

**Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# **Produkttypsteckbrief**

## ***Prüfvorschrift***

# **Verzeichnisdienst**

Produkttyp Version: 1.5.0-0  
Produkttyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0  
Revision: 166096  
Stand: 02.10.2019  
Status: freigegeben  
Klassifizierung: öffentlich  
Referenzierung: gemProdT\_VZD\_PTV\_1.5.0-0

## 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_VZD_PTV1.0.0   |
| 1.1.0             | Aktualisierung auf ORS1-Release 1.4  | gemProdT_VZD_PTV1.1.0   |
| 1.2.0             | Anpassung OPB1                       | gemProdT_VZD_PTV1.2.0   |
| 1.2.1             | Änderungslisten (P13 und P14)        | gemProdT_VZD_PTV1.2.1   |
| 1.2.1-1           | Anpassungen zu Releasestand 1.6.3    | gemProdT_VZD_PTV1.2.1-1 |
| 1.2.2-0           | Anpassungen zu Releasestand 1.6.4    | gemProdT_VZD_PTV1.2.2-0 |
| 1.3.0-0           | Anpassung an Releasestand 2.1.2      | gemProdT_VZD_PTV1.3.0-0 |
| 1.3.1-0           | Anpassung an Releasestand 2.1.2-1    | gemProdT_VZD_PTV1.3.1-0 |
| 1.4.0-0           | Anpassung an Releasestand 3.1.0      | gemProdT_VZD_PTV1.4.0-0 |
| 1.4.1-0           | Anpassung an Releasestand 3.1.1      | gemProdT_VZD_PTV1.4.1-0 |
| 1.5.0-0           | Anpassung an Releasestand 3.1.2      | gemProdT_VZD_PTV1.5.0-0 |

### 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 | Datum      | Kap. | Grund der Änderung, besondere Hinweise | Bearbeiter |
|---------|------------|------|--|------------|
| 1.0.0   | 02.10.2019 |      | freigegeben                            | gematik    |

## Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Einführung .....</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes .....                               | 5         |
| 1.2 Zielgruppe .....  | 5         |
| 1.3 Geltungsbereich .....   | 5         |
| 1.4 Abgrenzung des Dokumentes .....   | 5         |
| 1.5 Methodik .....  | 6         |
| <b>2 Dokumente .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>3 Blattanforderungen .....</b>   | <b>8</b>  |
| 3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung .....                                  | 8         |
| 3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test .....                                | 8         |
| 3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung .....                               | 13        |
| 3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung .....                        | 16        |
| 3.2.1 CC-Evaluierung .....  | 16        |
| 3.2.2 Sicherheitsgutachten .....  | 16        |
| 3.2.3 Herstellerklärung sicherheitstechnische Eignung .....                       | 18        |
| 3.3 Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung ..... | 19        |
| <b>4 Produkttypspezifische Merkmale .....</b>                                     | <b>20</b> |
| <b>5 Anhang A – Verzeichnisse .....</b>   | <b>21</b> |
| 5.1 Abkürzungen .....   | 21        |
| 5.2 Tabellenverzeichnis .....   | 21        |
| 5.3 Referenzierte Dokumente .....   | 21        |

---

# 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 Verzeichnisdienst 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 durch die gematik.

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 Verzeichnisdienst-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
- dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
- akkreditierten Materialprüflaboren
- 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   | 1.34.0  |
| gemSpec_Perf        | Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform                              | 2.89.0  |
| gemSpec_VZD         | Spezifikation Verzeichnisdienst  | 1.89.0  |
| gemSpec_PKI         | Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI  | 2.67.0  |
| gemKPT_Test         | Testkonzept der TI   | 2.45.0  |
| gemSpec_Net         | Übergreifende Spezifikation Netzwerk   | 1.156.0 |
| gemSpec_Krypt       | Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur | 2.145.0 |
| gemRL_TSL_SP_CP     | Certificate Policy Gemeinsame Zertifizierungsrichtlinie für Teilnehmer der gematik-TSL             | 2.4.0   |
| gemSpec_TSL         | Spezifikation TSL-Dienst   | 1.156.0 |
| gemSpec_OM          | Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance   | 1.12.0  |
| gemSpec_DS_Anbieter | Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter                         | 1.1.0   |
| gemSpec_St_Ampel    | Spezifikation Störungssampel   | 1.6.0   |
| gemSpec_Kon         | Spezifikation Konnektor  | 5.7.0   |

Die Zulassungsbedingungen für den Produkttyp Verzeichnisdienst werden im Dokument [gemZul\_ProdVZD] auf der Internetseite der gematik im Abschnitt Zulassung veröffentlicht.

