

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Produkttypsteckbrief

Prüfvorschrift

Konfigurationsdienst

Produkttyp Version: 1.8.1-0
Produkttyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0
Revision: 19447
Stand: 14.05.2018
Status: freigegeben
Klassifizierung: öffentlich
Referenzierung: gemProdT_KSR_PTV_1.8.1-0

Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

Historie Produkttypversion

Die Produkttypversion ändert sich, wenn sich die Anforderungslage für den Produkttyp ändert und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen ist.

Produkttypversion	Beschreibung der Änderung	Referenz
1.0.0	Initiale Version auf Dokumentenebene	gemProdT_KSR_PTV1.0.0
1.1.0	Losübergreifende Synchronisation	gemProdT_KSR_PTV1.1.0
1.2.0	P11-Änderungsliste	gemProdT_KSR_PTV1.2.0
1.4.0	Änderungen aus Errata 1.4.3 und 1.4.6 eingefügt	gemProdT_KSR_PTV1.4.0
1.5.0	Anpassung OPB1	gemProdT_KSR_PTV1.5.0
1.6.0	Änderungsliste (P13 und P14)	gemProdT_KSR_PTV1.6.0
1.7.0-0	Anpassung auf Releasestand 1.6.3	gemProdT_KSR_PTV1.7.0-0
1.8.0-0	Anpassung auf Releasestand 1.6.4	gemProdT_KSR_PTV1.8.0-0
1.8.1-0	Anpassung an Releasestand 2.1.2	gemProdT_KSR_PTV1.8.1-0

Historie Produkttypsteckbrief

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

Version	Stand	Kap.	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeiter
1.0.0	14.05.18		freigegeben	gematik

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung.....	4
1.1	Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes	4
1.2	Zielgruppe	4
1.3	Geltungsbereich	4
1.4	Abgrenzung des Dokumentes	4
1.5	Methodik.....	5
2	Dokumente	6
3	Blattanforderungen	7
3.1	Anforderungen zur funktionalen Eignung	7
3.1.1	Produkttest/Produktübergreifender Test	7
3.1.2	Herstellererklärung funktionale Eignung	12
3.2	Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung	15
3.2.1	CC-Evaluierung	15
3.2.2	Sicherheitsgutachten	16
3.2.3	Herstellerklärung sicherheitstechnische Eignung	18
3.3	Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung.....	20
4	Produkttypspezifische Merkmale	21
5	Anhang A – Verzeichnisse	23
5.1	Abkürzungen.....	23
5.2	Tabellenverzeichnis.....	23
5.3	Referenzierte Dokumente.....	23

1 Einführung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die Anforderungen der gematik an Herstellung und Betrieb von Produkten des Produkttyps Konfigurationsdienst oder verweist auf Dokumente, in denen verbindliche Anforderungen mit ggf. anderer Notation zu finden sind. Die Anforderungen bilden die Grundlage für die Erteilung von Zulassungen, Zertifizierungen bzw. Bestätigungen durch die gematik (Wenn im weiteren Dokument vereinfachend der Begriff „Zulassung“ verwendet wird, so ist dies der besseren Lesbarkeit geschuldet und umfasst übergreifend neben dem Verfahren der Zulassung auch Zertifizierungen und Bestätigungen der gematik-Zulassungsstelle.).

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

1.2 Zielgruppe

Der Produkttypsteckbrief richtet sich an Konfigurationsdienst-Hersteller und -Anbieter sowie Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

Das Dokument ist außerdem zu verwenden von:

- der gematik im Rahmen des Zulassungsverfahrens
- Auditoren

Bei zentralen Diensten der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten beziehen sich Anforderungen, die sowohl an Anbieter als auch Hersteller gerichtet sind, jeweils auf den Anbieter als Zulassungsnehmer, bei dezentralen Produkten auf den Hersteller.

1.3 Geltungsbereich

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

1.4 Abgrenzung des Dokumentes

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

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

1.5 Methodik

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

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

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

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

2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Produkttyp normativen Anforderungen.

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Produkttypversion

Dokumenten Kürzel	Bezeichnung des Dokumentes	Version
gemSpec_ServiceMon	Spezifikation Service Monitoring	1.0.0
gemSpec_OM	Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance	1.89.0
gemRL_TSL_SP_CP	Certificate Policy Gemeinsame Zertifizierungsrichtlinie für Teilnehmer der gematik-TSL	2.42.0
gemSpec_Krypt	Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur	2.910.0
gemSpec_KSR	Spezifikation Konfigurationsdienst	2.91.0
gemSpec_Perf	Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform	2.34.0
gemSpec_DS_Anbieter	Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter	1.0.0
gemSpec_PKI	Übergreifende Spezifikation PKI (mSpezifikation A)PKI	2.42.0
gemKPT_Test	Testkonzept der TI	42.40.0
gemSpec_Net	Übergreifende Spezifikation Netzwerk	1.123.0
gemSpec_St_Ampel	Spezifikation Störungsampel	1.56.0
gemSpec_ISM	Spezifikation koordinierendes ISM	1.4.4
gemSpec_SiBetrUmg	Spezifikation der Sicherheitsanforderungen an die Betriebsumgebung	1.4.0
gemSpec_Sich_DS	Spezifikation Sicherheits-/Datenschutzanforderungen	1.4.4

Errata

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

3 Blattanforderungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für den Produkttypen normativen Anforderungen, die für die Herstellung und den Betrieb von Produkten des Produkttyps notwendig sind (Blattanforderungen). Die Anforderungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage einer Zulassung, Zertifizierung bzw. Bestätigung.

3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung

3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge von Zulassungstests durch die gematik geprüft wird.

**Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung
"Produkttest/Produktübergreifender Test"**

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_6131	FirmwareGroupInfo.xml und UpdateInfo.xml - Format	gemSpec_KSR
GS-A_4898	TSL-Grace-Period einer TSL	gemSpec_PKI
TIP1-A_3323	Konfigurationsdienst TLS-Authentisierung	gemSpec_KSR
GS-A_4650	TUC_PKI_011: Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates	gemSpec_PKI
TIP1-A_5160	I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config	gemSpec_KSR
GS-A_5035	Nichtverwendung des SSL-Protokolls	gemSpec_Krypt
TIP1-A_3336	File Transfer HTTP Response	gemSpec_KSR
GS-A_4384	TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
TIP1-A_3347	Integrität und Authentizität	gemSpec_KSR
GS-A_4647	TUC_PKI_016: Download der TSL-Datei	gemSpec_PKI
GS-A_4663	Zertifikats-Prüfparameter für den TLS-Handshake	gemSpec_PKI
TIP1-A_3334	I_KSRS_Download::getUpdates	gemSpec_KSR
GS-A_4386	TLS-Verbindungen, optional Version 1.1	gemSpec_Krypt
GS-A_3804	Eigenschaften eines FehlerLog-Eintrags	gemSpec_OM
GS-A_5339	TLS-Verbindungen, erweiterte Webbrowser-Interoperabilität	gemSpec_Krypt
GS-A_5077	FQDN-Prüfung beim TLS-Handshake	gemSpec_PKI
GS-A_5579	Prüfung Zertifikatstyp-OID – ExtensionOID	gemSpec_PKI
GS-A_5336	Zertifikatsprüfung nach Ablauf TSL-Graceperiod	gemSpec_PKI
TIP1-A_3328	Logging Datenänderungen im Konfigurationsdienst	gemSpec_KSR
GS-A_4146	Performance – Performance-Daten erfassen	gemSpec_Perf
TIP1-A_6110	Authentisierung und Autorisierung	gemSpec_KSR

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_6107	Bereitstellung Registrierungsinterface	gemSpec_KSR
GS-A_4033	Statisches Routing TI-Übergabepunkte	gemSpec_Net
TIP1-A_7126	Nutzer des Service Monitorings I_Monitoring_Update, Zeitstempel bei Ausfall/Wiederherstellung	gemSpec_ServiceMon
TIP1-A_6128	Vollständige Update-Pakete	gemSpec_KSR
TIP1-A_6067	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von KSR Statusberichten der PU	gemSpec_KSR
TIP1-A_5375	Filename des Konfigurationsdatenfiles zur Anbindung von Bestandsnetzen	gemSpec_KSR
GS-A_4829	TUCs, Fehlerbehandlung	gemSpec_PKI
GS-A_3839	DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern	gemSpec_Net
TIP1-A_6122	Pfadreferenz	gemSpec_KSR
TIP1-A_3332	I_KSRS_Download::listUpdates Response	gemSpec_KSR
GS-A_4662	Bedingungen für TLS-Handshake	gemSpec_PKI
GS-A_3931	DNSSEC-Protokoll, Nameserver-Implementierungen	gemSpec_Net
TIP1-A_5996	Störungssampel und Client, I_Monitoring_Update, maximale Zeitabweichung zwischen Berichtszeitraum und Nachrichtenübermittlung	gemSpec_St_Ampel
GS-A_4656	TUC_PKI_005: Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln	gemSpec_PKI
TIP1-A_6066	KSR Bereitstellung "Signier-Tool"	gemSpec_KSR
GS-A_4145	Performance – zentrale Dienste – Robustheit gegenüber Lastspitzen	gemSpec_Perf
GS-A_3937	NTP-Client-Implementierungen, Association Mode und Polling Intervall	gemSpec_Net
TIP1-A_3346	Eingangsprüfung	gemSpec_KSR
TIP1-A_6065	KSR Fortschrittsinformation im Interface P_KSRS_Upload	gemSpec_KSR
GS-A_4763	Einsatz von Hochverfügbarkeitsprotokollen	gemSpec_Net
GS-A_4660	TUC_PKI_009: Rollenermittlung	gemSpec_PKI
GS-A_3835	DNS-Protokoll, Unterstützung von DNS-SD	gemSpec_Net
GS-A_4637	TUCs, Durchführung Fehlerüberprüfung	gemSpec_PKI
TIP1-A_6133	FirmwareGroupInfo.xml - Element „FirmwareGroupSignature“	gemSpec_KSR
TIP1-A_6113	Definition Update-Paket-Struktur	gemSpec_KSR
GS-A_4013	Nutzung von UDP/TCP-Portbereichen	gemSpec_Net
TIP1-A_6117	Referenzierungen des Update-Paketes	gemSpec_KSR
TIP1-A_5162	http Status Code „Retry After“	gemSpec_KSR
GS-A_4149	Performance – Reporting-Daten in Performance-Report	gemSpec_Perf
GS-A_4809	Nameserver-Implementierungen, Redundanz	gemSpec_Net
TIP1-A_3335	Konfigurationsdienst File Transfer HTTP Request	gemSpec_KSR
GS-A_3807	Fehlerspeicherung ereignisgesteuerter Nachrichtenverarbeitung	gemSpec_OM
TIP1-A_3313	Anzahl Update-Pakete pro dezentralem Produkt	gemSpec_KSR
TIP1-A_6109	KSR Nutzung des zentralen Netzes während Redundanz	gemSpec_KSR

