Einführung der Gesundheitskarte

Schnittstellenspezifikation

Transport VSDM

|  |  |
| --- | --- |
| Version: | 2.2.0 |
| Revision: | \main\rel\_online\rel\_ors1\rel\_opb1\rel\_ors2\19 |
| Stand: | 18.12.2017 |
| Status: | freigegeben |
| Klassifizierung: | öffentlich |
| Referenzierung: | [gemSpec\_SST\_VSDM] |

Dokumentinformationen

Änderung zur Vorversion

Entfernung von LE-AdV-Elementen

Dokumentenhistorie

| **Version** | **Stand** | **Kap./ Seite** | **Grund der Änderung, besondere Hinweise** | **Bearbeitung** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0 | 02.08.17 |  | Initialversion Online-Produktivbetrieb (Stufe 2.1) | gematik |
|  |  |  | LE-AdV-Ausbau |  |
| 2.2.0 |  |  | freigegeben | gematik |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einordnung des Dokuments 5](#_Toc501718002)

[1.1 Zielsetzung 5](#_Toc501718003)

[1.2 Zielgruppe 7](#_Toc501718004)

[1.3 Geltungsbereich 7](#_Toc501718005)

[1.4 Arbeitsgrundlagen 7](#_Toc501718006)

[1.5 Abgrenzung des Dokuments 7](#_Toc501718007)

[1.6 Bestandsschutz 8](#_Toc501718008)

[1.7 Methodik 9](#_Toc501718009)

[2 Allgemeine Festlegungen 10](#_Toc501718010)

[2.1 Eingesetzte Standards 10](#_Toc501718011)

[2.2 No Pipelining 10](#_Toc501718012)

[2.3 Connection pooling durch den Intermediär 11](#_Toc501718013)

[2.4 Transportsicherung 12](#_Toc501718014)

[2.4.1 Transportsicherung zwischen Fachmodul und Intermediär 12](#_Toc501718015)

[2.4.2 Transportsicherung zwischen Intermediär und Fachdienst 14](#_Toc501718016)

[2.5 Transport-Komprimierung 15](#_Toc501718017)

[2.6 Nachrichtenerzeugung 16](#_Toc501718018)

[2.7 Nachrichtverarbeitung 16](#_Toc501718019)

[2.8 Nachrichtenweiterleitung durch den Intermediär 16](#_Toc501718020)

[2.9 Lokalisierung durch den Intermediär 17](#_Toc501718021)

[3 Meta-Informationen 19](#_Toc501718022)

[3.1 Allgemeine Festlegungen 19](#_Toc501718023)

[3.2 Lokalisierungsinformationen 19](#_Toc501718024)

[3.3 Sessioninformation 20](#_Toc501718025)

[4 Fehlerbehandlung 22](#_Toc501718026)

[4.1 Intermediär (HTTP-Gateway) 22](#_Toc501718027)

[4.2 Struktur 23](#_Toc501718028)

[4.3 Speicherung von HTTP- und SOAP-Nachrichten 23](#_Toc501718029)

[4.4 Liste der Fehlercodes 25](#_Toc501718030)

[5 Performance-Evaluierung 28](#_Toc501718031)

[5.1 Performance-Berichtsformat 28](#_Toc501718032)

[6 Anhang A - Verzeichnisse 31](#_Toc501718033)

[6.1 – Abkürzungen 31](#_Toc501718034)

[6.2 A2 – Glossar 32](#_Toc501718035)

[6.3 A3 – Abbildungsverzeichnis 32](#_Toc501718036)

[6.4 A4 – Tabellenverzeichnis 32](#_Toc501718037)

[6.5 A5 – Referenzierte Dokumente 33](#_Toc501718038)

[6.5.1 A5.1 – Dokumente der gematik 33](#_Toc501718039)

[6.5.2 A5.2 – Weitere Dokumente 34](#_Toc501718040)

[7 Anhang B - Anforderungshaushalt 35](#_Toc501718041)

[7.1 – Eingangsanforderungen 35](#_Toc501718042)

[7.2 – Ausgangsanforderungen 41](#_Toc501718043)

# Einordnung des Dokuments

## Zielsetzung

Das vorliegende Dokument spezifiziert die übergreifenden Anforderungen und die Meta-In­for­mationen für die Transportschnittstelle zwischen den Fachdiensten VSDM (UFS, VSDD, CMS) und dem Fachmodul VSDM auf Nachrichtenebene. Ziel ist es für alle Fachdien­ste VSDM die übergreifenden Anforderungen zusammenzufassen und den Informa­tions­transport von Meta-Informationen vorzugeben. Um die Komplexität der Transportschnitt­stelle auf Nachrichtenebene zu reduzieren, wird hierbei in Abstimmung mit den Kos­tenträgern vom Bestandsschutz abgewichen (s. Kapitel 1.6).

Die Abbildung 1 zeigt schematisch die Dokumentenhierarchie im Projekt VSDM, in welcher die Schnittstellenspezifikation Transport innerhalb der Konzepte und Spezifikationen der Design-Phase eingeordnet ist. Die Abbildung stellt nicht die vollständige Dokumenten­hierarchie des Projekts Online-Produktivbetrieb (Stufe 1) oder den Trace der Anforderungen dar.



Abbildung 1 – Dokumentenhierarchie im Projekt VSDM

Kapitel 2 enthält eine Zusammenfassung der übergreifenden Festlegungen, die unter Be­rück­sichtigung allgemeingültiger Standards für die Kommunikation mit Diensten der Fach­an­wendung VSDM gelten.

Kapitel 3 stellt die Festlegungen für den Transport von Meta-Informationen dar. Es wird die Struktur der Daten beschrieben, sowie Festlegungen für die Einbindung bzw. Verwen­dung der Informationen getroffen.

Die Festlegungen zur Fehlerbehandlung und übergreifende Fehlercodes sind in Kapitel 4 auf­geführt und zu wesentlichen Teilen der Spezifikation Fehlerbehandlung [gem­Spec\_OM] aus Bestandsschutzgründen übernommen.

Kapitel 5 beschreibt ein einheitliches Performance-Berichtsformat für eine übergreifende Auswertung der Performance-Kennzahlen.

Die Ausgangsanforderungen dieser Spezifikation und deren Zusammenhang zu den Anfor­derungen aus dem übergeordneten Konzepten und Spezifikationen werden tabellarisch in Anhang B dargestellt.

## Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Hersteller und Anbieter der VSDM-Fachdienste und Fachmodule sowie an Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

## Geltungsbereich

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

**Schutzrechts-/Patentrechtshinweis**

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

## Arbeitsgrundlagen

Grundlagen für die Ausführungen dieses Dokumentes sind

* Systemspezifisches Konzept Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) [gemSysL\_VSDM]
* Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance [gemSpec\_OM]

## Abgrenzung des Dokuments

Die Transportschnittstelle zwischen den Fachdiensten VSDM (UFS, VSDD, CMS) und dem Fachmodul VSDM befindet sich nach dem OSI-Schichtenmodell in der Anwendungs­schicht. Die Transportschnittstelle selbst wird dabei in die zwei Ebenen Nachrichten­ebene und Anwendungsebene unterteilt. Zur Nachrichtenebene, die in diesem Dokument behandelt wird, zählen die Meta-Informationen (SOAP-Header).

Das Dokument [gemSpec\_SST\_FD\_VSDM] spezifiziert die Schnittstelle zwischen den Fach­diensten VSDM und dem Fachmodul VSDM auf Anwendungsebene und bezieht sich auf den SOAP-Body.

Festlegungen zu tiefer liegenden Schichten im OSI-Modell und übergreifenden Themen, wie Prüfung von Zertifikaten, zulässige Algorithmen und Details der sicheren Kommunikation werden durch Spezifikationen der Basis-TI getroffen.

Festlegungen zur Ausführung von Anwendungsfällen und Vorgaben zum Betrieb der Fach­dienste sind nicht Bestandteil dieser Spezifikation.

## Bestandsschutz

Für die Schnittstellen der Fachdienste der Kostenträger besteht Be­standsschutz. Nur in begründeten Fällen darf in Abstimmung mit den Kostenträgern da­von abgewichen werden. Daher werden die Festlegungen bezüglich der Fehler­struktur und Transport der fachlichen Inhalte aus dem Releasestand 4.0.0 in die Dokumente der Pflich­tenheftphase übernommen.

Das Transportprotokoll Telematik Transport Details (TTD) ist gemäß Entscheidung der Ba­sis-TI kein übergreifendes Protokoll mehr, das von allen Fachanwendungen der TI zwingend zu verwenden ist. Zukünftig verantworten die Fachanwendungen das Kommuni­kationsprotokoll selbst. Um die Komplexität zu reduzieren, wird in Abstimmung mit den Kos­tenträgern in der Fachanwendung VSDM auf die TTD als Transportprotokoll verzichtet.

Stattdessen werden für die Fachdienste VSDM nur die Elemente zur Lokalisierung und Ses­sion­information übernommen und die Standard SOAP-Struktur verwendet. Die Spezifikation der fachlichen Schnittstelle, wie sie im Dokument [gemSpec\_SST\_FD\_VSDM] beschrieben ist, bleibt erhalten.

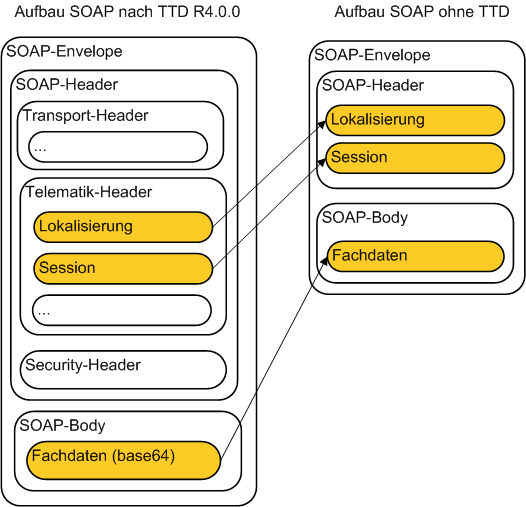


Abbildung 2 – Schematischer Vergleich der SOAP-Struktur mit und ohne TTD

## Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID in eckigen Klammern sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sofern im Text des systemspezifischen Konzepts auf die Ausgangsanforderungen ver­wiesen wird, erfolgt dies in eckigen Klammern, z.B. [VSDM-A\_2093]. Dies tritt häufig bei Mo­dellen und Tabellen auf, da viele Umsetzungsanforderungen genau auf eine dieser me­tho­dischen Beschreibungen verweisen. Wird auf Eingangsanforderungen verwiesen, er­folgt dies in runden Klammern, z.B. (VSDM-A\_303).

In Anhang B1 (Anforderungszusammenhang) dieses Dokuments werden in der Tabelle 16 die Eingangsanforderungen aufgelistet, die in diesem Ergebnisdokument berücksichtigt sind. In der Spalte "umgesetzt durch" finden sich die eindeutigen Referenzen auf die da­zu erarbeiteten Umsetzungsanforderungen. In Anhang B2, Tabelle 17 stehen die Umset­zungsanforderungen mit ihrem Text und dem entsprechenden Vorgänger.

Die zu einer Eingangsanforderung referenzierte Umsetzungsanforderung spiegelt die erste Ebene des Anforderungsbaumes wieder. Die Verfeinerung dieser Anforderungen zu einem vollständigen Anforderungsbaum erfolgt im Anforderungsmanagement-Tool (Jama Contour) und nicht im vorliegenden Dokument.

# 

# Allgemeine Festlegungen

## Eingesetzte Standards

Um Interoperabilität zwischen verschiedenen SOAP-Implementierungen [SOAP1.1] zu ge­währleisten, erfolgt die technische Umsetzung der Schnittstellen konform zum WS-I Ba­sic Profile in der Version 1.2 [BasicProfile1.2]. [VSDM-A\_2189] [VSDM-A\_2241]

Die Fachdienstschnittstellen werden in Form von WSDL [WSDL1.1] und XML-Sche­mas definiert. Gemäß dem WS-I Basic Profile muss für die Definition die Web Services Description Language (WSDL) in der Version 1.1 verwendet werden. Die aus der WSDL resultierende Nachricht muss dem Simple Object Access Protocol (SOAP) in der Ver­sion 1.1 entsprechen und die Übertragung erfolgt mittels des Hypertext Transfer Protocols (HTTP) in der Version 1.1.