### 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 Entwicklung und den Betrieb von Produkten des Produkttyps notwendig sind (Blattanforderungen). Die Anforderungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung.

### 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)  |
|----------------|--|--------------------|
| GS-A_4384      | TLS-Verbindungen   | gemSpec_Krypt      |
| GS-A_4385      | TLS-Verbindungen, Version 1.2  | gemSpec_Krypt      |
| GS-A_4387      | TLS-Verbindungen, nicht Version 1.0                                  | gemSpec_Krypt      |
| GS-A_5035      | Nichtverwendung des SSL-Protokolls                                   | gemSpec_Krypt      |
| GS-A_5339      | TLS-Verbindungen, erweiterte Webbrowser-Interoperabilität            | gemSpec_Krypt      |
| GS-A_5482      | zusätzliche TLS-Ciphersuiten für VZD                                 | gemSpec_Krypt      |
| <b>A_17824</b> | <b>Zentrale Dienste der TI-Plattform, Nutzung von IPv6</b>           | <b>gemSpec_Net</b> |
| GS-A_3832      | DNS-Protokoll, Resolver-Implementierungen                            | gemSpec_Net        |
| GS-A_3834      | DNS-Protokoll, Nameserver-Implementierungen                          | gemSpec_Net        |
| GS-A_3835      | DNS-Protokoll, Unterstützung von DNS-SD                              | gemSpec_Net        |
| GS-A_3839      | DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern                                 | gemSpec_Net        |
| GS-A_3842      | DNS, Verwendung von iterativen queries zwischen Nameservern          | gemSpec_Net        |
| GS-A_3930      | Nameserver-Implementierungen, TTL                                    | gemSpec_Net        |
| GS-A_3931      | DNSSEC-Protokoll, Nameserver-Implementierungen                       | gemSpec_Net        |
| GS-A_3932      | Abfrage der in der Topologie am nächsten stehenden Nameservers       | gemSpec_Net        |
| GS-A_3934      | NTP-Client-Implementierungen, Protokoll NTPv4                        | gemSpec_Net        |
| GS-A_3937      | NTP-Client-Implementierungen, Association Mode und Polling Intervall | gemSpec_Net        |
| GS-A_3938      | NTP-Server-Implementierungen, Association Mode und Polling Intervall | gemSpec_Net        |
| GS-A_4036      | Möglichkeit des Einsatzes von Hochverfügbarkeitsprotokollen          | gemSpec_Net        |

| Afo-ID    | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz) |
|-----------|---|-------------------|
| GS-A_4763 | Einsatz von Hochverfügbarkeitsprotokollen   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4809 | Nameserver-Implementierungen, Redundanz   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4817 | Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform, Einbringung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI                              | gemSpec_Net       |
| GS-A_4832 | Path MTU Discovery und ICMP Response  | gemSpec_Net       |
| GS-A_3695 | Grundlegender Aufbau Versionsnummern  | gemSpec_OM        |
| GS-A_3702 | Inhalt der Selbstauskunft von Produkten außer Karten  | gemSpec_OM        |
| GS-A_3796 | Transport Fehlermeldungen als gematik-SOAP-Fault - SOAP 1.1   | gemSpec_OM        |
| GS-A_3801 | Abbildung von Fehlern auf Transportprotokollebene   | gemSpec_OM        |
| GS-A_3813 | Datenschutzvorgaben Fehlermeldungen   | gemSpec_OM        |
| GS-A_3816 | Festlegung sicherheitsrelevanter Fehler   | gemSpec_OM        |
| GS-A_3856 | Struktur der Fehlermeldungen  | gemSpec_OM        |
| GS-A_4543 | Rückgabe der Selbstauskunft von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten   | gemSpec_OM        |
| GS-A_4545 | Kurzform der Selbstauskunft für zentrale Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifische Dienste an die Störungsmeldung                       | gemSpec_OM        |
| GS-A_4547 | Generische Fehlermeldungen  | gemSpec_OM        |
| GS-A_5025 | Versionierung von Produkten auf Basis von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten durch die Produktidentifikation | gemSpec_OM        |
| GS-A_5054 | Versionierung von Produkten durch die Produktidentifikation erweitert um Klartextnamen  | gemSpec_OM        |
| A_17688   | Nutzung des ECC-RSA-Vertrauensraumes (ECC-Migration)  | gemSpec_PKI       |
| A_17689   | Nutzung von Cross-Zertifikaten für Vertrauensraum-Wechsel nach ECC-RSA (ECC-Migration)  | gemSpec_PKI       |
| A_17690   | Nutzung der Hash-Datei für TSL (ECC-Migration)  | gemSpec_PKI       |
| A_17700   | TSL-Auswertung ServiceTypenidentifizier "unspecified"   | gemSpec_PKI       |
| A_17820   | Nutzung von Cross-Zertifikaten für Vertrauensraum-Wechsel nach RSA (ECC-Migration)  | gemSpec_PKI       |
| A_17821   | Wechsel des Vertrauensraumes mittels Cross-Zertifikaten (ECC-Migration)   | gemSpec_PKI       |
| GS-A_4637 | TUCs, Durchführung Fehlerüberprüfung  | gemSpec_PKI       |
| GS-A_4642 | TUC_PKI_001: Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum   | gemSpec_PKI       |
| GS-A_4643 | TUC_PKI_013: Import TI-Vertrauensanker aus TSL  | gemSpec_PKI       |
| GS-A_4646 | TUC_PKI_017: Lokalisierung TSL Download-Adressen  | gemSpec_PKI       |
| GS-A_4647 | TUC_PKI_016: Download der TSL-Datei   | gemSpec_PKI       |
| GS-A_4648 | TUC_PKI_019: Prüfung der Aktualität der TSL   | gemSpec_PKI       |
| GS-A_4649 | TUC_PKI_020: XML-Dokument validieren  | gemSpec_PKI       |
| GS-A_4650 | TUC_PKI_011: Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates  | gemSpec_PKI       |