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4654	TUC_PKI_003: CA-Zertifikat finden	gemSpec_PKI
TIP1-A_6102	Datei-Format Logging- und Statistik-Daten	gemSpec_KSR
GS-A_4148	Performance – Störungssampel – Ereignisnachricht bei Ausfall	gemSpec_Perf
TIP1-A_6106	KSR Download Cache Server Redundanz	gemSpec_KSR
GS-A_4817	Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform, Einbringung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI	gemSpec_Net
GS-A_3946	NTP-Client-Implementierungen, SNTP	gemSpec_Net
TIP1-A_7253	KSR – Konfigurierbare Maximalgröße von Update-Paketen	gemSpec_KSR
GS-A_4652	TUC_PKI_018: Zertifikatsprüfung in der TI	gemSpec_PKI
TIP1-A_5993	Störungssampel und Client, I_Monitoring_Update, WebService	gemSpec_St_Ampel
GS-A_4864	Logging-Vorgaben nach dem Übergang zum Produktivbetrieb	gemSpec_OM
TIP1-A_6002	Nutzer der Störungssampel I_Monitoring_Update, Selbstauskunft als Bestandteil jeder SOAP-Nachricht	gemSpec_St_Ampel
GS-A_3816	Festlegung sicherheitsrelevanter Fehler	gemSpec_OM
GS-A_4385	TLS-Verbindungen, Version 1.2	gemSpec_Krypt
TIP1-A_6126	Organisatorische Schnittstelle Form und Inhalt Ergebnisse von Aufnahme-Aufträgen	gemSpec_KSR
TIP1-A_5038	FehlerLog	gemSpec_KSR
TIP1-A_3909	Bereitstellung I_KSRS_Download	gemSpec_KSR
TIP1-A_6111	Gruppen und Berechtigungen	gemSpec_KSR
TIP1-A_4120	File Transfer HTTP Status Codes	gemSpec_KSR
GS-A_3801	Abbildung von Fehlern auf Transportprotokollebene	gemSpec_OM
TIP1-A_6121	Update-Paket – Dateinamen der FirmwareGroupInfo Detached-Signatur	gemSpec_KSR
TIP1-A_3325	Konfigurationsdienst Keine Verbindungen ohne TLS	gemSpec_KSR
TIP1-A_6112	Name des Update-Paketes	gemSpec_KSR
GS-A_4749	TUC_PKI_007: Prüfung Zertifikatstyp	gemSpec_PKI
TIP1-A_6127	Fehlerhafte Signaturen	gemSpec_KSR
TIP1-A_5997	Nutzer der Störungssampel I_Monitoring_Update, Zeitstempel bei Ausfall/Wiederherstellung	gemSpec_St_Ampel
GS-A_4957	Beschränkungen OCSP-Request	gemSpec_PKI
TIP1-A_6125	KSR Störungssampel Monitoringdaten	gemSpec_KSR
TIP1-A_6076	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von KSR-Statusberichten der PU – Excel-Import	gemSpec_KSR
TIP1-A_6108	FirmwareGroupInfo.xml Signatur	gemSpec_KSR
TIP1-A_6132	Detached-Signature der FirmwareGroupInfo.xml	gemSpec_KSR
GS-A_4036	Möglichkeit des Einsatzes von Hochverfügbarkeitsprotokollen	gemSpec_Net
TIP1-A_5154	Konfigurationsdateien zur Anbindung von Bestandsnetzen	gemSpec_KSR
TIP1-A_5161	TUC_KSR_001 „Get File“	gemSpec_KSR
GS-A_3832	DNS-Protokoll, Resolver-Implementierungen	gemSpec_Net

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_7117	Service Monitoring und Client, I_Monitoring_Update, WebService	gemSpec_ServiceMon
GS-A_3856	Struktur der Fehlermeldungen	gemSpec_OM
TIP1-A_6114	Passwort des Update-Paketes	gemSpec_KSR
GS-A_4147	Performance – Störungsampel – Performance-Daten	gemSpec_Perf
GS-A_5024	KSR, Bereitstellung von DNS SRV Resource Records	gemSpec_Net
TIP1-A_3354	KSR-Statistiken – Format	gemSpec_KSR
TIP1-A_3331	I_KSRS_Download::listUpdates Request	gemSpec_KSR
GS-A_4646	TUC_PKI_017: Lokalisierung TSL Download-Adressen	gemSpec_PKI
TIP1-A_6120	Update-Paket – Dateinamen der UpdateInformation Detached-Signatur	gemSpec_KSR
TIP1-A_6105	KSR Download Cache Server Transparenz	gemSpec_KSR
TIP1-A_5039	Remote-Fehlerbehandlung	gemSpec_KSR
TIP1-A_5998	Nutzer der Störungsampel I_Monitoring_Update, Zertifikatsprüfung	gemSpec_St_Ampel
GS-A_4648	TUC_PKI_019: Prüfung der Aktualität der TSL	gemSpec_PKI
TIP1-A_6124	Bereitstellung KSR Update-Paket Zertifikat	gemSpec_KSR
GS-A_3932	Abfrage der in der Topologie am nächsten stehenden Nameservers	gemSpec_Net
GS-A_3702	Inhalt der Selbstauskunft von Produkten außer Karten	gemSpec_OM
GS-A_4387	TLS-Verbindungen, nicht Version 1.0	gemSpec_Krypt
TIP1-A_6136	Umfang der gespeicherten Logdaten	gemSpec_KSR
GS-A_3796	Transport Fehlermeldungen als gematik-SOAP-Fault	gemSpec_OM
TIP1-A_7347	KSR – Anzahl Update-Pakete	gemSpec_KSR
GS-A_4547	Generische Fehlermeldungen	gemSpec_OM
GS-A_4545	Kurzform der Selbstauskunft für zentrale Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifische Dienste an die Störungsampel	gemSpec_OM
GS-A_3842	DNS, Verwendung von iterativen queries zwischen Nameservern	gemSpec_Net
GS-A_3934	NTP-Client-Implementierungen, Protokoll NTPv4	gemSpec_Net
GS-A_3834	DNS-Protokoll, Nameserver-Implementierungen	gemSpec_Net
TIP1-A_6075	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von KSR-Statusberichten der PU – Anhänge	gemSpec_KSR
GS-A_4661	kritische Erweiterungen in Zertifikaten	gemSpec_PKI
GS-A_4642	TUC_PKI_001: Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum	gemSpec_PKI
TIP1-A_6119	Update-Paket – Übertragung „Firmware-Gruppen-Information“	gemSpec_KSR
TIP1-A_6116	Update-Paket - Dateinamen und Unterverzeichnisse	gemSpec_KSR
TIP1-A_3910	Konfigurationsdienst File Transfer http Komprimierung	gemSpec_KSR
TIP1-A_3326	IPv4 und Ipv6 Unterstützung	gemSpec_KSR
TIP1-A_6115	Größe des Update-Paketes	gemSpec_KSR
TIP1-A_6103	SOAP-Version	gemSpec_KSR