Die WSDL-Dateien und XML-Schemadateien müssen neben den fachdienstspezifischen Schnitt­stellenspezifikationen zur Verfügung gestellt werden, um eine einfache Implementie­rung zu gewährleisten und eine maschinelle Prüfung der spezifizierten Elemente zu er­mög­lichen. Die in den WSDLs verwendete Kodierungsmethode der SOAP-Nachrichten muss „wrapped document/literal“ sein, um Interoperabilität zu gewährleisten. [VSDM-A\_2243]

## No Pipelining

Um Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Requests des Fachmoduls zu vermeiden, darf das Fachmodul in der Kommunikation zum Intermediär kein Pipelining verwenden. Parallelität von Requests vom Fachmodul an den Intermediär VSDM kann ohne Pipelining über mehrere HTTP-connections erreicht werden. [VSDM-A\_3066]

Der Intermediär darf beim Verbindungsaufbau zu einem Fachdienst kein Pipelining verwenden. Die einzelnen Request/Reply-Paare dürfen sich nicht beeinflussen. Eine HTTP-connection wird daher zu einem Zeitpunkt immer nur für ein Request/Reply-Paar verwendet. [VSDM-A\_3021]

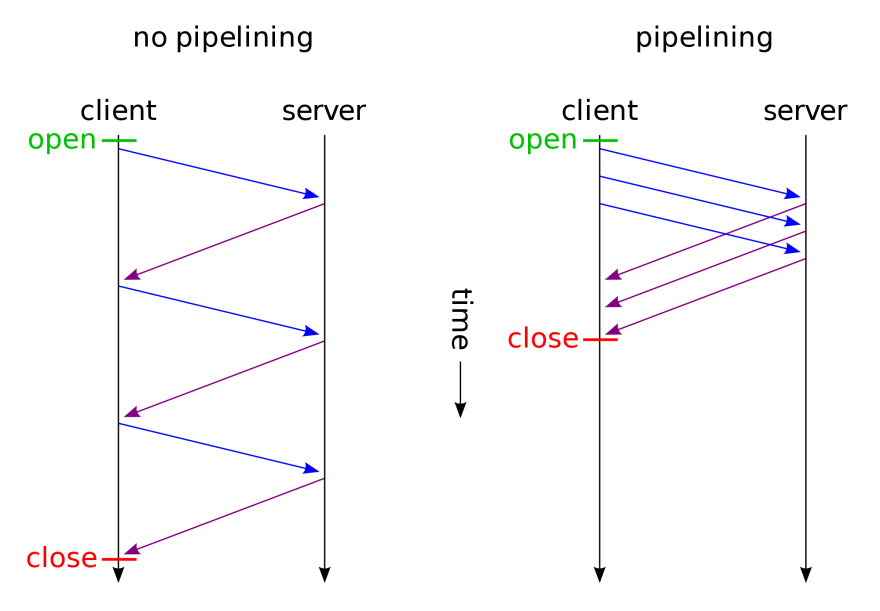


Abbildung 3 – Vergleich no-pipelining vs. pipelining

## Connection pooling durch den Intermediär

Der Aufbau einer HTTP-connection vom Intermediär zum Fachdienst ist zeitaufwendig. Um Verzögerungen bei der Abarbeitung eines Aufrufs vom Fachmodul zu minimieren, wird die HTTP-connection nicht für jedes Request/Reply-Paar neu aufgebaut. Der Intermediär hält dauerhaft HTTP-connections zu den Fachdiensten offen. Jede HTTP-connection kann nacheinander für mehrere Request/Reply-Paare genutzt werden.

Der Intermediär muss zu jedem Fachdienst (UFS, VSDD und CMS) einen permanenten Pool von jeweils 5 HTTP-connections halten. Dieser Wert muss konfigurierbar sein. Wenn eine der permanenten Verbindungen, z.B. durch einen Fehler, abgebaut wird, dann muss der Intermediär die Verbindung innerhalb einer Zeit von höchstens 1s wieder aufbauen. [VSDM-A\_3022]

Der Intermediär muss die Verarbeitung der Anfragen von Fachmodulen und die Verwaltung der HTTP-connections im eingeschwungenen Zustand im Rahmen seiner Bearbeitungszeit erledigen. Zwei Request/Reply-Paare, die auf Anwendungsebene zur gleichen Conversation gehören, können über verschiedene HTTP-connections übertragen werden.

Sollten die fünf Verbindungen bei Lastspitzen nicht ausreichen, muss der Intermediär zusätzliche Verbindungen etablieren, die dann nach Bedarf wieder geschlossen werden [VSDM-A\_3023] [VSDM-A\_3028].

Wenn der Fachdienst beim Aufbau der Verbindungen nicht erreichbar ist, dann soll der Intermediär das Connection pooling für einen Zeitraum aussetzen, bis der Fachdienst wieder erreichbar ist. Wird während dieser Phase vom Fachmodul ein Request an den Fachdienst gestellt, dann muss der Intermediär versuchen, eine Verbindung zum Fachdienst aufzubauen.

Werden mehrere Fachdienste an einem Endpunkt (FQDN:Port) betrieben, dann kann der Intermediär einen gemeinsamen Pool mit der aufaddierten Anzahl der permanent je Fachdienst zu haltenden HTTP-connection aufbauen und verwalten. Innerhalb des aggregierten Pools muss technisch nicht nach den Fachdiensten unterschieden werden.



Abbildung 4 – Beispiel für den Connection-Pool des Intermediärs

## Transportsicherung

Zur Absicherung der Datenübertragung muss der Transport der SOAP-Nachrichten mittels HTTPS erfolgen. Abweichend von [BasicProfile1.2] gemäß den Vorgaben des [gem­Spec\_Krypt#3.3.2] ist Transport Layer Security (TLS) Protokoll Version 1.0 nicht zulässig. Stattdessen soll TLS 1.1 oder TLS 1.2 eingesetzt werden. Die Unterstützung von TLS 1.1 ist obligatorisch und wenn möglich, soll TLS 1.2 eingesetzt werden. Dies gilt sowohl für die Strecke zwischen der dezentralen TI und dem Intermediär VSDM, als auch für die Strecke zwischen dem Intermediär und dem Fachdienst. [VSDM-A\_3001] [VSDM-A\_3002] [VSDM-A\_3003]

Da der Verbindungsaufbau in der Regel ein zeitaufwändiger Vorgang ist, sollen die Verbin­dungen für einen konfigurierbaren Zeitraum offen gehalten werden. Wenn dennoch Ver­bindungen erneut aufgebaut werden müssen, soll für die Verbindung zwischen Fachmodul und Intermediär VSDM das Session-Resumption-Verfahren verwendet werden, um eine Session ohne Neuaushandlung der Parameter fortführen zu können. [VSDM-A\_2225] [VSDM-A\_2226] [VSDM-A\_3026]

### Transportsicherung zwischen Fachmodul und Intermediär

Beim Verbindungsaufbau zwischen Fachmodul und Intermediär authentisiert sich das Fach­modul mit C.HCI.AUT Zertifikats des SM-B gegenüber dem Intermediär und der Intermediär mit seinem TLS-Server-Zertifikat (C.FD.TLS-S) gegenüber dem Fachmodul. [VSDM-A\_2227] [VSDM-A\_2194]

Das Fachmodul kann als Ablaufumgebung den Konnektor oder die KTR-AdV nutzen, wobei sich diese in ihrem technischen Ansatz unterscheiden.

Im Konnektor baut das Fachmodul mit Hilfe des technischen Use Cases (TUCs) des Konnektors TUC\_KON\_110 "Kartenbasierte TLS-Verbindung aufbauen" die TLS-Verbindung mit dem Intermediär auf. Der TUC\_KON\_110 wird mit CardSession der entsprechenden SM-B und URI des Intermediärs als Parameter aufgerufen. Der TUC führt die Prüfung des TLS-Server-Zertifikats des Intermediärs durch (siehe [gemSpec\_Kon]).

In der KTR-AdV baut der serverseitige Anteil des Fachmodules mit Hilfe der Plattformleis-tung PL\_TUC\_TLS\_SECURE\_CHANNEL die TLS-Verbindung mit dem Intermediär auf. PL\_TUC\_TLS\_SECURE\_CHANNEL wird mit der URI des Intermediärs und dem Rollen-bezeichner oid\_int\_vsdm als Parameter aufgerufen. Die Plattformleistung führt die Prüfung des TLS-Server-Zertifikats des Intermediärs durch (siehe [gemSpec\_KTR-AdV]).

Der Intermediär prüft beim Verbindungsaufbau das Client-Zertifikat des Fachmoduls entsprechend der Vorgaben von [gemSpec\_PKI] bez. des TLS-Verbindungsaufbaus mit den in Tabelle 1 aufgezählten Parametern. Die OID-Werte sind [gemSpec\_OID] festgelegt.

Tabelle 1: Tab\_SST\_VSDM\_62 – Eingangsdaten für die Prüfung des Fachmodul Client-Zertifikats [VSDM-A\_2228]

| **TUC\_PKI\_018 Eingangsdaten** | **Zulässiger Wert bzw. Beschreibung** |
| --- | --- |
| TSL | die entsprechende TSL für Infrastrukturkomponenten |
| Zertifikat | das zu prüfende Zertifikat vom Kommunikationspartner |
| Referenzzeitpunkt | aktuelle Systemzeit |
| Prüfmodus | OCSP |
| PolicyList | oid\_smc\_b\_aut |
| Vorgesehene KeyUsage | digitalSignature |
| Vorgesehene  ExtendedKeyUsage | id-kp-clientAuth |
| GracePeriod | der Wert muss konfigurierbar sein |
| Offline-Modus | nein |
| Timeout | Default-Wert (siehe [gemSpec\_PKI]) |
| TOLERATE\_OCSP\_FAILURE | Default-Wert (siehe [gemSpec\_PKI]) |

Der TUC gibt neben dem Status der Zertifikatsprüfung auch die im Zertifikat enthaltene Rolle (Admission) zurück. Diese müssen in der Liste der vorgesehenen Rollen enthalten sein. [VSDM-A\_3027]

Tabelle 2: Tab\_SST\_VSDM\_65 – Zulässige Rollen bei Prüfung des Fachmodul Client-Zertifikats [VSDM-A\_2228]

|  | **Zulässige Werte** |
| --- | --- |
| Vorgesehene Rollen (Admission) | oid\_praxis\_arzt |
| oid\_zahnarztpraxis |
| oid\_praxis\_psychotherapeut |
| oid\_krankenhaus |
| oid\_oeffentliche\_apotheke |
| oid\_krankenhausapotheke |
| oid\_bundeswehrapotheke |
| oid\_mobile\_einrichtung\_rettungsdienst |
| oid\_kostentraeger |
| oid\_adv\_ktr |

### Transportsicherung zwischen Intermediär und Fachdienst

Beim Verbindungsaufbau zwischen Intermediär und Fachdienst authentisiert sich der In­ter­mediär mit seinen TLS-Client-Zertifikat (C.FD.TLS-C) gegenüber dem Fachdienst und der Fachdienst mit seinem TLS-Server-Zertifikat (C.FD.TLS-S) gegenüber dem Intermediär. [VSDM-A\_2253] [VSDM-A\_2222]

Der Intermediär prüft beim Verbindungsaufbau das Server-Zertifikat des Fachdienstes entsprechend der Vorgaben von [gemSpec\_PKI] bez. des TLS-Verbindungsaufbaus mit den in Tabelle 3 aufgezählten Parametern. Die OID- Werte sind [gemSpec\_OID] festgelegt.

Tabelle 3: Tab\_SST\_VSDM\_63 – Eingangsdaten für die Prüfung des Fachdienste Server-Zertifikats [VSDM-A\_2223]

| **TUC\_PKI\_018 Eingangsdaten** | **Zulässiger Wert bzw. Beschreibung** |
| --- | --- |
| TSL | die entsprechende TSL für Infrastrukturkomponenten |
| Zertifikat | das zu prüfende Zertifikat vom Kommunikationspartner |
| Referenzzeitpunkt | aktuelle Systemzeit |
| Prüfmodus | OCSP |
| PolicyList | oid\_fd\_tls\_s |
| Vorgesehene KeyUsage | digitalSignature |
| Vorgesehene  ExtendedKeyUsage | id-kp-serverAuth |
| GracePeriod | der Wert muss konfigurierbar sein |
| Offline-Modus | nein |
| Timeout | Default-Wert (siehe [gemSpec\_PKI]) |
| TOLERATE\_OCSP\_FAILURE | Default-Wert (siehe [gemSpec\_PKI]) |

Der TUC gibt neben dem Status der Zertifikatsprüfung auch die im Zertifikat enthaltene Rolle (Admission) zurück. Diese müssen in der Liste der vorgesehenen Rollen enthalten sein. [VSDM-A\_3027]

Tabelle 4: Tab\_SST\_VSDM\_66 – Zulässige Rollen bei Prüfung des Fachdienste Server-Zertifikats [VSDM-A\_2223]

|  | **Zulässige Werte** |
| --- | --- |
| Vorgesehene Rollen (Admission), die OID des jeweiligen Fachdienstes. | oid\_ufs |
| oid\_vsdd |
| oid\_cms |

Der Fachdienst prüft beim Verbindungsaufbau das Client-Zertifikat des Intermediärs entsprechend der Vorgaben von [gemSpec\_PKI] bez. des SSL-Verbindungsaufbaus mit den in Tabelle 5 aufgezählten Parametern. Die OID- Werte sind [gemSpec\_OID] festgelegt.

Tabelle 5: Tab\_SST\_VSDM\_64 – Eingangsdaten für die Prüfung des Intermediär Client-Zertifikats [VSDM-A\_2254]

|  |  |
| --- | --- |
| **TUC\_PKI\_018 Eingangsdaten** | **Zulässiger Wert bzw. Beschreibung** |
| TSL | die entsprechende TSL für Infrastrukturkomponenten |
| Zertifikat | das zu prüfende Zertifikat vom Kommunikationspartner |
| Referenzzeitpunkt | aktuelle Systemzeit |
| Prüfmodus | OCSP |
| PolicyList | oid\_fd\_tls\_c |
| Vorgesehene KeyUsage | digitalSignature |
| Vorgesehene ExtendedKeyUsage | id-kp-clientAuth |
| GracePeriod | der Wert muss konfigurierbar sein |
| Offline-Modus | nein |
| Timeout | Default-Wert (siehe [gemSpec\_PKI]) |
| TOLERATE\_OCSP\_FAILURE | Default-Wert (siehe [gemSpec\_PKI]) |

Der TUC gibt neben dem Status der Zertifikatsprüfung auch die im Zertifikat enthaltene Rolle (Admission) zurück. Diese müssen in der Liste der vorgesehenen Rollen enthalten sein. [VSDM-A\_3027]

Tabelle 6: Tab\_SST\_VSDM\_67 – Zulässige Rollen bei Prüfung des Intermediär VSDM Client-Zertifikats [VSDM-A\_2254]

|  | **Zulässiger Wert** |
| --- | --- |
| Vorgesehene Rollen (Admission) | oid\_int\_vsdm |

## Transport-Komprimierung

Um die Menge der zu übertragenen Daten zu reduzieren und damit die Antwortzeiten zu ver­bessern, ist es sinnvoll, die Daten für den Transport zu komprimieren. Das Fachmodul und die Fachdienste müssen eine HTTP-Komprimierung [HTTP1.1-sec3] unterstützen.