| Afo-ID      | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)  |
|-------------|---|--------------------|
| GS-A_4651   | TUC_PKI_012: XML-Signatur-Prüfung   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4652   | TUC_PKI_018: Zertifikatsprüfung in der TI   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4653   | TUC_PKI_002: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4654   | TUC_PKI_003: CA-Zertifikat finden   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4655   | TUC_PKI_004: Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur  | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4656   | TUC_PKI_005: Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4657   | TUC_PKI_006: OCSP-Abfrage   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4660   | TUC_PKI_009: Rollenermittlung   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4661   | kritische Erweiterungen in Zertifikaten   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4662   | Bedingungen für TLS-Handshake   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4663   | Zertifikats-Prüfparameter für den TLS-Handshake   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4749   | TUC_PKI_007: Prüfung Zertifikatstyp   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4751   | Fehlercodes bei TSL- und Zertifikatsprüfung   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4829   | TUCs, Fehlerbehandlung  | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4898   | TSL-Grace-Period einer TSL  | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4899   | TSL Update-Prüfintervall  | gemSpec_PKI        |
| GS-A_4957   | Beschränkungen OCSP-Request   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_5077   | FQDN-Prüfung beim TLS-Handshake   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_5215   | Festlegung der zeitlichen Toleranzen in einer OCSP-Response   | gemSpec_PKI        |
| GS-A_5336   | Zertifikatsprüfung nach Ablauf TSL-Graceperiod  | gemSpec_PKI        |
| A_14936     | Performance - Störungssampel - Ereignisnachricht bei Ausfall zentrale Dienste   | gemSpec_Perf       |
| GS-A_4145   | Performance – zentrale Dienste – Robustheit gegenüber Lastspitzen   | gemSpec_Perf       |
| GS-A_4146   | Performance – Performance-Daten erfassen  | gemSpec_Perf       |
| GS-A_4147   | Performance – Störungssampel – Performance-Daten  | gemSpec_Perf       |
| GS-A_4148   | Performance – Störungssampel – Ereignisnachricht bei Ausfall  | gemSpec_Perf       |
| GS-A_4149   | Performance – Reporting-Daten in Performance-Report   | gemSpec_Perf       |
| GS-A_5135   | Performance – Verzeichnisdienst – Bearbeitungszeit unter Last   | gemSpec_Perf       |
| GS-A_5331   | Performance – zentrale Dienste – TLS-Handshake  | gemSpec_Perf       |
| A_15166     | Nutzer der Schnittstelle I_Monitoring_Update, Zertifikatsprüfung  | gemSpec_ServiceMon |
| TIP1-A_7117 | Service Monitoring und Client, I_Monitoring_Update, WebService  | gemSpec_ServiceMon |
| TIP1-A_7120 | Service Monitoring und Client, I_Monitoring_Update, maximale Zeitabweichung zwischen Berichtszeitraum und Nachrichtenübermittlung | gemSpec_ServiceMon |
| TIP1-A_7126 | Nutzer des Service Monitorings I_Monitoring_Update, Zeitstempel bei Ausfall/Wiederherstellung                                     | gemSpec_ServiceMon |
| TIP1-A_7128 | Nutzer des Service Monitorings I_Monitoring_Update, maximale HTTP-Nachrichtenlänge  | gemSpec_ServiceMon |