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_6129	Bereitzustellende Dateien pro Update-Paket	gemSpec_KSR
GS-A_4653	TUC_PKI_002: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats	gemSpec_PKI
GS-A_4657	TUC_PKI_006: OCSP-Abfrage	gemSpec_PKI
GS-A_3939	Produkttypen der TI-Plattform, Zeitsynchronisierung nach Neustart	gemSpec_Net
TIP1-A_3319	Firmware-Gruppenkonzept – Aktive Firmware-Gruppen-Information	gemSpec_KSR
GS-A_5331	Performance – zentrale Dienste – TLS-Handshake	gemSpec_Perf
GS-A_4643	TUC_PKI_013: Import TI-Vertrauensanker aus TSL	gemSpec_PKI
TIP1-A_6135	Löschen der Logging-Daten	gemSpec_KSR
GS-A_4651	TUC_PKI_012: XML-Signatur-Prüfung	gemSpec_PKI
GS-A_4899	TSL Update-Prüfintervall	gemSpec_PKI
GS-A_5025	Versionierung von Produkten auf Basis von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten durch die Produktidentifikation	gemSpec_OM
GS-A_4543	Rückgabe der Selbstauskunft von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten	gemSpec_OM
TIP1-A_6074	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von KSR Statusberichten der PU – Inhalt	gemSpec_KSR
TIP1-A_3321	Firmware-Gruppenkonzept – Unterstützte Firmware Versionen	gemSpec_KSR
TIP1-A_6123	Update-Paket – Signatur	gemSpec_KSR
TIP1-A_3343	Berechtigung P_KSRS_Upload	gemSpec_KSR
TIP1-A_3333	Konfigurationsdienst SOAP-Fehlercodes	gemSpec_KSR
GS-A_4024	Nutzung IP-Adressbereiche	gemSpec_Net
TIP1-A_6118	Zusätzliche Dateien im Update-Paket	gemSpec_KSR
GS-A_4751	Fehlercodes bei TSL- und Zertifikatsprüfung	gemSpec_PKI
TIP1-A_7128	Nutzer des Service Monitorings I_Monitoring_Update, maximale HTTP-Nachrichtenlänge	gemSpec_ServiceMon
TIP1-A_6104	KSR Download Cache Server	gemSpec_KSR
GS-A_5612	TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“ – überholte Variante	gemSpec_PKI
TIP1-A_3342	Bereitstellung P_KSRS_Upload	gemSpec_KSR
TIP1-A_6134	Konfigurationsdatenfile - Format	gemSpec_KSR
GS-A_4157	Performance – Konfigurationsdienst – Bearbeitungszeit unter Last	gemSpec_Perf
GS-A_5054	Versionierung von Produkten durch die Produktidentifikation erweitert um Klartextnamen	gemSpec_OM
TIP1-A_6130	Bereitstellung DNS Resource Records	gemSpec_KSR
TIP1-A_7120	Service Monitoring und Client, I_Monitoring_Update, maximale Zeitabweichung zwischen Berichtszeitraum und Nachrichtenübermittlung	gemSpec_ServiceMon
GS-A_4649	TUC_PKI_020: XML-Dokument validieren	gemSpec_PKI
TIP1-A_3330	I_KSRS_Download::listUpdates	gemSpec_KSR

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemSpec_OM
TIP1-A_3320	Firmware-Gruppenkonzept - Übernahme Firmware-Gruppe	gemSpec_KSR
GS-A_4832	Path MTU Discovery	gemSpec_Net
GS-A_4655	TUC_PKI_004: Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur	gemSpec_PKI
GS-A_3833	DNSSEC-Protokoll, Resolver-Implementierungen	gemSpec_Net
GS-A_3840	DNS-Resolver, Nutzung von DNSSEC	gemSpec_Net
GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_5038	Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion	gemSpec_OM
GS-A_3805	Loglevel zur Bezeichnung der Granularität FehlerLog	gemSpec_OM
GS-A_3806	Loglevel in der Referenz- und Testumgebung	gemSpec_OM

3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren durchgeführte bzw. geplante Umsetzung und Beachtung der Hersteller bzw. der Anbieter durch eine Herstellererklärung bestätigt bzw. zusagt.

Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_3322	Firmware-Gruppenkonzept – Integritäts- und Authentizitätsschutz	gemSpec_KSR
GS-A_4011	Unterstützung des Dual-Stack Mode	gemSpec_Net
TIP1-A_3916	Berechtigungen für Aufträge RU-Downloadbereich	gemSpec_KSR
GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	gemSpec_OM
TIP1-A_2724	TBV verantwortet Betrieb RU und TU	gemKPT_Test
TIP1-A_3920	Form und Inhalt der Durchführungsbestätigung eines Auftrags	gemSpec_KSR
GS-A_4831	Standards für IPv4	gemSpec_Net
GS-A_3805	Loglevel zur Bezeichnung der Granularität FehlerLog	gemSpec_OM
TIP1-A_3352	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von statistischen Daten der PU	gemSpec_KSR
GS-A_4009	Übertragungstechnologie auf OSI-Schicht LAN	gemSpec_Net
TIP1-A_7221	Konfigurationsdienst File Transfer Range Requests	gemSpec_KSR
TIP1-A_3350	Organisatorische Schnittstelle Form und Inhalt von Aufnahme-Aufträgen	gemSpec_KSR
TIP1-A_3328	Logging Datenänderungen im Konfigurationsdienst	gemSpec_KSR
GS-A_3824	FQDN von Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform	gemSpec_Net
TIP1-A_7119	Service Monitoring und Client, I_Monitoring_Update, Servicepunkte und IP-Adressen	gemSpec_ServiceMon
GS-A_3813	Datenschutzvorgaben Fehlermeldungen	gemSpec_OM

