Systems bei der Übermittlung eines übergreifenden Vorgangs                       | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4125 | TI-Notfallerkennung  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5401 | Verschlüsselte E-Mail-Kommunikation  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5449 | Typisierung eines übergreifenden Incidents als „sicherheitsrelevant“                                 | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5450 | Typisierung eines übergreifenden Incidents als „datenschutzrelevant“                                 | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5599 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes im RfC   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5600 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen im RfC | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5611 | Umsetzung von autorisierten RFC  | gemRL_Betr_TI     |

#### 3.1.2 Anbietererklärung betriebliche Eignung

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

**Tabelle 3: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Anbietererklärung"**

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------|-----------------|-------------------|
|--------|-----------------|-------------------|

| Afo-ID         | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)    |
|----------------|---|----------------------|
| <b>A_13573</b> | Alternative Serviceleistung der TI-ITSM-Teilnehmer im TI-ITSM-Teilnehmersupport   | gemKPT_Betr          |
| A_18241        | Reporting der organisatorischen Service Level   | gemKPT_Betr          |
| TIP1-A_6359    | Definition der notwendigen Leistung anderer Anbieter durch Anbieter und SPEDs   | gemKPT_Betr          |
| TIP1-A_6360    | Kontrolle bereitgestellter Leistungen durch Anbieter und SPEDs  | gemKPT_Betr          |
| TIP1-A_6367    | Definition eines Business-Servicekatalog der angebotenen TI Services  | gemKPT_Betr          |
| TIP1-A_6371    | 2nd/ 3rd-Level-Support: Single-Point-of-Contact (SPOC) für Anbieter   | gemKPT_Betr          |
| TIP1-A_6377    | Koordination von produktverantwortlichen Anbietern und Herstellern  | gemKPT_Betr          |
| TIP1-A_6388    | Bereitstellung eines lokalen IT-Service-Managements durch Anbieter und SPEDs für ihre zu verantwortenden Serviceeinheiten | gemKPT_Betr          |
| TIP1-A_6390    | Mitwirkung im TI-ITSM durch Anbieter und SPEDs  | gemKPT_Betr          |
| TIP1-A_6393    | Verantwortung für die Weiterleitung von Anfragen  | gemKPT_Betr          |
| TIP1-A_6415    | Fortgeführte Wahrnehmung der Serviceverantwortung bei der Delegation von Aufgaben   | gemKPT_Betr          |
| TIP1-A_7261    | Erreichbarkeit der TI-ITSM-Teilnehmer untereinander   | gemKPT_Betr          |
| TIP1-A_7262    | Haupt- und Nebenzeit der TI-ITSM-Teilnehmer   | gemKPT_Betr          |
| TIP1-A_7266    | Mitwirkungspflichten im TI-ITSM-System  | gemKPT_Betr          |
| A_13575        | Qualität von RfCs   | gemRL_Betr_TI        |
| <b>A_18407</b> | <b>Unterstützung bei Change-Verifikation</b>  | <b>gemRL_Betr_TI</b> |
| GS-A_3876      | Prüfung auf übergreifenden Incident   | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3884      | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Incidents  | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3888      | Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Incident   | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3889      | Schließung eines übergreifenden Incidents   | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3902      | Prüfung auf Serviceverantwortung  | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3904      | Annahme eines übergreifenden Incidents  | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3905      | Ablehnung eines übergreifenden Incidents  | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3907      | Lösung von übergreifenden Incidents   | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3911      | Service Level Requirements im übergreifenden Incident Management  | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3920      | Eskalationseinleitung durch den TI-ITSM-Teilnehmer  | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3922      | Mitwirkung bei Taskforces   | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3958      | Problemerkennung durch TI-ITSM-Teilnehmer   | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3959      | Prüfung auf übergreifendes Problem  | gemRL_Betr_TI        |
| GS-A_3964      | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Problems   | gemRL_Betr_TI        |