Das Fachmodul muss die Unterstützung der Komprimierung den Fachdiensten über das HTTP-Header-Feld Accept-Encodingmitteilen. Im Request muss das HTTP-Header-Feld Accept-Encodingmit den unterstützen Kompressions-Algorithmen angeben werden. Es muss mindestens der gzip-Algorithmus unterstützt werden. [VSDM-A\_2200] [VSDM-A\_2255]

Eine Komprimierung des ersten Requests darf derzeit nicht erfolgen, da eine Komprimierung dieser Nachricht erst durchgeführt werden kann, wenn sichergestellt ist, dass alle Fach­dienste eine solche Nachricht verarbeiten könnten. Die Fachdienste sollen mit dem an­gegebenen Kompressions-Algorithmus aus dem HTTP-Header-Feld Accept-Encoding die Response für den Transport komprimieren. Auch die Fachdienste sollen so umgesetzt werden, dass sie komprimierte Nachrichten vom Fachmodul verarbeiten kön­nen. [VSDM-A\_2199] [VSDM-A\_2256]

## Nachrichtenerzeugung

Der Sender muss valide SOAP-Nachrichten konform der WSDL bzw. der XSDs der aufge­­rufenen SOAP-Schnittstelle erzeugen. Es sind nur die in der fachdienstspezifischen WSDL-Datei definierten Header-Elemente erlaubt. Zusätzliche Header-Elemente (z.B. WS-Addressing-Header) sind verboten. [VSDM-A\_2190] [VSDM-A\_2242] [VSDM-A\_2202] [VSDM-A\_2262]

Die Nachrichten sollen keine Whitespaces zwischen einzelnen Elementen enthalten, da durch diese die Nachrichtengröße unnötig erhöht wird. Zudem schränken Whitespaces bei signierten Nachrichten die Interoperabilität ein. Signierte Nachrichten sind im derzeitigen Projektumfang zwar nicht enthalten, könnten aber zukünftig relevant werden. Daher ist es durchaus sinnvoll, bereits jetzt darauf zu achten, dass das eingesetzte Framework kei­ne überflüssigen Whitespaces erzeugt. [VSDM-A\_2203] [VSDM-A\_2261]

## Nachrichtverarbeitung

Jede Komponente, die Nachrichten auf SOAP-Ebene verarbeitet, muss im Zuge der Verarbeitung die Nachricht gegen die WSDL und den zugehörigen XSDs validieren. Das transparente Weiterleiten von Nachrichten wird nicht als Nachrichtenverarbeitung verstanden. Nicht zu der WSDL bzw. dem XSD valide Nachrichten müssen mit einer Fehlermeldung zurückgewiesen werden. [VSDM-A\_2205] [VSDM-A\_2257] [VSDM-A\_2204] [VSDM-A\_2231] [VSDM-A\_2263]

Neben der Schemavalidierung muss die nachrichtenverarbeitende Komponente auch die In­halte aller zur Verarbeitung benötigten Elemente auf zulässige Werte validieren. Es ist eine Fehlertoleranz gegenüber nicht verarbeiteten Elementen erlaubt, es sei denn, die Va­li­dierung dieser Elemente ist explizit durch eine Anforderung aus z.B. Sicherheitsgründen gefordert. [VSDM-A\_2206] [VSDM-A\_2258] [VSDM-A\_2312] [VSDM-A\_2313]

Das XML-Schema für SOAP-Nachrichten erlaubt im Standard zusätzliche Elemente im Header und Body, wobei der Sender einer Nachricht nur die spezifizierten Elemente verwen­den darf. Der Empfänger einer Nachricht ist nicht verpflichtet auf unzulässige, zusätzliche Elemente zu prüfen, da nur getestete und zugelassene Komponenten zum Betrieb in der TI aufgenommen werden. Damit muss der Hersteller eines Produkttyps keine Prüfun­gen implementieren, um unzulässige Elemente zu erkennen. [VSDM-A\_2207] [VSDM-A\_2259]

Die Reihenfolge der Header-Elemente in der Nachricht muss für die verarbeitende Kompo­nente unerheblich sein. [VSDM-A\_2208] [VSDM-A\_2260]

## Nachrichtenweiterleitung durch den Intermediär

Der Intermediär VSDM muss für alle HTTP Nachrichten [HTTP 1.1]

* den HTTP payload body und
* end-to-end HTTP message header

unverändert zwischen Fachmodul und Fachdienst weiterleiten.

Die hop-by-hop Header (z.B. Transfer-Encoding, Connection) sind davon nicht betroffen. Sie werden vom Intermediär VSDM so gesetzt, wie für die Kommunikation zwischen Fachmodul und Intermediär sowie zwischen Intermediär und Fachdienst notwendig. [VSDM-A\_2233]

Der Intermediär VSDM muss das HTTP Header-Field „Via“ in jeder weitergeleiteten Nachricht (Request-, Response- und Fehlernachricht) gemäß [HTTP1.1] setzen oder ergänzen. [VSDM-A\_2271]

Der Intermediär DARF NICHT HTTP Header Informationen gemäß [RFC7239] ergänzen, die den Konnektor eindeutig identifizieren. [VSDM-A\_3068]

## Lokalisierung durch den Intermediär

Damit der Intermediär VSDM eine Lokalisierung des Fachdienstes ausschließlich anhand der Endpunkt-Adresse ohne Verarbeitung der SOAP-Nachricht durchführen kann, muss das Fachmodul die Lokalisierungsinformationen in die Endpunkt-Adresse aufnehmen.

Die Endpunkt-Adresse wird gebildet, in dem über eine konfigurierbare interne Zuordnungstabelle oder Service-Discovery der feste Bestandteil der Adresse ermittelt wird. Der feste Bestandteil besteht aus scheme, authority und Pre­fix des path. Der restliche Bestandteil wird dynamisch durch das Fachmodul gebildet. Die Endpunkt-Adresse ist entsprechend der Tabelle 7 aufgebaut.

Tabelle 7: Tab\_SST\_VSDM\_01 Kodierung der Endpunkt-Adresse [VSDM-A\_2209] [VSDM-A\_2234]

| **URL-Komponente** | **Wert** | **Beschreibung** |
| --- | --- | --- |
| scheme | https | Da die Übertragung immer über https geschieht, ist dies auch das einzige vorgesehene Schema. |
| authority | Adresse des Intermediärs | Hostname und Port des Intermediärs |
| path | Prefix | Optionaler Bestandteil des Path. Wird durch den Anbieter des Intermediär VSDM festgelegt. |
| Provider-Kennung | Der genaue Wert wird durch die jeweilige Schnittstellenspezifikation bestimmt.  Entspricht derzeit immer der Kostenträgerkennung |
| ServiceType | Der genaue Wert wird durch die jeweilige Schnittstellenspezifikation bestimmt.  Derzeit bekannte Werte: UFS, VSD oder CMS |
| Schnittstellen-Version | Die jeweilige Version der genutzten Schnittstelle. Der genaue Wert wird durch die jeweilige Schnittstellenspezifikation bestimmt.  Die derzeit bekannten Versionen sind:  UFS = 2.0  VSD = 2.0  CMS = 2.0 |

Das Fachmodul muss sicherstellen, dass die Trennzeichen zwischen den einzelnen Werten korrekt gesetzt sind. In Abbildung 5 ist anhand einer Beispiel Endpunkt-Adresse die Kodierung exemplarisch dargestellt. [VSDM-A\_2235]



Abbildung 5 – Beispiel Endpunkt-Adresse

# 

# Meta-Informationen

## Allgemeine Festlegungen

Bei der Definition der Schnittstelle mittels der WSDL wird festgelegt, welche Meta-Infor­ma­tio­nen zusammen mit den Fachdaten in den Nachrichten übertragen werden. So kann ein Request bzw. Response keine, eine oder mehrere Meta-Informationen zusätzlich zu den fachlichen Daten enthalten.

Es werden in dieser Spezifikation Elemente für die Meta-Information definiert, die für die Fach­dienste VSDM relevant sind. Für die Schnittstellen selbst können innerhalb der jeweiligen Schnittstellenspezifikation auch noch weitere Elemente definiert werden. Die auf­ge­führten Elemente sind in der XSD [CMCommon.xsd] spezifiziert.

## Lokalisierungsinformationen

Im Folgenden wird das Element definiert, welches die Lokalisierungsinformationen ServiceType und Provider-Kennung enthält. Die Information über die Schnittstellen-Version und den Operationsnamen ergeben sich bereits durch den Namespace und die SOAP-Operation der SOAP-Nachricht.

Dieses Header-Element verwendet der Fachdienst, um die korrekte Lokalisierung durch den Intermediär zu validieren und fehlgeleitete Nachrichten abzuweisen. Das Fachmodul muss deswegen nicht nur die Endpunkte, wie in Kapitel 2.9 beschrieben, kodieren, sondern auch die Felder im Header der Request-Nachricht korrekt setzen.

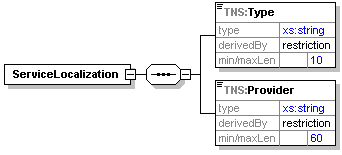


Abbildung 6 – Element ServiceLocalization

Tabelle 8: Tab\_SST\_VSDM\_02 – Element ServiceLocalization [VSDM-A\_2211]

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung | ServiceLocalization |
| Beschreibung | Header-Element zum Kapseln der Lokalisierungsinformationen. |
| Datentyp | complexType |

Tabelle 9: Tab\_SST\_VSDM\_03 – Element Type [VSDM-A\_2211]

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung | Type |
| Beschreibung | Das Element Type enthält den Typ des Fachdienstes (ServiceType), an den eine Anfrage gerichtet ist. Jede Fachanwendung definiert das für die Dienste gültige Kürzel. Der angegebene Wertebereich wird nicht über das Schema festgelegt, sondern der Empfänger muss bei der Verarbeitung die Lokalisierung prüfen. |
| Datentyp | string |
| Wertebereich | UFS | VSD | CMS |

Tabelle 10: Tab\_SST\_VSDM\_04 – Element Provider [VSDM-A\_2211]

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung | Provider |
| Beschreibung | Das Feld Provider dient der Servicelokalisierung und identifiziert den Provider. Für die Fachanwendung VSDM wird die Kostenträgerkennung genutzt. Die Kostenträgerkennung ist das 9-stellige Institutionskennzeichen des Kostenträgers, das als Organizational Unit Name im Subject Distinguished Name des C.CH.AUT-Zertifikates des Versicherten auf der eGK zu finden ist.  Der angegebene Wertebereich wird nicht über das Schema festgelegt, sondern der Empfänger muss bei der Verarbeitung die Lokalisierung prüfen. |
| Datentyp | string |
| Feldlänge | 60 |
| Wertebereich | [0-9] |

## Sessioninformation

Im Folgenden wird das Element definiert, welches es ermöglicht, eine Folge von zusammengehörigen Nachrichten zu korrelieren. Dafür wird innerhalb des Elements eine eindeutige Kennung der Session übertragen.

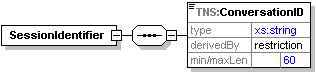


Abbildung 7 – Element SessionIdentifier

Tabelle 11: Tab\_SST\_VSDM\_05 – Element SessionIdentifier [VSDM-A\_2212] [VSDM-A\_2264]

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung | SessionIdentifier |
| Beschreibung | Header-Element zum Kapseln der Sessioninformation. |
| Datentyp | complexType |

Tabelle 12: Tab\_SST\_VSDM\_06 - Element ConversationID [VSDM-A\_2212] [VSDM-A\_2264] [VSDM-A\_2299] [VSDM-A\_2301] [VSDM-A\_2330]

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung | ConversationID |
| Beschreibung | Das Element ConversationID enthält die eindeutige Kennung einer Session. Diese Kennung wird von dem Fachdienst erzeugt und muss in Folgenachrichten zur Korrelierung vom Fachmodul übernommen werden.  Der Fachdienst muss einen konfigurierbaren Timeout für eine Session vorsehen. Empfängt der Fachdienst innerhalb dieses Zeitraums keine Nachricht zu dieser Session, müssen später folgende Nachrichten mit einer Fehlermeldung beantwortet werden. Der empfohlene Wert des Timeouts beträgt 1 Minute. |
| Datentyp | string |
| Feldlänge | 1-60 |
| Wertebereich | Zulässige Zeichen sind [A-Za-z0-9] sowie „.“ und „-“. |

# 

# Fehlerbehandlung

Für alle Fehler, die innerhalb der Nachrichtenverarbeitung auftreten, muss ein gematik SOAP Fault erzeugt werden. Die Struktur des gematik SOAP Fault ist in Kapitel 4.2 spezi­fi­ziert. Tritt der Fehler nicht auf Nachrichtenebene, sondern auf einer tieferen Ebene des OSI-Stacks auf (z.B. bei der HTTP-Übertragung oder TLS-Verbindungsaufbau), wird kein gematik SOAP Fault erzeugt. Der Fehler wird stattdessen auf der tieferen Protokollebene be­handelt, auf der dieser Fehler aufgetreten ist. [VSDM-A\_2214]

In der Fehlermeldung dürfen keine sicherheitsrelevanten Informationen enthalten sein (Stacktraces, Be­zeichnung bzw. Version eingesetzter Basissoftware), die Außenstehenden Rückschlüsse auf Interna der Implementierung eines Services erlauben und für Angriffe genutzt werden könnten. [VSDM-A\_2236] [VSDM-A\_2266]

