



Accesspunktsoperatör - Anslutningsresa för AP-operatör

Beskrivning av anslutningsresan för en
accesspunktsoperatör gentemot plattformen och
federationer

Version: 1.1.1

Sammanfattning

Sammanfattning av den anslutningsresa en accesspunktsoperatör gör för att ansluta till plattformen samt federationer och dess miljöer

En accesspunktsoperatör (AP-operatör) går igenom ett antal faser i sitt engagemang över tiden i plattformen och i en federations miljöer.

Detta dokument beskriver denna resa från början till slut, från informationsinhämtning till avveckling av engagemanget i en federation.

Anslutningsresan består av 7 faser, informerande, kontaktskapande, test, kvalitetssäkring, produktion, uppföljning och avveckling.

I en av plattformsansvarig anvisad QA-miljö kan en AP-operatör erhålla ett plattformsgodkännande som möjliggör anslutning till *alla* federationers produktionsmiljöer.

Utöver det kan en AP-operatör i en federations QA-miljö erhålla ett federationsgodkännande som möjliggör anslutning till en *specifik* federations produktionsmiljö.

1 Inledning

Introduktion till anslutningsresan för en AP-operatör

En accesspunktsoperatör (AP-operatör) går igenom en resa med ett antal faser i sitt engagemang över tiden i plattformen samt i en federation och dess miljöer.

Detta dokument beskriver denna resa från början till slut, från informationsinhämtning till avveckling av engagemanget i en federation och dess miljöer.

Anslutningsresan är baserad på ISO 17000 serien av internationella standarder.

Anslutningsresan består av 7 faser; informerande, kontaktskapande, test, kvalitetssäkring, produktion, uppföljning och avveckling. Se följande sektioner med detaljerad information om dessa faser.

I tre av faserna *ansluter* en AP-operatör sig till en grundtyp av miljö:

- Test
- QA
- Produktion

I Test och QA sker *kvalificering* och tester. I QA kan en AP-operatör ansöka om och bli *godkänd*, dels för deltagande i plattformen, dels för agerande i en federations Produktionsmiljö. Se följande sektioner med detaljerad information om dessa processer.

1.1 Roller i anslutningsresan

Plattformsansvarig - Roll i plattformen som äger, styr, leder, utvecklar, förvaltar och stödjer plattformen.

Federationsägare - En roll som äger, styr, leder, utvecklar, förvaltar och stödjer en federation inom ramen för plattformen.

Federationsoperatör - En roll som är en underleverantör till federationsägaren och tillhandahåller samtliga eller del av federationens tjänster.

Accesspunktsoperatör - En roll som utför accesspunktsfunktioner för förmedling av säkra asynkrona meddelanden enligt transportmodeller mellan parter som besätter rollen Deltagare.

1.2 Test och granskning

1.2.1 Granskningsprocess

För att kunna ansluta sig till och agera i en federations produktionsmiljö måste en AP-operatör genomgå en godkännandeprocess i två steg, plattformsgodkännande och federationsgodkännande.

I dessa godkännandeprocesser granskas accesspunktsoperatörens förmåga och intention att agera enligt **ramverket** och de tekniska specifikationer som gäller för godkännandet.

Plattformsgodkännande utförs av eller på uppdrag av plattformsansvarig enligt plattformens granskningskriterier. Ett plattformsgodkännande skapar förutsättningar för en AP-operatör att agera i alla federationers produktionsmiljöer.

Ett Plattformsgodkännande avser aktören och dess programvaror och tjänster.

Ett Plattformsgodkännande ges per transportmodell enligt ramverket för plattformen.

Vid anslutning till andra federationers produktionsmiljöer kan ett plattformsgodkännande återanvändas förutsatt att transportmodellerna är anslutna till dessa federationer och dess miljöer.

Federationsgodkännande utförs av eller på uppdrag av federationsägare eller dess federationsoperatör enligt federations granskningskriterier som beskrivs i federationens federationsdeklaration (B1.4.4 - SDK-Federationens tekniska anpassningar mot plattform för eDelivery). Denna granskning sker gentemot de tillägg, anpassningar och avvikelser som federationen deklarerat utöver de principer, regler, rutiner och specifikationer som finns specificerade i Ramverk för Plattform för eDelivery.

En AP-operatör behöver både ett plattformsgodkännande och ett federationsgodkännande för att kunna ansluta sig till och agera i en federations produktionsmiljö.

I praktiken finns det ett **tredje godkännande** som behövs för att en AP-operatör ska kunna agera i en federations produktionsmiljö. Ett *Deltagargodkännande* utförs av federationsdeltagare och federationsägare eller dess federationsoperatör.

Federationsdeltagaren säkerställer att en AP-operatör agerar i federationsdeltagarens namn eller på uppdrag av federationsdeltagaren. Detta kan till exempel ske genom tecknade av nyttjandeavtal mellan federationsdeltagare och AP-operatör eller genom att en federationsdeltagare själv tar på sig AP-operatörsrollen.

Federationsägare eller dess federationsoperatör godkänner dessutom tekniskt associationen mellan federationsdeltagare och AP-operatör i SMP-Tjänsten. Utan denna koppling får inte en AP-operatör tekniskt agera i produktionsmiljön.

1.3 Kommunikationsvägar

Allmänt

Kommunikation mellan AP-operatör och plattformen sker främst via plattformens centrala e-postadress: "sdk@digg.se".

Till denna e-postadress kan förfrågningar, kompletteringar, supportärenden, och incidentrapporter skickas.

2 Faser i anslutningsresan

Beskrivning av faserna i anslutningsresan för accesspunktsoperatörer i dess engagemang i en federation och dess miljöer över tiden

En accesspunktsoperatör går igenom en anslutningsresa med ett antal faser i sitt engagemang över tiden i en federation och dess miljöer.

Den viktigaste fasen i anslutningsresan är anslutningen till och agerande i federationens produktionsmiljö där en AP-operatör erbjuder sina tjänster till federationsdeltagare.