| Afo-ID    | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz) |
|-----------|---|-------------------|
| GS-A_3971 | Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Problems                                     | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3972 | Service Level Requirements im übergreifenden Problem Management für TI-ITSM-Teilnehmer        | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3975 | Prüfung auf Serviceverantwortung zum übergreifenden Problem                                   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3976 | Ablehnung der Lösungsunterstützung  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3977 | Annahme der Verantwortung zur Lösungsunterstützung  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3981 | Annahme eines übergreifenden Problems   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3982 | Ablehnung eines übergreifenden Problems   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3983 | Ursachenanalyse eines übergreifenden Problems durch Serviceverantwortlichen                   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3984 | Service Request zur Bereitstellung der TI-Testumgebung (RU/TU)                                | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3986 | Koordination bei übergreifenden Problemen   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3987 | Initiierung eines Change Request  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3988 | Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Problems                             | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3989 | Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Problems  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3990 | Schließung eines übergreifenden Problems  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3991 | WDB-Aktualisierung nach Schließung eines übergreifenden Problems                              | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4085 | Etablierung von Kommunikationsschnittstellen durch die TI-ITSM-Teilnehmer                     | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4086 | Erreichbarkeit der Kommunikationsschnittstellen   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4088 | Benennung von Ansprechpartnern  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4090 | Kommunikationssprache   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4095 | Übermittlung von Ad-hoc-Reports   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4100 | Messung der Service Level   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4101 | Übermittlung der Service Level Messergebnisse   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4114 | Bereitstellung von TI-Konfigurationsdaten   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4115 | Datenänderung für TI-Konfigurationsdaten  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4117 | Informationsbereitstellung durch TI-ITSM-Teilnehmer   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4121 | Analyse Auswirkungen möglicher Schadensereignisse auf Sicherheit und Funktion der TI-Services | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4123 | Entwicklung und Pflege der TI-Notfallvorsorgedokumentation                                    | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4124 | Umsetzung Vorkehrungen zur TI-Notfallvorsorge   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4126 | Eskalation TI-Notfälle  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4127 | Sofortmaßnahmen TI-Notfälle   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4128 | Bewältigung der TI-Notfälle   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4129 | Unterstützung bei TI-Notfällen  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4130 | Festlegung der Schnittstellen des EMC   | gemRL_Betr_TI     |

| Afo-ID    | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz) |
|-----------|---|-------------------|
| GS-A_4132 | Durchführung der Wiederherstellung und TI-Notfällen   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4134 | Auswertungen von TI-Notfällen   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4136 | Statusinformation bei TI-Notfällen  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4137 | Dokumentation im TI-Notfall-Logbuch   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4138 | Erstellung des Wiederherstellungsberichts nach TI-Notfällen   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4397 | Teilnahme am Service Review   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4398 | Prüfung auf genehmigungspflichtige Produktänderung  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4399 | Übermittlung von Produktdaten nach Abschluss von lokal autorisierten Produkt-Changes                              | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4400 | Produkt-RfC (Master-Change) erstellen   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4402 | Mitwirkungspflicht bei der Bewertung vom Produkt-RfC  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4405 | Service Level Requirements im Change und Release Management   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4407 | Bereitstellung der Dokumentation des Change Managements für genehmigungspflichtige Produkt-Changes                | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4417 | Stetige Aktualisierung des Change-Datensatzes im TI-ITSM-System   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4418 | Übermittlung von Abweichungen vom Produkt-RfC   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4419 | Nutzung der Testumgebung (RU/TU)  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4424 | Umsetzung des Fallbackplans   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4425 | Übermittlung von Optimierungsmöglichkeiten zur Umsetzung von genehmigten Produkt-Changes                          | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5248 | Konventionen zur Struktur von Prozessdaten  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5249 | Reservierte Zeichen in den Prozessdaten   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5250 | Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Incidents   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5361 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer bei Nichterreichbarkeit des Gesamtverantwortlichen TI | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5366 | Mitwirkungspflicht der TI-ITSM-Teilnehmer bei der Festsetzung von Standard-Produkt-Changes                        | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5370 | Prüfung auf Emergency Change  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5377 | Durchführung einer Problemstornierung   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5378 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5400 | Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Incidents  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5402 | Eigenverantwortliches Handeln bei Ausfall von Kommunikationsschnittstellen  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5587 | Ablehnung der Lösungsunterstützung bei einem übergreifenden Incident  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5588 | Abbruch der Problembearbeitung  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5589 | Prüfung auf Verantwortung zur Lösungsunterstützung  | gemRL_Betr_TI     |

| Afo-ID             | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz)  |
|--------------------|--|--------------------|
| GS-A_5594          | Identifikation von TI-Konfigurationsdaten  | gemRL_Betr_TI      |
| GS-A_5597          | Produkt-RfC (Sub-Changes) erstellen  | gemRL_Betr_TI      |
| GS-A_5601          | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes   | gemRL_Betr_TI      |
| GS-A_5602          | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen | gemRL_Betr_TI      |
| GS-A_5603          | Eingangskanal für Informationen von TI-ITSM-Teilnehmern                            | gemRL_Betr_TI      |
| GS-A_5604          | Bewertung der Messergebnisse   | gemRL_Betr_TI      |
| GS-A_5606          | Unterstützung bei Definition von Kapazitätsanforderungen                           | gemRL_Betr_TI      |
| GS-A_5608          | Übermittlung von CSV-Dateien   | gemRL_Betr_TI      |
| GS-A_5610          | Bearbeitungsfristen in der Bewertung von Produkt-Changes                           | gemRL_Betr_TI      |
| <b>TIP1-A_7263</b> | <b>Produktverantwortung der TI-ITSM-Teilnehmer</b>                                 | <b>gemKPT_Betr</b> |

### 3.1.3 Betriebshandbuch betriebliche Eignung

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

Der Umfang und Inhalt des Betriebshandbuches ist der Definition in der Richtlinie Betrieb [gemRL\_Betr\_TI] zu entnehmen.