Bei Fehlern, die auf Ebene des HTTP-Protokolls außerhalb der Nachrichtenverarbeitung auf­treten, soll der Fachdienst mit einer HTTP-Fehlermeldung antworten. Ist zum Beispiel die vom Intermediär aufgerufene URL falsch, soll der Fachdienst mit dem Code 504 – Not Found antworten. [VSDM-A\_2279]

Bei Fehlerzuständen, die bereits durch das eingesetzte Webservice-Framework erkannt wer­den und bei denen das Framework mit einem „normalen“ SOAP Fault reagiert, ist es nicht notwendig einen gematik SOAP Fault zu erzeugen. Zu diesen Fehlerzuständen zählen: Verletzung des Schemas, Abweichungen von der technischen Schnittstellenbeschrei­bung (WSDL), fehlerhaftes Encoding oder unerwartet große Nachrichten. Der Fach­dienst muss in solchen Fällen dennoch sicherstellen, dass der durch das Webservice-Frame­work erzeugte SOAP Fault keine Implementierungsdetails (z.B. Stacktraces, Be­zeich­nung oder Versionen eingesetzter Bibliotheken) enthält, die Außenstehenden Rück­schlüs­se auf Interna der Implementierung eines Services erlauben und für Angriffe ge­nutzt werden könnten. [VSDM-A\_2270]

Es soll bei der Spezifikation der Fehlercodes darauf geachtet werden, dass für solche Feh­ler­zustände, die bereits durch Webservice-Frameworks erkannt werden, keine eigenen gematik Fehlercodes definiert werden. Die Verwendung von SOAP Faults ohne gematik-Fehlerstruktur ist in diesen Fällen vorzuziehen, damit Hersteller die industrieüblichen Webservice-Frameworks nicht anpassen müssen und die Komplexität der Fachanwen­dung nicht unnötig erhöht wird. Die Empfänger von SOAP Faults müssen mit SOAP Faults umgehen können, unabhängig davon, ob sie die gematik-Fehlerstruktur enthalten oder nicht. [VSDM-A\_2213]

Die Fachdienste müssen den Zugriff auf interne Logdateien ermöglichen. Der Zugriff auf Protokolldateien muss auf autorisierte Personen durch angemessene technische oder organisatorische Maßnahmen eingeschränkt werden. [VSDM-A\_2958]

## Intermediär (HTTP-Gateway)

Der Intermediär reicht Fehlermeldungen der Fachdienste unverändert weiter, wobei das HTTP Header-Field Via hinzugefügt oder, wenn es bereits enthalten ist, ergänzt wird. Das Fachmodul erkennt durch das Vorhandensein des Fel­des Via im HTTP-Header, ob es sich um eine Fehlermeldung vom Fachdienst handelt. [VSDM-A\_2215]

## Struktur

Bei einem gematik SOAP Fault handelt es sich um eine Erweiterung des SOAP Faults ge­mäß [SOAP1.1] und [BasicProfile1.2], deren Vorgaben zu SOAP Faults normativ gelten. Die Struktur eines SOAP Faults und der Inhalt der Datenelemente bei einem gematik SOAP Fault sind in [gemSpec\_OM#3.2.3] beschrieben. [VSDM-A\_2269] [VSDM-A\_2216]

Die Fehlermeldungen sollen in der verteilten Fachanwendung eindeutig einem Betreiber zu­zuordnen sein. Das Feld Instance soll dafür genutzt werden, dass jeder Fachdienst eines Betreibers einen eindeutigen Wert erhält, der die zweifelsfreie Zuordnung von   
SOAP Faults mit gematik-Fehlerstruktur zu einem Betreiber ermöglicht. Die Kombination aus EventID und LogReference muss für den Betreiber eine eindeutige Referenzierung des Feh­lers in seiner Systemumgebung erlauben. [VSDM-A\_2273]

Die Struktur des Error-Elements und der Inhalt der Datenelemente sind in [gemSpec\_OM#3.2.1] beschrieben. Auch wenn das Schema mehrere Trace-Elemente zulässt, ist nur ein Trace-Element pro Fehlermeldung erlaubt. [VSDM-A\_2272]

Die Werte für das Element Severity sind in [gemSpec\_OM] beschrieben.Von der Fachanwendung VSDM wird nur der Wert Fatal genutzt.

Für generische Fehler müssen die Error-Elemente entsprechend der in [gemSpec\_OM] dargestellten Tabelle Tab\_Gen\_Fehler befüllt werden. [VSDM-A\_2955] [VSDM-A\_2956]

## Speicherung von HTTP- und SOAP-Nachrichten

Im Zusammenhang mit der Speicherung von HTTP- und SOAP-Nachrichten ist eine Betrachtung der Datensicherheit und die Umsetzung des Prinzips der Datensparsamkeit erforderlich.

Zur Umsetzung der Datensparsamkeit ist es notwendig, so wenige personenbezogene Daten wie möglich zu speichern und die benötigten Daten nur so lange wie nötig vorzuhalten. Im Kontext VSDM werden unter Umständen Nachrichten mit Personenbezug transportiert, daher sollen grundsätzlich keine Nachrichten gespeichert werden. [VSDM-A\_2218]

In Fehlersituationen hingegen wird zur Fehleranalyse die fehlerverursachende Nachricht benötigt. Aus Datenschutzgründen darf aber der Intermediär keine personenbezogenen Daten speichern. Daher kann im Fehlerfall lediglich nur der HTTP-Header der fehlerverursachenden Nachricht im Fehlerprotokoll gespeichert werden. Wenn die fehlerverursachende HTTP-Nachricht die SOAP-Antwort des Fachdienstes transportiert, kann, zusätzlich zum HTTP-Header der fehlerverursachenden HTTP-Nachricht des Fachdienstes, der HTTP-Header der entsprechenden Anfragenachricht gespeichert werden. Fehlermeldungen dürfen keine personenbezogenen Daten enthalten und können demnach gespeichert werden, um im laufenden Betrieb Fehler zu erkennen und zu analysieren. [VSDM-A\_2267] [VSDM-A\_2217] [VSDM-A\_2238] [VSDM-A\_2268] [VSDM-A\_2219] [VSDM-A\_2240] [VSDM-A\_2274] [VSDM-A\_2674] [VSDM-A\_2790]

Für die Speicherung der SOAP-Nachrichten müssen die Schutzbedarfe der Nachrichten bei der Konzeption der Datenspeicher für Nachrichten berücksichtigt werden (siehe [gemKPT\_Sich\_VSDM]).

## Liste der Fehlercodes

In der Tabelle 13 und Tabelle 14 werden die Fehlercodes definiert, die übergreifend gelten und die im Zusammenhang mit den im Kapitel 3 beschriebenen Header-Elementen auftreten können. Für diese Fehlercodes wird der ComponentType nicht aufgeführt. Dieser Wert muss in der Schnittstellenspezifikationen Fachdienste (UFS/VSDD/CMS) festgelegt werden. Außerdem muss in dem Dokument die Definition der speziell an der jeweiligen Schnittstelle auftretenden Fehlercodes erfolgen. [VSDM-A\_2902]

Tabelle 13: Tab\_SST\_VSDM\_11 – Übergreifende Fehlercodes

| **Code** | **ErrorType** | **Severity** | **ErrorText** | **Befüllung  Detail** | **Auslösende Bedingung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | Technical | Fatal | Internal Server Error | Darf nicht vorhanden sein. | Der Server ist in einen unerwarteten Zustand geraten, der die weitere Verarbeitung der Nachricht verhindert. |
| 1011 | Technical | Fatal | Die aufgerufene Komponente ist temporär nicht verfügbar. | Soll Informationen enthalten, welche Komponente nicht verfügbar ist, aus welchem Grund die Komponente nicht verfügbar ist und ob ein erneuter Versuch der Übertragung sinnvoll ist. | Bei der Verarbeitung einer Nachricht wurde festgestellt, dass für die Verarbeitung dieser Nachricht eine benötigte Komponente nicht verfügbar ist.  Unter Komponenten werden in diesem Zusammenhang interne Systeme z.B. Datenbanken, HSM, usw. verstanden. |

Tabelle 14: Tab\_SST\_VSDM\_12 – Fehlercodes bezogen auf die Header-Elementen

| **Code** | **ErrorType** | **Severity** | **ErrorText** | **Befüllung  Detail** | **Auslösende Bedingung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1006 | Security | Fatal | Nachricht zurückgewiesen. Die Nachricht wurde an einen für diese Anfrage nicht zuständigen Fachdienst weitergeleitet. | Welcher der Lokalisierungs-parameter war ungültig und welcher Wert wurde stattdessen erwartet. | Die Überprüfung der Lokalisierungsinformationen innerhalb eines Fachdienstes führt zu dem Ergebnis, dass die Nachricht an den falschen Empfänger (Fachdienst) gesendet wurde. |
| 1014 | Technical | Fatal | Die zu dieser ConversationID zugehörige Fachdienst-Session ist abgelaufen. | Darf nicht vorhanden sein. | Für die in der Nachricht angegebene ConversationID konnte keine zugehörige Session ermittelt werden bzw. die Session ist abgelaufen.  Dieser Fehlercode soll verwendet werden, wenn der Fehlerfall bei der Überprüfung auf Nachrichtenebene auffällt. Alternativ kann der Fehlercode 5 verwendet werden. |
| 5 | Technical | Fatal | Die zu dieser ConversationID zugehörige Fachdienst-Session ist abgelaufen. | Darf nicht vorhanden sein. | Für die in der Nachricht angegebene ConversationID konnte keine zugehörige Session ermittelt werden bzw. die Session ist abgelaufen.  Dieser Fehlercode soll verwendet werden, wenn der Fehlerfall in der fachlichen Verarbeitung auf Anwendungsebene auffällt. Alternativ kann der Fehlercode 01014 verwendet werden. |

# 

# Performance-Evaluierung

Alle VSDM Produkttypen müssen Performance-Kennzahlen erfassen, in einem Performance-Protokoll protokollieren und in dem hier festgelegten Performance-Berichtsformat bereitstellen. Diese Kennzahlen sollen genutzt werden, um während der Testdurchführung und Erprobung sowie bei Bedarf selektiv im Produktivbetrieb die Performance-Kennzahlen zu erheben und auszuwerten. Um die Performance der Fachanwendung VSDM mit wenig Aufwand auswerten zu können, wird in diesem Kapitel ein einheitliches Format für die Auswertung der Performance-Kennzahlen beschrieben.

## Performance-Berichtsformat

Um die automatisierte Auswertung von Performance-Kennzahlen zu erleichtern, wird das von [Perf4J] verwendete Format übernommen. Perf4J ist ein Satz von Utilitys, das ein Java Framework für die Protokollierung von Performance-Messungen beinhaltet sowie die Tools für die automatisierte Auswertung von Protokollen.

Die Einträge in Performance-Berichten müssen dem folgenden Format entsprechen:

INFO: start[$timestamp] time[$duration\_in\_ms] tag[$operation] message[$message],

mit

* $timestamp eine Unixzeit-Zeitstempel in Millisekunden,
* $duration\_in\_ms die gemessene Bearbeitungszeit einer Operation in Millisekunden,
* $operation die ausgeführte Operation des Produkttyps gemäß Tabelle 15
* $message eine Beschreibung der gemessenen Operation (dieser Feld ist optional).

Ein Beispiel vom Eintrag, der dem oben formulierten Format entspricht:

INFO: start[1000212390109] time[447] tag[UFS.GetUpdateFlags]

Tabelle 15: Tab\_SST\_VSDM\_15 – Operationen des Performance-Berichts

| **$operation** | **Produkttyp** | **Operation** | **Beschreibung** |
| --- | --- | --- | --- |
| UFS.GetUpdateFlags | UFS | GetUpdateFlags | Bei Aufruf der Operation GetUpdateFlags beginnt die Messung mit Annahme der Nachricht an der Aussenschnittstelle des Produkttyps und endet mit dem Versand der Antwort an der Aussenschnittstelle zum Intermediär VSDM. |
| VSDD.Perform­Updates | VSDD | PerformUpdates | Bei Aufruf der Operation PerformUpdates beginnt die Messung mit Annahme der Nachricht an der Aussenschnittstelle des Produkttyps und endet mit dem Versand der Antwort an der Aussenschnittstelle zum Intermediär VSDM. |
| VSDD.GetNext­CommandPackage | VSDD | GetNextCommand­Package | Bei Aufruf der Operation GetNextCommandPackage beginnt die Messung mit Annahme der Nachricht an der Aussenschnittstelle des Produkttyps und endet mit dem Versand der Antwort an der Aussenschnittstelle zum Intermediär VSDM. |
| CMS.PerformUpdates | CMS | PerformUpdates | Bei Aufruf der Operation PerformUpdates beginnt die Messung mit Annahme der Nachricht an der Aussenschnittstelle des Produkttyps und endet mit dem Versand der Antwort an der Aussenschnittstelle zum Intermediär VSDM. |
| CMS.GetNext­CommandPackage | CMS | GetNextCommand­Package | Bei Aufruf der Operation GetNextCommandPackage beginnt die Messung mit Annahme der Nachricht an der Aussenschnittstelle des Produkttyps und endet mit dem Versand der Antwort an der Aussenschnittstelle zum Intermediär VSDM. |
| Intermediaer.Intern | Intermediär VSDM | - | Die Messung beginnt mit Annahme der Anfragenachricht des Fachmoduls an der Aussenschnittstelle des Produkttyps und endet, wenn die Antwort des Fachdienstes an der Aussenschnittstelle an das Fachmodul versendet ist. Hierbei ist nur die interne Bearbeitungszeit des Intermediärs zu berücksichtigen. |
| FM\_VSDM.ReadVSD  .OnlineCheck.Update  .OnlineCheck.No­Update  .NoOnlineCheck | Fachmodul VSDM | ReadVSD | Die Messung beginnt mit dem Aufruf der SOAP-Operation an der Aussenschnittstelle des Fachmodules durch das Primärsystem und endet, wenn die Antwort des Fachmoduls an das Primärsystem versendet ist. |
| FM\_VSDM.UpdateVSD  .OnlineCheck.Update  .OnlineCheck.No­Update | Fachmodul VSDM | UpdateVSD | Die Messung beginnt mit dem Eintreffen eines Events „Karte gesteckt“ über die I\_Notification Schnittstelle und endet nach dem Senden der Ergebnismeldung an das Kartenterminal. |
| FM\_VSDM.UFS.Get­Update­Flags | Fachmodul VSDM | GetUpdateFlags | Die Messung beginnt beim Aufruf der SOAP-Operation durch das Fachmodul und endet mit dem Eintreffen der Antwort. |
| FM\_VSDM.CMS  .Performupdates  .GetNextCommand­Package | Fachmodul VSDM | PerformUpdates  GetNextCommand­Package | Die Messung beginnt beim Aufruf der SOAP-Operation durch das Fachmodul und endet mit dem Eintreffen der Antwort. |
| FM\_VSDM.VSDD  .Performupdates  .GetNextCommand­Package | Fachmodul VSDM | PerformUpdates  GetNextCommand­Package | Die Messung beginnt beim Aufruf der SOAP-Operation durch das Fachmodul und endet mit dem Eintreffen der Antwort. |
| FM\_VSDM.ReadKVK | Fachmodul VSDM | ReadKVK | Die Messung beginnt mit dem Aufruf der SOAP-Operation an der Aussenschnittstelle des Fachmodules durch das Primärsystem und endet, wenn die Antwort des Fachmoduls an das Primärsystem versendet ist. |