Innan en AP-operatör kan ansluta sig till en federations produktionsmiljö måste den *kvalificera* sig och bli *godkänd* genom att *ansluta* sig till föregående miljöer för test och kvalitetssäkring.

Anslutningsresa för Accesspunktsoperatör i en federations transportinfrastruktur och dess miljöer



Figur 1 Illustration av faserna i anslutningsresan för AP-operatörer

2.1 Informerande

Den första informerande fasen innebär att en accesspunktsoperatör kan *indirekt* inhämta information om vad det innebär att vara AP-operatör inom plattformen och i en federations miljöer.

Informationen som riktas åt AP-operatörer kommer att finnas på Diggs webbplats, sdk.digg.se. Under en övergångsperiod kan informationen hämtas från [GitHub](#), se [Accesspunktsoperatör](#) innan publicering på sdk.digg.se blivit färdigställd.

2.2 Kontaktskapande

Den andra fasen erbjuder *direktkontakt* med representanter för plattformen och dess federationer.

Plattformsansvarig tillhandahåller regelbundna "Forum för Accesspunktsoperatörer" där information och viss utbildning tillhandahålls. Där finns även möjligheter för AP-operatörer att interagera med plattformens representerar och dess experter före och efter att nya ändringar införs i plattformen.

2.3 Test av accesspunktsoperatör

I denna fas kan en aspirerande AP-operatör ansluta sig till en öppen testmiljö för att utveckla och utforska sin accesspunkts funktioner.

I "miljökonfiguration för federationens testmiljö" finns det information om de principer, regler, rutiner som gäller för agerande i denna miljö.

I dokumentet "Transportinfrastruktur – Beskrivning" finns det detaljerad information om Testmiljön och dess egenskaper.

I dokumentet "Transportinfrastruktur – Gemensamma regler och rutiner" finns det gemensamma regler.

Denna fas inbegriper två delar och processer:

- *Anslutning* för att kunna agera i testmiljön och använda de plattforms- och federationstjänster som erbjuds där.
- *Kvalificering* där accesspunktens funktioner testas via egentester och viss reducerad manuell kontroll.

I testmiljön ska enbart fiktiva data användas vid tester.

[a] En AP-operatör som redan är plattformsgodkänd kan hoppa över tester i denna Testmiljö och direkt ansöka om att ansluta sig till efterföljande QA-miljö.

2.4 Kvalitetssäkring och godkännande av accesspunktsoperatör

I denna fas kan en AP-operatör ansluta sig till en federations kvalitetsäkringsmiljö (QA-miljö) för att vidareutveckla och slutföra tester av sin accesspunkts funktioner.

Efter testning kan en AP-operatör ansöka om att bli godkänd för anslutning till och agerande i federationens produktionsmiljö.

- [a] En AP-operatör kan endast ansluta sig till en QA-miljö om AP-operatören planerar att bli godkänd för agerande i federationens produktionsmiljö.
- [b] En AP-operatör kan ansluta sig till en QA-miljö med bevis på att AP-operatören har utfört de testfall som specificerats för testmiljön på ett sätt som motsvarar tester som genomförts i testmiljön.
- [c] För de AP-operatörer som vill fortsätta anslutningsresan mot produktionsmiljön är det viktigt att uppmärksamma att informationssäkerhetsklassade meddelanden på nivå två och tre kan komma att hanteras i produktionsmiljön. Som AP-operatör är det därför viktigt att kunna efterleva de krav som ställs i relevant dataskyddslagstiftning bl.a. för att kunna bli AP-operatör inom plattformen.

I *miljöspecifikation* för federationens QA-miljö finns det information om de principer, regler, rutiner som gäller för agerande i denna miljö.

Denna fas inbegriper tre delar och processer vilka beskrivs i följande sektioner:

- *Anslutning* för att kunna agera i QA-miljön och använda de plattforms- och federationstjänster som erbjuds där.
- *Kvalificering* där accesspunktens funktioner testas genom egentester, automatiserad provning och/eller manuell kontroll. Stöd för automatiserad

provning och manuell kontroll kan erbjudas via plattformens eller federationens testbäddar.

- *Godkännande* där en accesspunktsoperatör kan godkännas för anslutning till och agerande i federationens Produktionsmiljö.

I QA-miljön ska enbart fiktiva data användas vid tester.

[d] Ett godkännande för en federations produktionsmiljö innebär inte att en AP-operatör automatiskt ansluts till annan federations produktionsmiljö (se följande fas).

2.5 Accesspunktsoperatör i produktion

I denna fas kan godkända AP-operatörer erbjuda sina tjänster till federationsdeltagarna i federationens produktionsmiljö.

[a] Endast plattformsgodkända och federationsgodkända AP-operatörer kan ansöka om att ansluta sig till en federations produktionsmiljö.

I *miljöspecifikation* för federationens produktionsmiljö finns det information om de principer, regler, rutiner som gäller för agerande i denna miljö.

Denna fas beskriver en process vilken beskrivs i följande sektion:

- *Anslutning* för att kunna agera i Produktionsmiljön och använda de plattforms- och federationstjänster som erbjuds där.

Agerande i produktionsmiljön avslutas genom antingen avveckling eller avstängning (se följande fas).

2.6 Uppföljning, Efterlevnad, och Ändringar

I denna fas *följs* AP-operatörers agerande upp, *efterlevnad* gentemot avtal, federations regel- och ramverk kontrolleras, samt att *ändringar* beslutas och införs i plattformens och dess federationer på ett organiserat sätt.

Till detta tillkommer rutiner för *support* och *incidentrapportering*.

Denna fas är aktiverad under test-, kvalitetssäkrings, och produktionsfaserna.

Rutinerna för uppföljning, efterlevnadskontroll, ändringar och införande, support, och incidenthantering finns beskrivna i "Plattform – Rutiner".

2.7 Avveckling / Avstängning

I denna fas avslutas livscykeln för en AP-operatörs engagemang i plattformen och/eller en federations miljöer.