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_7335	Bereitstellung der Testdokumentation	gemKPT_Test
TIP1-A_6538	Durchführung von Produkttests	gemKPT_Test
GS-A_3839	DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern	gemSpec_Net
GS-A_3931	DNSSEC-Protokoll, Nameserver-Implementierungen	gemSpec_Net
TIP1-A_3312	Nur zugelassene Update-Pakete im Downloadbereich der PU	gemSpec_KSR
TIP1-A_6772	Partnerprodukte bei Interoperabilitätstests	gemKPT_Test
TIP1-A_3915	Berechtigungen für Aufträge TU-Downloadbereich	gemSpec_KSR
GS-A_4010	Standards für IPv6	gemSpec_Net
TIP1-A_7333	Parallelbetrieb von Release oder Produkttypversion	gemKPT_Test
TIP1-A_6526	Produkttypen: Bereitstellung	gemKPT_Test
TIP1-A_5043	Organisatorische Schnittstellen parallel nutzbar	gemSpec_KSR
GS-A_4149	Performance – Reporting-Daten in Performance-Report	gemSpec_Perf
TIP1-A_3324	Konfigurationsdienst TLS-Zertifikatserstellung	gemSpec_KSR
GS-A_5039	Änderung der Produktversion bei Änderungen der Produkttypversion	gemSpec_OM
GS-A_2162	Kryptographisches Material in Entwicklungs- und Testumgebungen	gemKPT_Test
TIP1-A_3925	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von statistischen Daten der TU	gemSpec_KSR
GS-A_3697	Anlass der Erhöhung von Versionsnummern	gemSpec_OM
TIP1-A_3919	Durchführungsbestätigung eines Auftrags	gemSpec_KSR
TIP1-A_7334	Risikoabschätzung bezüglich der Interoperabilität	gemKPT_Test
TIP1-A_7129	Nutzer des Service Monitorings I_Monitoring_Update, Selbstauskunft als Bestandteil jeder SOAP-Nachricht	gemSpec_ServiceMon
TIP1-A_6533	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6518	Eigenverantwortlicher Test: TDI	gemKPT_Test
GS-A_5038	Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion	gemSpec_OM
TIP1-A_5994	Störungsampel und Client, I_Monitoring_Update, eindeutige Zuordnung	gemSpec_St_Ampel
TIP1-A_6539	Durchführung von Produktübergreifenden Tests	gemKPT_Test
TIP1-A_3348	Form und Inhalt Upload-Interface	gemSpec_KSR
GS-A_3058	Performance – zentrale Dienste – lineare Skalierbarkeit	gemSpec_Perf
TIP1-A_3345	KSR Logging – Upload-Interface	gemSpec_KSR
TIP1-A_3923	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von TU-Log-Daten	gemSpec_KSR
TIP1-A_7118	Service Monitoring und Client, I_Monitoring_Update, eindeutige Zuordnung	gemSpec_ServiceMon
GS-A_5033	Betriebsdokumentation der zentralen Produkte der TI-Plattform und anwendungsspezifischen Diensten	gemSpec_OM
TIP1-A_3913	Organisatorische Schnittstelle Form und Inhalt von Löschaufträgen	gemSpec_KSR

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_6085	Referenzobjekte eines Produkts	gemKPT_Test
TIP1-A_3922	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von RU-Log-Daten	gemSpec_KSR
GS-A_5542	TLS-Verbindungen (fatal Alert bei Abbrüchen)	gemSpec_Krypt
TIP1-A_6081	Bereitstellung der Referenzobjekte	gemKPT_Test
TIP1-A_6093	Ausprägung der Referenzobjekte	gemKPT_Test
GS-A_4027	Reporting IP-Adressbereiche	gemSpec_Net
TIP1-A_7127	Nutzer des Service Monitorings I_Monitoring_Update, eindeutige Zuordnung des Messwertes	gemSpec_ServiceMon
TIP1-A_6080	Softwarestand von Referenzobjekten	gemKPT_Test
GS-A_4853	Performance – Konfigurationsdienst – Verfügbarkeit	gemSpec_Perf
TIP1-A_6517	Eigenverantwortlicher Test: TBV	gemKPT_Test
TIP1-A_5157	Nur freigegebene Konfigurationsdateien im Downloadbereich der PU	gemSpec_KSR
TIP1-A_6524	Testdokumentation gemäß Vorlagen	gemKPT_Test
TIP1-A_5154	Konfigurationsdateien zur Anbindung von Bestandsnetzen	gemSpec_KSR
TIP1-A_6537	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
GS-A_4640	Identifizierung/Validierung des TI-Vertrauensankers bei der initialen Einbringung	gemSpec_PKI
TIP1-A_6519	Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
GS-A_4805	Abstimmung angeschlossener Produkttyp mit dem Anbieter Zentrales Netz	gemSpec_Net
GS-A_4018	Dokumentation UDP/TCP-Portbereiche Anbieter	gemSpec_Net
GS-A_5018	Sicherheitsrelevanter Fehler an organisatorischen Schnittstellen	gemSpec_OM
TIP1-A_2775	Performance in RU	gemKPT_Test
TIP1-A_5995	Störungssampel und Client, I_Monitoring_Update, Servicepunkte und IP-Adressen	gemSpec_St_Ampel
TIP1-A_3924	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von statistischen Daten der RU	gemSpec_KSR
TIP1-A_6003	Nutzer der Störungssampel I_Monitoring_Update, eindeutige Zuordnung des Messwertes	gemSpec_St_Ampel
TIP1-A_2805	Zeitnahe Anpassung von Produktkonfigurationen	gemKPT_Test
TIP1-A_3917	Keine Aufnahme von invaliden Update-Paket bzw. Firmware-Gruppen-Informationen	gemSpec_KSR
TIP1-A_3351	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von PU-Log-Daten	gemSpec_KSR
TIP1-A_4929	Nachweis über Qualität der Zufallszahlen	gemKPT_Test
TIP1-A_3355	Schutz Managementschnittstelle	gemSpec_KSR
TIP1-A_5999	Nutzer der Störungssampel I_Monitoring_Update, maximale HTTP-Nachrichtenlänge	gemSpec_St_Ampel
GS-A_3055	Performance – zentrale Dienste – Skalierbarkeit (Anbieter)	gemSpec_Perf
TIP1-A_3918	Aufnahme von validen Update-Paket bzw. Firmware-Gruppen-Informationen	gemSpec_KSR

