

**Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# Spezifikation ePA-Dokumentenverwaltung

Version: 1.54.1  
Revision: 1024090  
Stand: 21.06.2023  
Status: zur Abstimmung freigegeben  
Klassifizierung: öffentlich  
Referenzierung: gemSpec\_Dokumentenverwaltung

## Dokumentinformationen

### Änderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

### Dokumentenhistorie

| Version | Stand    | Kap./<br>Seite | Grund der Änderung, besondere Hinweise  | Bearbeitung |
|---------|----------|----------------|---|-------------|
| 1.0.0   | 18.12.18 |                | freigegeben   | gematik     |
| 1.1.0   | 15.05.19 |                | <p>Einarbeitung Änderungsliste P18.1, Afos aus Kapitel 4 wurden in die zugehörigen Umsetzungsabschnitte in 5.1 verschoben, da sie keinen übergreifenden Charakter haben. Dazu zählen:</p> <p>A_14588 von ehemals 4.2.3.1 -&gt; 5.1.2.2.1<br/> A_13585 von ehemals 4.2.3.3 -&gt; 5.1.1.2.1<br/> A_14585 von ehemals 4.2.3.4 -&gt; 5.1.1.4.1<br/> A_14589 von ehemals 4.2.3.7 -&gt; 5.1.2.4.1<br/> A_13657 von ehemals 4.2.3.7 -&gt; 5.1.1.1.1<br/> A_14052 von ehemals 4.2.3.7 -&gt; 5.1.1.1.1<br/> A_13656 von ehemals 4.2.3.7 -&gt; 5.1.1.1.1<br/> A_15080 von ehemals 4.2.3.10 -&gt; 5.1.1.5.1</p> <p>Umgekehrt wurden übergreifende Afos nach Kapitel 4 verschoben und Afo-Duplikate storniert</p> <p>A_14926 von 5.1.2.3.1 -&gt; 4.2.3.4<br/> A_15162 von 5.1.2.1.1 -&gt; 4.2.3.3<br/> A_14937 von 5.1.2.1.1 -&gt; 4.2.3.3<br/> A_14938 von 5.1.2.1.1 -&gt; 4.2.3.3</p> | gematik     |
| 1.2.0   | 28.06.19 |                | Einarbeitung Änderungsliste P19.1   | gematik     |
| 1.3.0   | 02.10.19 |                | Einarbeitung Änderungsliste P20.1/2   | gematik     |
| 1.4.0   | 02.03.20 |                | Einarbeitung Änderungsliste P21.1   | gematik     |
| 1.4.1   | 26.06.20 |                | Einarbeitung Änderungsliste P21.3   | gematik     |
| 1.5.0   | 30.06.20 |                | Anpassungen gemäß Änderungsliste P22.1 und Scope-Themen aus Systemdesign R4.0.0   | gematik     |
| 1.6.0   | 12.10.20 |                | Einarbeitung der Scope-Themen aus R4.0.1, PDSG-Änderungen   | gematik     |

|        |          |  |  |         |
|--------|----------|--|--|---------|
| 1.7.0  | 19.02.21 |  | Einarbeitung Änderungsliste P22.5  | gematik |
| 1.8.0  | 02.06.21 |  | Einarbeitung Änderungsliste ePA_Maintenance_21.1   | gematik |
| 1.9.0  | 09.07.21 |  | Einarbeitung Anpassung IOP-WS (ePA_Maintenance_21.2)   | gematik |
| 1.10.0 | 30.09.21 |  | Einarbeitung Änderungsliste ePA_Maintenance_21.3   | gematik |
| 1.11.0 | 31.01.22 |  | Einarbeitung Änderungsliste ePA_Maintenance_21.4 und ePA_Maintenance_21.5  | gematik |
| 1.11.1 | 10.02.22 |  | Anpassung zu ePA_Maintenance_21.5 (C_10981 - Änderung letzter Satz A_19303-07)   | gematik |
| 1.11.2 | 31.03.22 |  | Einarbeitung Änderungsliste ePA_Maintenance_22.1   | gematik |
| 1.50.0 | 13.04.22 |  | <b>ePA-Stufe 2.5:</b><br>gemF_ePA_DiGA_Anbindung,<br>gemF_ePA_FDZ_Anbindung  | gematik |
| 1.50.1 | 23.05.22 |  | Rücknahme C_11009 (Änderungsliste ePA_Maintenance_22.1), Korrektur Titel in [gemSpec_ePA_Policy_DiGA]                  | gematik |
| 1.51.0 | 25.07.22 |  | Änderungsliste ePA_Maintenance_22.2, redaktionell: diskriminierungsfreie Sprache (Black-/Whitelist in Deny-/Allowlist) | gematik |
| 1.51.1 | 17.08.22 |  | Anpassung zur Einarbeitung Änderungsliste ePA_Maintenance_22.2 nach weiteren Abstimmungen                              | gematik |
| 1.52.0 | 01.12.22 |  | Einarbeitung Änderungsliste ePA_Maintenance_22.3   | gematik |
| 1.53.0 | 12.04.23 |  | Einarbeitung Änderungsliste ePA_Maintenance_23.1   | gematik |
| 1.54.0 | 26.05.23 |  | Anpassung zu ePA-Release 2.6.0   | gematik |
| 1.54.1 | 21.06.23 |  | Anpassung zu ePA-Release 2.6.0 (editorische Anpassung A_19303-08)  | gematik |

---

## Inhaltsverzeichnis

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Einführung.....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>1.1 Zielsetzung.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>1.2 Zielgruppe.....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>1.3 Geltungsbereich.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>1.4 Abgrenzungen.....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>1.5 Methodik.....</b>  | <b>10</b> |
| <b>2 Systemkontext.....</b>   | <b>11</b> |
| <b>3 Zerlegung der Komponente.....</b>  | <b>12</b> |
| <b>4 Übergreifende Festlegungen.....</b>  | <b>13</b> |
| <b>4.1 Namensräume.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>4.2 Nutzung von IHE IT Infrastructure-Profilen für Speicherung und Abruf von Dokumenten.....</b> | <b>14</b> |
| 4.2.1 Anforderungen an IHE ITI-Akteure.....   | 14        |
| 4.2.1.1 <i>APPC Content Consumer</i> .....  | 16        |
| 4.2.1.1.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren.....   | 16        |
| 4.2.1.1.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs.....   | 16        |
| 4.2.1.2 <i>RMU Update Responder</i> .....   | 17        |
| 4.2.1.2.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren.....   | 17        |
| 4.2.1.2.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs.....   | 17        |
| 4.2.1.3 <i>XCA Responding Gateway</i> .....   | 17        |
| 4.2.1.3.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren.....   | 17        |
| 4.2.1.3.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs.....   | 18        |
| 4.2.1.4 <i>XCDR Responding Gateway</i> .....  | 18        |
| 4.2.1.4.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren.....   | 18        |
| 4.2.1.4.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs.....   | 19        |
| 4.2.1.5 <i>XDS Document Registry</i> .....  | 19        |
| 4.2.1.5.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren.....   | 19        |
| 4.2.1.5.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs.....   | 19        |
| 4.2.1.6 <i>XDS Document Repository</i> .....  | 20        |
| 4.2.1.6.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren.....   | 20        |
| 4.2.1.6.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs.....   | 20        |
| 4.2.1.7 <i>XUA X-Service Provider</i> .....   | 20        |
| 4.2.1.7.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren.....   | 20        |
| 4.2.1.7.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs.....   | 20        |
| 4.2.2 Überblick über gruppierte IHE ITI-Akteure und Optionen.....                                   | 20        |
| 4.2.3 Einschränkungen auf IHE ITI-Transaktionen bei mehreren Schnittstellen.....                    | 24        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.2.3.1 Provide X-User Assertion [ITI-40].....   | 25        |
| 4.2.3.2 Provide and Register Document Set-b [ITI-41].....                                  | 25        |
| 4.2.3.3 Remove Documents [ITI-86].....   | 27        |
| 4.2.3.4 Remove Metadata [ITI-62].....  | 27        |
| <b>4.3 Fehlerbehandlung in Schnittstellenoperationen.....</b>                              | <b>29</b> |
| <b>4.4 Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung.....</b>                                      | <b>30</b> |
| 4.4.1 Verarbeitungskontext.....  | 30        |
| 4.4.2 Ausschluss von nicht autorisierten Zugriffen aus dem Betriebsumfeld.....             | 32        |
| 4.4.3 Kryptographische Aktivierung des Verarbeitungskontextes.....                         | 34        |
| 4.4.4 Parallele Zugriffe.....  | 34        |
| 4.4.5 Konsistenz der Akte, Logging und Monitoring.....                                     | 35        |
| 4.4.6 Client-Verbindungen zum Verarbeitungskontext.....                                    | 35        |
| <b>4.5 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Validierung.....</b>                       | <b>37</b> |
| <b>4.6 Protokollierung.....</b>  | <b>39</b> |
| 4.6.1 Protokollierung von Berechtigungen.....  | 44        |
| <b>4.7 Liste der freigegebenen Dokumente für Forschungszwecke.....</b>                     | <b>47</b> |
| <b>5 Funktionsmerkmale.....</b>  | <b>48</b> |
| <b>5.1 Dokumentenverwaltung.....</b>   | <b>48</b> |
| 5.1.1 Schnittstelle I_Document_Management.....   | 48        |
| 5.1.1.1 Operation I_Document_Management::CrossGatewayDocumentProvide.....                  | 49        |
| 5.1.1.1.1 Umsetzung.....   | 51        |
| 5.1.1.2 Operation I_Document_Management::CrossGatewayQuery.....                            | 53        |
| 5.1.1.2.1 Umsetzung.....   | 54        |
| 5.1.1.3 Operation I_Document_Management::RemoveDocuments (abgekündigt)..                   | 57        |
| 5.1.1.3.1 Umsetzung.....   | 58        |
| 5.1.1.4 Operation I_Document_Management::RemoveMetadata.....                               | 58        |
| 5.1.1.4.1 Umsetzung.....   | 59        |
| 5.1.1.5 Operation I_Document_Management::CrossGatewayRetrieve.....                         | 60        |
| 5.1.1.5.1 Umsetzung.....   | 61        |
| 5.1.1.6 Operation I_Document_Management::RestrictedUpdateDocumentSet<br>(abgekündigt)..... | 62        |
| 5.1.1.6.1 Umsetzung.....   | 63        |
| 5.1.2 Schnittstelle I_Document_Management_Insurant.....                                    | 64        |
| 5.1.2.1 Operation<br>I_Document_Management_Insurant::ProvideAndRegisterDocumentSet-b.....  | 65        |
| 5.1.2.1.1 Umsetzung.....   | 66        |
| 5.1.2.2 Operation I_Document_Management_Insurant::RegistryStoredQuery.....                 | 68        |
| 5.1.2.2.1 Umsetzung.....   | 69        |
| 5.1.2.3 Operation I_Document_Management_Insurant::RemoveDocuments<br>(abgekündigt).....    | 71        |
| 5.1.2.4 Operation I_Document_Management_Insurant::RemoveMetadata.....                      | 72        |
| 5.1.2.4.1 Umsetzung.....   | 73        |
| 5.1.2.5 Operation I_Document_Management_Insurant::RetrieveDocumentSet.....                 | 74        |
| 5.1.2.5.1 Umsetzung.....   | 75        |
| 5.1.2.6 Operation<br>I_Document_Management_Insurant::RestrictedUpdateDocumentSet.....      | 76        |
| 5.1.2.6.1 Umsetzung.....   | 77        |

|  |            |
|--|------------|
| 5.1.3 Schnittstelle I_Document_Management_Insurance.....                   | 79         |
| 5.1.3.1 Operation  |            |
| I_Document_Management_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b.....      | 80         |
| 5.1.3.1.1 Umsetzung.....   | 81         |
| 5.1.4 Anforderungen an Sammlungstypen.....                                 | 82         |
| <b>5.2 Aktenkontoverwaltung.....</b>                                       | <b>83</b>  |
| 5.2.1 Schnittstelle I_Account_Management_Insurant.....                     | 83         |
| 5.2.1.1 Operation I_Account_Management_Insurant::SuspendAccount.....       | 83         |
| 5.2.1.1.1 Umsetzung.....   | 85         |
| 5.2.1.2 Operation I_Account_Management_Insurant::ResumeAccount.....        | 88         |
| 5.2.1.2.1 Umsetzung.....   | 89         |
| 5.2.1.3 Operation I_Account_Management_Insurant::GetAuditEvents.....       | 91         |
| 5.2.1.3.1 Umsetzung.....   | 93         |
| 5.2.1.4 Operation I_Account_Management_Insurant::GetSignedAuditEvents..... | 94         |
| 5.2.1.4.1 Umsetzung.....   | 95         |
| <b>5.3 Umschlüsselung.....</b>   | <b>96</b>  |
| 5.3.1 Übergreifende Anforderungen.....                                     | 96         |
| 5.3.2 Schnittstelle I_Key_Management_Insurant.....                         | 101        |
| 5.3.2.1 I_Key_Management_Insurant::StartKeyChange().....                   | 101        |
| 5.3.2.1.1 Umsetzung.....   | 102        |
| 5.3.2.2 I_Key_Management_Insurant::GetAllDocumentKeys().....               | 104        |
| 5.3.2.2.1 Umsetzung.....   | 105        |
| 5.3.2.3 Operation I_Key_Management_Insurant::PutAllDocumentKeys().....     | 105        |
| 5.3.2.3.1 Umsetzung.....   | 107        |
| 5.3.2.4 Operation I_Key_Management_Insurant::FinishKeyChange().....        | 107        |
| 5.3.2.4.1 Umsetzung.....   | 109        |
| 5.3.2.5 Protokollierung.....   | 110        |
| <b>5.4 Zugriffskontrolle.....</b>  | <b>110</b> |
| 5.4.1 Vergabe von Zugriffsrechten und Policy Administration.....           | 112        |
| 5.4.2 Anforderungen an die Zugriffskontrollprüfung.....                    | 120        |
| 5.4.2.1 Erstmaliges Öffnen eines Verarbeitungskontextes.....               | 121        |
| 5.4.2.2 Berechtigung für einen Vertreter.....                              | 121        |
| 5.4.2.3 Berechtigung für eine Leistungserbringerinstitution.....           | 121        |
| 5.4.2.4 Berechtigung für einen Kostenträger.....                           | 122        |
| 5.4.2.5 Berechtigung für eine DiGA.....                                    | 122        |
| 5.4.3 Upgrade von ePA 1 auf ePA 2.....                                     | 122        |
| 5.4.4 Simulierte Berechtigung.....   | 124        |
| <b>5.5 Vertrauenswürdige Ausführung.....</b>                               | <b>125</b> |
| 5.5.1 Schnittstelle I_Document_Management_Connect.....                     | 125        |
| 5.5.1.1 Operation I_Document_Management_Connect::OpenContext.....          | 130        |
| 5.5.1.1.1 Umsetzung.....   | 131        |
| 5.5.1.2 Operation I_Document_Management_Connect::CloseContext.....         | 133        |
| 5.5.1.2.1 Umsetzung.....   | 134        |
| 5.5.2 Hardware-Merkmale.....   | 134        |
| <b>5.6 Statische Akteninhalte.....</b>                                     | <b>134</b> |
| <b>6 Informationsmodelle.....</b>  | <b>136</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>7 Anhang A - Verzeichnisse</b> .....  | <b>137</b> |
| <b>7.1 Abkürzungen</b> .....   | <b>137</b> |
| <b>7.2 Glossar</b> .....   | <b>139</b> |
| <b>7.3 Abbildungsverzeichnis</b> .....   | <b>139</b> |
| <b>7.4 Tabellenverzeichnis</b> .....   | <b>139</b> |
| <b>7.5 Referenzierte Dokumente</b> .....   | <b>141</b> |
| 7.5.1 Dokumente der gematik.....   | 141        |
| 7.5.2 Weitere Dokumente.....   | 142        |
| <b>8 Anhang B - XACML 2.0-Profile für Policy Documents (für Upgrade von ePA 3.1.3)</b> ..... | <b>146</b> |
| <b>8.1 Policy Document für einen Versicherten</b> .....                                      | <b>146</b> |
| 8.1.1 Base Policy.....   | 146        |
| 8.1.2 Permission Policy.....   | 149        |
| <b>8.2 Policy Document für einen Vertreter</b> .....   | <b>180</b> |
| 8.2.1 Base Policy.....   | 180        |
| 8.2.2 Permission Policy.....   | 184        |
| <b>8.3 Policy Document für eine Leistungserbringerinstitution</b> .....                      | <b>211</b> |
| 8.3.1 Base Policy zum Zugriff auf Leistungserbringer-Dokumente.....                          | 211        |
| 8.3.2 Permission Policy zum Zugriff auf Leistungserbringer-Dokumente.....                    | 216        |
| 8.3.3 Permission Policy zum Zugriff auf Versicherten- und Kostenträger-Dokumente.....        | 239        |
| <b>8.4 Policy Document für einen Kostenträger</b> .....                                      | <b>287</b> |
| 8.4.1 Base Policy.....   | 287        |
| 8.4.2 Permission Policy.....   | 290        |

---

# 1 Einführung

---

## 1.1 Zielsetzung

Die vorliegende Spezifikation definiert die Anforderungen zur Herstellung, Test und Betrieb der Teilkomponente ePA-Dokumentenverwaltung des Produkttyps ePA-Aktensystem [gemSpec\_Aktensystem]. Diese Teilkomponente ermöglicht das Speichern und Abrufen von (medizinischen) Dokumenten aus der persönlichen Akte eines Versicherten.

## 1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Anbieter und Hersteller des Produkttyps ePA-Aktensystem sowie an Anbieter und Hersteller von Produkten, die die Schnittstellen der Dokumentenverwaltung des Produkttyps ePA-Aktensystem nutzen.

## 1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungs- oder Abnahmeverfahren wird 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.*

## 1.4 Abgrenzungen

Spezifiziert werden in dem Dokument die von dem Produkttyp bereitgestellten (angebotenen) Schnittstellen. Benutzte Schnittstellen werden hingegen in der Spezifikation desjenigen Produkttypen beschrieben, der diese Schnittstelle bereitstellt. Auf die entsprechenden Dokumente wird referenziert (siehe auch Anhang A5).

Die vollständige Anforderungslage für den Produkttyp ergibt sich aus weiteren Konzept- und Spezifikationsdokumenten, diese sind in dem Produkttypsteckbrief des Produkttyps ePA-Aktensystem verzeichnet.

## 1.5 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. Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

**<AFO-ID> - <Titel der Afo>**

Text / Beschreibung

[<=]

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche zwischen Afo-ID und der Textmarke [<=] angeführten Inhalte.

---

## 2 Systemkontext

---

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung des Produkttyps ePA-Aktensystem [gemSpec\_Aktensystem] dient dem sicheren Speichern und Auffinden von Dokumenten des Versicherten aus seiner persönlichen Akte durch berechnigte Nutzer. Diese sind der Versicherte selbst oder von ihm benannte Vertreter, Leistungserbringerinstitutionen und Kostenträger.

Zur Umsetzung der ePA-Dokumentenverwaltung wird auf das Repository Registry-Designmuster zurück gegriffen. Eine Document Registry verwaltet Metadaten, welche für die Suche und Navigation von Dokumenten notwendig sind. Die Dokumente werden verschlüsselt in einem Document Repository gespeichert. Die Schnittstellen der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung basieren auf den Spezifikationen von Integrating the Healthcare Enterprise (IHE), insbesondere dem Konzept Cross-Enterprise Document Sharing (XDS) zum Speichern und Abrufen von (medizinischen) Dokumenten, welches Teil des IHE ITI Technical Frameworks (IHE ITI TF) ist. IHE ist eine internationale Organisation, welche bestehende Industriestandards für die Umsetzung spezifischer Anwendungsszenarien im digitalisierten Gesundheitswesen profiliert.

Neben der verschlüsselten Datenhaltung für Dokumente sieht die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung eine Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung (VAU) vor, welche es erlaubt, Metadaten im Klartext zu verarbeiten und somit Suchanfragen auf Dokumente bedienen zu können. Mit der Abschottung dieser VAU auch gegenüber dem Anbieter ePA-Aktensystem und seinen Mitarbeitern wird sichergestellt, dass ein Anbieter ePA-Aktensystem auch in seinem betrieblichen Kontext vom Zugriff auf die verarbeiteten Daten des Versicherten sicher ausgeschlossen ist. Eine VAU stellt die sichere Laufzeitumgebung für das IHE ITI-basierte Dokumentenmanagement bereit.

### 3 Zerlegung der Komponente

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung untergliedert sich in das Kontextmanagement und die aktenindividuellen Verarbeitungskontexte. Diese Kontexte stellen die Funktionsmerkmale "IHE-basierte Dokumentenverwaltung", "Zugriffskontrolle" sowie "Aktenkontoverwaltung" für die Clients bereit. Das Kontextmanagement wird vom Client Fachmodul ePA mittels TLS-Kanal über die TI erreicht. Anfragen vom Client ePA-Frontend des Versicherten werden durch das Zugangsgateway TI an das Kontextmanagement weitergeleitet. Das Kontextmanagement steuert die Instanziierung der Verarbeitungskontexte und leitet Anfragen der Clients an diese weiter.

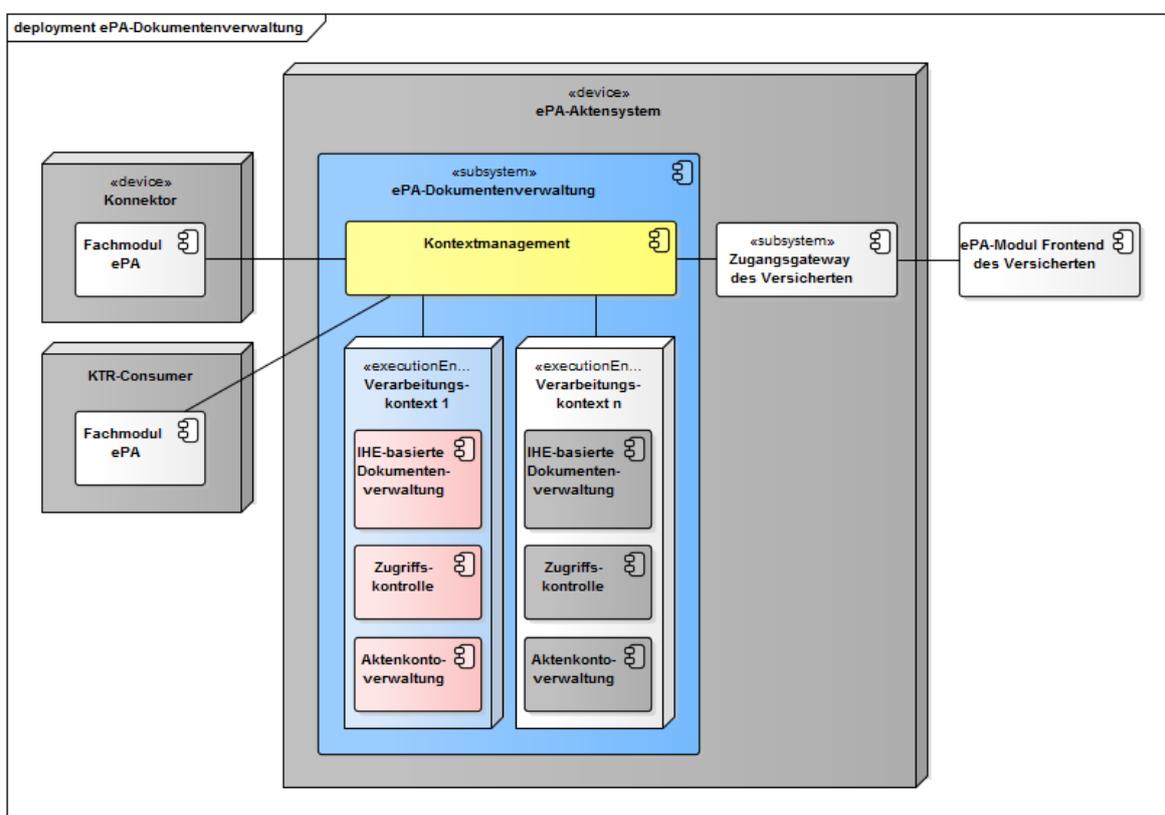


Abbildung 1: Komponentenerlegung ePA-Dokumentenverwaltung

## 4 Übergreifende Festlegungen

### A\_15033 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verwendung des SAML Token Profile 1.1 für Web Services Security bei SAML 2.0 Assertions

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Anforderungen aus [WSS-SAML] umsetzen, wenn eine SAML 2.0 Assertion Teil einer SOAP 1.2-Eingangsnachricht ist. [≤]

### A\_15035 - XDS Document Service - Verwendung von SOAP Message Security 1.1

Der XDS Document Service MUSS die Sicherheitsanforderungen aus SOAP Message Security 1.1 [WSS] für die Verarbeitung von SOAP 1.2-Nachrichten umsetzen. [≤]

### A\_15034 - XDS Document Service - Unterstützung von Profilen der Web Services Interoperability Organization (WS-I)

Der XDS Document Service MUSS das WS-I Basic Profile V2.0 [WSIBP], das WS-I Basic Security Profile Version V1.1 [WSIBSP] sowie das WS-I Attachment Profile V1.0 [WSIAP] für die Kommunikation über Web Services berücksichtigen. [≤]

#### 4.1 Namensräume

Für die Spezifikation der Schnittstellen der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung werden die folgenden XML-Präfixe verwendet, um den Namensraum bzw. das Vokabular des XML-Dokuments zu kennzeichnen.

| Präfix | Namensraum   |
|--------|--|
| lcm    | urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:xsd:lcm:3.0                        |
| rmd    | urn:ihe:iti:rmd:2017   |
| rs     | urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:xsd:rs:3.0                         |
| saml   | urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion                              |
| wsa    | http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing                   |
| wss    | http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-wssecurity-secext-1.1.xsd |
| xacml  | urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:policy:schema:os                      |
| xdsb   | urn:ihe:iti:xds-b:2007   |

|     |   |
|-----|---|
| xs  | http://www.w3.org/2001/XMLSchema          |
| xsi | http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance |

## 4.2 Nutzung von IHE IT Infrastructure-Profilen für Speicherung und Abruf von Dokumenten

In diesem Abschnitt werden Anforderungen und Einschränkungen an relevante IHE ITI-Akteure und -Transaktionen der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung gestellt, um die geforderte IHE ITI-Semantik zum ePA-Aktensystem zu bewahren. Werden IHE ITI-Akteure mit weiteren Sub-Akteuren gruppiert, so werden die Anforderungen der Sub-Akteure zum gruppierten Akteur übernommen. Eine Übersicht und Herleitung der IHE ITI-Akteure ist [\[gemSpec\\_DM\\_ePA#2.1.3\]](#) zu entnehmen. In Abschnitt 4.2.2 wird ein zusammenfassender Überblick über die Akteurgruppierungen und Optionen aus Abschnitt 4.2.1 gegeben.

*Hinweis: Alle spezifizierten Anforderungen der IHE ITI-Akteure in Abschnitt 4.2.1 definieren das zu implementierende Verhalten an den Außenschnittstellen I\_Document\_Management, I\_Document\_Management\_Insurance sowie I\_Document\_Management\_Insurant. Dies schließt keine zusätzlich implementierten IHE-Funktionalitäten innerhalb der ePA-Dokumentenverwaltung aus.*

### A\_17826 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Außenverhalten der IHE ITI-Implementierung

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung DARF NICHT vom Verhalten der definierten Außenschnittstellen I\_Document\_Management, I\_Document\_Management\_Insurance sowie I\_Document\_Management\_Insurant aus Abschnitt 5.1 abweichen. Dies schließt von Abschnitt 4.2.1 hinausgehende Implementierungen von IHE ITI-Akteuren und Optionen innerhalb der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung mit ein, sodass zusätzlich implementierte IHE-Funktionalitäten keine Auswirkungen an den definierten Außenschnittstellen aufweisen dürfen. Ferner DARF zusätzliche IHE-Funktionalität Nachrichten an Komponenten außerhalb der ePA-Dokumentenverwaltung NICHT kommunizieren. [ $\leq$ ]

### 4.2.1 Anforderungen an IHE ITI-Akteure

#### A\_13805 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Implementierung des IHE ITI-Akteurs XCDR Responding Gateway

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS den IHE ITI-Akteur "XCDR Responding Gateway" gemäß [IHE-ITI-XCDR] implementieren. [ $\leq$ ]

#### A\_13806 - XDS Document Service - Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Document Registry

Der XDS Document Service MUSS den IHE ITI-Akteur "XDS Document Registry" gemäß [IHE-ITI-TF1] implementieren. [ $\leq$ ]

#### A\_14727 - XDS Document Service - Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Document Repository

Der XDS Document Service MUSS den IHE ITI-Akteur "XDS Document Repository" gemäß [IHE-ITI-TF1] implementieren. [ $\leq$ ]

**A\_13807 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Implementierung des IHE ITI-Akteurs XCA Responding Gateway**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS den IHE ITI-Akteur "XCA Responding Gateway" gemäß [IHE-ITI-TF1] implementieren. [≤]

Die § 291a-konforme Protokollierung von Zugriffen erfolgt mit Mechanismen außerhalb des IHE ITI-TF. Eine technische Protokollierung via ATNA kann gemäß der Anforderung A\_17826 dennoch erfolgen.

**A\_13809 - XDS Document Service - Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs ATNA Audit Record Repository**

Der XDS Document Service DARF NICHT den IHE ITI-Akteur "ATNA Audit Record Repository" gemäß [IHE-ITI-TF1] implementieren. [≤]

Die Mechanismen der IHE ITI-Akteure "ATNA Secure Node" sowie "ATNA Secure Application" zur Node Authentication werden über das Konzept "Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung" (vgl. Abschnitt 4.4 ) umgesetzt, sodass die Nutzung des Integrationsprofils ATNA diesbzgl. eingeschränkt wird.

**A\_17166 - XDS Document Service - Keine Implementierung der IHE ITI-Akteure ATNA Secure Node sowie ATNA Secure Application für Node Authentication**

Der XDS Document Service DARF zur Node Authentication die IHE ITI-Akteure "ATNA Secure Node" sowie "ATNA Secure Application" gemäß [IHE-ITI-TF1] NICHT implementieren. [≤]

Der Zeitdienst der Telematikinfrastruktur unterstützt das Network Time Protocol in Version 4. Das IHE ITI-TF verlangt hingegen, das Zeitsynchronisierungsprotokoll in Version 3.

**A\_14654 - XDS Document Service - Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs CT Time Client**

Der XDS Document Service DARF NICHT den IHE ITI-Akteur "CT Time Client" gemäß [IHE-ITI-TF1] implementieren. [≤]

**A\_14655-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Zeitsynchronisation über Zeitdienst in der TI**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Systemzeit über den Zeitdienst in der TI gemäß [gemSpec\_Net#6.2] synchronisieren. [≤]

**A\_14597 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Implementierung des IHE ITI-Akteurs XUA X-Service Provider**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS den IHE ITI-Akteur "XUA X-Service Provider" gemäß [IHE-ITI-TF1] implementieren. [≤]

**A\_14665 - XDS Document Service - Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Document Source**

Der XDS Document Service DARF NICHT den IHE ITI-Akteur "XSDocument Source" gemäß [IHE-ITI-TF1] implementieren. [≤]

**A\_14667 - XDS Document Service - Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Integrated Document Source/Repository**

Der XDS Document Service DARF NICHT den IHE ITI-Akteur "XDS Integrated Document Source/Repository" gemäß [IHE-ITI-TF1] implementieren. [≤]

**A\_14668 - XDS Document Service - Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Document Consumer**

Der XDS Document Service DARF NICHT den IHE ITI-Akteur "XDS Document Consumer" gemäß [IHE-ITI-TF1] implementieren. [≤]

**A\_14666 - XDS Document Service - Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS Patient Identity Source**

Der XDS Document Service DARF NICHT den IHE ITI-Akteur "XDS Patient Identity Source" gemäß [IHE-ITI-TF1] implementieren.

[<=]

#### **A\_14669 - XDS Document Service - Keine Implementierung des IHE ITI-Akteurs XDS On-Demand Document Source**

Der XDS Document Service DARF NICHT den IHE ITI-Akteur "XDS On-Demand Document Source" gemäß [IHE-ITI-TF1] implementieren.[<=]

#### **A\_14782 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Implementierung des IHE ITI-Akteurs APPC Content Consumer**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS den IHE ITI-Akteur "APPC Content Consumer" gemäß [IHE-ITI-APPC] implementieren.[<=]

#### **A\_14950 - XDS Document Service - Keine Angabe einer Fehlerlokalisierung im RegistryError-Element**

Der XDS Document Service DARF NICHT das location-Attribut im rs:RegistryError-Element in der IHE ITI-Ausgangsnachricht verwenden, sofern ein Fehler bei der Verarbeitung einer IHE ITI-Eingangsnachricht auftritt. Diese Einschränkung gilt nur für Error Stack Traces bzw. der Offenbarung von Programmierdetails.[<=]

#### **A\_15081 - XDS Document Service - Implementierung des IHE ITI-Akteurs RMU Update Responder**

Der XDS Document Service MUSS den IHE ITI-Akteur "RMU Update Responder" gemäß [IHE-ITI-RMU] implementieren.[<=]

### **4.2.1.1 APPC Content Consumer**

#### *4.2.1.1.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren*

Gruppierungen mit diesem IHE ITI-Akteur sind weiter unten definiert.

#### *4.2.1.1.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs*

#### **A\_14787 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - APPC Content Consumer ohne "View Option"-Option**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als APPC-Akteur "Content Consumer" DARF NICHT die Option "View Option" unterstützen.[<=]

#### **A\_14788 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - APPC Content Consumer mit "Structured Policy Processing Option"-Option**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als APPC-Akteur "Content Consumer" MUSS die Option "Structured Policy Processing Option" unterstützen.[<=]

### **4.2.1.2 RMU Update Responder**

#### *4.2.1.2.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren*

#### **A\_15093-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung RMU Update Responder mit Document Registry und X-Service Provider**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als RMU-Akteur "Update Responder" MUSS mit dem XDS-Akteur "Document Registry" gemäß [IHE-ITI-RMU] sowie mit dem XUA-Akteur "X-Service Provider" gemäß [IHE-ITI-TF1] gruppiert sein und X-User Assertions verarbeiten.[<=]

#### **A\_17571 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung RMU Update Responder mit APPC Content Consumer**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als RMU-Akteur "Update Responder" MUSS mit dem APPC-Akteur "Content Consumer" gemäß [IHE-ITI-APPC] gruppiert sein. [≤]

#### 4.2.1.2.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs

##### **A\_15094 - XDS Document Service - RMU Update Responder ohne "Forward Update"-Option**

Der XDS Document Service als RMU-Akteur "Update Responder" DARF NICHT die Option "Forward Update" unterstützen.

[≤]

##### **A\_15095-02 - XDS Document Service - RMU Update Responder ohne "XCA Persistence"-Option**

Der XDS Document Service als RMU-Akteur "Update Responder" DARF NICHT die Option "XCA Persistence" unterstützen. [≤]

##### **A\_15096-02 - XDS Document Service - RMU Update Responder mit "XDS Persistence"-Option**

Der XDS Document Service als RMU-Akteur "Update Responder" MUSS die Option "XDS Persistence" unterstützen. [≤]

##### **A\_15097 - XDS Document Service - RMU Update Responder ohne "XDS Version Persistence"-Option**

Der XDS Document Service als RMU-Akteur "Update Responder" DARF NICHT die Option "XDS Version Persistence" unterstützen. [≤]

Durch Verwendung der XCA Persistence Option und der Gruppierung des XCA Responding Gateways mit der XDS Registry wird von der XDS Registry erwartet, die aktualisierten Metadaten zu persistieren.

### 4.2.1.3 XCA Responding Gateway

#### 4.2.1.3.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren

##### **A\_14598 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung XCA Responding Gateway mit X-Service Provider**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" MUSS mit dem XUA-Akteur "X-Service Provider" gemäß [IHE-ITI-TF1] gruppiert sein und X-User Assertions verarbeiten. [≤]

##### **A\_14725 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung XCA Responding Gateway mit XDS Document Registry**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" MUSS mit dem XDS-Akteur "Document Registry" gemäß [IHE-ITI-TF1] gruppiert sein. [≤]

##### **A\_14726 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung XCA Responding Gateway mit XDS Document Repository**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" MUSS mit dem XDS-Akteur "Document Repository" gemäß [IHE-ITI-TF1] gruppiert sein. [≤]

##### **A\_14784 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung XCA Responding Gateway mit APPC Content Consumer**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" MUSS mit dem APPC-Akteur "Content Consumer" gemäß [IHE-ITI-APPC] gruppiert sein. [≤]

#### 4.2.1.3.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs

##### **A\_13819 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - XCA Responding Gateway ohne "On-Demand Documents"-Option**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" DARF NICHT die Option "On-Demand Documents" unterstützen. [ $\leq$ ]

##### **A\_13820 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - XCA Responding Gateway ohne "Persistence of Retrieved Documents"-Option**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" DARF NICHT die Option "Persistence of Retrieved Documents" unterstützen. [ $\leq$ ]

#### 4.2.1.4 XCDR Responding Gateway

##### 4.2.1.4.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren

##### **A\_13648 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung XCDR Responding Gateway mit X-Service Provider**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" MUSS mit dem XUA-Akteur "X-Service Provider" gemäß [IHE-ITI-TF1] gruppiert sein und X-User Assertions verarbeiten. [ $\leq$ ]

##### **A\_14723 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung XCDR Responding Gateway mit XDS Document Registry**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" MUSS mit dem XDS-Akteur "Document Registry" gemäß [IHE-ITI-XCDR] gruppiert sein. [ $\leq$ ]

##### **A\_14724 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung XCDR Responding Gateway mit XDS Document Repository**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" MUSS mit dem XDS-Akteur "Document Repository" gemäß [IHE-ITI-XCDR] gruppiert sein. [ $\leq$ ]

##### **A\_14783 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung XCDR Responding Gateway mit APPC Content Consumer**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" MUSS mit dem APPC-Akteur "Content Consumer" gemäß [IHE-ITI-APPC] gruppiert sein. [ $\leq$ ]

##### 4.2.1.4.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs

##### **A\_13650 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - XCDR Responding Gateway ohne "Basic Patient Privacy Enforcement"-Option**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" DARF NICHT die Option "Basic Patient Privacy Enforcement" unterstützen. [ $\leq$ ]

#### 4.2.1.5 XDS Document Registry

##### 4.2.1.5.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren

##### **A\_14599 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung XDS Document Registry mit X-Service Provider**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS mit dem XUA-Akteur "X-Service Provider" gemäß [IHE-ITI-TF1] gruppiert sein und X-User Assertions verarbeiten. [ $\leq$ ]

**A\_14785 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung XDS Document Registry mit APPC Content Consumer**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS mit dem APPC-Akteur "Content Consumer" gemäß [IHE-ITI-APPC] gruppiert sein. [≤]

*4.2.1.5.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs***A\_14637 - XDS Document Service - XDS Document Registry ohne "Asynchronous Web Services Exchange"-Option**

Der XDS Document Service als XDS-Akteur "Document Registry" DARF NICHT die Option "Asynchronous Web Services Exchange" unterstützen. [≤]

**A\_14638 - XDS Document Service - XDS Document Registry mit "Reference ID"-Option**

Der XDS Document Service als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS die Option "Reference ID" unterstützen. [≤]

**A\_14639 - XDS Document Service - XDS Document Registry ohne "Patient Identity Feed"-Option**

Der XDS Document Service als XDS-Akteur "Document Registry" DARF NICHT die Option "Patient Identity Feed" unterstützen.

[≤]

**A\_14640 - XDS Document Service - XDS Document Registry ohne "Patient Identity Feed HL7v3"-Option**

Der XDS Document Service als XDS-Akteur "Document Registry" DARF NICHT die Option "Patient Identity Feed HL7v3" unterstützen. [≤]

**A\_14641 - XDS Document Service - XDS Document Registry ohne "On-Demand Documents"-Option**

Der XDS Document Service als XDS-Akteur "Document Registry" DARF NICHT die Option "On-Demand Documents" unterstützen. [≤]

**A\_14642 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - XDS Document Registry ohne "Document Metadata Update"-Option**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" DARF NICHT die Option "Document Metadata Update" unterstützen. [≤]

**4.2.1.6 XDS Document Repository***4.2.1.6.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren***A\_14600 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung XDS Document Repository mit X-Service Provider**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS mit dem XUA-Akteur "X-Service Provider" gemäß [IHE-ITI-TF1] gruppiert sein und X-User Assertions verarbeiten. [≤]

**A\_14786 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gruppierung XDS Document Repository mit APPC Content Consumer**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS mit dem APPC-Akteur "Content Consumer" gemäß [IHE-ITI-APPC] gruppiert sein.

[≤]

*4.2.1.6.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs***A\_14636 - XDS Document Service - XDS Document Repository ohne "Asynchronous Web Services Exchange"-Option**

Der XDS Document Service als XDS-Akteur "Document Repository" DARF NICHT die Option "Asynchronous Web Services Exchange" unterstützen.[<=]

### 4.2.1.7 XUA X-Service Provider

#### 4.2.1.7.1 Gruppierungen mit anderen IHE ITI-Akteuren

Gruppierungen mit diesem IHE ITI-Akteur sind bereits weiter oben definiert.

#### 4.2.1.7.2 Optionen des IHE ITI-Akteurs

##### **A\_14612 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - XUA X-Service Provider ohne "Subject-Role"-Option**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XUA-Akteur "X-Service Provider" DARF NICHT die Option "Subject-Role" unterstützen.[<=]

##### **A\_14613 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - XUA X-Service Provider ohne "Authz-Consent"-Option**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XUA-Akteur "X-Service Provider" DARF NICHT die Option "Authz-Consent" unterstützen.[<=]

##### **A\_14614 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - XUA X-Service Provider ohne "PurposeOfUse"-Option**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XUA-Akteur "X-Service Provider" DARF NICHT die Option "PurposeOfUse" unterstützen.[<=]

## 4.2.2 Überblick über gruppierte IHE ITI-Akteure und Optionen

Die folgende Tabelle fasst die oben definierten Anforderungen zu Gruppierungen und Optionen zusammen. Dabei wird die folgende Notation für Optionalitäten (Opt.) verwendet:

**Tabelle 1: Tab\_Dokv\_10 - Kennzeichnung von Optionalitäten**

| Code | Bedeutung  |
|------|--|
| R    | Required - Mit "R" gekennzeichnete IHE ITI-Akteure oder Optionen MÜSSEN implementiert oder gruppiert werden. |
| X    | Mit "X" gekennzeichnete IHE ITI-Akteure oder Optionen DÜRFEN NICHT implementiert oder gruppiert werden.      |

**Tabelle 2: Tab\_Dokv\_11 - Übersicht über gruppierte IHE ITI-Akteure und Optionen an den Außenschnittstellen der ePA-Dokumentenverwaltung**

| IHE ITI-Akteur | Opt. |  |      | Umzusetzende Option des IHE ITI-Akteurs | Opt. |
|----------------|------|--|------|---|------|
|                |      | Gruppierung mit anderem IHE ITI-Akteur | Opt. |   |      |
|                |      |  |      |   |      |

|                              |   |                         |   |                                     |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|
| APPC Content Consumer        | R |                         |   | View Option                         | X |
|                              |   |                         |   | Structured Policy Processing Option | R |
|                              |   | RMU Update Responder    | R |                                     |   |
|                              |   | XCA Responding Gateway  | R |                                     |   |
|                              |   | XCDR Responding Gateway | R |                                     |   |
|                              |   | XDS Document Registry   | R |                                     |   |
| XDS Document Repository      | R |                         |   |                                     |   |
| ATNA Audit Record Repository | X |                         |   |                                     |   |
| CT Time Client               | X |                         |   |                                     |   |
| RMU Update Responder         | R |                         |   | Forward Update                      | X |
|                              |   |                         |   | XCA Persistence                     | X |
|                              |   |                         |   | XDS Persistence                     | R |
|                              |   |                         |   | XDS Version Persistence             | X |
|                              |   | APPC Content Consumer   | R |                                     |   |
|                              |   | Document Registry       | R |                                     |   |
|                              |   | X-Service Provider      | R |                                     |   |
| XCDR                         | R |                         |   | Basic Patient Privacy               | X |

|                        |   |  |                                    |   |
|------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| Responding Gateway     |   |  | Enforcement                        |   |
|                        |   | APPC Content Consumer  | R                                  |   |
|                        |   | ATNA Secure Node oder Secure Application für Node Authentication | X                                  |   |
|                        |   | XDS Document Registry  | R                                  |   |
|                        |   | XDS Document Repository  | R                                  |   |
|                        |   | XUA X-Service Provider   | R                                  |   |
| XCA Responding Gateway | R |  | On-Demand Documents                | X |
|                        |   |  | Persistence of Retrieved Documents | X |
|                        |   | APPC Content Consumer  | R                                  |   |
|                        |   | ATNA Secure Node oder Secure Application für Node Authentication | X                                  |   |
|                        |   | XDS Document Registry  | R                                  |   |
|                        |   | XDS Document Repository  | R                                  |   |
|                        |   | XUA X-Service Provider   | R                                  |   |
| XDS Document Consumer  | X |  |                                    |   |
| XDS Document Registry  | R |  | Asynchronous Web Services Exchange | X |
|                        |   |  | Document Metadata Update           | X |

|   |   |  |                                    |   |
|---|---|--|------------------------------------|---|
|   |   |  | On-Demand Documents                | X |
|   |   |  | Patient Identity Feed              | X |
|   |   |  | Patient Identity Feed HL7v3        | X |
|   |   |  | Reference ID                       | R |
|   |   | APPC Content Consumer  | R                                  |   |
|   |   | ATNA Secure Node oder Secure Application für Node Authentication | X                                  |   |
|   |   | X-Service Provider   | R                                  |   |
| XDS Document Repository                     | R |  | Asynchronous Web Services Exchange | X |
|   |   | APPC Content Consumer  | R                                  |   |
|   |   | ATNA Secure Node oder Secure Application für Node Authentication | X                                  |   |
|   |   | X-Service Provider   | R                                  |   |
| XDS Document Source                         | X |  |                                    |   |
| XDS Integrated Document Source / Repository | X |  |                                    |   |
| XDS On-Demand Document Source               | X |  |                                    |   |
| XDS Patient Identity Source                 | X |  |                                    |   |
| XUA X-                                      | R |  | Subject-Role                       | X |

|                  |  |                         |               |   |
|------------------|--|-------------------------|---------------|---|
| Service Provider |  |                         | Authz-Consent | X |
|                  |  |                         | PurposeOfUse  | X |
|                  |  | XCDR Responding Gateway | R             |   |
|                  |  | RMU Update Responder    | R             |   |
|                  |  | XCA Responding Gateway  | R             |   |
|                  |  | XDS Document Registry   | R             |   |
|                  |  | XDS Document Repository | R             |   |

### 4.2.3 Einschränkungen auf IHE ITI-Transaktionen bei mehreren Schnittstellen

#### A\_17832 - XDS Document Service - Unterstützung MTOM/XOP

Der XDS Document Service MUSS gemäß den Anforderungen von [IHE-ITI-TF2x#V.3.6] zur Übertragung von Dokumenten eine Kodierung mittels MTOM/XOP [MTOM] verwenden. [<=]

#### 4.2.3.1 Provide X-User Assertion [ITI-40]

##### A\_14915-04 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauflogik für Provide X-User Assertion

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XUA-Akteur "X-Service Provider" DARF NICHT die Umsetzung der Operationen

- I\_Document\_Management::CrossGatewayDocumentProvide
- I\_Document\_Management::CrossGatewayQuery
- I\_Document\_Management::RemoveDocuments
- I\_Document\_Management::RemoveMetadata
- I\_Document\_Management::CrossGatewayRetrieve
- I\_Document\_Management::RestrictedUpdateDocumentSet
- I\_Document\_Management\_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b
- I\_Document\_Management\_Insurant::RestrictedUpdateDocumentSet
- I\_Document\_Management\_Insurant::ProvideAndRegisterDocumentSet-b
- I\_Document\_Management\_Insurant::RegistryStoredQuery
- I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveDocuments
- I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveMetadata
- I\_Document\_Management\_Insurant::RetrieveDocumentSet

hinsichtlich der Validierung der X-User Assertion (Authentication Assertion) gemäß der definierten Ablauflogik in [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.2 und 3.40.4.1.3 ] implementieren. [ <= ]

#### **A\_14594-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Validierung der Authentication Assertion**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XUA-Akteur "X-Service Provider" MUSS die X-User Assertion (Authentication Assertion) gemäß der Anforderung A\_13690-\* prüfen und die eingehende Nachricht mit Fehlercodes nach [WSS#12] sowie einem HTTP-Fehler 403 (Fehlermeldung "Access Denied") quittieren, falls diese X-User Assertion nicht gültig ist. [ <= ]

#### **4.2.3.2 Provide and Register Document Set-b [ITI-41]**

##### **A\_14549-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Provide and Register Document Set-b**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS für die Ausführung dieser Operation prüfen, ob für den zugreifenden Nutzer ein gültiges Policy Document vorliegt und ob er gemäß der Rollenprüfung in A\_19303-\* schreibberechtigt ist. Liegt kein Policy Document vor oder ist er nicht schreibberechtigt, MUSS die Nachricht mit dem SOAP-Fault ACCESS\_DENIED-Fehlercode sowie einem HTTP-Statuscode 403 (Fehlermeldung "Access Denied") gemäß [RFC7231] quittiert werden. [ <= ]

##### **A\_15162-05 - XDS Document Service - Keine Registrierung bei Angabe von Document Entry Relationships in Metadaten**

Der XDS Document Service MUSS das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem XDSRepositoryMetadataError-Fehlercode quittieren, sofern die Metadaten andere Association Types nach [IHE-ITI-TF3#4.2.2.2] als die Folgenden enthalten:

- urn:ihe:iti:2007:AssociationType:RPLC (Replace)
- urn:ihe:iti:2007:AssociationType:APND (Append).

[ <= ]

##### **A\_14937 - XDS Document Service - Dokumentengröße prüfen**

Der XDS Document Service MUSS die Dateigröße jedes übergebenen Dokuments ermitteln, bevor das SubmissionSet verarbeitet wird. Der XDS Document Service MUSS die Verarbeitung ablehnen und mit einem MaxDocSizeExceeded- bzw. MaxPkgSizeExceeded-Fehlercode gemäß [IHE-ITI-TF3#4.2.4] quittieren, wenn die Gesamtgröße aller übermittelten Dokumente 250 MByte übersteigt oder die Größe mindestens eines einzelnen Dokuments 25 MByte übersteigt.

[ <= ]

##### **A\_14938-02 - XDS Document Service - Validierung der Metadaten aus ITI Document Sharing-Profilen**

Der XDS Document Service MUSS die SubmissionSet- sowie die DocumentEntry-Metadaten der eingehenden Nachricht vor einer Zugriffskontrolle gemäß Konformität zu den Nutzungsvorgaben in [A\_14760-\*] prüfen. Der XDS Document Service MUSS das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem XDSRepositoryMetadataError quittieren, sofern die Metadaten nicht konform zu den Nutzungsvorgaben sind. Es MUSS im codeContext-Attribut des zurückgegebenen rs:RegistryError-Elements angegeben werden, welches Metadatenattribut nicht den Nutzungsvorgaben entspricht. [ <= ]

##### **A\_23538 - XDS Document Service - vereinfachte Prüfung der Metadaten in DocumentEntry.eventCodeList**

Der XDS Document Service KANN einen eventCode in DocumentEntry.eventCodeList ohne eine Prüfung, ob dieser eventCode im angegebenen Code System enthalten ist, akzeptieren, wenn das angegebene Code System eines der folgenden ist:

- ICD10gm (urn:oid:1.2.276.0.76.5.518)
- OPS (urn:oid:1.2.276.0.76.5.519)
- KDL (urn:oid:1.2.276.0.76.5.533).