Här kan en AP-operatör:

- *avveckla* sitt agerande i plattformen och/eller en federations miljöer utifrån egna skäl.
- bli *avstängd* från agerande i plattformen och/eller en federations miljöer på grund av regelöverträdelser.

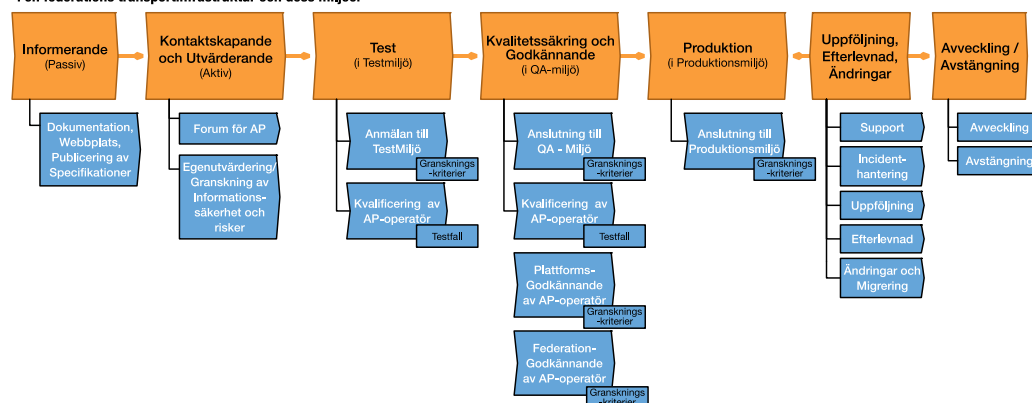
3 Huvudprocesser

Beskrivning av anslutningsresans huvudprocesser

Denna sektion beskriver anslutningsresan 3 huvudtyper av processer: anslutning, kvalificering och godkännande.

- *Anslutning* för att kunna agera i en miljö och använda de plattforms- och federationstjänster som erbjuds där.
- *Kvalificering* där accesspunktens funktioner testas genom egentester, automatiserad provning och/eller manuell kontroll.
- *Godkännande* där en accesspunktsoperatör godkänns för anslutning till och agerande i plattformen och federationens Produktionsmiljö.

Anslutningsresa för Accesspunktsoperatör
i en federations transportinfrastruktur och dess miljöer



Figur 2 Illustration av faserna, processerna och aktiviteterna i anslutningsresan för AP-operatörer

3.1 Allmänt om anslutning till miljöer

Beskrivning: En AP-operatör får tillgång till en federations miljö och dess tjänster genom att *ansluta* sig till denna. Anslutningen sker genom en *anmälan* eller *ansökan* som består av en *blankett* med bilagor. Anmälan eller ansökan granskas av plattformsansvarig baserat på en lista med *granskningskriterier*. Om anmälan eller

ansökan uppfyller alla kriterier blir sökande *antagen*, annars blir det ett *avslag*. Efter antagningen utfärdas *certifikat* till sökanden samt att sökande blir *registrerad* i plattformens och federationens register.

[a] Genom en strukturerad anslutning baserad på granskningskriterier kan plattformen lära känna accesspunktsoperatören, dvs uppnå "kundkännedom".

Anslutningsprocessen består i huvudsak av följande aktiviteter:

- Anslutning av AP-operatör
- Registrering av deltagare
- Avregistrering av deltagare

Efter anslutning och registrering av deltagare kan AP-operatör påbörja sina tester enligt kvalificeringsprocessen.

3.2 Anslutningsprocess för testmiljö

3.2.1 Anslutning av AP-operatör

I denna aktivitet anmäler sig en AP-operatör för anslutning till en federations testmiljö. Anmälan resulterar i följande beslut:

- Anslutning,
- Avslag, eller att
- anmälan ej är komplett och behöver kompletteras.

I anmälan ska en AP-operatör även lägga till en beställning av ett certifikat för miljön. Detta certifikat används av accesspunkter för signering och kryptering av försändelser inom denna specifika miljö. Certifikatet utfärdas av plattformsansvarig och baseras på uppgifterna i en certifikatsbegäran.

AP-operatör registrerar eller ändrar en eller flera deltagare som AP-operatör planerar för eller använder för tester i miljön. Registreringen sker genom anvisat SMP GUI. För att detta ska kunna utföras behöver AP-operatör skicka anmälan om registrering av användare till SMP tjänsten till Plattformsansvarig.

| ID | Aktivitet | Utförare | Resurser |
|----|---|-------------|---|
| 1 | Läs vägledning – anslutningsresa för AP-operatör, anmälningsblanketter samt miljöns miljöspecifikation. | AP-operatör | - Webbplats - Vägledning - Miljöspecifikation |
| 2 | Fyll i anmälningsblanketter och godkänn miljöns användarvillkor. | AP-operatör | - Anmälningsblanketter - Användarvillkor testmiljö |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| | | | - Vägledning |
| 3 | Skicka anmälningsblanketter till Plattformansvarig | AP-operatör till Plattformansvarig | - Anmälningsblanketter |
| 4 | Plattformansvarig granskar anmälningsblanketter enligt granskningskriterier | Plattformansvarig | - Granskningskriterier |
| 5 | Plattformansvarig tar beslut om anslutning, att anmälan behöver kompletteras, eller avslag. | Plattformansvarig | - Granskningsrapport med beslut |
| 6 | Plattformansvarig meddelar avslags- eller kompletteringsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost | Plattformansvarig till AP-operatör | - Kompletteringsmeddelande - Avslagsmeddelande |
| 7 | Plattformansvarig registrerar AP-operatören i plattformstjänsterna med status: ansluten. | Plattformansvarig | - Plattformstjänster |
| 8 | Plattformansvarig meddelar anslutningsbeslut tillsammans utfärdat certifikat, och AP-operatörens identitet till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost. | Plattformansvarig till AP-operatör | - Anslutningsmeddelande - Certifikat för miljön - AP-operatörs identitet |

3.2.2 Registrering eller ändring av deltagare

AP-operatör registrerar eller ändrar en eller flera deltagare som AP-operatör planerar för eller använder för tester i miljön. Registrering eller ändring sker antingen genom anvisat GUI.

