

**Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# **Produkttypsteckbrief**

## ***Prüfvorschrift***

# **Konfigurationsdienst**

Produkttyp Version: 1.8.4-0  
Produkttyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0  
Revision: 199599  
Stand: 02.03.2020  
Status: freigegeben  
Klassifizierung: öffentlich  
Referenzierung: gemProdT\_KSR\_PTV\_1.8.4-0

## 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 |
| 1.8.1-1           | Anpassung an Releasestand 3.0.0                 | gemProdT_KSR_PTV1.8.1-1 |
| 1.8.2-0           | Anpassung an Releasestand 3.1.0                 | gemProdT_KSR_PTV1.8.2-0 |
| 1.8.3-0           | Anpassung an Releasestand 3.1.2                 | gemProdT_KSR_PTV1.8.3-0 |
| 1.8.4-0           | Anpassung an Releasestand 3.1.3                 | gemProdT_KSR_PTV1.8.4-0 |

### 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   | 02.03.20 |      | 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 .....   | 5         |
| <b>2 Dokumente .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>3 Blattanforderungen.....</b>   | <b>7</b>  |
| 3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung .....                                     | 7         |
| 3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test .....                                   | 7         |
| 3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung .....                                  | 13        |
| 3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung .....                           | 16        |
| 3.2.1 CC-Evaluierung .....   | 16        |
| 3.2.2 Sicherheitsgutachten .....   | 17        |
| 3.2.3 Herstellerklärung sicherheitstechnische Eignung .....                          | 18        |
| 3.3 Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen<br>Eignung ..... | 19        |
| <b>4 Produkttypspezifische Merkmale .....</b>  | <b>20</b> |
| <b>5 Anhang A – Verzeichnisse .....</b>  | <b>23</b> |
| 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  |
|---------------------|--|----------|
| gemRL_TSL_SP_CP     | Certificate Policy Gemeinsame Zertifizierungsrichtlinie für Teilnehmer der gematik-TSL             | 2.45.0   |
| gemSpec_SST_LD_BD   | Spezifikation Logdaten und Betriebsdatenerfassung  | 1.0-1.0  |
| gemSpec_OM          | Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance   | 1.123.0  |
| gemSpec_PKI         | Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI  | 2.78.0   |
| gemKPT_Test         | Testkonzept der TI   | 2.56.0   |
| gemSpec_Krypt       | Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur | 2.156.0  |
| gemSpec_ServiceMon  | Spezifikation Service Monitoring   | 1.45.0   |
| gemSpec_DS_Anbieter | Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter                         | 1.1.0    |
| gemSpec_Net         | Übergreifende Spezifikation Netzwerk   | 1.167.0  |
| gemSpec_St_Ampel    | Spezifikation Störungsampel  | 1.6.0    |
| gemSpec_KSR         | Spezifikation Konfigurationsdienst   | 2.45.0   |
| gemSpec_Perf        | Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform                              | 2.910.40 |

### 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) |
|-------------|---|-------------------|
| A_14538     | KSR – Richtlinien zum Erhalt der Update-Informationen Signatur  | gemSpec_KSR       |
| A_14540     | P_KSRS_Upload & P_KSRS_Operations, Optionen zur Anzeige von Listen                                    | gemSpec_KSR       |
| A_14541     | Status Update-Pakete P_KSRS_Operations  | gemSpec_KSR       |
| A_14542     | Berechtigung P_KSRS_Operations  | gemSpec_KSR       |
| A_14543     | P_KSRS_Operations parallel nutzbar  | gemSpec_KSR       |
| A_14544     | KSR Logging – P_KSRS_Operations   | gemSpec_KSR       |
| A_15171     | P_KSRS_Upload & P_KSRS_Operations, Gesicherter Zugang   | gemSpec_KSR       |
| A_17374     | KSR Gültigkeit der Update-Pakete bei Migration zu neuen kryptographischen Algorithmen (ECC-Migration) | gemSpec_KSR       |
| A_17453     | KSR-Statistiken – Bereitstellung  | gemSpec_KSR       |
| A_17455     | KSR Logging-Daten – Bereitstellung  | gemSpec_KSR       |
| A_18383     | KSR, Lokalisierung von Firmware   | gemSpec_KSR       |
| A_18384     | KSR, Lokalisierungsdaten – Format   | gemSpec_KSR       |
| A_18385-01  | KSR, Lokalisierungsdaten – Bereitstellung   | gemSpec_KSR       |
| A_18386     | KSR, Lokalisierungsdaten – Löschen  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3313 | Anzahl Update-Pakete pro dezentralem Produkt  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3319 | Firmware-Gruppenkonzept – Aktive Firmware-Gruppen-Information   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3320 | Firmware-Gruppenkonzept - Übernahme Firmware-Gruppe   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3321 | Firmware-Gruppenkonzept – Unterstützte Firmware Versionen   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3323 | Konfigurationsdienst TLS-Authentisierung  | gemSpec_KSR       |