[<=]

#### **A\_21505 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Zugriffsrechte DiGA-Hersteller**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS alle IHE-ITI-Transaktionen von DiGA-Herstellern ablehnen, die nicht als Einstellen von Dokumenten in I\_Document\_Management::CrossGatewayDocumentProvide gemäß "Cross-Gateway Document Provide" [ITI-80] erfolgen.

[<=]

#### **A\_23123 - XDS Document Service - APND-Assoziation mit existierenden Dokument oder Dokument aus SubmissionSet**

Der XDS Document Service MUSS bei APND-Assoziationen sowohl Verknüpfungen auf ein existierendes Dokument im Status "Approved" als auch auf ein Dokument aus dem übergebenen SubmissionSet ermöglichen.[<=]

#### **A\_23124 - XDS Document Service - Addendum nur mit einem Dokument verknüpfen**

Der XDS Document Service DARF ein Addendum NICHT mit mehr als einem Dokument verknüpfen.[<=]

#### **A\_23125 - XDS Document Service - Kein automatisches "Deprecated" des Addendums**

Der XDS Document Service DARF abweichend von [IHE-ITI-TF3#4.2.2.2.3] einem Addendum NICHT den availabilityStatus = Deprecated zuweisen, wenn das verknüpfte Dokument den availabilityStatus Deprecated erhält.[<=]

### **4.2.3.3 Remove Documents [ITI-86]**

#### **A\_21186 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Automatisiertes Löschen der Metadaten bei Löschung von Dokumenten**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS die mit den zu löschenden Dokumenten assoziierten Metadaten in der Document Registry löschen, bevor die Dokumente gelöscht werden und das assoziierte Submission Set löschen, sofern keine weiteren Dokumente oder Ordner mit diesem Submission Set assoziiert sind.[<=]

#### **A\_21187 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Remove Documents**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS die registrierten und anwendbaren Zugriffsrichtlinien aus zur Verfügung stehenden Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) entsprechend der Anforderung A\_14822-\* durchsetzen, bevor ein Dokument oder mehrere Dokumente gelöscht werden. Bei einem Löschen von mehreren Dokumenten durch das ePA-Fachmodul können einzelne Dokumente durch den zwischenzeitlichen Entzug einer Berechtigung durch den Versicherten oder Ablauf nicht mehr für das Löschen berechtigt sein. Widerspricht ein zu löschendes Dokument einer anwendbaren Zugriffsrichtlinie aus zur Verfügung stehenden Policy Documents, so MUSS die Antwortnachricht zum betreffenden Dokument einenXDSDocumentUniqueIdError-Fehlercode enthalten und der

Wert 4 des EventOutcomeIndicators im Protokollierungseintrag des § 291a-Protokolls gesetzt werden. Ist ein zu löschendes Dokument nicht mehr verfügbar, MUSS gemäß IHE TF ITI der Fehlercode XSDocumentUniqueIdError zurückgegeben werden. [≤]

#### **A\_21245-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy-Aktualisierung für Remove Documents**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS beim Löschen eines Dokuments über die Operation Remove Documents die DocumentEntry.entryUUID des Dokuments aus der Allowlist aller LEI-Policy-Dokumente löschen, welche die entsprechende DocumentEntry.entryUUID referenzieren. [≤]

#### **4.2.3.4 Remove Metadata [ITI-62]**

##### **A\_14926-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Automatisiertes Löschen der Dokumente bei Remove Metadata**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS bei zu löschenden DocumentEntry-Einträgen im selben Zuge auch die über RPLC assoziierten Dokumente im "Document Repository" löschen. [≤]

##### **A\_20701 - XDS Document Service - Unwiderrufliches Löschen bei Remove Metadata**

Der XDS Document Service MUSS sicherstellen, dass einmal gelöschte Dokumente und Metadatenobjekte nicht wiederhergestellt werden können. [≤]

##### **A\_21715 - XDS Document Service - Kein Löschen von "replaced"-Dokumenten im Status "Deprecated"**

Der XDS Document Service MUSS sicherstellen, dass keine Löschanfrage eines ePA-Client auf Dokumenten mit dem availabilityStatus = Deprecated ausgeführt werden darf. [≤]

##### **A\_21714-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Löschen von strukturierten Dokumenten durch ein ePA-FdV**

Die ePA-Dokumentenverwaltung MUSS Löschanfragen eines dynamischen Ordners eines ePA-FdV ablehnen, wenn zugehörige Submission Sets, Associations oder zugeordnete Dokumente enthalten sind. Das Löschen dieses Ordners impliziert aktensystemseitig immer das Löschen zugehöriger SubmissionSets, Associations sowie zugeordneter Dokumente. Liegt eine Verletzung der Löschvorgaben vor, MUSS die Nachricht mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231] quittiert und der XDSRegistryError-Fehlercode zurückgegeben werden. Werden einzelne strukturierte Dokumente der statischen Ordner vom Typ "vaccination" und "dentalrecord" gelöscht, MUSS die ePA-Dokumentenverwaltung diese Anfrage ebenso mit der o.g. Vorgabe ablehnen. [≤]

##### **A\_21817-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Löschen von strukturierten Dokumenten durch ein Primärsystem**

Die ePA-Dokumentenverwaltung MUSS Löschanfragen eines dynamischen Ordners eines Primärsystems ablehnen, wenn zugehörige Submission Sets, Associations oder zugeordnete Dokumente enthalten sind. Das Löschen dieses Ordners impliziert aktensystemseitig immer das Löschen zugehöriger SubmissionSets, Associations sowie zugeordneter Dokumente. Liegt eine Verletzung der Löschvorgaben vor, MUSS die Nachricht mit XDSRegistryError-Fehlercode zurückgegeben werden. Es MUSS im codeContext-Attribut des zurückgegebenen rs:RegistryError-Elements der Wert "Anfragenachricht darf ausschließlich uniqueID für Folder beinhalten" belegt werden. [≤]

##### **A\_14670-04 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Remove Metadata**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS die registrierten und anwendbaren Zugriffsrichtlinien aus zur Verfügung stehenden Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) entsprechend der

Anforderung A\_14822-\* durchsetzen, bevor ein oder mehrere Dokumente oder Metadatenobjekte gelöscht werden. Bei einem Löschen von mehreren Dokumenten oder Metadatenobjekten durch das ePA-Fachmodul können einzelne Dokumente durch den zwischenzeitlichen Entzug einer Berechtigung durch den Versicherten oder Ablauf nicht mehr für das Löschen berechtigt sein. Widerspricht ein zu löschendes Dokument einer anwendbaren Zugriffsrichtlinie aus zur Verfügung stehenden Policy Documents, so MUSS die Antwortnachricht zum betreffenden Dokument einen XDSUnreferencedObjectException-Fehlercode enthalten und der Wert 4 des EventOutcomeIndicators im Protokollierungseintrag des § 291a-Protokolls gesetzt werden. Ist ein zu löschendes Dokument nicht mehr verfügbar, MUSS gemäß [IHE-ITI-RMD] der Fehlercode XDSUnreferencedObjectException zurückgegeben werden.  
[<=]

#### **A\_21246-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy-Dokument-Aktualisierung für Remove Metadata**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS beim Löschen eines Dokuments über die Operation Remove Metadata die DocumentEntry.entryUUID des Dokuments aus der Allowlist aller LEI-Policy-Dokumente löschen, welche die entsprechende DocumentEntry.entryUUID referenzieren. Beim Löschen eines MIOs der Sammlungstypen "mixed" oder "uniform" (aller Teildokumente und des Folders selbst) MUSS analog die zugehörige Folder.entryUUID aus der Allowlist aller LEI-Policy-Dokumente entfernt werden.

[<=]

Auch wenn eine LEI ausschließlich Leseberechtigung für ein einzelnes Dokument besessen hat und diese durch das Löschen entfällt, darf das Policy Document nicht gelöscht werden, da die LEI damit auch die Schreibberechtigung für die Akte des Versicherten verlieren würde, die mit einer Berechtigung einhergehen kann.

### **4.3 Fehlerbehandlung in Schnittstellenoperationen**

Bei Fehlern in der internen Verarbeitung oder fachlichen Fehlern in der Nutzung der von der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung bereitgestellten Schnittstellen werden Operationsaufrufe von Nicht-IHE-Operationen mit gematik-Fehlermeldungen gemäß der Definition in [gemSpec\_OM] beantwortet. Die Fehlermeldungen werden als SOAP-Fault gemäß [TelematikError.xsd] strukturiert. Abweichend von den Festlegungen in [gemSpec\_OM] sind zu meldende Fehler wie folgt mit Informationen zu füllen.

#### **A\_15664 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Fehlername**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS in einer GERROR-Fehlermeldung gemäß [TelematikError.xsd] den in der Operationsdefinition festgelegten Fehlernamen Name im Feld tel:Error/tel:Trace/tel:EventID verwenden.[<=]

#### **A\_15665 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Fehlertext**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS in einer GERROR-Fehlermeldung gemäß [TelematikError.xsd] den in der Operationsdefinition festgelegten Fehlerdetailtext Fehlertext im Feld tel:Error/tel:Trace/tel:ErrorText verwenden.

[<=]

#### **A\_15666-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Fehlernummer**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS in einer GERROR-Fehlermeldung gemäß [TelematikError.xsd] die folgenden Fehlercodes im Feld tel:Error/tel:Trace/tel:Code verwenden:

**Tabelle 3: Tab\_Dokv\_12 - Fehlercodes zu Fehlern gemäß Operationsdefinition**

| Name                  | Fehlercode |
|-----------------------|------------|
| INTERNAL_ERROR        | 7500       |
| SYNTAX_ERROR          | 7510       |
| ASSERTION_INVALID     | 7520       |
| ACCESS_DENIED         | 7530       |
| TEMP_UNAVAILABLE      | 7550       |
| INVALID_AUT_KEY       | 7560       |
| CERTIFICATE_INVALID   | 7570       |
| STARTKEYCHANGE_ACTIVE | 7580       |

[&lt;=]

#### **A\_22516-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Alternative Verwendung von XDSRegistryMetadataError anstelle von XDSRepositoryMetadataError**

In den Anforderungen A\_15162, A\_14938, A\_15055, A\_14941, A\_13798, A\_15056, A\_15082 und A\_23098-\* KANN alternativ zum Fehler "XDSRepositoryMetadataError" der Fehler "XDSRegistryMetadataError" verwendet werden.[<=]

#### **A\_23148 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Festlegung zu http-Statuscode bei IHE-Responses**

Falls keine anderen Festlegungen in [gemSpec\_Dokumentenverwaltung] getroffen wurden, SOLL die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung für den Fall, dass eine IHE-Response in der HTTP-Response enthalten ist, den http-Statuscode 200 zurückgeben. Das gilt auch, wenn die IHE-Response einen IHE-Fehler überträgt.[<=]

## **4.4 Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung**

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an die ePA-Dokumentenverwaltung zur Umsetzung einer Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU) gestellt. Die VAU dient der datenschutzrechtlich zulässigen und sicheren Verarbeitung von schützenswerten Klartextdaten innerhalb des ePA-Aktensystem. Die VAU stellt dazu aktenindividuelle Verarbeitungskontexte (d.h. Instanzen der VAU) bereit, in denen die Verarbeitung sensibler Daten im Klartext erfolgen kann. Diese Verarbeitungskontexte sind entsprechend zu schützen.

#### **A\_14472-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Umsetzung des Dokumentenmanagements in einer Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU)**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Verarbeitung der Operationen der Schnittstellen I\_Document\_Management\_Connect, I\_Document\_Management,

I\_Document\_Management\_Insurance sowie I\_Document\_Management\_Insurant im Verarbeitungskontext einer Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU) umsetzen.  
[<=]

#### **A\_18714-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verhalten des Kontextmanagements bei ungeöffnetem Verarbeitungskontext**

Das Kontextmanagement MUSS mit einem HTTP-Fehler 403 (Fehlermeldung "Access Denied") antworten, wenn für eine Web-Service-Operation der Schnittstellen I\_Document\_Management, I\_Document\_Management\_Insurant, I\_Document\_Management\_Insurance sowie I\_Account\_Management\_Insurant für den angemeldeten Nutzer kein Verarbeitungskontext geöffnet wurde.  
[<=]

### **4.4.1 Verarbeitungskontext**

Die Gesamtheit aus der für eine Klartextverarbeitung erforderlichen Software, dem für eine Klartextverarbeitung genutzten physikalischen System sowie den für die Integrität einer Klartextverarbeitung erforderlichen organisatorischen und physischen Rahmenbedingungen bildet den Verarbeitungskontext der Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung.

Zur Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung gehören neben den Verarbeitungskontexten alle für ihre Erreichbarkeit und betriebliche Steuerung erforderlichen Komponenten.

Der Verarbeitungskontext grenzt sich von allen weiteren, im betrieblichen Kontext bei einem Anbieter ePA-Aktensystem vorhandenen Systemen und Prozessen dadurch ab, dass die sensiblen Klartextdaten von Komponenten innerhalb des Verarbeitungskontextes aus erreichbar sind oder sein können, während sie dies von außerhalb des Verarbeitungskontextes nicht sind. Sensible Daten verlassen den Verarbeitungskontext ausschließlich gemäß wohldefinierten (Zugriffs-)Regeln und in verschlüsselter Form.

#### **A\_14557 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verarbeitungskontext der VAU**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sämtliche physikalischen Systemkomponenten sowie sämtliche Softwarekomponenten umfassen, deren Sicherheitseigenschaften sich auf den Schutz der personenbezogenen medizinischen Daten vor Zugriff durch Unbefugte bei ihrer Verarbeitung im Klartext auswirken können.[<=]

*Hinweis: Sofern zusätzliche Funktionalität in der ePA-Dokumentenverwaltung implementiert ist, welche innerhalb der VAU ausgeführt wird, muss diese durch ein Produktgutachten geprüft werden.*

#### **A\_14581 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verschlüsselung von außerhalb des Verarbeitungskontextes der VAU gespeicherten Daten**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass sämtliche schützenswerten Daten vor einer Speicherung außerhalb der VAU verschlüsselt werden.[<=]

#### **A\_14582 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Geschützte Weitergabe von Daten an autorisierte Nutzer durch die VAU**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass sämtliche schützenswerten Daten ausschließlich über sichere Verbindungen an autorisierte Nutzer weitergegeben werden.[<=]

#### **A\_14583-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verschlüsselung der Dokumentmetadaten und technischen Daten der VAU**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS für die Verschlüsselung

- aller Dokumentmetadaten und Policy Documents des Versicherten sowie eigener technischer Daten den Kontextschlüssel des Aktenkontos verwenden,
- des § 291a-Protokolls des Versicherten den Kontextschlüssel des Aktenkontos oder einen aktenkontoindividuellen Protokollschlüssel verwenden.

[<=]

## **A\_22618 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verschlüsselung der Protokolle mit Protokollschlüssel**

Falls für die verschlüsselte Persistierung der Protokolle in der Dokumentenverwaltung anstelle des Kontextschlüssels des Aktenkontos ein separater Protokollschlüssel verwendet wird, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung sicherstellen, dass der Protokollschlüssel

- spezifisch für das Aktenkonto ist (d.h. unterschiedliche Aktenkonten haben unterschiedliche Protokollschlüssel),
- im Klartext ausschließlich innerhalb der VAU verarbeitet wird,
- für die Persistierung mit dem Kontextschlüssel des Aktenkontos verschlüsselt wird (d.h. außerhalb der VAU liegt der Protokollschlüssel ausschließlich mit dem Kontextschlüssel verschlüsselt vor),
- mindestens jährlich gewechselt wird und
- gelöscht wird, wenn keine Protokolle mehr mit dem Protokollschlüssel im Aktenkonto verschlüsselt sind.

Der jährliche Wechsel des Protokollschlüssels und das Löschen der veralteten Protokollschlüssel soll beim ersten Öffnen der Akte (openContext) nach Ablauf der jeweiligen Frist erfolgen.

[<=]

Darüber hinaus sind die folgenden - bereits dem Aktensystem zugeordneten - Anforderungen auch für den Protokollschlüssel zu erfüllen:

- GS-A\_4367 Zufallszahlengenerator und
- GS-A\_4368 Schlüsselerzeugung.

## **A\_14566 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Isolation zwischen Datenverarbeitungsprozessen mehrerer Verarbeitungskontexte der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die in ihr ablaufenden Verarbeitungen für die Daten eines Verarbeitungskontextes von den Verarbeitungen für die Daten anderer Verarbeitungskontexte in solcher Weise trennen, dass mit technischen Mitteln ausgeschlossen wird, dass die Verarbeitungen eines Verarbeitungskontextes schadhaft auf die Verarbeitungen eines anderen Verarbeitungskontextes einwirken können.[<=]

### **4.4.2 Ausschluss von nicht autorisierten Zugriffen aus dem Betriebsumfeld**

Der Schutzbedarf der in der VAU verarbeiteten Klartextdaten erfordert den technischen Ausschluss von Zugriffen des Anbieters. Dies umfasst insbesondere Zugriffe durch Personen aus dem betrieblichen Umfeld des Anbieters.

## **A\_14558 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Isolation der VAU von Datenverarbeitungsprozessen des Anbieters**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die in ihren Verarbeitungskontexten ablaufenden Datenverarbeitungsprozesse von allen sonstigen Datenverarbeitungsprozessen des Anbieters trennen und damit gewährleisten, dass der Anbieter ePA-Aktensystem vom Zugriff auf die in der VAU verarbeiteten schützenswerten Daten ausgeschlossen ist. [ $\leq$ ]

#### **A\_14559 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ausschluss von Manipulationen an der Software der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS eine Manipulation der eingesetzten Software erkennen und eine Ausführung der manipulierten Software verhindern. [ $\leq$ ]

#### **A\_14560 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ausschluss von Manipulationen an der Hardware der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Integrität der eingesetzten Hardware schützen und damit insbesondere Manipulationen an der Hardware durch den Anbieter ePA-Aktensystem ausschließen. [ $\leq$ ]

#### **A\_14561 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Kontinuierliche Wirksamkeit des Manipulationsschutzes der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS den Ausschluss von Manipulationen an der Hardware und der Software durch den Anbieter ePA-Aktensystem mit Mitteln umsetzen, deren dauerhafte und kontinuierliche Wirksamkeit gewährleistet werden kann. [ $\leq$ ]

#### **A\_14562 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Kein physischer Zugang des Anbieters zu Systemen der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS mit technischen Mitteln sicherstellen, dass niemand, auch nicht der Anbieter ePA-Aktensystem, während der Verarbeitung personenbezogener medizinischer Daten Zugriff auf physische Schnittstellen der Systeme erlangen kann, auf denen eine VAU ausgeführt wird. [ $\leq$ ]

#### **A\_14563 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Nutzdatenbereinigung vor physischem Zugang zu Systemen der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS mit technischen Mitteln sicherstellen, dass physischer Zugang zu Hardware-Komponenten der Verarbeitungskontexte nur erfolgen kann, nachdem gewährleistet ist, dass aus ihnen keine Nutzdaten extrahiert werden können. [ $\leq$ ]

#### **A\_14564-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Private Schlüssel von Dienstzertifikaten im HSM**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die folgenden privaten Schlüssel in einem Hardware Security Module (HSM) erzeugen und anwenden:

- TI-Fachdienst-Identität zur Authentisierung des Kontextmanagements gegenüber dem Fachmodul ePA (TLS)
- TI-Fachdienst-Identität zur Authentisierung des Verarbeitungskontextes gegenüber dem Fachmodul ePA (sicherer Kanal auf Anwendungsebene),
- Privater Schlüssel des Schlüsselpaars zur Authentisierung des Verarbeitungskontextes gegenüber dem ePA-Frontend des Versicherten (sicherer Kanal auf Anwendungsebene),
- TI-Fachdienst-Identität ID.FD.ENC zur Ver- und Entschlüsselung für den Verarbeitungskontext,
- TI-Fachdienst-Identität ID.FD.SIG zur Content-Signatur für den Verarbeitungskontext.

Die Prüftiefe des HSM MUSS dabei den in [gemSpec\_Aktensystem#A\_15156] angegebenen Standards entsprechen. [ $\leq$ ]

**A\_14565 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - HSM-Kryptographieschnittstelle verfügbar nur für Instanzen der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS mit technischen Mitteln, die auch Manipulationen durch den Anbieter ePA-Aktensystem ausschließen, gewährleisten, dass nur Instanzen der VAU Zugriff auf die Kryptographieschnittstelle des HSM zur Nutzung des privaten Schlüsselmaterials für ihre Dienstzertifikate erhalten können. [≤=]

**A\_14567 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Sicherer Kanal vom Client zum Verarbeitungskontext der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS den Aufbau eines vertraulichen und integritätsgeschützten Kommunikationskanals gemäß [gemSpec\_Krypt#3.15] zwischen einem Client und einem Verarbeitungskontext erzwingen, bevor der Verarbeitungskontext durch Übergabe des Kontextschlüssels durch den Client aktiviert werden kann. [≤=]

### 4.4.3 Kryptographische Aktivierung des Verarbeitungskontextes

Die Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung realisiert ein zweistufiges Verfahren zum Schutz vor unberechtigten Zugriffen auf die verarbeiteten schützenswerten Klartextdaten. Neben den Verfahren zur Authentisierung und Autorisierung der Nutzer durch Dienste des Anbieters auf der Basis ihrer Nutzeridentitäten, muss der Nutzer über einen aktenspezifischen kryptographischen Kontextschlüssel verfügen. Erst nachdem der Nutzer den Kontextschlüssel sicher an den Verarbeitungskontext übermittelt hat, ist der Verarbeitungskontext in der Lage, die schützenswerten Daten zu entschlüsseln und zu verarbeiten.

**A\_14568 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Aktivierung des Verarbeitungskontextes der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS mit technischen Mitteln gewährleisten, dass schützenswerte Nutzdaten im Verarbeitungskontext erst nach Aktivierung – mittels Übergabe des korrekten *Kontextschlüssels* an den Verarbeitungskontext durch den Client eines berechtigten Nutzers – entschlüsselt und verarbeitet werden können. [≤=]

**A\_15085 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfung des Kontextschlüssels durch die VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Korrektheit des übergebenen Kontextschlüssels prüfen und dabei die folgenden zwei Fälle unterscheiden:

- Eine durch den sich verbindenden Nutzer initialisierte VAU MUSS den Kontextschlüssel durch Anwendung auf Daten des Verarbeitungskontextes mittels AES-GCM prüfen.
- Eine bereits initialisierte VAU MUSS den Kontextschlüssel eines sich zusätzlich verbindenden Nutzers durch Prüfung der Übereinstimmung mit dem bereits genutzten Kontextschlüssel prüfen.

Im Falle einer fehlgeschlagenen Prüfung des Kontextschlüssels MUSS die VAU die Verbindung zum Nutzer mit einer Fehlermeldung sofort beenden. Im Sonderfall eines erstmaligen Verbindungsaufbaus mit einem Verarbeitungskontext DARF die VAU die Verbindung NICHT abbrechen und MUSS die Daten des Verarbeitungskontextes mit Hilfe des Kontextschlüssels verschlüsseln. [≤=]

**A\_14570 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Keine Speicherung des Kontextschlüssels in der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung DARF den Kontextschlüssel NICHT über das Ende der Sitzung des letzten verbundenen Nutzers hinaus speichern oder verwenden. [≤=]

**A\_15841 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Löschen aller aktenbezogenen Daten beim Beenden des Verarbeitungskontextes**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sämtliche aktenbezogenen Daten (Nutzdaten, Konfigurationsdaten und Schlüsselmaterial) sicher löschen, wenn die Sitzung des letzten verbundenen Nutzers beendet wird. [<=]

#### 4.4.4 Parallele Zugriffe

Die folgenden Anforderungen tragen dem Umstand Rechnung, dass sich mehr als ein Nutzer gleichzeitig mit dem Aktenkonto eines Versicherten verbinden kann.

##### **A\_14571 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Parallele Zugriffe auf den Verarbeitungskontext der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS parallele Zugriffe auf einen Verarbeitungskontext ermöglichen und dabei die transaktionale Integrität der gespeicherten Daten gewährleisten. [<=]

##### **A\_14572 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Eindeutige VAU-Instanz für einen Verarbeitungskontext der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass parallele Zugriffe auf ein Aktenkonto immer in derselben Instanz der VAU verarbeitet werden. [<=]

#### 4.4.5 Konsistenz der Akte, Logging und Monitoring

##### **A\_14573 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Konsistenter Systemzustand des Verarbeitungskontextes der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass ein konsistenter Zustand des Verarbeitungskontextes auch bei Bedienfehlern oder technischen Problemen immer erhalten bleibt bzw. wiederhergestellt werden kann. [<=]

##### **A\_14574 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Datenschutzkonformes Logging und Monitoring des Verarbeitungskontextes der VAU**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die für den Betrieb eines Fachdienstes erforderlichen Logging- und Monitoring-Informationen in solcher Art und Weise erheben und verarbeiten, dass mit technischen Mitteln ausgeschlossen ist, dass dem Anbieter ePA-Aktensystem vertrauliche oder zur Profilbildung geeignete Daten zur Kenntnis gelangen. [<=]

#### 4.4.6 Client-Verbindungen zum Verarbeitungskontext

Um Verbindungen vom Fachmodul ePA nach [gemSpec\_FM\_ePA, gemSpec\_FM\_ePA\_KTR\_Consumer] und ePA-Frontend des Versicherten nach [gemSpec\_FdV\_ePA] zum Verarbeitungskontext des Aktenkontos zu ermöglichen, ist ein Kontextmanagement erforderlich. Das Kontextmanagement ist im Netzwerk der TI für das Fachmodul ePA und für das ePA-Frontend des Versicherten unter mindestens einer IP-Adresse/Port-Kombination erreichbar, die im Namensdienst der TI registriert sein muss. Das Kontextmanagement initialisiert und terminiert Verarbeitungskontexte bedarfsgesteuert und vermittelt die Verbindungen zwischen dem Client und dem jeweils benötigten Verarbeitungskontext.

##### **A\_14616 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Kontextmanagement der Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS ein Kontextmanagement bereitstellen, das Verarbeitungskontexte bedarfsgesteuert initialisiert und terminiert, über initialisierte Verarbeitungskontexte auf der Basis ihrer RecordIdentifier Buch führt und Verbindung zwischen Clients und den jeweils benötigten Verarbeitungskontexten vermittelt. [<=]

**A\_14575 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verarbeitungskontexte der VAU über gemeinsame Host-Adresse erreichbar**

Die VAU der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS ihre Verarbeitungskontexte über gemeinsame IP-Adressen und Ports des Kontextmanagements der ePA-Dokumentenverwaltung erreichbar machen. [`<=`]

**A\_14576-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verbindungen vom ePA-Frontend des Versicherten zum Verarbeitungskontextes der VAU über das Zugangsgateway**

Das Kontextmanagement der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS Verbindungen vom ePA-Frontend des Versicherten ausschließlich über das Zugangsgateway des Versicherten akzeptieren. [`<=`]

**A\_15528 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verbindungen vom Fachmodul ePA zum Verarbeitungskontextes der VAU über das Kontextmanagement**

Das Kontextmanagement der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS Verbindungen vom Fachmodul ePA ausschließlich über TLS akzeptieren. Es MUSS die TLS-Verbindung terminieren und HTTP Requests und Responses zwischen dem Fachmodul ePA und dem für die jeweilige Sitzung zugeordneten Verarbeitungskontext der VAU vermitteln. [`<=`]

**A\_17834 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verbindungen vom Fachmodul ePA KTR-Consumer zum Verarbeitungskontextes der VAU über das Kontextmanagement**

Das Kontextmanagement der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS Verbindungen vom Fachmodul ePA KTR-Consumer ausschließlich über TLS akzeptieren. Es MUSS die TLS-Verbindung terminieren und HTTP Requests und Responses zwischen dem Fachmodul ePA KTR-Consumer und dem für die jeweilige Sitzung zugeordneten Verarbeitungskontext der VAU vermitteln. [`<=`]

**A\_14577-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Sicherer Kanal zum Verarbeitungskontext der VAU auf Inhaltsebene**

Das Kontextmanagement der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS dem ePA-Frontend des Versicherten, dem Fachmodul ePA sowie dem Fachmodul ePA KTR-Consumer den Aufbau eines sicheren Kanals, d.h. einen Verbindungsaufbau gemäß [gemSpec\_Krypt#3.15], zum Verarbeitungskontext auf Inhaltsebene ermöglichen. [`<=`]

**A\_14580 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Identität der Dokumentenverwaltung für das Fachmodul ePA und Fachmodul ePA KTR-Consumer**

Das Kontextmanagement der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sich innerhalb der TI mittels der Fachdienstidentität `oid_epa_dvw` mit Zertifikatsprofil C.FD.TLS-S ausweisen. [`<=`]

**A\_15646-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Identität des Verarbeitungskontextes für Clients**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sich gegenüber dem Fachmodul ePA, dem Fachmodul ePA KTR-Consumer sowie dem ePA-Frontend des Versicherten mittels der Fachdienstidentität `oid_epa_vau` mit Zertifikatsprofil C.FD.AUT ausweisen. [`<=`]

**A\_15183 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Automatisierter Abbau des sicheren Kanals bei Inaktivität**

Das Kontextmanagement der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS den sicheren Kanal zu einem Client nach 20 Minuten Inaktivität abbauen, sodass anschließend keine Zugriffe dieses Clients auf den Verarbeitungskontext mehr möglich sind, ohne dass eine neue Verbindung aufgebaut wird. [`<=`]

## 4.5 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Validierung

### A\_15186 - XDS Document Service - Prüfung der Kombination von WS-Addressing Action und SOAP Body

Der XDS Document Service MUSS vor einer Weiterverarbeitung sämtliche SOAP 1.2-Eingangsnachrichten dahingehend prüfen, ob die angegebene WS-Addressing Action zum SOAP Body passt. Ist diese Kombination nicht passend, MUSS der XDS Document Service die Nachricht mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231] quittieren und die Verarbeitung der Nachricht abbrechen. [≤]

### A\_15585 - XDS Document Service - Gleichheit von SOAP Action und WS-Addressing Action

Der XDS Document Service MUSS SOAP 1.2-Eingangsnachrichten mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231] quittieren und die Verarbeitung der Nachricht abbrechen, falls die Werte aus SOAP Action (HTTP Header) und des Action-Elements [WSA] des SOAP Headers nicht übereinstimmen. [≤]

### A\_14465-01 - XDS Document Service - XML Schema-Validierung für SOAP-Eingangsnachrichten

Der XDS Document Service MUSS vor einer Weiterverarbeitung sämtliche SOAP 1.2-Eingangsnachrichten einer XML Schema-Validierung auf Basis ausschließlich intern vorliegender XML Schema-Definitionen unterziehen und gemäß [SOAP] verarbeiten. Sind Nachrichten nicht wohlgeformt oder ungültig, MUSS der XDS Document Service die Nachricht mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231] quittieren. [≤]

### A\_14809 - XDS Document Service - Keine Verwendung des "xsi:schemaLocation"-Attributs

Der XDS Document Service MUSS SOAP 1.2-Eingangsnachrichten mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231] quittieren, falls ein xsi:schemaLocation-Attribut gemäß [XMLSchema#2.6.3] enthalten ist. [≤]

### A\_13690-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - SAML 2.0 Assertion-Validierung

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die vorliegende Assertion einer grundsätzlichen XML Schema-Prüfung, einer Prüfung gemäß den Prüfvorschriften aus [gemSpec\_TBAuth#3.2] sowie einer Prüfung auf Übereinstimmung mit dem erforderlichen SAML 2.0 Assertion-Profil aus [gemSpec\_FM\_ePA#A\_14927, A\_15638], [gemSpec\_Authentisierung\_Vers#A\_14109-\*, A\_15631], [gemSpec\_Autorisierung#A\_14491-\*) oder [gemSpec\_FM\_ePA\_KTR\_Consumer#A\_17253, A\_17254] unterziehen. Die Verarbeitung der begleitenden Nachricht MUSS abgebrochen werden, falls eine Übereinstimmung nicht festgestellt werden kann. Bei Nichtübereinstimmung einer Authentication Assertion MUSS die Verarbeitung gemäß [WSS#12] sowie einem HTTP-Fehler 403 (Fehlermeldung "Access Denied") quittiert werden. Bei Nichtübereinstimmung einer Authorization Assertion MUSS die Verarbeitung mit einem HTTP-Fehler 403 (Fehlermeldung "Access Denied") quittiert werden.

Insbesondere MUSS das in der SAML 2.0 Assertion enthaltende Signaturzertifikat mittels [gemSpec\_PKI\_018#TUC\_PKI\_018] mit den folgenden Parametern geprüft werden:

**Tabelle 4: Tab\_Dokv\_35 - Eingangsparameter für TUC\_PKI\_018**

| Parameter  | Belegung                             |
|------------|--------------------------------------|
|            | SAML 2.0 Assertion des Fachmodul ePA |
| Zertifikat | Signaturzertifikat                   |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
|                          |                |
| PolicyList               | oid_smc_b_osig |
| intendedKeyUsage         | nonRepudiation |
| intendedExtendedKeyUsage | (leer)         |
| OCSP-Graceperiod         | 60 Minuten     |
| Offline-Modus            | nein           |
| Prüfmodus                | OCSP           |

Die Telematik-ID im Signaturzertifikat muss identisch mit der Telematik-ID in der Identitätsbestätigung sein.【<=】

Der Hinweis unter [gemSpec\_Autorisierung#A\_17655] gilt auch im vorliegenden Prüfungskontext, d.h. die dort beschriebene vereinfachte Prüfung kann für selbst ausgestellte Identitätsbestätigungen dementsprechend auch im Kontext der hier thematisierten Prüfung umgesetzt werden.

#### **A\_18990 - ePA-Dokumentenverwaltung - Beschränkung gültiger Identitätsbestätigungen**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung DARF in Aufrufen aus Richtung der Komponente Zugangsgateway KEINE Identitätsbestätigung akzeptieren, die nicht durch die Komponente Authentisierung (Versicherter) erstellt wurde【<=】

#### **A\_17386-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Authentication Assertion-Validierung**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass Authentication Assertions nur akzeptiert werden, wenn das zugehörige Signaturzertifikat zeitlich gültig ist, nicht gesperrt wurde und entweder nach dem Zertifikatsprofil C.FD.SIG auf die Identität der Komponente Authentisierung Versicherter oder aber nach dem Zertifikatsprofil C.HCI.OSIG auf die Identität einer SM-B ausgestellt wurde.【<=】

#### **A\_17387 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Authorization Assertion-Validierung**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass Authorization Assertions nur akzeptiert werden, wenn das zugehörige Signaturzertifikat zeitlich gültig ist, nicht gesperrt wurde und nach dem Zertifikatsprofil C.FD.SIG auf die Identität der Komponente Autorisierung ausgestellt wurde.

【<=】

Dies kann durch eine aktuell gehaltene Konfiguration vertrauenswürdiger Zertifikate umgesetzt werden und ersetzt eine detaillierte Prüfung der Signaturzertifikate gem. [gemSpec\_TBAuth#A\_15557].

Weitere Hinweise zur Validierung von SAML 2.0 Assertions können [OWASP-SAML] entnommen werden.

#### **A\_14735 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verpflichtende Nutzung des "mustUnderstand"-Attributs im SOAP Security Header**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS SOAP 1.2-Nachrichten mit SAML 2.0 Assertions im SOAP Security Header mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231]

quittieren, sofern das SOAP 1.2 mustUnderstand-Attribut im SOAP Security Header nicht angegeben ist oder den Wert false bzw. 0 hat ([SOAP12#5.2.3] [WSS#5]).[<=]

#### **A\_14811-01 - XDS Document Service - Ablehnung von SOAP 1.2-Nachrichten ohne UTF-8 Kodierung**

Der XDS Document Service MUSS SOAP 1.2-Nachrichten dahingehend prüfen, dass diese der Zeichenkodierung UTF-8 entsprechen, und andernfalls die Operation einem geeigneten HTTP-Statuscode gemäß [RFC7231] ablehnen.[<=]

#### **A\_21200 - XDS Document Service und Clients - UTF-8 Kodierung von SOAP 1.2-Nachrichten**

Der XDS Document Service und Clients des XDS Document Service MÜSSEN sicherstellen, dass die XML-Inhalte der SOAP 1.2-Nachrichten, die sie senden, der Zeichenkodierung UTF-8 entsprechen.<=[<=]

Es ist zu beachten, dass sich die Anzeige der verwendeten Kodierung in der Nachricht unterscheiden kann, z.B. in Nachrichten, in denen MTOM verwendet wird.

## **4.6 Protokollierung**

Die Anforderungen an die Protokollierung für die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung leiten sich aus dem Konzept der Protokollierung aus [\[gemSysL\\_ePA#2.5.5\]](#) ab.

#### **A\_14813-05 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Protokollierung in der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS beim Aufruf einer der folgenden Operationen

- I\_Document\_Management::CrossGatewayDocumentProvide
- I\_Document\_Management::CrossGatewayQuery
- I\_Document\_Management::RemoveMetadata
- I\_Document\_Management::RemoveDocuments
- I\_Document\_Management::CrossGatewayRetrieve
- I\_Document\_Management::RestrictedUpdateDocumentSet
- I\_Document\_Management\_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b
- I\_Document\_Management\_Insurant::ProvideAndRegisterDocumentSet-b
- I\_Document\_Management\_Insurant::RestrictedUpdateDocumentSet
- I\_Document\_Management\_Insurant::RegistryStoredQuery
- I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveMetadata
- I\_Document\_Management\_Insurant::RetrieveDocumentSet
- I\_Account\_Management\_Insurant::GetAuditEvents
- I\_Account\_Management\_Insurant::GetSignedAuditEvents
- I\_Account\_Management\_Insurant::SuspendAccount
- I\_Account\_Management\_Insurant::ResumeAccount

je einen Eintrag im § 291a-Protokoll für den Versicherten gemäß [\[gemSpec\\_DM\\_ePA#A\\_14471-\\*\]](#) mit folgenden vom Operationsaufruf abhängigen

Parametern vornehmen: UserID, UserName, ObjectID, ObjectName und ObjectDetail.  
[<=]

**A\_14814 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Schutz vor Manipulation der Protokolldaten**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass die § 291a-Protokolldaten gegen Veränderung und unberechtigtes Löschen geschützt sind.[<=]

**A\_20538-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Parameter des § 291a-Protokolls**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS einen Protokolleintrag gemäß der Festlegung in [gemSpec\_DM\_ePA#A\_14471-\*] mit folgenden Ergänzungen erzeugen:

**Tabelle 5: Tab\_Dokv\_13 - Parameter des § 291a-Protokolls**

| Proto koll- para meter | Parameterwerte gemäß aufgerufener Operation   |
|------------------------|---|
| UserID                 | <p>Wert des AttributeStatements der übergebenen übergebenen AuthenticationAssertion in SAML:Assertion/SAML:AttributeStatement</p> <p><b>Variante a: Akteur des Aufrufs ist Versicherter bzw. Vertreter</b><br/>(unveränderbare Anteil der KVNR des aufrufenden Versicherten bzw. Vertreters)<br/>XPath-Ausdruck zur "Subject ID" der im Operationsaufruf übergebenen Authentication Assertion:<br/> <pre>//*[local-name()='Assertion' and namespace-uri() = 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion']//*[local-name()='Attribute' and namespace-uri() = 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'][@Name='urn:gematik:subject:subject-id']//*[local-name()='AttributeValue']//*[local-name()='InstanceIdentifizier']/data(@extension)</pre> </p> <p><b>Variante b: Akteur des Aufrufs ist LEI oder Kostenträger</b><br/>(Telematik-ID der aufrufenden LEI oder Kostenträgers)<br/>XPath-Ausdruck zur "Organization ID" der im Operationsaufruf übergebenen Authentication Assertion:<br/> <pre>//*[local-name()='Assertion' and namespace-uri() = 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion']//*[local-name()='Attribute' and namespace-uri() = 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'][@Name='urn:gematik:subject:organization-id']//*[local-name()='AttributeValue']//*[local-name()='InstanceIdentifizier']/data(@extension)</pre> </p> |
| UserN ame              | <p>XPath-Ausdruck zur Behauptung "name" (beinhaltet commonName aus dem X.509-Zertifikat), der im Operationsaufruf übergebenen Authentication Assertion:<br/> <pre>//*[local-name()='Assertion' and namespace-uri() = 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion']//*[local-name()='Attribute' and namespace-uri() = 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'][@Name='http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name']//*[local-name()='AttributeValue']</pre> </p>   |

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Object ID               | Der unveränderbare Anteil der KVNR des extension-Attributs aus dem InsurantId-Element des RecordIdentifier-Elements oder die DocumentEntry.patientId des entsprechenden Operationsaufrufs<br><br><i>Hinweis: Bei Aufruf von Operationen ohne diesen Parameter wird der Wert im Protokolleintrag nicht belegt.</i>  |   |
| Object Detail           | Für alle Operationen gilt: Falls die Operation mit einem Fehler ASSERTION_INVALID aufgrund einer ungültigen übergebenen Authentication Assertion abbricht, MUSS ParticipantObjectDetail mit folgenden Wertepaaren (type/value) belegt werden:  |   |
|                         | <b>type</b>  | <b>value</b>  |
| ErrorInformation        |  | "fehlgeschlagene Authentifizierung des Zugreifenden"  |
|                         | Bei Zugriff über die Operationen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>CrossGatewayDocumentProvide</i></li> <li>• <i>ProvideAndRegisterDocumentSet-b</i></li> <li>• <i>CrossGatewayRetrieve</i></li> <li>• <i>RetrieveDocumentSet</i></li> <li>• <i>RemoveMetadata</i></li> <li>• <i>RemoveDocuments</i></li> <li>• <i>RestrictedUpdateDocumentSet</i></li> </ul> MUSS ParticipantObjectDetail beim Zugriff auf Dokumente mit folgenden Wertepaaren (type/value) belegt werden: |   |
|                         | <b>type</b>  | <b>value</b>  |
| DocumentUniqueId        |  | Wert von DocumentEntry.uniqueId   |
| DocumentTitle           |  | Wert von DocumentEntry.title  |
| DocumentPracticeSetting |  | Wert von DocumentEntry.practiceSettingCode, kodiert als Datentyp „Coded String“ gemäß [IHE-ITI-TF3]. (Beispiel: „ALLG^^^&1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.4&ISO“, wobei ALLG für den Code und 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.4 für das Code System steht. |
| DocumentFormat          |  | Wert von DocumentEntry.formatCode, kodiert als Datentyp „Coded String“ gemäß [IHE-ITI-TF3]., siehe oben.<br>Wenn es sich beim Wert von DocumentEntry.formatCode um den Code   |

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
|   |                             | urn:ihe:iti:xds:2017:mimeTypeSufficient (Code System 1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3) handelt, MUSS stattdessen der Wert von DocumentEntry.mimeType hier eingetragen werden.<br><br>Hinweis: Ein verarbeitendes System muss also, falls der hinterlegte Wert nicht dem Coded String-Format entspricht, den Wert als mimeType gemäß DocumentEntry.mimeType interpretieren. |
|   | DocumentConfidentialityCode | Wert von DocumentEntry.confidentialityCode, kodiert als Datentyp „Coded String“ gemäß [IHE-ITI-TF3], siehe oben. Wird mehr als ein Code dokumentiert, MUSS als Trennzeichen das Tildezeichen (~) verwendet werden.  |
| und beim Zugriff auf Ordner mit den folgenden Wertepaaren (type/value) belegt werden: |                             |   |
|   | <b>type</b>                 | <b>value</b>  |
|   | FolderCodeList              | Wert von Folder.codeList, kodiert als Datentyp „Coded String“ gemäß [IHE-ITI-TF3], siehe oben. Wird mehr als ein Code dokumentiert, MUSS als Trennzeichen das Tildezeichen (~) verwendet werden.  |
|   | FolderUniqueId              | Wert von Folder.uniqueId  |
|   | FolderTitle                 | Wert von Folder.title   |
|   | FolderLastUpdateTime        | Wert von Folder.lastUpdateTime  |

[<=]

**A\_21213 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Protokollierung von Suchparametern**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS beim Zugriff auf die Operationen I\_Document\_Management\_Insurant::RegistryStoredQuery sowie I\_Document\_Management::CrossGatewayQuery einen Protokolleintrag gemäß A\_20538-\* vornehmen und darüberhinaus ParticipantObjectDetail um folgende Wertepaaren (type/value) ergänzen:

| Protokollparameter | Parameterwerte gemäß aufgerufener Operation |       |
|--------------------|---|-------|
|                    | type  | value |
| Object-Detail      |   |       |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | ParameterQueryId                                   | Der Wert MUSS der Parameter Query ID gemäß [IHE-ITI-TF3]#3.18.4.1.2.4 entsprechen. |
| <p>Darüber hinaus MUSS jeder gesendete Suchparameter mit Parametername (type) und -wert (value) protokolliert werden. Dabei gelten folgenden Regeln für Werte, die per UND/ODER verknüpft sind (entsprechend [IHE-ITI-TF2a]#3.18.4.1.2.3.5):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falls innerhalb desselben &lt;Slot&gt; verschiedene &lt;Value&gt;-Elemente innerhalb der &lt;ValueList&gt; gesendet werden (ODER-Verknüpfung), MÜSSEN die Werte protokolliert werden, als wenn sie kommasepariert innerhalb eines einzelnen &lt;Value&gt;-Elements gesendet worden wären. Längenbeschränkungen des Query Schemas auf dem &lt;Value&gt;-Element sind dabei für die entsprechende Transformation außer Kraft gesetzt.</li> <li>Falls derselbe Parametername in mehreren Slots angefragt wird (UND-Verknüpfung), MUSS der Parametername mehrmals (jeweils einmal pro Slot) mit dem jeweils dazugehörigen Wert protokolliert werden.</li> </ul> |  |  |
| Object-Detail   | type   | value  |
|   | Query Parameter Name (UUID-Format: "urn:uuid:...") | Parameterwert  |

[<=]

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für Parameternamen und -werte, wie sie als Teil des Protollierungseintrags für eine FindDocuments-Query ("ParameterQueryId"="urn:uuid:14d4deb-f-8f97-4251-9a74-a90016b0af0d") protokolliert werden würden. Etwaige weitere Parameter wie \$XDSDocumentEntryPatientId werden nicht gezeigt:

| type  | value  |
|---|--|
| <b>Queryparameter auf einzelnen Wert (Code):</b>                  |  |
| "\$XDSDocumentEntryFormatCode"                                    | "('urn:gematik:ig:Arztbrief:r3.1^^1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.6')"   |
| <b>Query auf zwei ODER-verknüpfte Werte:</b>                      |  |
| Ein Eintrag mit mehreren Werten für den entsprechenden Parameter: |  |
| "\$XDSDocumentEntryConfidentialityCode"                           | "('N^^2.16.840.1.113883.5.25'), ('R^^2.16.840.1.113883.5.25')"   |
| <b>Query auf zwei UND-verknüpfte Werte</b>                        |  |
| Zwei Einträge für denselben Parameter:                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>"('H3^^1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.15')</li> <li>"('E100^^1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.</li> </ol> |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. "\$XDSDocumentEntryEventCodeList" | 16' )" |
| 2. "\$XDSDocumentEntryEventCodeList" |        |

Die UND/ODER-Verknüpfung kann entsprechend kombiniert werden (d.h. mehrere Einträge für denselben Parameter und potentiell mehrere Werte pro Eintrag).

**A\_20144-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Aufteilen von Protokolleinträgen für mehrere Dokumente**

Bei Operationen, welche die Protokollierung von Details mehrerer Dokumente erfordern, KANN die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung genau einen Protokolleintrag für jedes von der Operation betroffene Dokument anlegen.[<=]

Statt eines einzelnen Protokolleintrags mit Einträgen für bspw. zehn Dokumente werden zehn Protokolleinträge für jeweils ein einzelnes Dokument erzeugt, so als wären alle zehn Dokumente einzeln eingestellt worden. Dies ermöglicht die eindeutige Zuordnung der anzugebenden Dokumentendetails (wie Titel und uniqueid in "Object-ID" und "Object Name") zum jeweiligen Dokument, was in einem "Sammelprotokolleintrag" nicht möglich wäre.

**A\_21210 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Protokollierung von Metadaten ohne Inhalt**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei der Protokollierung von Metadaten für den Fall, dass die Metadaten keinen Inhalt besitzen bzw. im Request nicht gesendet wurden, den Inhalt des Metadatum als "" protokollieren.[<=]

Wird beispielsweise ein Metadatum im Request vom Client nicht oder mit leerem Wert ("" ) gesendet, so wird in beiden Fällen folgendes key-value-Paar bei der Protokollierung erwartet: Metadatum = "".

**4.6.1 Protokollierung von Berechtigungen**

Falls Berechtigungen angepasst werden, muss die Dokumentenverwaltung noch weitere Details protokollieren, die es dem Versicherten ermöglichen, den Verlauf der Berechtigungsvergabe für einzelne Berechtigte nachzuvollziehen. Pro eingestelltes oder ersetztes Policy Document (vgl. A\_14998) muss ein Protokolleintrag erzeugt werden.

**A\_20564-04 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Protokollierung neuer Berechtigungen**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS beim Registrieren von Zugriffen durch ein neu registriertes Policy Document gemäß [gemSpec\_DM\_ePA#A\_14961-\*] über die Transaktionen

- CrossGatewayDocumentProvide
- ProvideAndRegisterDocumentSet-b

das Protokoll gemäß A\_20538-\* um einen weiteren Eintrag mit den folgenden Details ergänzen:

| Protokollparameter | Parameterwerte beim Einstellen eines Policy Document |
|--------------------|--|
|--------------------|--|

| Object Detail | type                | value  |
|---------------|---------------------|--|
|               | PermAuthorized ID   | Wert des XPath-Ausdrucks des Policy Document<br>/PolicySet/Target/Subjects/Subject<br>/SubjectMatch/AttributeValue/InstanceIdentifier/@extension<br><br>Bei Leistungserbringerinstitutionen sowie Kostenträgern ist der Wert eine Telematik-ID, bei Vertretern der unveränderliche Teil der KVNR.  |
|               | PermAuthorized Name | Wert des XPath-Ausdrucks des Policy Document bei Leistungserbringerinstitutionen sowie Kostenträgern<br>substring-before(/PolicySet/Description/text(), ':')<br><br>Wert des XPath-Ausdrucks des Policy Document bei Vertretern<br>/PolicySet/Description/text()<br><br>Bei Leistungserbringerinstitutionen sowie Kostenträgern ist der Wert ein Organisationsname, bei Vertretern ein Name. |
|               | PermCategories      | Kommaseparierte Liste von Dokumentenkategorien (technischer Identifier gemäß -*) mitsamt der gewährten Vertraulichkeitsstufe: „normal“ oder „erweitert“ im Format "Kategorie~Vertraulichkeitsstufe" Als Trennzeichen fungiert das Tildezeichen ('~') .<br>Beispiel "care~normal, ega~erweitert"  |
|               | PermWhitelist       | Explizit freigegebene Dokumente oder Ordner (dokumentenspezifische Berechtigung):<br>kommaseparierte Liste aus DocumentEntry.entryUUID bzw. Folder.entryUUID   |
|               | PermBlacklist       | Explizit gesperrte Dokumente oder Ordner (dokumentenspezifische Berechtigung):<br>kommaseparierte Liste aus DocumentEntry.entryUUID bzw. Folder.entryUUID  |

Ein separater Eintrag für das Einstellen des Policy Document DARF NICHT angelegt werden. Das Erfassen von eingestellten Dokumenten in A\_20538-\* betrachtet keine Policy Documents. [**<=**]

**A\_20566-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Protokollierung gelöschter Berechtigungen**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS beim Löschen von Zugriffen (d.h. Löschen eines Policy Document gemäß [gemSpec\_DM\_ePA#A\_14961-\*]) über die Transaktionen

- I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveMetadata
- I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveDocuments (abgekündigt)

das Protokoll gemäß A\_20538-\* um einen weiteren Eintrag mit den folgenden Details ergänzen:

| Protokollparameter | Parameterwerte beim Löschen eines Policy Document |  |
|--------------------|---|--|
| Object Detail      | <b>type</b>                                       | <b>value</b>   |
|                    | PermAuthorizedID                                  | Wert des XPath-Ausdrucks des Policy Document<br>/PolicySet/Target/Subjects/Subject/SubjectMatch/AttributeValue/InstanceIdentifier/@extension<br><br>Bei Leistungserbringerinstitutionen sowie Kostenträgern ist der Wert eine Telematik-ID, bei Vertretern der unveränderliche Teil der KVNR.  |
|                    | PermAuthorizedName                                | Wert des XPath-Ausdrucks des Policy Document bei Leistungserbringerinstitutionen sowie Kostenträgern<br>substring-before(/PolicySet/Description/text(), ':')<br>Wert des XPath-Ausdrucks des Policy Document bei Vertretern<br>/PolicySet/Description/text()<br>Bei Leistungserbringerinstitutionen sowie Kostenträgern ist der Wert ein Organisationsname, bei Vertretern ein Name. |
|                    | PermCategoriesRemoved                             | Ursprünglich gewährte, kommaseparierte Liste von Dokumentenkategorien (technischer Identifier gemäß A_19303-*) mitsamt der gewährten Vertraulichkeitsstufe: „normal“ oder „erweitert“ im Format "Kategorie~Vertraulichkeitsstufe" Als Trennzeichen fungiert das Tildezeichen ('~') . Beispiel "care~normal, ega~erweitert"   |
|                    | PermWhiteListRemoved                              | Ursprünglich explizit freigegebene Dokumente oder Ordner (dokumentenspezifische Berechtigung): kommaseparierte Liste aus DocumentEntry.entryUUID bzw. Folder.entryUUID   |
|                    | PermBlackListRemoved                              | Ursprünglich explizit gesperrte Dokumente oder Ordner (dokumentenspezifische Berechtigung): kommaseparierte Liste aus DocumentEntry.entryUUID bzw. Folder.entryUUID  |

[<=]

## 4.7 Liste der freigegebenen Dokumente für Forschungszwecke

Der Versicherte muss die Freigabe von Dokumenten für Forschungszwecke jederzeit widerrufen können (auch von bereits aus der Akte gelöschten Dokumenten). Daher müssen die für den Widerruf benötigten Informationen für den Versicherten stets verfügbar sein. Leistungserbringer hingegen sollen dieses Dokument nicht einsehen können.