3.2.3 Avregistrering av deltagare

En AP-operatör kan avregistrera en eller flera deltagare som AP-operatör tidigare registrerat och använt för tester i miljön. Avregistrering sker genom anvisat SMP GUI.

3.3 Kvalificeringsprocess inför anslutning till QA-miljö

AP-operatör utför tester av accesspunkt, dess programvara, och funktioner enligt egen planering. Dessa tester ska inkludera de tester som specificeras för testmiljön i "Accesspunktsoperatör – Testfall för Testmiljöer"

I testmiljön stöds följande typer av kvalificeringar:

- *Egentester* där AP-operatör utför egna tester enligt egna testprocedurer.
- *Automatisk provning* sker genom plattformstjänsten: Testbädd för AP-operatör i testmiljö. Se komponentspecifikationen "Testbädd för Accesspunktsoperatör" för information om de tester som tjänsten "Testbädd för Accesspunktsoperatör" i testmiljö" kan hjälpa till med.
- En federation kan lägga till egna federationstjänster för kvalificering såsom egna testbäddar och testklienter.

[a] En AP-operatör ska dokumentera testbevis för att de framgångsrikt utfört de tester som specificerat för testmiljön när de anmäler om att ansluta till efterföljande QA-miljö.

3.4 Anslutningsprocess för QA-miljö

3.4.1 Anslutning av AP-operatör

Beskrivning: AP-operatör anmäler sig för anslutning till en federations QA-miljö. Anmälan resulterar i följande beslut:

- Anslutning,
- Avslag, eller att
- anmälan ej är komplett och behöver kompletteras.

I anmälan ska en AP-operatör även lägga till en beställning av ett certifikat för miljön. Detta certifikat används av accesspunkter för signering och kryptering av försändelser inom denna specifika miljö. Certifikatet utfärdas av plattformsansvarig och baseras på uppgifterna i en certifikatsbegäran.

AP-operatör registrerar eller ändrar en eller flera deltagare som AP-operatör planerar för eller använder för tester i miljön. Registreringen sker genom anvisat SMP GUI. För att detta ska kunna utföras behöver AP-operatör skicka anmälan om registrering av användare till SMP tjänsten till Plattformsansvarig.

| ID | Aktivitet | Utförare | Resurser |
|----|--|-------------|--|
| 1 | Läs vägledning för ap-operatör samt miljöns miljöspecifikation. | AP-operatör | - Webbplats - Vägledning - Miljöspecifikation |
| 2 | Fyll i anmälningsblanketter, självdeklaration och godkänn miljöns användarvillkor. | AP-operatör | - Anmälningsblanketter - Användarvillkor QA-miljö - Vägledning |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|---|
| 3 | Dokumentera bevis för att tester utförts enligt testmiljöns testfall och bifoga dessa till anmälan. | AP-operatör | - Anmälningsblankett - Testbevis |
| 4 | Skicka anmälningsblanketter med bilagor till Plattformansvarig (Digg) | AP-operatör till Plattformansvarig | - Anmälningsblanketter med bilagor |
| 5 | Plattformansvarig granskar anmälan enligt granskningskriterier | Plattformansvarig | - Granskningskriterier |
| 6 | Plattformansvarig tar beslut om anslutning, att anmälan behöver kompletteras, eller avslag. | Plattformansvarig | - Granskningsrapport med beslut |
| 7 | Plattformansvarig meddelar avslags- eller kompletteringsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost | Plattformansvarig till AP-operatör | - Kompletteringsmeddelande - Avslagsmeddelande |
| 8 | Plattformansvarig registrerar AP-operatören i plattformstjänsterna med status: ansluten. | Plattformansvarig | - Plattformstjänster |
| 9 | Plattformansvarig meddelar anslutningsbeslut tillsammans utfärdat certifikat, och AP-operatörens identitet till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost. | Plattformansvarig till AP-operatör | - Anslutningsmeddelande - Certifikat för miljö - AP-operatörs identitet |

3.4.2 Registrering eller ändring av deltagare

AP-operatör registrerar eller ändrar en eller flera deltagare som AP-operatör planerar för eller använder för tester i miljön. Registrering eller ändring sker genom anvisat GUI.

3.4.3 Avregistrering av deltagare

En AP-operatör kan avregistrera en eller flera deltagare som AP-operatör tidigare registrerat och använt för tester i miljön. Avregistrering sker genom anvisat GUI till SMP tjänsten.

3.5 Kvalificeringsprocess i QA-miljö inför anslutning till produktionsmiljö för QA-miljö

Beskrivning: AP-operatör utför tester av accesspunkt, dess programvara, och funktioner enligt egen planering.

Dessa tester ska inkludera de tester som specificeras för QA-miljön i "Accesspunktsoperatör – Testfall för Plattformsgodkännande"

I testmiljön stöds följande typer av kvalificeringar:

- *Egentester* där AP-operatör utför egna tester enligt egna testprocedurer.
- *Automatisk provning* sker genom plattformstjänsten: Testbädd för Accesspunktsoperatör". Se komponentspecifikationen "Testbädd för Accesspunktsoperatör" för information om de tester som tjänsten "Testbädd för Accesspunktsoperatör" kan hjälpa till med.
- *Manuell kontroll*: I framtiden kan manuell kontroll stödjas som extra tjänst utförd av plattformen eller av extern leverantör. En manuell kontroll utförs då av en testgranskare som utvärderar olika former av testbevis och avgör om ett testfall har utförts framgångsrikt.
- En federation kan lägga till egna federationstjänster för kvalificering såsom egna testbäddar och testklienter.

Testfall som utförts självständigt av AP-operatör kan dokumenteras i form av en *test-deklaration*.