Die Performanceprotokolle, die von den VSDM Produkttypen geführt werden, dürfen von dem beschriebenen Format abweichen und können herstellerspezifisch sein. Es muss aber sichergestellt werden, dass die originär erfassten Performance-Protokolle in das hier beschrieben Berichtsformat automatisiert überführt werden, bevor sie zur Auswertung übergeben werden. [VSDM-A\_2951] [VSDM-A\_2952]

# Anhang A - Verzeichnisse

## – Abkürzungen

| **Abkürzung** | **Bedeutung** |
| --- | --- |
| ACT | Aktivitätsdiagramm |
| C2C | Card to Card |
| CCS | Card Communication Service |
| CMP | Komponentendiagramm |
| CMS | Card Management System |
| eGK | elektronische Gesundheitskarte |
| GVD | Geschützte Versichertendaten |
| HBA | Heilberufsausweis |
| HCA | Healthcareapplication |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocols |
| ICCSN | Integrated Circuit Card Serial Number |
| ID | Identification |
| IP | Internet Protocol |
| ISO | International Organization for Standardization |
| KVNR | Krankenversicherungsnummer |
| KVK | Krankenversichertenkarte |
| NTP | Network Time Protocol |
| OCSP | Online Certificate Status Protocol |
| PD | Persönliche Versichertendaten |
| SMC (B/A/KTR) | Security Module Card |
| SSL | Secure Sockets Layer |
| TI | Telematikinfrastruktur |
| TLS | Transport Layer Security, die Vorgängerbezeichnung ist SSL |
| TTD | Telematik Transport Details |
| UFS | Update Flag Service |
| UML | Unified Modeling Language |
| SOAP | Simple Object Access Protocol |
| VD | Allgemeine Versicherungsdaten |
| VSD | Versichertenstammdaten |
| VSDD | Versichertenstammdatendienst |
| VSDM | Versichertenstammdatenmanagement |
| WSDL | Web Services Description Language |
| XML | Extensible Markup Language |

## A2 – Glossar

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument, vgl [gemGlossar\_TI] zur Verfügung gestellt.

## A3 – Abbildungsverzeichnis

[Abbildung 1 – Dokumentenhierarchie im Projekt VSDM 6](#_Toc501371126)

[Abbildung 2 – Schematischer Vergleich der SOAP-Struktur mit und ohne TTD 8](#_Toc501371127)

[Abbildung 3 – Vergleich no-pipelining vs. pipelining 11](#_Toc501371128)

[Abbildung 4 – Beispiel für den Connection-Pool des Intermediärs 12](#_Toc501371129)

[Abbildung 5 – Beispiel Endpunkt-Adresse 18](#_Toc501371130)

[Abbildung 6 – Element ServiceLocalization 19](#_Toc501371131)

[Abbildung 7 – Element SessionIdentifier 20](#_Toc501371132)

## A4 – Tabellenverzeichnis

[Tabelle 1: Tab\_SST\_VSDM\_62 – Eingangsdaten für die Prüfung des Fachmodul Client-Zertifikats [VSDM-A\_2228] 13](#_Toc501371133)

[Tabelle 2: Tab\_SST\_VSDM\_65 – Zulässige Rollen bei Prüfung des Fachmodul Client-Zertifikats [VSDM-A\_2228] 13](#_Toc501371134)

[Tabelle 3: Tab\_SST\_VSDM\_63 – Eingangsdaten für die Prüfung des Fachdienste Server-Zertifikats [VSDM-A\_2223] 14](#_Toc501371135)

[Tabelle 4: Tab\_SST\_VSDM\_66 – Zulässige Rollen bei Prüfung des Fachdienste Server-Zertifikats [VSDM-A\_2223] 14](#_Toc501371136)

[Tabelle 5: Tab\_SST\_VSDM\_64 – Eingangsdaten für die Prüfung des Intermediär Client-Zertifikats [VSDM-A\_2254] 15](#_Toc501371137)

[Tabelle 6: Tab\_SST\_VSDM\_67 – Zulässige Rollen bei Prüfung des Intermediär VSDM Client-Zertifikats [VSDM-A\_2254] 15](#_Toc501371138)

[Tabelle 7: Tab\_SST\_VSDM\_01 Kodierung der Endpunkt-Adresse [VSDM-A\_2209] [VSDM-A\_2234] 17](#_Toc501371139)

[Tabelle 8: Tab\_SST\_VSDM\_02 – Element ServiceLocalization [VSDM-A\_2211] 19](#_Toc501371140)

[Tabelle 9: Tab\_SST\_VSDM\_03 – Element Type [VSDM-A\_2211] 20](#_Toc501371141)

[Tabelle 10: Tab\_SST\_VSDM\_04 – Element Provider [VSDM-A\_2211] 20](#_Toc501371142)

[Tabelle 11: Tab\_SST\_VSDM\_05 – Element SessionIdentifier [VSDM-A\_2212] [VSDM-A\_2264] 20](#_Toc501371143)

[Tabelle 12: Tab\_SST\_VSDM\_06 - Element ConversationID [VSDM-A\_2212] [VSDM-A\_2264] [VSDM-A\_2299] [VSDM-A\_2301] [VSDM-A\_2330] 21](#_Toc501371144)

[Tabelle 13: Tab\_SST\_VSDM\_11 – Übergreifende Fehlercodes 25](#_Toc501371145)

[Tabelle 14: Tab\_SST\_VSDM\_12 – Fehlercodes bezogen auf die Header-Elementen 26](#_Toc501371146)

[Tabelle 15: Tab\_SST\_VSDM\_15 – Operationen des Performance-Berichts 27](#_Toc501371147)

[Tabelle 16: Tab\_SST\_VSDM\_13 – Eingangsanforderungen mit Nachweis der Abdeckung 34](#_Toc501371148)

[Tabelle 17: Tab\_SST\_VSDM\_14 – Ausgangsanforderungen mit Nachweis der Erfüllung 40](#_Toc501371149)

## A5 – Referenzierte Dokumente

### A5.1 – Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer entnehmen Sie bitte der aktuellsten, auf der Internetseite der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

| **[Quelle]** | **Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel** |
| --- | --- |
| [gemGlossar\_TI] | gematik: Glossar der TI |
| [gemKPT\_Sich\_VSDM] | gematik: Sicherheitskonzept Versichertenstammdatenmanagement |
| [gemSpec\_Kon] | gematik: Spezifikation Konnektor |
| [gemSpec\_Krypt] | gematik: Verwendung krypto­graphischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur |
| [gemSpec\_KTR-AdV] | gematik: Spezifikation KTR-AdV |
| [gemSpec\_OID] | gematik: Spezifikation Festlegung von OIDs |
| [gemSpec\_OM] | gematik: Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance |
| [gemSpec\_PKI] | gematik: PKI der TI-Plattform Spezifikation |
| [gemSpec\_SST\_FD\_VSDM] | gematik: Schnittstellenspezifikation Fachdienste (UFS/VSDD/CMS) |
| [gemSysL\_VSDM] | gematik: Systemspezifisches Konzept Versichertenstammdatenmanagement |

### A5.2 – Weitere Dokumente

| **[Quelle]** | **Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel** |
| --- | --- |
| [BasicProfile1.2] | Basic Profile Version 1.2, 2010-11-09  http://ws-i.org/profiles/basicprofile-1.2-2010-11-09.html |
| [CMCommon.xsd] | XML Schema für Card Management Messages |
| [HTTP 1.1] | Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1  <http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html> |
| [HTTP1.1-sec3] | Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1 - Protocol Parameters  <http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec3.html> |
| [Perf4j] | Perf4J Developer Guide <http://perf4j.codehaus.org/devguide.html> |
| [RFC2119] | RFC 2119 (März 1997): Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels S. Bradner, http://tools.ietf.org/html/rfc2109 |
| [RFC5077] | RFC 5077 - Transport Layer Security (TLS) Session Resumption without Server-Side State  <http://tools.ietf.org/html/rfc5077> |
| [RFC7239] | RFC 7239 (Juni 2014): Forwarded HTTP Extension <http://tools.ietf.org/html/rfc7239> |
| [SOAP1.1] | Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1, W3C Note 08 May 2000  <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/> |
| [WSDL1.1] | Web Services Description Language (WSDL) 1.1, W3C Note 15 March 2001  <http://www.w3.org/TR/wsdl> |
| [XML Datatypes] | XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition  W3C Recommendation 28 October 2004  <http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-2-20041028/> |

# 

# Anhang B - Anforderungshaushalt

## – Eingangsanforderungen

Tabelle 16: Tab\_SST\_VSDM\_13 – Eingangsanforderungen mit Nachweis der Abdeckung