### **A\_22671 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung: Keine Freigabe der Liste freigegebener Dokumente für Forschungszwecke für Leistungserbringerinstitutionen**

Die Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass die Liste der freigegebenen Dokumente (Aufzeichnungsliste) nicht für Leistungserbringerinstitutionen freigegeben werden kann. [≤]

Eine Dokumentenfreigabe/-widerruf kann durch den Versicherten oder einen Vertreter erfolgen. Konkurrierende Vorgänge können potentiell in einer fehlerhaft befüllten Liste freigegebener Dokumente für Forschungszwecke (Aufzeichnungsliste) resultieren. Zur Vermeidung dieser Situation ist daher die exklusive Nutzung der Aufzeichnungsliste durch einen Freigebenden notwendig.

### **A\_22672 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung: Exklusiver Zugriff auf die Liste der freigegebenen Dokumente für Forschungszwecke**

Die Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass ein Zugriff eines konkreten ePA-FdV auf die Liste der freigegebenen Dokumente für die Dauer seiner Aktensitzung exklusiv bleibt und die simultane Nutzung der Liste durch weitere ePA-FdV ausgeschlossen ist. [≤]

---

## 5 Funktionsmerkmale

---

### 5.1 Dokumentenverwaltung

In diesem Abschnitt wird die Außenschnittstelle der IHE ITI-basierten Dokumentenverwaltung festgelegt. Einzelne Umsetzungsanforderungen suggerieren eine vermischte Verarbeitung von Funktionalitäten, welche bei IHE ITI originär getrennt von einer Document Registry und einem Document Repository (bzw. den Responding Gateways) durchgeführt werden. Da die Außenschnittstelle der ePA-Dokumentenverwaltung nicht zwischen Document Registry und Document Repository unterscheidet (ein Zugangspunkt für einen integrierten Dienst mit differenzierten Pfaden siehe [gemSpec\_Aktensystem#A\_17969-\*]), werden sonst bei IHE ITI explizite Operationen zwischen diesen Akteuren nicht gesondert dargestellt, sondern als interne Umsetzung angenommen. Die in einer Umsetzung geforderte Verarbeitung einer SOAP-Nachricht kann an IHE ITI-konforme Akteure ausgerichtet werden.

#### **A\_23447-01 - XDS Document Service - DocumentEntry.URI extension entspricht mimetype**

Der XDS Document Service MUSS bei jedem Upload von Dokumenten oder Metadaten das Metadatum DocumentEntry.URI daraufhin prüfen, ob DocumentEntry.URI eine filename extension aufweist, die nicht dem DocumentEntry.mimetype entspricht. Zuvor muss die URI mittels A\_24524-\* normalisiert worden sein. Danach MUSS der XDS Document Service sicherstellen, dass in Document.URI die filename extension dem DocumentEntry.mimeType entspricht. Im Falle einer Abweichung MUSS an die ursprüngliche DocumentEntry.URI die filename extension gemäß A\_24864\*, bzw. A\_25009\*, angehängt werden, die dem mimeType entspricht. Die Groß-/Kleinschreibung der filename extension ist bei der Prüfung nicht relevant. [ $\leq$ ]

#### 5.1.1 Schnittstelle I\_Document\_Management

##### **A\_14152-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Implementierung der Schnittstelle I\_Document\_Management**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die in der nachstehenden Tabelle definierte Web-Service-Schnittstelle implementieren.

**Tabelle 6: Tab\_Dokv\_14 - Schnittstelle I\_Document\_Management**

| Schnittstelle     | I_Document_Management  |              |
|-------------------|------------------------|--------------|
| Version           | 1.0.1                  |              |
| Namensraum        | urn:ihe:iti:xds-b:2007 |              |
| Namensraumkürze I | tns                    |              |
| Operationen       | Name                   | Beschreibung |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
|                   | Cross-Gateway Document Provide  | Speichern und Registrieren ein oder mehrerer Dokumente |
|                   | Cross-Gateway Query   | Abfrage von Metadaten zu registrierten Dokumenten      |
|                   | Cross-Gateway Retrieve  | Anfrage von registrierten Dokumenten                   |
|                   | Remove Documents  | Löschen ein oder mehrerer Dokumente                    |
|                   | Remove Metadata   | Löschen von Dokumenten oder Ordnern                    |
|                   | Restricted Update Document Set  | Aktualisierung von Metadaten (Kennzeichen)             |
| <b>WSDL</b>       | DocumentManagementService.wsdl  |  |
| <b>XML Schema</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRPA_IN201301UV02.xsd</li> <li>• PRPA_IN201302UV02.xsd</li> <li>• PRPA_IN201304UV02.xsd</li> <li>• MCCI_IN000002UV01.xsd</li> <li>• query.xsd</li> <li>• rs.xsd</li> <li>• lcm.xsd</li> <li>• rim.xsd</li> <li>• XDS.b_DocumentRepository.xsd</li> </ul> |  |

[<=]

**5.1.1.1 Operation  
I\_Document\_Management::CrossGatewayDocumentProvide**

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation in Bezug zu den zugehörigen IHE ITI-Transaktionen "Cross-Gateway Document Provide" [ITI-80] und "Provide X-User Assertion" [ITI-40] sind [IHE-ITI-XCDR], [IHE-ITI-TF2x] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x] zu entnehmen.

**A\_14153-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Cross-Gateway Document Provide**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Document\_Management::CrossGatewayDocumentProvide gemäß der folgenden Signatur implementieren:

Tabelle 7: Tab\_Dokv\_15 - Operation Cross-Gateway Document Provide

|  |   |   |             |
|--|---|---|-------------|
| <b>Operation</b>   | <b>I_Document_Management::CrossGatewayDocumentProvide</b>   |   |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Document_Management::putDocuments technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Cross-Gateway Document Provide" [ITI-80] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. umzusetzen. Die Operation erlaubt es, ein oder mehrere Dokumente mitsamt Metadaten im ePA-Aktensystem dauerhaft zu speichern. |   |             |
| <b>Formatvorgabe n</b>   | SOAP Action: urn:ihe:iti:2015:CrossGatewayDocumentProvide   |   |             |
| <b>Eingangsparameter</b>   |   |   |             |
| <b>Name</b>  | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>  | <b>opt.</b> |
| <b>Cross-Gateway Document Provide Message</b>  | Eingangsnachricht zum Registrieren und Speichern ein oder mehrerer Dokumente  | xdsb:ProvideAndRegisterDocumentSetRequest   | n           |
| <b>X-User Assertion</b>  | Authentication Assertion der authentifizierten Leistungserbringerinstitution, einer DiGA, des authentifizierten Versicherten oder des Vertreters  | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_FM_ePA#A_14927, A_15638] oder [gemSpec_Authentisierung_Vers#A_14109-*, A_15631] | n           |
| <b>Ausgangsparameter</b>   |   |   |             |
| <b>Name</b>  | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>  | <b>opt.</b> |
| <b>Cross-Gateway Document Provide Response Message</b>   | Ausgangsnachricht zum Registrieren und Speichern ein oder mehrerer Dokumente  | rs:RegistryResponse   | n           |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b>  |   |   |             |
| <i>Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.</i> |   |   |             |
| <b>Name</b>  | <b>Fehlertext</b>   | <b>Details</b>  |             |
| <b>MaxDocSizeExceeded</b>  | Die max. Dokumentengröße wurde  | Die Größe mindestens eines der übermittelten Dokumente übersteigt 25  |             |

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
|                           | überschritten.                           | MByte.  |
| <b>MaxPkgSizeExceeded</b> | Die max. Paketgröße wurde überschritten. | Die Gesamtgröße aller übermittelten Dokumente übersteigt 250 MByte. |

[<=]

5.1.1.1.1 Umsetzung

**A\_15055 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Keine Registrierung von gemischten Dokumentenpaketen mit Policy Documents**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" MUSS das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem XDSRepositoryMetadataError-Fehlercode quittieren, sofern in der Eingangsnachricht mehr als ein Dokument und Dokumenten-Metadaten gemäß der Anforderung [gemSpec\_DM\_ePA#A\_14961-\*] für Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) enthalten sind.

[<=]

**A\_14941-06 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Keine Registrierung bei Angabe von Document Entry Relationships in Metadaten**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" MUSS das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem XDSRepositoryMetadataError-Fehlercode quittieren, sofern die Metadaten die folgenden Association Types nach [IHE-ITI-TF3#4.2.2] enthalten:

- urn:ihe:iti:2007:AssociationType:XFRM (Transform)
- urn:ihe:iti:2007:AssociationType:XFRM\_RPLC (Transform and Replace)
- urn:ihe:iti:2007:AssociationType:signs (Digital Signature)
- urn:ihe:iti:2010:AssociationType:IsSnapshotOf (Snapshot of On-Demand document entry)

[<=]

**A\_21713-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Kein Einstellen von Ordnern**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" MUSS das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) über die Schnittstelle `I_Document_Management::CrossGatewayDocumentProvide` ablehnen und mit einem XDSRegistryMetadataError-Fehlercode quittieren, wenn in der Eingangsnachricht ein oder mehrere neu anzulegende Folder enthalten sind. Ausnahme: Folder der Kategorie `mothersrecord`, `childsrecord` in Folder `.codeList`. [<=]

**A\_13838 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Dokumentengröße prüfen**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" MUSS die Dateigröße jedes übergebenen Dokuments ermitteln, bevor das SubmissionSet verarbeitet wird. Die Verarbeitung MUSS abgelehnt werden und mit einem mit einem `MaxDocSizeExceeded`-bzw. `MaxPkgSizeExceeded`-Fehlercode gemäß [IHE-ITI-TF3#4.2.4] quittieren, wenn die Gesamtgröße aller übermittelten Dokumente 250 MByte übersteigt oder die Größe mindestens eines einzelnen übermittelten Dokuments 25 MByte übersteigt.

[<=]

Das bedeutet, dass Dokumente bis zu einer Größe von 25 MB = 25 \* (1024)<sup>2</sup> Byte in die ePA hochgeladen werden. Grundlage für die Berechnung der Dokumentengröße ist das Dokument ohne Verschlüsselung durch den Dokumentenschlüssel und ohne Transportcodierung. Größere Dokumente können nicht hochgeladen werden.

**A\_13798-02 - XDS Document Service - Validierung der Metadaten aus ITI Document Sharing-Profilen**

Der XDS Document Service MUSS die SubmissionSet- sowie die DocumentEntry-Metadaten der eingehenden Nachricht vor einer Zugriffskontrolle gemäß der Konformität zu den Nutzungsvorgaben in [A\_14760-\*] prüfen. Der XDS Document Service MUSS das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem XDSRepositoryMetadataError-Fehlercode quittieren, sofern die Metadaten nicht konform zu den Nutzungsvorgaben sind. Es MUSS im codeContext-Attribut des zurückgegebenen rs:RegistryError-Elements angegeben werden, welches Metadatenattribut nicht den Nutzungsvorgaben entspricht. [ <= ]

**A\_13715 - XDS Document Service - Ablauflogik für ProvideAndRegisterDocumentSet-b**

Der XDS Document Service MUSS die Umsetzung der Operation ProvideAndRegisterDocumentSet-b gemäß den definierten Ablauflogiken in [IHE-ITI-TF2b#3.41.4.1.2 und 3.41.4.1.3 ] und [IHE-ITI-TF2b#3.41.4.2.2 und 3.41.4.2.3 ] implementieren. [ <= ]

**A\_13657-04 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Cross-Gateway Document Provide**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" MUSS für die Ausführung dieser Operation prüfen, ob für den zugreifenden Nutzer ein gültiges Policy Document vorliegt und ob er gemäß der Rollenprüfung in A\_19303-\* schreibberechtigt ist. Liegt kein Policy Document vor oder ist er nicht schreibberechtigt MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem IHE-Fehlercode DocumentAccessNotAuthorized quittieren. Es MUSS im codeContext-Attribut des zurückgegebenen rs:RegistryError-Elements die Liste der UUIDs (DocumentEntry.entryUUID) der identifizierten Dokumente angegeben werden. [ <= ]

**A\_21512-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - dynamisches Anlegen von DiGA-Ordern**

Falls eine gültige Policy für eine konkrete DiGA vorliegt, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung beim Einstellen eines Dokumentes in die Akte des Versicherten (Operation I\_Document\_Management::CrossGatewayDocumentProvide()) sicherstellen, dass genau ein Ordner für den Versicherten mit den folgenden Eigenschaften durch die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung angelegt ist:

- DiGA-Ordner der Kategorie 9 gemäß gemSpec\_DM\_ePA#A\_19388 (Belegung Folder.codeList) unter Berücksichtigung allgemeiner Vorgaben für Folder-Metadaten in gemSpec\_DM\_ePA#A\_14760 (Belegung der restlichen Metadatenfelder).
- Folder.title wird mit dem Namen der DiGA <name> belegt, welcher inPolicySet/description des Policy-Files der DiGA enthalten ist.
- Folder.comment wird belegt mit dem Wert urn:gematik:diga:<telematikID>.
- Folder.EntryUUID wird mit einer aus der TelematikID abgeleiteten UUID belegt.

Die folder.EntryUUID MUSS wie folgend dargestellt aus der TelematikID der DiGA erzeugt werden:

- Algorithmus: Name-Based UUID gemäß [RFC4122#4.3], Version 3 (MD5)
- Namensraum-UUID: "e2310a38-0b62-415e-8b44-994dc8312965"
- Name: "<TelematikId>"

Eine konkrete DiGA wird identifiziert durch die TelematikID und ist als DiGA durch die professionOID gekennzeichnet.

[ <= ]

Mit A\_21512-\* ist gewährleistet, dass eine berechtigte DiGA immer Dokumente einstellen kann, die durch die Komponente Dokumentenverwaltung in dem für diese DiGA vorgesehenen DiGA-Ordner abgelegt werden.

**A\_22994 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - automatische Folder-Zuordnung für DiGA**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS beim Einstellen eines DiGA-Dokumentes in die Akte des Versicherten (Operation I\_Document\_Management::CrossGatewayDocumentProvide()) sicherstellen, dass das DiGA-Dokument in den durch die TelematikID referenzierten DiGA-Ordner abgelegt wird. Die TelematikID des zu adressierenden Ordners entspricht der im Request enthaltenen Identität des authentifizierten Nutzers.[<=]

**A\_23240 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Kostenträger akzeptiert**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" KANN als Eingangsparameter X-User Assertion auch einen authentisierten Kostenträger akzeptieren.[<=]

**5.1.1.2 Operation I\_Document\_Management::CrossGatewayQuery**

**A\_14450 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Cross-Gateway Query**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Document\_Management::CrossGatewayQuery gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 7: Tab\_Dokv\_16 - Operation Cross-Gateway Query**

|                                    |   |  |             |
|------------------------------------|---|--|-------------|
| <b>Operation</b>                   | <b>I_Document_Management::CrossGatewayQuery</b>   |  |             |
| <b>Beschreibung</b>                | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Document_Management::find technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Cross-Gateway Query" [ITI-38] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. umzusetzen. Die Operation erlaubt es, Metadaten zu XDS.b-Objekten im ePA-Aktensystem abzufragen. |  |             |
| <b>Formatvorgabe n</b>             | SOAP Action:<br>urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery  |  |             |
| <b>Eingangsparameter</b>           |   |  |             |
| <b>Name</b>                        | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>   | <b>opt.</b> |
| <b>Cross-Gateway Query Message</b> | Eingangsnachricht zur Suche nach Metadaten zu XDS.b-Objekten  | query:AdhocQueryRequest                                    | n           |
| <b>X-User Assertion</b>            | Authentication Assertion der authentifizierten Leistungserbringerinstitution  | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_FM_ePA#A_14927, A_15638] | n           |
| <b>Ausgangsparameter</b>           |   |  |             |

| Name  | Beschreibung   | Typ                      | opt. |
|---|--|--------------------------|------|
| <b>Cross-Gateway Query Response Message</b>   | Ausgangsnachricht zur Suche nach Metadaten zu XDS.b-Objekten | query:AdhocQueryResponse | n    |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b><br><i>Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.</i> |  |                          |      |
| Name  | Fehlertext   | Details                  |      |
|   |  |                          |      |

## [&lt;=]

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation in Bezug zu den zugehörigen IHE ITI-Transaktionen "Cross-Gateway Document Query" [ITI-38] und "Provide X-User Assertion" [ITI-40] sind [IHE-ITI-TF2b], [IHE-ITI-TF2x] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x] zu entnehmen.

## 5.1.1.2.1 Umsetzung

**A\_14924-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Keine Herausgabe von Metadaten zu Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) und damit verbundenen Associations/SubmissionSets**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" DARF Metadaten zu Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) gemäß der Anforderung [gemSpec\_DM\_ePA#A\_14961-\*] und den damit verbundenen Associations und SubmissionSets NICHT zurückgeben bzw. MUSS diese aus der Antwortnachricht entfernen, falls diese den Anfragekriterien entsprechen.[<=]

**A\_14910 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauflogik für Cross-Gateway Query**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" MUSS die Umsetzung der Operation I\_Document\_Management::CrossGatewayQuery gemäß der definierten Ablauflogik in [IHE-ITI-TF2b#3.38.4.1.2 und 3.38.4.1.3 ] implementieren.[<=]

**A\_17184 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Suchanfragen über das Metadatenattribut DocumentEntry.title**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" MUSS einen zusätzlichen Anfragetyp "FindDocumentsByTitle" mit der Query-ID "urn:uuid:ab474085-82b5-402d-8115-3f37cb1e2405" und denselben Parameternutzungsvorgaben der Registry Stored Query "FindDocuments" gemäß [IHE-ITI-TF2a#3.18.4.1.2.3.7.1] sowie den weiteren verpflichtenden Suchparameter \$XDSDocumentEntryTitle unterstützen, sodass eine Suchergebnismenge über das Attribut XDSDocumentEntry.title eingeschränkt werden kann. Weiterhin MUSS dieselbe Suchmusterlogik mittels Platzhalter implementiert sein, wie für Suchanfragen über den Parameter \$XDSDocumentEntryAuthorPerson. Daswsa:Action-Element MUSS den Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" besitzen.[<=]

**A\_13585 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Cross-Gateway Query**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" MUSS die registrierten und anwendbaren Zugriffsrichtlinien aus zur Verfügung stehenden Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) entsprechend der Anforderung A\_14822-\* durchsetzen, bevor ein Registry-Datenobjekt zum Fachmodul ePA als XCA-Akteur "Initiating Gateway" zurückgegeben wird. Widerspricht die Suchergebnismenge ganz oder teilweise einer anwendbaren Zugriffsrichtlinie aus zur Verfügung stehenden Policy Documents, so MUSS die Suchergebnismenge dahingehend gefiltert werden, dass nur berechnete Metadaten (d.h. Document Entries sowie Submission Sets) an den Document Consumer zurückgegeben werden. [<=]

**A\_20532-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Zugriff auf SubmissionSets bei der Suche**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS einen Zugriff auf ein SubmissionSet im Rahmen der Operationen `I_Document_Management::CrossGatewayQuery` unterbinden, wenn der Zugreifende nicht mindestens für ein Dokument darin berechtigt ist. [<=]

**A\_20533-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Zugriff auf Folder bei der Suche**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS einen Zugriff auf einen Folder im Rahmen der Operationen `I_Document_Management::CrossGatewayQuery` unterbinden, wenn der Zugreifende nicht für mindestens ein Dokument darin oder aber den Folder selbst berechtigt ist. [<=]

**A\_20534-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Zugriff auf Associations bei der Suche**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS einen Zugriff auf Associations im Rahmen der Operationen `I_Document_Management::CrossGatewayQuery` unterbinden, wenn der Zugreifende nicht für beide Endpunkte der Association (DocumentEntries, SubmissionSets, Folder) berechtigt ist. [<=]

**A\_20535-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Fehlerbehandlung bei fehlender Berechtigung auf SubmissionSets, Folders und Associations bei der Suche**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei einem Zugriff auf SubmissionSets, Folders und Associations (kurz allgemein: Objekt), für die keine Zugriffsberechtigung besteht, wie folgt reagieren:

- Wird das Objekt über seine eindeutige Kennung (uniqueId, entryUUID) angefordert, MUSS die Dokumentenverwaltung sich verhalten, als wäre das Objekt nicht vorhanden.
- Ist das Objekt anderweitig Teil der (vorläufigen) Ergebnismenge, MUSS die Dokumentenverwaltung das Objekt vor Rückgabe aus der endgültigen Ergebnismenge entfernen und DARF NICHT für dieses Objekt einen expliziten Fehler senden.

[<=]

Damit soll analog zum nichtberechtigten Zugriffsversuch auf Dokumente erreicht werden, dass ein Angreifer keine Information über die Existenz oder die Natur eines Objekts erhält, für das er keine Zugriffsberechtigung besitzt.

**A\_18069 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Suche über Author Institution bei Cross-Gateway Query**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" MUSS für den Anfragetyp "FindDocumentsByTitle" den weiteren optionalen Parameter `$XDSDocumentEntryAuthorInstitution` verarbeiten können, sodass eine Suchergebnismenge über den authorInstitution-Slot der `XDSDocumentEntry.authorClassification` (Wertemenge des authorInstitution-Sub-Attributs) eingeschränkt werden

kann. Weiterhin MUSS dieselbe Suchmusterlogik mittels Platzhalter implementiert sein, wie für Suchanfragen über den Parameter `$XDSDocumentEntryAuthorPerson`. [`<=`]

### **A\_21131 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Rückgabe unscharfer Suchergebnisse für Cross-Gateway-Query**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" MUSS bei der Ermittlung der Ergebnisse einer Cross-Gateway Query bei Auswertung der folgenden Queries und deren Suchparametern beim Durchsuchen des dazugehörigen Suchfelds auch unscharfe, d.h. bezogen auf das jeweilige Suchfeld nicht nur exakt auf die Metadaten passende, sondern auch leicht abweichende Ergebnisse zurückliefern können:

- Query "FindDocuments" und Query "FindDocumentsByTitle"
  - `$XDSDocumentEntryTitle`
  - `$XDSDocumentEntryAuthorInstitution`
  - `$XDSDocumentEntryAuthorPerson`
- Query "FindSubmissionSets"
  - `$XDSSubmissionSetAuthorPerson`

Dabei MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung mindestens unscharfe Ergebnisse bezüglich Groß/Kleinschreibung unterstützen, also Groß/Kleinschreibung für die angegebenen Parameter der ausgewählten Query-Typen ignorieren.

[`<=`]

Das zur Ermittlung weiterer unscharfer Ergebnisse von der Dokumentenverwaltung einzusetzende Verfahren wird nicht vorgegeben. Ziel ist es, einem Client auch Treffer zu liefern, die ihm möglicherweise sonst wegen beispielsweise falscher Schreibweise eines Namens (z. B. "Meyer" vs. "Maier") vorenthalten worden wäre. Dabei sind Verfahren wie die Kölner Phonetik aber auch andere Mechanismen denkbar.

### **A\_23542-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ermitteln verknüpfter Approved Documents für Cross-Gateway-Query**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS einen zusätzlichen Anfragetyp "GetRelatedApprovedDocuments" mit der Query-ID "urn:uuid:1c1f1cea-ad3a-11ed-afa1-0242ac120002" mit denselben Parameternutzungsvorgaben der Registry Stored Query „GetDocuments" gemäß [IHE-ITI-TF2a#3.18.4.1.2.3.7.5] mit der Multiplizität 1 unterstützen. Das resultierende DocumentEntry Objekt MUSS

- mit dem Ergebnis von GetDocuments übereinstimmen, falls dieses sich im Zustand approved befindet;
- andernfalls über Associations ermittelt werden. Dabei wird jeweils ausgehend von der übergebenen DocumentEntry.EntryUUID oder DocumentEntry.Uniqueld über die Replace- Associations dasjenige DocumentEntry Objekt ermittelt, das sich im Zustand approved befindet.

Das wsa:Action-Element MUSS den Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" besitzen.

[`<=`]

### **5.1.1.3 Operation I\_Document\_Management::RemoveDocuments (abgekündigt)**

Die Operation removeDocuments wird aus Kompatibilitätsgründen weiterhin angeboten. Ziel ist es diese Operation in späteren Releases nicht mehr zu unterstützen. Die Operation removeMetadata löst die Operation removeDocuments ab.

**A\_21183 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Remove Documents**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Document\_Management::RemoveDocuments gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 8: Tab\_Dokv\_17 - Operation Remove Documents**

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| Operation  | I_Document_Management::RemoveDocuments   |  |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Document_Management::deleteDocuments technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Remove Documents" [ITI-86] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. umzusetzen. Die Operation erlaubt es, ein oder mehrere Dokumente eines Aktenkontos im ePA-Aktensystem zu löschen. |  |             |
| <b>Formatvorgaben</b>  | SOAP Action:<br>urn:ihe:iti:2017:RemoveDocuments   |  |             |
| <b>Eingangsparameter</b>   |  |  |             |
| <b>Name</b>  | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>   | <b>opt.</b> |
| <b>Remove Documents Message</b>  | Eingangsnachricht zum Löschen ein oder mehrerer Dokumente  | rmd:RemoveDocuments_Message                                | n           |
| <b>X-User Assertion</b>  | Authentication Assertion der authentifizierten Leistungserbringereinstitution  | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_FM_ePA#A_14927, A_15638] | n           |
| <b>Ausgangsparameter</b>   |  |  |             |
| <b>Name</b>  | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>   | <b>opt.</b> |
| <b>Remove Documents Response Message</b>   | Ausgangsnachricht zum Löschen ein oder mehrerer Dokumente  | rmd:RemoveDocumentsResponse_Message                        | n           |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b>  |  |  |             |
| <i>Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.</i> |  |  |             |
| <b>Name</b>  | <b>Fehlertext</b>  | <b>Details</b>   |             |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

[<=]

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation in Bezug zu den zugehörigen IHE ITI-Transaktionen "RemoveDocuments" [ITI-86] und "Provide X-User Assertion" [ITI-40] sind [IHE-ITI-RMD] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x] zu entnehmen.

5.1.1.3.1 Umsetzung

**A\_21184 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauflogik für Remove Documents**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS die Umsetzung der Operation `I_Document_Management::RemoveDocuments` gemäß der definierten Ablauflogik in [IHE-ITI-RMD#3.86.4.1.2 und 3.86.4.1.3 ] implementieren.  
[<=]

**5.1.1.4 Operation I\_Document\_Management::RemoveMetadata**

**A\_14489-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für RemoveMetadata**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation `I_Document_Management::RemoveMetadata` gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 9: Tab\_Dokv\_17 - Operation RemoveMetadata**

| Operation                       | I_Document_Management::RemoveMetadata  |  |      |
|---------------------------------|--|--|------|
| <b>Beschreibung</b>             | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation <code>I_Document_Management::deleteDocuments</code> technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Remove Metadata" [ITI-62] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. umzusetzen. Die Operation erlaubt es, ein oder mehrere Dokumente, Ordner und/oder Associations eines Aktenkontos im ePA-Aktensystem zu löschen. |  |      |
| <b>Formatvorgaben</b>           | SOAP Action:<br>urn:ihe:iti:2010>DeleteDocumentSet   |  |      |
| <b>Eingangsparameter</b>        |  |  |      |
| Name                            | Beschreibung   | Typ  | opt. |
| <b>Remove Documents Message</b> | Eingangsnachricht zum Löschen ein oder mehrerer Dokumente  | <code>xds&gt;DeleteDocumentSet_Message</code>              | n    |
| <b>X-User Assertion</b>         | Authentication Assertion der authentifizierten Leistungserbringerinstitut  | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_FM_ePA#A_14927, A_15638] | n    |

|  |   |                                       |             |
|--|---|---------------------------------------|-------------|
|  | ution   |                                       |             |
| <b>Ausgangsparameter</b>   |   |                                       |             |
| <b>Name</b>  | <b>Beschreibung</b>                                       | <b>Typ</b>                            | <b>opt.</b> |
| <b>Remove Documents Response Message</b>   | Ausgangsnachricht zum Löschen ein oder mehrerer Dokumente | xds:DeleteDocumentSetResponse_Message | n           |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b>  |   |                                       |             |
| <i>Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.</i> |   |                                       |             |
| <b>Name</b>  | <b>Fehlertext</b>   | <b>Details</b>                        |             |
|  |   |                                       |             |

[<=]

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation in Bezug zu den zugehörigen IHE ITI-Transaktionen "RemoveMetadata" [ITI-62] und "Provide X-User Assertion" [ITI-40] sind [IHE-ITI-RMD] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x] zu entnehmen.

#### 5.1.1.4.1 Umsetzung

##### **A\_14908-02 - XDS Document Service - Ablauflogik für Remove Metadata**

Der XDS Document Service MUSS die Umsetzung der Operation RemoveMetadata gemäß der definierten Ablauflogik in [IHE-ITI-RMD#3.62.4.1.2 und 3.62.4.1.3 ] implementieren.

[<=]

##### **A\_21710-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Kein Löschen von statischen Ordnern und Associations durch die LEI**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS sicherstellen, dass eine Löschanfrage einer Leistungserbringerinstitution grundsätzlich keine statischen Ordner und Associations aus der Dokumentenverwaltung löschen darf. Dies gilt nicht für nicht-statische Ordner, wie einen Mutterpass (folderCode = mothersrecord) oder Kinderuntersuchungsheft (folderCode = childsrecord). Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei Löschung eines Dokumentes die Assoziation zum Folder löschen. [<=]

#### **5.1.1.5 Operation I\_Document\_Management::CrossGatewayRetrieve**

##### **A\_14464 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Cross-Gateway Retrieve**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Document\_Management::CrossGatewayRetrieve gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 10: Tab\_Dokv\_18 - Operation Cross-Gateway Retrieve**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Operation</b> | <b>I_Document_Management::CrossGatewayRetrieve</b> |
|------------------|--|

|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
|  |  |   |            |
| <b>Beschreibung</b>  | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Document_Management : :getDocuments technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Cross-Gateway Retrieve" [ITI-39] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. umzusetzen. Die Operation erlaubt es, ein oder mehrere Dokumente aus dem ePA-Aktensystem abzufragen. |   |            |
| <b>Formatvorgaben</b>  | SOAP Action: urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayRetrieve   |   |            |
| <b>Eingangsparameter</b>   |  |   |            |
| <b>Name</b>  | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>  | <b>opt</b> |
|  |  |   | .          |
| <b>Cross-Gateway Retrieve Message</b>  | Eingangsnachricht zum Abruf von Dokumenten   | xdsb:RetrieveDocumentSetRequest                                 | n          |
| <b>X-User Assertion</b>  | Authentication Assertion der authentifizierten Leistungserbringerinstitution   | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_FM_ePA#A_14927, A_15638]      | n          |
| <b>Ausgangsparameter</b>   |  |   |            |
| <b>Name</b>  | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>  | <b>opt</b> |
|  |  |   | .          |
| <b>Cross-Gateway Retrieve Response Message</b>   | Ausgangsnachricht zum Abruf von Dokumenten   | xdsb:RetrieveDocumentSetResponse                                | n          |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b>  |  |   |            |
| <i>Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.</i> |  |   |            |
| <b>Name</b>  | <b>Fehlertext</b>  | <b>Details</b>  |            |
| MaxPkgSizeExceeded   | Die max. Paketgröße wurde überschritten.   | Die Gesamtgröße der angefragten Dokumente übersteigt 250 MByte. |            |

[<=]

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation in Bezug zu den zugehörigen IHE ITI-Transaktionen "Cross-Gateway Document Retrieve" [ITI-39] und "Provide X-User Assertion" [ITI-40] sind [IHE-ITI-TF2b], [IHE-ITI-TF2x] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x] zu entnehmen.

5.1.1.5.1 Umsetzung

**A\_14911 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauflogik für Cross-Gateway Retrieve**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" MUSS die Umsetzung der Operation `I_Document_Management::CrossGatewayRetrieve` gemäß den definierten Ablauflogiken in [IHE-ITI-TF2b#3.39.4.1.2 und 3.39.4.1.3 ] und [IHE-ITI-TF2b#3.39.4.2.2 und 3.39.4.2.3 ] implementieren. [`<=`]

**A\_16201 - XDS Document Service - Prüfung der zurückgegebenen Paketgröße**

Der XDS Document Service MUSS anhand der übergebenen `DocumentUniqueIds` die Gesamtgröße ermitteln und bei Überschreitung von 250 MByte die Verarbeitung ablehnen und die Nachricht mit einem `MaxPkgSizeExceeded`-Fehlercode gemäß [IHE-ITI-TF3#4.2.4] quittieren. [`<=`]

**A\_14548-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Cross-Gateway Retrieve**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" MUSS die registrierten und anwendbaren Zugriffsrichtlinien aus zur Verfügung stehenden Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) entsprechend der Anforderung A\_14822-\* durchsetzen, bevor ein Repository-Datenobjekt zum Fachmodul ePA als XCA-Akteur "Initiating Gateway" zurückgegeben wird. Bei einem Abruf von mehreren Dokumenten können einzelne Dokumente durch den zwischenzeitlichen Entzug einer Berechtigung durch den Versicherten oder Ablauf nicht mehr für den Abruf berechtigt sein. Widerspricht ein abzurufendes Dokument einer anwendbaren Zugriffsrichtlinie aus zur Verfügung stehenden Policy Documents, so MUSS die Antwortnachricht zum betreffenden Dokument einen `XSDocumentUniqueIdError`-Fehlercode enthalten (das Dokument wird nicht herausgegeben) und der Wert 4 des `EventOutcomeIndicators` im Protokollierungseintrag des § 291a-Protokolls gesetzt werden. Ist ein angefordertes Dokument nicht mehr verfügbar (d.h. es wurde gelöscht), MUSS gemäß IHE ITI der Fehlercode `XSDocumentUniqueIdError` zurückgegeben werden. [`<=`]

5.1.1.6 Operation

**I\_Document\_Management::RestrictedUpdateDocumentSet (abgekündigt)**

Die Operation `I_Document_Management::RestrictedUpdateDocumentSet` wird aus Kompatibilitätsgründen weiterhin angeboten. Ziel ist es, diese Operation in späteren Releases nicht mehr zu unterstützen. Die Operation liefert bei jedem Aufruf einen wohldefinierten Fehler zurück, da die früher (ePA bis Release 3.1.3) ausgelöste Funktionalität nicht mehr durch ePA ab Release 4 unterstützt wird.

**A\_21190 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Restricted Update Document Set**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation `I_Document_Management::RestrictedUpdateDocument Set` gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 11: Tab\_Dokv\_45 - Operation Restricted Update Document Set**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Operation           | <code>I_Document_Management::RestrictedUpdateDocumentSet</code>   |
| <b>Beschreibung</b> | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation <code>I_PHR_Management::updateMetadata</code> technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Restricted Update Document Set" [ITI-92] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. |

|   |   |  |              |
|---|---|--|--------------|
|   | <p>umzusetzen. Die Operation erlaubt es, Metadaten zu Dokumenten zu ändern.<br/>                 Die Operation wurde in früheren ePA-Releases dazu genutzt, Dokumente von Versicherten oder Kostenträger als "leistungserbringeräquivalent" zu kennzeichnen oder eine entsprechende Kennzeichnung zu entfernen. Da eine entsprechende Kennzeichnung nicht mehr möglich ist, liefert der Aufruf der Operation nun in jedem Fall einen Fehler zurück.</p> |  |              |
| <b>Formatvorgabe n</b>  | SOAP Action:<br>urn:ihe:iti:2018:RestrictedUpdateDocumentSet  |  |              |
| <b>Eingangsparameter</b>  |   |  |              |
| <b>Name</b>   | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>   | <b>opt .</b> |
| <b>Update Responder Restricted Update Document Set</b>  | Eingangsnachricht zum Aktualisieren ein oder mehrerer Dokumentmetadaten   | lcm:SubmitObjectsRequest                                   | n            |
| <b>X-User Assertion</b>   | Authentication Assertion der authentifizierten Leistungserbringerinstitution  | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_FM_ePA#A_14927, A_15638] | n            |
| <b>Ausgangsparameter</b>  |   |  |              |
| <b>Name</b>   | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>   | <b>opt .</b> |
| <b>Update Responder Restricted Update Document Set Response</b>   | Ausgangsnachricht zum Aktualisieren ein oder mehrerer Dokumentmetadaten   | rs:RegistryResponse  | n            |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b>   |   |  |              |
| <p><i>Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.</i></p> |   |  |              |
| <b>Name</b>   | <b>Fehlertext</b>   | <b>Details</b>   |              |
|   |   |  |              |

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation finden sich in ePA Release 3.1.3 und bezüglich der dazugehörigen IHE ITI-Transaktionen "RestrictedUpdateDocumentSet" [ITI-

92] und "Provide X-User Assertion" [ITI-40] in [IHE-ITI-RMU], [IHE-ITI-TF2x] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x].[<=]

5.1.1.6.1 Umsetzung

**A\_21191 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauflogik für Restricted Update Document Set**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als RMU-Akteur "Update Responder" DARF NICHT die Umsetzung der Operation `I_Document_Management::RestrictedUpdateDocumentSet` gemäß der definierten Ablauflogik in [IHE-ITI-RMU#3.92.4.1.2 und 3.92.4.1.3] implementieren. [<=]

D.h. insbesondere, dass die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung keinerlei Metadaten aktualisieren darf.

**A\_21192 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Fehler für Restricted Update Document Set**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als RMU-Akteur "Update Responder" MUSS beim Aufruf der Operation `I_Document_Management::RestrictedUpdateDocumentSet` immer den folgenden Fehler zurückliefern:

- Der übergeordnete `rs:RegistryResponse/@status` MUSS den Wert `rn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:ResponseStatusType:Failure` besitzen.
- Für jedes darin ggf. enthaltene `rs:RegistryResponse/rs:RegistryErrorList/rs:RegistryError` Element MUSS die folgende Belegung gewählt werden:
  - `@severity=urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:ErrorSeverityType:Error` gemäß [IHE-ITI-RMU#3.92.4.2.2]
  - `@errorCode=UnmodifiableMetadataError` gemäß [IHE-ITI-RMU#4.2.4.1]
  - `@codeContext` MUSS mit dem Wert "Fehler für Dokument mit Kennung \$entryUUID: Ein Metadatenupdate ist in dieser ePA-Version nicht möglich." belegt werden, wobei \$entryUUID der `DocumentEntry.entryUUID` des jeweiligen Dokuments entspricht, für das die Metadatenaktualisierung angefragt wurde.

[<=]

**5.1.2 Schnittstelle I\_Document\_Management\_Insurant**

**A\_14478-01 - XDS Document Service - Implementierung der Schnittstelle I\_Document\_Management\_Insurant**

Der XDS Document Service MUSS die in der nachstehenden Tabelle definierte Web-Service-Schnittstelle für den Zugriff des ePA-FdV implementieren .

**Tabelle 12: Schnittstelle I\_Document\_Management\_Insurant**

| Schnittstelle    | I_Document_Management_Insurant |
|------------------|--------------------------------|
| Version          | 2.0.0                          |
| Namensraum       | urn:ihe:iti:xds-b:2007         |
| Namensraumkürzel | tns                            |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Operationen</b> | Name  | Beschreibung   |
|                    | Provide And Register DocumentSet-b  | Speichern und Registrieren ein oder mehrerer Dokumente in der Dokumentenverwaltung |
|                    | Registry Stored Query   | Abfrage von Metadaten zu registrierten Dokumenten                                  |
|                    | Retrieve Document Set   | Anfrage von registrierten Dokumenten   |
|                    | Remove Metadata   | Löschen ein oder mehrerer Dokumente oder Folder                                    |
|                    | Restricted Update Document Set  | Aktualisierung von Metadaten (Kennzeichen)   |
| <b>WSDL</b>        | [XSDDocumentService]  |  |
| <b>XML Schema</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRPA_IN201301UV02.xsd</li> <li>• PRPA_IN201302UV02.xsd</li> <li>• PRPA_IN201304UV02.xsd</li> <li>• MCCI_IN000002UV01.xsd</li> <li>• query.xsd</li> <li>• rs.xsd</li> <li>• lcm.xsd</li> <li>• rim.xsd</li> <li>• XDS.b_DocumentRepository.xsd</li> </ul> |  |

[<=]

### 5.1.2.1 Operation

#### **I\_Document\_Management\_Insurant::ProvideAndRegisterDocumentSet-b A\_14479 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Provide And Register Document Set-b**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Document\_Management\_Insurant::ProvideAndRegisterDocumentSet-b gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 13: Tab\_Dokv\_21 - Operation Provide And Register Document Set-b**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Operation</b>    | <b>I_Document_Management_Insurant::ProvideAndRegisterDocumentSet-b</b>   |
| <b>Beschreibung</b> | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Document_Management_Insurant::putDocuments technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Provide And Register |

|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
|  | Document Set-b" [ITI-41] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. umzusetzen. Die Operation erlaubt es, ein oder mehrere Dokumente mitsamt Metadaten im ePA-Aktensystem dauerhaft zu speichern. |   |            |
| <b>Formatvorgaben</b>  | SOAP Action: urn:ihe:iti:2007:ProvideAndRegisterDocumentSet-b  |   |            |
| <b>Eingangsparameter</b>   |  |   |            |
| <b>Name</b>  | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>  | <b>opt</b> |
|  | .  |   |            |
| <b>Provide And Register Document Set-b Message</b>   | Eingangsnachricht zum Registrieren und Speichern ein oder mehrerer Dokumente   | xdsb:ProvideAndRegisterDocumentSetRequest   | n          |
| <b>X-User Assertion</b>  | Authentication Assertion des authentifizierten Versicherten oder des Vertreters  | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers#A_14109-*, A_15631]        | n          |
| <b>Ausgangsparameter</b>   |  |   |            |
| <b>Name</b>  | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>  | <b>opt</b> |
|  |  |   | .          |
| <b>Provide And Register Document Set-b Response Message</b>  | Ausgangsnachricht zum Registrieren und Speichern ein oder mehrerer Dokumente   | rs:RegistryResponse   | n          |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b>  |  |   |            |
| <i>Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.</i> |  |   |            |
| <b>Name</b>  | <b>Fehlertext</b>  | <b>Details</b>  |            |
| <b>MaxDocSizeExceeded</b>  | Die max. Dokumentgröße wurde überschritten.  | Die Größe mindestens eines einzelnen übermittelten Dokuments übersteigt 25 MByte. |            |
| <b>MaxPkgSizeExceeded</b>  | Die max.   | Die Gesamtgröße aller übermittelten Dokumente                                     |            |

|      |                                 |                       |
|------|---------------------------------|-----------------------|
| eded | Paketgröße wurde überschritten. | übersteigt 250 MByte. |
|------|---------------------------------|-----------------------|

## [&lt;=]

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation in Bezug zu den zugehörigen IHE ITI-Transaktionen "Provide And Register Document Set-b" [ITI-41] und "Provide X-User Assertion" [ITI-40] sind [IHE-ITI-TF2x] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x] zu entnehmen.

## 5.1.2.1.1 Umsetzung

**A\_15056 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Keine Registrierung von gemischten Dokumentenpaketen mit Policy Documents**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem XDSRepositoryMetadataError-Fehlercode quittieren, sofern in der Eingangsnachricht mehr als ein Dokument und Dokumenten-Metadaten gemäß der Anforderung [gemSpec\_DM\_ePA#A\_14961-\*] für Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) enthalten sind.[<=]

**A\_14912 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauflogik für Provide And Register Document Set-b**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS die Umsetzung der Operation `I_Document_Management_Insurant::ProvideAndRegisterDocumentSet-b` gemäß den definierten Ablauflogiken in [IHE-ITI-TF2b#3.41.4.1.2 und 3.41.4.1.3 ] und [IHE-ITI-TF2b#3.41.4.2.2 und 3.41.4.2.3 ] implementieren.[<=]

**A\_16442-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfung nicht passender X-User Assertion**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS die Verarbeitung der Nachricht mit einem Fehlercode gemäß [WSS#12] sowie einem HTTP-Fehler 403 (Fehlermeldung "Access Denied") quittieren, falls die X-User Assertion nicht dem SAML 2.0 Assertion Profil gemäß [gemSpec\_Authentisierung\_Vers#A\_14109-\*, A\_15631] entspricht.[<=]

**A\_21481-04 - XDS Document Service - Kein Einstellen von Ordnern und Associations**

Der XDS Document Service MUSS das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) über die Schnittstelle `I_Document_Management_Insurant::ProvideAndRegisterDocumentSet-b()` ablehnen und mit einem XDSRegistryMetadataError-Fehlercode quittieren, wenn in der Eingangsnachricht ein oder mehrere neu anzulegende Folder oder andere als die folgenden Assoziationen

- SS-DE
- SS-HM
- FD-DE
- RPLC
- APND

enthalten sind.[<=]

Das Referenzieren bestehender Ordner ist davon nicht berührt, wie dies z. B. beim Einstellen von Dokumenten in Sammlungen der Fall ist (z. B. Einstellen von Elternnotizen in die Sammlung Kinderuntersuchungsheft).

**A\_22400 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablehnung Upload bei abweichenden confidentialityCode**

Uploads, die als Resultat einen uneinheitlichen documentEntry.confidentialityCode in einer RPLC-Kette oder einer mixed- oder uniform-Sammlung hätten, MÜSSEN mit XDSRegistryMetadataError abgelehnt werden. [ <= ]

**A\_23144 - XDS Document Service - Automatische Ablage von Dokumenten im Ordner "technical"**

Der XDS Document Service MUSS sicherstellen, dass Dokumente mit einem formatCode mit der codeSystem OID "2.25.154081344090540725127779452347992051720", unabhängig von weiteren Metadaten, im statischen Ordner "technical" abgelegt werden. [ <= ]

**5.1.2.2 Operation**

**I\_Document\_Management\_Insurant::RegistryStoredQuery**

**A\_14480 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Registry Stored Query**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Document\_Management\_Insurant::RegistryStoredQuery gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 14: Tab\_Dokv\_22 - Operation Registry Stored Query**

|                                      |  |   |            |
|--------------------------------------|--|---|------------|
| <b>Operation</b>                     | <b>I_Document_Management_Insurant::RegistryStoredQuery</b>   |   |            |
| <b>Beschreibung</b>                  | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Document_Management_Insurant::find technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Registry Stored Query" [ITI-18] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. umzusetzen. Die Operation erlaubt es, Metadaten zu XDS.b-Objekten im ePA-Aktensystem abzufragen. |   |            |
| <b>Formatvorgabe n</b>               | SOAP Action: urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery  |   |            |
| <b>Eingangsparameter</b>             |  |   |            |
| <b>Name</b>                          | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>  | <b>opt</b> |
|                                      |  |   | .          |
| <b>Registry Stored Query Message</b> | Eingangsnachricht zur Suche nach Metadaten zu XDS.b-Objekten   | query:AdhocQueryRequest   | n          |
| <b>X-User Assertion</b>              | Authentication Assertion des authentifizierten Versicherten oder des Vertreters  | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers#A_1410 9-*, A_15631] | n          |

| <b>Ausgangsparameter</b>   |  |                          |            |
|--|--|--------------------------|------------|
| <b>Name</b>  | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>               | <b>opt</b> |
| <b>Registry Stored Query Response Message</b>  | Ausgangsnachricht zur Suche nach Metadaten zu XDS.b-Objekten | query:AdhocQueryResponse | n          |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b>  |  |                          |            |
| <i>Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.</i> |  |                          |            |
| <b>Name</b>  | <b>Fehlertext</b>  | <b>Details</b>           |            |
|  |  |                          |            |

[<=]

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation in Bezug zu den zugehörigen IHE ITI-Transaktionen "Registry Stored Query" [ITI-18] und "Provide X-User Assertion" [ITI-40] sind [IHE-ITI-TF2a], [IHE-ITI-TF2x] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x] zu entnehmen.

#### 5.1.2.2.1 Umsetzung

#### **A\_14913 - XDS Document Service - Ablauflogik für Registry Stored Query**

Der XDS Document Service MUSS die Umsetzung der Operation RegistryStoredQuery gemäß der definierten Ablauflogik in [IHE-ITI-TF2a#3.18.4.1.2 und 3.18.4.1.3 ] implementieren.[<=]

#### **A\_16436-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfung nicht passender X-User Assertion**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS die Verarbeitung der Nachricht mit einem Fehlercode gemäß [WSS#12] sowie einem HTTP-Fehler 403 (Fehlermeldung "Access Denied") quittieren, falls die X-User Assertion nicht dem SAML 2.0 Assertion Profil gemäß [gemSpec\_Authentisierung\_Vers#A\_14109-\*, A\_15631] entspricht.

[<=]

#### **A\_17185 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Suchanfragen über das Metadatenattribut DocumentEntry.title**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS einen zusätzlichen Anfragetyp "FindDocumentsByTitle" mit der Query-ID "urn:uuid:ab474085-82b5-402d-8115-3f37cb1e2405" und denselben Parameternutzungsvorgaben der Registry Stored Query "FindDocuments" gemäß [IHE-ITI-TF2a#3.18.4.1.2.3.7.1] sowie den weiteren verpflichtenden Suchparameter \$XDSDocumentEntryTitle unterstützen, sodass eine Suchergebnismenge über das Attribut XDSDocumentEntry.title eingeschränkt werden kann. Weiterhin MUSS dieselbe Suchmusterlogik mittels Platzhalter implementiert sein, wie für Suchanfragen über den Parameter \$XDSDocumentEntryAuthorPerson. Daswsa:Action-Element MUSS den Wert

"urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" besitzen.  
[<=]

#### **A\_14588 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Registry Stored Query**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS die registrierten und anwendbaren Zugriffsrichtlinien aus zur Verfügung stehenden Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) entsprechend der Anforderung A\_14822-\* durchsetzen, bevor ein Registry-Datenobjekt zum ePA-Frontend des Versicherten (XDS-Akteur "Document Consumer") zurückgegeben wird.[<=]

#### **A\_18070 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Suche über Author Institution bei Registry Stored Query**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS für den Anfragetyp "FindDocumentsByTitle" den weiteren optionalen Parameter \$XDSDocumentEntryAuthorInstitution verarbeiten können, sodass eine Suchergebnismenge über den authorInstitution-Slot der XDSDocumentEntry.authorClassification (Wertemenge des authorInstitution-Sub-Attributs) eingeschränkt werden kann. Weiterhin MUSS dieselbe Suchmusterlogik mittels Platzhalter implementiert sein, wie für Suchanfragen über den Parameter \$XDSDocumentEntryAuthorPerson.[<=]

#### **A\_23703-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ermitteln verknüpfter Approved Documents für Registry Stored Query**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS einen zusätzlichen Anfragetyp "GetRelatedApprovedDocument" mit der Query-ID "urn:uuid:1c1f1cea-ad3a-11ed-afa1-0242ac120002" mit denselben Parameternutzungsvorgaben der Registry Stored Query „GetDocuments" gemäß [IHE-ITI-TF2a#3.18.4.1.2.3.7.5] mit der Multiplizität 1 unterstützen. Das resultierende DocumentEntry Objekt MUSS

- mit dem Ergebnis von GetDocuments übereinstimmen, falls dieses sich im Zustand approved befindet
- andernfalls über Associations ermittelt werden. Dabei wird ausgehend von der übergebenen DocumentEntry.EntryUUID oder DocumentEntry.UniqueId über die Replace- Associations dasjenige DocumentEntry Objekt ermittelt, das sich im Zustand approved befindet.