Testfall som utförts genom automatiserad provning ska dokumenteras genom ett *testprotokoll* som testtjänsten producerar.

Testfall som kontrolleras manuellt ska dokumenteras genom ett *testprotokoll* som testgranskaren producerar.

[a] Testdeklarationer, testprotokoll och andra bevis för att tester utförts ska bifogas när en AP-operatör ansöker om att bli godkänd för agerande i en federations Produktionsmiljö.

Dessa testbevis granskas för att säkerställa att en AP-operatör är tillräckligt följsam gentemot ramverket för plattformens principer, regler, rutiner och specifikationer, produktionsmiljöns miljöspecifikation och federationens regler och anpassningar.

3.6 Godkännandeprocess för plattform och federation

Godkännandeprocessen utförs i två steg, en för plattformsgodkännande och en för federationsgodkännande.

Plattformsgodkännande innebär att AP-operatör visat att dess organisation och programvara är följsam mot plattformens regler.

Federationsgodkännande innebär att AP-operatör visat att dess organisation och programvara utöver plattformsgodkännande även är följsam mot de specifika regler som gäller i en federation och dess produktionsmiljö.

AP-operatör som slutfört sin kvalificering ansöker om att bli godkänd för anslutning till och agerande i en federations Produktionsmiljö.

Godkännandena sker genom en *ansökan* som består av en *ansökningsblankett* med *bilagor* såsom *testbevis*. Ansökan granskas av plattformsansvarig och federationsägare eller dess federationsoperatör baserat på *granskningskriterier*. Ansökan resulterar i följande beslut:

- Om ansökan uppfyller alla kriterier blir sökande *godkänd*, annars
- blir det ett *avslag* eller
- om ansökan ej är komplett så behöver den *kompletteras*.

| I D | Aktivitet | Utförare | Resurser |
|--------|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Läs vägledning för ansökan samt miljöns miljöspecifikation. | AP-operatör | - Webbplats - Vägledning - Miljöspecifikation |
| 2 | Fyll i ansökan med tillhörande bilagor. | AP-operatör | - Ansökningsblanketter - Vägledning |
| 3 | Läs igenom och skriv under Avtal produktionsmiljö i federation för accesspunktsoperatörer. | AP-operatör | - Avtal produktionsmiljö i federation för accesspunktsoperatör |
| 4 | Dokumentera bevis för att tester utförts enligt QA-miljöns testfall och bifoga dessa till ansökan. | AP-operatör | - Ansökningsblankett - Testbevis |
| 5 | Skicka ansökan med bilagor och anslutningsavtal till Plattformsansvarig. | AP-operatör till Plattformsansvarig | - Ansökningsblankett med bilagor och anslutningsavtal |

3.6.1 Plattformsgodkännande

Vid ett plattformsgodkännande granskar plattformsansvarig ansökan med bilagor såsom testbevis och utfärdar en attestering om att plattformsgodkännande erhållits

som visar att granskning skett och att AP-operatör är följsam mot plattformens regler utifrån de kriterier som ställts för plattformsgodkännande.

[a] Ett plattformsgodkännande för en federation kan användas vid ansökan till annan federation.

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 1 | Plattformsansvarig granskar ansökan enligt granskningskriterier | Plattformsansvarig | - Granskningskriterier för plattformsgodkännande |
| 2 | Plattformsansvarig tar beslut om plattformsgodkännande, att anmälan behöver kompletteras, eller avslag. | Plattformsansvarig | - Granskningsrapport med beslut |
| 3 | Plattformsansvarig meddelar avslags- eller kompletteringsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost. | Plattformsansvarig till AP-operatör | - Kompletteringsmeddelande - Avslagsmeddelande |
| 4 | Plattformsansvarig meddelar godkännandebeslut och returnerar exemplar av anslutningsavtalet | Plattformsansvarig till AP-operatör | - Godkännandesmeddelande - Anslutningsavtal |
| 5 | Plattformsansvarig publicerar att AP-operatören är plattformsgodkänd på plattformens webbplats. Detta förutsatt att publicering accepteras av accesspunktsoperatör | Plattformsansvarig | - Plattformens Webbplats |

3.6.2 Federationsgodkännande

Vid ett federationsgodkännande så attesterar federationsägare eller dess federationsoperatör federationsgodkännandet och utfärdar en attestering om att federationsgodkännande erhållits som visar att granskning skett och att AP-operatör är anses som följsam mot federationens regler.

[a] Ett federationsgodkännande gäller för anslutning och agerande en (1) federations produktionsmiljö.

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Federationsägare granskar ansökan enligt federations specifika regler, tillägg, anpassningar och avvikelser. | Federationsägare eller Federationsoperatör | - Federations granskningskriterier för federationsgodkännande |
| 2 | Federationsägare eller Federationsoperatör tar beslut om federationsgodkännande, att anmälan behöver kompletteras, eller avslag. | Federationsägare eller Federationsoperatör | - Granskningsrapport med beslut |
| 3 | Federationsägare eller Federationsoperatör meddelar avslags- eller kompletterings-beslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost. | Federationsägare eller Federationsoperatör till AP-operatör | - Kompletteringsmeddelande - Avslagsmeddelande |
| 5 | Federationsägare eller Federationsoperatör meddelar godkännandebeslut. . | Federationsägare eller Federationsoperatör till AP-operatör | - Godkännandesmeddelande |
| 6 | Plattformsansvarig publicerar att AP-operatören är godkänd på plattformens webbplats. Detta förutsatt att publicering accepteras av accesspunktsoperatör. | Federationsägare eller Federationsoperatör | - Federationens Webbplats |

3.7 Anslutningsprocess för produktionsmiljö

3.7.1 Anslutning av AP-operatör

AP-operatör ansöker om att ansluta sig till en federations Produktionsmiljö.

Ansökan resulterar i följande beslut:

- Anslutning,
- Avslag, eller att
- anmälan ej är komplett och behöver kompletteras.