| Afo-ID      | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz) |
|-------------|---|-------------------|
| TIP1-A_5993 | Störungssampel und Client, I_Monitoring_Update, Webservice  | gemSpec_St_Ampel  |
| TIP1-A_5996 | Störungssampel und Client, I_Monitoring_Update, maximale Zeitabweichung zwischen Berichtszeitraum und Nachrichtenübermittlung | gemSpec_St_Ampel  |
| TIP1-A_5997 | Nutzer der Störungssampel I_Monitoring_Update, Zeitstempel bei Ausfall/Wiederherstellung                                      | gemSpec_St_Ampel  |
| TIP1-A_5998 | Nutzer der Störungssampel I_Monitoring_Update, Zertifikatsprüfung   | gemSpec_St_Ampel  |
| TIP1-A_6002 | Nutzer der Störungssampel I_Monitoring_Update, Selbstauskunft als Bestandteil jeder SOAP-Nachricht                            | gemSpec_St_Ampel  |
| TIP1-A_5120 | Clients des TSL-Dienstes: HTTP-Komprimierung unterstützen   | gemSpec_TSL       |
| A_18371     | VZD, Schnittstelle I_Directory_Administration   | gemSpec_VZD       |
| A_18372     | VZD, I_Directory_Administration, TLS-gesicherte Verbindung  | gemSpec_VZD       |
| A_18373     | VZD, Schnittstelle I_Directory_Administration   | gemSpec_VZD       |
| A_18374     | VZD, I_Directory_Administration, Redirect   | gemSpec_VZD       |
| A_18375     | VZD, I_Directory_Administration, OAuth2 Dienst  | gemSpec_VZD       |
| A_18376     | VZD, I_Directory_Administration, Prüfung AccessToken  | gemSpec_VZD       |
| A_18408     | VZD, I_Directory_Administration, Registrierung  | gemSpec_VZD       |
| A_18409     | VZD, I_Directory_Administration, Sperrung OAuth Client Credentials  | gemSpec_VZD       |
| A_18448     | VZD, I_Directory_Administration, add_Directory_Entry  | gemSpec_VZD       |
| A_18449     | VZD, I_Directory_Administration, read_Directory_Entry   | gemSpec_VZD       |
| A_18450     | VZD, I_Directory_Administration, modify_Directory_Entry   | gemSpec_VZD       |
| A_18451     | VZD, I_Directory_Administration, delete_Directory_Entry   | gemSpec_VZD       |
| A_18452     | VZD, I_Directory_Administration, add_Directory_Entry_Certificate  | gemSpec_VZD       |
| A_18453     | VZD, I_Directory_Administration, read_Directory_Certificates  | gemSpec_VZD       |
| A_18454     | VZD, I_Directory_Administration, modify_Directory_Entry_Certificate   | gemSpec_VZD       |
| A_18455     | VZD, I_Directory_Administration, delete_Directory_Entry_Certificate   | gemSpec_VZD       |
| A_18471     | VZD, I_Directory_Administration, Datenquelle  | gemSpec_VZD       |
| A_18472     | VZD, I_Directory_Administration, Doubletten   | gemSpec_VZD       |
| A_18602     | VZD, I_Directory_Administration, keine Datenänderung über Maintenance Schnittstelle   | gemSpec_VZD       |
| A_18735     | VZD, Disable I_Directory_Maintenance, wenn dataFromAuthority TRUE   | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_5547 | VZD, Löschen ungültiger Zertifikate   | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_5548 | VZD, Protokollierung der Änderungsoperationen   | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_5550 | VZD, Keine Kopien von gelöschten Daten  | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_5552 | VZD, Begrenzung der Suchergebnisse  | gemSpec_VZD       |