Das wsa:Action-Element MUSS den Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" besitzen.  
[<=]

#### **A\_21132 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Rückgabe unscharfer Suchergebnisse bei Registry Stored Query**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS bei der Ermittlung der Ergebnisse einer Registry Stored Query bei Auswertung der folgenden Queries und deren Suchparametern beim Durchsuchen des dazugehörigen Suchfelds auch unscharfe, d.h. bezogen auf das jeweilige Suchfeld nicht nur exakt auf die Metadaten passende, sondern auch leicht abweichende Ergebnisse zurückliefern können:

- Query "FindDocuments" und Query "FindDocumentsByTitle"
  - \$XDSDocumentEntryTitle
  - \$XDSDocumentEntryAuthorInstitution
  - \$XDSDocumentEntryAuthorPersonuath
- Query "FindSubmissionSets"
  - \$XDSSubmissionSetAuthorPerson

Dabei MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung mindestens unscharfe Ergebnisse bezüglich Groß/Kleinschreibung unterstützen, also Groß/Kleinschreibung für

die angegebenen Parameter der ausgewählten Query-Typen ignorieren.  
[<=]

Das zur Ermittlung weiterer unscharfer Ergebnisse von der Dokumentenverwaltung einzusetzende Verfahren wird nicht vorgegeben. Ziel ist es, einem Client auch Treffer zu liefern, die ihm möglicherweise sonst wegen beispielsweise falscher Schreibweise eines Namens (z. B. "Meyer" vs. "Maier") vorenthalten worden wäre. Dabei sind Verfahren wie die Kölner Phonetik aber auch andere Mechanismen denkbar.

### 5.1.2.3 Operation

#### I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveDocuments (abgekündigt)

Die Operation removeDocuments wird aus Kompatibilitätsgründen während der Migration von ePA 1 zu ePA 2 weiterhin optional angeboten. Die Operation removeMetadata löst die Operation removeDocuments ab.

#### A\_21818 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Remove Documents

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung KANN die Operation I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveDocuments gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 15: Tab\_Dokv\_23 - Operation RemoveDocuments**

| Operation                       | I_Document_Management_Insurant::RemoveDocuments   |  |     |
|---------------------------------|---|--|-----|
| <b>Beschreibung</b>             | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Document_Management_Insurant::deleteDocuments technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Remove Documents" [ITI-86] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. umzusetzen. Die Operation erlaubt es, ein oder mehrere Dokumente im ePA-Aktensystem zu löschen. |  |     |
| <b>Formatvorgabe n</b>          | SOAP Action: urn:ihe:iti:2017:RemoveDocuments   |  |     |
| <b>Eingangsparameter</b>        |   |  |     |
| Name                            | Beschreibung  | Typ  | opt |
| <b>Remove Documents Message</b> | Eingangsnachricht zum Löschen ein oder mehrerer Dokumente   | rmd:RemoveDocuments_Message  | n   |
| <b>X-User Assertion</b>         | Authentication Assertion des authentifizierten Versicherten oder des Vertreters   | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers#A_14109-*, A_15631] | n   |
| <b>Ausgangsparameter</b>        |   |  |     |

| Name   | Beschreibung  | Typ                                 | opt |
|--|---|-------------------------------------|-----|
| <b>Remove Documents Response Message</b>   | Ausgangsnachricht zum Löschen ein oder mehrerer Dokumente | rmd:RemoveDocumentsResponse_Message | n   |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b>  |   |                                     |     |
| <i>Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.</i> |   |                                     |     |
| Name   | Fehlertext  | Details                             |     |
|  |   |                                     |     |

[<=]

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation in Bezug zu den zugehörigen IHE ITI-Transaktionen "RemoveDocuments" [ITI-86] und Provide X-User Assertion [ITI-40] sind [IHE-ITI-RMD] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x] zu entnehmen.

### 5.1.2.4 Operation I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveMetadata A\_14488-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Remove Metadata

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveMetadata gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 16: Tab\_Dokv\_23 - Operation RemoveMetadata**

| Operation                      | I_Document_Management_Insurant::RemoveMetadata   |                               |     |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-----|
| <b>Beschreibung</b>            | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Document_Management_Insurant::deleteDocuments technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Remove Metadata" [ITI-62] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. umzusetzen. Die Operation erlaubt es, ein oder mehrere Dokumente im ePA-Aktensystem zu löschen. |                               |     |
| <b>Formatvorgabe n</b>         | SOAP Action: urn:ihe:iti:2010>DeleteDocumentSet  |                               |     |
| <b>Eingangsparameter</b>       |  |                               |     |
| Name                           | Beschreibung   | Typ                           | opt |
| <b>Remove Metadata Message</b> | Eingangsnachricht zum Löschen ein oder   | xds>DeleteDocumentSet_Message | n   |

|  |   |  |            |
|--|---|--|------------|
|  | mehrerer Dokumente  |  |            |
| <b>X-User Assertion</b>  | Authentication Assertion des authentifizierten Versicherten oder des Vertreters | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers#A_14109-*, A_15631] | n          |
| <b>Ausgangsparameter</b>   |   |  |            |
| <b>Name</b>  | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>   | <b>opt</b> |
|  |   |  | .          |
| <b>Remove Metadata Response Message</b>  | Ausgangsnachricht zum Löschen ein oder mehrerer Dokumente                       | xds:DeleteDocumentSetResponse_Message                                      | n          |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b>  |   |  |            |
| <i>Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.</i> |   |  |            |
| <b>Name</b>  | <b>Fehlertext</b>   | <b>Details</b>   |            |
|  |   |  |            |

[<=]

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation in Bezug zu den zugehörigen IHE ITI-Transaktionen "RemoveMetadata" [ITI-62] und Provide X-User Assertion [ITI-40] sind [IHE-ITI-RMD] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x] zu entnehmen.

#### 5.1.2.4.1 Umsetzung

##### **A\_14909-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauflogik für Remove Metadata**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS die Umsetzung der Operation `I_Document_Management_Insurant::RemoveMetadata` gemäß der definierten Ablauflogik in [IHE-ITI-RMD#3.62.4.1.2 und 3.62.4.1.3 ] implementieren.[<=]

##### **A\_16437-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfung nicht passender X-User Assertion**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS die Verarbeitung der Nachricht mit einem Fehlercode gemäß [WSS#12] sowie einem HTTP-Fehler 403 (Fehlermeldung "Access Denied") quittieren, falls die X-User Assertion nicht dem SAML 2.0 Assertion Profil gemäß [gemSpec\_Authentisierung\_Vers#A\_14109-\*, A\_15631] entspricht.

[<=]

**A\_21696-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Kein Löschen von statischen Ordnern und Associations durch FdV**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS sicherstellen, dass eine Löschanfrage eines ePA-FdV grundsätzlich keine statischen Ordner und Associations aus der Dokumentenverwaltung löschen darf. Dies gilt nicht für nicht-statische Ordner, wie einen Mutterpass (folderCode = mothersrecord) oder Kinderuntersuchungsheft (folderCode = childsrecord). Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei Löschung eines Dokumentes die Assoziation zum Folder löschen. [≤]

**5.1.2.5 Operation**

**I\_Document\_Management\_Insurant::RetrieveDocumentSet**

**A\_14481 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Retrieve Document Set**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Document\_Management\_Insurant::RetrieveDocumentSet gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 17: Tab\_Dokv\_24 - Operation Retrieve Document Set**

|                                      |  |  |             |
|--------------------------------------|--|--|-------------|
| <b>Operation</b>                     | <b>I_Document_Management_Insurant::RetrieveDocumentSet</b>   |  |             |
| <b>Beschreibung</b>                  | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Document_Management_Insurant::getDocuments technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Retrieve Document Set" [ITI-43] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. umzusetzen. Die Operation erlaubt es, ein oder mehrere Dokumente aus dem ePA-Aktensystem abzufragen. |  |             |
| <b>Formatvorgaben</b>                | SOAP Action: urn:ihe:iti:2007:RetrieveDocumentSet  |  |             |
| <b>Eingangsparameter</b>             |  |  |             |
| <b>Name</b>                          | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>   | <b>opt.</b> |
| <b>Retrieve Document Set Message</b> | Eingangsnachricht zum Abruf von Dokumenten   | xdsb:RetrieveDocumentSetRequest  | n           |
| <b>X-User Assertion</b>              | Authentication Assertion des authentifizierte n Versicherten oder des Vertreters   | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers#A_14109-*, A_15631] | n           |
| <b>Ausgangsparameter</b>             |  |  |             |
| <b>Name</b>                          | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>   | <b>opt.</b> |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Retrieve Document Set Response Message</b>  | Ausgangsnachricht zum Abruf von Dokumenten | xdsb:RetrieveDocumentSetResponse                                | n |
| <p><b>Technische Fehlermeldungen</b><br/> <i>Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.</i></p> |  |   |   |
| <b>Name</b>  | <b>Fehlertext</b>                          | <b>Details</b>  |   |
| <b>MaxPkgSizeExceeded</b>  | Die max. Paketgröße wurde überschritten.   | Die Gesamtgröße der angefragten Dokumente übersteigt 250 MByte. |   |

[<=]

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation in Bezug zu den zugehörigen IHE ITI-Transaktionen "RetrieveDocumentSet" [ITI-43] und "Provide X-User Assertion" [ITI-40] sind [IHE-ITI-TF2b], [IHE-ITI-TF2x] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x] zu entnehmen.

5.1.2.5.1 Umsetzung

**A\_14914 - XDS Document Service - Ablauflogik für Retrieve Document Set**

Der XDS Document Service MUSS die Umsetzung der Operation RetrieveDocumentSet gemäß den definierten Ablauflogiken in [IHE-ITI-TF2b#3.43.4.1.2 und 3.43.4.1.3 ] und [IHE-ITI-TF2b#3.43.4.2.2 und 3.43.4.2.3 ] implementieren.[<=]

**A\_16443-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfung nicht passender X-User Assertion**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS die Verarbeitung der Nachricht mit einem Fehlercode gemäß [WSS#12] sowie einem HTTP-Fehler 403 (Fehlermeldung "Access Denied") quittieren, falls die X-User Assertion nicht dem SAML 2.0 Assertion Profil gemäß [gemSpec\_Authentisierung\_Vers#A\_14109-\*, A\_15631] entspricht.[<=]

**A\_16200 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfung der zurückgegebenen Paketgröße**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS anhand der übergebenen DocumentUniqueIds die Gesamtgröße ermitteln und bei Überschreitung von 250 MByte die Verarbeitung ablehnen und die Nachricht mit einem MaxPkgSizeExceeded-Fehlercode gemäß [IHE-ITI-TF3#4.2.4] quittieren.

[<=]

**A\_14589 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Retrieve Document Set**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS die registrierten und anwendbaren Zugriffsrichtlinien aus zur Verfügung stehenden Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) entsprechend der Anforderung A\_14822-\* durchsetzen, bevor ein Repository-Datenobjekt zum ePA-Frontend des Versicherten als XDS-Akteur "Document Consumer" zurückgegeben wird. Ist ein abzurufendes Dokument nicht mehr verfügbar, MUSS gemäß IHE TF ITI der FehlercodeXDSDocumentUniqueIdError zurückgegeben werden.

[<=]

### 5.1.2.6 Operation

#### I\_Document\_Management\_Insurant::RestrictedUpdateDocumentSet

#### A\_15057-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Restricted Update Document Set

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Document\_Management\_Insurant::RestrictedUpdateDocumentSet gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 18: Tab\_Dokv\_19 - Operation RestrictedUpdateDocumentSet**

|  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
| Operation  | I_Document_Management_Insurant::RestrictedUpdateDocumentSet  |  |            |
| <b>Beschreibung</b>                                    | <p>Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Document_Management_Insurant::updateMetadata technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Restricted Update Document Set" [ITI-92] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. umzusetzen. Die Operation erlaubt es, Metadaten zu Dokumenten zu ändern.</p> <p>Für Änderungen an der Vertraulichkeitsstufe von Dokumenten werden im documentEntry.confidentialityCode die Werte "normal", "restricted" oder "very restricted" mit derupdateMetadata Operation umgesetzt. Andere Änderungen sind mit dieser Operation nicht zulässig. Deshalb darf von den übermittelten Metadaten nur der geänderte documentEntry.confidentialityCode im Aktensystem gespeichert werden. Beim Aufruf der Operation muss von den Metadaten im Request nur die EntryUUID sowie die Berechtigung geprüft werden.</p> |  |            |
| <b>Formatvorgabe n</b>                                 | SOAP Action:<br>urn:ihe:iti:2018:RestrictedUpdateDocumentSet   |  |            |
| <b>Eingangsparameter</b>                               |  |  |            |
| <b>Name</b>  | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>   | <b>opt</b> |
|  |  |  | .          |
| <b>Update Responder Restricted Update Document Set</b> | Eingangsnachricht zum Aktualisieren ein oder mehrerer Dokumentmetadaten  | lcm:SubmitObjectsRequest   | n          |
| <b>X-User Assertion</b>                                | Authentication Assertion des authentifizierten Versicherten oder des Vertreters  | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers#A_14109-*, A_15631] | n          |
| <b>Ausgangsparameter</b>                               |  |  |            |

| Name   | Beschreibung  | Typ                 | opt |
|--|---|---------------------|-----|
| <b>Update Responder Restricted Update Document Set Response</b>  | Ausgangsnachricht zum Aktualisieren ein oder mehrerer Dokumentmetadaten | rs:RegistryResponse | n   |
| <p><b>Technische Fehlermeldungen</b><br/> <i>Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] bzw. [IHE-ITI-RMU#4.2.4], und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.</i></p> |   |                     |     |

**[<=]**

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation in Bezug zu den zugehörigen IHE ITI-Transaktionen "RestrictedUpdateDocumentSet" [ITI-92] und "Provide X-User Assertion" [ITI-40] sind [IHE-ITI-RMU], [IHE-ITI-TF2x] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x] zu entnehmen.

5.1.2.6.1 Umsetzung

**A\_15082 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Validierung der Metadaten aus ITI Document Sharing-Profilen durch RMU-Akteur "Update Responder"**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als RMU-Akteur "Update Responder" MUSS die übermittelten DocumentEntry-Metadaten der eingehenden Nachricht dahingehend prüfen, dass gegenüber den Bestandsdaten das Metadatenattribut `documentEntry.confidentialityCode` konform zu den Nutzungsvorgaben in [gemSpec\_DM\_ePA#A\_14760-\*] geändert ist. Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als RMU-Akteur "Update Responder" MUSS das Aktualisieren dieses Metadatenattributs ablehnen und mit einem `XDSRepositoryMetadataError` quittieren, sofern die Metadaten nicht konform zu den Nutzungsvorgaben sind. [**<=**]

**A\_15083-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfung auf ausschließliche Aktualisierung des Metadatenattributs `documentEntry.confidentialityCode`**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als RMU-Akteur "Update Responder" MUSS die übermittelten DocumentEntry-Metadaten der eingehenden Nachricht dahingehend prüfen, dass gegenüber den Bestandsdaten ausschließlich das Metadatenattribut `documentEntry.confidentialityCode` geändert werden soll. Es ist nur das Ändern von Confidentiality Codes "normal", "restricted" und "very restricted" in einen anderen dieser Werte erlaubt. Wenn andere Aktualisierungen für die übermittelten Metadatenattribute in der Eingangsnachricht enthalten sind, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als RMU-Akteur "Update Responder" diese ignorieren und ausschließlich die Aktualisierung des Confidentiality Codes durchführen. Sind im Confidentiality Code neben den Werten "normal", "restricted" oder "very restricted" andere Werte angegeben (z.B.: "PAT" oder "LEI"), sind diese ebenfalls zu ignorieren. Wenn in der Eingangsnachricht keine Aktualisierung für das Metadatenattribut Confidentiality Code enthalten ist, ist die Weiterverarbeitung abzubrechen und die Nachricht mit einem

LocalPolicyRestrictionError-Fehlercode zu quittieren.  
[<=]

### **A\_15061-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauflogik für Restricted Update Document Set**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als RMU-Akteur "Update Responder" MUSS die Umsetzung der

Operation `I_Document_Management_Insurant::RestrictedUpdateDocumentSet` gemäß der definierten Ablauflogik in [IHE-ITI-RMU#3.92.4.1.2 und 3.92.4.1.3]

implementieren und sicherstellen, dass (nur) die folgenden Metadatenobjekte gesendet werden:

- Ein neues `SubmissionSet`
- Einen `DocumentEntry`, der identisch mit dem zu aktualisierenden `DocumentEntry` identisch ist (inklusive `entryUUID`) und sich nur im `confidentialityCode` unterscheidet
- Eine SS-DE `HasMember-Association`, die das `SubmissionSet` mit dem geschickten `DocumentEntry` verbindet
- Die „`lid`“ (`logicalID`) DARF NICHT gesendet werden.
- Der Slot "`PreviousVersion`" MUSS immer mit dem Wert "1" gesendet werden.
- Der Slot „`associationPropagation`“ MUSS auf „`no`“ gesetzt werden.

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung DARF die gesendete `Association` und das neue `SubmissionSet` NICHT dauerhaft speichern.

[<=]

### **A\_21533 - XDS Document Service - Kein Anlegen von Versionen für Restricted Update Document Set**

Der XDS Document Service DARF eine echte Versionierung NICHT umsetzen, d. h. er DARF den alten `DocumentEntry` NICHT speichern. Insbesondere DARF der XDS Document Service `DocumentEntry.version` NICHT anlegen und verwalten.[<=]

Entsprechend besitzt der Wert standardmäßig gemäß [IHE-ITI-RMU] immer den impliziten Wert 1.

### **A\_21783-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Vererbung der Vertraulichkeitsstufe**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als RMU-Akteur "Update Responder" MUSS den neu gesetzten `documentEntry.confidentialityCode` ebenfalls auf alle mit dem geänderten Dokument assoziierten Dokumente setzen. Als assoziierte Dokumente sind im Sinne dieser Anforderung sowohl Dokumente einer RPLC-Kette als auch Dokumente einer `mixed-` oder `uniform-Sammlung` zu betrachten.

[<=]

### **A\_15080-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Restricted Update Document Set**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als RMU-Akteur "Update Responder" MUSS die registrierten und anwendbaren Zugriffsrichtlinien aus zur Verfügung stehenden `Policy Documents` (`Advanced Patient Privacy Consents`) entsprechend der Anforderung `A_14822-*` durchsetzen, bevor Metadaten einer oder mehrerer Dokumente aktualisiert werden.

Beim Aktualisieren der Metadaten durch das ePA-Frontend des Versicherten können einzelne Dokumente bzw. Metadaten durch den zwischenzeitlichen Entzug einer Berechtigung durch den Versicherten oder Ablauf nicht mehr für die Aktualisierung berechtigt sein. Widerspricht ein Dokument bzw. die damit assoziierten Metadaten einer anwendbaren Zugriffsrichtlinie aus zur Verfügung stehenden `Policy Documents`, so MUSS die Antwortnachricht zum betreffenden Dokument einen `XDSDocumentUniqueIdError-`

Fehlercode enthalten und der Wert 4 des EventOutcomeIndicators im Protokollierungseintrag des § 291a-Protokolls gesetzt werden. Ist ein zu aktualisierendes Dokument bzw. Metadaten nicht mehr verfügbar, MUSS gemäß IHE TF ITI der Fehlercode XSDDocumentUniqueIdError zurückgegeben werden.

[<=]

### 5.1.3 Schnittstelle I\_Document\_Management\_Insurance

#### A\_17438 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Implementierung der Schnittstelle I\_Document\_Management\_Insurance

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die in der nachstehenden Tabelle definierte Web-Service-Schnittstelle implementieren.

**Tabelle 19: Tab\_Dokv\_36 - Schnittstelle I\_Document\_Management\_Insurance**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Schnittstelle           | I_Document_Management_Insurance   |  |
| <b>Version</b>          | 1.0.1   |  |
| <b>Namensraum</b>       | urn:ihe:iti:xds-b:2007  |  |
| <b>Namensraumkürzel</b> | tns   |  |
| <b>Operationen</b>      | Name  | Beschreibung   |
|                         | Provide And Register DocumentSet-b  | Speichern und Registrieren ein oder mehrerer Dokumente in der Dokumentenverwaltung |
| <b>WSDL</b>             | DocumentManagementService.wsdl  |  |
| <b>XML Schema</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRPA_IN201301UV02.xsd</li> <li>• PRPA_IN201302UV02.xsd</li> <li>• PRPA_IN201304UV02.xsd</li> <li>• MCCI_IN000002UV01.xsd</li> <li>• query.xsd</li> <li>• rs.xsd</li> <li>• lcm.xsd</li> <li>• rim.xsd</li> <li>• XDS.b_DocumentRepository.xsd</li> </ul> |  |

[<=]

#### 5.1.3.1 Operation

##### I\_Document\_Management\_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b

#### A\_17439 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Provide And Register Document Set-b

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Document\_Management\_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 20: Tab\_Dokv\_37 - Operation Provide And Register Document Set-b**

|   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| <b>Operation</b>  | <b>I_Document_Management_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b</b>  |   |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Document_Management_Insurance::putDocuments technisch um. Sie basiert auf den IHE ITI-Transaktionen "Provide And Register Document Set-b" [ITI-41] sowie "Provide X-User Assertion" [ITI-40] und ist diesbzgl. umzusetzen. Die Operation erlaubt es, ein oder mehrere Dokumente mitsamt Metadaten im ePA-Aktensystem dauerhaft zu speichern. |   |             |
| <b>Formatvorgaben</b>                                       | SOAP Action: urn:ihe:iti:2007:ProvideAndRegisterDocumentSet-b  |   |             |
| <b>Eingangsparameter</b>                                    |  |   |             |
| <b>Name</b>   | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>  | <b>opt.</b> |
| <b>Provide And Register Document Set-b Message</b>          | Eingangsnachricht zum Registrieren und Speichern ein oder mehrerer Dokumente   | xdsb:ProvideAndRegisterDocumentSetRequest                               | n           |
| <b>X-User Assertion</b>                                     | Authentication Assertion des authentifizierten Kostenträgers   | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_FM_ePA_KTR_Consumer#A_17253, A_17254] | n           |
| <b>Ausgangsparameter</b>                                    |  |   |             |
| <b>Name</b>   | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>  | <b>opt.</b> |
| <b>Provide And Register Document Set-b Response Message</b> | Ausgangsnachricht zum Registrieren und Speichern ein oder mehrerer Dokumente   | rs:RegistryResponse   | n           |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b>                           |  |   |             |

*Hinweis: Es werden an dieser Stelle nur zusätzliche Fehlermeldungen definiert, welche über die IHE ITI-Vorgaben (insbesondere [IHE-ITI-TF3#4.2.4] und [IHE-ITI-TF2b#3.40.4.1.3]) hinausgehen.*

| Name                      | Fehlertext                                    | Details   |
|---------------------------|---|---|
| <b>MaxDocSizeExceeded</b> | Die max. Dokumentengröße wurde überschritten. | Die Größe mindestens eines einzelnen übermittelten Dokuments übersteigt 25 MByte. |
| <b>MaxPkgSizeExceeded</b> | Die max. Paketgröße wurde überschritten.      | Die Gesamtgröße aller übermittelten Dokumente übersteigt 250 MByte.               |

**[<=]**

Weitere Details zur Ausgestaltung dieser Operation in Bezug zu den zugehörigen IHE ITI-Transaktionen "Provide And Register Document Set-b" [ITI-41] und "Provide X-User Assertion" [ITI-40] sind [IHE-ITI-TF2x] sowie Appendix V aus [IHE-ITI-TF2x] zu entnehmen.

#### 5.1.3.1.1 Umsetzung

##### **A\_17443 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauflogik für Provide And Register Document Set-b**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS die Umsetzung der Operation `I_Document_Management_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b` gemäß den definierten Ablauflogiken in [IHE-ITI-TF2b#3.41.4.1.2 und 3.41.4.1.3] und [IHE-ITI-TF2b#3.41.4.2.2 und 3.41.4.2.3] implementieren.

**[<=]**

##### **A\_17444-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfung nicht passender X-User Assertion**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS die Verarbeitung der Nachricht mit einem Fehlercode gemäß [WSS#12] sowie einem HTTP-Fehler 403 (Fehlermeldung "Access Denied") quittieren, falls die X-User Assertion nicht dem SAML 2.0 Assertion Profil gemäß [gemSpec\_FM\_ePA\_KTR\_Consumer#A\_17253, A\_17254] entspricht. **[<=]**

##### **A\_21482 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Kein Einstellen von Ordnern**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) über die Schnittstelle `I_Document_Management_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b()` ablehnen und mit einem `XDSRegistryMetadataError`-Fehlercode quittieren, wenn in der Eingangsnachricht ein oder mehrere neu anzulegende Folder enthalten sind.

**[<=]**

## 5.1.4 Anforderungen an Sammlungstypen

### **A\_20707-04 - XDS Document Service - Keine unpassenden Dokumente in nicht-statische Ordner**

Falls das Dokument nicht den Vorgaben der Metadaten für strukturierte Dokumente gemäß [gemSpec\_IG\_ePA] entspricht, MUSS der XDS Document Service das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem IHE-Fehlercode BadFolderAssociation quittieren. Es MUSS im codeContext-Attribut des zurückgegebenen rs:RegistryError-Elements die UUID (DocumentEntry.entryUUID) des identifizierten Dokuments angegeben werden.[<=]

**A\_20579-01 - XDS Document Service - Löschen von Ordnern**

Der XDS Document Service MUSS Requests, die darauf abzielen, einen statischen Folder direkt zu löschen, mit einem XDSRegistryMetadataError ablehnen.[<=]

**A\_20581-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Löschen von Dokumenten aus Sammlungen der Typen "mixed" und "uniform"**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Registry" MUSS beim Löschen eines Dokuments der Sammlungstypen "mixed" und "uniform" über die Operation I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveMetadata sicherstellen, dass die Operation mit dem Fehler ReferencesExistsException abgebrochen wird, mit folgender Ausnahme: Das Löschen einer Elternnotiz im Kinderuntersuchungsheft ist erlaubt. [<=]

Nur Leistungserbringern ist es erlaubt, einzelne Dokumente aus Sammlungen der Typen "mixed" und "uniform" zu löschen, um die medizinische Interpretation der gesamten Sammlungsinstanz nicht zu gefährden.

**A\_23098-01 - XDS Document Service - Keine Registrierung bei zeitlicher Ungültigkeit von strukturierten Dokumenten**

Der XDS Document Service MUSS beim Einstellen eines strukturierten Dokuments sicherstellen, dass die Vorgaben gemäß [gemSpec\_IG\_ePA] hinsichtlich der zeitlichen Gültigkeit erfüllt werden und andernfalls das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem XDSRepositoryMetadataError quittieren. Es MUSS im codeContext-Attribut des zurückgegebenen XDSRepositoryMetadataError-Elements der Text „Version of submitted structured document is not supported“ zurückgegeben werden.[<=]

Hinweis: Die zeitliche Gültigkeit ergibt sich aus den Attributen "validFrom" und (optional) "clientReadOnlyFromDate" der Vorgaben in [gemSpec\_IG\_ePA].

## 5.2 Aktenkontoverwaltung

### 5.2.1 Schnittstelle I\_Account\_Management\_Insurant

Diese Schnittstelle setzt einen Teil der in [gemSysL\_ePA] definierten Schnittstelle I\_Account\_Management\_Insurant technisch um. Die Operationen der Schnittstelle werden vom Verarbeitungskontext über den sicheren Kanal zum ePA-Frontend des Versicherten bereitgestellt.

**A\_14804-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Implementierung der Schnittstelle I\_Account\_Management\_Insurant**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die in der nachstehenden Tabelle definierte Web-Service-Schnittstelle implementieren.

**Tabelle 21: Tab\_Dokv\_25 - Schnittstelle I\_Account\_Management\_Insurant**

| Schnittstelle | I_Account_Management_Insurant |
|---------------|-------------------------------|
| Version       | 1.0.1                         |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
|                         |   |  |
| <b>Namensraum</b>       | http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Account_Management/v1.0 |  |
| <b>Namensraumkürzel</b> | tns   |  |
| <b>Operationen</b>      | <b>Name</b>   | <b>Beschreibung</b>  |
|                         | Suspend Account                                       | Die Akten Daten werden in ein Exportpaket exportiert und das Aktenkonto geht in den Zustand "Bereit für Anbieterwechsel" über. |
|                         | Resume Account  | Das neue Aktenkonto (bei einem anderen Anbieter) wird mit den Daten aus einem Exportpaket befüllt.                             |
|                         | Get Audit Events                                      | Abfrage von Protokollen  |
|                         | Get Signed Audit Events                               | Abfrage einer signierten Liste von Protokolleneinträgen  |
| <b>WSDL</b>             | AccountManagementService.wsdl                         |  |
| <b>XML Schema</b>       | AccountManagementService.xsd                          |  |

[<=]

### 5.2.1.1 Operation I\_Account\_Management\_Insurant::SuspendAccount A\_14805-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für I\_Account\_Management\_Insurant::SuspendAccount

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Account\_Management\_Insurant::SuspendAccount gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 22: Tab\_Dokv\_26 - Operation Suspend Account**

| Operation             | I_Account_Management_Insurant::SuspendAccount   |
|-----------------------|---|
| <b>Beschreibung</b>   | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Account_Management_Insurant::SuspendAccount technisch um.<br>Mit dieser Operation werden die Daten aus der Akte eines Versicherten bei einem Anbieter ePA-Aktensystem in ein für andere Anbieter ePA-Aktensystem verarbeitbares Paket konsolidiert. |
| <b>Formatvorgaben</b> | SOAP Action:<br>http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Account_Management_Insurant/v1.0/SuspendAccount   |

| <b>Eingangsparameter</b>          |   |   |                 |
|-----------------------------------|---|---|-----------------|
| <b>Name</b>                       | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>  | <b>opt</b><br>. |
| <b>X-User Assertion</b>           | Authentication Assertion des authentifizierten Versicherten als Inhaber der Akte  | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers# A_14109-*, A_15631] | n               |
| <b>Provider ENC-Certificate</b>   | Verschlüsselungszertifikat des ePA-Aktensystembetreibers, der vom neuen ePA-Anbieter zum Betrieb der Akte des Versicherten beauftragt ist | X.509 Zertifikat  | n               |
| <b>Ausgangsparameter</b>          |   |   |                 |
| <b>Package URL</b>                | URL, über die das erzeugte Exportpaket vom neuen Anbieter ePA-Aktensystem geladen werden kann   | URL mit Prozentkodierung  | <b>n</b>        |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b> |   |   |                 |
| <b>Name</b>                       | <b>Fehlertext</b>   | <b>Details</b>  |                 |
| <b>INTERNAL_ERROR</b>             | Es ist ein interner Fehler aufgetreten.   | Interner Fehler in der Verarbeitungslogik                                   |                 |
| <b>ASSERTION_INVALID</b>          | Die übergebene Authentication Assertion ist ungültig.   | Die Gültigkeitsdauer ist abgelaufen oder die Signatur ist ungültig          |                 |
| <b>CERTIFICATE_INVALID</b>        | Das übergebene Provider ENC-Certificate ist ungültig  | Das ENC-Zertifikat ist ungültig.  |                 |
| <b>SYNTAX_ERROR</b>               | Fehlerhafter Aufrufparameter  | Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.                        |                 |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>TEMP_UNAVAILABLE</b> | Aktenkonto aufgrund einer andauernden Datenmigration vorübergehend nicht erreichbar | Dies sollte nur auftreten, wenn ein Anbieterwechsel angestoßen, aber noch nicht abgeschlossen wurde. |
| <b>ACCESS_DENIED</b>    | Der Zugriff für diese Operation konnte nicht gewährt werden.                        | Der Nutzer hat nicht die erforderliche Berechtigung.   |

[&lt;=]

#### 5.2.1.1.1 Umsetzung

##### **A\_15530-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - I\_Account\_Management\_Insurant über sicheren Kanal**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die von ihr angebotenen Operationen der Schnittstelle I\_Account\_Management\_Insurant ausschließlich über den sicheren Kanal zum ePA-Frontend des Versicherten verfügbar machen.[<=]

Die folgende Anforderung bewirkt, dass nur der Versicherte als Inhaber einer Akte im Zustand "DISMISSED" oder "START\_MIGRATION" die Operation I\_Account\_Management\_Insurant::SuspendAccount ausführen kann.

##### **A\_15062-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Suspend Account**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS für die Ausführung dieser Operation prüfen, ob der zugreifende Nutzer der Akteninhaber selbst ist und ob der RecordState der KeyChain des Versicherten den Wert DISMISSED, START\_MIGRATION oder SUSPENDED besitzt. Liegt dieser Fall nicht vor, MUSS die Nachricht mit dem SOAP-Fault ACCESS\_DENIED-Fehlercode sowie einem HTTP-Statuscode 403 (Fehlermeldung "Access Denied") gemäß [RFC7231] quittiert werden.

[&lt;=]

##### **A\_21753-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Erneuter Aufruf von SuspendAccount**

Erfolgt der Aufruf von SuspendAccount, wenn die Erstellung des Exportpakets noch aktiv ist oder erfolgreich beendet wurde (Aufruf von SuspendAccount ist schon zuvor erfolgt.), MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung die gleiche PackageURL wie beim ursprünglichen Aufruf von SuspendAccount als Ergebnis liefern. Die ePA-Dokumentenverwaltung unterbricht die ggfs. noch aktive Erstellung des Exportpakets nicht, sondern führt diese fort.[<=]

##### **A\_14885-07 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Exportpaket des Aktenkontos erstellen**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei der Ausführung der Operation I\_Account\_Management\_Insurant::SuspendAccount für das Aktenkonto

- sämtliche Dokumente einschließlich Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) des XCDR Responding Gateway bzw. XDS Document Repository,
- sämtliche Metadaten der XCA Responding Gateway bzw. XDS Document Registry,
- sämtliche § 291a-Protokolldaten,

gemäß den strukturellen Vorgaben in [IHE-ITI-TF2b] zur Transaktion *IHE ITI Cross-Enterprise Document Media Interchange (XDM) - Distribute Document Set on Media [ITI-32]*, in eine ZIP-Datei exportieren.

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS dabei abweichend von den Vorgaben aus [ITI-32],

- den ursprünglichen Inhalt von DocumentEntry.URI in das Metadatum DocumentEntry.originalURI kopieren. DocumentEntry.originalURI wird ausschließlich im Rahmen des Aktenumzugs verwendet (d.h. kein Metadatum von XDS-Registry) und wie die anderen Metadaten auch in METADATA.XML übertragen.
- für Dokumente ohne DocumentEntry.title dieses Metadatum mit dem auf den reinen Dateinamen reduzierten Wert (d.h. ohne Pfadangaben) von documentEntry.URI befüllen und in METADATA.XML übernehmen,
- die Komprimierung der ZIP-Datei mit den die Kompressionsalgorithmen no-Compression (0) oder Deflate (8) entsprechend der Spezifikation <https://pkware.cachefly.net/webdocs/casestudies/APPNOTE.TXT> durchführen,
- die ZIP-Datei außerhalb des Verarbeitungskontextes persistieren,
- die ZIP-Datei im Zuge des Exports gemäß Referenzimplementierung [RefImpl\_Exportpaket] verschlüsseln, so dass sichergestellt ist, dass nur entsprechend verschlüsselte Daten außerhalb des Verarbeitungskontextes auftreten können,
- die § 291a-Protokolldaten innerhalb der ZIP-Datei unter dem Dateinamen PROTO291.XML mit der folgenden Struktur  