[a] Endast AP-operatörer som är plattformsgodkänd och federationsgodkänd kan ansöka om anslutning till produktionsmiljö.

I anmälan ska en AP-operatör även lägga till en beställning av ett certifikat för miljön. Detta certifikat används av accesspunkter för signering och kryptering av försändelser inom denna specifika miljö. Certifikatet utfärdas av plattformsansvarig och baseras på uppgifterna i en certifikatsbegäran.

Denna ansökan kan göras flera gånger av en plattformsgodkänd och federationsgodkänd AP-operatör.

Ansökan resulterar i en anslutning som ger AP-operatören rätt att delta och agera i federationens miljö.

Varje anslutning identifieras med en AP-identifierare med tillhörande certifikat.

AP-operatör registrerar eller ändrar en eller flera federationsdeltagare antingen genom anvisat GUI till SMP-tjänsten. För att detta ska kunna utföras behöver AP-operatör skicka anmälan om registrering av användare till SMP tjänsten till Plattformsägare.

| ID | Aktivitet | Utförare | Resurser |
|----|--|-------------------------------------|---|
| 0 | <i>Förutsättning:</i> Endast plattformsgodkända och federationsgodkända AP-operatörer kan ansöka om anslutning till produktionsmiljö | | |
| 1 | Läs vägledning för AP-operatör samt miljöns miljöspecifikation. | AP-operatör | - Webbplats - Vägledning - Miljöspecifikation |
| 2 | Fyll i anmälningsblanketter. | AP-operatör | - Anmälningsblanketter - Vägledning |
| 3 | Skicka anmälningsblanketter med bilagor till Plattformsansvarig. | AP-operatör till Plattformsansvarig | - Anmälningsblanketter |
| 6 | Plattformsansvarig granskar anmälan enligt granskningskriterier | Plattformsansvarig | - Granskningskriterier |
| 7 | Plattformsansvarig tar beslut om anslutning, att anmälan behöver kompletteras, eller avslag. | Plattformsansvarig | - Granskningsrapport med beslut |
| 8 | Plattformsansvarig meddelar avslags- eller kompletteringsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost | Plattformsansvarig till AP-operatör | - Kompletteringsmeddelande - Avslagsmeddelande |
| 9 | Plattformsansvarig registrerar AP-operatören i plattforms-tjänsterna med status: ansluten. | Plattformsansvarig | - Plattformstjänster |

| | | | |
|----|---|-------------------------------------|--|
| 10 | Plattformsansvarig meddelar anslutningsbeslut tillsammans utfärdat certifikat, och AP-operatörens identitet till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost. | Plattformsansvarig till AP-operatör | <ul style="list-style-type: none"> - Anslutningsmeddelande - Certifikat för miljön - AP-operatörs identitet |
|----|---|-------------------------------------|--|

3.7.2 Registrering eller ändring av federationsdeltagare

Beskrivning: AP-operatör registrerar eller ändrar en eller flera federationsdeltagare genom anvisat GUI.

3.7.3 Avregistrering av federationsdeltagare

AP-operatör kan avregistrera en eller flera federationsdeltagare som AP-operatör tidigare registrerat i miljön genom anvisat GUI.

4 Aktiviteter

Beskrivning av fristående aktiviteter

I denna sektion beskrivs övriga aktiviteter som inte ingår i anslutnings-, kvalificerings-, och godkännandeprocesserna.

4.1 Forum för AP-operatörer

Plattformen tillhandahåller regelbundna "Forum för Accesspunktsoperatörer" där information och viss utbildning tillhandhålls.

Det finns även möjligheter för AP-operatörer att interagera med plattformens representerar och dess experter före och efter att nya ändringar införs i plattformen.

4.2 Egenutvärdering

I denna aktivitet erbjuds information till AP-operatörer så att de kan utvärdera (informationssäkerhets-)kraven för anslutning till federationens miljöer samt AP-operatörens nyttor och kostnader kopplade till erbjudandet av dess tjänster inom plattformen och dess federationen.

Grundläggande information finns att inhämta från plattformens ramverksbeskrivning, plattformens informationssäkerhets- och tillitsmodell,

beskrivning av transportinfrastrukturen, samt federationens federationsdeklaration där federationens implementationer av informationssäkerhetsåtgärder finns deklarerade.

4.3 Support

Supportrutiner finns specificerad på sidan [Kontaktvägar för support, incident- och felhantering inom SDK](#).

4.4 Incidenthantering

I denna aktivitet ingår rapportering och hantering av incidenter, inklusive misstänkta eller verifierade säkerhetsproblem, se mer information på sidan [Kontaktvägar för support, incident- och felhantering inom SDK](#).

Öppettider och rutiner för incidenthantering finns beskriva på plattformens webbplats under rubriken "support".

4.5 Uppföljning

I denna aktivitet ingår uppföljning och övervakning av tjänsteleverantörers och AP-operatörers agerande i federationers miljöer upp samt insamling av statistik.

Denna rutin finns specificerad i plattformens beskrivning av dess rutiner - "Plattformen – Rutiner"

4.6 Efterlevnad

I denna aktivitet ingår kontroll av tjänsteleverantörers och AP-operatörers efterlevande gentemot mot användarvillkor, avtal, försäkrar, miljöspecifikationer samt ramverkets regler och rutiner.

Denna rutin finns specificerad i plattformens beskrivning av dess rutiner - "Plattformen – Rutiner"

4.7 Ändringar och införande

Denna aktivitet berör hantering av ändringar av olika dokument, regler, specifikationer och andra artefakter i plattformen och dess federationer.

Denna rutin finns i plattformens beskrivning av dess rutiner - "Plattformen – Rutiner"

4.8 Avveckling

En AP-operatör kan *avveckla* sitt agerande i en federations miljöer utifrån egna skäl genom att skicka in en ansökan om avveckling till plattformsansvarig.