| Afo-ID           | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz)    |
|------------------|--|----------------------|
| TIP1-A_5555      | VZD, SOAP-Fehlercodes  | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5561      | VZD, DNS-SD  | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5562      | VZD, Parallele Zugriffe  | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5567      | VZD, LDAPS bei search_Directory                                      | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5569      | VZD, search_Directory, Suche nach definierten Attributen             | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5570      | LDAP Client, TUC_VZD_0001 „search_Directory“                         | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5572      | VZD, I_Directory_Maintenance, TLS-gesicherte Verbindung              | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5574      | VZD und Nutzer der Schnittstelle I_Directory_Maintenance, Webservice | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5575      | VZD, Umsetzung add_Directory_Entry                                   | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5577      | VZD, Umsetzung read_Directory_Entry                                  | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5579      | VZD, Umsetzung modify_Directory_Entry                                | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5581      | VZD, Umsetzung delete_Directory_Entry                                | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5584      | VZD, Änderung nur durch registrierte FAD                             | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5585      | VZD, I_Directory_Application_Maintenance, TLS-gesicherte Verbindung  | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5586      | VZD, I_Directory_Application_Maintenance, Webservice und LDAPv3      | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5590      | VZD, Umsetzung add_Directory_FA-Attributes (SOAP)                    | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5591      | FAD, TUC_VZD_0006 “add_Directory_FA-Attributes (SOAP)”               | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5593      | VZD, Umsetzung add_Directory_FA-Attributes (LDAPv3)                  | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5594      | FAD, TUC_VZD_0007 “add_Directory_FA-Attributes (LDAPv3)”             | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5595      | VZD, Umsetzung delete_Directory_FA-Attributes                        | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5596      | FAD, TUC_VZD_0008 “delete_Directory_FA-Attributes (SOAP)”            | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5597      | VZD, Umsetzung delete_Directory_FA-Attributes (LDAPv3)               | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5598      | FAD, TUC_VZD_0009 “delete_Directory_FA-Attributes (LDAPv3)”          | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5599      | VZD, Umsetzung modify_Directory_FA-Attributes                        | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5600      | FAD, TUC_VZD_0010 “modify_Directory_FA-Attributes (SOAP)”            | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5602      | VZD, Umsetzung modify_Directory_FA-Attributes (LDAPv3)               | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5603      | FAD, TUC_VZD_0011 “modify_Directory_FA-Attributes (LDAPv3)”          | gemSpec_VZD          |
| TIP1-A_5620      | VZD, Nicht-Speicherung von Leading und Trailing Spaces               | gemSpec_VZD          |
| <b>GS-A_4386</b> | <b>TLS Verbindungen, optional Version 1.1</b>                        | <b>gemSpec_Krypt</b> |

### 3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren Erfüllung der Hersteller bzw. der Anbieter durch eine Herstellererklärung belegt.

**Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"**

| Afo-ID      | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz) |
|-------------|---|-------------------|
| GS-A_2162   | Kryptographisches Material in Entwicklungs- und Testumgebungen            | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_2724 | TBVI verantwortet Betrieb RU und TU                                       | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_2775 | Performance in RU   | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_2805 | Zeitnahe Anpassung von Produktkonfigurationen                             | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_4191 | Keine Echtdaten in RU und TU  | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_4929 | Nachweis über Qualität der Zufallszahlen                                  | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_5052 | Dauerhafte Verfügbarkeit in der RU  | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6079 | Updates von Referenzobjekten  | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6080 | Softwarestand von Referenzobjekten  | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6081 | Bereitstellung der Referenzobjekte  | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6085 | Referenzobjekte eines Produkts  | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6088 | Unterstützung bei Fehlernachstellung                                      | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6093 | Ausprägung der Referenzobjekte  | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6517 | Eigenverantwortlicher Test: TBV   | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6518 | Eigenverantwortlicher Test: TDI   | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6519 | Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter                       | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6523 | Zulassungstest: Hersteller und Anbieter                                   | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6524 | Testdokumentation gemäß Vorlagen  | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6526 | Produkttypen: Bereitstellung  | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6529 | Produkttypen: Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung                 | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6532 | Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI                          | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6533 | Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter      | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6536 | Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der TDI                     | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6537 | Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6538 | Durchführung von Produkttests   | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6539 | Durchführung von Produktübergreifenden Tests                              | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_6772 | Partnerprodukte bei Interoperabilitätstests                               | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_7333 | Parallelbetrieb von Release oder Produkttypversion                        | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_7334 | Risikoabschätzung bezüglich der Interoperabilität                         | gemKPT_Test       |
| TIP1-A_7335 | Bereitstellung der Testdokumentation                                      | gemKPT_Test       |