| Afo-ID      | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz) |
|-------------|---|-------------------|
| TIP1-A_3325 | Konfigurationsdienst Keine Verbindungen ohne TLS  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3326 | IPv4 und Ipv6 Unterstützung   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3328 | Logging Datenänderungen im Konfigurationsdienst   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3330 | I_KSRS_Download::listUpdates  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3331 | I_KSRS_Download::listUpdates Request  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3332 | I_KSRS_Download::listUpdates Response   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3333 | Konfigurationsdienst SOAP-Fehlercodes   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3334 | I_KSRS_Download::getUpdates   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3335 | Konfigurationsdienst File Transfer HTTP Request   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3336 | File Transfer HTTP Response   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3342 | Bereitstellung P_KSRS_Upload  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3343 | Berechtigung P_KSRS_Upload  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3346 | Eingangsprüfung   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3347 | Integrität und Authentizität  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3354 | KSR-Statistiken – Format  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3909 | Bereitstellung I_KSRS_Download  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_3910 | Konfigurationsdienst File Transfer http Komprimierung   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_4120 | File Transfer HTTP Status Codes   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_5038 | FehlerLog   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_5039 | Remote-Fehlerbehandlung   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_5154 | Konfigurationsdatenfiles zur Anbindung von Bestandsnetzen                                       | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_5160 | I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_5161 | TUC_KSR_001 „Get File“  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_5162 | http Status Code „Retry After“  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_5375 | Filename des Konfigurationsdatenfiles zur Anbindung von Bestandsnetzen                          | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6065 | KSR Fortschrittsinformation im Interface P_KSRS_Upload  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6066 | KSR Bereitstellung "Signier-Tool"   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6067 | Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von KSR Statusberichten der PU                | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6074 | Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von KSR Statusberichten der PU – Inhalt       | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6075 | Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von KSR-Statusberichten der PU – Anhänge      | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6076 | Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von KSR-Statusberichten der PU – Excel-Import | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6102 | Datei-Format Logging- und Statistik-Daten   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6103 | SOAP-Version  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6104 | KSR Download Cache Server   | gemSpec_KSR       |