| **AFO-ID** | **Quelle** | **Beschreibung** | **Umgesetzt durch** |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-A\_11 | Ä\_2; 1012705 | Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform MUSS Mechanismen zur Performance-Optimierung der Transportsicherung berücksichtigen. Wird die Kommunikation zwischen dezentralen Komponenten und Intermediär oder zwischen Intermediär und Fachdiensten auf Transportebene durch dedizierte Maßnahmen gesichert, gilt - Der wiederholten Aufbau einer sicheren Verbindung zwischen Komponenten MUSS durch geeignete Mechanismen beschleunigt werden. - Eine bereits etablierte sichere Verbindung MUSS für eine noch zu definierende Zeitspanne durch nachfolgende Nachrichten nachgenutzt werden. - Zwischen Intermediär und Fachdienst MÜSSEN bestehende Verbindungen in unterschiedlichen fachlichen Kontexten nutzbar sein. | VSDM-A\_2199 VSDM-A\_2200 VSDM-A\_2225 VSDM-A\_2226 VSDM-A\_2255 VSDM-A\_2256 VSDM-A\_3066 |
| CR-A\_2 | Ä\_2; 1012705 | Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform MUSS eine sichere Kommunikation zwischen Fachmodulen und Fachdiensten über normierte und generische Schnittstellen auf Anwendungsebene anbieten. | VSDM-A\_2189 VSDM-A\_2190 VSDM-A\_2202 VSDM-A\_2203 VSDM-A\_2241 VSDM-A\_2242 VSDM-A\_2243 VSDM-A\_2261 VSDM-A\_2262 |
| CR-A\_3 | Ä\_2; 1012705 | Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform MUSS den Aufruf von Operationen des Fachdienstes durch Fachmodule nach dem Request-Response Pattern unterstützen. | VSDM-A\_2190 VSDM-A\_2242 |
| CR-A\_4 | Ä\_2; 1012705 | Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform MUSS die Kommunikationsebene vollständig kapseln und von der Fachlogik durch normierte und versionierte Schnittstellen entkoppeln. | VSDM-A\_2189 VSDM-A\_2190 VSDM-A\_2202 VSDM-A\_2203 VSDM-A\_2241 VSDM-A\_2242 VSDM-A\_2261 VSDM-A\_2262 |
| CR-A\_5 | Ä\_2; 1012705 | Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform SOLL Schutzmechanismen gegen bekannte Angriffe auf nachrichtenbasierte Systeme enthalten. Dazu zählen Angriffe durch Wiedereinspielung. | VSDM-A\_2189 VSDM-A\_2194 VSDM-A\_2204 VSDM-A\_2205 VSDM-A\_2206 VSDM-A\_2223 VSDM-A\_2228 VSDM-A\_2241 VSDM-A\_2243 VSDM-A\_2254 VSDM-A\_2257 VSDM-A\_2258 VSDM-A\_2263 |
| CR-A\_6 | Ä\_2; 1012705 | Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform MUSS vollständig von fachlichen Datenstrukturen entkoppelt sein, so dass Änderungen an fachlichen Datenstrukturen keine Änderungen an der Middleware erfordern. | VSDM-A\_2190 VSDM-A\_2231 VSDM-A\_2242 |
| CR-A\_7 | Ä\_2; 1012705 | Ein Intermediär der nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform KANN für eingehende Nachrichten den relevanten Fachdienst anhand von Metainformationen der Nachrichten bestimmen und die Nachrichten zu dem korrekten Fachdienst weiterleiten. | VSDM-A\_2234 |
| CR-A\_8 | Ä\_2; 1012705 | Ein Intermediär der nachrichtenbasierten Middleware der TI-Plattform MUSS fachliche Datenstrukturen transparent behandeln. | VSDM-A\_2231 VSDM-A\_2233 VSDM-A\_2271 |
| CR-A\_9 | Ä\_2; 1012705 | Die nachrichtenbasierte Middleware der TI-Plattform MUSS Interoperabilität durch einfache und, sofern verfügbar, standardbasierte Mechanismen sicherstellen. Entscheidend für die Eignung eines Standards ist dabei vorrangig die Reife und Akzeptanz in der Industrie und nachrangig der Status des Standards. | VSDM-A\_2189 VSDM-A\_2190 VSDM-A\_2202 VSDM-A\_2203 VSDM-A\_2204 VSDM-A\_2206 VSDM-A\_2207 VSDM-A\_2208 VSDM-A\_2233 VSDM-A\_2241 VSDM-A\_2242 VSDM-A\_2243 VSDM-A\_2258 VSDM-A\_2259 VSDM-A\_2260 VSDM-A\_2261 VSDM-A\_2262 VSDM-A\_2263 VSDM-A\_2312 VSDM-A\_2313 |
| GS-A\_2062 | StGB, § 203, Absatz 1 [gemÜK\_DS\_TI] | Die TI MUSS gewährleisten, dass durch ihren Einsatz der uneingeschränkte Schutz der Schweigepflicht der Heil- und Gesundheitsberufe in der TI gewährleistet werden kann. | VSDM-A\_2217 VSDM-A\_2238 VSDM-A\_2268 |
| GS-A\_2063 | StGB, § 203, Absatz 1 [gemÜK\_DS\_TI] | Die TI MUSS gewährleisten, dass durch ihren Einsatz das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten in der TI gewährleistet werden kann. | VSDM-A\_2217 VSDM-A\_2238 VSDM-A\_2268 |
| GS-A\_2130 | BDSG, § 3a [gemÜK\_DS\_TI] | Die TI MUSS sicherstellen, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten in der TI nur entsprechend ihrer Erforderlichkeit erfolgt. | VSDM-A\_2217 VSDM-A\_2238 VSDM-A\_2268 |
| GS-A\_2136 | BDSG, § 3a [gemÜK\_DS\_TI] | Die TI MUSS sicherstellen, dass bei der Erzeugung von Protokolldaten das Ziel der Datensparsamkeit berücksichtigt wird. | VSDM-A\_2217 VSDM-A\_2238 VSDM-A\_2268 |
| GS-A\_2223 | [gemÜK\_DS\_TI] | Die TI MUSS sicherstellen, dass das Datenschutz-Schutzziel der Zweckbindung in der gesamten TI im gesamten Lebenszyklus berücksichtigt wird. | VSDM-A\_2217 VSDM-A\_2233 VSDM-A\_2238 VSDM-A\_2268 |
| GS-A\_3816 | [gemSpec\_OM] | Alle Produkttypen der TI, die Webservices nutzen, MÜSSEN bei der Übermittlung von Fehlermeldungen für sicherheitsrelevante Fehler folgende Festlegungen eingehalten: - Es MUSS ein Fehler definiert werden, der dem aufrufenden System zu übermitteln ist (Allgemeiner Fehler). - Es MUSS ein Fehler definiert werden, der in dem lokalen FehlerLog abgelegt wird. Dieser Fehler muss mit dem ErrorType „Security" markiert werden (Sicherheitsfehler). - Die MessageID und die EventID des allgemeinen Fehlers SOLLEN der des Sicherheitsfehlers entsprechen. - Mehrere Sicherheitsfehler KÖNNEN auf einen allgemeinen Fehler verweisen. - Für sicherheitsrelevante Fehler SOLLEN keine detaillierten Informationen übermittelt werden (Element Detail aus Tab\_Attribute\_Fehler). | VSDM-A\_2902 VSDM-A\_2955 VSDM-A\_2956 |
| GS-A\_4548 | [gemSpec\_OM] | Alle Produkttypen der TI, die Webservices nutzen, MÜSSEN, sofern sie neben den generischen Fehlermeldungen spezifische Fehlermeldungen verwenden, folgende Vorgaben berücksichtigen: - Die Elemente der Fehlermeldungen MÜSSEN allen Vorgaben aus den Tabellen Tab\_Attribute\_Fehler, Tab\_ErrorType und Tab\_Severity\_Codes genügen. - Es MUSS eine auslösende Bedingung definiert sein. - Es MUSS ein geeigneter und in der TI eindeutiger CompType verwendet werden (in der Regel der Produkttyp). - Für alle spezifischen Fehlermeldungen MÜSSEN entsprechende Codes definiert werden, die größer oder gleich 1000 sind (Der Wertebereich 0-999 ist für die generischen Fehlermeldungen definiert). | VSDM-A\_2902 |
| VSDM-A\_144 | Themenworkshop Betriebliche Anforderungen und Leistungsanforderungen vom 18.08.2010 VSDM-LH\_1 | Die Anwendung VSDM DARF aus Datenschutzgründen bei der Erhebung von Daten zu Analysezwecken NICHT personenbezogene und medizinische Informationen einbeziehen. | VSDM-A\_2217 VSDM-A\_2238 VSDM-A\_2268 |
| VSDM-A\_2072 | Sicherheitskonzept Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), gemKPT\_Sich\_VSDM.doc [gemSysL\_VSDM] | Das Fachmodul VSDM MUSS den Schutzbedarf gemäß Tabelle "Tab\_VSDM\_SysL\_23 – Schutzbedarfe im Produkttyp Fachmodul VSDM" erfüllen. | VSDM-A\_2194 |
| VSDM-A\_2091 | Sicherheitskonzept Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), gemKPT\_Sich\_VSDM.doc [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst UFS MUSS den Schutzbedarf gemäß Tabelle "Tab\_VSDM\_SysL\_25 – Schutzbedarfe im Produkttyp Fachdienst UFS" erfüllen. | VSDM-A\_2253 |
| VSDM-A\_2092 | Sicherheitskonzept Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), gemKPT\_Sich\_VSDM.doc [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst VSDD MUSS den Schutzbedarf gemäß Tabelle "Tab\_VSDM\_SysL\_26 – Schutzbedarfe im Produkttyp Fachdienst VSDD" erfüllen. | VSDM-A\_2253 |
| VSDM-A\_2093 | Sicherheitskonzept Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), gemKPT\_Sich\_VSDM.doc [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst CMS MUSS den Schutzbedarf gemäß Tabelle "Tab\_VSDM\_SysL\_27 –Schutzbedarfe im Produkttyp Fachdienst CMS" erfüllen. | VSDM-A\_2253 |
| VSDM-A\_2109 | [gemSysL\_VSDM] | Das Fachmodul VSDM MUSS der Aufrufnachricht der Operation GetUpdateFlags die Lokalisierungsinformationen Servicetype und Provider-Kennung hinzufügen. | VSDM-A\_2211 |
| VSDM-A\_2111 | [gemSysL\_VSDM] | Das Fachmodul VSDM MUSS der Aufrufnachricht der Operation PerformUpdates die Lokalisierungsinformationen Servicetype und Provider-Kennung hinzufügen. | VSDM-A\_2211 |
| VSDM-A\_2112 | [gemSysL\_VSDM] | Das Fachmodul VSDM MUSS der Aufrufnachricht der Operation GetNextCommandPackage die Lokalisierungsinformationen Servicetype und Provider-Kennung hinzufügen. | VSDM-A\_2211 |
| VSDM-A\_2114 | [gemSysL\_VSDM] | Die Fachdienst VSDD MUSS der Antwort der Operation PerformUpdates die Kennung zur Zuordnung der Folgenachrichten (Sessioninformation) hinzufügen. | VSDM-A\_2264 VSDM-A\_2299 VSDM-A\_2301 |
| VSDM-A\_2115 | [gemSysL\_VSDM] | Das Fachmodul VSDM MUSS der Aufrufnachricht der Operation GetNextCommandPackage die Kennung zur Zuordnung der Folgenachrichten (Sessioninformation) hinzufügen. | VSDM-A\_2212 |
| VSDM-A\_2116 | [gemSysL\_VSDM] | Das Fachmodul VSDM MUSS die Sessioninformation aus der Antwort der Operation PerformUpdates in die Folgenachrichten (GetNextCommandPackage) übernehmen. | VSDM-A\_2212 |
| VSDM-A\_2117 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst VSDD MUSS die Sessioninformation der Antwort der Operation PerformUpdates für die interne Zuordnung der Folgenachrichten (GetNextCommandPackage) nutzen. | VSDM-A\_2264 VSDM-A\_2299 VSDM-A\_2301 VSDM-A\_2330 |
| VSDM-A\_2120 | [gemSysL\_VSDM] | Die Fachanwendung VSDM MUSS für die Schnittstellen Fehlermeldungen mit einer einheitlichen Fehlerstruktur für die nachnutzenden Systeme definieren. | VSDM-A\_2214 VSDM-A\_2215 VSDM-A\_2236 VSDM-A\_2266 VSDM-A\_2269 VSDM-A\_2272 VSDM-A\_2273 VSDM-A\_2279 VSDM-A\_2902 VSDM-A\_2955 VSDM-A\_2956 |
| VSDM-A\_2122 | [gemSysL\_VSDM] | Das Fachmodul VSDM MUSS die Endpunkt-Adresse zum Aufruf der Fachdienste aus dem Servicetype, der Provider-Kennung und der Schnittstellenversion aufbauen. | VSDM-A\_2209 VSDM-A\_2235 |
| VSDM-A\_2123 | [gemSysL\_VSDM] | Das Fachmodul VSDM MUSS Log-Einträge zur Analyse von Abläufen, Performance und Fehlerzuständen schreiben. | VSDM-A\_2218 VSDM-A\_2219 |
| VSDM-A\_2126 | [gemSysL\_VSDM] | Der Intermediär VSDM MUSS Log-Einträge zur Analyse von Abläufen, Performance und Fehlerzuständen schreiben. | VSDM-A\_2240 VSDM-A\_2674 VSDM-A\_2952 |
| VSDM-A\_2129 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst UFS MUSS Log-Einträge zur Analyse von Abläufen, Performance und Fehlerzuständen schreiben. | VSDM-A\_2267 VSDM-A\_2274 VSDM-A\_2952 |
| VSDM-A\_2130 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst VSDD MUSS Log-Einträge zur Analyse von Abläufen, Performance und Fehlerzuständen schreiben. | VSDM-A\_2267 VSDM-A\_2274 VSDM-A\_2952 |
| VSDM-A\_2131 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst CMS MUSS Log-Einträge zur Analyse von Abläufen, Performance und Fehlerzuständen schreiben. | VSDM-A\_2267 VSDM-A\_2274 VSDM-A\_2952 |
| VSDM-A\_2133 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst UFS MUSS dem berechtigten Akteur das Auslesen der eigenen Log-Einträge ermöglichen. | VSDM-A\_2958 |
| VSDM-A\_2134 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst VSDD MUSS dem berechtigten Akteur das Auslesen der eigenen Log-Einträge ermöglichen. | VSDM-A\_2958 |
| VSDM-A\_2135 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst CMS MUSS dem berechtigten Akteur das Auslesen der eigenen Log-Einträge ermöglichen. | VSDM-A\_2958 |
| VSDM-A\_2137 | [gemSysL\_VSDM] | Der Intermediär VSDM MUSS das Verbindungszertifikat des Fachmoduls VSDM beim Verbindungsaufbau prüfen. | VSDM-A\_2194 VSDM-A\_2228 |
| VSDM-A\_2138 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst UFS MUSS das Verbindungszertifikat des Intermediärs VSDM beim Verbindungsaufbau prüfen. | VSDM-A\_2222 VSDM-A\_2254 |
| VSDM-A\_2139 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst VSDD MUSS das Verbindungszertifikat des Intermediärs VSDM beim Verbindungsaufbau prüfen. | VSDM-A\_2222 VSDM-A\_2254 |
| VSDM-A\_2140 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst CMS MUSS das Verbindungszertifikat des Intermediärs VSDM beim Verbindungsaufbau prüfen. | VSDM-A\_2222 VSDM-A\_2254 |
| VSDM-A\_2142 | [gemSysL\_VSDM] | Die Fachanwendung VSDM MUSS im Falle eines Abbruchs einer Aktivität bzw. eines Anwendungsfalles eine Fehlermeldung für alle nachnutzenden Systeme erzeugen, die Produkttyp, Betreiber und Fehlerursache eindeutig identifiziert und Referenzen zu Details des Fehlers enthält. | VSDM-A\_2213 VSDM-A\_2214 VSDM-A\_2215 VSDM-A\_2216 VSDM-A\_2269 VSDM-A\_2270 VSDM-A\_2272 VSDM-A\_2273 VSDM-A\_2902 VSDM-A\_2955 VSDM-A\_2956 |
| VSDM-A\_2144 | [gemSysL\_VSDM] | Der Intermediär VSDM KANN zur Lokalisierung der Fachdienste den Servicetype, die Provider-Kennung und die Schnittstellenversion zur Verwendung an der Schnittstelle I\_DNS\_Service\_Localization ermitteln. | VSDM-A\_2234 |
| VSDM-A\_2162 | [gemSysL\_VSDM] | Der Intermediär VSDM MUSS bestehende, sichere Verbindung zur Fachdienstschnittstelle bis zu einer konfigurierbaren Zeitspanne wiederverwenden. | VSDM-A\_2226 |
| VSDM-A\_2163 | [gemSysL\_VSDM] | Der Intermediär VSDM MUSS den wiederholten Aufbau einer sicheren Verbindung zur Fachdienstschnittstelle durch geeignete Mechanismen beschleunigen. | VSDM-A\_2199 VSDM-A\_2200 VSDM-A\_2225 VSDM-A\_2226 VSDM-A\_2255 VSDM-A\_2256 VSDM-A\_3026 |
| VSDM-A\_2171 | [gemSysL\_VSDM] | Der Intermediär VSDM MUSS den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das Zertifikat gesperrt oder nicht gültig ist. | VSDM-A\_2228 VSDM-A\_3027 |
| VSDM-A\_2172 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst UFS MUSS den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das Zertifikat gesperrt oder nicht gültig ist. | VSDM-A\_2254 VSDM-A\_3027 |
| VSDM-A\_2173 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst VSDD MUSS den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das Zertifikat gesperrt oder nicht gültig ist. | VSDM-A\_2254 VSDM-A\_3027 |
| VSDM-A\_2174 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst CMS MUSS den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das Zertifikat gesperrt oder nicht gültig ist. | VSDM-A\_2254 VSDM-A\_3027 |
| VSDM-A\_2181 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst CMS MUSS die Sessioninformation der Antwort der Operation PerformUpdates für die interne Zuordnung der Folgenachrichten (GetNextCommandPackage) nutzen. | VSDM-A\_2264 VSDM-A\_2299 VSDM-A\_2301 VSDM-A\_2330 |
| VSDM-A\_2182 | [gemSysL\_VSDM] | Der Fachdienst CMS MUSS der Antwort der Operation PerformUpdates die Kennung zur Zuordnung der Folgenachrichten (Sessioninformation) hinzufügen. | VSDM-A\_2264 VSDM-A\_2301 |
| VSDM-A\_2336 | [gemSysL\_VSDM] | Der Intermediär VSDM MUSS Nachrichten unverändert ohne weitere Verarbeitung weiterreichen. | VSDM-A\_2231 VSDM-A\_2233 VSDM-A\_2271 |
| VSDM-A\_2337 | [gemSysL\_VSDM] | Der Intermediär VSDM MUSS das Verbindungszertifikat des aufgerufenen Fachdienstes beim Verbindungsaufbau prüfen. | VSDM-A\_2223 VSDM-A\_2253 |
| VSDM-A\_2338 | [gemSysL\_VSDM] | Das Fachmodul VSDM MUSS das Verbindungszertifikat des Intermediärs VSDM beim Verbindungsaufbau prüfen. | VSDM-A\_2227 |
| VSDM-A\_2640 | [gemSpec\_FM\_VSDM] | Das Fachmodul VSDM MUSS die Protokolleinträge im Performance-Protokoll in einer geeigneten Form erstellen, die eine automatisierbare Auswertung der Ausführungszeiten des Fachmoduls VSDM ermöglicht. | VSDM-A\_2951 |