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<phrext:AuditMessagesxmlns:phrext="http://ws.gematik.de/fa/phrext/v1.0">
  <phrext:AuditMessage>...</phrext:AuditMessage>
  <phrext:AuditMessage>...</phrext:AuditMessage>
</AuditMessages>
```

abgelegt werden,
- ungültige/veraltete Policy-Files verwerfen/nicht übernehmen (z.B. Policies, die die einzelne Dokumente eines MIOs von statischen Ordnern der Typen uniform und mixed deny-/allowlisten), sowie
- die ZIP-Datei zum Abruf für berechtigte andere Anbieter ePA-Aktensystem verfügbar machen.

Der Verarbeitungskontext MUSS solange geöffnet bleiben, bis die ZIP-Datei erstellt und gemäß Referenzimplementierung [RefImpl\_Exportpaket] signiert und verschlüsselt worden ist.【<=】

### **A\_15012 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Korrektheit des Exportpakets sicherstellen**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS mit technischen Mitteln die Integrität der Daten und Datenstrukturen des Exportpakets während der Erstellung, Bereitstellung und Übermittlung an einen neuen Anbieter ePA-Aktensystem schützen, um damit ein Scheitern des Imports bei einem neuen Anbieter ePA-Aktensystem aufgrund eines fehlerhaften oder beschädigten Exportpakets auszuschließen.【<=】

Die Herausgabe des Exportpakets an den neuen Anbieter des Versicherten ist über Anforderungen in [gemSpec\_Aktensystem#6.1.4] geregelt.

### **A\_15005 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Kein Aktenzugriff während des Exports der Daten**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS während der Ausführung der Operation I\_Account\_Management\_Insurant : : SuspendAccount für ein Aktenkonto alle Operationen mit der Fehlermeldung "Aktenkonto vorübergehend nicht erreichbar" ablehnen.【<=】

Für das ePA-Frontend des Versicherten endet die Operation `I_Account_Management_Insurant::SuspendAccount` mit dem Erhalt der Download-URL für das Exportpaket. Bis zur vollständigen Übertragung des Exportpakets an den neuen Anbieter bleibt der vorherige Anbieter jedoch für die Daten des Versicherten verantwortlich.

Da der Anbieterwechsel als ein zusammenhängender Vorgang aus Sicht des ePA-Frontend des Versicherten ablaufen soll, der Export und anschließende Import je nach Größe des Exportpakets jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen können, soll der Vorgang im Backend asynchron ablaufen können. Die folgende Anforderung regelt dies für den Export. Die Anforderung `A_15623` im nächsten Abschnitt regelt die asynchrone Verarbeitung des Imports.

**A\_21838 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfung Provider ENC Zertifikat**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS das übergebene Provider ENC-Certificate mittels `TUC_PKI_018` (`OCSP-Graceperiod=12h`, `PolicyList={ oid_epa_vau }`) prüfen und ungültige Zertifikate mit der Fehlermeldung " `CERTIFICATE_INVALID` " ablehnen.[<=]

**A\_15622-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Asynchroner Export**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die URL des Exportpakets bestimmen und unmittelbar danach die Antwort auf den Aufruf der Operation `I_Account_Management_Insurant::SuspendAccount` an den Client zurückgeben, unabhängig davon, wie lange die Erstellung und Bereitstellung des Exportpakets dauert. Am Ende der URL des Exportpakets MUSS der „Export-Paket-Name“ stehen, der gemäß Referenzimplementierung [`RefImpl_Exportpaket`] erstellt wurde.[<=]

**A\_16076 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Frist für Bereitstellung des Exportpakets**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS das Exportpaket innerhalb von drei Werktagen für den Download durch den neuen Anbieter bereitstellen.[<=]

**5.2.1.2 Operation `I_Account_Management_Insurant::ResumeAccount`**

**A\_14807 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für `I_Account_Management_Insurant::ResumeAccount`**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation `I_Account_Management_Insurant::ResumeAccount` gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 23: Tab\_Dokv\_27 - Operation Resume Account**

| Operation              | <code>I_Account_Management_Insurant::ResumeAccount</code>  |
|------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>    | Diese Operation setzt die in [ <code>gemSysL_ePA</code> ] definierte Operation <code>I_Account_Management_Insurant::ResumeAccount</code> technisch um.<br>Mit dieser Operation wird das Paket mit den Daten aus der Akte eines Versicherten beim vorhergehenden Anbieter ePA-Aktensystem bezogen und importiert. |
| <b>Formatvorgabe n</b> | SOAP Action:<br><code>http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Account_Management_Insurant/v1.0/ResumeAccount</code>  |

| <b>Eingangsparameter</b>          |  |  |                 |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>Name</b>                       | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>   | <b>opt</b><br>. |
| <b>Package URL</b>                | URL, über die das vom vorhergehenden Anbieter ePA-Aktensystem erzeugte Exportpaket geladen werden kann | URL mit Prozentkodierung   | n               |
| <b>X-User Assertion</b>           | Authentication Assertion des authentifizierten des Versicherten als Inhaber der Akte                   | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers#A_14109-*, A_15631] | n               |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b> |  |  |                 |
| <b>Name</b>                       | <b>Fehlertext</b>  | <b>Details</b>   |                 |
| <b>INTERNAL_ERROR</b>             | Es ist ein interner Fehler aufgetreten.  | Interner Fehler in der Verarbeitungslogik                                  |                 |
| <b>ASSERTION_INVALID</b>          | Die übergebene Authentication Assertion ist ungültig.  | Die Gültigkeitsdauer ist abgelaufen oder die Signatur ist ungültig         |                 |
| <b>SYNTAX_ERROR</b>               | Fehlerhafter Aufrufparameter   | Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.                       |                 |
| <b>ACCESS_DENIED</b>              | Der Zugriff für diese Operation konnte nicht gewährt werden.   |  |                 |

[&lt;=]

#### 5.2.1.2.1 Umsetzung

Die Ausführung der Operation `I_Account_Management_Insurant::ResumeAccount` setzt voraus, dass der Versicherte mittels seines ePA-Frontend des Versicherten einen sicheren Kanal zum Verarbeitungskontext aufgebaut hat und diesen mittels der Operation `I_Document_Management_Connect::OpenContext` kryptographisch aktiviert hat. Darüber hinaus muss die Operation `I_Account_Management_Insurant::ResumeAccount` aufgerufen werden, bevor weitere Operationen am Verarbeitungskontext ausgeführt

werden können. Sie muss mit Fehler terminieren, wenn sie für ein Aktenkonto bereits vorher erfolgreich ausgeführt wurde.

#### **A\_15526-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Voraussetzungen für die Ausführung von Resume Account**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass die Operation `I_Account_Management_Insurant::ResumeAccount` nur ausgeführt wird, wenn die Akte des Versicherten im Zustand `REGISTERED_FOR_MIGRATION` oder `DL_IN_PROGRESS` ist und aktuell kein Datenimport aktiv ist (`resumeAccount` läuft bereits). [`<=`]

#### **A\_15568-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Resume Account**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS für die Ausführung dieser Operation prüfen, ob der zugreifende Nutzer der Akteninhaber selbst ist und für seine OwnerKVNR ein `AuthorizationKey` existiert. Liegt dieser Fall nicht vor, MUSS die Nachricht mit dem SOAP-Fault `ACCESS_DENIED`-Fehlercode sowie einem HTTP-Statuscode 403 (Fehlermeldung "Access Denied") gemäß [RFC7231] quittiert werden. [`<=`]

#### **A\_15013-01 - ePA-Aktensystem - Download des Exportpakets**

Das ePA-Aktensystem MUSS nach Eingang des Requests `I_Account_Management_Insurant::ResumeAccount` das mittels des Aufrufparameters `PackageURL` referenzierte Exportpaket beim vorhergehenden Anbieter ePA-Aktensystem des Versicherten abrufen und für den Import durch den Verarbeitungskontext der ePA-Dokumentenverwaltung verfügbar machen sowie den Zustand `RecordState` der `KeyChain` des Versicherten auf den Wert `DL_IN_PROGRESS` setzen. [`<=`]

#### **A\_21752 - ePA-Aktensystem - Erfolgreicher Download des Exportpakets**

Das ePA-Aktensystem MUSS nach erfolgreichem Download und Integritätsprüfung des Exportpakets den Zustand `RecordState` der `KeyChain` des Versicherten auf den Wert `READY_FOR_IMPORT` setzen und die Verarbeitung mit dem Import des Exportpakets fortsetzen. Ist die Integritätsprüfung nicht erfolgreich, ist der Zustand `RecordState` der `KeyChain` des Versicherten auf den Wert `REGISTERED_FOR_MIGRATION` zu setzen und der Verarbeitungskontext zu schließen sowie der Versicherten über das Fehlschlagen des Downloads zu informieren. [`<=`]

#### **A\_14905-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Import des Exportpakets des vorhergehenden Aktenkontos**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS das vom vorhergehenden Anbieter ePA-Aktensystem des Versicherten bezogene Exportpaket, vom vorhergehenden Anbieter herunterladen sobald es dort verfügbar ist und in das neue Aktenkonto gemäß Referenzimplementierung [`RefImpl_Exportpaket`] importieren und dazu:

- das Exportpaket mittels des privaten ENC-VAU-Schlüssels des neuen Betreibers und des `ContextKey` entschlüsseln,
- die Signatur der VAU des alten Betreibers prüfen und
- die Struktur des Exportpakets auf Übereinstimmung mit den Festlegungen aus Anforderung `A_14885` prüfen.
- falls `DocumentEntry.originalURI` in `METADATA.XML` vorhanden ist, wird für jedes Dokument eines `SubmissionSet` der Inhalt von `DocumentEntry.URI` durch den Inhalt von `DocumentEntry.originalURI` aus `METADATA.XML` ersetzt. (Hinweis: `DocumentEntry.originalURI` darf nicht als eigenständiges Metadatum in die Registry übernommen werden, da es lediglich dem Transport des Originalwertes von `DocumentEntry.URI` aus dem alten Aktensystem dient.)

Kann das Exportpaket nicht entschlüsselt werden oder ist die Struktur des Exportpakets fehlerhaft ist der Zustand `RecordState` der `KeyChain` des Versicherten auf den Wert `REGISTERED_FOR_MIGRATION` zu setzen und der Verarbeitungskontext zu schließen

sowie den Versicherten über das Fehlschlagen des Imports zu informieren.

[<=]

#### **A\_15596-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ersetzen der Home Community ID**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS beim Import eines Exportpakets in sämtlichen Metadatensätzen den anbieterspezifischen Wert in den Feldern DocumentEntry.homeCommunityId, SubmissionSet.homeCommunityId, Folder.homeCommunityId und DocumentEntry.repositoryUniquelId mit der neuen Home Community ID aktualisieren.[<=]

#### **A\_15623 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Asynchroner Import**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Antwort auf den Aufruf der Operation

I\_Account\_Management\_Insurant::ResumeAccount unmittelbar nach dem Aufruf an den Client zurückgeben, unabhängig davon, wie lange der Erhalt und Import des Exportpakets dauert.[<=]

Die folgende Anforderung stellt sicher, dass der neue Anbieter des Aktenkontos ausreichend lange auf die Bereitstellung des Exportpakets durch den alten Anbieter wartet, da die Bereitstellung je nach Größe des Exportpakets eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann. Der Versicherte kann mit dem neuen Aktenkonto nicht interagieren, bis der Import abgeschlossen ist. Das ePA-Frontend des Versicherten muss jedoch nicht auf den Abschluss warten, weil der Vorgang auf Ebene der Dienste asynchron abgeschlossen ist, nachdem der Versicherte ihn mittels des Aufrufs der Operation I\_Account\_Management\_Insurant::SuspendAccount beim alten Anbieter und dem direkt anschließenden Aufruf der Operation I\_Account\_Management\_Insurant::ResumeAccount beim neuen Anbieter ausgelöst hat.

#### **A\_15624-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Abfrage auf Verfügbarkeit des Exportpakets**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS nach dem Aufruf der Operation I\_Account\_Management\_Insurant::ResumeAccount bei unmittelbar vorgesehenem Abruf des Exportpakets bis zum Erfolgsfall oder Abbruch periodisch prüfen, jedoch maximal für einen Zeitraum von drei Tagen, ob ein Exportpaket unter der vom Client übergebenen URL bereitsteht.[<=]

#### **A\_15625 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Kein Aktenzugriff während des Imports der Daten**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS während der Ausführung der Operation I\_Account\_Management\_Insurant::ResumeAccount für ein Aktenkonto alle Operationen mit Fehlermeldung "Aktenkonto aufgrund einer andauernden Datenmigration vorübergehend nicht erreichbar" ablehnen.[<=]

#### **A\_16077-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Frist für den Import des Exportpakets**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS den Import eines Exportpakets innerhalb von drei Tagen nach Beginn des Downloads vom vorherigen Anbieter abschließen.

[<=]

#### **A\_17845 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Offener Verarbeitungskontext während der Verarbeitung des Exportpakets**

Das Kontextmanagement der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS den für die Operation I\_Account\_Management\_Insurant::ResumeAccount geöffneten Verarbeitungskontext so lange geöffnet lassen, bis der Abruf des Exportpakets beim alten Anbieter erfolgt ist und die Verarbeitung der Daten des Exportpakets durch diesen Verarbeitungskontext abgeschlossen ist, jedoch maximal drei Tage, falls kein Exportpaket

abgerufen werden kann.  
 [<=]

Wird der Kontext nach dem Download geschlossen (Absturz, Wartungsarbeiten o.Ä.) muss der eigentliche Import des Exportpakets unmittelbar nach dem nächsten openContext erfolgen.

**A\_21754 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Aktivierung Import des Exportpakets**

Befindet sich der RecordState der KeyChain des Versicherten im Zustand READY\_FOR\_IMPORT und ist kein Importvorgang aktiv MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung beim Öffnen des Verarbeitungskontexts den Import des bereits heruntergeladenen Migrationspakets anstoßen und alle folgenden Operationsaufrufe entsprechend A\_15625 mit der Fehlermeldung "Aktenkonto aufgrund einer andauernden Datenmigration vorübergehend nicht erreichbar" ablehnen.[<=]

**A\_21241-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Zustandswechsel nach erfolgreichem Import des Exportpakets**

Die Komponente Dokumentenverwaltung MUSS nach dem erfolgreichem Import des Exportpakets durch die Dokumentenverwaltung in der Komponente Autorisierung den ZustandRecordState der KeyChain des Versicherten von READY\_FOR\_IMPORT auf den Wert ACTIVATED setzen, wenn die initiale Schlüssel hinterlegung für den Versicherten bereits erfolgte. [<=]

**5.2.1.3 Operation I\_Account\_Management\_Insurant::GetAuditEvents**

**A\_14490-08 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Get Audit Events**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Account\_Management\_Insurant::GetAuditEvents gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 24: Tab\_Dokv\_28 - Operation Get Audit Events**

|                          |   |  |             |
|--------------------------|---|--|-------------|
| Operation                | I_Account_Management_Insurant::GetAuditEvents   |  |             |
| <b>Beschreibung</b>      | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Account_Management_Insurant::GetAuditEvents technisch um.<br>Mit dieser Operation kann der Versicherte bzw. sein berechtigter Vertreter das § 291a-Zugriffsprotokoll eines Aktenkontos herunterladen. |  |             |
| <b>Formatvorgabe n</b>   | SOAP Action:<br>http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Account_Management_Insurant/v1.0/GetAuditEvents   |  |             |
| <b>Eingangsparameter</b> |   |  |             |
| <b>Name</b>              | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>   | <b>opt.</b> |
| <b>X-User Assertion</b>  | Authentication Assertion des authentifizierten Versicherten oder des  | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers#A_14109-*, A_15631] | n           |

|                                   |  |  |             |
|-----------------------------------|--|--|-------------|
|                                   | Vertreters   |  |             |
| PageSize                          | Umsetzung gemäß [gemSpec_Aktensystem#5.2.1.1]        | Integer (> 0)  | y           |
| PageNumber                        | Umsetzung gemäß [gemSpec_Aktensystem#5.2.1.1]        | Integer (> 0)  | y           |
| LastDay                           | Umsetzung gemäß [gemSpec_Aktensystem#5.2.1.1]        | YYYY-MM-DD oder YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ                               | y           |
| <b>Ausgangsparameter</b>          |  |  |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Beschreibung</b>                                  | <b>Typ</b>   | <b>opt.</b> |
| <b>AuditMessage</b>               | Liste der Zugriffsprotokolleinträge                  | AuditMessage [0..*]  | n           |
| PageSize                          | Umsetzung gemäß [gemSpec_Aktensystem#5.2.1.1]        | Integer (> 0)  | y           |
| PageNumber                        | Umsetzung gemäß [gemSpec_Aktensystem#5.2.1.1]        | Integer (> 0)  | y           |
| TotalPages                        | Umsetzung gemäß [gemSpec_Aktensystem#5.2.1.1]        | Integer (>= 0)   | y           |
| <b>TotalEntries</b>               | Umsetzung gemäß [gemSpec_Aktensystem#5.2.1.1]        | Integer (>= 0)   | y           |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b> |  |  |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Fehlertext</b>                                    | <b>Details</b>   |             |
| <b>INTERNAL_ERROR</b>             | Es ist ein interner Fehler aufgetreten.              | Interner Fehler in der Verarbeitungslogik                          |             |
| <b>ASSERTION_INVALID</b>          | Die übergebene Authentication Assertion ist ungültig | Die Gültigkeitsdauer ist abgelaufen oder die Signatur ist ungültig |             |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>SYNTAX_ERRO<br/>R</b>  | Fehlerhafter Aufrufparameter                                 | Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben. |
| <b>ACCESS_DENIE<br/>D</b> | Der Zugriff für diese Operation konnte nicht gewährt werden. |  |

[<=]

### 5.2.1.3.1 Umsetzung

#### **A\_15229-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Get Audit Events**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS für die Ausführung dieser Operation prüfen, ob für den zugreifenden Nutzer ein gültiges Policy Document vorliegt. Liegt kein Policy Document vor, MUSS die Nachricht mit dem SOAP-Fault ACCESS\_DENIED-Fehlercode sowie einem HTTP-Statuscode 403 (Fehlermeldung "Access Denied") gemäß [RFC7231] quittiert werden.[<=]

#### **A\_15583 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauflogik für Get Audit Events**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Liste der § 291a-Protokolleinträge als Liste phr :AuditMessage zurückgeben.[<=]

### 5.2.1.4 Operation

#### **I\_Account\_Management\_Insurant::GetSignedAuditEvents**

#### **A\_21110-04 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für Get Signed Audit Events**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Account\_Management\_Insurant::GetSignedAuditEvents gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 25: Tab\_Dokv\_44 - Operation Get Signed Audit Events**

|                             |  |  |                  |
|-----------------------------|--|--|------------------|
| <b>Operation</b>            | I_Account_Management_Insurant::GetSignedAuditEvents  |  |                  |
| <b>Beschreibung</b>         | Mit dieser Operation erhält der Versicherte bzw. sein berechtigter Vertreter eine signierte Liste aller in der Dokumentenverwaltung vorliegenden Protokolleinträge des Versicherten. |  |                  |
| <b>Formatvorgabe<br/>n</b>  | SOAP Action:<br>http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Account_Management_Insurant/v1.0/GetSignedAuditEvents  |  |                  |
| <b>Eingangsparameter</b>    |  |  |                  |
| <b>Name</b>                 | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>   | <b>op<br/>t.</b> |
| <b>X-User<br/>Assertion</b> | Authentication Assertion des authentifizierten   | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers#A_14109-*, A_15631] | n                |

|                                   |   |   |             |
|-----------------------------------|---|---|-------------|
|                                   | Versicherten oder des Vertreters  |   |             |
| <b>PageSize</b>                   | Umsetzung gemäß [gemSpecAktensystem #5.2.1.1]   | Integer (> 0)                             | y           |
| <b>PageNumber</b>                 | Umsetzung gemäß [gemSpecAktensystem #5.2.1.1]   | Integer (> 0)                             | y           |
| <b>LastDay</b>                    | Umsetzung gemäß [gemSpecAktensystem #5.2.1.1]   | YYYY-MM-DD oder YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ      | y           |
| <b>Ausgangsparameter</b>          |   |   |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>                                | <b>opt.</b> |
| <b>Signed Audit Event List</b>    | Signierte Liste (Teilliste bei Verwendung der Paging-Parameter) der Zugriffsprotokolleinträge | Signiertes Dokument                       | n           |
| <b>PageSize</b>                   | Umsetzung gemäß [gemSpecAktensystem #5.2.1.1]   | Integer (> 0)                             | y           |
| <b>PageNumber</b>                 | Umsetzung gemäß [gemSpecAktensystem #5.2.1.1]   | Integer (> 0)                             | y           |
| <b>TotalPages</b>                 | Umsetzung gemäß [gemSpecAktensystem #5.2.1.1]   | Integer (>= 0)                            | y           |
| <b>TotalEntries</b>               | Umsetzung gemäß [gemSpecAktensystem #5.2.1.1]   | Integer (>= 0)                            | y           |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b> |   |   |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Fehlertext</b>   | <b>Details</b>                            |             |
| <b>INTERNAL_ERROR</b>             | Es ist ein interner Fehler aufgetreten.   | Interner Fehler in der Verarbeitungslogik |             |
| <b>ASSERTION_IN</b>               | Die übergebene  | Die Gültigkeitsdauer ist abgelaufen oder  |             |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>VALID</b>         | Authentication Assertion ist ungültig                        | die Signatur ist ungültig                            |
| <b>SYNTAX_ERROR</b>  | Fehlerhafter Aufrufparameter                                 | Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben. |
| <b>ACCESS_DENIED</b> | Der Zugriff für diese Operation konnte nicht gewährt werden. |  |

[<=]

#### 5.2.1.4.1 Umsetzung

##### **A\_21111-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Get Signed Audit Events**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS für die Ausführung dieser Operation prüfen, ob für den zugreifenden Nutzer ein gültiges Policy Document vorliegt. Liegt kein Policy Document vor, MUSS die Nachricht mit dem SOAP-Fault ACCESS\_DENIED-Fehlercode sowie einem HTTP-Statuscode 403 (Fehlermeldung "Access Denied") gemäß [RFC7231] quittiert werden. [<=]

##### **A\_21112-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauflogik für Get Signed Audit Events**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Liste der § 291a-Protokolleinträge als signiertes Dokument zurückgeben, wobei für die Signatur der Liste der private Schlüssel der Ausstelleridentität ID.FD.SIG genutzt wird, dessen zugehöriges Zertifikat C.FD.SIG die Rolle "oid\_epa\_logging" enthält. [<=]

Es wird das gesamte Dokument bzw. die Dokumente signiert. Das Format soll dem von Audit Events entsprechen.

## 5.3 Umschlüsselung

Die ePA-Dokumentenverwaltung verwaltet verschlüsselte Dokumente: Die Dokumente selbst sind mit einem dokumentenspezifischen Dokumentenschlüssel verschlüsselt, der wiederum mit dem Aktenschlüssel verschlüsselt wird und so verpackt dem Dokument beigelegt wird. Die Dokumentenmetadaten, das Protokoll des Versicherten sowie die Policy-Dokumente werden zudem über einen Kontextschlüssel gesichert. Akten- und Kontextschlüssel sind für die gesamte Akte des Versicherten gültig.

Auf eigenen Wunsch kann der Versicherte eine Umschlüsselung seiner Akte anstoßen. Dabei werden Akten- und Kontextschlüssel ausgetauscht. Die Dokumentenschlüssel werden *nicht* gewechselt. Die Aufgabe besteht also darin, die verschlüsselten Dokumentenschlüssel mit dem alten Aktenschlüssel zu entschlüsseln, mit dem neuen Aktenschlüssel wieder zu verschlüsseln und das entstandene neue Paket wieder dem entsprechenden Dokument in der Dokumentenverwaltung zuzuordnen. Da die Dokumentenverwaltung niemals Zugriff auf den Aktenschlüssel im Klartext bekommt, muss die Ent- und Verschlüsselung im Client stattfinden.

Der Vorgang der Umschlüsselung wird über die folgenden Operationen gesteuert:

- I\_Key\_Management\_Insurant::StartKeyChange()
- I\_Key\_Management\_Insurant::GetAllDocumentKeys()

- I\_Key\_Management\_Insurant::PutAllDocumentKeys()
- I\_Key\_Management\_Insurant::FinishKeyChange()

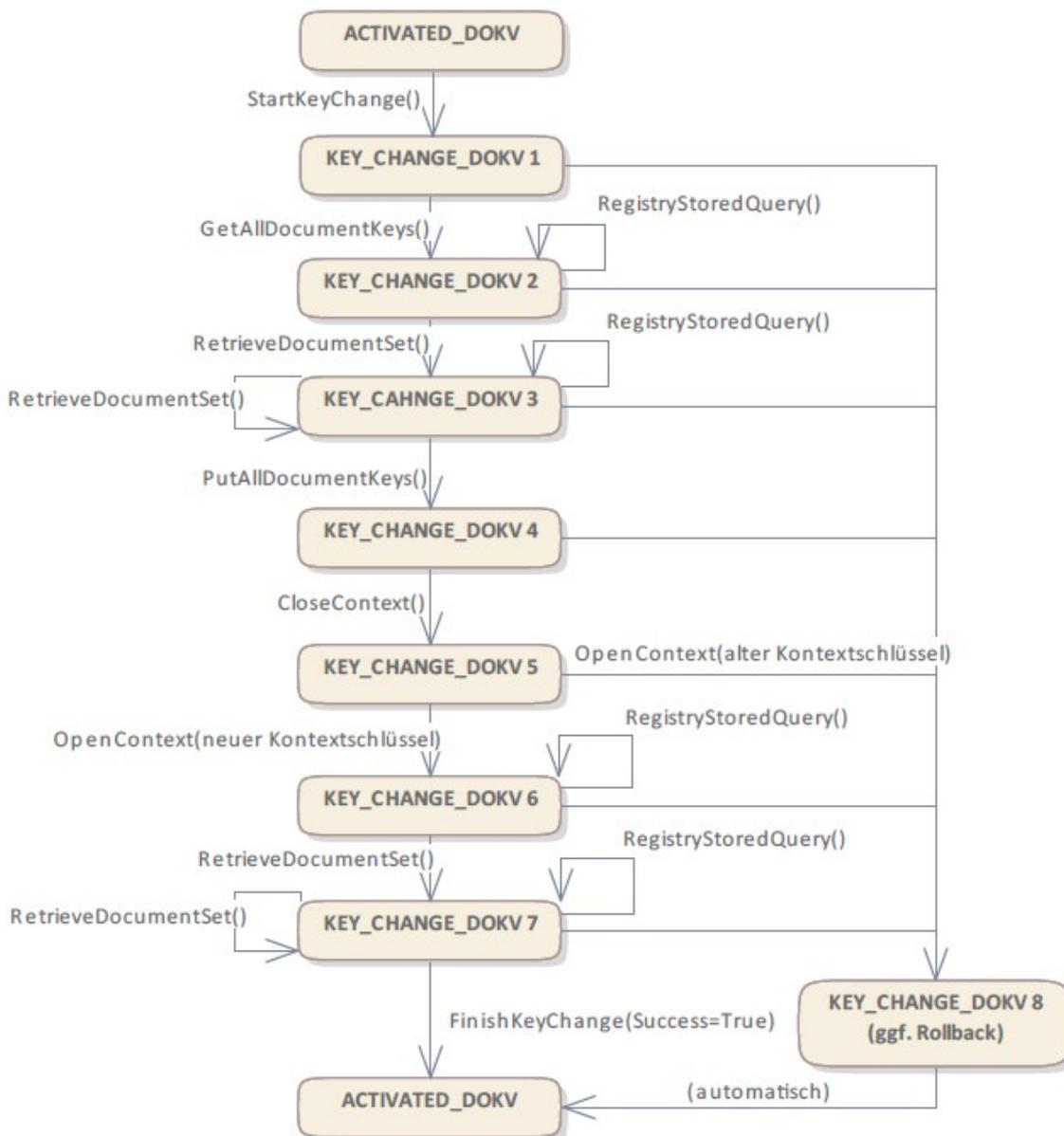
Die Dokumentenverwaltung befindet sich nach erfolgreicher Einleitung der Umschlüsselung (StartKeyChange()) im logischen Zustand "KEY\_CHANGE\_DOKV". Sie ist dabei für alle Teilnehmer außer den Versicherten sowie für alle Operationen, die nicht die Umschlüsselung betreffen, gesperrt.

Die Umschlüsselung wird vom Client mittels FinishKeyChange() abgeschlossen und die Dokumentenverwaltung über diesen Aufruf über Erfolg oder Misserfolg aus Sicht des Clients informiert. Im Falle eines Misserfolgs startet die Dokumentenverwaltung ein Rollback, in dem alle umgeschlüsselten Dokumentenschlüssel wieder durch die alte Fassung (verschlüsselt mit altem Aktenschlüssel) ersetzt werden und auch der neue Kontextschlüssel wieder durch den alten ersetzt wird. Im Erfolgsfall werden alle alten Schlüssel und entsprechenden Chiffre gelöscht. Ein Zugriff ist dann nur noch über die neuen Akten- und Kontextschlüssel möglich.

### 5.3.1 Übergreifende Anforderungen

#### **A\_20466-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Erlaubte Zustandsübergänge für Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS zur Umschlüsselung die Zustandsübergänge aus der Abbildung "Zustandsübergänge Schlüsselwechsel" nur die angegebenen Operationen in der angegebenen Reihenfolge erlauben und andere Zustandsübergänge (Operationsaufrufe) mit einem Fehler ablehnen.



**Abbildung 2: Zustandsübergänge Schlüsselwechsel**

Erläuterungen:

- Die abgebildeten Operationen stehen als Kurzform für die folgenden Operationen der Dokumentenverwaltung:
  - StartKeyChange(): I\_Key\_Management\_Insurant::StartKeyChange()
  - GetAllDocumentKeys(): I\_Key\_Management\_Insurant::GetAllDocumentKeys()
  - PutAllDocumentKeys(): I\_Key\_Management\_Insurant::PutAllDocumentKeys()
  - FinishKeyChange(): I\_Key\_Management\_Insurant::FinishKeyChange()
  - OpenContext(): I\_Document\_Management\_Connect::OpenContext()

- CloseContext(): I\_Document\_Management\_Connect::CloseContext()
- RetrieveDocumentSet(): I\_Document\_Management\_Insurant::RetrieveDocumentSet()
- CloseContext() (gefolgt von OpenContext(Neuer Kontextschlüssel)) DARF zusätzlich auch in Kombination in den Zuständen KEY\_CHANGE\_DOKV 1, 2, 3, 6 und 7 ausgeführt werden. In dem Fall ist der Zustand nach OpenContext() identisch mit dem vor CloseContext(), d.h. sie verändern den internen Zustand der Dokumentenverwaltung nicht. Die entsprechenden Zustandsübergänge sind nur aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht im Diagramm enthalten.
- Der Zustände "KEY\_CHANGE\_DOKV" (mit und ohne angehängte Ziffer) und "ACTIVATED\_DOKV" entsprechen nicht direkt den Zuständen "Key\_Change" bzw. "Activated" des Aktensystems.
- Der Zustand "ACTIVATED\_DOKV" beschreibt den normalen Betriebszustand der Akte, in dem Versicherte bzw. berechnigte weitere Parteien über die jeweilige Schnittstelle auf Dokumente zugreifen können.
- Ein Rollback muss dann ausgeführt werden, wenn ein Fehler eine erfolgreiche Beendigung des Umschlüsselungsprozesses verhindert. Kann das ePA-FdV auf den Fehler so reagieren, dass der Umschlüsselungsprozess dennoch erfolgreich weitergeführt werden kann, ist kein Rollback nötig. Neben den in A\_20468, A\_20442, A\_20730 und A\_20451 beschriebenen Konstellationen bei denen durch das Aktensystem ein Rollback durchgeführt wird, muss auch in folgenden Situationen ein Rollback erfolgen, sofern das ePA-FdV darauf nicht geeignet reagieren kann:
  - Ablehnen einer Operation, die nicht zu den definierten Zustandsübergängen laut A\_20466-01 passt und eine erfolgreiche Beendigung des Umschlüsselungsprozesses verhindern,
  - verschiedene Fehler in GetAllDocumentKeys sowie
  - verschiedene Fehler in FinishKeyChange(TRUE).

#### [<=]

Nach dem Hinterlegen der neu verschlüsselten Dokumentenschlüssel (Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV4) müssen gemäß Zustandsdiagramm CloseContext() und OpenContext() mindestens einmal ausgeführt werden, um die neuen Kontext- und Aktenschlüssel über die Client-Schnittstelle zu testen.

Die Nummerierung der Zustände dient nur beschreibenden Zwecken, im Folgenden werden die Zustände allgemein häufig als als Zustand "KEY\_CHANGE\_DOKV" zusammengefasst.

#### **A\_20729 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Start der Umschlüsselung nur in Zustand Activated**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS den Start der Umschlüsselung über die Operation StartKeyChange() ablehnen, wenn sie sich nicht im Zustand "ACTIVATED\_DOKV" befindet. [<=]

#### **A\_23001 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Spezielles CloseContext während der Umschlüsselung**

Im Aktensystemzustand KEY\_CHANGE MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung bei der Operation CloseContext nur den VAU-Kontext schließen. Die VAU-Verbindung zwischen dem Client und dem Verarbeitungskontext MUSS erhalten bleiben. Somit wird sichergestellt, dass nach dem CloseContext (KEY\_CHANGE\_DOKV4) und vor dem OpenContext (KEY\_CHANGE\_DOKV5) keine neue VAU Verbindung aufgebaut wird und somit keine weitere Interaktion des Versicherten (wie z.B. PIN-Eingabe) während der Umschlüsselung erforderlich ist. [<=]

### A\_20726-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verbotene Operationen außerhalb Status KEY\_CHANGE\_DOKV

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Umschlüsselungsoperationen GetAllDocumentKeys(), PutAllDocumentKeys() sowie FinishKeyChange() mit dem Fehler ACCESS\_DENIED ablehnen, wenn die Dokumentenverwaltung nicht im Status KEY\_CHANGE\_DOKV ist.

[<=]

### A\_20727-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Validierung der Authentication Assertion

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS in allen Eingangsnachrichten der Schnittstelle I\_Key\_Management\_Insurant analog eines XUA-Akteur "X-Service Provider" die mitgelieferte X-User Assertion (Authentication Assertion) gemäß der Anforderung A\_13690-\* prüfen und die eingehende Nachricht mit Fehlercodes nach [WSS#12] sowie einem HTTP-Fehler 403 (Fehlermeldung "Access Denied") quittieren, falls diese X-User Assertion nicht gültig ist.[<=]

Die Authentication Assertion wird als Teil des SOAP Headers mitgeschickt.

### A\_20444-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Format phr:KeyList für Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS zur Übertragung einer Liste von mit Aktenschlüssel verschlüsselten Dokumentenschlüssel im Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV das in [KeyManagementService] festgelegte Format verwenden.

Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<phr:DocumentKeyList xmlns:phr="http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Key_Management/v1.0">
  <!-- Schlüsseleinträge, eines pro verschlüsseltem Dokumentenschlüssel -->
  <phr:Key>
    <!-- DocumentEntry.uniqueId des Dokuments -->
    <DocumentUniqueId> ... </DocumentUniqueId>
    <!-- <xenc:EncryptedData>-Elemente gemäß gemSpec_DM_ePA#A_14977 -->
    <xenc:EncryptedData xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
      Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content"> ...
    </xenc:EncryptedData>
  </phr:Key>
  <!-- ... weitere Dokumentenschlüssel ... -->
</phr:DocumentKeyList>
```

Dabei gelten folgende Anforderungen:

- Das Element <xenc:EncryptedData> MUSS wie in [gemSpec\\_DM\\_ePA#14977](#) angegeben gefüllt sein
- Abweichend davon MUSS das Element <xenc:CipherData> mit leerem Elementwert gesendet werden.
- Das Element <ds:KeyInfo> MUSS ausschließlich mit dem Child-Element 'KeyName' belegt werden.

Einzelne Operationen schränken das angegebene Format ggf. noch weiter ein.[<=]

### A\_20446 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Gültigkeit des Kontextschlüssels für Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS im Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV sowohl den alten als auch den neuen Kontextschlüssel beim Aufruf von I\_Document\_Management\_Connect::OpenContext() akzeptieren.

[<=]

**A\_20468 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Login mit altem Kontextschlüssel im Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei einem Login des Versicherten mithilfe des alten Kontextschlüssels, falls sie sich im Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV befindet, ein Rollback gemäß A\_20447-\* durchführen und den Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV nach ACTIVATED\_DOKV verlassen. [ <= ]

**A\_20735-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Exklusiver Versichertenzugriff im Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS im Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV alle Login-Versuche (I\_Document\_Management\_Connect::OpenContext) mit dem Fehlercode TEMP\_UNAVAILABLE ablehnen. Ausnahme ist ein Login-Versuch des Versicherten (Aktenkontoinhaber), der nur dann nicht grundsätzlich abgelehnt wird, wenn die Sitzung, über die StartKeyChange() aufgerufen wurde, nicht mehr aktiv ist oder das FdV abgestürzt ist.

Das Aktensystem kann die erneute Anmeldung eines abgestürzten FdV daran erkennen, dass sie über das Gerät des Versicherten mit der gleichen Device-ID erfolgt.

[ <= ]

**A\_23003 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Protokollierung der Abrufe der Test-Dokumente bei der Umschlüsselung**

Sofern kein Protokollierungsschlüssel verwendet wird, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung bei der Protokollierung der Umschlüsselung in „ObjectDetail“ der Protokolleinträge für den Abruf der Test-Dokumente vor CloseContext folgende Information aufnehmen:

„Um die korrekte Durchführung der Umschlüsselung sicherzustellen, wird auf dieses Dokument im Rahmen der Umschlüsselung zweimal zugegriffen. Wird die Umschlüsselung im Fehlerfall abgebrochen, erfolgt ggf. nur ein Zugriff“. [ <= ]

**A\_20442-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Timeout für Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS im Status KEY\_CHANGE\_DOKV nach Erreichen des Zeitpunkts RollbackTime (Zeitpunkt 24 Stunden nach Aufruf von StartKeyChange()) zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein Rollback gemäß A\_20447-\* durchführen. Wenn der Versicherte bei Erreichen von RollbackTime noch eingeloggt ist, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung die Sitzung des Versicherten beenden und eine etwaig ausstehende Operation mit einem Fehler abbrechen. [ <= ]

Da der Kontext in dem Moment, in dem die RollbackTime erreicht wird, unter Umständen noch geschlossen ist, kann die Dokumentenverwaltung den Rollback in diesem Fall erst bei einem erneuten Login des Versicherten durchführen.

**A\_20447-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Rollback für Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei einem Rollback die folgenden Aktionen durchführen:

- Aufruf finishKeyChange(FALSE) in der Autorisierungskomponente
- Löschen aller Daten, die mit dem neuen Kontextschlüssel verschlüsselt wurden
- Reaktivierung aller mit dem alten Kontextschlüssel verschlüsselten Daten
- Wiederherstellen bzw. Reaktivierung aller mit dem alten Aktenschlüssel verschlüsselten Dokumentenschlüssel
- Löschen von allen mit dem neuen Aktenschlüssel verschlüsselten Dokumentenschlüssel
- Verlassen des Status KEY\_CHANGE\_DOKV in den Zustand ACTIVATED\_DOKV

[ <= ]

Das Ziel des Rollback ist es, die Dokumentenverwaltung in den Zustand vor dem Aufruf von `I_Account_Management_Insurant::StartKeyChange()` zurückzusetzen.

### 5.3.2 Schnittstelle I\_Key\_Management\_Insurant

#### 5.3.2.1 I\_Key\_Management\_Insurant::StartKeyChange()

##### A\_20467-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für I\_Key\_Management\_Insurant::StartKeyChange()

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation `I_Key_Management_Insurant::StartKeyChange` gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 26: Tab\_Dokv\_38 - Operation I\_Key\_Management\_Insurant::StartKeyChange()**

|                          |   |   |             |
|--------------------------|---|---|-------------|
| <b>Operation</b>         | I_Key_Management_Insurant::StartKeyChange   |   |             |
| <b>Beschreibung</b>      | Diese Operation setzt die Operation <code>I_Key_Management_Insurant::StartKeyChange</code> technisch um. Mit dieser Operation kann der Versicherte den Prozess der Umschlüsselung initiieren. |   |             |
| <b>Formatvorgaben</b>    | SOAP Action:<br><code>http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Key_Management_Insurant/v1.0/StartKeyChange</code>  |   |             |
| <b>Eingangsparameter</b> |   |   |             |
| <b>Name</b>              | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>  | <b>opt.</b> |
| <b>X-User Assertion</b>  | Authentication Assertion des authentifizierten Versicherten (Aktenkonteninhabers)   | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers #A_14109-*, A_15631] | n           |
| <b>ContextKey</b>        | Neuer Kontextschlüssel  | ContextKey  | n           |
| <b>Ausgangsparameter</b> |   |   |             |
| <b>AuthorizedIDList</b>  | Liste mit IDs aller zurzeit berechtigten Akteure  | phr:AuthorizedIDList  | n           |
| <b>Name</b>              | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>  | <b>opt.</b> |

| <b>Technische Fehlermeldungen</b> |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>Name</b>                       | <b>Fehlertext</b>  | <b>Details</b>   |
| <b>INTERNAL_ERROR</b>             | Es ist ein interner Fehler aufgetreten.                      | Interner Fehler in der Verarbeitungslogik                          |
| <b>ASSERTION_INVALID</b>          | Die übergebene Authentication Assertion ist ungültig         | Die Gültigkeitsdauer ist abgelaufen oder die Signatur ist ungültig |
| <b>SYNTAX_ERROR</b>               | Fehlerhafter Aufrufparameter                                 | Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.               |
| <b>ACCESS_DENIED</b>              | Der Zugriff für diese Operation konnte nicht gewährt werden. |  |

[&lt;=]

#### 5.3.2.1.1 Umsetzung

##### **A\_22999 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Asynchrone Umsetzung von StartKeyChange**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung KANN die Operation StartKeyChange bzgl. Kontextumschlüsselung und ggfs. Dokumentenschlüsselextraktion asynchron ausführen.

[&lt;=]

##### **A\_23000 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Fehlermeldung STARTKEYCHANGE\_ACTIVE bei nicht abgeschlossenen asynchronen Operationen**

Bei asynchroner Umsetzung der Operation StartKeyChange MÜSSEN die nachfolgenden Operationen GetAllDocumentKeys und ggfs. CloseContext die Fehlermeldung STARTKEYCHANGE\_ACTIVE liefern, solange die asynchronen Operationen noch nicht abgeschlossen sind. [ <= ]

##### **A\_20495-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Format von phr:AuthorizedIDList**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei Aufruf von StartKeyChange() für den Parameter AuthorizedIDList die folgende XML-Struktur (phr:AuthorizedIDList) zurückgeben:

```
<phr:AuthorizedIDList xmlns:phr="http://ws.gematik.de/fd/phr/l_Key_Management/v1.0">
  <!--ID des Berechtigten, jeweils eines für jeden Berechtigten-->
  <phr:AuthorizedID>
    <!-- KVNR (bei Versicherten) oder Telematik ID (bei Leistungserbringern und Kostenträgern) des Berechtigten -->
    <ID> ... </ID>
    <!-- Typ: "KVNR" oder "TelematikID"-->
    <Type> ... </Type>
  </phr:AuthorizedID>
```

</phr:AuthorizedIDList>  
[<=]

Die Liste der Berechtigten so wie die zu übertragenden Details lassen sich aus den aktuell hinterlegten Policies ableiten. Es sind nur aktive, d.h. zeitlich noch gültige Policies, zu berücksichtigen.

**A\_20738-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Start Key Change**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS für die Ausführung dieser Operation prüfen, ob der zugreifende Nutzer der Akteninhaber selbst ist. Liegt dieser Fall nicht vor, MUSS die Nachricht mit dem SOAP-Fault ACCESS\_DENIED-Fehlercode sowie einem HTTP-Statuscode 403 (Fehlermeldung "Access Denied") gemäß [RFC7231] quittiert werden.  
[<=]

**A\_20757-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfung des ContextKey-Parameters**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS prüfen, ob der im Parameter "ContextKey" mitgelieferten neue Kontextschlüssel den Strukturvorgaben gemäß [gemSpec\_Krypt#A\_15705] entspricht und ansonsten den Fehler "SYNTAX\_ERROR" zurückgeben.  
[<=]

**A\_20422 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Beenden bestehender Sitzungen bei StartKeyChange()**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei Aufruf von StartKeyChange() anderweitig bestehende Sitzungen (d.h. alle außer derjenigen, über die StartKeyChange() aufgerufen wurde) nach Ausführung dort bereits laufender Operationen, spätestens aber eine Minute nach Aufruf von StartKeyChange() beenden. Nach fehlerfreier Ausführung befindet sich die Dokumentenverwaltung im logischen Zustand KEY\_CHANGE\_DOKV. [<=]

**A\_21618 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Aufruf von StartKeyChange() der Autorisierungskomponente**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS unmittelbar nach dem Aufruf von StartKeyChange() ihrerseits die Operation StartKeyChange() der Autorisierungskomponente aufrufen. [<=]

**5.3.2.2 I\_Key\_Management\_Insurant::GetAllDocumentKeys()**

**A\_20443-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für I\_Key\_Management\_Insurant::GetAllDocumentKeys()**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Key\_Management\_Insurant::GetAllDocumentKeys gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 27: Tab\_Dokv\_39 - Operation I\_Key\_Management\_Insurant::GetAllDocumentKeys()**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Operation           | I_Key_Management_Insurant::GetAllDocumentKeys  |
| <b>Beschreibung</b> | Diese Operation setzt die Operation I_Key_Management_Insurant::GetAllDocumentKeys technisch um.<br>Mit dieser Operation kann der Versicherte alle mit dem Aktenschlüssel verschlüsselte Dokumentenschlüssel abrufen. |

|                                   |   |  |             |
|-----------------------------------|---|--|-------------|
| <b>Formatvorgabe n</b>            | SOAP Action:<br>http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Key_Management_Insurant/v1.0/GetAllDocumentKeys |  |             |
| <b>Eingangsparameter</b>          |   |  |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>   | <b>opt.</b> |
| <b>X-User Assertion</b>           | Authentication Assertion des authentifizierten Versicherten (Aktenkonteninhabers)             | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers#A_14109-*, A_15631] | n           |
| <b>Ausgangsparameter</b>          |   |  |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>   | <b>opt.</b> |
| <b>DocumentKeyList</b>            | Liste aller Document Keys, jeweils verschlüsselt mit altem Aktenschlüssel                     | phr:KeyList  | n           |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b> |   |  |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Fehlertext</b>   | <b>Details</b>   |             |
| <b>INTERNAL_ERROR</b>             | Es ist ein interner Fehler aufgetreten.   | Interner Fehler in der Verarbeitungslogik                                  |             |
| <b>ASSERTION_INVALID</b>          | Die übergebene Authentication Assertion ist ungültig  | Die Gültigkeitsdauer ist abgelaufen oder die Signatur ist ungültig         |             |
| <b>SYNTAX_ERROR</b>               | Fehlerhafter Aufrufparameter  | Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.                       |             |
| <b>ACCESS_DENIED</b>              | Der Zugriff für diese Operation konnte nicht gewährt werden.                                  |  |             |

[<=]

5.3.2.2.1 Umsetzung

**A\_20452-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Get All Document Keys**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS für die Ausführung dieser Operation prüfen, ob der zugreifende Nutzer der Akteninhaber selbst ist. Liegt dieser Fall nicht vor, MUSS die Nachricht mit dem SOAP-Fault ACCESS\_DENIED-Fehlercode sowie einem HTTP-Statuscode 403 (Fehlermeldung "Access Denied") gemäß [RFC7231] quittiert werden.  
 [<=]

**A\_20425 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Rückgabe aller verschlüsselter Dokumentenschlüssel**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS als Rückgabewert von GetAllDocumentKeys() alle jeweils mit dem Aktenschlüssel verschlüsselten Dokumentenschlüssel über eine XML-Struktur (phr:KeyList) gemäß A\_20444-\* zurückgeben. Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS dabei die alten verschlüsselten Dokumentenschlüssel für den Fall eines späteren Rollbacks und zum Abgleich für die Operation PutAllDocumentKeys() sichern.  
 [<=]

Dies kann durch eine aktuell gehaltene Konfiguration vertrauenswürdiger Zertifikate umgesetzt werden und ersetzt eine detaillierte Prüfung der Signaturzertifikate.

**5.3.2.3 Operation I\_Key\_Management\_Insurant::PutAllDocumentKeys()**

**A\_20436-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für I\_Key\_Management\_Insurant::PutAllDocumentKeys()**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Key\_Management\_Insurant::PutAllDocumentKeys gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 28: Tab\_Dokv\_40 - Operation I\_Key\_Management\_Insurant::PutAllDocumentKeys()**

|                          |   |  |             |
|--------------------------|---|--|-------------|
| Operation                | I_Key_Management_Insurant::PutAllDocumentKeys   |  |             |
| <b>Beschreibung</b>      | Diese Operation setzt die Operation I_Key_Management_Insurant::PutAllDocumentKeys technisch um.<br>Mit dieser Operation kann der Versicherte den Prozess des Schlüsselwechsels einleiten. |  |             |
| <b>Formatvorgabe n</b>   | SOAP Action:<br>http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Key_Management_Insurant/v1.0/PutAllDocumentKeys   |  |             |
| <b>Eingangsparameter</b> |   |  |             |
| <b>Name</b>              | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>   | <b>opt.</b> |
| <b>X-User Assertion</b>  | Authentication Assertion des authentifizierten Versicherten (Aktenkonteninhab   | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers#A_14109-*, A_15631] | n           |

|                                   |   |  |             |
|-----------------------------------|---|--|-------------|
|                                   | ers)  |  |             |
| <b>DocumentKeyList</b>            | Liste aller Document Keys, jeweils verschlüsselt mit neuem Aktenschlüssel | phr:KeyList  | n           |
| <b>Ausgangsparameter</b>          |   |  |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>   | <b>opt.</b> |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b> |   |  |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Fehlertext</b>   | <b>Details</b>   |             |
| <b>INTERNAL_ERROR</b>             | Es ist ein interner Fehler aufgetreten.                                   | Interner Fehler in der Verarbeitungslogik                          |             |
| <b>ASSERTION_INVALID</b>          | Die übergebene Authentication Assertion ist ungültig                      | Die Gültigkeitsdauer ist abgelaufen oder die Signatur ist ungültig |             |
| <b>SYNTAX_ERROR</b>               | Fehlerhafter Aufrufparameter  | Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.               |             |
| <b>ACCESS_DENIED</b>              | Der Zugriff für diese Operation konnte nicht gewährt werden.              |  |             |

[&lt;=]

#### 5.3.2.3.1 Umsetzung

##### **A\_20453-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Put All Document Keys**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS für die Ausführung dieser Operation prüfen, ob der zugreifende Nutzer der Akteninhaber selbst ist. Liegt dieser Fall nicht vor, MUSS die Nachricht mit dem SOAP-Fault ACCESS\_DENIED-Fehlercode sowie einem HTTP-Statuscode 403 (Fehlermeldung "Access Denied") gemäß [RFC7231] quittiert werden.

[&lt;=]

##### **A\_20448 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Hochladen aller verschlüsselter Dokumentenschlüssel**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS als Eingabeparameter von PutAllDocumentKeys() alle mit dem neuen Aktenschlüssel verschlüsselten Dokumentenschlüssel über eine XML-Struktur (phr:KeyList) gemäß A\_20444-\* einstellen. Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS dabei sicherstellen, dass

Schlüssel für dieselben Dokumente hochgeladen werden, wie sie beim vorhergehenden Aufruf von GetAllDocumentKeys() von der Dokumentenverwaltung übertragen wurde.

[<=]

**A\_20758-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfung des DocumentKeyList-Parameters**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS prüfen, ob die im Parameter "DocumentKeyList" gesendeten Daten den Strukturvorgaben gemäß A\_20444-\* entspricht und ansonsten den Fehler "SYNTAX\_ERROR" zurückgeben.

[<=]

**A\_20730 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Rollback bei fehlgeschlagenem PutAllDocumentKeys()**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS, falls die Operation PutAllDocumentKeys() fehlschlägt, einen Fehler zurückgeben und ein Rollback gemäß A\_20447-\* durchführen.

[<=]

**5.3.2.4 Operation I\_Key\_Management\_Insurant::FinishKeyChange()**

**A\_20449 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für I\_Key\_Management\_Insurant::FinishKeyChange()**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Key\_Management\_Insurant::FinishKeyChange gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 29: Tab\_Dokv\_41 - Operation I\_Key\_Management\_Insurant::FinishKeyChange()**

|                          |   |   |             |
|--------------------------|---|---|-------------|
| Operation                | I_Key_Management_Insurant::FinishKeyChange  |   |             |
| <b>Beschreibung</b>      | Diese Operation setzt die Operation I_Key_Management_Insurant::FinishKeyChange technisch um. Mit dieser Operation kann der Versicherte den Prozess des Schlüsselwechsels beenden und gleichzeitig die Dokumentenverwaltung über Erfolg oder Misserfolg desselben informieren. |   |             |
| <b>Formatvorgaben</b>    | SOAP Action:<br>http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Key_Management_Insurant/v1.0/FinishKeyChange  |   |             |
| <b>Eingangsparameter</b> |   |   |             |
| <b>Name</b>              | <b>Beschreibung</b>   | <b>Typ</b>  | <b>opt.</b> |
| <b>X-User Assertion</b>  | Authentication Assertion des authentifizierten Versicherten (Aktenkonteninhabers)   | SAML 2.0 Assertion gemäß [gemSpec_Authentisierung_Vers #A_14109-*, A_15631] | n           |
| <b>Success</b>           | Beschreibt, ob die Umschlüsselung   | xs:boolean  | n           |

|                                   |  |  |             |
|-----------------------------------|--|--|-------------|
|                                   | aus Sicht des Clients erfolgreich (true) oder nicht erfolgreich (false) beendet werden soll. |  |             |
| <b>Ausgangsparameter</b>          |  |  |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>   | <b>opt.</b> |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b> |  |  |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Fehlertext</b>  | <b>Details</b>   |             |
| <b>INTERNAL_ERROR</b>             | Es ist ein interner Fehler aufgetreten.  | Interner Fehler in der Verarbeitungslogik                          |             |
| <b>ASSERTION_INVALID</b>          | Die übergebene Authentication Assertion ist ungültig   | Die Gültigkeitsdauer ist abgelaufen oder die Signatur ist ungültig |             |
| <b>SYNTAX_ERROR</b>               | Fehlerhafter Aufrufparameter   | Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.               |             |
| <b>ACCESS_DENIED</b>              | Der Zugriff für diese Operation konnte nicht gewährt werden.                                 |  |             |

[&lt;=]

#### 5.3.2.4.1 Umsetzung

##### **A\_20454-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Policy Enforcement für Finish Key Change**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS für die Ausführung dieser Operation prüfen, ob der zugreifende Nutzer der Akteninhaber selbst ist. Liegt dieser Fall nicht vor, MUSS die Nachricht mit dem SOAP-Fault ACCESS\_DENIED-Fehlercode sowie einem HTTP-Statuscode 403 (Fehlermeldung "Access Denied") gemäß [RFC7231] quittiert werden.

[&lt;=]

##### **A\_21620 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Aufruf von FinishKeyChange() der Autorisierungskomponente**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS unmittelbar nach dem Aufruf von FinishKeyChange() ihrerseits die Operation FinishKeyChange() der Autorisierungskomponente aufrufen und dabei den gleichen Wert des Parameters Success verwenden.[<=]

##### **A\_20450 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Erfolgreicher Abschluss des Schlüsselwechsels**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei Aufruf von `I_Key_Management_Insurant::FinishKeyChange` mit `Success=True` alle mit dem alten Aktenschlüssel verschlüsselten Dokumentenschlüssel sowie den alten Kontextschlüssel löschen und den Zustand `KEY_CHANGE_DOKV` anschließend verlassen und in den Zustand `ACTIVATED_DOKV` übergehen. [`<=`]

**A\_21141 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Protokollierung erfolgreicher Abschluss des Schlüsselwechsels**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS nach Abschluss des Aufrufs `I_Key_Management_Insurant::FinishKeyChange` mit `Success=True`, d.h. nach vollständiger, erfolgreicher Durchführung des Schlüsselwechsels und Betreten des Zustands `ACTIVATED_DOKV`, einen Eintrag im § 291a-Protokoll für den Versicherten gemäß `[gemSpec_DM_ePA#-*]` mit `EventID.code` `PHR-870` protokollieren. [`<=`]

**A\_20451 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Erfolgreicher Abschluss des Schlüsselwechsels**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei Aufruf von `I_Key_Management_Insurant::FinishKeyChange` mit `Success=False` ein Rollback gemäß `A_20447-*` durchführen. [`<=`]

**5.3.2.5 Protokollierung**

**A\_20470-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Protokollierungszusatz für Status KEY\_CHANGE\_DOKV**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS für alle Operationen, bei der sich die Komponente im Status `KEY_CHANGE_DOKV` befindet, diesen Zustand auslösen oder beenden, der Protokollierung gemäß `A_20538-*` den folgenden Parameter hinzufügen:

**Tabelle 30: Tab\_Dokv\_42 - Zusätzliche Parameter des § 291a-Protokolls für die Umschlüsselung**

| Protokollparameter | Parameterwerte gemäß aufgerufener Operation   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| ObjectDetail       | Das Element <code>ParticipantObjectDetail</code> muss zusätzlich mit folgenden Wertepaar ( <code>type/value</code> ) belegt werden: |                 |
|                    | <b>type</b>   | <b>value</b>    |
|                    | State   | KEY_CHANGE_DOKV |

[`<=`]

**5.4 Zugriffskontrolle**

Die Zugriffskontrolle stellt sicher, dass nur solche Zugriffe zugelassen werden, die vom Versicherten oder seinen Vertreter autorisiert wurden. Zur Autorisierung an Leistungserbringerinstitutionen (LEI) sowie Kostenträgern stehen dazu grundsätzlich verschiedene Granularitäten zur Verfügung. Dies sind zum einen die (1) kategorienbasierte Autorisierung und zum anderen die (2) dokumentenspezifische Autorisierung.

1. Die **kategorienbasierte Autorisierung** schränkt den Zugang Dritter über berufsgruppenspezifische Vorgaben gemäß § 341 PDSG Absatz 2 ein. Dazu gibt

es festgelegte Dokumentenkategorien, welche mit spezifischen Zugriffsrechten der grundlegenden Zugriffsoperationen (CRUD - create, read, update, delete) wirken (vgl. Tab\_Dokv\_030 - Zugriffsunterbindungsregeln in A\_19303-\*). Diese Zugriffsrechte wirken ausnahmslos, d.h. auch bei einer etwaigen weiteren Autorisierung einer dokumentenspezifischen Autorisierung (siehe 2.) gelten diese Regeln ebenso.

Beispiele sind:

- a. Apotheker haben keinen Zugriff auf das Zahnbonusheft der Dokumentenkategorie "dentalrecord").
- b. Kostenträger können Dokumente lediglich einstellen, also Dokumente weder lesen noch löschen.

Jede Einstellung eines Dokuments (Ausnahme: Mutterpass und Kinderuntersuchungsheft) wird von der ePA-Dokumentenverwaltung mit einer automatischen Zuordnung zu einem statischen Ordner, welcher die Dokumentenkategorie repräsentiert, erweitert. Diese statischen Ordner sind initial bei jedem Aktenkonto eines Versicherten existent. Die serverseitige Zuordnung in diese Ordner erfolgt anhand der XDS-Metadaten in Kombination mit der Nutzergruppe des Einstellers, welche aus der Authentication Assertion erkennbar ist (die Nutzergruppe ist dem Signaturzertifikat zu entnehmen). Die Regeln für diese Zuordnung sind in [gemSpec\_DM\_ePA#A\_20577-\*] festgelegt.

Das bedeutet weiterhin, dass das Anlegen von Ordnern durch ePA-Clients nicht erlaubt ist, um eine zweifelsfreie Freigabe auf Grundlage der Dokumentenkategorien zu gewährleisten. Es gibt zwei Ausnahmen bei den medizinischen Informationsobjekten (MIOs), welche ebenso einer Dokumentenkategorie unterliegen und jeweils einem Ordner zugeordnet werden müssen. Diese sind der Mutterpass sowie das Kinderuntersuchungsheft. Bei mehreren Kindern können auch mehrere Ordner zu diesen Pässen in einer ePA existieren. Eine zweifelsfreie Zuordnung in der ePA-Dokumentenverwaltung wäre daher nicht gegeben, sodass hier ePA-Clients die Ordner zeitgleich mit der Dokumentenregistrierung anlegen müssen. Eine vorherige Abfrage der Ordner mit den speziellen folderCodes ist allerdings zu empfehlen.

Weiterhin kann die Auswahl einer Dokumentenkategorie durch den Versicherten oder seinen Vertreter durch eine sensiblere Vertraulichkeit eingeschränkt werden. Es ist von Vorteil, die Vertraulichkeit eines Dokuments an dieser Stelle näher zu beschreiben: Einstellende Akteure können einem Dokument eine der drei Vertraulichkeitsstufen "streng vertraulich", "vertraulich" oder "normal" zuordnen. Eingestellte Dokumente mit der Vertraulichkeitsstufe "streng vertraulich" sind zunächst nicht über potentiell vorhandene Autorisierungen für Dritte zugänglich. Wenn eine Autorisierung und damit Freigabe dieses sensiblen Dokuments erwünscht ist, muss dieses Dokument über eine dokumentenspezifische Autorisierung in Form einer Allowlist autorisiert werden.

Die beiden anderen Stufen "vertraulich" oder "normal" müssen mit einer Dokumentenkategorie kombiniert werden. Eine pauschale Berechtigung auf "normale" Dokumente beinhaltet im Detail auch implizit die Auswahl und Zustimmung aller Dokumentenkategorien. Während einer Ad-hoc-Berechtigung kann aufgrund der Einschränkungen des Kartenterminals zu ein oder mehreren ausgewählten Dokumentenkategorien nur eine Vertraulichkeit für die Freigabe durch den Versicherten bestätigt werden. Auf Seite des ePA-FdV könnte hingegen pro freigegebene Kategorie entweder die Vertraulichkeitsstufe "vertraulich", "normal" als auch beide Stufen in einer Autorisierung ausgesprochen werden. Einer Leistungserbringerinstitution, welcher lediglich ein ausschließlicher Zugriff auf Dokumente mit der Vertraulichkeitsstufe "normal" vergeben wurde, wird unter dem Begriff "einfaches Zugriffsrecht" subsumiert. Hingegen bedeutet die

Autorisierung auf Dokumente mit den Vertraulichkeitsstufen "normal" und "vertraulich" ein "erweitertes Zugriffsrecht".

- Die **dokumentenspezifische Autorisierung** bietet dem Versicherten oder seinen Vertreter mit ePA-FdV die Möglichkeit, Dokumente bzw. Ordner (gemeint sind dynamische Ordner) auf einer Allowlist ("gewährender Zugriff") oder Denylist ("verbotender Zugriff") zu setzen. Ein Dokument bzw. Ordner (genauer gesagt die `DocumentEntry.entryUUID` bzw. `Folder.entryUUID` auf Policy-Ebene) darf auf diesen Listen nicht gleichzeitig stehen. Auch sind diese Dokumente und Ordner aufgrund der Zuordnungsregeln beim Einstellen indirekt immer einer Kategorie zugeordnet. Es ist hier aber möglich, feingranularer, d.h. auf Dokumentenebene Zugriffe für Leistungserbringerinstitutionen auszusprechen. Bei dynamischen Ordnern der Kategorie ""mothersrecord" bzw. "childsrecord" gibt es die Besonderheit, dass ein konkreter Ordner auf Allow-/Denylist gesetzt werden kann. Dadurch wird automatisch auf das darin enthaltene MIO und weitere Dokumente der Zugriff erteilt bzw. verweigert. Weitere Dokumente aus diesen Ordnern, die nicht zu den MIOs gehören, können über die `DocumentEntry.entryUUID` auf Allow-/Denylist gesetzt werden.

### 5.4.1 Vergabe von Zugriffsrechten und Policy Administration

Der Versicherte und sein Vertreter können Berechtigungen aller Art (d.h. kategorienbasiert als auch dokumentenspezifisch) entweder über das ePA-FdV oder am KTR-AdV-Terminal in der Kostenträgerumgebung mittels dort zur Verfügung stehender ePA-FdV AdV vergeben. Darüber hinaus können Leistungserbringerinstitutionen über eine Ad-hoc-Berechtigung beim Leistungserbringer vor Ort kategorienbasiert berechtigt werden. Die zeitliche Gültigkeit der erteilten Zugriffsrechte wird vom Versicherten festgelegt. Sie wird zeitlich befristet oder unbefristet vergeben.

Die Berechtigungsvergabe erfolgt durch das Einstellen eines Policy Documents als XDS-Dokument (siehe nachstehende Abbildung 3). Vorgaben bzgl. der Struktur sowie der aktensystemseitigen Verarbeitung sind im Abschnitt 5.4.2 festgelegt. Die Policy Documents setzen ferner das Zugriffskontrollmodell Attribute-based Access Control (ABAC) um. Die Registrierung dieser sogenannten Advanced Patient Privacy Consents (APPC) erfolgt als unverschlüsselte Dokumente (jedoch über die sichere Verbindung zwischen dem Fachmodul ePA bzw. dem ePA-Frontend des Versicherten und dem Verarbeitungskontext) durch Nutzung der IHE ITI-Transaktionen "Cross-Gateway Document Provide" [ITI-80] sowie "Provide And Register Document Set-b" [ITI-41]. Die interne Datenhaltung bzgl. der Policies ist nicht vorgegeben, allerdings müssen diese Policies über die Standard-Abfrageschnittstelle der Operationen Registry Stored Query [ITI-18] und Retrieve Document Set [ITI-43] dem ePA-Frontend des Versicherten zugänglich gemacht werden. Dazu werden die `DocumentEntry`-Metadaten gemäß der Anforderung [`gemSpec_DM_ePA#A_14961-*`] vorgegeben.

Die grundlegende Zugriffsstrategie ist "Opting-in", sodass ein gewährendes Zugriffsrecht nur durch Registrierung eines neuen Policy Document vergeben werden kann. Ein Policy Document drückt die grundsätzliche Autorisierung eines Leistungserbringers oder Kostenträgers durch den Versicherten oder seinen Vertreter aus. Es formuliert KEINE erlaubten Operationen im Detail (wie in ePA1), sondern legitimiert potentielle Lese- und Löschzugriffe entsprechend der Zugriffsunterbindungsregeln (vgl. `A_20736-*`). Das Zugriffsrecht zum Einstellen oder Ersetzen eines (med.) Dokuments durch einen Zugriffsberechtigten ergibt sich indirekt durch die Existenz eines gültigen Policy Document für diesen Zugriffsberechtigten.

#### **A\_15173-04 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Zugriffsstrategie "Opting-in" mit "Access Deny" als Standardeinstellung**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS jeden Zugriff verweigern, der nicht auf der Grundlage definierter Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) in

Kombination mit der entsprechenden Operation gemäß A\_19303-\*, A\_19997-\*, A\_19998-\* oder A\_20736-\* explizit erlaubt ist.【<=】

Eine inhaltliche Änderung eines Policy Document ist nicht vorgesehen. Stattdessen soll durch den Client ein zu einem Berechtigten ein vorhandenes Policy Document gelöscht und ein neues registriert werden. Wurde ein vorhandenes Policy Document, das demselben Berechtigten zuzuordnen ist, durch den Client nicht explizit gelöscht, wird diese von der ePA-Dokumentenverwaltung automatisch gelöscht bzw. überschrieben, während das neue Policy Document eingestellt wird. Eine Übereinstimmung liegt vor, wenn xacml:SubjectMatch, xacml:ResourceMatch identisch sind.