| Afo-ID         | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz) |
|----------------|---|-------------------|
| TIP1-A_7358    | Qualität des Produktmusters   | gemKPT_Test       |
| A_17124        | TLS-Verbindungen (ECC-Migration)  | gemSpec_Krypt     |
| A_17205        | Signatur der TSL: Signieren und Prüfen (ECC-Migration)                                      | gemSpec_Krypt     |
| <b>A_17322</b> | TLS-Verbindungen <b>nur</b> zulässige Ciphersuiten <b>und TLS-Versionen</b> (ECC-Migration) | gemSpec_Krypt     |
| A_17775        | TLS-Verbindungen Reihenfolge Ciphersuiten (ECC-Migration)                                   | gemSpec_Krypt     |
| GS-A_5526      | TLS-Renegotiation-Indication-Extension  | gemSpec_Krypt     |
| GS-A_5542      | TLS-Verbindungen (fatal Alert bei Abbrüchen)  | gemSpec_Krypt     |
| GS-A_3824      | FQDN von Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform                  | gemSpec_Net       |
| GS-A_3839      | DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern  | gemSpec_Net       |
| GS-A_3930      | Nameserver-Implementierungen, TTL   | gemSpec_Net       |
| GS-A_3931      | DNSSEC-Protokoll, Nameserver-Implementierungen  | gemSpec_Net       |
| GS-A_4009      | Übertragungstechnologie auf OSI-Schicht LAN   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4010      | Standards für IPv6  | gemSpec_Net       |
| GS-A_4011      | Unterstützung des Dual-Stack Mode   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4012      | Leistungsanforderungen an den Dual-Stack Mode   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4013      | Nutzung von UDP/TCP-Portbereichen   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4018      | Dokumentation UDP/TCP-Portbereiche Anbieter   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4024      | Nutzung IP-Adressbereiche   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4027      | Reporting IP-Adressbereiche   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4033      | Statisches Routing TI-Übergabepunkte  | gemSpec_Net       |
| GS-A_4759      | IPv4-Adressen Produkttyp zum SZSP   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4805      | Abstimmung angeschlossener Produkttyp mit dem Anbieter Zentrales Netz                       | gemSpec_Net       |
| GS-A_4810      | DNS-SD, Format von TXT Resource Records   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4820      | Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Nutzung durch Zentrale Dienste der TI-Plattform       | gemSpec_Net       |
| GS-A_4831      | Standards für IPv4  | gemSpec_Net       |
| GS-A_5089      | Nameserver-Implementierungen, private Schlüssel sicher speichern                            | gemSpec_Net       |
| GS-A_3695      | Grundlegender Aufbau Versionsnummern  | gemSpec_OM        |
| GS-A_3696      | Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern   | gemSpec_OM        |
| GS-A_3697      | Anlass der Erhöhung von Versionsnummern   | gemSpec_OM        |
| GS-A_3804      | Eigenschaften eines FehlerLog-Eintrags  | gemSpec_OM        |
| GS-A_3805      | Loglevel zur Bezeichnung der Granularität FehlerLog   | gemSpec_OM        |
| GS-A_3806      | Loglevel in der Referenz- und Testumgebung  | gemSpec_OM        |
| GS-A_3807      | Fehlerspeicherung ereignisgesteuerter Nachrichtenverarbeitung                               | gemSpec_OM        |
| GS-A_3813      | Datenschutzvorgaben Fehlermeldungen   | gemSpec_OM        |

| Afo-ID           | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)  |
|------------------|---|--------------------|
| GS-A_4541        | Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitätsprüfung  | gemSpec_OM         |
| GS-A_5018        | Sicherheitsrelevanter Fehler an organisatorischen Schnittstellen  | gemSpec_OM         |
| GS-A_5033        | Betriebsdokumentation der zentralen Produkte der TI-Plattform und anwendungsspezifischen Diensten       | gemSpec_OM         |
| GS-A_5038        | Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion   | gemSpec_OM         |
| GS-A_5039        | Änderung der Produktversion bei Änderungen der Produkttypversion  | gemSpec_OM         |
| GS-A_4640        | Identifizierung/Validierung des TI-Vertrauensankers bei der initialen Einbringung                       | gemSpec_PKI        |
| GS-A_3055        | Performance – zentrale Dienste – Skalierbarkeit (Anbieter)  | gemSpec_Perf       |
| GS-A_3058        | Performance – zentrale Dienste – lineare Skalierbarkeit   | gemSpec_Perf       |
| <b>GS-A_4149</b> | Performance – Reporting-Daten in Performance-Report   | gemSpec_Perf       |
| GS-A_4155        | Performance – zentrale Dienste – Verfügbarkeit  | gemSpec_Perf       |
| GS-A_5028        | Performance – zentrale Dienste – Verfügbarkeit Produktivbetrieb   | gemSpec_Perf       |
| TIP1-A_7118      | Service Monitoring und Client, I_Monitoring_Update, eindeutige Zuordnung                                | gemSpec_ServiceMon |
| TIP1-A_7119      | Service Monitoring und Client, I_Monitoring_Update, Servicepunkte und IP-Adressen                       | gemSpec_ServiceMon |
| TIP1-A_7127      | Nutzer des Service Monitorings I_Monitoring_Update, eindeutige Zuordnung des Messwertes                 | gemSpec_ServiceMon |
| TIP1-A_7129      | Nutzer des Service Monitorings I_Monitoring_Update, Selbstauskunft als Bestandteil jeder SOAP-Nachricht | gemSpec_ServiceMon |
| TIP1-A_5994      | Störungssampel und Client, I_Monitoring_Update, eindeutige Zuordnung                                    | gemSpec_St_Ampel   |
| TIP1-A_5995      | Störungssampel und Client, I_Monitoring_Update, Servicepunkte und IP-Adressen                           | gemSpec_St_Ampel   |
| TIP1-A_5999      | Nutzer der Störungssampel I_Monitoring_Update, maximale HTTP-Nachrichtenlänge                           | gemSpec_St_Ampel   |
| TIP1-A_6003      | Nutzer der Störungssampel I_Monitoring_Update, eindeutige Zuordnung des Messwertes                      | gemSpec_St_Ampel   |
| <b>A_17794</b>   | <b>VZD, Testunterstützung</b>   | <b>gemSpec_VZD</b> |
| TIP1-A_5546      | VZD, Integritäts- u. Authentizitätsschutz   | gemSpec_VZD        |
| TIP1-A_5549      | VZD, Keine Leseprofilbildung  | gemSpec_VZD        |
| TIP1-A_5551      | VZD, Sicher gegen Datenverlust  | gemSpec_VZD        |
| TIP1-A_5556      | VZD, Fehler Logging   | gemSpec_VZD        |
| TIP1-A_5557      | VZD, Unterstützung IPv4 und IPv6  | gemSpec_VZD        |
| TIP1-A_5560      | VZD, Erweiterbarkeit für neue Fachdaten   | gemSpec_VZD        |
| TIP1-A_5563      | VZD, Erhöhung der Anzahl der Einträge   | gemSpec_VZD        |
| TIP1-A_5564      | VZD, Festlegung der Schnittstellen  | gemSpec_VZD        |
| TIP1-A_5565      | VZD, Schnittstelle I_Directory_Query  | gemSpec_VZD        |
| TIP1-A_5568      | VZD und LDAP Client, Implementierung der LDAPv3 search  | gemSpec_VZD        |