| Afo-ID      | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz) |
|-------------|--|-------------------|
| TIP1-A_6105 | KSR Download Cache Server Transparenz  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6106 | KSR Download Cache Server Redundanz  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6107 | Bereitstellung Registrierungsinterface   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6108 | FirmwareGroupInfo.xml Signatur   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6109 | KSR Nutzung des zentralen Netzes während Redundanz                               | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6110 | Authentisierung und Autorisierung  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6111 | Gruppen und Berechtigungen   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6112 | Name des Update-Paketes  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6113 | Definition Update-Paket-Struktur   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6114 | Passwort des Update-Paketes  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6115 | Größe des Update-Paketes   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6116 | Update-Paket - Dateinamen und Unterverzeichnisse                                 | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6117 | Referenzierungen des Update-Paketes  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6118 | Zusätzliche Dateien im Update-Paket  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6119 | Update-Paket – Übertragung „Firmware-Gruppen-Information“                        | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6120 | Update-Paket – Dateinamen der UpdateInformation Detached-Signatur                | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6121 | Update-Paket – Dateinamen der FirmwareGroupInfo Detached-Signatur                | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6122 | Pfadreferenz   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6123 | Update-Paket – Signatur  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6124 | Bereitstellung KSR Update-Paket Zertifikat                                       | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6125 | KSR Störungssampel Monitoringdaten   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6126 | Organisatorische Schnittstelle Form und Inhalt Ergebnisse von Aufnahme-Aufträgen | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6127 | Fehlerhafte Signaturen   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6128 | Vollständige Update-Pakete   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6129 | Bereitzustellende Dateien pro Update-Paket                                       | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6130 | Bereitstellung DNS Resource Records  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6131 | FirmwareGroupInfo.xml und UpdateInfo.xml - Format                                | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6132 | Detached-Signature der FirmwareGroupInfo.xml                                     | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6133 | FirmwareGroupInfo.xml - Element „FirmwareGroupSignature“                         | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6134 | Konfigurationsdatenfile - Format   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6135 | Löschen der Logging-Daten  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_6136 | Umfang der gespeicherten Logdaten  | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_7253 | KSR – Konfigurierbare Maximalgröße von Update-Paketen                            | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_7347 | KSR – Anzahl Update-Pakete   | gemSpec_KSR       |
| A_17124     | TLS-Verbindungen (ECC-Migration)   | gemSpec_Krypt     |
| GS-A_4384   | TLS-Verbindungen   | gemSpec_Krypt     |

| Afo-ID                       | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)           |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| 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               |
| A_17824                      | Zentrale Dienste der TI-Plattform, Nutzung von IPv6   | gemSpec_Net                 |
| <a href="#">A_18796</a>      | <a href="#">Erlaubte ICMPv6-Typen</a>   | <a href="#">gemSpec_Net</a> |
| 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_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_4036                    | Möglichkeit des Einsatzes von Hochverfügbarkeitsprotokollen   | gemSpec_Net                 |
| 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_5024                    | KSR, Bereitstellung von DNS SRV Resource Records  | 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_3816                    | Festlegung sicherheitsrelevanter Fehler   | gemSpec_OM                  |
| <a href="#">GS-A_3856-02</a> | <a href="#">Struktur der Fehlermeldungen</a>  | <a href="#">gemSpec_OM</a>  |
| 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_4864                    | Logging-Vorgaben nach dem Übergang zum Produktivbetrieb   | gemSpec_OM                  |

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

| Afo-ID                  | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)            |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 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                 |
| <del>GS-A_4147-01</del> | <del>Performance – Störungssampel – Performance-Daten</del>   | <del>gemSpec_Perf</del>      |
| GS-A_4148               | Performance – Störungssampel – Ereignisnachricht bei Ausfall  | gemSpec_Perf                 |
| GS-A_4149               | Performance – Reporting-Daten in Performance-Report   | gemSpec_Perf                 |
| GS-A_4157               | Performance – Konfigurationsdienst – Bearbeitungszeit unter Last  | gemSpec_Perf                 |
| GS-A_5331               | Performance – zentrale Dienste – TLS-Handshake  | gemSpec_Perf                 |
| <del>A_17416-01</del>   | <del>Schnittstelle Betriebsdatenerfassung Prüfung des TLS-Server-Zertifikats durch Fach- und zentrale Dienste</del>               | <del>gemSpec_SST_LD_BD</del> |
| 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           |
| 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             |
| <del>A_18385</del>      | <del>KSR, Lokalisierungsdaten – Bereitstellung</del>  | <del>gemSpec_KSR</del>       |
| <del>GS-A_3856</del>    | <del>Struktur der Fehlermeldungen</del>   | <del>gemSpec_OM</del>        |
| <del>GS-A_4147</del>    | <del>Performance – Störungssampel – Performance-Daten</del>   | <del>gemSpec_Perf</del>      |
| <del>A_17416</del>      | <del>Schnittstelle Betriebsdatenerfassung Prüfung des TLS-Server-Zertifikats durch Fach- und zentrale Dienste</del>               | <del>gemSpec_SST_LD_BD</del> |