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_3921	Logging der Auftragsbearbeitung	gemSpec_KSR
TIP1-A_7358	Qualität des Produktmusters	gemKPT_Test
TIP1-A_5163	Organisatorische Schnittstelle zur Übergabe von Konfigurationsdaten	gemSpec_KSR
TIP1-A_3349	Organisatorische Schnittstelle zur Erteilung von Aufträgen	gemSpec_KSR
GS-A_4810	DNS-SD, Format von TXT Resource Records	gemSpec_Net
TIP1-A_6088	Unterstützung bei Fehlernachstellung	gemKPT_Test
TIP1-A_7346	KSR – Löschen von deaktivierten Update-Paketen	gemSpec_KSR
TIP1-A_6079	Updates von Referenzobjekten	gemKPT_Test
TIP1-A_6532	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_3353	Inhalt der statistischen Daten	gemSpec_KSR
TIP1-A_4191	Keine Echtzeiten in RU und TU	gemKPT_Test
GS-A_4012	Leistungsanforderungen an den Dual-Stack Mode	gemSpec_Net
GS-A_4759	IPv4-Adressen Produkttyp zum SZZP	gemSpec_Net
TIP1-A_6523	Zulassungstest: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_3342	Bereitstellung P_KSRS_Upload	gemSpec_KSR
TIP1-A_3914	Berechtigungen für Aufträge PU-Download-Bereich	gemSpec_KSR
GS-A_3806	Loglevel in der Referenz- und Testumgebung	gemSpec_OM
TIP1-A_6536	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
GS-A_4820	Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Nutzung durch Zentrale Dienste der TI-Plattform	gemSpec_Net
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemSpec_OM
TIP1-A_5042	P_KSRS_Upload parallel nutzbar	gemSpec_KSR
TIP1-A_3320	Firmware-Gruppenkonzept - Übernahme Firmware-Gruppe	gemSpec_KSR
GS-A_4541	Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitätsprüfung	gemSpec_OM
TIP1-A_6516	Eigenverantwortlicher Test: Test & Transitionmanager	gemKPT_Test
TIP1-A_2769	Kompatibilität und Interoperabilität der Schnittstellen	gemKPT_Test
TIP1-A_2781	Dauerhafte Verfügbarkeit in der Testumgebung	gemKPT_Test
TIP1-A_6525	Produkttypen: Testziele	gemKPT_Test
TIP1-A_6529	Produkttypen: Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung	gemKPT_Test
TIP1-A_6531	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben des TBV	gemKPT_Test
TIP1-A_6535	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben des TBV	gemKPT_Test

3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung

3.2.1 CC-Evaluierung

Eine Zertifizierung nach Common Criteria [CC] ist nicht erforderlich.

3.2.2 Sicherheitsgutachten

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

Tabelle 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_3322	Firmware-Gruppenkonzept – Integritäts- und Authentizitätsschutz	gemSpec_KSR
GS-A_5035	Nichtverwendung des SSL-Protokolls	gemSpec_Krypt
GS-A_2329-01	Umsetzung der Sicherheitskonzepte	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4384	TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
GS-A_5558	Aktive Schwachstellenscans	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4641	Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker	gemSpec_PKI
TIP1-A_3347	Integrität und Authentizität	gemSpec_KSR
GS-A_4386	TLS-Verbindungen, optional Version 1.1	gemSpec_Krypt
GS-A_5339	TLS-Verbindungen, erweiterte Webbrowser-Interoperabilität	gemSpec_Krypt
GS-A_2332-01	Notfallmanagement	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4388	DNSSEC-Kontext	gemSpec_Krypt
GS-A_3839	DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern	gemSpec_Net
GS-A_4062	Sicherheitskomponenten bei Netzübergängen zu Fremdnetzen	gemSpec_Net
TIP1-A_3346	Eingangsprüfung	gemSpec_KSR
GS-A_2158-01	Trennung von kryptographischen Identitäten und Schlüsseln in Produktiv- und Testumgebungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4984-01	Befolgen von herstellerepezifischen Vorgaben	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5551	Betriebsumgebung in einem Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4817	Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform, Einbringung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI	gemSpec_Net
GS-A_4385	TLS-Verbindungen, Version 1.2	gemSpec_Krypt
GS-A_2331-01	Sicherheitsvorfalls-Management	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4982-01	Umsetzung der Maßnahmen der Norm ISO/IEC 27002	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4981-01	Erreichen der Ziele der Norm ISO/IEC 27001 Annex A	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5322	Weitere Vorgaben für TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
GS-A_4330	Einbringung des Komponentenzertifikats	gemRL_TSL_SP_CP
GS-A_3772-01	Notfallkonzept: Der Dienstanbieter soll dem BSI-Standard 100-4 folgen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2328-01	Pflege und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes und Notfallkonzeptes	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2345-01	regelmäßige Reviews	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4387	TLS-Verbindungen, nicht Version 1.0	gemSpec_Krypt

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4983-01	Umsetzung der Maßnahmen aus dem BSI-Grundschutz	gemSpec_DS_Anbieter
TIP1-A_3355	Schutz Managementschnittstelle	gemSpec_KSR
GS-A_4748	Initiale Einbringung TSL-Datei	gemSpec_PKI
TIP1-A_3910	Konfigurationsdienst File Transfer http Komprimierung	gemSpec_KSR
GS-A_4359	X.509-Identitäten für die Durchführung einer TLS-Authentifizierung	gemSpec_Krypt
GS-A_4367	Zufallszahlengenerator	gemSpec_Krypt
GS-A_4980-01	Umsetzung der Norm ISO/IEC 27001	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5557	Security Monitoring	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4368	Schlüsselerzeugung	gemSpec_Krypt
GS-A_3753-01	Notfallkonzept	gemSpec_DS_Anbieter
TIP1-A_3343	Berechtigung P_KSRS_Upload	gemSpec_KSR
GS-A_3737-01	Sicherheitskonzept	gemSpec_DS_Anbieter
TIP1-A_5040	Schlüssel sicher speichern	gemSpec_KSR
GS-A_4503	Dokumentation des ISM	gemSpec_ISM
GS-A_4505	Jährliche Prüfung der Dokumentation des ISM	gemSpec_ISM
GS-A_4529	Meldung von schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_ISM
GS-A_4537	Meldung von Informationssicherheitsrisiken	gemSpec_ISM
GS-A_4539	Meldung von angepassten Risikoleveln	gemSpec_ISM
GS-A_3760	Gutachten zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für Dienstbetreiber	gemSpec_SiBetrUmg
GS-A_4980	Umsetzung der Norm ISO/IEC 27001	gemSpec_SiBetrUmg
GS-A_4981	Erreichen der Ziele der Norm ISO/IEC 27001 Annex A	gemSpec_SiBetrUmg
GS-A_4982	Umsetzung der Maßnahmen der Norm ISO/IEC 27002	gemSpec_SiBetrUmg
GS-A_4983	Umsetzung der Maßnahmen aus dem BSI-Grundschutz	gemSpec_SiBetrUmg
GS-A_4984	Befolgen von herstellerepezifischen Vorgaben	gemSpec_SiBetrUmg
GS-A_3737	Spezifisches Sicherheitskonzept: Mindestumfang des spezifischen Sicherheitskonzeptes.	gemSpec_SiBetrUmg
GS-A_3747	Technische Komponenten: Dokumentation der technischen Komponenten und der geforderten Sicherheitsfunktionalität.	gemSpec_SiBetrUmg
GS-A_3753	Notfallkonzept: Der Dienstanbieter muss ein Notfallkonzept erstellen	gemSpec_SiBetrUmg
GS-A_3772	Notfallkonzept: Der Dienstanbieter soll dem BSI-Standard 100-4 folgen	gemSpec_SiBetrUmg
GS-A_3756	Umsetzung Maßnahmen spezifisches Siko: Umsetzung und Prüfbarkeit von Maßnahmen	gemSpec_SiBetrUmg
GS-A_2012	Verantwortung der Anbieter und Betreiber für Einhaltung der Anforderungen Datenschutz und Informationssicherheit	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2021	Anwendung der einheitlichen Methoden der Informationssicherheit durch Betreiber und Anbieter	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2046	Umsetzung der Anforderungen aus [gemSpec_SiBetrUmg] durch Anbieter von zentralen Produkten	gemSpec_Sich_DS