| Afo-ID      | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz) |
|-------------|--|-------------------|
|             | Operation  |                   |
| TIP1-A_5571 | VZD, Schnittstelle I_Directory_Maintenance             | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_5583 | VZD, Schnittstelle I_Directory_Application_Maintenance | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_5587 | VZD, Implementierung der LDAPv3 Schnittstelle          | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_5604 | VZD, Registrierung FADs                                | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_5605 | VZD, De-Registrierung FADs                             | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_5606 | VZD, Mandat zur Löschung von Einträgen.                | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_5607 | VZD, logisches Datenmodell                             | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_5611 | VZD, Widerspruch der Einwilligung                      | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_4672 | TUC_KON_151 „QES-Dokumentensignatur prüfen“            | gemSpec_Kon       |

## 3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung

### 3.2.1 CC-Evaluierung

In diesem Abschnitt sind Anforderungen verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge einer Zertifizierung gemäß Common Criteria (CC) nachgewiesen werden muss. Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage des IT-Sicherheitszertifikats bei der gematik.

**Tabelle 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "CC-Evaluierung"**

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

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

| Afo-ID       | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz)   |
|--------------|--|---------------------|
| GS-A_4330    | Einbringung des Komponentenzertifikats   | gemRL_TSL_SP_CP     |
| GS-A_2076-01 | kDSM: Datenschutzmanagement nach BSI   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2158-01 | Trennung von kryptographischen Identitäten und Schlüsseln in Produktiv- und Testumgebungen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2214-01 | kDSM: Anbieter müssen jährlich die Auftragsverarbeiter kontrollieren                       | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2328-01 | Pflege und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes und Notfallkonzeptes                    | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2329-01 | Umsetzung der Sicherheitskonzepte  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2331-01 | Sicherheitsvorfalls-Management   | gemSpec_DS_Anbieter |

| Afo-ID         | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz)    |
|----------------|--|----------------------|
| 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_5557      | Security Monitoring  | gemSpec_DS_Anbieter  |
| GS-A_5558      | Aktive Schwachstellenscans   | gemSpec_DS_Anbieter  |
| GS-A_5626      | kDSM: Auftragsverarbeitung   | gemSpec_DS_Anbieter  |
| <b>A_18464</b> | <b>TLS-Verbindungen, nicht Version 1.1</b>   | <b>gemSpec_Krypt</b> |
| GS-A_4359      | X.509-Identitäten für die Durchführung einer TLS-Authentifizierung   | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_4367      | Zufallszahlengenerator   | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_4368      | Schlüsselerzeugung   | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_4384      | TLS-Verbindungen   | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_4385      | TLS-Verbindungen, Version 1.2  | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_4387      | TLS-Verbindungen, nicht Version 1.0  | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_4388      | DNSSEC-Kontext   | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_5035      | Nichtverwendung des SSL-Protokolls   | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_5322      | Weitere Vorgaben für TLS-Verbindungen  | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_5339      | TLS-Verbindungen, erweiterte Webbrowser-Interoperabilität  | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_5482      | zusätzliche TLS-Ciphersuiten für VZD   | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_3839      | DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern   | gemSpec_Net          |
| GS-A_4817      | Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform, Einbringung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI | gemSpec_Net          |
| GS-A_5089      | Nameserver-Implementierungen, private Schlüssel sicher speichern   | gemSpec_Net          |
| GS-A_4641      | Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker  | gemSpec_PKI          |
| GS-A_4748      | Initiale Einbringung TSL-Datei   | gemSpec_PKI          |
| <b>A_18470</b> | <b>VZD, I_Directory_Administration, Client Secret Qualität</b>   | <b>gemSpec_VZD</b>   |
| TIP1-A_5553    | VZD, Private Schlüssel sicher speichern  | gemSpec_VZD          |