### **A\_14998 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Automatisiertes Löschen vom Policy Document bei neuem Policy Document mit demselben Berechtigten**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS über die Operationen I\_Document\_Management::CrossGatewayDocumentProvide sowie I\_Document\_Management\_Insurant::ProvideAndRegisterDocumentSet-b eine Prüfung auf ein bereits registriertes Policy Document (Advanced Patient Privacy Consent) mit demselben Berechtigten sowie der Aktenidentität (d.h. xacml:SubjectMatch und xacml:ResourceMatch sind identisch) durchführen und bei Existenz dieses Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consent) dieses samt IHE ITI-XDS-Metadaten löschen, bevor ein neues Policy Document gespeichert wird. 【<=】

Weitere Anforderungen zum Umgang mit Policies sind die folgenden:

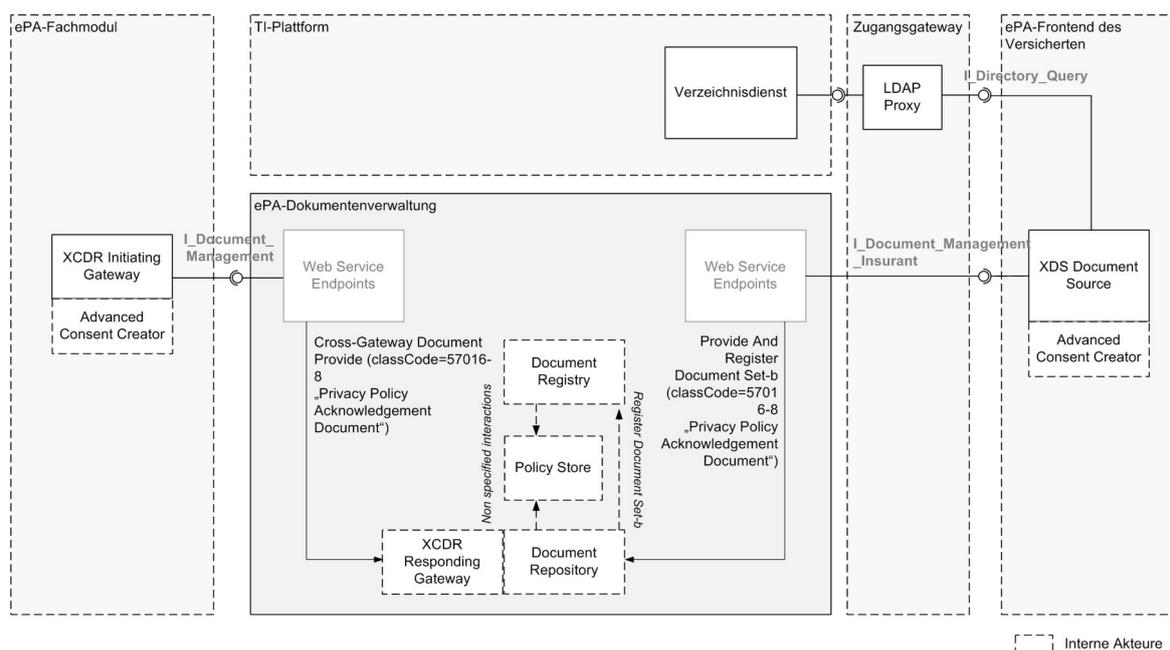
### **A\_14892-04 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Automatisiertes Löschen ungültiger Policy Documents**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) und zugehörige IHE ITI-XDS-Metadaten löschen, wenn diese Policy Documents ihre zeitliche Gültigkeit verlieren.【<=】

Der durch die vorstehende Anforderung motivierte Vorgang kann nur ausgeführt werden, wenn der Verarbeitungskontext für das Aktenkonto durch einen berechtigten Nutzer aktiviert wurde.

### **A\_14895 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Schutz vor Manipulation der Policy Documents**

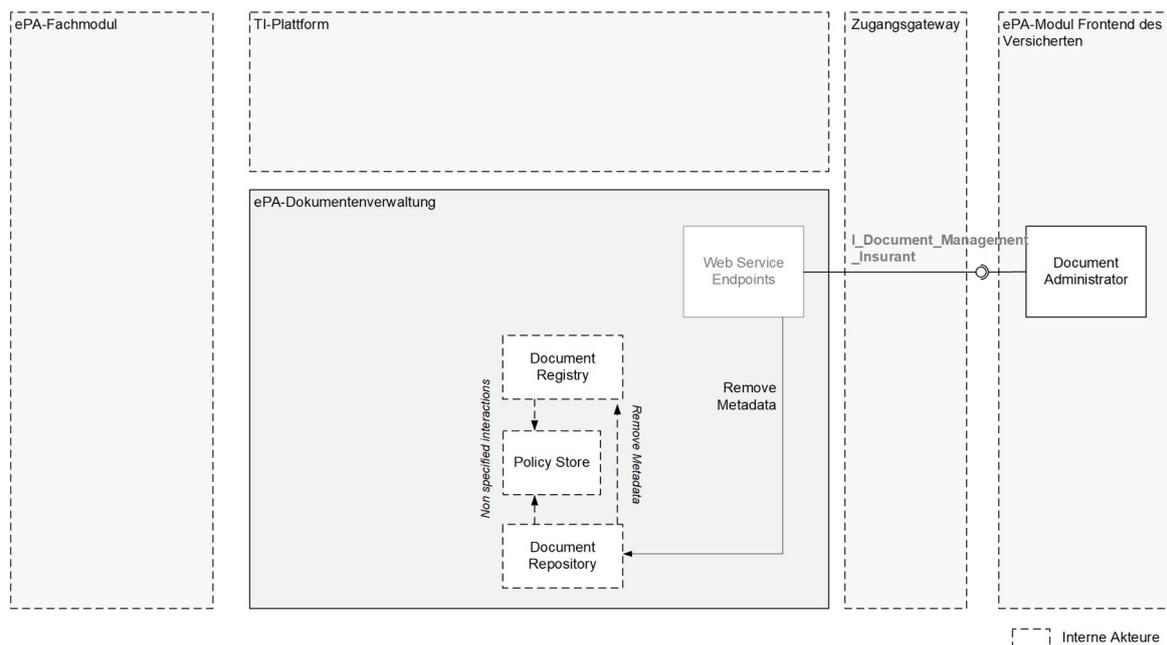
Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass die Policy Documents (Advanced Patient Privacy Consents) gegen Veränderung und unberechtigtes Löschen geschützt sind. 【<=】



**Abbildung 3: Schematische Darstellung zur Vergabe von Berechtigungen**

*Hinweis: Die vorstehende Abbildung verdeutlicht, wie Berechtigungen über die entsprechenden IHE ITI-Transaktionen vergeben werden. Der Transaktion "Cross-Gateway Document Provide" liegt genaugenommen keine IHE ITI-konforme Nachricht des Primärsystems zum Einstellen des Policy Document durch den Versicherten zugrunde. Stattdessen wird diese Transaktion durch die Web-Service-Operation "RequestFacilityAuthorization" gemäß [IgemSpec\\_FM\\_ePA#7.2.1.2](#) ausgelöst, sodass sich die Verwendung der Transaktion "Cross-Gateway Document Provide" eigentlich verbietet. Aus Praktikabilitätsgründen ist jedoch keine separate Schnittstelle mit der Transaktion "Provide And Register Document Set-b" für die Schnittstelle `I_Document_Management` zum Einstellen eines Policy Document gegenüber der ePA-Dokumentenverwaltung definiert.*

Der Entzug von Berechtigungen erfolgt über das Löschen von ausgewählten Policy Documents durch Ausführung der Operation `I_Document_Management_Insurant::RemoveMetadata`, wie die folgende Abbildung verdeutlicht.



**Abbildung 4: Schematische Darstellung zum Entzug von Berechtigungen**

#### **A\_16195-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - UTF-8-Kodierung eines zu registrierenden Policy Documents**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS ausschließlich UTF-8-kodierte Policy Documents für eine Registrierung akzeptieren und intern verarbeiten. Im Fehlerfall MUSS die Nachricht mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231] quittiert und der InvalidDocumentContent-Fehlercode mit der UniqueID des Policy Document zurückgeben werden. [ $\leq$ ]

#### **A\_15536-04 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfungen bei Registrierung eines Policy Documents**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei Registrierung eines Policy Document folgende inhaltlichen Prüfungen durchführen und im Fehlerfall die Nachricht mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231] quittieren und den InvalidDocumentContent-Fehlercode mit der UniqueID des Policy Document zurückgeben:

- *Prüfung der XACML-Konformität*  
Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Verarbeitung des Policy Document abbrechen, wenn das Profil des Policy Document nicht mit den Anforderungen aus den Abschnitten 5.4.2.2 bis 5.4.2.4 übereinstimmt.
- *Prüfung der Aktenidentität*  
Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Verarbeitung des Policy Document abbrechen, wenn das Resource-Element mit der Attribut-ID "urn:ihe:iti:ser:2016:patient-id" nicht mit der Identität der Akte (d.h. die des Akteninhabers) übereinstimmt.
- *Prüfung des Einstellers*  
Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Verarbeitung des Policy Document abbrechen, wenn die in der Nachricht enthaltene SAML 2.0 Assertion (Authentication Assertion / X-User Assertion) nicht dem Versicherten oder einem seiner Vertreter zugeordnet ist (d.h. das root-Attribut des InstanceIdentifizier-Elements innerhalb des SubjectMatch-Elements muss mit der OID "1.2.276.0.76.4.8" eine KVN Kennzeichen).
- *Keine Verwendung des "xsi:schemaLocation"-Attributs*  
Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Verarbeitung des Policy

Document abbrechen, wenn ein `xsi:schemaLocation`-Attribut gemäß [XMLSchema#2.6.3] enthalten ist.

- *Verstöße gegen Policy-Struktur und -Inhalte*  
Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Verarbeitung des Policy Document abbrechen, wenn sie Verstöße gegen die Vorgaben aus [gemSpec\_DM\_ePA#A\_14961-\*] erkennt.

[<=]

#### **A\_14933-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - XML Schema-Validierung eines Policy Document**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei Registrierung eines Policy Document dieses einer XML Schema-Validierung auf Basis ausschließlich intern vorliegender XML Schema-Definitionen unterziehen. Ist ein Policy Document nicht wohlgeformt oder gültig, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung die Registrierung des Policy Document ablehnen, die Nachricht mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231] quittieren und den `InvalidDocumentContent`-Fehlercode mit der `UniqueID` des Policy Document zurückgeben. [<=]

#### **A\_21647-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - MIOs in Allowlist und Denylist**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS dynamische Ordner und statische Ordner der Sammlungstypen `uniform` und `mixed` auf der Allowlist oder der Denylist eines Policy Documents akzeptieren. Ein solcher Ordner wird dabei über die `Folder.entryUUID` referenziert. Dokumente eines MIOs (z.B. Eintrag eines Mutterpasses) DÜRFEN NICHT über die `DocumentEntry.entryUUID` auf einer der beiden Listen stehen. Liegt eine Verletzung vor, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung die Registrierung des Policy Document ablehnen, die Nachricht mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231] quittieren und den `InvalidDocumentContent`-Fehlercode mit der `UniqueID` des Policy Document zurückgeben.

[<=]

Mit der o.g. Anforderung wird sichergestellt, dass z.B. ein Mutterpass nur in seiner Gesamtheit berechtigt bzw. verborgen werden kann.

Annahme: Es gibt zwei Kinderuntersuchungshefte in der Kategorie "childsrecord". Wenn der Versicherte lediglich ein Kinderuntersuchungsheft freigeben möchte, hat er zwei Möglichkeiten.

1. Über die kategorienbasierte Berechtigung kann er generell den Zugriff auf beide Kinderuntersuchungshefte gewähren und additiv einen über eine Denylist (`Folder.entryUUID`) sperren.
2. Über die dokumentenspezifische Berechtigung kann nur ein Kinderuntersuchungsheft in einer Allowlist freigeben werden.

#### **A\_21650 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ein Dokument darf nicht gleichzeitig auf Deny- und Allowlist stehen.**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS unterbinden, dass Dokumente in demselben Policy Document gleichzeitig auf der Denylist und der Allowlist aufgeführt werden. Liegt eine Verletzung vor, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung die Registrierung des Policy Document ablehnen, die Nachricht mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231] quittieren und den `InvalidDocumentContent`-Fehlercode mit der `UniqueID` des Policy Document zurückgeben. [<=]

#### **A\_21695-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablehnung einer zu registrierenden Policy bei Verletzung der Zugriffsunterbindungsregeln**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS anhand der `ProfessionOID` der zu registrierenden Policy prüfen, ob eine Verletzung der Zugriffsunterbindungsregeln vorliegt. In diese Prüfung sind sowohl die Kategorienberechtigungen als auch die Einträge

in der Allowlist einzubeziehen. Liegt eine Verletzung vor, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung die Registrierung des Policy Document ablehnen und den IHE-Fehlercode PolicyViolation mit der UniqueID des Policy Document zurückgeben. Eine Ausnahme bei dieser Prüfvorgabe ist eine Vertreter-Berechtigung.

[<=]

**A\_19303-08 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Zugriffsunterbindungsregeln**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS alle in der Tabelle Tab\_Dokv\_030 - Zugriffsunterbindungsregeln aufgeführten Regeln durchsetzen sowie beim Aufruf einer der Operationen der Schnittstelle I\_Document\_Management die übergebene Authentication Assertion dahingehend prüfen, ob die ProfessionOID der Zertifikats-Extension Admission gemäß [gemSpec\_PKI#Anhang A] im Signaturzertifikat C.HCI.OSIG (/saml2:Assertion/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate) für die Operation, ausgeführt auf eine bestimmte Dokumentenkategorie, zugriffsberechtigt ist. Das Ausführen von Operationen auf Dokumentenkategorien, die nicht explizit erlaubt sind, muss verhindert werden ("Access Deny"). Ferner MUSS auch das Registrieren von Policy Documents durch die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung verhindert werden, wenn inhaltlich die Zugriffsunterbindungsregeln verletzt werden (vgl. A\_21695).

**Tabelle 31: Tab\_Dokv\_030 - Zugriffsunterbindungsregeln**

| Dokumentenkategorie gemäß §341 (2) SGB V |                        | Zugriffsrecht gemäß § 352 SGB V |       |     |       |        |    |       |       |    |      |     |       |  |
|--|------------------------|---------------------------------|-------|-----|-------|--------|----|-------|-------|----|------|-----|-------|--|
| Nr.                                      | Technischer Identifier | Arzt                            | ZArzt | Apo | Psych | Pflege | GH | HM    | GD    | AM | KT R | Ver | DiG A |  |
| 1a1                                      | practitioner           | CR UD                           | CR UD | R   | CR UD | R      | R  | R     | CR UD | R  | -    | RDM | -     |  |
| 1a2                                      | hospital               | CR UD                           | CR UD | R   | CR UD | R      | R  | R     | CR UD | R  | -    | RDM | -     |  |
| 1a3                                      | laboratory             | CR UD                           | CR UD | R   | CR UD | R      | R  | R     | CR UD | R  | -    | RDM | -     |  |
| 1a4                                      | physiotherapy          | CR UD                           | CR UD | R   | CR UD | R      | R  | CR UD | CR UD | R  | -    | RDM | -     |  |
| 1a5                                      | psychotherapy          | CR UD                           | CR UD | R   | CR UD | R      | R  | R     | CR UD | R  | -    | RDM | -     |  |
| 1a6                                      | dermatology            | CR UD                           | CR UD | R   | CR UD | R      | R  | R     | CR UD | R  | -    | RDM | -     |  |
| 1a7                                      | gynaecology_urology    | CR UD                           | CR UD | R   | CR UD | R      | R  | R     | CR UD | R  | -    | RDM | -     |  |
| 1a8                                      | dentistry_oms          | CR UD                           | CR UD | R   | CR UD | R      | R  | R     | CR UD | R  | -    | RDM | -     |  |

|      |                   |          |          |          |          |          |          |   |          |          |    |           |    |
|------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|----------|----|-----------|----|
| 1a9  | other_medical     | CR<br>UD | CR<br>UD | R        | CR<br>UD | R        | R        | R | CR<br>UD | R        | -  | RDM       | -  |
| 1a10 | other_non_medical | CR<br>UD | CR<br>UD | R        | CR<br>UD | R        | R        | R | CR<br>UD | R        | -  | RDM       | -  |
| 1b   | emp               | CR<br>UD | CR<br>UD | CR<br>UD | CR<br>UD | R        | R        | R | CR<br>UD | R        | -  | RDM       | -  |
| 1c   | nfd               | CR<br>UD | CR<br>UD | R        | CR<br>UD | R        | R        | R | CR<br>UD | R        | -  | RDM       | -  |
| 1d   | eab               | CR<br>UD | CR<br>UD | R        | CR<br>UD | R        | R        | R | CR<br>UD | R        | -  | RDM       | -  |
| 2    | dentalrecord      | CR<br>UD | CR<br>UD | -        | CR<br>UD | R        | -        | - | CR<br>UD | R        | -  | RDM       | -  |
| 3    | childsrecord      | CR<br>UD | CR<br>UD | R        | CR<br>UD | R        | CR<br>UD | R | CR<br>UD | R        | -  | RDM       | -  |
| 4    | mothersrecord     | CR<br>UD | CR<br>UD | R        | CR<br>UD | R        | CR<br>UD | R | CR<br>UD | R        | -  | RDM       | -  |
| 5    | vaccination       | CR<br>UD | CR<br>UD | CR<br>UD | CR<br>UD | R        | R        | - | CR<br>UD | CR<br>UD | -  | RDM       | -  |
| 6    | patientdoc        | RD       | RD       | R        | RD       | R        | R        | R | RD       | R        | -  | CRU<br>DM | -  |
| 7    | ega               | RD       | RD       | R        | RD       | R        | R        | R | RD       | R        | -  | CRU<br>DM | -  |
| 8    | receipt           | RD       | RD       | RD       | RD       | R        | R        | R | RD       | R        | CU | RDM       | -  |
| 9    | diga              | R        | R        | R        | R        | R        | R        | R | R        | R        | -  | RDM       | CU |
| 10   | care              | CR<br>UD | CR<br>UD | R        | CR<br>UD | CRU<br>D | R        | R | CR<br>UD | R        | -  | RDM       | -  |
| 11   | prescription      | CR<br>UD | CR<br>UD | CR<br>UD | CR<br>UD | R        | R        | R | CR<br>UD | R        | -  | RDM       | -  |
| 12   | eau               | CR<br>UD | CR<br>UD | -        | CR<br>UD | -        | -        | - | CR<br>UD | R        | -  | RDM       | -  |
| 13   | other             | CR<br>UD | CR<br>UD | -        | CR<br>UD | -        | -        | - | CR<br>UD | R        | -  | RDM       | -  |

Legende der Zugriffsrechte CRUD, Zuordnung zur Operation:

- C (create) = I\_Document\_Management::CrossGatewayDocumentProvide, I\_Document\_Management\_Insurant::ProvideAndRegisterDocumentSet-b, I\_Document\_Management\_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b;
- R (read) = I\_Document\_Management::CrossGatewayQuery, I\_Document\_Management::CrossGatewayRetrieve, I\_Document\_Management\_Insurant::RegistryStoredQuery, I\_Document\_Management\_Insurant::RetrieveDocumentSet;
- U (update) = Document Replacement (über urn:ihe:iti:2007:AssociationType:RPLC) via Operationen I\_Document\_Management::CrossGatewayDocumentProvide, I\_Document\_Management\_Insurant::ProvideAndRegisterDocumentSet-b, I\_Document\_Management\_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b;
- D (delete) = I\_Document\_Management::RemoveMetadata, I\_Document\_Management::RemoveDocuments, I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveDocuments, I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveMetadata;
- M (metadata update) = I\_Document\_Management\_Insurant::RestrictedUpdateDocumentSet;
- "-" = keine Zugriffsrechte;

Legende der Institutionen, Zuordnung zur ProfessionOID (Beschreibung der Institution):

- Arzt = oid\_praxis\_arzt (Betriebsstätte Arzt), oid\_krankenhaus (Krankenhaus), oid\_institution-vorsorge-reha (Betriebsstätte Vorsorge- und Rehabilitation), oid\_sanitaetsdienst-bundeswehr (Betriebsstätte Sanitätsdienst Bundeswehr);
- ZArzt = oid\_zahnarztpraxis (Zahnarztpraxis);
- Apo = oid\_öffentliche\_apotheke (Öffentliche Apotheke);
- Psych = oid\_praxis\_psychotherapeut (Betriebsstätte Psychotherapeut);
- Pflege = oid\_institution-pflege (Betriebsstätte Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege);
- GH = oid\_institution-geburtshilfe (Betriebsstätte Geburtshilfe);
- HM (Heilmittelbringer) = oid\_praxis-physiotherapeut (Betriebsstätte Physiotherapie);
- GD = oid\_institution-oegd (Betriebsstätte Öffentlicher Gesundheitsdienst);
- AM = oid\_institution-arbeitsmedizin (Betriebsstätte Arbeitsmedizin);
- KTR = oid\_epa\_ktr (ePA Kostenträger-Zugriffsautorisierung);
- DIGA = oid\_diga (DIGA-Hersteller und -Anbieter);

Legende Zugriffsberechtigte, Zuordnung über KVNR:

- Ver = Versicherter/Vertreter;

Der Einsteller einer Elternnotiz eines Kinderuntersuchungshefts kann der Versicherte bzw. sein Vertreter (erkennbar über die Vorlage einer KVNR in der Authentication Assertion) oder eine Leistungserbringerinstitution gemäß der zuvor genannten Liste definierter professionOIDs sein. Sofern ein Versicherter/Vertreter der Einsteller der Elternnotiz ist, darf er abweichend von den oben aufgeführten Zugriffsunterbindungsregeln in die Dokumentenkategorie mit dem technischen Identifier childsrecord schreiben. [≤]

## **A\_21211 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Änderungen von Zugriffsunterbindungsregeln nicht erlauben**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS durch technische Maßnahmen sicherstellen, dass Änderungen von Tab\_Dokv\_030 - Zugriffsunterbindungsregeln ausgeschlossen sind.

[<=]

**A\_20736-06 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Generelles schreibendes Zugriffsrecht für Leistungserbringerinstitutionen oder Kostenträger**

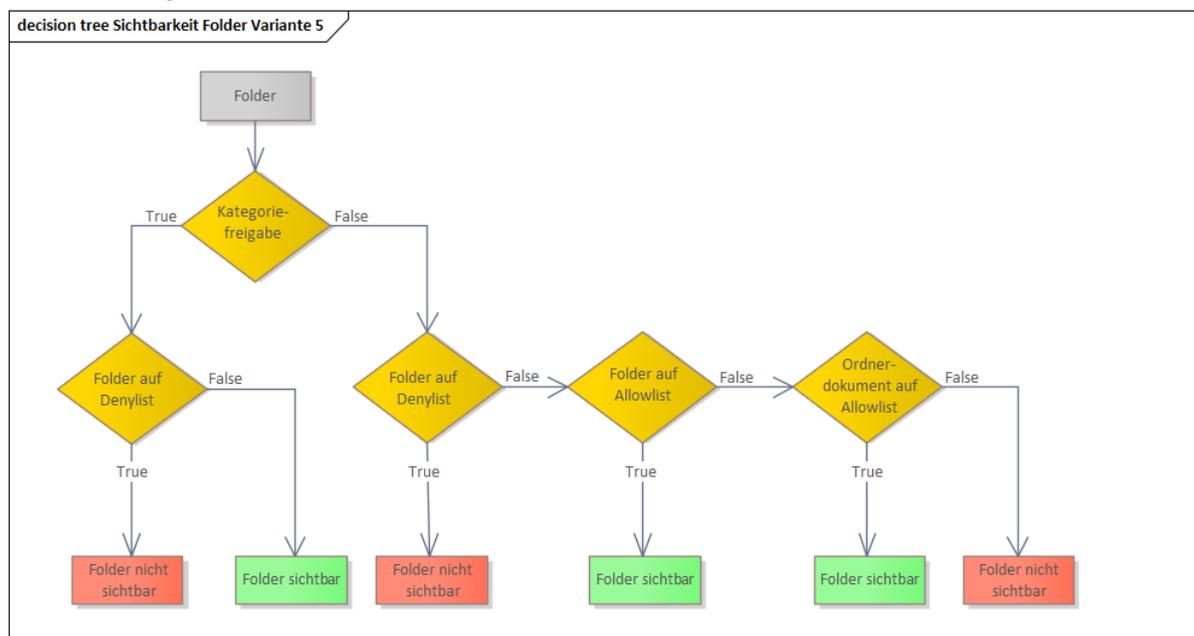
Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS einen schreibenden Zugriff ("Create" und "Update") gemäß der Zugriffsunterbindungsregeln in A\_19303 bei einem vorliegenden und gültigen Policy Document gemäß A\_15442 für berechnigte LEI bzw. A\_17460 für berechnigte Kostenträger zulassen. Für das Schreiben eines MIO-Eintrags der Sammlungstypen "mixed" oder "uniform" durch eine Leistungserbringerinstitution MUSS ein Zugriffsrecht zum zugehörigen MIO über ein Policy Document durch den Versicherten oder seinen berechnigten Vertreter vergeben worden sein, um das generelle Schreibrecht zu legitimieren. Damit ist vor einem Schreibvorgang eine fachliche Bewertung durch ein vorheriges Herunterladen des Passtdokuments gewährleistet.

Kann der Zugriff entsprechend dieser Autorisierungsprüfung nicht gewährt werden, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem IHE-Fehlercode DocumentAccessNotAuthorized quittieren. Es MUSS im codeContext-Attribut des zurückgegebenen rs:RegistryError-Elements die UUID (DocumentEntry.entryUUID) des identifizierten Dokuments angegeben werden.

[<=]

**A\_22998 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Entscheidungsbaum zur Sichtbarkeit von Ordnern bei FindFolders**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei der XDS-Operation FindFolders die Zugriffsregeln entsprechend dem Entscheidungsbaum in der folgenden Abbildung berücksichtigen.



**Abbildung 5: Entscheidungsbaum zu Sichtbarkeit von Ordnern**

Als Ergebnis der Operation dürfen nur Ordner geliefert werden, die entsprechend dem Entscheidungsbaum sichtbar sind.[<=]

## 5.4.2 Anforderungen an die Zugriffskontrollprüfung

### A\_19997-01 - Zugriff durch Versicherten auf Schnittstelle

#### I\_Account\_Management\_Insurant und I\_Key\_Management\_Insurant

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS dem Versicherten über A\_15173-\* hinaus den Zugriff auf die Operationen der Schnittstellen I\_Account\_Management\_Insurant und I\_Key\_Management\_Insurant erlauben. [ <= ]

### A\_19998-01 - Zugriff durch Vertreter auf Operation

#### I\_Account\_Management\_Insurant::GetAuditEvents und GetSignedAuditEvents

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS einem berechtigten Vertreter des Versicherten über A\_15173-\* hinaus den Zugriff auf die Operation I\_Account\_Management\_Insurant::GetAuditEvents() und I\_Account\_Management\_Insurant::GetSignedAuditEvents() erlauben. [ <= ]

### A\_14822-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Attribute für Anfrage einer Autorisierungsentscheidung

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS das "Policy Pull"-Muster gemäß [IHE-ITI-ACWP] umsetzen und die folgenden Daten für eine Berechtigungsprüfung extrahieren sowie eine Autorisierungsanfrage gegen die vorhandenen Policy Documents stellen, um die autorisierte Verarbeitung eines Dokuments sicherzustellen:

- Subject ID oder XSPA Organization ID der Authentication Assertion / X-User Assertion
- unveränderbarer Teil der KVNR aus der Eingangsnachricht oder serverseitig mit Hilfe von Anfrageparametern beschafft (Aktenidentität)
- ggf. Metadaten des DocumentEntry (u.a. confidentialityCode), des dazugehörigen SubmissionSets und etwaiger verbundener Ordner

[ <= ]

#### 5.4.2.1 Erstmaliges Öffnen eines Verarbeitungskontextes

Beim erstmaligen Öffnen des Verarbeitungskontextes eines neu registrierten Aktenkontos durch den Versicherten muss dieser erkennen, dass er erstmalig geöffnet wird und die Aktenzustände "Registered" und "Registered for Migration" gemäß [\[gemSpec\\_Aktensystem#6.1.1\]](#) unterscheiden. Darüber hinaus ist der Verarbeitungskontext für den Versicherten zu personalisieren. Die für die Personalisierung und die Unterscheidung der Aktenzustände erforderliche Konfiguration des Verarbeitungskontextes für das Aktenkonto erfolgt über die Authorization Assertion.

### A\_15603 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Nur Resume Account bei erforderlicher Datenübernahme möglich

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass ausschließlich die Operation I\_Account\_Management\_Insurant::ResumeAccount ausgeführt werden kann, wenn der Verarbeitungskontext erstmalig vom Versicherten geöffnet wurde und eine Übernahme von Daten aus dem Aktenkonto des Versicherten bei einem vorherigen Anbieter erforderlich ist, d.h. das Aktenkonto mit der Option "Registered for Migration" registriert wurde. [ <= ]

Die Festlegung des Zeitpunkts der Personalisierung verhindert die Personalisierung eines Verarbeitungskontexts für den Fall, dass für ein mit der Option "Registered for Migration" registriertes Aktenkonto der Verarbeitungskontext geöffnet wird, ohne dass unmittelbar anschließend die Operation I\_Account\_Management\_Insurant::ResumeAccount aufgerufen wird. Der Verarbeitungskontext verbleibt damit in seinem initialen (d.h. ungenutzten) Zustand, so dass der Vorgang konsistent neu gestartet werden kann.

#### 5.4.2.2 Berechtigung für einen Vertreter

##### **A\_15440-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Document zur Berechtigung eines Vertreters**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS ein vom ePA-Frontend des Versicherten übermitteltes Policy Document gemäß [IHE-ITI-APPC] unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Inhalt der Policy-Definition [gemSpec\_ePA\_Policy\_Vertreter] prüfen.[<=]

##### **A\_15180 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Prüfung auf weitere, unerlaubte Vertreterberechtigungen**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS ein von einem Vertreter übermitteltes Policy Document (Advanced Patient Privacy Consent) ablehnen, falls das XACML 2.0 Subject nicht das Attribut "urn:gematik:subject:organization-id" enthält. [<=]

#### 5.4.2.3 Berechtigung für eine Leistungserbringerinstitution

##### **A\_15442-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Document zur Berechtigung einer Leistungserbringerinstitution**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS ein vom ePA-Frontend des Versicherten bzw. vom Fachmodul ePA übermitteltes Policy Document gemäß [IHE-ITI-APPC] unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Inhalt der Policy-Definition in [gemSpec\_ePA\_Policy\_LEI] prüfen. [<=]

#### 5.4.2.4 Berechtigung für einen Kostenträger

##### **A\_17460-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Document zur Berechtigung eines Kostenträgers**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS ein vom ePA-Frontend des Versicherten übermitteltes Policy Document gemäß [IHE-ITI-APPC] unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Inhalt in der Policy Definition in [gemSpec\_ePA\_Policy\_KTR] prüfen.[<=]

#### 5.4.2.5 Berechtigung für eine DiGA

##### **A\_22705 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Document zur Berechtigung einer DiGA**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS ein vom ePA-Frontend des Versicherten übermitteltes Policy Document gemäß [IHE-ITI-APPC] unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Inhalt in der Policy Definition in [gemSpec\_ePA\_Policy\_DiGA] prüfen.[<=]

Die DiGA-Daten werden pro Anwendung in einem für jede DiGA spezifischen Ordner gesammelt. Das Anlegen eines DiGA-Ordners erfolgt durch die Dokumentenverwaltung unter der Voraussetzung, dass es eine gültige DiGA-Policy gibt. Der DiGA-Ordner wird von der Dokumentenverwaltung mit der Telematik-ID der DiGA verknüpft. Für jede berechtigte DiGA wird je ein Policy Document im Aktenkonto verwaltet. Bei der Erstellung des DiGA-Ordners verwendet die Dokumentenverwaltung den Wert für Folder.title aus der DiGA-Policy (PolicySet/Description), und belegt den Wert für Folder.comment mit urn:gematik:diga:<telematikID>.

Den Namen der DiGA hat das FdV bei der Erstellung der Berechtigung für die DiGA aus dem DiGA-Zertifikat, Wert von subject/commonName <Name der Verordnungseinheit der DiGA>, entnommen.

Die Zuordnung von DiGA-Dokumenten beim Schreiben erfolgt implizit über die TelematikID der Authentication Assertion im Aktensystem. Da ein DiGA-Ordner im Titel immer den Namen der DiGA enthält kann ein Client (z.B. LEI) darüber die relevante DiGA auswählen und auf die Dokumente der DiGA, sofern eine Berechtigung für den Nutzer vorliegt, lesend zugreifen.

Ein Update eines bestehenden Dokuments mit der bekannten DocumentEntry.entryUUID kann durch einen DiGA-Client erfolgen. Hierzu ist es erforderlich, dass ein DiGA-Client die DocumentEntry.entryUUID persistiert und keine symbolischen IDs gemäß [IHE-ITI-TF2b#3.42.4.1.3.7] verwendet.

### 5.4.3 Upgrade von ePA 1 auf ePA 2

Bei einem Upgrade von ePA 1 auf ePA 2 ändert sich das Berechtigungssystem. Deshalb müssen zum einen Dokumentenmetadaten (d.h. confidentialityCode) und zum anderen die Berechtigungsregeln selbst (Policy Documents) angepasst werden. Davon sind nicht nur neue Dokumente betroffen, sondern es müssen auch bestehende Metadaten und das jeweilige Policy Document angepasst werden.

Im Ergebnis akzeptiert die ePA-Dokumentenverwaltung in ePA 2 alte Policy Documents und Dokumente mit alten confidentialityCodes (beides gemäß ePA 1), liefert nach außen jedoch beides nur nach neuen Vorgaben gemäß ePA 2 zurück. Dieses Verhalten soll es insbesondere Primärsystemen nach alter Spezifikation erlauben, mit einem aktuellen ePA-Aktensystem zu kommunizieren.

#### **A\_20039-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Transformation eines Policy Document**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS alle ePA 1 Policy Documents beim Öffnen des Verarbeitungskontextes gemäß A\_20049-\* transformieren. Die Policy-Definition in Anhang B (ePA1-Policies) MUSS in eine Policy-Definition aus [gemSpec\_ePA\_Policy\_LEI], [gemSpec\_ePA\_Policy\_KTR] sowie [gemSpec\_ePA\_Policy\_Vertreter] (ePA2-Policies) umgewandelt werden, sobald die Zugriffsberechtigung des Anfragenden geprüft wird.【<=】

Während die Transformation des Policy Document stattfindet und solange sie nicht abgeschlossen ist, werden weitere Zugriffsversuche mit der Fehlermeldung "Aktenkonto vorübergehend nicht erreichbar" abgelehnt.

#### **A\_20049-06 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Regeln für die Policy-Transformation**

Bei der Transformation des Policy Document ohne die Versionsangabe @Version (ePA1-Policies) MUSS das vom Client eingestellte Policy Document durch ein Policy Document mit Versionsangabe @Version (ePA2-Policy) gemäß der Policy-Definitionen in [gemSpec\_ePA\_Policy\_LEI], [gemSpec\_ePA\_Policy\_KTR] sowie [gemSpec\_ePA\_Policy\_Vertreter] ersetzt werden. Bei der Transformation gelten folgende Vorgaben:

Das Ablaufdatum MUSS übernommen werden.

Bei LEI-, KTR- und Vertreter-Base-Policies muss der Name der Institution bzw. des Vertreters aus //PolicySet/Target/Subjects[2]/SubjectMatch/AttributeValue stattdessen nach //PolicySet/Description übernommen werden (Hinweis: das Element Subjects[2]) wird durch die Description abgelöst). Bei einer LEI- und KTR-Base-Policy muss nach dem Namen der Institution gefolgt von einem Doppelpunkt die ProfessionOID angehängt werden. Die ProfessionOID wird gebildet:

Extraktion aus der Authentication Assertion oder

Mapping des Präfix der Telematik-ID wie folgt: 1=oid\_praxis\_arzt, 2= oid\_zahnarztpraxis, 3=oid\_öffentliche\_apotheke, 4=oid\_praxis\_psychotherapeut, 5=oid\_krankenhaus,

8=oid\_epa\_ktr;

Bei der Transformation einer LEI-Base-Policy MÜSSEN folgende Zugriffsregeln in einer Policy-Definitionen aus [gemSpec\_ePA\_Policy\_LEI] umgesetzt werden (Zugriffsrecht alt wird zu Zugriffsrecht neu):

alt: LEI, neu: die Kategorien 1a\*, 1b (emp), 1c (nfd), 1d (eab), 13 (other) nur dann wenn die zu berechtigende LEI keine Apotheke (oid\_oeffentliche\_apotheke) ist.

alt: PAT, neu: patientdoc;

alt: KTR, neu: receipt;

neu: Die Vertraulichkeitsstufe "normal" MUSS in der Policy gesetzt werden.

Bei der Transformation einer KTR-Base-Policy MUSS ein Policy Document gemäß [gemSpec\_ePA\_Policy\_KTR] angelegt werden.

Bei der Transformation einer Vertreter-Base-Policy MUSS ein Policy Document gemäß [gemSpec\_ePA\_Policy\_Vertreter] angelegt werden.

Etwaige Dokumente MÜSSEN gemäß A\_19388 den Ordnern entsprechend der Dokumentenkategorie zugewiesen werden.

[<=]

#### **A\_20046-04 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ergänzung des confidentialityCodes bei eingestellten Dokumenten**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS mit dem Update auf ePA 2.0 bei allen Dokumenten eines Versicherten, bei denen der confidentialityCode auf "PAT" gesetzt ist, diese Dokumente dem Folder "patientdoc" (gemäß A\_19388,

Tab\_DM\_Dokumentenkategorien, Zeile Nr. 6) zuordnen. Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS bei allen Dokumenten eines Versicherten, bei denen der confidentialityCode "PAT", "LEI", "LEÄ" oder "KTR" gesetzt ist, den confidentialityCode "normal"="N" setzen. Diese Ergänzung MUSS durch die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung nach dem ersten erfolgreichen Öffnen der Akte des Versicherten (Operation I\_Document\_Managemet\_Connect::OpenContext()) und nachfolgend beim Einstellen jedes DocumentEntry, der noch alte confidentialityCodes enthält, durchgeführt werden, solange es am DocumentEntry noch keine der ConfidentialityCodes "N", "R" oder "V" gibt.

[<=]

Damit soll die Transformation zum frühestmöglichen Zeitpunkt durch die ePA-Dokumentenverwaltung durchgeführt werden.

#### **A\_20050-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Abbildung von Suchanfragen nach confidentialityCodes und deren Ergebnisse**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCA-Akteur "Responding Gateway" MUSS bei Aufrufen der Operationen I\_Document\_Management::CrossGatewayQuery und I\_Document\_Management\_Insurant::RegistryStoredQuery mit Suchparametern zum confidentialityCode "LEI", "PAT" oder "KTR" die Suche stattdessen auf die folgenden Kategorien abbilden (alt: eingehende Suchanfrage, neu: durchsuchte Kategorien) und entsprechende Ergebnisse zurück liefern:

- alt: LEI, neu: practitioner, hospital, laboratory, physiotherapy, psychotherapy, dermatology, gynaecology\_urology, dentistry\_oms, other\_medical, other\_non\_medical, other, emp, nfd, eab;
- alt: PAT, neu: patientdoc;
- alt: KTR, neu: receipt.

[<=]

Etwaige Berechtigungsregeln, die der Herausgabe einzelner Dokumente an den Client entgegenstehen (z. B. Denylisting einzelner Dokumente oder nicht erteilte Zugriffsberechtigung auf emp) müssen dabei weiterhin berücksichtigt werden.

#### 5.4.4 Simulierte Berechtigung

##### **A\_21705 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Simulation der lesbaren Dokumente für eine Leistungserbringerinstitution**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XDS-Akteur "Document Repository" MUSS ein Policy Document anhand der XDS-Metadaten gemäß [gemSpec\_DM\_ePA#A\_14961-\*] verarbeiten. Ist anhand der Metadaten SubmissionSet.contentTypeCode = "simulatedAuthorization" erkennbar, dass es eine simulierte Berechtigungsanfrage eines ePA-FdVs ist, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung mögliche Dokumente identifizieren, welche durch dieses Policy Document durch die Leistungserbringerinstitution lesbar sind oder bei potentieller Registrierung lesbar wären. Das Policy Document DARF NICHT dauerhaft gespeichert werden. Weiterhin MUSS der Submission Request mit einem InvalidDocumentContent-Fehlercode sowie HTTP-Statuscode 200 beantwortet werden. Pro identifiziertes Dokument MUSS ein RegistryError-Element mit der UniqueID des Dokuments (codeContext) und des InvalidDocumentContent-Fehlercode (code) zurückgegeben werden. [`<=`]

### 5.5 Vertrauenswürdige Ausführung

#### 5.5.1 Schnittstelle I\_Document\_Management\_Connect

Diese Schnittstelle setzt die in [gemSysL\_ePA] definierte Schnittstelle I\_Document\_Management\_Connect technisch um. Die logische Operation I\_Document\_Management\_Connect::ConnectToContext aus [gemSysL\_ePA] wird durch den Verbindungsaufbau der Clients zum Verarbeitungskontext der ePA-Dokumentenverwaltung umgesetzt. Die Client-Verbindungen vom Fachmodul ePA zu der Schnittstelle sowie vom ePA-Frontend des Versicherten zu der Schnittstelle werden über HTTP hergestellt. Die Schnittstelle ermöglicht beiden Clients den Aufbau eines sicheren Kanals auf Inhaltsebene zum Verarbeitungskontext der Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU), die Aktivierung des Verarbeitungskontextes mittels Übergabe des Kontextschlüssels sowie die Beendigung ihrer Client-Verbindung. Das Fachmodul ePA baut zum Kontextmanagement je Aktensession eine TLS-Verbindung auf. Die Verbindung des ePA-Frontends des Versicherten zum Kontextmanagement erfolgt mittels Weiterleitung der HTTP Requests und HTTP Responses durch das Zugangsgateway, welches auch einen HTTP Header zur Identifikation der Sitzung setzt.

Das Protokoll für den Verbindungsaufbau zwischen Clients und dem Verarbeitungskontext folgt den Spezifikationen in [gemSpec\_Krypt#3.15] und [\[gemSpec\\_Krypt#6\]](#). Zur Prüfung der Autorisierung des Clients durch das Kontextmanagement wird das dort beschriebene Protokoll um zwei zusätzliche Schlüssel-Wert-Paare ergänzt, die die Authorization Assertion im HTTP Body in der VAUClientHello-Nachricht und optional einen Sitzungsbezeichner im HTTP Header übermitteln.

##### **A\_15587 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Implementierung des sicheren Verbindungsprotokolls**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS für die Schnittstelle I\_Document\_Management\_Connect das Kommunikationsprotokoll gemäß den Vorgaben aus [gemSpec\_Krypt#3.15] und [\[gemSpec\\_Krypt#6\]](#) umsetzen. [`<=`]

**A\_15592-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Erweiterung des sicheren Verbindungsprotokolls**

Ein Client (d.h. ePA-Fachmodul, ePA-Frontend des Versicherten, Fachmodul ePA KTR-Consumer) MUSS bei der Erzeugung der VAUClientHello-Nachricht (vgl. [A\\_16883-01](#)) im Datenfeld `AuthorizationAssertion` die Base64-kodierte `Authorization Assertion` eintragen.

Weiterhin MUSS der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung ein optionales Schlüssel-Wert-Paar zur Übermittlung eines Sitzungsbezeichners an das Kontextmanagement im HTTP-Request-Header prüfen und akzeptieren. Das Schlüssel-Wert-Paar hat die Form `Session: ...Sitzungsbezeichner vom Zugangsgateway...` [`<=`]

**A\_14631-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - HTTP-Schnittstelle I\_Document\_Management\_Connect**

Das Kontextmanagement der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Schnittstelle `I_Document_Management_Connect` für über das Zugangsgateway vermittelte HTTP-Verbindungen des ePA-Frontend des Versicherten verfügbar machen. [`<=`]

**A\_15540 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - TLS-Schnittstelle I\_Document\_Management\_Connect**

Das Kontextmanagement der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Schnittstelle `I_Document_Management_Connect` für TLS-Verbindungen des Fachmoduls ePA sowie des Fachmoduls ePA KTR-Consumer verfügbar machen. [`<=`]

**A\_15588 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verarbeitungskontext bei Bedarf verfügbar machen**

Das Kontextmanagement der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS Verarbeitungskontexte bedarfsgesteuert für autorisierte Nutzer verfügbar machen. [`<=`]

**A\_14633-06 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Vermittlung der Verbindung zwischen Client und Verarbeitungskontext**

Das Kontextmanagement der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Verbindung zwischen Client, d.h. dem ePA-Frontend des Versicherten bzw. dem Fachmodul ePA oder Fachmodul ePA KTR-Consumer, und Verarbeitungskontext vermitteln und dabei

- die Base64-dekodierte `Authorization Assertion` der `VAUClientHello`-Nachricht auf Gültigkeit gemäß Anforderung `A_13690-*` sowie auf den gültigen Berechtigungstyp (`AuthorizationType = "DOCUMENT_AUTHORIZATION"` oder `"ACCOUNT_AUTHORIZATION"` oder `"AUTHORIZE_REPRESENTATIVE"`) prüfen und bei ungültiger `Authorization Assertion` den Verbindungsaufbau abbrechen und mit dem HTTP-Fehler 403 antworten,
- den `Record Identifier` des Verarbeitungskontextes über den Wert des Attributs `Resource ID` aus der `Authorization Assertion` der `VAUClientHello`-Nachricht ermitteln,
- für Clients vom Typ ePA-Frontend des Versicherten die Verbindung auf der Grundlage des vom Zugangsgateway gesetzten HTTP Header-Feldes `Session` registrieren,
- für Clients vom Typ Fachmodul ePA die Verbindung auf Grundlage (a) der "ePA-Session-ID" im HTTP-Header oder auf Grundlage (b) der `KeyID` des VAU-Kanals [`gemSpec_Krypt`] (mit der Ausnahme, dass im Rahmen des Handshakes `VAUClientHelloDataHash` zur Zuordnung des Verarbeitungskontext verwendet wird) oder auf Grundlage (c) der TLS-Sitzung (`Session-ID`) (wobei Option c immer nachrangig gegenüber den Optionen a und b zu verwenden ist), registrieren,
- während der Dauer der Sitzung alle eingehenden Requests auf der Grundlage der registrierten Verbindung an den Zielverarbeitungskontext weiterleiten sowie

- nach dem Ende der Sitzung, aufgrund eines Timeouts bzw. aufgrund einer Beendigung durch den Nutzer, die Registrierung der Verbindung löschen.

[<=]

**A\_21746-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Zulässige Operationen bei Betreiberwechselautorisierung**

Die ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die folgenden Prüfungen durchführen, wenn die Autorisierung mit einer Betreiberwechselautorisierung (AuthorizationType der Authorization Assertion = "ACCOUNT\_AUTHORIZATION") erfolgt ist:

- In den Zuständen START\_MIGRATION und SUSPENDED des Aktensystems des authentifizierten Nutzers ist als auszuführende Operation nur suspendAccount möglich.
- In den Zuständen REGISTERED\_FOR\_MIGRATION und DL\_IN\_PROGRESS des Aktensystems des authentifizierten Nutzers ist als auszuführende Operation nur resumeAccount möglich.
- Im Zustand READY\_FOR\_IMPORT des Aktensystems des authentifizierten Nutzers darf kein Operationsaufruf erfolgen. Lediglich beim Öffnen des Verarbeitungskontext darf der Import des bereits heruntergeladenen Migrationspakets erfolgen.

Sofern keine dieser Bedingungen erfüllt ist, MUSS die aufgerufene Operation mit dem Fehler ACCESS\_DENIED beendet werden.[<=]

**A\_23785-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Zulässige Operationen bei Vertretereinrichtungsautorisierung**

Die ePA-Dokumentenverwaltung MUSS sicherstellen, dass bei einer AuthorizationAssertion mit dem AuthorizationType "AUTHORIZE\_REPRESENTATIVE" ausschließlich ein PolicyDokument für Vertreter eingestellt werden kann.[<=]

**A\_20580 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - TLS Session Resumption mittels Session-ID nutzen**

Falls die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung im Kontextmanagement die Vermittlung der Verbindung zwischen Client und Verarbeitungskontext für Clients vom Typ Fachmodul ePA die Verbindung auf Grundlage der TLS-Sitzung verwendet, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung TLS Session Resumption mittels Session-ID gemäß RFC 5246 nutzen. Dadurch wird sichergestellt dass, für den wiederholten Aufbau von TLS-Verbindungen die bereits ausgehandelten Session-Parameter genutzt werden.

[<=]

**A\_14617-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauf des Verbindungsaufbaus**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS den Verbindungsaufbau von Clients, d.h. von einem ePA-Frontend des Versicherten oder einem Fachmodul so umsetzen, dass der folgende Ablauf in angegebener Reihenfolge ausgeführt wird, nachdem ein HTTP Request mit einer VAUClientHello-Nachricht von einem Client empfangen wurde:

**Tabelle 32: Tab\_Dokv\_29 - Ablauf Operation Hello**

| Nr | Sub-Komponente    | Beschreibung  |
|----|-------------------|---|
| .  | (Client)          | (Senden des HTTP Request mit VAUClientHello-Nachricht)  |
| 1  | Kontextmanagement | Prüfen der Authorization Assertion der VAUClientHello-Nachricht auf Gültigkeit gemäß Anforderung A_13690-* und Abbruch des Verbindungsaufbaus mit HTTP-Fehler 403 |

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
|    |                      | (Fehlermeldung "Access Denied")bei ungültiger Authorization Assertion.   |
| 2  | Kontextmanagement    | Extrahieren des Record Identifiers über den Wert des Attributs XSPA Resource ID aus der Authorization Assertion  |
| 3  | Kontextmanagement    | Prüfen, ob ein Verarbeitungskontext für den Record Identifier bereits initialisiert ist und Starten eines Verarbeitungskontextes, falls dies nicht der Fall ist  |
| 4  | Kontextmanagement    | Registrieren der Verbindung zwischen dem Client und dem Verarbeitungskontext für den Record Identifier für die Vermittlung des folgenden Nachrichtenaustauschs   |
| 5  | Kontextmanagement    | Weiterleiten der VAUClientHello-Nachricht an den Verarbeitungskontext für den Record Identifier  |
| 6  | Verarbeitungskontext | Registrieren der Authorization Assertion der VAUClientHello-Nachricht und Erzeugen der VAUServerHello-Nachricht gemäß [gemSpec_Krypt#3.15] und [gemSpec_Krypt#6]   |
| 7  | Verarbeitungskontext | Senden der VAUServerHello-Nachricht  |
| 8  | Kontextmanagement    | Weiterleiten der VAUServerHello-Nachricht an den Client  |
| 9  | Verarbeitungskontext | Ableiten des Sitzungsschlüssels gemäß [gemSpec_Krypt#3.15] und [gemSpec_Krypt#6]   |
|    | (Client)             | (Ableiten des Sitzungsschlüssels gemäß [gemSpec_Krypt#3.15] und [gemSpec_Krypt#6])   |
|    | (Client)             | (Erzeugen und Senden der VAUClientSigFin-Nachricht)  |
| 10 | Kontextmanagement    | Weiterleiten der VAUClientSigFin-Nachricht an den Verarbeitungskontext für den RecordIdentifier Record Identifier  |
| 11 | Verarbeitungskontext | Prüfen auf Identität des authentifizierten Nutzers (Subject::Subject-id bzw. Subject::Organization-id der Authorization Assertion entspricht der KVNR bzw. Telematik-ID des übergebenen Zertifikats der Client-Authentisierung gemäß [gemSpec_Krypt#A_17070-*])<br>Im Fehlerfall MUSS der Verbindungsaufbau abgebrochen und mit einer VAUServerError-Nachricht beantwortet werden. |
| 12 | Verarbeitungskontext | Erzeugen der VAUServerFin-Nachricht gemäß [gemSpec_Krypt#3.15] und [gemSpec_Krypt#6]   |

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 13 | Kontextmanagement | Weiterleiten der VAUServerFin-Nachricht an den Client |
|----|-------------------|---|

[<=]

Der abgeleitete Sitzungsschlüssel wird anschließend vom Client und vom Verarbeitungskontext gemäß [gemSpec\_Krypt#3.15] und [gemSpec\_Krypt#6] genutzt, um alle fachlichen Eingangs- und Ausgangsnachrichten zu ver- und entschlüsseln.