### 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. zugesagt.

**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 | TBI 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_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_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       |
| TIP1-A_7358 | Qualität des Produktmusters   | gemKPT_Test       |

| Afo-ID                         | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)           |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| A_17344                        | KSR Bereitstellung "Signier-Tool" für neue kryptographische Algorithmen (ECC-Migration) | gemSpec_KSR                 |
| A_17759                        | KSR Informationspflicht über neue kryptographische Algorithmen (ECC-Migration)          | gemSpec_KSR                 |
| TIP1-A_3312                    | Nur zugelassene Update-Pakete im Downloadbereich der PU                                 | gemSpec_KSR                 |
| TIP1-A_3320                    | Firmware-Gruppenkonzept - Übernahme Firmware-Gruppe                                     | gemSpec_KSR                 |
| TIP1-A_3322                    | Firmware-Gruppenkonzept – Integritäts- und Authentizitätsschutz                         | gemSpec_KSR                 |
| TIP1-A_3324                    | Konfigurationsdienst TLS-Zertifikatserstellung  | gemSpec_KSR                 |
| TIP1-A_3328                    | Logging Datenänderungen im Konfigurationsdienst   | gemSpec_KSR                 |
| TIP1-A_3342                    | Bereitstellung P_KSRS_Upload  | gemSpec_KSR                 |
| TIP1-A_3345                    | KSR Logging – Upload-Interface  | 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                 |
| <a href="#">TIP1-A_3353-01</a> | <a href="#">Inhalt der statistischen Daten</a>  | <a href="#">gemSpec_KSR</a> |
| TIP1-A_3355                    | Schutz Managementschnittstelle  | gemSpec_KSR                 |
| TIP1-A_3913                    | Organisatorische Schnittstelle Form und Inhalt von Lösch-Aufträgen                      | gemSpec_KSR                 |
| 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_5154                    | Konfigurationsdatenfiles zur Anbindung von Bestandsnetzen                               | gemSpec_KSR                 |

| Afo-ID      | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz) |
|-------------|---|-------------------|
| TIP1-A_5157 | Nur freigegebene Konfigurationsdatenfiles im Downloadbereich der PU                   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_5163 | Organisatorische Schnittstelle zur Übergabe von Konfigurationsdaten                   | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_7221 | Konfigurationsdienst File Transfer Range Requests                                     | gemSpec_KSR       |
| TIP1-A_7346 | KSR – Löschen von deaktivierten Update-Paketen  | gemSpec_KSR       |
| A_17205     | Signatur der TSL: Signieren und Prüfen (ECC-Migration)                                | gemSpec_Krypt     |
| A_17206     | XML-Signaturen (ECC-Migration)  | gemSpec_Krypt     |
| A_17207     | Signaturen binärer Daten (ECC-Migration)  | gemSpec_Krypt     |
| A_17322     | TLS-Verbindungen nur zulässige Ciphersuiten und TLS-Versionen (ECC-Migration)         | gemSpec_Krypt     |
| A_17775     | TLS-Verbindungen Reihenfolge Ciphersuiten (ECC-Migration)                             | gemSpec_Krypt     |
| GS-A_5542   | TLS-Verbindungen (fatal Alert bei Abbrüchen)  | gemSpec_Krypt     |
| A_16976     | DiffServ-Behandlung von Datenverkehr vom KSR in Richtung Konnektor                    | gemSpec_Net       |
| 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_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 SZZP   | 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_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        |



| Afo-ID                      | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)           |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 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                  |
| 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                |
| GS-A_4149                   | Performance – Reporting-Daten in Performance-Report   | gemSpec_Perf                |
| GS-A_4853                   | Performance – Konfigurationsdienst – Verfügbarkeit  | 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            |
| <a href="#">TIP1-A_4929</a> | <a href="#">Nachweis über Qualität der Zufallszahlen</a>  | <a href="#">gemKPT_Test</a> |
| <a href="#">TIP1-A_3353</a> | <a href="#">Inhalt der statistischen Daten</a>  | <a href="#">gemSpec_KSR</a> |