**Tabelle 4: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Betriebshandbuch"**

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung                   | Quelle (Referenz) |
|--------|-----------------------------------|-------------------|
|        | Es liegen keine Anforderungen vor |                   |

## 3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung

### 3.2.1 Sicherheitsgutachten

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

**Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"**

| Afo-ID       | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz)   |
|--------------|--|---------------------|
| GS-A_2076-01 | kDSM: Datenschutzmanagement nach BSI   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2158-01 | Trennung von kryptographischen Identitäten und Schlüsseln in Produktiv- und Testumgebungen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2214-01 | kDSM: Anbieter müssen jährlich die Auftragsverarbeiter kontrollieren                       | gemSpec_DS_Anbieter |

| Afo-ID       | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)   |
|--------------|---|---------------------|
| GS-A_2328-01 | Pflege und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes und Notfallkonzeptes | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2329-01 | Umsetzung der Sicherheitskonzepte                                       | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2331-01 | Sicherheitsvorfalls-Management  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2332-01 | Notfallmanagement   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2345-01 | regelmäßige Reviews   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3737-01 | Sicherheitskonzept  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3753-01 | Notfallkonzept  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3772-01 | Notfallkonzept: Der Dienstleister soll dem BSI-Standard 100-4 folgen    | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4980-01 | Umsetzung der Norm ISO/IEC 27001  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4981-01 | Erreichen der Ziele der Norm ISO/IEC 27001 Annex A                      | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4982-01 | Umsetzung der Maßnahmen der Norm ISO/IEC 27002                          | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4983-01 | Umsetzung der Maßnahmen aus dem BSI-Grundschutz                         | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4984-01 | Befolgen von herstellerspezifischen Vorgaben                            | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5551    | Betriebsumgebung in einem Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR             | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5626    | kDSM: Auftragsverarbeitung  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4641    | Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker                                 | gemSpec_PKI         |
| GS-A_4748    | Initiale Einbringung TSL-Datei  | gemSpec_PKI         |

### 3.2.2 Anbietererklärung sicherheitstechnische Eignung

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

**Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Anbietererklärung"**

| Afo-ID       | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)   |
|--------------|---|---------------------|
| GS-A_2355-01 | Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen                                      | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4468-02 | kDSM: Jährlicher Datenschutzbericht der TI  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4473-01 | kDSM: Unverzügliche Benachrichtigung bei Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO                      | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4478-01 | kDSM: Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines gravierenden Datenschutzverstößen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4479-01 | kDSM: Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen zum Datenschutzmanagement             | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4523-01 | Bereitstellung Kontaktinformationen für Informationssicherheit                              | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4524-01 | Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen für Informationssicherheit                  | gemSpec_DS_Anbieter |

| Afo-ID       | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)   |
|--------------|---|---------------------|
| GS-A_4526-01 | Aufbewahrungsvorgaben an die Nachweise zu Sicherheitsmeldungen                                    | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4530-01 | Maßnahmen zur Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und Notfällen                         | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4532-01 | Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines erheblichen Sicherheitsvorfalls oder Notfalls | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5324-01 | Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kISMS  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5324-02 | kDSM: Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kDSM   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5555    | Unverzügliche Meldung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen                         | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5556    | Unverzügliche Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen                        | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5563    | Jahressicherheitsbericht  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5564    | kDSM: Ansprechpartner für Datenschutz   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5565    | kDSM: Unverzügliche Behebung von Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO                                    | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5566    | kDSM: Sicherstellung der Datenschutzanforderungen in Unterbeauftragungsverhältnissen              | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5624    | Auditrechte der gematik zur Informationssicherheit  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5625    | kDSM: Auditrechte der gematik zum Datenschutz   | gemSpec_DS_Anbieter |

## 4 Anhang – Verzeichnisse

### 4.1 Abkürzungen

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

### 4.2 Tabellenverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Anbietertypversion .....                | 6  |
| Tabelle 2: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung" .....             | 7  |
| Tabelle 3: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Anbietererklärung" .....          | 7  |
| Tabelle 4: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Betriebshandbuch" .....           | 11 |
| Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten" .. | 11 |
| Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Anbietererklärung" ..... | 12 |

### 4.3 Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angeführten Dokumenten werden referenziert:

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