**A\_14545-05 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Operationen des Dokumenten-, Konto- und Schlüsselmanagements nur über sicheren Kanal**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die folgenden Operationen ausschließlich über den sicheren Kanal zwischen dem ePA-Frontend des Versicherten bzw. dem Fachmodul ePA und dem Verarbeitungskontext verfügbar machen:

- I\_Document\_Management::CrossGatewayDocumentProvide
- I\_Document\_Management::CrossGatewayQuery
- I\_Document\_Management::RemoveMetadata
- I\_Document\_Management::RemoveDocuments
- I\_Document\_Management::CrossGatewayRetrieve
- I\_Document\_Management::RestrictedUpdateDocumentSet
- I\_Document\_Management\_Insurance::ProvideAndRegisterDocumentSet-b
- I\_Document\_Management\_Insurant::ProvideAndRegisterDocumentSet-b
- I\_Document\_Management\_Insurant::RestrictedUpdateDocumentSet
- I\_Document\_Management\_Insurant::RegistryStoredQuery
- I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveDocuments
- I\_Document\_Management\_Insurant::RemoveMetadata
- I\_Document\_Management\_Insurant::RetrieveDocumentSet
- I\_Account\_Management\_Insurant::GetAuditEvents
- I\_Account\_Management\_Insurant::GetSignedAuditEvents
- I\_Account\_Management\_Insurant::SuspendAccount
- I\_Account\_Management\_Insurant::ResumeAccount
- I\_Key\_Management\_Insurant::StartKeyChange
- I\_Key\_Management\_Insurant::GetAllDocumentKeys
- I\_Key\_Management\_Insurant::PutAllDocumentKeys
- I\_Key\_Management\_Insurant::FinishKeyChange
- I\_Document\_Management\_Connect::OpenContext
- I\_Document\_Management\_Connect::CloseContext

Weiterhin MUSS der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung bei sämtlichen genannten Operationen (bis auf Open Context und Close Context) prüfen, ob das Subjekt der übergebenen Authentication Assertion mit dem der registrierten Authorization Assertion übereinstimmt und im Fehlerfall eine VAUServerError-Nachricht

mit HTTP-Fehler 403 (Fehlermeldung "Access Denied") gemäß [gemSpec\_Krypt#6.9] returnieren.[<=]

**A\_14645-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Nutzung des sicheren Kanals zwischen ePA-Frontend des Versicherten bzw. Fachmodul ePA, Fachmodul ePA KTR-Consumer und Verarbeitungskontext**

Der Verarbeitungskontext der Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS den mit dem ePA-Frontend des Versicherten bzw. mit dem Fachmodul ePA sowie dem Fachmodul ePA KTR-Consumer gemäß [gemSpec\_Krypt#3.15] und [gemSpec\_Krypt#6] ausgehandelten Sitzungsschlüssel verwenden, um alle Eingangsnachrichten zu entschlüsseln und alle Ausgangsnachrichten zu verschlüsseln.[<=]

**A\_14457 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Implementierung der Schnittstelle I\_Document\_Management\_Connect**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die in der nachstehenden Tabelle definierte Web-Service-Schnittstelle implementieren.

**Tabelle 33: Tab\_Dokv\_30 - Schnittstelle I\_Document\_Management\_Connect**

| Schnittstelle    |  | I_Document_Management_Connect  |
|------------------|--|--|
| Version          | 1.0.1  |  |
| Namensraum       | http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Document_Management_Connect/v1.0 |  |
| Namensraumkürzel | tns  |  |
| Operationen      | Name   | Beschreibung   |
|                  | Open Context   | Übergabe des Kontextschlüssels vom Client an den Verarbeitungskontext der Akte           |
|                  | Close Context  | Beendigung der Client-Verbindung und ggf. Beendigung des Verarbeitungskontextes der Akte |
| WSDL             | DocumentManagementConnectService.wsdl                          |  |
| XML Schema       | DocumentManagementConnectService.xsd                           |  |

[<=]

**5.5.1.1 Operation I\_Document\_Management\_Connect::OpenContext**

**A\_14426 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für I\_Document\_Management\_Connect::OpenContext**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Document\_Management\_Connect::OpenContext gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 34: Tab\_Dokv\_31 - Operation OpenContext**

| Operation | I_Document_Management_Connect::OpenContext |
|-----------|--|
|-----------|--|

|                                   |  |   |             |
|-----------------------------------|--|---|-------------|
|                                   |  |   |             |
| <b>Beschreibung</b>               | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] definierte Operation I_Document_Management_Connect::OpenContext technisch um. Mit dieser Operation wird der Kontextschlüssel an den Verarbeitungskontext übergeben. |   |             |
| <b>Formatvorgaben</b>             | SOAP Action:<br>http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Document_Management_Connect/v1.0/OpenContext   |   |             |
| <b>Eingangsparameter</b>          |  |   |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>  | <b>opt.</b> |
| ContextKey                        | Der Kontextschlüssel   | ContextKey  | n           |
| <b>Ausgangsparameter</b>          |  |   |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>  | <b>opt.</b> |
| -                                 | -  | -   | -           |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b> |  |   |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Fehlertext</b>  | <b>Details</b>  |             |
| <b>INTERNAL_ERROR</b>             | Es ist ein interner Fehler aufgetreten.  | Interner Fehler in der Verarbeitungslogik   |             |
| <b>INVALID_AUTH_KEY</b>           | Der Kontextschlüssel ist ungültig.   | Wenn der Vergleich mit einem bereits im Verarbeitungskontext vorhandenen Kontextschlüssel keine Übereinstimmung ergibt, oder das Entschlüsseln von Kontextdaten fehlschlägt |             |
| <b>SYNTAX_ERROR</b>               | Fehlerhafter Aufrufparameter   | Es wurde ein fehlerhafter Aufrufparameter übergeben.  |             |

[<=]

5.5.1.1.1 Umsetzung

**A\_14687-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauf der Operation Open Context**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation `I_Document_Management_Connect : :OpenContext` so umsetzen, dass nach einem Aufruf der Operation durch einen Client, d.h. durch ein ePA-Frontend des Versicherten, ein Fachmodul ePA oder ein Fachmodul ePA KTR-Consumer, der folgende Ablauf in angegebener Reihenfolge (1 - 6) ausgeführt wird:

**Tabelle 35: Tab\_Dokv\_32 - Ablauf der Operation Open Context**

| Nr. | Sub-Komponente       | Beschreibung   |
|-----|----------------------|--|
|     | (Client)             | (Senden der <code>OpenContextRequest</code> -Nachricht über den sicheren Kanal zwischen Client und Verarbeitungskontext)   |
| 1   | Kontextmanagement    | Weiterleiten der <code>OpenContextRequest</code> -Nachricht an den Verarbeitungskontext gemäß den vorgehaltenen Zuordnungsdaten (siehe Anforderung A_14633-*)  |
| 2   | Verarbeitungskontext | Entnahme des im Eingangsparameter <code>ContextKey</code> enthaltenen Kontextschlüssels  |
| 3   | Verarbeitungskontext | Falls bereits eine Sitzung mit einem Nutzer besteht, Prüfung des neu erhaltenen Kontextschlüssels auf Übereinstimmung mit dem aus der bestehenden Sitzung bereits registrierten Kontextschlüssel und Abbruch mit Fehlermeldung <code>INVALID_AUT_KEY</code> bei Nichtübereinstimmung   |
| 4   | Verarbeitungskontext | Falls nicht bereits eine Sitzung mit einem Nutzer besteht, Laden der benötigten Kontextdaten aus dem Speichersystem, Entschlüsseln mit dem erhaltenen Kontextschlüssel und Abbruch mit Fehlermeldung <code>INVALID_AUT_KEY</code> , falls die Entschlüsselung der Kontextdaten fehlschlägt.<br><br>Sind keine Kontextdaten mit dem Verarbeitungskontext assoziiert (d.h. erstmaliges Öffnen) MUSS der Kontextschlüssel in der Sitzung verwendet werden, um die neu erzeugten Kontextdaten zu verschlüsseln. In diesem beschriebenen Fall wird die Verarbeitung nicht mit der Fehlermeldung <code>INVALID_AUT_KEY</code> abgebrochen. |
| 5   | Verarbeitungskontext | Senden der <code>OpenContextResponse</code> -Nachricht   |
| 6   | Kontextmanagement    | Weiterleiten der <code>OpenContextResponse</code> -Nachricht an den Client   |

[<=]

Der Verarbeitungskontext ist anschließend für die Verarbeitung von fachlichen Operationen bereit.

**A\_22924 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Verwerfen ungültiger Policies**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS unmittelbar nach dem Öffnen des Verarbeitungskontexts die Policies-Files auf ungültige/veraltete Policies prüfen und diese verwerfen/löschen.[<=]

**5.5.1.2 Operation I\_Document\_Management\_Connect::CloseContext**

**A\_14462 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Signatur für I\_Document\_Management\_Connect::CloseContext**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation I\_Document\_Management\_Connect::CloseContext gemäß der folgenden Signatur implementieren:

**Tabelle 36: Tab\_Dokv\_33 - Operation Close Context**

|                                   |  |                |             |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|
| <b>Operation</b>                  | <b>I_Document_Management_Connect::CloseContext</b>   |                |             |
| <b>Beschreibung</b>               | Diese Operation setzt die in [gemSysL_ePA] in definierte Operation I_Document_Management_Connect::CloseContext technisch um. Mit dieser Operation wird die Verbindung zum Verarbeitungskontext beendet. Der Verarbeitungskontext kann geschlossen werden, falls nicht eine andere Verbindung noch besteht. |                |             |
| <b>Formatvorgaben</b>             | SOAP Action:<br>http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Document_Management_Connect/v1.0/CloseContext  |                |             |
| <b>Eingangsparameter</b>          |  |                |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>     | <b>opt.</b> |
| -                                 | -  | -              | -           |
| <b>Ausgangsparameter</b>          |  |                |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Beschreibung</b>  | <b>Typ</b>     | <b>opt.</b> |
| -                                 | -  | -              | -           |
| <b>Technische Fehlermeldungen</b> |  |                |             |
| <b>Name</b>                       | <b>Fehlertext</b>  | <b>Details</b> |             |
|                                   |  |                |             |

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| <b>INTERNAL_ERROR</b> | Es ist ein interner Fehler aufgetreten. | Interner Fehler in der Verarbeitungslogik |
|-----------------------|---|---|

[<=]

5.5.1.2.1 Umsetzung

**A\_14707-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Ablauf der Operation Close Context**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS die Operation `I_Document_Management_Connect::CloseContext` so umsetzen, dass nach einem Aufruf der Operation durch einen Client, d. h. durch ein ePA-Frontend des Versicherten, ein Fachmodul ePA oder ein Fachmodul ePA KTR-Consumer, der folgende Ablauf in angegebener Reihenfolge (1 - 6) ausgeführt wird:

**Tabelle 37: Tab\_Dokv\_34 - Ablauf Operation CloseContext**

| Nr. | Sub-Komponente       | Beschreibung  |
|-----|----------------------|---|
|     | (Client)             | (Senden der <code>CloseContextRequest</code> -Nachricht über den sicheren Kanal zwischen Client und Verarbeitungskontext)   |
| 1   | Kontextmanagement    | Weiterleiten der <code>CloseContextRequest</code> -Nachricht an den Verarbeitungskontext gemäß den vorgehaltenen Zuordnungsdaten (siehe Anforderung A_14633-*)      |
| 2   | Verarbeitungskontext | Senden der <code>CloseContextResponse</code> -Nachricht   |
| 3   | Kontextmanagement    | Weiterleiten der <code>CloseContextResponse</code> -Nachricht an den Client   |
| 4   | Verarbeitungskontext | Prüfen, ob mindestens eine weitere Sitzung existiert, ignorieren der <code>CloseContextRequest</code> -Nachricht, falls dies der Fall ist und Abbruch der Operation |
| 5   | Verarbeitungskontext | Falls keine weitere Sitzung existiert, persistieren geänderter Kontextdaten und Beenden des Verarbeitungskontextes  |
| 6   | Kontextmanagement    | Löschen der Verbindungszuordnung zwischen Client und Verarbeitungskontext   |

[<=]

**5.5.2 Hardware-Merkmale**

Die Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung setzt die Nutzung eines HSM zur Speicherung und Anwendung der privaten Schlüssel von Dienstzertifikaten und Schlüsselpaaren gemäß Anforderung A\_14564-\* voraus.

## 5.6 Statische Akteninhalte

Statische Inhalte werden vor der ersten Nutzung der Akte angelegt, d.h. bevor auf Akteninhalte zugegriffen wird. Sie sind unveränderlich.

### **A\_20191-05 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Anlegen von statischen Ordnern**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS nach dem ersten erfolgreichen Öffnen der Akte des Versicherten (Operation

`I_Document_Management_Connect::OpenContext()`) folgende Kategorienordner aus `A_19388-*` und `[ValueSet-Speciality]` unter Berücksichtigung allgemeiner Vorgaben für Folder-Metadaten in `gemSpec_DM_ePA#A_14760-*` (Belegung der restlichen Metadatenfelder) für den Versicherten anlegen. Alle statischen Kategorienordner werden mit jeweils einem Ordner pro Kategorie angelegt. Alle statischen Ordner sind nach dem Anlegen initial leer.

Das Anlegen von Submission Sets und zugehöriger Associations zu den statischen Ordnern ist nicht vorgegeben. Das XDS-Informationsmodell MUSS allerdings hinsichtlich der Folder-DocumentEntry- sowie SubmissionSet-HasMember-Associations bei einer Verarbeitung durch die Document Consumer (z.B. Querying) erfüllt werden.

[<=]

Hinweis: Clientsysteme erstellen für dynamische Ordner jeweils einen Ordner pro Kind bzw. Schwangerschaft, mit `Folder.title` für den Namen des Kindes bzw. ein Kennzeichen der Schwangerschaft.

### **A\_20216-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung - Unveränderlichkeit von statischen Akteninhalten**

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung DARF die Metadaten eines statischen Aktenobjekts nach Abschnitt 5.6 nach dem Anlegen NICHT ändern oder das statische Aktenobjekt selbst löschen. Dabei gelten folgende Ausnahmen:

- `Folder.lastUpdateTime` - `Folder.lastUpdateTime` wird automatisch von der Dokumentenverwaltung aktualisiert, sobald Dokumente in den Ordner eingestellt oder daraus gelöscht werden, siehe auch `[IHE-ITI-TF2b#3.42.4.1.3.6]` und `[IHE-ITI-TF3#4.2.3.4.6]`.
- Während des Aktenumzugs MUSS bei einem Import eines Exportpakets (mitsamt der Ordner und zugehörigen Assoziationen) der statische Akteninhalt überschrieben werden.

[<=]

---

## 6 Informationsmodelle

---

Ein gesondertes Informationsmodell der durch den Produkttypen verarbeiteten Daten wird nicht benötigt.

---

## 7 Anhang A - Verzeichnisse

---

### 7.1 Abkürzungen

| Kürzel         | Erläuterung                                       |
|----------------|---|
| AdV            | Anwendungen des Versicherten                      |
| APPC           | Advanced Patient Privacy Consents                 |
| ATNA           | Audit Trail and Node Authentication Profile       |
| BPPC           | Basic Patient Privacy Consents                    |
| CRUD           | Create Read Update Delete                         |
| DiGA           | Digitale Gesundheitsanwendung                     |
| ePA-FdV        | ePA-Frontend des Versicherten                     |
| ePA-FdV<br>AdV | ePA-Frontend des Versicherten im KTR-AdV-Terminal |
| HL7            | Health Level Seven                                |
| HSM            | Hardware Security Module                          |
| HTTP           | Hypertext Transfer Protocol                       |
| IETF           | Internet Engineering Task Force                   |
| IHE            | Integrating the Healthcare Enterprise             |
| IHE ITI TF     | IHE IT Infrastructure Technical Framework         |
| KTR            | Kostenträger                                      |

|       |   |
|-------|---|
|       |   |
| MIO   | Medizinisches Informationsobjekt                            |
| MTOM  | Message Transmission Optimization Mechanism                 |
| OASIS | Advancing Open Standards for the Information Society        |
| OID   | Object Identifier   |
| PDSG  | Patientendaten-Schutz-Gesetz                                |
| PHR   | Personal Health Record                                      |
| RMU   | Restricted Metadata Update Profile                          |
| SAML  | Security Assertion Markup Language                          |
| TLS   | Transport Layer Security                                    |
| UUID  | Universally Unique Identifier                               |
| VAU   | Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung                       |
| W3C   | World Wide Web Consortium                                   |
| WS-I  | Web-Services Interoperability Consortium                    |
| XCA   | Cross-Community Access Profile                              |
| XDR   | Cross-Enterprise Document Reliable Interchange Profile      |
| XDS   | Cross-Enterprise Document Sharing ProfileGetAllDocumentKeys |
| XCDR  | Cross-Community Document Reliable Interchange Profile       |

|       |   |
|-------|---|
| XACML | eXtensible Access Control Markup Language                   |
| XDW   | Cross-Enterprise Document Workflow Profile                  |
| XOP   | XML-binary Optimized Packaging                              |
| XSPA  | Cross-Enterprise Security and Privacy Authorization Profile |
| XUA   | Cross-Enterprise User Assertion Profile                     |

## 7.2 Glossar

| Begriff          | Erläuterung   |
|------------------|---|
| Funktionsmerkmal | Der Begriff beschreibt eine Funktion oder auch einzelne, eine logische Einheit bildende Teilfunktionen der TI im Rahmen der funktionalen Zerlegung des Systems. |

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument (vgl. [gemGlossar]) zur Verfügung gestellt.

## 7.3 Abbildungsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| Abbildung 1: Komponentenzersetzung ePA-Dokumentenverwaltung.....          | 12  |
| Abbildung 2: Zustandsübergänge Schlüsselwechsel.....                      | 97  |
| Abbildung 3: Schematische Darstellung zur Vergabe von Berechtigungen..... | 113 |
| Abbildung 4: Schematische Darstellung zum Entzug von Berechtigungen.....  | 114 |
| Abbildung 5: Entscheidungsbaum zu Sichtbarkeit von Foldern.....           | 120 |

## 7.4 Tabellenverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Tabelle 1: Tab_Dokv_10 - Kennzeichnung von Optionalitäten.....   | 21 |
| Tabelle 2: Tab_Dokv_11 - Übersicht über gruppierte IHE ITI-Akteure und Optionen an den Außenschnittstellen der ePA-Dokumentenverwaltung..... | 21 |
| Tabelle 3: Tab_Dokv_12 - Fehlercodes zu Fehlern gemäß Operationsdefinition.....  | 29 |
| Tabelle 4: Tab_Dokv_35 - Eingangsparameter für TUC_PKI_018.....  | 37 |
| Tabelle 5: Tab_Dokv_13 - Parameter des § 291a-Protokolls.....  | 40 |

Tabelle 6: Tab\_Dokv\_14 - Schnittstelle I\_Document\_Management.....48

Tabelle 7: Tab\_Dokv\_16 - Operation Cross-Gateway Query.....53

Tabelle 8: Tab\_Dokv\_17 - Operation Remove Documents.....57

Tabelle 9: Tab\_Dokv\_17 - Operation RemoveMetadata.....58

Tabelle 10: Tab\_Dokv\_18 - Operation Cross-Gateway Retrieve.....60

Tabelle 11: Tab\_Dokv\_45 - Operation Restricted Update Document Set.....62

Tabelle 12: Schnittstelle I\_Document\_Management\_Insurant.....64

Tabelle 13: Tab\_Dokv\_21 - Operation Provide And Register Document Set-b.....65

Tabelle 14: Tab\_Dokv\_22 - Operation Registry Stored Query.....68

Tabelle 15: Tab\_Dokv\_23 - Operation RemoveDocuments.....71

Tabelle 16: Tab\_Dokv\_23 - Operation RemoveMetadata.....72

Tabelle 17: Tab\_Dokv\_24 - Operation Retrieve Document Set.....74

Tabelle 18: Tab\_Dokv\_19 - Operation RestrictedUpdateDocumentSet.....76

Tabelle 19: Tab\_Dokv\_36 - Schnittstelle I\_Document\_Management\_Insurance.....79

Tabelle 20: Tab\_Dokv\_37 - Operation Provide And Register Document Set-b.....80

Tabelle 21: Tab\_Dokv\_25 - Schnittstelle I\_Account\_Management\_Insurant.....83

Tabelle 22: Tab\_Dokv\_26 - Operation Suspend Account.....84

Tabelle 23: Tab\_Dokv\_27 - Operation Resume Account.....88

Tabelle 24: Tab\_Dokv\_28 - Operation Get Audit Events.....92

Tabelle 25: Tab\_Dokv\_44 - Operation Get Signed Audit Events.....94

Tabelle 26: Tab\_Dokv\_38 - Operation I\_Key\_Management\_Insurant::StartKeyChange(). 101

Tabelle 27: Tab\_Dokv\_39 - Operation I\_Key\_Management\_Insurant::GetAllDocumentKeys()  
..... 104

Tabelle 28: Tab\_Dokv\_40 - Operation I\_Key\_Management\_Insurant::PutAllDocumentKeys()  
..... 106

Tabelle 29: Tab\_Dokv\_41 - Operation I\_Key\_Management\_Insurant::FinishKeyChange() 108

Tabelle 30: Tab\_Dokv\_42 - Zusätzliche Parameter des § 291a-Protokolls für die  
Umschlüsselung..... 110

Tabelle 31: Tab\_Dokv\_030 - Zugriffsunterbindungsregeln.....116

Tabelle 32: Tab\_Dokv\_29 - Ablauf Operation Hello.....127

Tabelle 33: Tab\_Dokv\_30 - Schnittstelle I\_Document\_Management\_Connect.....130

Tabelle 34: Tab\_Dokv\_31 - Operation OpenContext.....130

Tabelle 35: Tab\_Dokv\_32 - Ablauf der Operation Open Context.....132

Tabelle 36: Tab\_Dokv\_33 - Operation Close Context.....133

Tabelle 37: Tab\_Dokv\_34 - Ablauf Operation CloseContext.....134

Tabelle 38: Tab\_Dokv\_99 - Kennzeichnung von Optionalitäten in XACML 2.0 Policies....146

Tabelle 39: Tab\_Dokv\_100 - XACML 2.0 Policy für einen Versicherten (Base Policy).....146

Tabelle 40: Tab\_Dokv\_101 - XACML 2.0 Policy mit erlaubten Operationen für einen  
Versicherten (Permission Policy)..... 149

Tabelle 41: Tab\_Dokv\_200 - XACML 2.0 Policy für einen Vertreter (Base Policy).....180

Tabelle 42: Tab\_Dokv\_201 - XACML 2.0 Policy mit erlaubten Operationen für einen Vertreter (Permission Policy)..... 184

Tabelle 43 Tabelle : Tab\_Dokv\_300-01 - XACML 2.0 Policy für eine Leistungserbringerinstitution (Base Policy).....211

Tabelle 44: Tab\_Dokv\_301 - XACML 2.0 Policy mit erlaubten Operationen für eine Leistungserbringerinstitution zum Zugriff auf Leistungserbringer-Dokumente (Permission Policy).....216

Tabelle 45: Tab\_Dokv\_302 - XACML 2.0 Policy mit erlaubten Operationen für eine Leistungserbringerinstitution zum Zugriff auf Versicherten- und Kostenträger-Dokumente (Permission Policy).....239

Tabelle 46: Tab\_Dokv\_400 - XACML 2.0 Policy für einen Kostenträger (Base Policy).....287

Tabelle 47: Tab\_Dokv\_401 - XACML 2.0 Policy mit erlaubten Operationen für einen Kostenträger (Permission Policy).....290

## 7.5 Referenzierte Dokumente

### 7.5.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur.

| [Quelle]                       | Herausgeber: Titel  |
|--------------------------------|---|
| [gemGlossar]                   | gematik: Einführung der Gesundheitskarte - Glossar  |
| [gemSpec_Aktensystem]          | gematik: Spezifikation ePA-Aktensystem  |
| [gemSpec_Authentisierung_Vers] | gematik: Spezifikation Authentisierung des Versicherten ePA                                   |
| [gemSpec_Autorisierung]        | gematik: Spezifikation Autorisierung ePA  |
| [gemSpec_DM_ePA]               | gematik: Datenmodell ePA  |
| [gemSpec_FdV_ePA]              | gematik: Spezifikation ePA-Frontend des Versicherten  |
| [gemSpec_FM_ePA]               | gematik: Spezifikation Fachmodul ePA  |
| [gemSpec_FM_ePA_KTR_Consumer]  | gematik: Spezifikation Fachmodul ePA im KTR-Consumer  |
| [gemSpec_Krypt]                | gematik: Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur |
| [gemSpec_IG_ePA]               | gematik: Implementation Guides für strukturierte Dokumente                                    |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | (src/implementation_guides), <a href="https://github.com/gematik/api-ePA">https://github.com/gematik/api-ePA</a>  |
| [gemSpec_ePA_Policy_LEI]        | gematik: XACML Policy Definition für Leistungserbringerinstitutionen "hcp-policy-definition.xml", <a href="https://github.com/gematik/api-ePA">https://github.com/gematik/api-ePA</a> |
| [gemSpec_ePA_Policy_DiGA]       | gematik: XACML Policy Definition für DiGAs "diga-policy-definition.xml", <a href="https://github.com/gematik/api-ePA">https://github.com/gematik/api-ePA</a>                          |
| [gemSpec_ePA_Policy_KTR]        | gematik: XACML Policy Definition für Kostenträger "insurance-policy-definition.xml", <a href="https://github.com/gematik/api-ePA">https://github.com/gematik/api-ePA</a>              |
| [gemSpec_ePA_Policy_Vertreter ] | gematik: XACML Policy Definition für Vertreter "representative-policy-definition.xml", <a href="https://github.com/gematik/api-ePA">https://github.com/gematik/api-ePA</a>            |
| [gemSpec_OM]                    | gematik: Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance   |
| [gemSpec_TBAuth]                | gematik: Spezifikation Tokenbasierte Authentisierung  |
| [gemSysL_ePA]                   | gematik: Systemspezifisches Konzept ePA   |
| [RefImpl_Exportpaket]           | gematik: Referenzimplementierung Exportpaket, <a href="https://github.com/gematik/ref-ePA-HealthRecordMigration">https://github.com/gematik/ref-ePA-HealthRecordMigration</a>         |
| [KeyManagementService]          | gematik: Schlüsselmanagement Umschlüsselung (src/schema/fd/phr/KeyManagementService.xsd), <a href="https://github.com/gematik/api-ePA">https://github.com/gematik/api-ePA</a>         |
| [ValueSet-Speciality]           | gematik: Value Set für Berechtigungskategorien (src/vocabulary/value_sets/vs-specialty-oth.xml), <a href="https://github.com/gematik/api-ePA">https://github.com/gematik/api-ePA</a>  |

### 7.5.2 Weitere Dokumente

| [Quelle]       | Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel  |
|----------------|---|
| [IHE-ITI-ACWP] | IHE International (2009): IHE IT Infrastructure White Paper Access Control, Revision 1.3, <a href="http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_WhitePaper_AccessControl_2009-09-28.pdf">http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_WhitePaper_AccessControl_2009-09-28.pdf</a> |
| [IHE-ITI-      | IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework   |

|                |   |
|----------------|---|
| [APPC]         | Supplement, Advanced Patient Privacy Consents (APPC), Revision 1.2 - Trial Implementation,<br><a href="http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_APPC.pdf">http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_APPC.pdf</a>   |
| [IHE-ITI-RMD]  | IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework Supplement, Remove Metadata and Documents (RMD), Revision 1.2 - Trial Implementation,<br><a href="http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_RMD.pdf">http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_RMD.pdf</a>                    |
| [IHE-ITI-RMU]  | IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework Supplement, Restricted Metadata Update (RMU), Revision 1.1 - Trial Implementation,<br><a href="https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_RMU.pdf">https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_RMU.pdf</a>                     |
| [IHE-ITI-TF1]  | IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework, Volume 1 (ITI TF-1) - Integration Profiles, Revision 15.0,<br><a href="http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf">http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf</a>  |
| [IHE-ITI-TF2a] | IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework, Volume 2a (ITI TF-2a) - Transactions Part A, Revision 15.0,<br><a href="http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2a.pdf">http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2a.pdf</a>   |
| [IHE-ITI-TF2b] | IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b) - Transactions Part B, Revision 15.0,<br><a href="http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2b.pdf">http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2b.pdf</a>   |
| [IHE-ITI-TF2x] | IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework, Volume 2x (ITI TF-2x) - Volume 2 Appendices, Revision 15.1,<br><a href="http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2x.pdf">http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2x.pdf</a>   |
| [IHE-ITI-TF3]  | IHE International (2018): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework, Volume 3 (ITI TF-3) - Cross-Transaction Specifications and Content Specifications, Revision 15.0,<br><a href="http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol3.pdf">http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol3.pdf</a>           |
| [IHE-ITI-XCDR] | IHE International (2017): IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework Supplement, Cross-Community Document Reliable Interchange (XCDR), Revision 1.4 - Trial Implementation,<br><a href="http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_XCDR.pdf">http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_XCDR.pdf</a> |
| [MIO-UH]       | Kassenärztliche Bundesvereinigung (2021): Kinderuntersuchungsheft,<br><a href="https://mio.kbv.de/display/UH">https://mio.kbv.de/display/UH</a>   |

|              |   |
|--------------|---|
| [MTOM]       | W3C (2005): SOAP Message Transmission Optimization Mechanism,<br><a href="https://www.w3.org/TR/soap12-mtom/">https://www.w3.org/TR/soap12-mtom/</a>  |
| [OWASP-SAML] | Open Web Application Security Project (OWASP) (2017): SAML Security Cheat Sheet,<br><a href="https://www.owasp.org/index.php/SAML_Security_Cheat_Sheet">https://www.owasp.org/index.php/SAML_Security_Cheat_Sheet</a>             |
| [RFC2119]    | IETF (1997): Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels, RFC 2119,<br><a href="https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2119">https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2119</a>                                     |
| [RFC4122]    | IETF (2005) A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace, RFC 4122<br><a href="https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4122">https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4122</a>   |
| [RFC5246]    | IETF (2008): The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2<br><a href="https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5246">https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5246</a>   |
| [RFC7231]    | IETF (2014): Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content, RFC 7231,<br><a href="https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7231">https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7231</a>                                |
| [SOAP]       | W3C (2007): SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition),<br><a href="https://www.w3.org/TR/soap12-part1/">https://www.w3.org/TR/soap12-part1/</a>   |
| [WSA]        | OASIS (2004): Web Services Addressing (WS-Addressing),<br><a href="https://www.w3.org/Submission/ws-addressing/">https://www.w3.org/Submission/ws-addressing/</a>   |
| [WSIAP]      | Web-Services Interoperability Consortium (2007): WS-I Attachment Profile V1.0,<br><a href="http://www.ws-i.org/Profiles/AttachmentsProfile-1.0.html">http://www.ws-i.org/Profiles/AttachmentsProfile-1.0.html</a>                 |
| [WSIBP]      | Web-Services Interoperability Consortium (2010): WS-I Basic Profile V2.0 (final material),<br><a href="http://ws-i.org/Profiles/BasicProfile-2.0-2010-11-09.html">http://ws-i.org/Profiles/BasicProfile-2.0-2010-11-09.html</a>   |
| [WSIBSP]     | Web-Services Interoperability Consortium (2006): WS-I Basic Security Profile Version V1.1,<br><a href="http://www.ws-i.org/Profiles/BasicSecurityProfile-1.1.html">http://www.ws-i.org/Profiles/BasicSecurityProfile-1.1.html</a> |
| [WSS]        | OASIS (2006): Web Services Security: SOAP Message Security 1.1 (WS-Security 2004),  |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16790/wss-v1.1-spec-os-SOAPMessageSecurity.pdf">http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16790/wss-v1.1-spec-os-SOAPMessageSecurity.pdf</a>   |
| [WSS-SAML]  | OASIS (2006): Web Services Security: SAML Token Profile 1.1,<br><a href="https://www.oasis-open.org/committees/download.php/16768/wss-v1.1-spec-os-SAMLSecurityProfile.pdf">https://www.oasis-open.org/committees/download.php/16768/wss-v1.1-spec-os-SAMLSecurityProfile.pdf</a> |
| [XACML]     | OASIS (2005): eXtensible Access Control Markup Language (XACML) Version 2.0,<br><a href="https://docs.oasis-open.org/xacml/2.0/access_control-xacml-2.0-core-spec-os.pdf">https://docs.oasis-open.org/xacml/2.0/access_control-xacml-2.0-core-spec-os.pdf</a>                     |
| [XMLSchema] | W3C (2004): XML Schema Part 1: Structures Second Edition,<br><a href="http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-1-20041028/">http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-1-20041028/</a>  |

## 8 Anhang B - XACML 2.0-Profile für Policy Documents (für Upgrade von ePA 3.1.3)

Die folgende Notation wird zur Kennzeichnung von Optionalitäten (Opt.) in den XACML 2.0 Policies verwendet:

**Tabelle 38: Tab\_Dokv\_99 - Kennzeichnung von Optionalitäten in XACML 2.0 Policies**

| Code | Bedeutung   |
|------|---|
| R    | Required - Mit "R" gekennzeichnete Element-, Attribut- oder Textknoten MÜSSEN verwendet werden. |
| O    | Optional - Mit "O" gekennzeichnete Element-, Attribut- oder Textknoten KÖNNEN verwendet werden. |
| X    | Mit "X" gekennzeichnete Element-, Attribut- oder Textknoten DÜRFEN NICHT verwendet werden.      |

Beispiele zu den folgenden XACML 2.0-Profilen der Base Policies können dem beiliegenden Dokumentenpaket entnommen werden.

### 8.1 Policy Document für einen Versicherten

#### 8.1.1 Base Policy

**Tabelle 39: Tab\_Dokv\_100 - XACML 2.0 Policy für einen Versicherten (Base Policy)**

| Element-, Attribut- oder Textknoten gemäß [XACML] | Opt | Nutzungsvorgabe  |
|---|-----|--|
| PolicySet   | R   |  |
| @PolicySetId                                      | R   | Der Wert "urn:gematik:policy-set-id:insurant" MUSS gesetzt werden.                                     |
| @PolicyCombiningAlgId                             | R   | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:policy-combining-algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden. |

|  |                            |   |   |
|--|----------------------------|---|---|
|  | Target                     | R |   |
|  | Subjects                   | R |   |
|  | Subject                    | R |   |
|  | SubjectMatch               | R |   |
|  | @MatchId                   | R | Der Wert "urn:h17-org:v3:function:II-equal" MUSS gesetzt werden.            |
|  | AttributeValue             | R |   |
|  | @DataType                  | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.                           |
|  | InstanceIdentifier         | R |   |
|  | @xmlns                     | R | Der Wert "urn:h17-org:v3" MUSS gesetzt werden.                              |
|  | @root                      | R | Der Wert "1.2.276.0.76.4.8" MUSS gesetzt werden.                            |
|  | @extension                 | R | Als Wert MUSS der unveränderbare Teil der KVNR (10 Stellen) gesetzt werden. |
|  | SubjectAttributeDesignator | R |   |
|  | @AttributeId               | R | Der Wert "urn:gematik:subject:subject-id" MUSS gesetzt werden.              |
|  | @DataType                  | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#II"  |

|   |  |  |  |                             |  |
|---|--|--|--|-----------------------------|--|
|   |  |  |  |                             | MUSS gesetzt werden.   |
|   |  |  |  | @MustBePresent              | R<br>Der Wert "true" MUSS gesetzt werden.  |
| <b>&lt;!-- KVNR als Aktenidentifikator --&gt;</b> |  |  |  |                             |  |
|   |  |  |  | Resources                   | R  |
|   |  |  |  | Resource                    | R  |
|   |  |  |  | ResourceMatch               | R  |
|   |  |  |  | @MatchId                    | R<br>Der Wert "urn:h17-org:v3:function:II-equal" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | AttributeValue              | R  |
|   |  |  |  | @DataType                   | R<br>Der Wert "urn:h17-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.                           |
|   |  |  |  | InstanceIdentifier          | R  |
|   |  |  |  | @xmlns                      | R<br>Der Wert "urn:h17-org:v3" MUSS gesetzt werden.                              |
|   |  |  |  | @root                       | R<br>Der Wert "1.2.276.0.76.4.8" MUSS gesetzt werden.                            |
|   |  |  |  | @extension                  | R<br>Als Wert MUSS den unveränderbare Teil der KVNR (10 Stellen) gesetzt werden. |
|   |  |  |  | ResourceAttributeDesignator | R  |
|   |  |  |  | @AttributeId                | R<br>Der Wert "urn:ihe:iti:ser:2016:patient-                                     |



|  |  |  |  |                     |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |                     |  |  |  |   |   |
|  |  |  |  | @PolicyId           |  |  |  | R | Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |
|  |  |  |  | @RuleCombiningAlgId |  |  |  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden.                          |
|  |  |  |  | Target              |  |  |  | R |   |
|  |  |  |  | Resources           |  |  |  | R |   |
|  |  |  |  | Resource            |  |  |  | R |   |
|  |  |  |  | ResourceMatch       |  |  |  | R |   |
|  |  |  |  | @MatchId            |  |  |  | R | Der Wert "urn:h17-org:v3:function:CV-equal" MUSS gesetzt werden.  |
|  |  |  |  | AttributeValue      |  |  |  | R |   |
|  |  |  |  | @DataType           |  |  |  | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#CV" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  | CodedValue          |  |  |  | R |   |
|  |  |  |  | @xmlns              |  |  |  | R | Der Wert "urn:h17-org:v3" MUSS gesetzt werden.  |

|   |  |  |  |                             |                 |   |  |
|---|--|--|--|-----------------------------|-----------------|---|--|
|   |  |  |  |                             | @code           | R | Der Wert "PAT" MUSS gesetzt werden.  |
|   |  |  |  |                             | @codeSystem     | R | Der Wert "1.2.276.0.76.5.491" MUSS gesetzt werden.                         |
|   |  |  |  |                             | @codeSystemName | R | Der Wert "ePA-Vertraulichkeit" MUSS gesetzt werden.                        |
|   |  |  |  |                             | @displayName    | O | Der Wert "Dokument eines Versicherten" MUSS gesetzt werden.                |
|   |  |  |  | ResourceAttributeDesignator |                 | R |  |
|   |  |  |  |                             | @AttributeId    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:appc:2016:confidentiality-code" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  |                             | @DataType       | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3#CV" MUSS gesetzt werden.                          |
|   |  |  |  |                             | @MustBePresent  | R | Der Wert "true" MUSS gesetzt werden.                                       |
|   |  |  |  | Actions                     |                 | R |  |
| <b>&lt;!-- 'CrossGatewayDocumentProvide' --&gt;</b> |  |  |  |                             |                 |   |  |

|   |  |  |  |                           |   |  |
|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
|   |  |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2015:CrossGatewayDocumentProvide" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|   |  |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- 'ProvideAndRegisterDocumentSet-b' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|   |  |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch               | R |  |

|  |  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  |  |                           |   |   |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden.  |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:ProvideAndRegisterDocumentSet-b" MUSS gesetzt werden.  |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  | Rule                      | R |   |
|  |  |  |  | @RuleId                   | R | Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |

|   |  |  |  |                     |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---------------------|--|--|--|---|---|
|   |  |  |  |                     |  |  |  |   |   |
|   |  |  |  | @Effect             |  |  |  | R | Der Wert "Permit" MUSS gesetzt werden.  |
|   |  |  |  | Policy              |  |  |  | R |   |
|   |  |  |  | @PolicyId           |  |  |  | R | Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |
|   |  |  |  | @RuleCombiningAlgId |  |  |  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden.                          |
|   |  |  |  | Target              |  |  |  | R |   |
|   |  |  |  | Actions             |  |  |  | R |   |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindDocuments' --&gt;</b> |  |  |  |                     |  |  |  |   |   |
|   |  |  |  | Action              |  |  |  | R |   |
|   |  |  |  | ActionMatch         |  |  |  | R |   |
|   |  |  |  | @MatchId            |  |  |  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden.  |
|   |  |  |  | AttributeValue      |  |  |  | R |   |

|  |  |  |                           |             |   |  |
|--|--|--|---------------------------|-------------|---|--|
|  |  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                |
|  |  |  |                           | text()      | R | Der Wert<br>"urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery"<br>MUSS gesetzt werden.                   |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |  |
|  |  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:<br>action:action-id"<br>MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                |
|  |  |  | ActionMatch               |             | R |  |
|  |  |  |                           | @MatchId    | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:<br>function:anyURI-equal"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            |             | R |  |
|  |  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                |
|  |  |  |                           | text()      | R | Der Wert<br>"urn:uuid:14d4debf-8f97-4251-9a74-a90016b0af0d"<br>MUSS                          |

|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  |                           |   | gesetzt werden.  |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindSubmissionSets' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|  |  |  |  | Action                    | R |  |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |

|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @Attributeld              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:uuid:f26abbc-bac74-4422-8a30-edb644bbc1a9" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @Attributeld              | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |

|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetAll' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|  |  |  |  | Action                    | R |  |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |

|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:uuid:10b545ea-725c-446d-9b95-8aeb444eddf3" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetDocuments' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|  |  |  |  | Action                    | R |  |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert   |

|  |  |  |  |                           |              |   |
|--|--|--|--|---------------------------|--------------|---|
|  |  |  |  |                           |              | "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0: function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | AttributeValue            |              | R   |
|  |  |  |  |                           | @DataType    | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.             |
|  |  |  |  |                           | text()       | R Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.                |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator |              | R   |
|  |  |  |  |                           | @AttributeId | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0: action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  |                           | @DataType    | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.             |
|  |  |  |  | ActionMatch               |              | R   |
|  |  |  |  |                           | @MatchId     | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0: function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            |              | R   |

|   |  |  |                           |              |   |  |
|---|--|--|---------------------------|--------------|---|--|
|   |  |  |                           | @DataType    | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |                           | text()       | R | Der Wert "urn:uuid:5c4f972b-d56b-40ac-a5fc-c8ca9b40b9d4" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  | ActionAttributeDesignator |              | R |  |
|   |  |  |                           | @AttributeId | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |                           | @DataType    | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetAssociations' --&gt;</b> |  |  |                           |              |   |  |
|   |  |  | Action                    |              | R |  |
|   |  |  | ActionMatch               |              | R |  |
|   |  |  |                           | @MatchId     | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  | AttributeValue            |              | R |  |
|   |  |  |                           | @DataType    | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |

|  |  |  |                           |             |   |  |
|--|--|--|---------------------------|-------------|---|--|
|  |  |  |                           |             |   |  |
|  |  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |  |
|  |  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  | ActionMatch               |             | R |  |
|  |  |  |                           | @MatchId    | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            |             | R |  |
|  |  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:uuid:a7ae438b-4bc2-4642-93e9-be891f7bb155" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |  |

|   |  |  |  |                           |   |  |
|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
|   |  |  |  |                           |   |  |
|   |  |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetDocumentsAndAssociations' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|   |  |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|   |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|   |  |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:  |

|  |  |  |                           |                |   |  |
|--|--|--|---------------------------|----------------|---|--|
|  |  |  |                           |                |   | action:action-id"<br>MUSS gesetzt werden.  |
|  |  |  |                           | @DataType      | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                |
|  |  |  | ActionMatch               |                | R |  |
|  |  |  |                           | @MatchId       | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:<br>function:anyURI-equal" MUSS gesetzt<br>werden. |
|  |  |  |                           | AttributeValue | R |  |
|  |  |  |                           | @DataType      | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                |
|  |  |  |                           | text()         | R | Der Wert<br>"urn:uuid:bab9529a-4a10-40b3-a01f-f68a615d247a" MUSS<br>gesetzt werden.          |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator |                | R |  |
|  |  |  |                           | @AttributeId   | R | Der Wert<br>"urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:<br>queryId" MUSS gesetzt<br>werden.       |
|  |  |  |                           | @DataType      | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                |

| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetSubmissionSets' --&gt;</b> |  |  |                           |   |  |
|---|--|--|---------------------------|---|--|
|   |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  | AttributeValue            | R |  |
|   |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|   |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|   |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:x   |

|   |  |  |  |                           |  |
|---|--|--|--|---------------------------|--|
|   |  |  |  |                           | acml:1.0:<br>function:anyURI-<br>equal" MUSS gesetzt<br>werden.  |
|   |  |  |  | AttributeValue            | R  |
|   |  |  |  | @DataType                 | R Der Wert<br>"http://www.w3.org/20<br>01/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                    |
|   |  |  |  | text()                    | R Der Wert<br>"urn:uuid:51224314-<br>5390-4169-9b91-<br>b1980040715a" MUSS<br>gesetzt werden.          |
|   |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R  |
|   |  |  |  | @AttributId               | R Der Wert<br>"urn:ihe:iti:2016:Reg<br>istryStoredQuery:<br>queryId" MUSS gesetzt<br>werden.           |
|   |  |  |  | @DataType                 | R Der Wert<br>"http://www.w3.org/20<br>01/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                    |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetSubmissionSetAndContents' --&gt;</b> |  |  |  |                           |  |
|   |  |  |  | Action                    | R  |
|   |  |  |  | ActionMatch               | R  |
|   |  |  |  | @MatchId                  | R Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:x<br>acml:1.0:<br>function:anyURI-<br>equal" MUSS gesetzt<br>werden. |

|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  |                           |   |  |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |

|   |  |  |  |                           |   |  |
|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
|   |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:uuid:e8e3cb2c-e39c-46b9-99e4-c12f57260b83" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|   |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetRelatedDocuments' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|   |  |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |

|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  |                           |   |  |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:uuid:d90e5407-b356-4d91-a89f-873917b4b0e6" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt               |

|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  |                           |   | werden.  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.          |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindDocumentsByReferenceld' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|  |  |  |  | Action                    | R |  |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0: function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.          |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery"<br>MUSS gesetzt werden.             |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0: action:action-id"<br>MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/20  |







|   |  |  |                           |   |  |
|---|--|--|---------------------------|---|--|
|   |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  | AttributeValue            | R |  |
|   |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2017:RemoveDocuments" MUSS gesetzt werden.                   |
|   |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|   |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- RetrieveDocumentSet --&gt;</b> |  |  |                           |   |  |
|   |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt         |

|                                      |  |  |  |                           |   |  |
|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|---|--|
|                                      |  |  |  |                           |   | werden.  |
|                                      |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|                                      |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|                                      |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RetrieveDocumentSet" MUSS gesetzt werden.               |
|                                      |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|                                      |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|                                      |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- GetAuditEvents --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|                                      |  |  |  | Action                    | R |  |
|                                      |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|                                      |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |

|                                     |  |  |                           |   |   |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------|---|---|
|                                     |  |  | AttributeValue            | R |   |
|                                     |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.                                       |
|                                     |  |  | text()                    | R | Der Wert "http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Account_Management_Insurant/v1.0/GetAuditEvents" MUSS gesetzt werden. |
|                                     |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |
|                                     |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.                                 |
|                                     |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.                                       |
| <b>&lt;!-- ResumeAccount --&gt;</b> |  |  |                           |   |   |
|                                     |  |  | Action                    | R |   |
|                                     |  |  | ActionMatch               | R |   |
|                                     |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.                                       |
|                                     |  |  | AttributeValue            | R |   |
|                                     |  |  | @DataType                 | R | Der Wert  |

|                                      |  |  |  |                           |   |   |
|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|---|---|
|                                      |  |  |  |                           |   | "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.   |
|                                      |  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Account_Management_Insurant/v1.0/ResumeAccount" MUSS gesetzt werden.               |
|                                      |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |
|                                      |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id"<br>MUSS gesetzt werden.   |
|                                      |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.   |
|                                      |  |  |  | Rule                      | R |   |
|                                      |  |  |  | @RuleId                   | R | Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |
|                                      |  |  |  | @Effect                   | R | Der Wert "Permit" MUSS gesetzt werden.  |
| <b>&lt;!-- SuspendAccount --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |   |
|                                      |  |  |  | Policy                    | R |   |
|                                      |  |  |  | @PolicyId                 | R | Es MUSS ein URN-  |



|  |  |             |  |                           |   |   |
|--|--|-------------|--|---------------------------|---|---|
|  |  |             |  | @AttributId               | R | Der Wert<br>"urn:gematik:fa:phr:1.0:status:status-id"<br>MUSS gesetzt werden.                                       |
|  |  |             |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"<br>MUSS gesetzt werden.                                       |
|  |  | Actions     |  |                           | R |   |
|  |  | Action      |  |                           | R |   |
|  |  | ActionMatch |  |                           | R |   |
|  |  |             |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                                       |
|  |  |             |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |             |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                                       |
|  |  |             |  | text()                    | R | Der Wert<br>"http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Account_Management_Insurant/v1.0/SuspendAccount"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |             |  | ActionAttributeDesignator | R |   |
|  |  |             |  | @AttributId               | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id"   |

|  |  |  |  |         |           |   |
|--|--|--|--|---------|-----------|---|
|  |  |  |  |         |           | MUSS gesetzt werden.  |
|  |  |  |  |         | @DataType | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  | Rule    |           | R   |
|  |  |  |  | @RuleId |           | R Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |
|  |  |  |  | @Effect |           | R Der Wert "Permit" MUSS gesetzt werden.  |