Steg

| ID | Aktivitet | Utförare | Resurser |
|----|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 0 | Förutsättning: AP-operatör är ansluten till minst en miljö. | AP-operatör | |
| 1 | Skicka i ansökan om avveckling till plattformsansvarig | AP-operatör till Plattformansvarig | - Ansökan om avveckling |
| 2 | Beslut om avveckling tas | Plattformansvarig | - Ansökan om avveckling |
| 3 | Avveckling utförs. Certifikat revokeras. AP-operatör tas bort från register i plattforms- och federationstjänster. | Plattformansvarig | - PKI för AP - SMP - SML |

4.9 Avstängning

En AP-operatör kan bli *avstängd* från agerande och anslutning till federationsmiljöer på grund av regelöverträdelser.

Steg

| ID | Aktivitet | Utförare | Resurser |
|----|---|--------------------------------------|----------|
| 0 | Förutsättning: AP-operatör är ansluten till minst en miljö. | AP-operatör | |
| 1 | Regelöverträdelse rapporteras in till plattformsansvarig | Vem som helst till Plattformansvarig | |
| 2 | Regelöverträdelsens allvarlighet granskas | Plattformansvarig | |
| 3 | Om regelöverträdelsen anses relevant och allvarlig uppmanas felande AP-operatör att omgående inom skälig tid åtgärda felet. | Plattformansvarig | |

| | | | |
|---|---|--------------------|--------------------------------|
| 4 | Om inte uppmaningen efterlevs tas beslut om avstängning. | Plattformsansvarig | |
| 5 | Avstängning utförs. Certifikat revokeras. AP-operatör tas bort från register i plattforms- och federationstjänster. | Plattformsansvarig | - PKI för AP - SMP - SML |

5 Styrande dokument

Beskrivning av de dokument och andra artefakter som styr och reglerar anslutningsresan för AP-operatör

5.1 Styrande dokument för miljötypen: Testmiljö

5.1.1 Anmälan om anslutning till Testfederationens Testmiljö

Innehåll: En blankett som innehåller den information som avkrävs en AP-operatör vid ansökan om anslutning till Testmiljö. I blanketten ingår även en beställning av ett certifikat för miljön som används av accesspunkter för signering och kryptering av försändelser inom denna specifika miljö.

Anmälningsblanketten består av följande bilagor:

- **Användarvillkor som reglerar agerande i Testmiljön.**
[se Plattform – Avtalsmodell för beskrivning]
- **Information om personuppgiftsbehandling för Tjänsten.**
[se Plattform – Avtalsmodell för beskrivning]

Efterlevnad: Plattformsansvarig utför granskning av anmälan med AP-operatörens godkännande av användarvillkor under anslutningsprocessen. Efterlevnaden följs kontinuerligt upp inom ramen för plattformens styrnings- och ledningssystem.

5.1.2 Granskningskriterier för anslutning till Testmiljö

Innehåll: En specifikation av de kriterier som ska granskas när en AP-operatör ansöker om att bli ansluten till en Testmiljö, samt kriterier för registrering av deltagare.

5.1.3 Accesspunktsoperatör – Testfall för Testmiljöer

Innehåll: En specifikation av de testfall som en AP-operatör ska utföra i Testmiljön innan de fortsätter till nästa QA-miljö.

5.1.4 Användarvillkor som reglerar agerande i Testmiljön

Innehåll: En specifikation av de användarvillkor som en AP-operatör behöver läsa och godkänna för att kunna ansluta sig till Testmiljön

5.1.5 Information om personuppgiftsbehandling för Tjänsten.

Innehåll: En förklaring från Plattformsansvarig om hur personuppgifter hanteras i Testmiljön och dess tjänster

5.2 Styrande dokument för miljötypen: QA-miljö

5.2.1 Anmälan om anslutning till federationens QA-miljö

Innehåll: En blankett som innehåller den information som avkrävs en AP-operatör vid ansökan om anslutning till en federations QA-miljö.

I blanketten ingår även en beställning av ett certifikat för miljön som används av accesspunkter för signering och kryptering av försändelser inom denna specifika miljö.

Anmälningsblanketten består av följande bilagor:

- **Självdeklaration för federationens QA - miljö.**
[se följande sektion för beskrivning]
- **Användarvillkor som reglerar agerande i QA-miljön.**
[se Plattform – Avtalsmodell för beskrivning]
- **Information om personuppgiftsbehandling för Tjänsten.**
[se Plattform – Avtalsmodell för beskrivning]
- **Testbevis**
[se följande sektion för beskrivning av testbevis]

Efterlevnad: Plattformsansvarig utför granskning av anmälan med AP-operatörens godkännande av användarvillkor under anslutningsprocessen. Efterlevnaden följs kontinuerligt upp inom ramen för plattformens styrnings och ledningssystem.

5.2.2 Självdeklaration för federationens QA-miljö

Innehåll: En deklaration fylls i av en AP-operatör vid ansökan om eller anmälan för anslutning till en QA-miljö som tillhör en federation. Självdeklarationen är en bilaga till denna ansökan eller anmälan.

En självdeklaration innehåller en deklaration avseende AP-operatörens och dess accesspunkts följsamhet gentemot de principer, regler, rutiner, specifikationer och testfall som berör AP-operatörens agerande inom en federationens miljöer, vilka specificeras i miljöns miljöspecifikation.

Självdeklarationen utgör en del av det underlag som granskas vid anslutning av AP-operatören till QA-miljö.

En självdeklaration övergår senare till en försäkran vid ansökan om godkännande för agerande i federationens Produktionsmiljö.

5.2.3 Granskningskriterier för anslutning till federationens QA-miljö

Innehåll: En specifikation av de kriterier som ska granskas när en AP-operatör ansöker om att bli ansluten till en federations QA-miljö, samt kriterier för registrering av deltagare.

5.2.4 Accesspunktsoperatör – Testfall för Plattformsgodkännande

Innehåll: En specifikation av de testfall som en AP-operatör ska utföra som del i plattformsgodkännande i en QA-miljö innan de kan fortsätta till nästa Produktionsmiljö.