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4944	Produktentwicklung: Behebung von Sicherheitsmängeln	gemSpec_Sich_DS
GS-A_4945	Produktentwicklung: Qualitätssicherung	gemSpec_Sich_DS
GS-A_4946	Produktentwicklung: sichere Programmierung	gemSpec_Sich_DS
GS-A_4947	Produktentwicklung: Schutz der Vertraulichkeit und Integrität	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2047	Gestaltung der Umgebung von zentralen Produkten durch Betreiber für Schutzbedarf "mittel"	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2309	ISM der Beteiligten: Rollen und Verantwortlichkeiten	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2326	ISM der Beteiligten: Etablierung	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2328	ISM der Beteiligten: Pflege und Fortschreibung der Sicherheitskonzepte	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2329	ISM der Beteiligten: Umsetzung der Sicherheitskonzepte	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2330	ISM der Beteiligten: Schwachstellen-Management	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2331	ISM der Beteiligten: Sicherheitsvorfalls-Management	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2332	ISM der Beteiligten: Notfallmanagement	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2333	ISM der Beteiligten: Meldung an das koordinierende ISM	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2339	ISM der Beteiligten: regelmäßige Reviews	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2343	ISM der Beteiligten: eigene Audits	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2345	ISM der Beteiligten: Reviews und Trendanalysen	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2347	ISM der Beteiligten: Grundlagen neuer Planungsphasen	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2360	ISM der Beteiligten: Meldung von Restrisiken	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2361	ISM der Beteiligten: Vorfallsmanagement	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2362	ISM der Beteiligten: Bericht lokaler Sicherheitsvorfälle	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2363	ISM der Beteiligten: Meldung schwerwiegender Sicherheitsvorfälle	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2366	ISM der Beteiligten: Notfallbewältigung	gemSpec_Sich_DS

3.2.3 Herstellerklärung sicherheitstechnische Eignung

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

Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_5555	Unverzögliche Meldung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5624	Auditrechte der gematik zur Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4526-01	Aufbewahrungsvorgaben an die Nachweise zu Sicherheitsmeldungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5526	TLS-Renegotiation-Indication-Extension	gemSpec_Krypt
GS-A_2355-01	Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4530-01	Maßnahmen zur Behebung von erheblichen	gemSpec_DS_Anbieter

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Sicherheitsvorfällen und Notfällen	
GS-A_5580	TLS-Klient zur Störungssampel oder zum SM (Zertifikatsprüfung)	gemSpec_Krypt
GS-A_4532-01	Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines erheblichen Sicherheitsvorfalls oder Notfalls	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4524-01	Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen für Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5563	Jahressicherheitsbericht	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5560	Entgegennahme und Prüfung von Meldungen der gematik	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5559	Bereitstellung Ergebnisse von Schwachstellenscans	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5561	Bereitstellung 24/7-Kontaktpunkt	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5541	TLS-Verbindungen als TLS-Klient zur Störungssampel oder SM	gemSpec_Krypt
GS-A_5324-01	Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kISMS	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5556	Unverzügliche Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5581	"TUC vereinfachte Zertifikatsprüfung" (Komponenten-PKI)	gemSpec_Krypt
GS-A_5017-01	Meldung und Behandlung von Schwachstellen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5562	Bereitstellung Produktinformationen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4523-01	Bereitstellung Kontaktinformationen für Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4504	Bereitstellung der Dokumentation des ISM bei Audits	gemSpec_ISM
GS-A_4506	Übermittlung von Security Reports	gemSpec_ISM
GS-A_4507	Bereitstellung des Security Reports in der Erprobung	gemSpec_ISM
GS-A_4508	Bereitstellung des Security Reports im Produktivbetrieb	gemSpec_ISM
GS-A_4509	Dateiformat und -struktur des Security Reports	gemSpec_ISM
GS-A_4511	Aufschlüsselung pro TI-Produkt	gemSpec_ISM
GS-A_4512	Dateistruktur der Informationen in den Security Reports	gemSpec_ISM
GS-A_4513	Kennzahl 01: Budgetierung der Informationssicherheit	gemSpec_ISM
GS-A_4514	Kennzahl 02: Schulungstage mit Bezug zur Informationssicherheit je Mitarbeiter	gemSpec_ISM
GS-A_4515	Kennzahl 03: Anzahl der externen und internen Informationssicherheits-Audits	gemSpec_ISM
GS-A_4516	Kennzahl 04: Behebungszeit von in internen oder externen Audits festgestellten Abweichungen	gemSpec_ISM
GS-A_4517	Kennzahl 05: Vollständigkeit der Erfassung organisationseigener Werte (Assets)	gemSpec_ISM
GS-A_4518	Kennzahl 06: Prozessreife in der Änderungsverwaltung (Change Management)	gemSpec_ISM
GS-A_4519	Kennzahl 7 Anteil sicherheitsrelevanter Änderungen (Security Changes)	gemSpec_ISM
GS-A_4520	Kennzahl 08: Anzahl privilegierter Benutzer	gemSpec_ISM
GS-A_4521	Kennzahl 09: Regeltests der Notfallpläne anhand von Notfallübungen	gemSpec_ISM
GS-A_4522	Kennzahl 10: Regelprüfung des Dokumentationsrahmenwerks des ISM der Anbieter	gemSpec_ISM