## 8.2 Policy Document für einen Vertreter

### 8.2.1 Base Policy

**Tabelle 41: Tab\_Dokv\_200 - XACML 2.0 Policy für einen Vertreter (Base Policy)**

| Element-, Attribut- oder Textknoten gemäß [XACML] | Opt | Nutzungsvorgabe   |
|---|-----|---|
| PolicySet   | R   |   |
| @PolicySetId                                      | R   | Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |
| @PolicyCombiningAlgId                             | R   | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:policy-combining-algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden.                        |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Target   | R |   |
| <b>&lt;!-- Vertreter (repräsentiert durch seine KVNR) --&gt;</b> |   |   |
| Subjects   | R |   |
| Subject  | R |   |
| SubjectMatch   | R |   |
| @MatchId   | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3:function:II-equal" MUSS gesetzt werden.            |
| AttributeValue   | R |   |
| @DataType  | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.                           |
| InstanceIdentifier   | R |   |
| @xmlns   | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3" MUSS gesetzt werden.                              |
| @root  | R | Der Wert "1.2.276.0.76.4.8" MUSS gesetzt werden.                            |
| @extension   | R | Als Wert MUSS der unveränderbare Teil der KVNR (10 Stellen) gesetzt werden. |
| SubjectAttributeDesignator                                       | R |   |
| @AttributeId   | R | Der Wert "urn:gematik:subject:subject-id" MUSS gesetzt werden.              |
| @DataType  | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.                           |

|   |  |  |                            |   |   |
|---|--|--|----------------------------|---|---|
|   |  |  |                            |   |   |
|   |  |  | @MustBePresent             | R | Der Wert "true" MUSS gesetzt werden.  |
|   |  |  | Subject                    | R |   |
|   |  |  | SubjectMatch               | R |   |
|   |  |  | @MatchId                   | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal" MUSS gesetzt werden.  |
|   |  |  | AttributeValue             | R |   |
|   |  |  | @DataType                  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MUSS gesetzt werden.   |
|   |  |  | text()                     | R | Der Common Name des X.509 Subject Name der eGK MUSS gesetzt werden, um die Lesbarkeit für den Versicherten im ePA-Frontend des Versicherten zu erhöhen, d.h. wem er ein Zugriffsrecht eingeräumt hat. |
|   |  |  | SubjectAttributeDesignator | R |   |
|   |  |  | @AttributeId               | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject" MUSS gesetzt werden.  |
|   |  |  | @DataType                  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MUSS gesetzt werden.   |
| <b>&lt;!-- KVNR als Aktenidentifikator --&gt;</b> |  |  |                            |   |   |
|   |  |  | Resources                  | R |   |

|  |  |                             |   |   |
|--|--|-----------------------------|---|---|
|  |  | Resource                    | R |   |
|  |  | ResourceMatch               | R |   |
|  |  | @MatchId                    | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3:function:II-equal" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | AttributeValue              | R |   |
|  |  | @DataType                   | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.                           |
|  |  | InstanceIdentifier          | R |   |
|  |  | @xmlns                      | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3" MUSS gesetzt werden.                              |
|  |  | @root                       | R | Der Wert "1.2.276.0.76.4.8" MUSS gesetzt werden.                            |
|  |  | @extension                  | R | Als Wert MUSS der unveränderbare Teil der KVNR (10 Stellen) gesetzt werden. |
|  |  | ResourceAttributeDesignator | R |   |
|  |  | @AttributeId                | R | Der Wert "urn:ihe:iti:ser:2016:patient-id" MUSS gesetzt werden.             |
|  |  | @DataType                   | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.                           |
|  |  | PolicySetIdReference        | R |   |
|  |  | text()                      | R | Der Wert "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-               |



|  |  |  |                |                 |  |  |
|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|
|  |  |  |                |                 |  | rule-combining-algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  | Target         |                 |  | R  |
|  |  |  | Resources      |                 |  | R  |
|  |  |  | Resource       |                 |  | R  |
|  |  |  | ResourceMatch  |                 |  | R  |
|  |  |  | @MatchId       |                 |  | R Der Wert "urn:h17-org:v3:function:CV-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue |                 |  | R  |
|  |  |  |                | @DataType       |  | R Der Wert "urn:h17-org:v3#CV" MUSS gesetzt werden.                |
|  |  |  |                | CodedValue      |  | R  |
|  |  |  |                | @xmlns          |  | R Der Wert "urn:h17-org:v3" MUSS gesetzt werden.                   |
|  |  |  |                | @code           |  | R Der Wert "PAT" MUSS gesetzt werden.                              |
|  |  |  |                | @codeSystem     |  | R Der Wert "1.2.276.0.76.5.491" MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  |                | @codeSystemName |  | R Der Wert "ePA-Vertraulichkeit" MUSS gesetzt werden.              |

|   |  |  |                             |                |   |  |
|---|--|--|-----------------------------|----------------|---|--|
|   |  |  |                             | @displayName   | O | Der Wert "Dokument eines Versicherten" MUSS gesetzt werden.                        |
|   |  |  | ResourceAttributeDesignator |                | R |  |
|   |  |  |                             | @AttributeId   | R | Der Wert "urn:ihe:iti:apcc:2016:confidentiality-code" MUSS gesetzt werden.         |
|   |  |  |                             | @DataType      | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#CV" MUSS gesetzt werden.                                  |
|   |  |  |                             | @MustBePresent | R | Der Wert "true" MUSS gesetzt werden.   |
|   |  |  | Actions                     |                | R |  |
| <b>&lt;!-- 'CrossGatewayDocumentProvide' --&gt;</b> |  |  |                             |                |   |  |
|   |  |  | Action                      |                | R |  |
|   |  |  | ActionMatch                 |                | R |  |
|   |  |  |                             | @MatchId       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  | AttributeValue              |                | R |  |
|   |  |  |                             | @DataType      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |



|  |  |  |  |                           |   |
|--|--|--|--|---------------------------|---|
|  |  |  |  |                           | ProvideAndRegisterDocumentSet-b" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R   |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  | @DataType                 | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  | Rule                      | R   |
|  |  |  |  | @RuleId                   | R Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |
|  |  |  |  | @Effect                   | R Der Wert "Permit" MUSS gesetzt werden.  |
|  |  |  |  | Policy                    | R   |
|  |  |  |  | @PolicyId                 | R Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |
|  |  |  |  | @RuleCombiningAlgId       | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-  |

|   |  |  |                           |  |  |  |
|---|--|--|---------------------------|--|--|--|
|   |  |  |                           |  |  | algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden.                                       |
|   |  |  | Target                    |  |  | R  |
|   |  |  | Actions                   |  |  | R  |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindDocuments' --&gt;</b> |  |  |                           |  |  |  |
|   |  |  | Action                    |  |  | R  |
|   |  |  | ActionMatch               |  |  | R  |
|   |  |  | @MatchId                  |  |  | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  | AttributeValue            |  |  | R  |
|   |  |  | @DataType                 |  |  | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  | text()                    |  |  | R Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|   |  |  | ActionAttributeDesignator |  |  | R  |
|   |  |  | @AttributId               |  |  | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |

|  |  |                           |              |   |  |
|--|--|---------------------------|--------------|---|--|
|  |  |                           | @DataType    | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | ActionMatch               |              | R |  |
|  |  | @MatchId                  |              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  | AttributeValue            |              | R |  |
|  |  |                           | @DataType    | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |                           | text()       | R | Der Wert "urn:uuid:14d4debf-8f97-4251-9a74-a90016b0af0d" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  | ActionAttributeDesignator |              | R |  |
|  |  |                           | @AttributeId | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |                           | @DataType    | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindSubmissionSets' --&gt;</b> |  |                           |              |   |  |
|  |  | Action                    |              | R |  |

|  |  |  |  |                           |   |
|--|--|--|--|---------------------------|---|
|  |  |  |  |                           |   |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R   |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R<br>Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R   |
|  |  |  |  | @DataType                 | R<br>Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R<br>Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R   |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R<br>Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | @DataType                 | R<br>Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R   |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R<br>Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt         |

|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  |                           |   | werden.  |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:uuid:f26abbc-bac74-4422-8a30-edb644bbc1a9" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetAll' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|  |  |  |  | Action                    | R |  |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |

|  |  |                           |             |   |  |
|--|--|---------------------------|-------------|---|--|
|  |  |                           |             |   |  |
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |  |
|  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | ActionMatch               |             | R |  |
|  |  |                           | @MatchId    | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  | AttributeValue            |             | R |  |
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:uuid:10b545ea-   |

|  |  |  |  |                           |  |
|--|--|--|--|---------------------------|--|
|  |  |  |  |                           | 725c-446d-9b95-8aeb444eddf3" MUSS gesetzt werden.                                    |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R  |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  |  | @DataType                 | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetDocuments' --&gt;</b> |  |  |  |                           |  |
|  |  |  |  | Action                    | R  |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |

|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @Attributeld              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:uuid:5c4f972b-d56b-40ac-a5fc-c8ca9b40b9d4" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @Attributeld              | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |

|   |  |                           |              |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------|---|--|
|   |  |                           | @DataType    | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetAssociations' --&gt;</b> |  |                           |              |   |  |
|   |  | Action                    |              | R |  |
|   |  | ActionMatch               |              | R |  |
|   |  |                           | @MatchId     | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  | AttributeValue            |              | R |  |
|   |  |                           | @DataType    | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |                           | text()       | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|   |  | ActionAttributeDesignator |              | R |  |
|   |  |                           | @Attributeld | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |                           | @DataType    | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |

|   |  |  |  |                           |   |  |
|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
|   |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:uuid:a7ae438b-4bc2-4642-93e9-be891f7bb155" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|   |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetDocumentsAndAssociations' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|   |  |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert   |

|  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  |                           |   | "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0: function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden.          |
|  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.             |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.                |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |
|  |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0: action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.             |
|  |  |  | ActionMatch               | R |   |
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0: function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |   |

|   |  |  |                           |   |  |
|---|--|--|---------------------------|---|--|
|   |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:uuid:bab9529a-4a10-40b3-a01f-f68a615d247a" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|   |  |  | @Attributeld              | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetSubmissionSets' --&gt;</b> |  |  |                           |   |  |
|   |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  | AttributeValue            | R |  |
|   |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |

|  |  |  |                           |              |   |
|--|--|--|---------------------------|--------------|---|
|  |  |  |                           |              |   |
|  |  |  |                           | text()       | R<br>Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator |              | R   |
|  |  |  |                           | @Attributeld | R<br>Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |                           | @DataType    | R<br>Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  | ActionMatch               |              | R   |
|  |  |  |                           | @MatchId     | R<br>Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            |              | R   |
|  |  |  |                           | @DataType    | R<br>Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |                           | text()       | R<br>Der Wert "urn:uuid:51224314-5390-4169-9b91-b1980040715a" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator |              | R   |

|   |  |  |  |                           |   |  |
|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
|   |  |  |  |                           |   |  |
|   |  |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetSubmissionSetAndContents' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|   |  |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|   |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|   |  |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:  |

|  |  |  |             |                           |  |
|--|--|--|-------------|---------------------------|--|
|  |  |  |             |                           | action:action-id"<br>MUSS gesetzt werden.  |
|  |  |  |             | @DataType                 | R Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                |
|  |  |  | ActionMatch |                           | R  |
|  |  |  |             | @MatchId                  | R Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:<br>function:anyURI-equal"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |             | AttributeValue            | R  |
|  |  |  |             | @DataType                 | R Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                |
|  |  |  |             | text()                    | R Der Wert<br>"urn:uuid:e8e3cb2c-e39c-46b9-99e4-c12f57260b83"<br>MUSS gesetzt werden.          |
|  |  |  |             | ActionAttributeDesignator | R  |
|  |  |  |             | @AttributeId              | R Der Wert<br>"urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:<br>queryId"<br>MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  |             | @DataType                 | R Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                |

| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetRelatedDocuments' --&gt;</b> |  |  |                           |   |  |
|---|--|--|---------------------------|---|--|
|   |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  | AttributeValue            | R |  |
|   |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|   |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|   |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:x   |

|  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |                           |   | acml:1.0:<br>function:anyURI-<br>equal" MUSS gesetzt<br>werden.                                      |
|  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/20<br>01/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                    |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"urn:uuid:d90e5407-<br>b356-4d91-a89f-<br>873917b4b0e6" MUSS<br>gesetzt werden.          |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  | @AttributId               | R | Der Wert<br>"urn:ihe:iti:2016:Reg<br>istryStoredQuery:<br>queryId" MUSS gesetzt<br>werden.           |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/20<br>01/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.                    |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindDocumentsByReferenceId' --&gt;</b> |  |  |                           |   |  |
|  |  |  | Action                    | R |  |
|  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:x<br>acml:1.0:<br>function:anyURI-<br>equal" MUSS gesetzt<br>werden. |

|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  |                           |   |  |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @Attributeld              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |

|  |  |  |                     |                           |   |  |
|--|--|--|---------------------|---------------------------|---|--|
|  |  |  |                     | text()                    | R | Der Wert "urn:uuid:12941a89-e02e-4be5-967c-ce4bfc8fe492" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |                     | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |                     | @Attributeld              | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  |                     | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindDocumentsByTitle' --&gt;</b> |  |  |                     |                           |   |  |
|  |  |  | Ac<br>tio<br>n      |                           | R |  |
|  |  |  | Actio<br>nMatc<br>h |                           | R |  |
|  |  |  |                     | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |                     | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |                     | @Dat<br>aType             | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |

|  |  |             |                           |              |  |   |  |
|--|--|-------------|---------------------------|--------------|--|---|--|
|  |  |             |                           | text()       |  | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RegistryStoredQuery" MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |             | ActionAttributeDesignator |              |  | R |  |
|  |  |             |                           | @AttributeId |  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |             |                           | @DataType    |  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | ActionMatch |                           |              |  | R |  |
|  |  |             | @MatchId                  |              |  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |             | AttributeValue            |              |  | R |  |
|  |  |             |                           | @DataType    |  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |             |                           | text()       |  | R | Der Wert "urn:uuid:ab474085-82b5-402d-8115-3f37cb1e2405" MUSS gesetzt werden.      |

|                                       |  |  |                           |              |  |   |  |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------|--|---|--|
|                                       |  |  | ActionAttributeDesignator |              |  | R |  |
|                                       |  |  |                           | @AttributeId |  | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|                                       |  |  |                           | @DataType    |  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- RemoveDocuments --&gt;</b> |  |  |                           |              |  |   |  |
|                                       |  |  | Action                    |              |  | R |  |
|                                       |  |  | ActionMatch               |              |  | R |  |
|                                       |  |  |                           | @MatchId     |  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|                                       |  |  | AttributeValue            |              |  | R |  |
|                                       |  |  |                           | @DataType    |  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|                                       |  |  |                           | text()       |  | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2017:RemoveDocuments" MUSS gesetzt werden.                   |
|                                       |  |  | ActionAttributeDesignator |              |  | R |  |
|                                       |  |  |                           | @AttributeId |  | R | Der Wert   |

|   |  |  |  |                           |   |  |
|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
|   |  |  |  |                           |   | "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.               |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- RetrieveDocumentSet --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|   |  |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:RetrieveDocumentSet" MUSS gesetzt werden.               |
|   |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|   |  |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |

|                                      |  |                           |              |   |   |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------|---|---|
|                                      |  |                           | @DataType    | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.                                       |
| <b>&lt;!-- GetAuditEvents --&gt;</b> |  |                           |              |   |   |
|                                      |  | Action                    |              | R |   |
|                                      |  | ActionMatch               |              | R |   |
|                                      |  |                           | @MatchId     | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden.                            |
|                                      |  | AttributeValue            |              | R |   |
|                                      |  |                           | @DataType    | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.                                       |
|                                      |  |                           | text()       | R | Der Wert "http://ws.gematik.de/fd/phr/I_Account_Management_Insurant/v1.0/GetAuditEvents" MUSS gesetzt werden. |
|                                      |  | ActionAttributeDesignator |              | R |   |
|                                      |  |                           | @AttributeId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.                                 |
|                                      |  |                           | @DataType    | R | Der Wert "http://www.w3.org/20  |



|  |  |  |                            |   |  |
|--|--|--|----------------------------|---|--|
|  |  |  | SubjectMatch               | R |  |
|  |  |  | @MatchId                   | R | Der Wert "urn:h17-org:v3:function:II-equal" MUSS gesetzt werden.                   |
|  |  |  | AttributeValue             | R |  |
|  |  |  | @DataType                  | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.                                  |
|  |  |  | InstanceIdentifier         | R |  |
|  |  |  | @xmlns                     | R | Der Wert "urn:h17-org:v3" MUSS gesetzt werden.                                     |
|  |  |  | @root                      | R | Der Wert "1.2.276.0.76.4.188" MUSS gesetzt werden.                                 |
|  |  |  | @extension                 | R | Als Wert MUSS die Telematik-ID gesetzt werden.                                     |
|  |  |  | SubjectAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  | @AttributeId               | R | Der Wert "urn:gematik:subject:organization-id" MUSS gesetzt werden.                |
|  |  |  | @DataType                  | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.                                  |
|  |  |  | @MustBePresent             | R | Der Wert "true" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  | Subject                    | R |  |
|  |  |  | SubjectMatch               | R |  |
|  |  |  | @MatchId                   | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue             | R |  |
|  |  |  | @DataType                  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  | text()                     | R | Als Wert MUSS der Name der   |



|  |                                |   |  |
|--|--------------------------------|---|--|
|  | @DataType                      | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.  |
| <b>&lt;!-- Gültigkeitszeitraum des Policy Documents --&gt;</b> |                                |   |  |
|  | Environments                   | R |  |
|  | Environment                    | R |  |
|  | EnvironmentMatch               | R |  |
|  | @MatchId                       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:date-greater-than-or-equal" MUSS gesetzt werden.               |
|  | AttributeValue                 | R |  |
|  | @DataType                      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date" MUSS gesetzt werden.  |
|  | text()                         | R | Der Wert muss dem Tag der Ausstellung (Format YYYY-MM-DD nach ISO 8601:2004) des Policy Documents entsprechen. |
|  | EnvironmentAttributeDesignator | R |  |
|  | @AttributeId                   | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:environment:current-date" MUSS gesetzt werden.                          |
|  | @DataType                      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date" MUSS gesetzt werden.  |
|  | EnvironmentMatch               | R |  |
|  | @MatchId                       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:date-greater-than" MUSS gesetzt werden.                        |
|  | AttributeValue                 | R |  |
|  | @DataType                      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#  |



### 8.3.2 Permission Policy zum Zugriff auf Leistungserbringer-Dokumente

Tabelle 44: Tab\_Dokv\_301 - XACML 2.0 Policy mit erlaubten Operationen für eine Leistungserbringerinstitution zum Zugriff auf Leistungserbringer-Dokumente (Permission Policy)

| Element-, Attribut- oder Textknoten gemäß [XACML] | Opt. | Nutzungsvorgabe   |
|---|------|---|
| PolicySet   | R    |   |
| @PolicySetId                                      | R    | Der Wert "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-hcp" MUSS gesetzt werden.  |
| @PolicyCombiningAlgId                             | R    | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:policy-combining-algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden.                        |
| Target  | R    | Das Element MUSS leer bleiben.  |
| Policy  | R    |   |
| @PolicyId   | R    | Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |
| @RuleCombiningAlgId                               | R    | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden.                          |
| Target  | R    |   |

|  |  |  |                             |   |   |
|--|--|--|-----------------------------|---|---|
|  |  |  | Resources                   | R |   |
|  |  |  | Resource                    | R |   |
|  |  |  | ResourceMatch               | R |   |
|  |  |  | @MatchId                    | R | Der Wert "urn:h17-org:v3:function:CV-equal" MUSS gesetzt werden.              |
|  |  |  | AttributeValue              | R |   |
|  |  |  | @DataType                   | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#CV" MUSS gesetzt werden.                             |
|  |  |  | CodedValue                  | R |   |
|  |  |  | @xmlns                      | R | Der Wert "urn:h17-org:v3" MUSS gesetzt werden.                                |
|  |  |  | @code                       | R | Der Wert "LEI" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  | @codeSystem                 | R | Der Wert "1.2.276.0.76.5.491" MUSS gesetzt werden.                            |
|  |  |  | @codeSystemName             | R | Der Wert "ePA-Vertraulichkeit" MUSS gesetzt werden.                           |
|  |  |  | @displayName                | O | Der Wert "Dokument einer Leistungserbringereinstitution" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | ResourceAttributeDesignator | R |   |
|  |  |  | @AttributeId                | R | Der Wert "urn:ihe:iti:appc:2016:confidentiality-code" MUSS gesetzt werden.    |
|  |  |  | @DataType                   | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#CV" MUSS   |

|   |  |  |                           |                |   |  |
|---|--|--|---------------------------|----------------|---|--|
|   |  |  |                           |                |   | gesetzt werden.  |
|   |  |  |                           | @MustBePresent | R | Der Wert "true" MUSS gesetzt werden.   |
|   |  |  | Actions                   |                | R |  |
| <b>&lt;!-- 'CrossGatewayDocumentProvide' --&gt;</b> |  |  |                           |                |   |  |
|   |  |  | Action                    |                | R |  |
|   |  |  | ActionMatch               |                | R |  |
|   |  |  | @MatchId                  |                | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  | AttributeValue            |                | R |  |
|   |  |  | @DataType                 |                | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  | text()                    |                | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2015:CrossGatewayDocumentProvide" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  | ActionAttributeDesignator |                | R |  |
|   |  |  | @AttributeId              |                | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  | @DataType                 |                | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  | Rule                      |                | R |  |
|   |  |  | @RuleId                   |                | R | Es MUSS ein URN-   |



|  |  |  |  |                             |                 |   |  |
|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------|---|--|
|  |  |  |  |                             |                 |   | werden.  |
|  |  |  |  |                             | @code           | R | Der Wert "LEI" MUSS gesetzt werden.  |
|  |  |  |  |                             | @codeSystem     | R | Der Wert "1.2.276.0.76.5.491" MUSS gesetzt werden.                           |
|  |  |  |  |                             | @codeSystemName | R | Der Wert "ePA-Vertraulichkeit" MUSS gesetzt werden.                          |
|  |  |  |  |                             | @displayName    | R | Der Wert "Dokument einer Leistungserbringerinstitution" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | ResourceAttributeDesignator |                 | R |  |
|  |  |  |  |                             | @AttributeId    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:appc:2016:confidentiality-code" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  |                             | @DataType       | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#CV" MUSS gesetzt werden.                            |
|  |  |  |  |                             | @MustBePresent  | R | Der Wert "true" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  | Resource                    |                 | R |  |
|  |  |  |  | ResourceMatch               |                 | R |  |
|  |  |  |  |                             | @MatchId        | R | Der Wert "urn:h17-org:v3:function:CV-equal" MUSS gesetzt werden.             |
|  |  |  |  | AttributeValue              |                 | R |  |
|  |  |  |  |                             | @DataType       | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#CV" MUSS gesetzt werden.                            |
|  |  |  |  |                             | CodedValue      | R |  |

|   |  |  |                             |                 |   |   |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------|---|---|
|   |  |  |                             | @xmlns          | R | Der Wert "urn:h17-org:v3" MUSS gesetzt werden.  |
|   |  |  |                             | @code           | R | Der Wert "LEÄ" MUSS gesetzt werden.   |
|   |  |  |                             | @codeSystem     | R | Der Wert "1.2.276.0.76.5.491" MUSS gesetzt werden.  |
|   |  |  |                             | @codeSystemName | R | Der Wert "ePA-Vertraulichkeit" MUSS gesetzt werden.   |
|   |  |  |                             | @displayName    | R | Der Wert "Leistungserbringeräquivalentes Dokument eines Versicherten oder Kostenträgers" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  | ResourceAttributeDesignator |                 | R |   |
|   |  |  |                             | @AttributeId    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:appc:2016:confidentiality-code" MUSS gesetzt werden.                                    |
|   |  |  |                             | @DataType       | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#CV" MUSS gesetzt werden.   |
|   |  |  |                             | @MustBePresent  |   | Der Wert "true" MUSS gesetzt werden.  |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindDocuments' --&gt;</b> |  |  |                             |                 |   |   |
|   |  |  | Action                      |                 | R |   |
|   |  |  | ActionMatch                 |                 | R |   |
|   |  |  | @MatchId                    |                 | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden.                            |
|   |  |  | AttributeValue              |                 | R |   |

|  |  |  |                           |             |   |  |
|--|--|--|---------------------------|-------------|---|--|
|  |  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.                 |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |  |
|  |  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  | ActionMatch               |             | R |  |
|  |  |  |                           | @MatchId    | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            |             | R |  |
|  |  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:uuid:14d4debf-8f97-4251-9a74-a90016b0af0d" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |  |
|  |  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:  |

|  |  |  |  |                           |  |
|--|--|--|--|---------------------------|--|
|  |  |  |  |                           | RegistryStoredQuery :queryId" MUSS gesetzt werden.                                   |
|  |  |  |  | @DataType                 | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindSubmissionSets' --&gt;</b> |  |  |  |                           |  |
|  |  |  |  | Action                    | R  |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.                 |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R  |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | @DataType                 | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R  |

|  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:uuid:f26abcb-ac74-4422-8a30-edb644bbc1a9" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetAll' --&gt;</b> |  |  |                           |   |  |
|  |  |  | Action                    | R |  |
|  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/   |

|  |  |  |  |                           |             |  |
|--|--|--|--|---------------------------|-------------|--|
|  |  |  |  |                           |             | 2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.  |
|  |  |  |  |                           | text()      | R Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.                 |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator |             | R  |
|  |  |  |  |                           | @AttributId | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  |                           | @DataType   | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | ActionMatch               |             | R  |
|  |  |  |  |                           | @MatchId    | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            |             | R  |
|  |  |  |  |                           | @DataType   | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  |                           | text()      | R Der Wert "urn:uuid:10b545ea-725c-446d-9b95-8aeb444eddf3" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator |             | R  |
|  |  |  |  |                           | @AttributId | R Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS                       |

|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  |                           |   | gesetzt werden.  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetDocuments' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|  |  |  |  | Action                    | R |  |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.                 |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert   |

|   |  |  |  |                           |  |   |  |
|---|--|--|--|---------------------------|--|---|--|
|   |  |  |  |                           |  | "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |  |
|   |  |  |  | AttributeValue            |  | R   |  |
|   |  |  |  | @DataType                 |  | R   | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | text()                    |  | R   | Der Wert "urn:uuid:5c4f972b-d56b-40ac-a5fc-c8ca9b40b9d4" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  |  | ActionAttributeDesignator |  | R   |  |
|   |  |  |  | @AttributeId              |  | R   | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |  | @DataType                 |  | R   | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetAssociations' --&gt;</b> |  |  |  |                           |  |   |  |
|   |  |  |  | Action                    |  | R   |  |
|   |  |  |  | ActionMatch               |  | R   |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  |  | R   | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue            |  | R   |  |
|   |  |  |  | @DataType                 |  | R   | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyU                                    |

|  |  |  |  |                           |              |  |
|--|--|--|--|---------------------------|--------------|--|
|  |  |  |  |                           |              | RI" MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  |                           | text()       | R Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.                 |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator |              | R  |
|  |  |  |  |                           | @AttributeId | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  |                           | @DataType    | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | ActionMatch               |              | R  |
|  |  |  |  |                           | @MatchId     | R Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            |              | R  |
|  |  |  |  |                           | @DataType    | R Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  |                           | text()       | R Der Wert "urn:uuid:a7ae438b-4bc2-4642-93e9-be891f7bb155" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator |              | R  |
|  |  |  |  |                           | @AttributeId | R Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS                       |

|   |  |  |  |                           |   |  |
|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
|   |  |  |  |                           |   | gesetzt werden.  |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetDocumentsAndAssociations' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|   |  |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.                 |
|   |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|   |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert   |

|   |  |  |  |  |                           |   |
|---|--|--|--|--|---------------------------|---|
|   |  |  |  |  |                           | "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden.               |
|   |  |  |  |  | AttributeValue            | R   |
|   |  |  |  |  | @DataType                 | R<br>Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  |  | text()                    | R<br>Der Wert "urn:uuid:bab9529a-4a10-40b3-a01f-f68a615d247a" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R   |
|   |  |  |  |  | @AttributeId              | R<br>Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |  |  | @DataType                 | R<br>Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetSubmissionSets' --&gt;</b> |  |  |  |  |                           |   |
|   |  |  |  |  | Action                    | R   |
|   |  |  |  |  | ActionMatch               | R   |
|   |  |  |  |  | @MatchId                  | R<br>Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  |  | AttributeValue            | R   |
|   |  |  |  |  | @DataType                 | R<br>Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyU                                    |



|   |  |  |  |                           |   |  |
|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
|   |  |  |  |                           |   | gesetzt werden.  |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetSubmissionSetAndContents' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|   |  |  |  | Action                    | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.                 |
|   |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|   |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert   |

|   |  |  |  |                           |  |   |  |
|---|--|--|--|---------------------------|--|---|--|
|   |  |  |  |                           |  | "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |  |
|   |  |  |  | AttributeValue            |  | R   |  |
|   |  |  |  | @DataType                 |  | R   | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|   |  |  |  | text()                    |  | R   | Der Wert "urn:uuid:e8e3cb2c-e39c-46b9-99e4-c12f57260b83" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  |  | ActionAttributeDesignator |  | R   |  |
|   |  |  |  | @AttributeId              |  | R   | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |  | @DataType                 |  | R   | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetRelatedDocuments' --&gt;</b> |  |  |  |                           |  |   |  |
|   |  |  |  | Action                    |  | R   |  |
|   |  |  |  | ActionMatch               |  | R   |  |
|   |  |  |  | @MatchId                  |  | R   | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue            |  | R   |  |
|   |  |  |  | @DataType                 |  | R   | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyU                                    |



|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  |                           |   | gesetzt werden.  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindDocumentsByReferenceld' --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|  |  |  |  | Action                    | R |  |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.                 |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @AttributeId              | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert   |



|  |  |  |             |                           |              |  |   |  |
|--|--|--|-------------|---------------------------|--------------|--|---|--|
|  |  |  |             | AttributeValue            |              |  | R |  |
|  |  |  |             |                           | @DataType    |  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |             |                           | text()       |  | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.                 |
|  |  |  |             | ActionAttributeDesignator |              |  | R |  |
|  |  |  |             |                           | @AttributeId |  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action-id" MUSS gesetzt werden.             |
|  |  |  |             |                           | @DataType    |  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  | ActionMatch |                           |              |  | R |  |
|  |  |  |             | @MatchId                  |              |  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |             | AttributeValue            |              |  | R |  |
|  |  |  |             |                           | @DataType    |  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |             |                           | text()       |  | R | Der Wert "urn:uuid:ab474085-   |



|  |  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  |  |                           |   | MUSS gesetzt werden.   |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- CrossGatewayRetrieve --&gt;</b> |  |  |  |                           |   |  |
|  |  |  |  | Action                    | R |  |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |  |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayRetrieve" MUSS gesetzt werden.              |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |
|  |  |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | Rule                      | R |  |

|  |         |   |   |
|--|---------|---|---|
|  | @RuleId | R | Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |
|  | @Effect | R | Der Wert "Permit" MUSS gesetzt werden.  |

### 8.3.3 Permission Policy zum Zugriff auf Versicherten- und Kostenträger-Dokumente

Tabelle 45: Tab\_Dokv\_302 - XACML 2.0 Policy mit erlaubten Operationen für eine Leistungserbringerinstitution zum Zugriff auf Versicherten- und Kostenträger-Dokumente (Permission Policy)

| Element-, Attribut- oder Textknoten gemäß [XACML] | O<br>p<br>t. | Nutzungsvorgabe |
|---|--------------|-----------------|
| PolicySet   | R            |                 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <p>@PolicySetId</p> | <p>R</p> <p>Der Wert<br/> "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-hcp-insurance-documents" M<br/> USS gesetzt werden, sofern dieses Policy Set den Zugriff auf Dokumente erlaubt, welche von einem Kostenträger eingestellt wurden.</p> <p>Der Wert<br/> "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-hcp-insurant-documents" MU<br/> SS gesetzt werden, sofern dieses Policy Set den Zugriff auf Dokumente erlaubt, welche von einem Versicherten oder seinen berechtigten Vertreter eingestellt wurden.</p> |
|---------------------|--|

|                              |          |  |
|------------------------------|----------|--|
| <p>@PolicyCombiningAlgId</p> | <p>R</p> | <p>Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:policy-combining-algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden.</p>                        |
| <p>Target</p>                | <p>R</p> | <p>Das Element MUSS leer bleiben.</p>  |
| <p>Policy</p>                | <p>R</p> |  |
| <p>@PolicyId</p>             | <p>R</p> | <p>Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden.</p> |

|  |  |                     |   |  |
|--|--|---------------------|---|--|
|  |  | @RuleCombiningAlgId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden. |
|  |  | Target              | R |  |
|  |  | Resources           | R |  |
|  |  | Resource            | R |  |
|  |  | ResourceMatch       | R |  |
|  |  | @MatchId            | R | Der Wert "urn:h17-org:v3:function:CV-equal" MUSS gesetzt werden.                                     |
|  |  | AttributeValue      | R |  |
|  |  | @DataType           | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#CV" MUSS gesetzt werden.  |
|  |  | CodedValue          | R |  |

|  |  |  |  |        |   |  |
|--|--|--|--|--------|---|--|
|  |  |  |  | @xmlns | R | Der Wert "urn:h17-org:v3" MUSS gesetzt werden. |
|--|--|--|--|--------|---|--|

|  |  |  |  |  |       |   |   |
|--|--|--|--|--|-------|---|---|
|  |  |  |  |  | @code | R | <p>Der Wert "KTR" MUSS gesetzt werden, sofern diese Policy den Zugriff auf Dokumente erlaubt, welche von einem Kostenträger eingestellt wurden<br/>                 (@PolicySetId="urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-hcp-insurance-documents").</p> <p>Der Wert "PAT" MUSS gesetzt werden, sofern diese Policy den Zugriff auf Dokumente erlaubt, welche von einem Versicherten oder seinen berechtigten Vertreter eingestellt wurden<br/>                 (@PolicySetId="urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-hcp-insurant-documents").</p> |
|--|--|--|--|--|-------|---|---|

|  |  |  |  |  |                 |   |   |
|--|--|--|--|--|-----------------|---|---|
|  |  |  |  |  | @codeSystem     | R | Der Wert "1.2.276.0.76.5.491" MUSS gesetzt werden.  |
|  |  |  |  |  | @codeSystemName | R | Der Wert "ePA-Vertraulichkeit" MUSS gesetzt werden. |

|  |  |  |  |  |                          |   |
|--|--|--|--|--|--------------------------|---|
|  |  |  |  |  | <p>@display<br/>Name</p> | <p>O</p> <p>Der Wert "Dokument eines Kostenträgers" aus MUSS gesetzt werden, sofern diese Policy den Zugriff auf Dokumente erlaubt, welche von einem Kostenträger eingestellt wurden<br/>(@PolicySetId="urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-hcp-insurance-documents").</p> <p>Der Wert "Dokument eines Versicherten" MUSS gesetzt werden, sofern diese Policy den Zugriff auf Dokumente erlaubt, welche von einem Versicherten oder seinen berechtigten Vertreter eingestellt wurden<br/>(@PolicySetId="urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-hcp-insurant-documents").</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------|---|

|   |             |  |                             |   |   |
|---|-------------|--|-----------------------------|---|---|
|   |             |  | ResourceAttributeDesignator | R |   |
|   |             |  | @AttributeId                | R | Der Wert "urn:ihe:iti:apcc:2016 : confidentiality-code" MUSS gesetzt werden.        |
|   |             |  | @DataType                   | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#CV" MUSS gesetzt werden.                                   |
|   |             |  | @MustBePresent              | R | Der Wert "true" MUSS gesetzt werden.  |
|   | Actions     |  |                             | R |   |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindDocuments' --&gt;</b> |             |  |                             |   |   |
|   | Action      |  |                             | R |   |
|   | ActionMatch |  |                             | R |   |
|   |             |  | @MatchId                    | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0: function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |

|  |  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |
|  |  |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  |  | ActionMatch               | R |   |

|  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xcml:1.0:<br>function:anyURI-equal"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"urn:uuid:14d4debf-8f97-4251-9a74-a90016b0af0d" MUSS<br>gesetzt werden.         |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |

|  |  |  |                |   |  |
|--|--|--|----------------|---|--|
|  |  |  | @AttributeId   | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  | @DataType      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindSubmissionSets' --&gt;</b> |  |  |                |   |  |
|  |  |  | Action         | R |  |
|  |  |  | ActionMatch    | R |  |
|  |  |  | @MatchId       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue | R |  |

|  |  |                           |             |   |   |
|--|--|---------------------------|-------------|---|---|
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |   |
|  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  | ActionMatch               |             | R |   |

|  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xcml:1.0:<br>function:anyURI-equal"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"urn:uuid:f26abbcb-ac74-4422-8a30-edb644bbc1a9" MUSS<br>gesetzt werden.         |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |

|  |  |  |                |   |  |
|--|--|--|----------------|---|--|
|  |  |  | @AttributeId   | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  | @DataType      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetAll' --&gt;</b> |  |  |                |   |  |
|  |  |  | Action         | R |  |
|  |  |  | ActionMatch    | R |  |
|  |  |  | @MatchId       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue | R |  |

|  |  |                           |             |   |   |
|--|--|---------------------------|-------------|---|---|
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |   |
|  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  | ActionMatch               |             | R |   |

|  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xcml:1.0:<br>function:anyURI-equal"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"urn:uuid:10b545ea-725c-446d-9b95-8aeb444eddf3" MUSS<br>gesetzt werden.         |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |

|  |  |  |  |                |   |  |
|--|--|--|--|----------------|---|--|
|  |  |  |  | @AttributeId   | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  |  | @DataType      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetDocuments' --&gt;</b> |  |  |  |                |   |  |
|  |  |  |  | Action         | R |  |
|  |  |  |  | ActionMatch    | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue | R |  |

|  |  |                           |             |   |   |
|--|--|---------------------------|-------------|---|---|
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |   |
|  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  | ActionMatch               |             | R |   |

|  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xcml:1.0:<br>function:anyURI-equal"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"urn:uuid:5c4f972b-<br>d56b-40ac-a5fc-<br>c8ca9b40b9d4" MUSS<br>gesetzt werden. |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |

|   |  |  |                |   |  |
|---|--|--|----------------|---|--|
|   |  |  | @AttributeId   | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  | @DataType      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetAssociations' --&gt;</b> |  |  |                |   |  |
|   |  |  | Action         | R |  |
|   |  |  | ActionMatch    | R |  |
|   |  |  | @MatchId       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  | AttributeValue | R |  |

|  |  |                           |             |   |   |
|--|--|---------------------------|-------------|---|---|
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |   |
|  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  | ActionMatch               |             | R |   |

|  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xcml:1.0:<br>function:anyURI-equal"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"urn:uuid:a7ae438b-4bc2-4642-93e9-be891f7bb155"<br>MUSS gesetzt werden.         |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |

|   |  |  |  |                |   |  |
|---|--|--|--|----------------|---|--|
|   |  |  |  | @AttributeId   | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |  | @DataType      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetDocumentsAndAssociations' --&gt;</b> |  |  |  |                |   |  |
|   |  |  |  | Action         | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch    | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue | R |  |

|  |  |                           |             |   |   |
|--|--|---------------------------|-------------|---|---|
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |   |
|  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  | ActionMatch               |             | R |   |

|  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xcml:1.0:<br>function:anyURI-equal"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"urn:uuid:bab9529a-4a10-40b3-a01f-f68a615d247a" MUSS<br>gesetzt werden.         |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |

|   |  |  |  |                |   |  |
|---|--|--|--|----------------|---|--|
|   |  |  |  | @AttributeId   | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |  | @DataType      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetSubmissionSets' --&gt;</b> |  |  |  |                |   |  |
|   |  |  |  | Action         | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch    | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue | R |  |

|  |  |                           |             |   |   |
|--|--|---------------------------|-------------|---|---|
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |   |
|  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  | ActionMatch               |             | R |   |

|  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xcml:1.0:<br>function:anyURI-equal"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"urn:uuid:51224314-5390-4169-9b91-b1980040715a" MUSS<br>gesetzt werden.         |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |

|   |  |  |  |                |   |  |
|---|--|--|--|----------------|---|--|
|   |  |  |  | @AttributeId   | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |  | @DataType      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetSubmissionSetAndContents' --&gt;</b> |  |  |  |                |   |  |
|   |  |  |  | Action         | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch    | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue | R |  |

|  |  |                           |             |   |   |
|--|--|---------------------------|-------------|---|---|
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |   |
|  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  | ActionMatch               |             | R |   |

|  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xcml:1.0:<br>function:anyURI-equal"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"urn:uuid:e8e3cb2c-e39c-46b9-99e4-c12f57260b83" MUSS<br>gesetzt werden.         |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |

|   |  |  |  |                |   |  |
|---|--|--|--|----------------|---|--|
|   |  |  |  | @AttributeId   | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|   |  |  |  | @DataType      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'GetRelatedDocuments' --&gt;</b> |  |  |  |                |   |  |
|   |  |  |  | Action         | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch    | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue | R |  |

|  |  |                           |             |   |   |
|--|--|---------------------------|-------------|---|---|
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |   |
|  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  | ActionMatch               |             | R |   |

|  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xcml:1.0:<br>function:anyURI-equal"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"urn:uuid:d90e5407-<br>b356-4d91-a89f-<br>873917b4b0e6" MUSS<br>gesetzt werden. |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |

|  |  |  |                |   |  |
|--|--|--|----------------|---|--|
|  |  |  | @AttributeId   | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  | @DataType      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindDocumentsByReferenceId' --&gt;</b> |  |  |                |   |  |
|  |  |  | Action         | R |  |
|  |  |  | ActionMatch    | R |  |
|  |  |  | @MatchId       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue | R |  |

|  |  |                           |             |   |   |
|--|--|---------------------------|-------------|---|---|
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |                           | text()      | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  | ActionAttributeDesignator |             | R |   |
|  |  |                           | @AttributId | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |                           | @DataType   | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  | ActionMatch               |             | R |   |

|  |  |  |                           |   |   |
|--|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |  | @MatchId                  | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xcml:1.0:<br>function:anyURI-equal"<br>MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            | R |   |
|  |  |  | @DataType                 | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.               |
|  |  |  | text()                    | R | Der Wert<br>"urn:uuid:12941a89-<br>e02e-4be5-967c-<br>ce4bfc8fe492" MUSS<br>gesetzt werden. |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |

|  |  |                     |  |                    |   |  |
|--|--|---------------------|--|--------------------|---|--|
|  |  |                     |  | @AttributeId       | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |                     |  | @DataType          | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- Registry Stored Query 'FindDocumentsByTitle' --&gt;</b> |  |                     |  |                    |   |  |
|  |  | Ac<br>tio<br>n      |  |                    | R |  |
|  |  | Actio<br>nMat<br>ch |  |                    | R |  |
|  |  |                     |  | @MatchId           | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |                     |  | AttributeVal<br>ue | R |  |

|  |       |                           |              |  |   |   |
|--|-------|---------------------------|--------------|--|---|---|
|  |       |                           | @DataType    |  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  |       |                           | text()       |  | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayQuery" MUSS gesetzt werden.            |
|  |       | ActionAttributeDesignator |              |  | R |   |
|  |       |                           | @AttributeId |  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden. |
|  |       |                           | @DataType    |  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|  | Actio | nMat                      |              |  | R |   |

|  |  |  |                           |        |  |   |   |
|--|--|--|---------------------------|--------|--|---|---|
|  |  |  | ch                        |        |  |   |   |
|  |  |  | @MatchId                  |        |  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xcml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  | AttributeValue            |        |  | R |   |
|  |  |  | @DataType                 |        |  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.           |
|  |  |  |                           | text() |  | R | Der Wert "urn:uuid:ab474085-82b5-402d-8115-3f37cb1e2405" MUSS gesetzt werden.     |
|  |  |  | ActionAttributeDesignator |        |  | R |   |

|  |  |  |  |                |  |   |  |
|--|--|--|--|----------------|--|---|--|
|  |  |  |  | @AttributeId   |  | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2016:RegistryStoredQuery:queryId" MUSS gesetzt werden.       |
|  |  |  |  | @DataType      |  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- CrossGatewayRetrieve --&gt;</b> |  |  |  |                |  |   |  |
|  |  |  |  | Action         |  | R |  |
|  |  |  |  | ActionMatch    |  | R |  |
|  |  |  |  | @MatchId       |  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  | AttributeValue |  | R |  |

|                                       |  |  |                           |   |   |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------|---|---|
|                                       |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
|                                       |  |  | text()                    | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2007:CrossGatewayRetrieve" MUSS gesetzt werden.         |
|                                       |  |  | ActionAttributeDesignator | R |   |
|                                       |  |  | @AttributId               | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden. |
|                                       |  |  | @DataType                 | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.       |
| <b>&lt;!-- RemoveDocuments --&gt;</b> |  |  |                           |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  | R |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|  |  |  |  |  |  |  | R |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
|  |  |  |  |  |  |  | R | Der Wert "urn:ihe:iti:2017:RemoveDocuments" MUSS gesetzt werden.                   |
|  |  |  |  |  |  |  | R |  |

|   |  |  |  |                |   |  |
|---|--|--|--|----------------|---|--|
|   |  |  |  | @Attributid    | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" MUSS gesetzt werden.      |
|   |  |  |  | @DataType      | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.            |
| <b>&lt;!-- RestrictedUpdateDocumentSet --&gt;</b> |  |  |  |                |   |  |
|   |  |  |  | Action         | R |  |
|   |  |  |  | ActionMatch    | R |  |
|   |  |  |  | @MatchId       | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden. |
|   |  |  |  | AttributeValue | R |  |

|  |      |                           |              |   |   |
|--|------|---------------------------|--------------|---|---|
|  |      |                           | @DataType    | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.           |
|  |      |                           | text()       | R | Der Wert<br>"urn:ihe:iti:2018:RestrictedUpdateDocumentSet"<br>MUSS gesetzt werden.      |
|  |      | ActionAttributeDesignator |              | R |   |
|  |      |                           | @Attributeld | R | Der Wert<br>"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:<br>action:action-id" MUSS<br>gesetzt werden. |
|  |      |                           | @DataType    | R | Der Wert<br>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"<br>MUSS gesetzt werden.           |
|  | Rule |                           |              | R |   |

|  |         |   |   |
|--|---------|---|---|
|  | @RuleId | R | Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |
|  | @Effect | R | Der Wert "Permit" MUSS gesetzt werden.  |

## 8.4 Policy Document für einen Kostenträger

### 8.4.1 Base Policy

**Tabelle 46: Tab\_Dokv\_400 - XACML 2.0 Policy für einen Kostenträger (Base Policy)**

| Element-, Attribut- oder Textknoten gemäß [XACML] | Op t. | Nutzungsvorgabe   |
|---|-------|---|
| PolicySet   | R     |   |
| @PolicySetId                                      | R     | Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |
| @PolicyCombiningAlgId                             | R     | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:policy-combining-algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden.                        |
| Target  | R     |   |

| <b>&lt;!-- Kostenträger (repräsentiert durch ihre Telematik-ID) --&gt;</b> |                            |   |  |
|--|----------------------------|---|--|
|  | Subjects                   | R |  |
|  | Subject                    | R |  |
|  | SubjectMatch               | R |  |
|  | @MatchId                   | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3:function:II-equal" MUSS gesetzt werden.                   |
|  | AttributeValue             | R |  |
|  | @DataType                  | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.                                  |
|  | InstanceIdentifier         | R |  |
|  | @xmlns                     | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3" MUSS gesetzt werden.                                     |
|  | @root                      | R | Der Wert "1.2.276.0.76.4.188" MUSS gesetzt werden.                                 |
|  | @extension                 | R | Als Wert MUSS die Telematik-ID gesetzt werden.                                     |
|  | SubjectAttributeDesignator | R |  |
|  | @AttributId                | R | Der Wert "urn:gematik:subject:organization-id" MUSS gesetzt werden.                |
|  | @DataType                  | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.                                  |
|  | @MustBePresent             | R | Der Wert "true" MUSS gesetzt werden.   |
|  | Subject                    | R |  |
|  | SubjectMatch               | R |  |
|  | @MatchId                   | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal" MUSS gesetzt werden. |

|   |  |                            |   |  |
|---|--|----------------------------|---|--|
|   |  | AttributeValue             | R |  |
|   |  | @DataType                  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MUSS gesetzt werden.          |
|   |  | text()                     | R | Als Wert MUSS der Name des Kostenträgers gesetzt werden.                         |
|   |  | SubjectAttributeDesignator | R |  |
|   |  | @AttributId                | R | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization" MUSS gesetzt werden. |
|   |  | @DataType                  | R | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MUSS gesetzt werden.          |
| <b>&lt;!-- KVNR als Aktenidentifikator --&gt;</b> |  |                            |   |  |
|   |  | Resources                  | R |  |
|   |  | Resource                   | R |  |
|   |  | ResourceMatch              | R |  |
|   |  | @MatchId                   | R | Der Wert "urn:h17-org:v3:function:II-equal" MUSS gesetzt werden.                 |
|   |  | AttributeValue             | R |  |
|   |  | @DataType                  | R | Der Wert "urn:h17-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.                                |
|   |  | InstanceIdentifier         | R |  |
|   |  | @xmlns                     | R | Der Wert "urn:h17-org:v3" MUSS gesetzt werden.                                   |
|   |  | @root                      | R | Der Wert "1.2.276.0.76.4.8" MUSS gesetzt werden.                                 |
|   |  | @extension                 | R | Als Wert MUSS der unveränderbare Teil der KVNR (10 Stellen) gesetzt werden.      |
|   |  | ResourceAttributeDesig     | R |  |

|  |                      |   |  |
|--|----------------------|---|--|
|  | nator                |   |  |
|  | @Attributeld         | R | Der Wert "urn:ihe:iti:ser:2016:patient-id" MUSS gesetzt werden.                              |
|  | @DataType            | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3#II" MUSS gesetzt werden.  |
|  | PolicySetIdReference | R |  |
|  | text()               | R | Der Wert "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-insurance" MUSS gesetzt werden. |

### 8.4.2 Permission Policy

**Tabelle 47: Tab\_Dokv\_401 - XACML 2.0 Policy mit erlaubten Operationen für einen Kostenträger (Permission Policy)**

| Element-, Attribut- oder Textknoten gemäß [XACML] | O pt. | Nutzungsvorgabe   |
|---|-------|---|
| PolicySet   | R     |   |
| @PolicySetId                                      | R     | Der Wert "urn:gematik:policy-set-id:permissions-access-group-insurance" MUSS gesetzt werden.                                  |
| @PolicyCombiningAlgId                             | R     | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:policy-combining-algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden.                        |
| Target  | R     | Das Element MUSS leer bleiben.  |
| Policy  | R     |   |
| @PolicyId   | R     | Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben werden. |
| @RuleCombiningAlgId                               | R     | Der   |

|  |                             |  |   |   |
|--|-----------------------------|--|---|---|
|  |                             |  |   | Wert "urn:oasis:names:tc:acml:1.0:rule-combining-algorithm:deny-overrides" MUSS gesetzt werden. |
|  | Target                      |  | R |   |
|  | Resources                   |  | R |   |
|  | Resource                    |  | R |   |
|  | ResourceMatch               |  | R |   |
|  | @MatchId                    |  | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3:function:CV-equal" MUSS gesetzt werden.                                |
|  | AttributeValue              |  | R |   |
|  | @DataType                   |  | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3#CV" MUSS gesetzt werden.   |
|  | CodedValue                  |  | R |   |
|  | @xmlns                      |  | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3" MUSS gesetzt werden.  |
|  | @code                       |  | R | Der Wert "KTR" MUSS gesetzt werden.   |
|  | @codeSystem                 |  | R | Der Wert "1.2.276.0.76.5.491 " MUSS gesetzt werden.   |
|  | @codeSystemName             |  | R | Der Wert "ePA-Vertraulichkeit" MUSS gesetzt werden.   |
|  | @displayName                |  | O | Der Wert "Dokument eines Kostenträgers" MUSS gesetzt werden.                                    |
|  | ResourceAttributeDesignator |  | R |   |
|  | @AttributeId                |  | R | Der Wert "urn:ihe:iti:appc:2016:confidentiality-code" MUSS gesetzt werden.                      |
|  | @DataType                   |  | R | Der Wert "urn:hl7-org:v3#CV"  |

|   |  |  |                           |   |  |   |
|---|--|--|---------------------------|---|--|---|
|   |  |  |                           |   |  | MUSS gesetzt werden.  |
|   |  |  | @MustBePresent            | R |  | Der Wert "true" MUSS gesetzt werden.  |
|   |  |  | Actions                   | R |  |   |
| <b>&lt;!-- 'ProvideAndRegisterDocumentSet-b' --&gt;</b> |  |  |                           |   |  |   |
|   |  |  | Action                    | R |  |   |
|   |  |  | ActionMatch               | R |  |   |
|   |  |  | @MatchId                  | R |  | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0 : function:anyURI-equal" MUSS gesetzt werden.                                  |
|   |  |  | AttributeValue            | R |  |   |
|   |  |  | @DataType                 | R |  | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.   |
|   |  |  | text()                    | R |  | Der Wert "urn:ihe:iti:2007: ProvideAndRegisterDocumentSet -b" MUSS gesetzt werden.                                    |
|   |  |  | ActionAttributeDesignator | R |  |   |
|   |  |  | @AttributeId              | R |  | Der Wert "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0 : action:action-id" MUSS gesetzt werden.                                       |
|   |  |  | @DataType                 | R |  | Der Wert "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI" MUSS gesetzt werden.   |
|   |  |  | Rule                      | R |  |   |
|   |  |  | @RuleId                   | R |  | Es MUSS ein URN-kodierter, global eindeutiger Identifikator gemäß den Vorgaben aus [IHE-ITI-TF2x#Appendix B] vergeben |

|  |         |  |
|--|---------|--|
|  |         | werden.                                  |
|  | @Effect | R Der Wert "Permit" MUSS gesetzt werden. |