| Afo-ID      | Afo-Bezeichnung                           | Quelle (Referenz) |
|-------------|---|-------------------|
| TIP1-A_5554 | VZD, Registrierungsdaten sicher speichern | gemSpec_VZD       |
| TIP1-A_5558 | VZD, Sicheres Speichern der TSL           | gemSpec_VZD       |
| GS-A_4386   | TLS-Verbindungen, optional Version 1.4    | gemSpec_Krypt     |

### 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 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"**

| 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 Datenschutzverstoßes       | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4479-01 | kDSM: Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen zum Datenschutzmanagement                   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4523-01 | Bereitstellung Kontaktinformationen für Informationssicherheit                                    | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4524-01 | Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen für Informationssicherheit                        | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_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_5017-01 | Meldung und Behandlung von Schwachstellen   | 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_5559    | Bereitstellung Ergebnisse von Schwachstellenscans   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5560    | Entgegennahme und Prüfung von Meldungen der gematik   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5561    | Bereitstellung 24/7-Kontaktpunkt  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5562    | Bereitstellung Produktinformationen   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5563    | Jahressicherheitsbericht  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5564    | kDSM: Ansprechpartner für Datenschutz   | gemSpec_DS_Anbieter |

| Afo-ID    | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)    |
|-----------|---|----------------------|
| GS-A_5565 | kDSM: Unverzügliche Behebung von Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO                        | gemSpec_DS_Anbieter  |
| GS-A_5566 | kDSM: Sicherstellung der Datenschutzerfordernissen 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  |
| A_17124   | TLS-Verbindungen (ECC-Migration)  | gemSpec_Krypt        |
| A_17205   | Signatur der TSL: Signieren und Prüfen (ECC-Migration)                                | gemSpec_Krypt        |
| A_17322   | TLS-Verbindungen <b>nur</b> zulässige Ciphersuiten und TLS-Versionen (ECC-Migration)  | gemSpec_Krypt        |
| A_18467   | <b>TLS-Verbindungen, Version 1.3</b>  | <b>gemSpec_Krypt</b> |
| GS-A_5526 | TLS-Renegotiation-Indication-Extension  | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_5541 | TLS-Verbindungen als TLS-Klient zur Störungsampel oder SM                             | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_5580 | TLS-Klient zur Störungsampel oder zum SM (Zertifikatsprüfung)                         | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_5581 | "TUC vereinfachte Zertifikatsprüfung" (Komponenten-PKI)                               | gemSpec_Krypt        |
| GS-A_4720 | Verwendung registrierter Werte für subjectDN  | gemSpec_PKI          |

### 3.3 Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung

In diesem Abschnitt sind Anforderungen verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge einer elektrischen, mechanischen und physikalischen Prüfung nachgewiesen werden muss. Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage des Prüfberichts.

**Tabelle 7: Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung**

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

---

## 4 Produktypspezifische Merkmale

---

Es liegen keine optionalen Ausprägungen des Produktyps vor.

## 5 Anhang A – Verzeichnisse

### 5.1 Abkürzungen

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

### 5.2 Tabellenverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Produkttypversion .....                            | 7  |
| Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test" ..... | 8  |
| Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellereklärung" .....                     | 13 |
| Tabelle 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "CC-Evaluierung" .....               | 16 |
| Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten" ..            | 16 |
| Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellereklärung" .....           | 18 |
| Tabelle 7: Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung               | 19 |

### 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<br><a href="https://www.commoncriteriaportal.org/cc/">https://www.commoncriteriaportal.org/cc/</a> |
| [gemRL_PruefSichEig] | gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung  |
| [gemZul_ProdVZD]     | gematik: Zulassung Produkte der Telematikinfrastruktur<br>hier: Verzeichnisdienst   |