Dessa tester är styrande och testprotokoll från dessa tester granskas när en AP-operatör ansöker om att bli godkänd.

5.2.5 Försäkran om Överensstämmelse för Plattformsgodkännande

Innehåll: En försäkran om överensstämmelse fylls i av en AP-operatör vid ansökan om ett godkännande för agerande i federationens Produktionsmiljö. Försäkran om överensstämmelse är en bilaga till denna ansökan.

En försäkran om överensstämmelse innehåller en försäkran avseende AP-operatörens och dess accesspunkts följsamhet gentemot de principer, regler, rutiner, specifikationer och testfall som berör AP-operatörens agerande inom, federationen och dess produktionsmiljö, vilka specificeras i produktionsmiljöns miljöspecifikation.

Försäkran om överensstämmelse utgör en del av det underlag som granskas vid granskning inför ett godkännande.

Efterlevnad: Plattformsansvarig utför granskning av försäkran från AP-operatör under godkännandeprocessen, samt att efterlevnaden kontinuerligt följs upp inom ramen för plattformens styrnings och ledningssystem.

5.2.6 Ansökan om plattforms och federationsgodkännande

Innehåll: En blankett för ansökning om att bli godkänd för anslutning till och agerande i federations Produktionsmiljö.

Ansökningsblanketten består av följande bilagor:

- **Försäkran om Överensstämmelse för Plattformsgodkännande.**
[se följande sektion för beskrivning]
- **Testbevis**
[se följande sektion för beskrivning]
- **Avtal produktion för accesspunktsoperatörer som reglerar agerande i Produktionsmiljön.**
[se Plattform – Avtalsmodell för beskrivning]
-

5.2.7 Granskningskriterier för Plattformsgodkännande av Accesspunktsoperatör

Innehåll: En specifikation av de kriterier som ska granskas av Plattformsansvarig när en AP-operatör ansöker om att bli godkänd för agerande i en federations Produktionsmiljö.

5.2.8 Granskningskriterier för federationsgodkännande av Accesspunktsoperatör

Innehåll: En specifikation av de kriterier som ska granskas av federationsägare eller dess federationsoperatör när en AP-operatör ansöker om att bli godkänd för agerande i en federations Produktionsmiljö.

Dess kriterier deklarerar eller refererar till i federationens federationsdeklaration.

5.2.9 Användarvillkor för QA-miljö

Innehåll: En specifikation av de användarvillkor som en AP-operatör behöver läsa och godkänna för att kunna ansluta sig till en federations QA-miljö

5.2.10 Information om personuppgiftsbehandling för Tjänsten.

Innehåll: En förklaring från Plattformsansvarig om hur personuppgifter hanteras i en federations QA-miljö och dess tjänster.

5.3 Styrande dokument för miljötypen: Produktionsmiljö

5.3.1 Ansökan om anslutning till federationens Produktionsmiljö

Innehåll: En blankett som innehåller den information som avkrävs en AP-operatör vid ansökan om anslutning till en federations Produktionsmiljö.

I blanketten ingår även en beställning av ett certifikat för miljön som används av accesspunkter för signering och kryptering av försändelser inom denna specifika miljö.

Anmälningsblanketten består av följande bilagor:

- **Information till registrerade om behandling av personuppgifter i Produktionsmiljön.**

[se Plattform – Avtalsmodell för beskrivning]

Efterlevnad: Plattformsansvarig utför granskning av ansökan och försäkran under anslutningsprocessen. Efterlevnaden av ansökan, avtal och försäkran följs kontinuerligt upp inom ramen för plattformens styrnings och ledningssystem.

5.3.2 Granskningskriterier för anslutning till federationens Produktionsmiljö

Innehåll: En specifikation av de kriterier som ska granskas när en AP-operatör ansöker om att bli ansluten till federations Produktionsmiljö.

5.4 Styrande dokument för alla miljötyper

5.4.1 Accesspunktsoperatör – Certifikat för miljö <M>

Innehåll: Ett certifikat som utfärdas till AP-operatör som möjliggör att en AP-operatör kan hantera och vidarebefordra meddelanden mellan deltagare i en miljö.

Certifikatet utfärdats efter att plattformansvarig tagit beslut om att AP-operatören är ansluten till miljön.

Ett certifikat är kopplat till en AP-operatör och dess agerande i en specifik federations miljö.

5.4.2 Accesspunktsoperatör – Testprotokoll för miljö <M>

Innehåll: Ett dokument som innehåller redogörelser för hur tester har genomförts samt dess resultat. Ett testprotokoll avser främst resultatet av utförda automatiserade provningar och manuella kontroller.

5.4.3 Accesspunktsoperatör – Testbevis för miljö <M>

Innehåll: Ett Testbevis är benämningen på dokument som innehåller argument för att en AP-operatör har tillräcklig mognad och kapacitet att kvalificera sig för anslutning till och agerande i efterföljande miljö såsom QA-miljö eller produktionsmiljö inom rimlig tid efter utförda tester.

Ett testbevis kan utgöras av:

- allmänna argument,
- testprotokoll från automatisk provning,
- testprotokoll från manuell kontroll, eller
- självdeklarationer avseende utförda egentester

[1] Ett testbevis ska innehålla argument avseende miljöns testfall.

6 Stödjande dokument

Beskrivning av de dokument och andra artefakter som stödjer anslutningsresan för AP-operatör

6.1 Stödjande dokument för alla miljötyper

6.1.1 Accesspunktsoperatör – Vägledning för anslutning av AP-operatör

Innehåll: En beskrivning för AP-operatör som vägleder en AP-operatör när den ansöker om eller anmäler sig för anslutning till plattformen och federationers miljöer.

Vägledningen beskriver den information som behövs för att plattformsansvarig och federationsägare ska kunna granska ansökan eller anmälan.

Vägledningen innehåller exempel på vad en ansökan eller anmälan kan eller ska innehålla.