## – Ausgangsanforderungen

Tabelle 17: Tab\_SST\_VSDM\_14 – Ausgangsanforderungen mit Nachweis der Erfüllung

| AFO-ID | Beschreibung | erfüllt |
| --- | --- | --- |
| VSDM-A\_2189 | Das Fachmodul VSDM MUSS Aufrufnachrichten konform zu WS-I Basic Profile in der Version 1.2 senden, um die Interoperabilität mit den Fachdiensten zu gewährleisten. | CR-A\_2 CR-A\_4 CR-A\_5 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2190 | Das Fachmodul VSDM MUSS schema-valide Anfragenachrichten erzeugen, die konform zu den WSDL- und Schemadateien der aufgerufenen SOAP-Schnittstelle sind. | CR-A\_2 CR-A\_3 CR-A\_4 CR-A\_6 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2194 | Das Fachmodul VSDM MUSS sich beim Verbindungsaufbau mit dem C.HCI.AUT Zertifikat des SM-B gegenüber dem Intermediär authentisieren. | CR-A\_5 VSDM-A\_2072 VSDM-A\_2137 |
| VSDM-A\_2199 | Das Fachmodul VSDM MUSS für den Transport die HTTP-Komprimierung nutzen, indem es die erste Nachricht unkomprimiert mit dem HTTP-Header-Feld Accept-Encoding sendet und die folgenden Nachrichten komprimiert sendet, falls der Fachdienst HTTP-Komprimierung unterstützt. | CR-A\_11 VSDM-A\_2163 |
| VSDM-A\_2200 | Das Fachmodul VSDM MUSS die Komprimierung der Daten mittels HTTP-Komprimierung gemäß HTTP1.1-sec3 mit dem Algorithmus gzip unterstützen. | CR-A\_11 VSDM-A\_2163 |
| VSDM-A\_2202 | Das Fachmodul VSDM MUSS Anfragenachrichten erstellen, die nur die in der WSDL spezifizierten Header-Elemente der aufgerufenen Schnittstelle enthalten. | CR-A\_2 CR-A\_4 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2203 | Das Fachmodul VSDM SOLL in den Anfragenachrichten zwischen den einzelnen Elementen keine Whitespaces verwenden, da durch diese die Nachrichtengröße erhöht und die Interoperabilität mit den Fachdiensten VSDM eingeschränkt wird. | CR-A\_2 CR-A\_4 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2204 | Das Fachmodul VSDM MUSS die Antwortnachrichten der Fachdienste VSDM gegen die WSDL und den zugehörigen Schemadateien der aufgerufenen Schnittstelle validieren. | CR-A\_5 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2205 | Das Fachmodul VSDM MUSS schema-invalide Antwortnachrichten der Fachdienste VSDM erkennen und als Fehler behandeln. | CR-A\_5 |
| VSDM-A\_2206 | Das Fachmodul VSDM MUSS alle zur Verarbeitung benötigten Elemente der Antwortnachricht auf zulässige Werte validieren. | CR-A\_5 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2207 | Das Fachmodul VSDM SOLL zusätzliche Elemente in Antwortnachrichten ignorieren, sofern diese nicht zu einem Fehler in der Verarbeitung führen. | CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2208 | Das Fachmodul VSDM MUSS die Header-Elemente der Antwortnachricht der Fachdienste VSDM in beliebiger Reihenfolge verarbeiten können. | CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2209 | Das Fachmodul VSDM MUSS die Endpunkt-Adresse mit den Lokalisierungsinformationen des Fachdienstes gemäß den Festlegungen der Tabelle Tab\_SST\_VSDM\_01 bilden. | VSDM-A\_2122 |
| VSDM-A\_2211 | Das Fachmodul VSDM MUSS die Lokalisierungsinformationen gemäß dem Schema der aufgerufenen Schnittstelle und den Festlegungen der Tabellen Tab\_SST\_VSDM\_02, Tab\_SST\_VSDM\_03 und Tab\_SST\_VSDM\_04 bilden. | VSDM-A\_2109 VSDM-A\_2111 VSDM-A\_2112 |
| VSDM-A\_2212 | Das Fachmodul VSDM MUSS die Sessioninformationen gemäß dem Schema der aufgerufenen Schnittstelle und den Festlegungen der Tabellen Tab\_SST\_VSDM\_05 und Tab\_SST\_VSDM\_06 bilden. | VSDM-A\_2115 VSDM-A\_2116 |
| VSDM-A\_2213 | Das Fachmodul VSDM MUSS SOAP Faults ohne gematik-Fehlerstruktur verarbeiten können. | VSDM-A\_2142 |
| VSDM-A\_2214 | Das Fachmodul VSDM MUSS neben SOAP-Fehlermeldungen auch HTTP-Fehlermeldungen verarbeiten, um solche Fehler korrekt im Ablauf zu berücksichtigen. | VSDM-A\_2120 VSDM-A\_2142 |
| VSDM-A\_2215 | Das Fachmodul VSDM MUSS zur Unterscheidung, ob die Fehlermeldung vom Intermediär oder der aufgerufenen Schnittstelle stammt, das Header-Feld "Via" der HTTP-Fehlermeldungen auswerten. | VSDM-A\_2120 VSDM-A\_2142 |
| VSDM-A\_2216 | Das Fachmodul VSDM MUSS SOAP Faults mit gematik-Fehlerstruktur gemäß GS-A\_3856 und GS-A\_3796 verarbeiten können. | VSDM-A\_2142 |
| VSDM-A\_2217 | Das Fachmodul VSDM DARF aus Datenschutzgründen Nachrichten NICHT speichern, es sei denn zum Zweck der Fehleranalyse. | GS-A\_2062 GS-A\_2063 GS-A\_2130 GS-A\_2136 GS-A\_2223 VSDM-A\_144 |
| VSDM-A\_2218 | Das Fachmodul VSDM SOLL Fehlermeldungen speichern, um die Fehleranalyse zu erleichtern. | VSDM-A\_2123 |
| VSDM-A\_2219 | Das Fachmodul VSDM SOLL die fehlerverursachende Anfragenachricht speichern, um die Fehleranalyse zu erleichtern. | VSDM-A\_2123 |
| VSDM-A\_2222 | Der Intermediär VSDM MUSS sich beim Verbindungsaufbau mit seinem C.FD.TLS-C TLS-Client X.509-Zertifikat gegenüber den Fachdiensten VSDM authentifizieren. | VSDM-A\_2138 VSDM-A\_2139 VSDM-A\_2140 |
| VSDM-A\_2223 | Der Intermediär VSDM MUSS das Zertifikat des Fachdienstes gemäß den Vorgaben von [gemSpec\_PKI] und des TUC\_PKI\_018 mit den Eingangsdaten gemäß der Tabelle Tab\_SST\_VSDM\_63 prüfen. Die im Zertifikat enthaltenen Rollen MÜSSEN in den vorgesehenen Rollen in Tabelle Tab\_SST\_VSDM\_66 enthalten sein. | CR-A\_5 VSDM-A\_2337 |
| VSDM-A\_2225 | Das Fachmodul VSDM und der Intermediär VSDM MÜSSEN für die Verbindung zwischen Fachmodul und Intermediär TLS Session Resumption mittels Session-ID gemäß RFC 5246 nutzen, um für den wiederholten Aufbau von TLS-Verbindungen die bereits ausgehandelten Session-Parameter zu nutzen. | CR-A\_11 VSDM-A\_2163 |
| VSDM-A\_2226 | Die Fachanwendung VSDM SOLL das Keepalive-Feature „Persistent Connections“ aus http 1.1 gemäß RFC 2068 unterstützen, damit die Verbindungen in Folgeanfragen wiederverwendet werden können. Wenn es genutzt wird, MUSS die Fachanwendung VSDM die Lebensdauer der Verbindungen durch einen konfigurierbaren Timeout begrenzen. | CR-A\_11 VSDM-A\_2162 VSDM-A\_2163 |
| VSDM-A\_2227 | Der Intermediär VSDM MUSS sich beim Verbindungsaufbau mit seinem C.FD.TLS-S TLS-Server X.509-Zertifikat gegenüber dem Fachmodul VSDM authentifizieren. | VSDM-A\_2338 |
| VSDM-A\_2228 | Der Intermediär VSDM MUSS das Zertifikat des Fachmoduls VSDM gemäß den Vorgaben von [gemSpec\_PKI] und des TUC\_PKI\_018 mit den Eingangsdaten gemäß der Tabelle Tab\_SST\_VSDM\_62 prüfen. Die im Zertifikat enthaltenen Rollen MÜSSEN in den vorgesehenen Rollen in Tabelle Tab\_SST\_VSDM\_65 enthalten sein. | CR-A\_5 VSDM-A\_2137 VSDM-A\_2171 |
| VSDM-A\_2231 | Der Intermediär VSDM DARF die Nachrichten gegen die WSDL und die zugehörigen Schemadateien der aufgerufenen Schnittstelle NICHT validieren und auf zulässige Werte prüfen. | CR-A\_6 CR-A\_8 VSDM-A\_2336 |
| VSDM-A\_2233 | Der Intermediär VSDM MUSS für alle HTTP-Nachrichten [HTTP 1.1]   * den HTTP payload body und * end-to-end HTTP message header   unverändert zwischen Fachmodul und Fachdienst weiterleiten, sowie   * die hop-by-hop header (z.B. Transfer-Encoding, Connection)   so setzen, wie in [HTTP 1.1] gefordert und für die Kommunikation zwischen Fachmodul und Intermediär sowie zwischen Intermediär und Fachdienst notwendig. | CR-A\_8 CR-A\_9 GS-A\_2223 VSDM-A\_2336 |
| VSDM-A\_2234 | Der Intermediär VSDM KANN den aufzurufenden Fachdienst über die Werte Provider, ServiceType und Version aus der Endpunkt-Adresse (gemäß Tab\_SST\_VSDM\_01) über DNS Service-Discovery lokalisieren. | CR-A\_7 VSDM-A\_2144 |
| VSDM-A\_2235 | Das Fachmodul VSDM MUSS sicherstellen, dass die Endpunkt-Adresse korrekte Trennzeichen enthält. | VSDM-A\_2122 |
| VSDM-A\_2236 | Der Intermediär VSDM MUSS beim Erzeugen von HTTP-Fehlermeldungen sicherstellen, dass die Fehlermeldung keine sicherheitsrelevanten Informationen (Stacktraces, Bezeichnung bzw. Version eingesetzter Basissoftware) enthält. | VSDM-A\_2120 |
| VSDM-A\_2238 | Der Intermediär VSDM DARF aus Datenschutzgründen HTTP-Nachrichten NICHT speichern, mit Ausnahme von HTTP-Headers im Fehlerprotokoll zum Zweck der Fehleranalyse. | GS-A\_2062 GS-A\_2063 GS-A\_2130 GS-A\_2136 GS-A\_2223 VSDM-A\_144 |
| VSDM-A\_2240 | Der Intermediär VSDM MUSS einen Konfigurationsparameter haben, der die Speicherung des HTTP-Headers einer fehlerverursachenden Nachricht aktiviert bzw. deaktiviert. | VSDM-A\_2126 |
| VSDM-A\_2241 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN Antwortnachrichten konform zu WS-I Basic Profile in der Version 1.2 senden, um die Interoperabilität mit dem Fachmodul VSDM zu gewährleisten. | CR-A\_2 CR-A\_4 CR-A\_5 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2242 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN schema-valide Antwortnachrichten erzeugen, die konform zu den WSDL- und Schemadateien der aufgerufenen SOAP-Schnittstelle sind. | CR-A\_2 CR-A\_3 CR-A\_4 CR-A\_6 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2243 | Die Fachanwendung VSDM MUSS in den WSDLs die Kodierungsmethode für der SOAP-Nachrichten "wrapped document/literal" verwenden. | CR-A\_2 CR-A\_5 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2253 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN sich beim Verbindungsaufbau mit ihrem C.FD.TLS-S TLS-Server X.509-Zertifikat gegenüber dem Intermediär VSDM authentifizieren. | VSDM-A\_2091 VSDM-A\_2092 VSDM-A\_2093 VSDM-A\_2337 |
| VSDM-A\_2254 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN das Zertifikat des Intermediärs VSDM gemäß den Vorgaben von [gemSpec\_PKI] und des TUC\_PKI\_018 mit den Eingangsdaten gemäß der Tabelle Tab\_SST\_VSDM\_64 prüfen. Die im Zertifikat enthaltenen Rollen MÜSSEN in den vorgesehenen Rollen in Tabelle Tab\_SST\_VSDM\_67 enthalten sein. | CR-A\_5 VSDM-A\_2138 VSDM-A\_2139 VSDM-A\_2140 VSDM-A\_2172 VSDM-A\_2173 VSDM-A\_2174 |
| VSDM-A\_2255 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN für den Transport die HTTP-Komprimierung der Nachrichten nutzen. | CR-A\_11 VSDM-A\_2163 |