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4523	Bereitstellung Kommunikationsschnittstelle für Informationssicherheit	gemSpec_ISM
GS-A_4524	Meldung von Kontaktinformationen zum Informationssicherheitsmanagement	gemSpec_ISM
GS-A_4525	Audit-Unterstützung des Koordinators für Informationssicherheit	gemSpec_ISM
GS-A_4526	Aufbewahrungsvorgaben an die Nachweise zu den im Security Report gemachten Angaben	gemSpec_ISM
GS-A_4527	Audit-Kennzahlen	gemSpec_ISM
GS-A_4528	Meldung von lokalen Sicherheitsvorfällen	gemSpec_ISM
GS-A_4530	Maßnahmen zur Behebung von schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_ISM
GS-A_4531	Unverzügliche Umsetzung von Maßnahmen bei schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_ISM
GS-A_4532	Kontrolle der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines schwerwiegenden Sicherheitsvorfalls oder -notfalls	gemSpec_ISM
GS-A_4533	Berücksichtigung von Änderungen im Umfeld der Informationssicherheit und Ergebnissen des technischen Fortschritts	gemSpec_ISM
GS-A_4534	Berücksichtigung von Änderungen der Informationssicherheitsanforderungen der TI	gemSpec_ISM
GS-A_4535	Kontrolle der Umsetzung von Maßnahmen durch die gematik	gemSpec_ISM
GS-A_4538	Nutzen des Risikobewertungstemplate	gemSpec_ISM
GS-A_4540	Risikoreporting	gemSpec_ISM
GS-A_3784	Nachweis durch ISO27001 Zertifikat	gemSpec_SiBetrUmg
GS-A_5324	Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kDSMS/kISMS	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2355	ISM der Beteiligten: Nutzung des Problem-Management-Prozesses	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2356	ISM der Beteiligten: Nutzung des Incident-Management-Prozesses	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2357	ISM der Beteiligten: Nutzung der Prozesse und Reports des Betriebs	gemSpec_Sich_DS
GS-A_2359	ISM der Beteiligten: Nutzung der Sicherheits-Technologien des koordinierenden ISM	gemSpec_Sich_DS

3.3 Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung

Anforderungen an die elektrische, physikalische oder mechanische Eignung werden von der gematik nicht erhoben.

4 Produktypspezifische Merkmale

Die Spezifikation [gemSpec_KSR] enthält in Kapitel 6.2 Anforderungen an organisatorische Schnittstellen. Für diese organisatorischen Anforderungen erfolgt die Zuordnung zu Prüfverfahren in diesem Produkttypsteckbrief nur informativ und muss bei Vorlage der konkreten Umsetzung des Anbieters des Konfigurationsdienstes in einer späteren Projektphase überprüft werden.

Tabelle KSR_Org_Afos enthält die organisatorischen Anforderungen, deren Zuordnung zu Prüfverfahren in Abschnitt 3 nur informativ ist.

Tabelle 6: KSR_Org_Afos - Organisatorische Anforderungen an den Produktyp

Afo-ID	Afo-Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_3311	Schutz Upload-Interface	gemSpec_KSR
TIP1-A_3342	Bereitstellung P_KSRS_Upload	gemSpec_KSR
TIP1-A_3343	Berechtigung P_KSRS_Upload	gemSpec_KSR
TIP1-A_3345	KSR Logging - Upload-Interface	gemSpec_KSR
TIP1-A_3346	Eingangsprüfung	gemSpec_KSR
TIP1-A_3348	Form und Inhalt Upload-Interface	gemSpec_KSR
TIP1-A_3349	Organisatorische Schnittstelle zur Erteilung von Aufträgen	gemSpec_KSR
TIP1-A_3350	Organisatorische Schnittstelle Form und Inhalt von Aufnahme-Aufträgen	gemSpec_KSR
TIP1-A_3351	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von PU-Log-Daten	gemSpec_KSR
TIP1-A_3352	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von statistischen Daten der PU	gemSpec_KSR
TIP1-A_3355	Schutz Managementschnittstelle	gemSpec_KSR
TIP1-A_3913	Organisatorische Schnittstelle Form und Inhalt von Löscht-Aufträgen	gemSpec_KSR
TIP1-A_3914	Berechtigungen für Aufträge PU-Download-Bereich	gemSpec_KSR
TIP1-A_3915	Berechtigungen für Aufträge TU-Downloadbereich	gemSpec_KSR
TIP1-A_3916	Berechtigungen für Aufträge RU-	gemSpec_KSR

	Downloadbereich	
TIP1-A_3917	Keine Aufnahme von invaliden Update-Paket bzw. Firmware-Gruppen-Informationen	gemSpec_KSR
TIP1-A_3918	Aufnahme von validen Update-Paket bzw. Firmware-Gruppen-Informationen	gemSpec_KSR
TIP1-A_3919	Durchführungsbestätigung eines Auftrags	gemSpec_KSR
TIP1-A_3920	Form und Inhalt der Durchführungsbestätigung eines Auftrags	gemSpec_KSR
TIP1-A_3921	Logging der Auftragsbearbeitung	gemSpec_KSR
TIP1-A_3922	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von RU-Log-Daten	gemSpec_KSR
TIP1-A_3923	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von TU-Log-Daten	gemSpec_KSR
TIP1-A_3924	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von statistischen Daten der RU	gemSpec_KSR
TIP1-A_3925	Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von statistischen Daten der TU	gemSpec_KSR
TIP1-A_5042	P_KSRS_Upload parallel nutzbar	gemSpec_KSR
TIP1-A_5043	Organisatorische Schnittstellen parallel nutzbar	gemSpec_KSR
TIP1-A_5163	Organisatorische Schnittstelle zur Übergabe von Konfigurationsdaten	gemSpec_KSR

5 Anhang A – Verzeichnisse

5.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
Afo-ID	Anforderungs-Identifikation
CC	Common Criteria

5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Produkttypversion.....	6
Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test"	7
Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellereklärung"	12
Tabelle 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"...	16
Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellereklärung"	18
Tabelle 6: KSR_Org_Afos - Organisatorische Anforderungen an den Produkttyp	21

5.3 Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angeführten Dokumenten werden referenziert:

[Quelle]	Herausgeber: Titel, Version
[CC]	Internationaler Standard: Common Criteria for Information Technology Security Evaluation https://www.commoncriteriaportal.org/cc/
[gemRL_PruefSichEig]	gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung
[SigG01]	Bundesgesetzblatt I (2001), S.876: Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179)