## 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)   |
|--------------|--|---------------------|
| GS-A_4330    | Einbringung des Komponentenzertifikats   | gemRL_TSL_SP_CP     |
| GS-A_2158-01 | Trennung von kryptographischen Identitäten und Schlüsseln in Produktiv- und Testumgebungen | 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 |
| 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 |
| TIP1-A_3322  | Firmware-Gruppenkonzept – Integritäts- und Authentizitätsschutz                            | gemSpec_KSR         |
| TIP1-A_3343  | Berechtigung P_KSRS_Upload   | gemSpec_KSR         |
| TIP1-A_3346  | Eingangsprüfung  | gemSpec_KSR         |
| TIP1-A_3347  | Integrität und Authentizität   | gemSpec_KSR         |
| TIP1-A_3355  | Schutz Managementschnittstelle   | gemSpec_KSR         |
| TIP1-A_3910  | Konfigurationsdienst File Transfer http Komprimierung                                      | gemSpec_KSR         |
| TIP1-A_5040  | Schlüssel sicher speichern   | gemSpec_KSR         |
| A_17124      | TLS-Verbindungen (ECC-Migration)   | gemSpec_Krypt       |
| A_18464      | TLS-Verbindungen, nicht Version 1.1  | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_4359    | X.509-Identitäten für die Durchführung einer TLS-Authentifizierung                         | gemSpec_Krypt       |

| Afo-ID    | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz) |
|-----------|--|-------------------|
| 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_3839 | DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4062 | Sicherheitskomponenten bei Netzübergängen zu Fremdnetzen   | 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_4641 | Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker  | gemSpec_PKI       |
| GS-A_4748 | Initiale Einbringung TSL-Datei   | gemSpec_PKI       |

### 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_2355-01 | Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen  | 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_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 |

| Afo-ID                       | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz)             |
|------------------------------|--|-------------------------------|
| 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_5624                    | Auditrechte der gematik zur Informationssicherheit                             | gemSpec_DS_Anbieter           |
| A_17205                      | Signatur der TSL: Signieren und Prüfen (ECC-Migration)                         | gemSpec_Krypt                 |
| A_17206                      | XML-Signaturen (ECC-Migration)   | gemSpec_Krypt                 |
| A_17207                      | Signaturen binärer Daten (ECC-Migration)                                       | gemSpec_Krypt                 |
| A_17322                      | TLS-Verbindungen nur zulässige Ciphersuiten und TLS-Versionen (ECC-Migration)  | gemSpec_Krypt                 |
| A_18467                      | TLS-Verbindungen, Version 1.3  | gemSpec_Krypt                 |
| GS-A_5526                    | TLS-Renegotiation-Indication-Extension   | gemSpec_Krypt                 |
| GS-A_5541                    | TLS-Verbindungen als TLS-Klient zur Störungssampel oder SM                     | gemSpec_Krypt                 |
| <a href="#">GS-A_5580-01</a> | <a href="#">TLS-Klient für betriebsunterstützende Dienste</a>                  | <a href="#">gemSpec_Krypt</a> |
| GS-A_5581                    | "TUC vereinfachte Zertifikatsprüfung" (Komponenten-PKI)                        | gemSpec_Krypt                 |
| <a href="#">GS-A_5580</a>    | <a href="#">TLS-Klient zur Störungssampel oder zum SM (Zertifikatsprüfung)</a> | <a href="#">gemSpec_Krypt</a> |

### 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**

| <b>Afo-ID</b> | <b>Afo-Bezeichnung</b>  | <b>Quelle (Referenz)</b> |
|---------------|---|--------------------------|
| 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 Lösch-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-Downloadbereich                                   | gemSpec_KSR |
| 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 "Herstellererklärung" .....                    | 13 |
| Tabelle 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten" ...           | 17 |
| Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung" .....          | 18 |
| Tabelle 6: KSR_Org_Afos - Organisatorische Anforderungen an den Produkttyp .....                 | 20 |

### 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  |