| VSDM-A\_2256 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN mit dem Algorithmus gzip komprimierte Anfragenachrichten verarbeiten können und Antwortnachrichten gemäß [HTTP1.1-sec3] komprimieren. | CR-A\_11 VSDM-A\_2163 |
| VSDM-A\_2257 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN schema-invalide Anfragenachrichten des Fachmoduls VSDM erkennen und mit einer Fehlermeldung zurückweisen. | CR-A\_5 |
| VSDM-A\_2258 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN alle zur Verarbeitung benötigten Elemente der Anfragenachricht auf zulässige Werte validieren. | CR-A\_5 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2259 | Die Fachdienste VSDM SOLLEN zusätzliche Elemente in Anfragenachrichten ignorieren, sofern diese nicht zu einem Fehler in der Verarbeitung führen. | CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2260 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN die Header-Elemente der Anfragenachricht des Fachmoduls VSDM in beliebiger Reihenfolge verarbeiten können. | CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2261 | Die Fachdienste VSDM SOLLEN in den Antwortnachrichten zwischen den einzelnen Elementen keine Whitespaces verwenden, da durch diese die Nachrichtengröße erhöht und die Interoperabilität mit dem Fachmodul VSDM eingeschränkt wird. | CR-A\_2 CR-A\_4 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2262 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN Antwortnachrichten erstellen, die nur die in der WSDL spezifizierten Header-Elemente der aufgerufenen Schnittstelle enthalten. | CR-A\_2 CR-A\_4 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2263 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN die Anfragenachrichten des Fachmoduls VSDM gegen die WSDL und den zugehörigen Schemadateien der aufgerufenen Schnittstelle validieren. | CR-A\_5 CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2264 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN zur Korrelation von Folgenachrichten die Sessioninformationen gemäß dem Schema der aufgerufenen Schnittstelle und den Festlegungen der Tabellen Tab\_SST\_VSDM\_05 und Tab\_SST\_VSDM\_06 vergeben. | VSDM-A\_2114 VSDM-A\_2117 VSDM-A\_2181 VSDM-A\_2182 |
| VSDM-A\_2266 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN beim Erzeugen von Fehlermeldungen sicherstellen, dass die Fehlermeldung keine sicherheitsrelevanten Informationen (Stacktraces, Bezeichnung bzw. Version eingesetzter Basissoftware) enthält. | VSDM-A\_2120 |
| VSDM-A\_2267 | Die Fachdienste VSDM SOLLEN Fehlermeldungen speichern, um die Fehleranalyse zu erleichtern. | VSDM-A\_2129 VSDM-A\_2130 VSDM-A\_2131 |
| VSDM-A\_2268 | Die Fachdienste VSDM DÜRFEN aus Datenschutzgründen Nachrichten NICHT speichern, es sei denn zum Zweck der Fehleranalyse oder zur Erfüllung von Auskunftspflichten. | GS-A\_2062 GS-A\_2063 GS-A\_2130 GS-A\_2136 GS-A\_2223 VSDM-A\_144 |
| VSDM-A\_2269 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN bei Fehlern in der Nachrichtenverarbeitung mit einem SOAP Fault mit gematik-Fehlerstruktur gemäß den Festlegungen in GS-A\_3856 und GS-A\_3796 dem Fachmodul VSDM antworten. | VSDM-A\_2120 VSDM-A\_2142 |
| VSDM-A\_2270 | Die Fachdienste VSDM KÖNNEN bei Fehlern, die bereits durch das eingesetzte Webservice Framework erkannt werden, mit einem SOAP Fault ohne gematik-Fehlerstruktur antworten. | VSDM-A\_2142 |
| VSDM-A\_2271 | Der Intermediär VSDM MUSS das HTTP Header-Field „Via“ in jeder weitergeleiteten Nachricht (Request-, Response- und Fehlernachricht) gemäß [HTTP1.1] setzen oder ergänzen. | CR-A\_8 VSDM-A\_2336 |
| VSDM-A\_2272 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN genau ein Element "Trace" in die Fehlerstruktur aufnehmen, wenn sie einen SOAP Fault mit gematik-Fehlerstruktur erzeugen. | VSDM-A\_2120 VSDM-A\_2142 |
| VSDM-A\_2273 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN sicherstellen, dass die Kombination aus EventID und LogReference für den Betreiber eine eindeutige Referenzierung eines SOAP Faults mit gematik-Fehlerstruktur erlaubt. | VSDM-A\_2120 VSDM-A\_2142 |
| VSDM-A\_2274 | Die Fachdienste VSDM SOLLEN die fehlerverursachende Anfragenachricht speichern, um die Fehleranalyse zu erleichtern. | VSDM-A\_2129 VSDM-A\_2130 VSDM-A\_2131 |
| VSDM-A\_2279 | Die Fachdienste VSDM SOLLEN bei einem Fehler auf HTTP-Ebene dem Fachmodul VSDM mit einer HTTP-Fehlermeldung antworten. | VSDM-A\_2120 |
| VSDM-A\_2299 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN die Sessioninformationen gemäß den Festlegungen der Tabelle Tab\_SST\_VSDM\_06 prüfen, wenn sie die Sessioninformation zur Korrelierung von Nachrichten nutzen. | VSDM-A\_2114 VSDM-A\_2117 VSDM-A\_2181 |
| VSDM-A\_2301 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN den Wert für den Timeout der Sessioninformation für den Betreiber konfigurierbar hinterlegen. | VSDM-A\_2114 VSDM-A\_2117 VSDM-A\_2181 VSDM-A\_2182 |
| VSDM-A\_2312 | Das Fachmodul VSDM SOLL unzulässige Werte in Elementen der Antwortnachrichten ignorieren, sofern diese nicht für die Verarbeitung benötigt werden. | CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2313 | Die Fachdienste VSDM SOLLEN unzulässige Werte in Elementen der Anfragenachrichten ignorieren, sofern diese für die Verarbeitung nicht benötigt werden. | CR-A\_9 |
| VSDM-A\_2330 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN bei einer abgelaufenen Session mit einer SOAP Fault mit gematik-Fehlerstruktur und dem Fehlercode 01014 oder 00005 antworten. | VSDM-A\_2117 VSDM-A\_2181 |
| VSDM-A\_2674 | Der Intermediär VSDM SOLL den HTTP-Header einer für den Fehler relevanten Nachricht speichern, um die Fehleranalyse zu erleichtern. | VSDM-A\_2126 |
| VSDM-A\_2902 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN die übergreifenden Fehlern in der Nachrichtenverarbeitung dem Fachmodul VSDM entsprechend den Tabellen Tab\_SST\_VSDM\_11 und Tab\_SST\_VSDM\_12 mitteilen. | GS-A\_3816 GS-A\_4548 VSDM-A\_2120 VSDM-A\_2142 |
| VSDM-A\_2951 | Fachmodul VSDM MUSS die Erstellung von Performance-Berichten ermöglichen, deren Einträge den Folgenden Format haben: INFO: start[$timestamp] time[$duration\_in\_ms] tag[$operation] message[$message] mit • $timestamp eine Unixzeit-Zeitstempel in Millisekunden,  • $duration\_in\_ms die gemessene Bearbeitungszeit einer Operation in Millisekunden, • $operation die Operation, • $message eine Beschreibung der gemessenen Operation (dieser Feld ist optional). | VSDM-A\_2640 |
| VSDM-A\_2952 | Fachdienste VSDM MUSS die Erstellung von Performance-Berichten ermöglichen, deren Einträge den Folgenden Format haben: INFO: start[$timestamp] time[$duration\_in\_ms] tag[$operation] message[$message] mit • $timestamp eine Unixzeit-Zeitstempel in Millisekunden,  • $duration\_in\_ms die gemessene Bearbeitungszeit einer Operation in Millisekunden, • $operation die Operation, • $message eine Beschreibung der gemessenen Operation (dieser Feld ist optional). | VSDM-A\_2126 VSDM-A\_2129 VSDM-A\_2130 VSDM-A\_2131 |
| VSDM-A\_2955 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN die Error-Elemente von generischen SOAP-Fehlern entsprechend der in [gemSpec\_OM] beschriebenen Tabelle Tab\_Gen\_Fehler befüllen. | VSDM-A\_2120 VSDM-A\_2142 |
| VSDM-A\_2956 | Das Fachmodul VSDM MUSS die Error-Elemente von generischen SOAP-Fehlern entsprechend der in [gemSpec\_OM] beschriebenen Tabelle Tab\_Gen\_Fehler befüllen. | VSDM-A\_2120 VSDM-A\_2142 |
| VSDM-A\_2958 | Die Fachdienste VSDM MÜSSEN dem berechtigten Akteur das Auslesen der eigenen Log-Einträge ermöglichen. | VSDM-A\_2133 VSDM-A\_2134 VSDM-A\_2135 |
| VSDM-A\_3001 | Die Fachdienste VSDM (UFS, VSDD, CMS) MÜSSEN den Transport der SOAP-Nachrichten mittels TLS gemäß [gem¬Spec\_Krypt#3.3.2] auf der Strecke zwischen Intermediär VSDM und Fachdienst VSDM verschlüsseln. | VSDM-A\_2138  VSDM-A\_2139  VSDM-A\_2140  VSDM-A\_2091  VSDM-A\_2092  VSDM-A\_2093 |
| VSDM-A\_3002 | Der Intermediär VSDM MUSS den Transport der SOAP-Nachrichten mittels TLS gemäß [gem¬Spec\_Krypt#3.3.2] auf der Strecke zwischen Intermediär VSDM und Fachdienst VSDM verschlüsseln. | VSDM-A\_2090  VSDM-A\_2337  VSDM-A\_2227 |
| VSDM-A\_3003 | Das Fachmodul VSDM MUSS den Transport der SOAP-Nachrichten mittels TLS gemäß [gemSpec\_Krypt#3.3.2] auf der Strecke zwischen Fachmodul VSDM und Intermediär VSDM verschlüsseln. | VSDM-A\_2194  VSDM-A\_2072 |
| VSDM-A\_3021 | Der Intermediär VSDM DARF NICHT Pipelining gemäß RFC 2616 für HTTP-Requests zum Fachdienst verwenden. | VSDM-A\_2163 |
| VSDM-A\_3022 | Der Intermediär VSDM MUSS zu jedem Fachdienst (UFS, VSDD und CMS) eine konfigurierbare Anzahl permanenten HTTP-Verbindungen vorhalten. Der Default Wert für die permanenten HTTP-Verbindungen beträgt 5. | VSDM-A\_2163 |
| VSDM-A\_3023 | Der Intermediär VSDM MUSS temporär zusätzliche HTTP-Verbindungen zum Fachdienst aufbauen, wenn die Anzahl der permanent aufgebauten Verbindungen nicht für die parallele Verarbeitung von Anfragen der Fachmodule ausreichen. | VSDM-A\_2163 |
| VSDM-A\_3026 | Der Intermediär VSDM DARF NICHT für die Verbindung zwischen Intermediär und Fachdienst (UFS, VSDD und CMS) TLS Session Resumption unterstützen. | VSDM-A\_2163 |
| VSDM-A\_3027 | Die Fachanwendung VSDM MUSS sicherstellen, dass eine HTTPS-Verbindung nur zustande kommt, wenn die Rollenprüfung erfolgreich absolviert wurde. | VSDM-A\_2171 VSDM-A\_2172 VSDM-A\_2173 VSDM-A\_2174 |
| VSDM-A\_3028 | Der Intermediär VSDM MUSS temporär zusätzlich aufgebaute HTTP-Verbindungen zum Fachdienst individuell wieder abbauen, wenn sie für die parallele Verarbeitung von Anfragen der Fachmodule nicht mehr benötigt werden. | VSDM-A\_2163 |
| VSDM-A\_3066 | Das Fachmodul VSDM DARF NICHT Pipelining gemäß RFC 2616 für HTTP-Requests zum Intermediär VSDM verwenden. | CR-A\_11 |
| VSDM-A\_3068 | Der Intermediär VSDM DARF NICHT HTTP Header Informationen gemäß [RFC7239] ergänzen, die den Konnektor eindeutig identifizieren. |  |